Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat költségvetési szerveinél végzett 2022. évi belső ellenőrzésekről

Vezetői összefoglaló

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat önálló költségvetési intézményeinél a 2022. évben polgári jogi jogviszony keretében külső szolgáltató bevonásával történt a belső ellenőrzési feladatok ellátása. A külső szolgáltató belső ellenőr a jogszabály szerinti regisztrációval rendelkezik, továbbképzési kötelezettséget pedig teljesítette.

A belső ellenőrzési tevékenység függetlensége biztosított volt.

Az éves belső ellenőrzési jelentésnek az a célja, hogy átfogó képet mutasson be a belső ellenőrzés 2022. évi tevékenység ellátásáról. Az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatója szerint tartalmazza a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatását, rögzíti továbbá a belső kontrollrendszer működésének értékelését.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel, módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszer hatékonyságát.

Az intézményi szintű államháztartási belső ellenőrzések végrehajtása megfelel az előírásoknak, azok a megállapításokon és javaslatokon keresztül összességükben biztosítják a szervezetek területein a szabályos, hatékony, eredményes és gazdaságos működést.

A jelen összefoglaló elválaszthatatlan részeként az alábbi jelentések tekintendőek, melyek részletesen bemutatják az intézményeknél folytatott belső ellenőrzések eredményeit:

- Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Éves belső ellenőrzési jelentés 2022. év
- Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet Éves belső ellenőrzési jelentés 2022. év
- Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata Éves belső ellenőrzési jelentés 2022. év

Mellékletek:

1. számú melléklet - A Polgármesteri Hivatalnál végzett ellenőrzésekhez kapcsolódó mellékletek 2022. év
2. számú melléklet – A GAMESZ-nél végzett ellenőrzésekhez kapcsolódó mellékletek 2022. év
3. számú melléklet – Az Egészségügyi Szolgálatnál végzett ellenőrzésekhez kapcsolódó mellékletek 2022. év

Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

Éves belső ellenőrzési jelentés
2022. év

Összeállította: Majláth Konrád Konstantin
belső ellenőrzési vezető

TARTALOMJEGYZÉK

Összefoglaló 3

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása "önértékelés" alapján 3

I/1. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése 4

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont) 6

I/3. Tanácsadó tevékenység bemutatása 8

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48.§ b) pont) 9

A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont

A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48.§ bb) pont) 9

III. Az intézkedési tervek megvalósulása 11

ÖSSZEFOGLALÓ

Tárgy: A belső ellenőrzés 2022. évi ellenőrzési beszámolója

A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési vezetőjeként a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Bkr.) 48.§-ának előírása, és az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató alapján készítettem el az összefoglaló éves ellenőrzési jelentést, melyet a Jegyző részére jóváhagyásra megküldök.

Az éves belső ellenőrzési jelentés célja, hogy átfogó képet mutasson be a belső ellenőrzés 2022. évi tevékenység ellátásáról. Az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés a módszertani útmutató szerint tartalmazza a belső ellenőrzés által végzett tevékenység időarányos bemutatását, rögzíti továbbá a belső kontrollrendszer működésének értékelését.

A Bkr. 18. § rögzíti, hogy a belső ellenőrzés tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének (Jegyzőnek) közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi meg.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

(Bkr. 48. §. a) pont (3. számú melléklet)

Az államháztartási rendszerben a belső ellenőrzési tevékenységet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70.§-a (a továbbiakban: Áht.) és **a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.)** szabályozzák.
2022. évre vonatkozóan nem volt a belső ellenőrzési tevékenységet érintő jelentős jogszabályi változás, mely az ellenőrzési folyamatokat vagy a végrehajtást befolyásolná.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatalánál a belső ellenőr tevékenységét 2022. évben hatályos Bkr. 21. § (1-3) bekezdés továbbá a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint, valamint Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján végezte.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont) (2. számú melléklet)

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

A Hivatalnál és intézményinél a 2022. évre vonatkozóan 1 fő belső ellenőr feladatellátására az alábbi vizsgálatok kerültek meghatározásra:

Ellenőrzések:

Ssz.	Ellenőrzés címe	Az ellenőrzés státusza (végrehajtott, áthúzódó, törölt, soron kívüli)
1.	Eredeti terv: Brunszvik Teréz Budavári Óvodák humánpolitikai tevékenységének ellenőrzése Módosított ellenőrzés: „Budavári Önkormányzat Czakó Utcai Sport- és Szabadidőközpont működésének és gazdálkodásának ellenőrzése" Szabályszerűségi ellenőrzés	**Lezárt ellenőrzés.**
2.	GAMESZ Intézménynél a beruházások, beszerzések ellenőrzése. Szabályszerűségi ellenőrzés	**Lezárt ellenőrzés.**
3.	Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet „Kötelezettség-vállalások ellenőrzése." Szabályszerűségi ellenőrzés	**Lezárt ellenőrzés.**
4.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kötelezettségvállalásainak ellenőrzése Módosított ellenőrzés: A Polgármesteri Hivatal kockázatkezelésének előzetes vizsgálata. Szabályszerűségi ellenőrzés	**Lezárt folyamatba épített ellenőrzés.**
5.	Budavári Kulturális Nonprofit Kft. Kötelezettségvállalások ellenőrzése Módosított ellenőrzés: Az elkészült szabályzatok előzetes ellenőrzése.	**Lezárt ellenőrzés.**
6.	Házgondnok-sági Kft. Kötelezettségvállalások ellenőrzése Szabályszerűségi ellenőrzés	**Lezárt ellenőrzés.**
7.	Polgármesteri Hivatal Az informatikai szabályozás utóellenőrzése.	**Lezárt ellenőrzés.**

A Jegyző fontosnak tartotta megismerni a kockázati prioritások kialakítását, melyet a belső ellenőrzés vezetői értekezleteken ismertetett. A vizsgálatok irányának kialakításában a Jegyző közreműködött. A Hivatal stratégiai célja, hogy valamennyi szervezeti egysége vizsgálat alá kerüljön öt éven belül.

Az ellenőrzési jelentések megállapításait a belső ellenőrzés ismertette, valamennyi jelentés átadásra került.

Az ellenőrzés felhívja a figyelmet, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (eu) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) alapján a belső ellenőrzés a jelentések elfogadását követően 5 napon belül véglegesen törölte az informatikai rendszeréből, így az átadott jelentések helyreállításának nincs lehetősége. Valamennyi jelentés és kapcsolódó dokumentum az Önkormányzat tulajdonát képezi.

Soron kívüli ellenőrzés, az ellenőrzések módosítása:
Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor, mert a soron kívüli feladatok az éves ellenőrzési tervben rögzített vizsgálatok cseréjével kerültek végrehajtásra.

I/1/b)
Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztást vagy hiányosságot a belső ellenőrzés nem tárt fel.
Ugyanakkor a revízió felhívta a figyelmet, hogy a folyamatba épített ellenőrzés keretében a gazdasági szervezeti egység által ellátott feladatok hiányosságot mutatnak.

A bérkönyvelés egyezőségének kidolgozása során megállapítást nyert, hogy:
- a bérkönyvelés során használt egyedi gyűjtők nincsenek egyeztetve, egyenlegük van, a járulékok a technikai egyedi gyűjtőkön maradtak - mindezeket javítani szükséges;
- a bérkönyvelésről a naplók, valamint a könyvelést alátámasztó bizonylatok nincsenek kinyomtatva, lefűzve;
- a fizetési előlegekről nem áll rendelkezésre naprakész nyilvántartás, a bérkönyvelés során nem lettek a visszavont fizetési előlegek könyvelve;

Az önkormányzat 2022. évi I. negyedéves költségvetési jelentése egyeztetésénél megállapítható, hogy olyan kormányzati funkcióra könyveltek, amely nem szerepel a törzskönyvi nyilvántartásban.

A korábbi adatszolgáltatások mellé nem lettek a főkönyvi kivonatok kinyomtatva/archiválva, ezeket a KGR rendszerből excel táblában informatikus segítségével lehet lekérni.

Általánosságban elmondható, hogy a részletező nyilvántartások nincsenek a Forrás programban megnyitva; csak főkönyvi nyitó adataik vannak. A törzskönyvi nyilvántartást nem tudták előadni a kollégák, nem tudják, hogy melyek azok a kormányzati funkciók, amelyekre könyvelhetnek. Nem tudják, hogyan tudnak kontírozni és bizonylatokat feladni a Forrásban – ezekben megtörtént a segítségnyújtás lépésről lépésre.

A kollégák elmondása szerint a közüzemi díjakat évek óta nem számlázzák tovább. Kértem, hogy vegyék fel a Vagyonhasznosítási Irodával a kapcsolatot és kérjék be a jelenleg hatályos vagyonhasznosítással kapcsolatos szerződéseket, ami alapján a közüzemi számlák záradékolása és továbbszámlázása minél hamarabb megtörténhet.

I/2.

A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)

A revízió az ellenőrzés megkezdéséről szóban vagy írásban értesítetette az ellenőrzött szerv vagy szervezeti egység vezetőjét. Ennek keretében a belső ellenőrzési vezető tájékoztatást adott az ellenőrzés céljáról és formájáról, jogszabályi felhatalmazásról, valamint az ellenőrzés várható időtartamáról. Az ellenőrzést szükség szerint a helyszínen, illetve adatbekérés útján, elsősorban az ellenőrzés tárgyához, céljához és időszakához kapcsolódó dokumentációk alapján a belső kontrollrendszer értékelésével, valamint az ellenőrzési programban meghatározott ellenőrzési módszerek alkalmazásával került végrehajtásra.
Az adatbekérés útján kapott információk valódiságát az ellenőr - a rendelkezésére álló eszközökkel vizsgálta.
A helyszíni ellenőrzés megkezdésekor a revízió bemutatta a megbízólevelét az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjének.

I/2/a)

A belső ellenőrzés humánerőforrás-ellátottságát az 1. számú melléklet tartalmazza:

- **Kapacitás-ellátottság bemutatása:**
  A Hivatalnál a 2022. évi ellenőrzések tervezése során 1 fő belső ellenőri létszámmal került a terv összeállításra.

- **A Hivatalnál 2022. évben nem került sor köztisztviselői belső ellenőr pályáztatására.**

- **A belső ellenőrök képzései (kötelező továbbképzések, egyéb szakmai képzés, idegen nyelvi képzés, informatikai képzés, egyéb (pl. kommunikációs, vezetői képzések):**

A belső ellenőrzési vezető több, mint 20 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. Idegen nyelvi továbbképzés nem előírás, de a jelenlegi belső ellenőrzési vezetői feladatokat ellátó középfokú angol nyelvvizsgával rendelkezik. Informatikai továbbképzés nem előírás, azonban az informatikai vizsgálatokhoz a külső szakértő biztosítja a megfelelő szakismerettel rendelkező munkatársat.

- **Belső ellenőrök regisztrációja: (az Áht. 70.§ (4)-(5) bekezdésében előírt engedély megléte):**

A belső ellenőrzést végző közigazgatási szakvizsgával rendelkezik, az államháztartásért felelős miniszter nyilvántartásában szerepel, regisztrációs száma: 5115148, a belső ellenőrzést végző az éves kötelező továbbképzésről beszámolt.

I/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)

A belső ellenőrzési vezető a szervezeti hierarchiában a Bkr. 18.§ (1) bekezdése szerint helyezkedik el, biztosítva a funkcionális függetlenségét. A belső ellenőr nem vett részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak.

I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)

Összeférhetetlenségre és a funkcionális függetlenség megsértésére a Hivatalnál 2022. évben nem került sor. Az ellenőrzések során a belső ellenőrzés valamennyi szükséges dokumentációhoz hozzáfért, akadályozó tényező nem állt fenn.

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A Hivatal szervezeti felépítése és az ellenőrzés folyamata kapcsán a belső ellenőrzési vezető közvetlenül a Jegyzőhöz fordulhatott amennyiben probléma merült fel.
A Jegyző felé a beszámolás folyamatos volt.

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását tartósan akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai tekintetében a Jegyző és az Intézményvezetők átvették a jelentéseket.

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása

2022. évben az elvégzett belső ellenőrzésekről a Bkr. 50. § szerinti nyilvántartást vezetett a belső ellenőrzési vezető. A Jegyző gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról. A jelentések a Hivatal tulajdonát képezik, amennyiben személyes adat is rögzítésre kerül a jelentésben, akkor a személyes adatvédelem érdekében a jelentés elfogadását követő 5 napon belül a revízió törli az informatikai rendszeréből a dokumentumokat.
A nyilvántartásokat, iratmintákat a Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza.
A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzés jelentéseit papír alapú formában elkülönítetten tartja nyilván. A jelentéseket, ellenőrzési dokumentumokat az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében a jegyzői irodán tartják nyilván.

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A jelenlegi belső ellenőrzéssel foglalkozó(k) képzettségi szintje megfelelt a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet 1/A.§-ban rögzített elvárásoknak. A belső ellenőrzési vezető, bejegyzett számviteli szolgáltató, adószakértő, bejegyzett pénzügyi, adó. pénzügyi ellenőrztési szakértő. közbeszertzési szakértő, közigazgatási minőségbiztosítási auditor.

A belső ellenőrzést végző(k) az államháztartásért felelős miniszter nyilvántartásában szerepel(nek). A belső ellenőrzést végző(k) teljesítette az ABPE I. és ABPE II. belső ellenőrök kötelező továbbképzéseit. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozóan javaslatot nem fogalmazok meg.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)

Tanácsadásra a következő témakörökben került sor:

1) **Parkolással kapcsolatos bevételek elszámolása:**

megállapítást nyert, hogy 363 azonosítatlan bevételek főkönyvi számlán 330 millió Ft található, amely legnagyobb részt parkolásból származó bevétel és nem került számlázva. Ez az ÁFA elszámolásban is szerepet játszat. (A bevételek után az áfa összeget is elk ell számolni (megfizetni).

Álláspontom szerint a parkolási bevételeket a Budavári Kapu Kft. által adott elszámolások alapján kell bizonylatolni és könyvelni az alábbiak szerint:

1) Azokról a bevételekről, amelyekről a Budavári Kapu Kft. az általa használt programban állított ki számlát, a havi elszámolások alapján a Forrásban is ki kell állítani technikai gyüjtőszámlát Parkolás technikai partnerrel egy olyan bizonylati tömbben, amely már nem kerül beküldésre a NAV-nak.

2) Azokról a bevételekről, amelyekről nem lett számla kiállítva (az ügyfél nem kért), egyéb belföldi kimenő pénzbekérő bizonylatot kell kiállítani a befizetések és havi elszámolások alapján.

2) **Belső kontrollrendszer keretében elkészített szabályzatok illetve kockázatkezelési rendszer felülvizsgálata:**

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 3 §-a alapján a költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében - a szervezet minden szintjén érvényesülő - megfelelő

a) kontrollkörnyezet,
b) integrált kockázatkezelési rendszer,
c) kontrolltevékenységek,
d) információs és kommunikációs rendszer, és
e) nyomon követési rendszer (monitoring)

kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.

A Jegyző külső szakértő útján biztosította a Hivatal integrált kockázatkezelésének elkészítését és a belső ellenőrzést kérte fel a szakértői dokumentáció véleményezésére.

3) **Közüzemi költségek tovább számlázása**

A közüzemi díjak tovább számlázása nem folyamatos, van olyan bérlő, aki 2018. évben kapott utoljára számlát a közüzemi díjról. (Döbrentei u. 15. (5-6 db lakás), cukrászda, Múzeum.)

A Budavári Kulturális Nonprofit Kft-vel kötött vagyonhasznosítási szerződés kitér ugyan arra, hogy a hasznosító kötelezettsége a közüzemi szolgáltatásokról történő gondoskodás, de ennek feltételeiről nem állapodtak meg, a közüzemi mérőórák állásai nem lettek rögzítve az átadáskor, az órák nem lettek átírva, továbbra is az Önkormányzat fizeti a Kulturális központ intézményeinek a költségeit. Ezt mielőbb rendezni kellene az illetékes társosztályokkal együttműködve. Amennyiben ezek visszamenőleg kiszámlázásra kerülnek, akkor álláspontom szerint emiatt is áfa önellenőrzés válik szükségessé.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)

II/1.

A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont

Az ellenőrzések lefolytatását követően a belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok esetén az érintett intézkedési tervet készít. A kiemelt jelentőségű megállapítás olyan tényre mutatna rá, amely megakadályozza, hogy valamely tevékenység, funkció vagy szervezeti egység alapvetően eleget tegyen a legfontosabb céljainak és célkitűzéseinek, vagy olyan helyzetet tár fel, amelyben a szervezet kockázati kitettsége jelentős. A vizsgálatok során a belső ellenőrzés nem tart fel olyan hiányosságot, mely büntető vagy szabálysértési eljárás kezdeményezését szükségessé tenné.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)

A belső kontrollrendszer öt elemének értékeléséhez felhasználható a belső kontroll standardok szerkezete, amelyet az alábbiakban tüntettük fel:

1. **Kontrollkörnyezet** értékeléséhez a következő tényezők vizsgálata nyújthat segítséget:

	MEGHATÁROZÁS	MEGÁLLAPÍTÁS, JAVASLAT
1	Célok és szervezeti felépítés	A Hivatalnál a gazdasági szervezeti egységnél nem stabil humán erőforrás ellátottságot tapasztaltam. A létszámhiány és a folyamatba épített ellenőrzések során feltárt szakmai hiányosságok aggályosak.
2	Belső szabályzatok	A működést, gazdálkodást érintő belső szabályzatok pótlására a Jegyző intézkedést hozott, de szükséges a Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzatának módosítása annak érdekében, hogy igazodjon az Ávr. 13 § (5) bekezdésében rögzített elvárásoknak. A módosított SzMSz ismételt vizsgálatára nem került sor.
3	Feladat-, és felelősségi körök	A szabályzatokban és a munkaköri leírásokban a folyamatba épített ellenőrzési kötelezettséget szükséges rögzíteni.
4	A folyamatok meghatározása és dokumentálása	A Hivatal Szervezeti Működési Szabályzatát, valamint a belső kontrollrendszer szabályzatait szükséges felülvizsgálni.
5	Humán-erőforrás	A belső ellenőrzés a feladatokhoz igazodó humán erőforrást nem vizsgálta ugyanakkor a gazdasági szervezeti egységnél a létszámhiány aggályos.
6	Etikai értékek és integritás	A rendelkezésre álló iratok, így a szervezeti működési szabályzat nem rendelkezik integritásszakértő kinevezéséről, illetve alkalmazásáról. A belső ellenőrzés a vizsgálatokhoz kapcsolódóan etikai észrevétellel nem él.

2. Integrált kockázatkezelés értékeléséhez a következő tényezők vizsgálata nyújthat segítséget:

	MEGHATÁROZÁS	MEGÁLLAPÍTÁS, JAVASLAT
1	A kockázatok meghatározása és felmérése	A belső ellenőrzés a kockázatkezelésre vonatkozóan direkt vizsgálatot végzett, a kockázatkezelés szabályozása, felmérése, felmerült kockázatokra történő válaszreakció dokumentáltan megtörtént.
2	A kockázatok elemzése	A Hivatal gazdasági szervezeti egysége a működési kockázatok elemzését elvégezte.
3	A kockázatok kezelése	A kockázatokra hozott válaszreakciót a revízió nem vizsgálta.
4	A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata	A belső ellenőrzés a kockázatkezelés dokumentálásával kapcsolatban nem tesz észrevételt.
5	Csalás, korrupció	Direkt módon csalás, korrupcióra vonatkozó vizsgálat nem történt. Az ellenőrzés felhívja a figyelmet, hogy a megfelelően kialakított és folyamatba épített ellenőrzés a csalás, korrupció kockázatát minimalizálja.

3. Kontrolltevékenységek értékeléséhez a következő tényezők vizsgálata nyújthat segítséget:

	MEGHATÁROZÁS	MEGÁLLAPÍTÁS, JAVASLAT
1	Kontroll stratégiák és módszerek	A Hivatalnál külön kontroll stratégia nem készül ugyanakkor a gazdálkodásra vonatkozóan a folyamatba épített kontrollok az ellenőrzés álláspontja szerint megfelelően működnek. A kötelezettségvállalási folyamat dokumentált, de szükséges a kötelezettségvállalás folyamatát, nyilvántartását felülvizsgálni.
2	Feladatkörök szétválasztása	A Hivatal mérete alapján a feladatok összetettek azonban a feladatkörök a szervezeti és működési szabályzat szerint szétválasztásra kerültek, A revízió javasolja az SzMSz évenkénti felülvizsgálatát oly módon, hogy rögzítésre kerüljön az informatikai biztos, az adatvédelmi szakértő, integritási tanácsadó, a belső kontrollrendszer folyamata, közbeszerzési eljárásrend.
3	A feladatvégzés folytonossága	A Hivatal mérete alapján a feladatok összetettek, és a helyettesítés nehezen oldható meg.

4. Információ és kommunikáció értékeléséhez a következő tényezők vizsgálata nyújthat segítséget:

	MEGHATÁROZÁS	MEGÁLLAPÍTÁS, JAVASLAT
1	Információ és kommunikáció	A Hivatal mérete alapján az ellenőrzés véleménye szerint a kommunikáció az egyes intézmények között fejlesztésre szorul. A szabályzatok, belső eljárásrendek megismerése és elérhetősége is javítandó feladat. Javasolt a monitoring fejlesztésén belül a vezetői beszámoltatásról írásbeli feljegyzéseket és számonkérést kialakítani.

2	Iktatási rendszer	Az iktatási rendszer vizsgálatára a Polgármesteri Hivatalnál 2022. évben nem került sor. Értékelni kizárólag vizsgálatot követően lehet. A belső ellenőrzés jelentős hiányosságról nem kapott észrevételt.
3	Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése	A belső ellenőrzés a Hivatalnál történt egyéb (külső) vizsgálatokról nem kapott információt.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring) értékeléséhez a következő tényezők vizsgálata nyújthat segítséget:

	MEGHATÁROZÁS	MEGÁLLAPÍTÁS, JAVASLAT
1	A szervezeti célok megvalósításának monitoringja.	A Jegyző a vezetői értekezlet keretében beszámoltatással él, nyomon követi az elvégzett tevékenységet.
2	A belső kontrollok értékelése	A Hivatal mérete alapján szabad csak megállapítást megfogalmazni, fejleszteni mindig lehet és szükséges melynek a korlátait is szükséges figyelembe venni. A belső kontrollok működése a szabályzatok megfelelő kiadásával folyamatos fejlesztésre szorulnak.
3	Belső ellenőrzés	A belső ellenőrzés 2022. évben végzett tevékenységére vonatkozóan észrevétel nem került megfogalmazásra.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont) (4. sz. melléklet)

A vezetői értekezleten megtárgyalásra kerülnek a belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok, melyek nyomon követesé szükség szerint utóellenőrzéssel kerül biztosításra. Az ajánlások és javaslatok a belső ellenőrzés nyilvántartásában is rögzítésre kerültek. Az ellenőrzés alá vont szervezeti egységeknek a belső ellenőrzés által lefolytatott ellenőrzéseket követően szükség szerint intézkedési tervet kellett készíteni.
Az ellenőrzési megállapítások hasznosulását (szükség szerint) rendszeres utóellenőrzéssel is biztosítja a belső ellenőrzés. A tárgyévre vonatkozóan az informatikai szabályozás tekintetében került sor utóellenőrzésre,

Budapest, 2022. február 12.

Majláth Konrád Konstantin
belső ellenőrzési vezető

Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

Helyi önkormányzat: Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat		Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban[1]				Saját erőforrás összesen[2]		Külső szolgáltató[3]		Külső erőforrás összesen[4]		Bruttó Erőforrás összesen		Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén				Az adott szervezetre fordított erőforrás összesen (korrekciós oszlop)		Adminisztratív személyzet[5]			
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
		betölteni tervezett létszám (fő)[6]		rendelkezésre álló létszám (fő)[7]		ellenőri nap		fő		ellenőri nap		ellenőri nap		más szervezetre fordított kapacitás (-) ellenőri nap		más szervezetnek az adott szervezetre fordított kapacitása (+) ellenőri nap		ellenőri nap		betölteni tervezett létszám (fő)		rendelkezésre álló létszám (fő)	
Helyi önkormányzat (I.+II.)		0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	2,00	**2,00**	278,00	**278,00**	278,00	**278,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	1,00	**1,00**
I.	Önkormányzati hivatal / Polgármesteri hivatal összesen											0,00	**0,00**					0,00	**0,00**				
II.	Irányított szervek összesen	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	2,00	**2,00**	278,00	**278,00**	278,00	**278,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	1,00	**1,00**
1.	*Budavári Önkormányzat*							2,00	**2,00**	278,00	**278,00**	278,00	**278,00**									1,00	**1,00**
2.	*[Irányított költségvetési szerv neve]*											0,00	**0,00**					0,00	**0,00**				
3.	*[Irányított költségvetési szerv neve]*											0,00	**0,00**					0,00	**0,00**				
n.	*[Irányított költségvetési szerv neve]*											0,00	**0,00**					0,00	**0,00**				

[1] **Belső ellenőrzési vezetői, belső ellenőrzési feladatot ellátó személy közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban (a továbbiakban együttesen: közszolgálati jogviszony).**

[2] **Közszolgálati jogviszonyban álló belső ellenőrök munkanapjainak száma összesen.** A BEK minta 12. sz. iratmintája szerinti összes nettó munkaidő.

[3] **Külső szolgáltató megbízása: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása. Részmunkaidős megbízás esetén törtszámmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).**

[4] **Külső szolgáltató munkanapjainak száma összesen.** A BEK minta 12. sz. iratmintája szerinti összes nettó munkaidő.

[5] **Pl. titkárnő.**

[6] **Betölteni tervezett foglalkoztatási jogviszonyok száma. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén tört számmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).**
Terv betölteni tervezett létszám: adott év január 1-jén várhatóan hány fő fog rendelkezésre állni.
Tény betölteni tervezett létszám: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő állt rendelkezésre.

[7] **Terv rendelkezésre álló létszám: adott év január 1-jén várhatóan hány fő belső ellenőr fog dolgozni a szervezetnél.**
Tény rendelkezésre álló létszám: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő belső ellenőr dolgozott a szervezetnél.

Ellenőrzések

2. számú melléklet

Helyi önkormányzat: Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat	Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés						Teljesítmény-ellenőrzés						Informatikai ellenőrzés						Utóellenőrzés[5]						Ellenőrzések összesen						Ellenőri napok összesen	
	terv[1]	tény[2]	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	db		saját ellenőri nap[3]		külső ellenőri nap[4]		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		ellenőri nap	
Helyi önkormányzat (1+II.)	6,00	6,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	28,00	28,00	7,00	7,00	0,00	0,00	248,00	248,00	248,00	248,00
I. Önkormányzati hivatal / Polgármesteri hivatal összesen	6,00	6,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	28,00	28,00	7,00	7,00	0,00	0,00	248,00	248,00	248,00	248,00
a Éves Ellenőrzési Terv alapján	6,00	6,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	28,00	28,00	7,00	7,00	0,00	0,00	248,00	248,00	248,00	248,00
aa Saját szervezetnél	2,00	2,00			60,00	60,00																							1,00	1,00			28,00	28,00	3,00	3,00	0,00	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00
ab Irányított szerveknél (irányítóként v. együtt)	4,00	4,00			160,00	160,00					0,00	0,00																					0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
ac E más ellenőrzések[6]																																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b Soron kívüli kapacitás[7]		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ba Saját szervezetnél																																				0,00				0,00		0,00		0,00
bb Irányított szerveknél (irányítóként v. együtt)																																				0,00				0,00		0,00		0,00
bc E más ellenőrzések																																				0,00				0,00		0,00		0,00
II. Irányított szervek összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. *Budavári Önkormányzat E.L.S. (részletes)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa Saját szervezetnél					0,00																												0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
ab Irányított szerveknél																																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac E más ellenőrzések																																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás[7]																																				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. *Irányított szervezet szerv összesen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa Saját szervezetnél																																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab Irányított szerveknél																																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac E más ellenőrzések																																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b Soron kívüli kapacitás[7]																																				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. *Irányított szervezet szerv összesen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa Saját szervezetnél																																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab Irányított szerveknél																																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac E más ellenőrzések																																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b Soron kívüli kapacitás[7]																																				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 Amennyiben előző évről áthúzódó ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben előreláthatólag nem kerül lezárásra, arányosan törtszámot kell megadni.
Ez természetesen az összes többi ellenőrzési típusra is irányadó.

2 Amennyiben előző évről áthúzódó ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben nem került lezárásra, arányosan törtszámot kell megadni.
Abban az esetben is törtszámot kérünk megadni, ha ellenőrzés megkezdődött, de az ellenőrzés elhagyására, megszakítására vagy felfüggesztésére került sor. Ez természetesen az összes többi ellenőrzési típusra is irányadó.

3 Saját ellenőri napok száma. Közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban álló belső ellenőr kapacitása.

4 Külső ellenőri napok száma. Külső szolgáltató megbízása esetén: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása külső szolgáltató által.
A más szervezet által az adott szervezetnél megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetében az elvégzett ellenőrzéseket az egyes típusoknál a külső ellenőri napoknál kell feltüntetni.

5 Az aa) és ab) pontokba nem besorolható, pl. nem költségvetési szervnél végzett ellenőrzések. Pl. Zrt.-nél, Nonprofit Kft.-nél, alapítványnál, Társulásnál végzett ellenőrzés.

6 Az intézkedések nyomon követése érdekében elrendelt ellenőrzés, amelynek célja, hogy a belső ellenőrzés bizonyosságot szerezzen az elfogadott intézkedések végrehajtásáról, vagy arról a tényről, hogy ha az ellenőrzött szerv, illetve az ellenőrzött szervezeti egység vezetője nem, vagy nem az elfogadott intézkedésnek megfelelően hajtja végre az intézkedéseket, továbbá meggyőződni arról, hogy a végrehajtott intézkedésekkel a megállapított kockázat ténylegesen megszűnt vagy a kockázati túlélhatár alá csökkent.

7 Soron kívüli az az ellenőrzés, amelynek tárgya konkrétan nem határozható meg előre, de a tervben kapacitást terveznek rá. Soron kívüli ellenőrzések esetében az aa), ab) és ac) pontokban csak a terv szerint megvalósult ellenőrzéseket kell feltüntetni, a soron kívüli ellenőrzéseket a b) pontban kell feltüntetni - az irányított szervek esetében nem szükséges azok további bontása. Fontos arra figyelni, hogy az aa), ab) és ac) pontban feltüntett adatok és a b) pontba beírt adat között ne legyen átfedés.

A tény oszlopok és az aa) - ac) sorok metszetének celláiban azokat az ellenőrzésekel kérjük feltüntetni, amelyek az adott évi tervben szerepeltek és végrehajtották őket.

A tény oszlopok és a b) sorok metszeteiben a felhasznált soron kívüli kapacitást kérjük feltüntetni.

Tevékenységek

3. számú melléklet

	Helyi önkormányzat: Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat	Ellenőrzések összesen[1]				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység[2]				Saját kapacitás összesen[3]		Külső kapacitás összesen[4]		Kapacitás összesen		Kapacitás összesen ellenőrző oszlop	
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját ellenőri nap[5]		külső ellenőri nap[6]		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap[7]		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		ellenőri nap		ellenőri nap	
	Helyi önkormányzat (I.+II.)	0,00	**0,00**	248,00	**248,00**	0,00	**0,00**	10,00	**10,00**	0,00	**0,00**	10,00	**10,00**	0,00	**0,00**	10,00	**10,00**	0,00	**0,00**	278,00	**278,00**	278,00	**278,00**	278,00	278,00
I.	Önkormányzati hivatal / Polgármesteri hivatal összesen	0,00	**0,00**	248,00	**248,00**	0,00	**0,00**	10,00	**10,00**	0,00	**0,00**	10,00	**10,00**	0,00	**0,00**	10,00	**10,00**	0,00	**0,00**	278,00	**278,00**	278,00	**278,00**	278,00	278,00
a)	Éves Ellenőrzési Terv alapján	0,00	**0,00**	248,00	**248,00**	0,00	**0,00**	10,00	**10,00**	0,00	**0,00**	10,00	**10,00**	0,00	**0,00**	10,00	**10,00**	0,00	**0,00**	278,00	**278,00**	278,00	**278,00**	278,00	278,00
aa)	Saját szervezetnél	0,00	**0,00**	248,00	**248,00**			10,00	**10,00**			10,00	**10,00**			10,00	**10,00**	0,00	**0,00**	278,00	**278,00**	278,00	**278,00**	278,00	278,00
ab)	Irányított szerveknél (irányítóként végzett)	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
ac)	Egyéb ellenőrzések	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
b)	Soron kívüli kapacitás	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**		**0,00**		**0,00**						**0,00**		**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
ba)	Saját szervezetnél		**0,00**		**0,00**														**0,00**		**0,00**		**0,00**		0,00
bb)	Irányított szerveknél (irányítóként végzett)		**0,00**		**0,00**														**0,00**		**0,00**		**0,00**		0,00
bc)	Egyéb ellenőrzések		**0,00**		**0,00**														**0,00**		**0,00**		**0,00**		0,00
II.	Irányított szervek összesen	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
1.	*Irányított költségvetési szerv összesen*	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
aa)	Saját szervezetnél	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
ab)	Irányított szerveknél	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
ac)	Egyéb ellenőrzések	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
b)	Soron kívüli kapacitás[8]	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2.	*Irányított költségvetési szerv összesen*	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
aa)	Saját szervezetnél	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
ab)	Irányított szerveknél	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
ac)	Egyéb ellenőrzések	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
b)	Soron kívüli kapacitás[8]	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3.	*Irányított költségvetési szerv összesen*	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
aa)	Saját szervezetnél	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
ab)	Irányított szerveknél	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
ac)	Egyéb ellenőrzések	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
b)	Soron kívüli kapacitás[8]	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
n.	*Irányított költségvetési szerv összesen*	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
aa)	Saját szervezetnél	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
ab)	Irányított szerveknél	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
ac)	Egyéb ellenőrzések	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
b)	Soron kívüli kapacitás[8]	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00

[1] 2. sz. mellékletről hivatkozva. Az itt olvasható adatoknak **meg kell egyezniük** a 2. sz. melléklet AO-AR oszlopokban található adataival,

[2] Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok.

[3] Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított saját kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak **összhangban kell állniuk az** 1. sz. **mellékletben** a G-H oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal, figyelembe véve az O-P oszlopokat.

[4] Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított külső kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell állniuk az 1. sz. mellékletben a K-L oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal, figyelembe véve a Q-R oszlopokat.

[5] Saját ellenőri napok száma. Az ellenőri nap a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.

[6] Külső ellenőri napok száma külső szolgáltató megbízása esetén a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.

[7] Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységet teljeskörűen külső szolgáltató látja el, akkor az általa elvégzett képzést itt szükséges megjeleníteni.

[8] Soron kívüli az az ellenőrzés, amelynek tárgya konkrétan nem határozható meg előre, de a tervben kapacitást terveznek rá. Ebben a táblázatban soron kívüli ellenőrzést csak a tanácsadásra vonatkozóan lehet megadni, a többi kategória esetében értelmezhetetlen. Soron kívüli ellenőrzések esetében az aa), ab) és ac) pontokban csak a terv szerint megvalósult ellenőrzéseket kell feltüntetni, a soron kívüli ellenőrzéseket a b) pontban kell feltüntetni - az irányított szervek esetében nem szükséges azok további bontása. Fontos arra figyelni, hogy az aa), ab) és ac) pontban feltüntett adatok és a b) pontba beírt adat között ne legyen átfedés.

Intézkedések megvalósítása[1]

4. számú melléklet

	Helyi önkormányzat: Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések[2]	Tárgyévi intézkedések[3]	Ebből végrehajtott[4]	Megvalósítási arány
		db[5]			%
	Helyi önkormányzat (I.+II.)	**2**	**4**	**1**	**16,67**
I.	Önkormányzati hivatal / Polgármesteri hivatal összesen	**1**	**1**	**0**	**0,00**
II.	Irányított szervek összesen	**1**	**3**	**1**	**25,00**
1.	*Saját szervezet*	**1**	**1**	**1**	**50,00**
2.	*Házgondnoksági Kft.*		**1**	**0**	**0,00**
3.	*Czakó Utcai Sport- és Szabadidőközpont*		**1**	**0**	**0,00**
n.	*[Irányított költségvetési szerv neve]*				**#ZÉRÓOSZTÓ!**

[1] Csak beszámoláshoz!

[2] Pl: tárgyévben járt le a határideje; új felelős kijelölésével egyidejűleg új határidő került kitűzésre; stb.

[3] Tárgyévben jóváhagyott intézkedések, amelyeknek tárgyév december 31-ig lejárt a határideje.

[4] Nem tekinthető végrehajtott intézkedésnek a már megkezdett, de még folyamatban lévő megvalósítás, amelyek így a következő évre húzódnak át.

[5] Amennyiben egy intézkedés több szervezeti egységet érint, más-más felelőssel, akkor már a nyilvántartásban külön-külön intézkedésként szükséges feltüntetni.

Budapest, I. kerület Budavári Önkormányzat
Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

2022. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az éves ellenőrzési jelentés a Pénzügyminisztérium által 2022. augusztusában kiadott módszertan szerint került összeállításra.

A 2022. évi ellenőrzési tervet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény (továbbiakban: Mötv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 62. §-ában, valamint a költségvetési szervek Belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) figyelembevételével készítették el.

A belső ellenőrzés – az Áht. vonatkozó jogszabályi helye szerint – független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát.

A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a belső ellenőrzés megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére.

A belső ellenőrzés feladata:

a/ vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését;

b/ vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;

c/ vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát;

d/ a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni a költségvetési szerv vezetője számára a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési, és a belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;

e/ ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében;

f/ nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.

A belső ellenőrzési tevékenység módszerei:

- szabályszerűségi -,
- pénzügyi -,
- rendszer -,
- és a teljesítmény-ellenőrzések.

A belső ellenőrzést végző személyek munkájukat a vonatkozó jogszabályok, a Pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzik.

A belső ellenőrzési folyamat során megvalósítja a vonatkozó jogszabályokban körülírt ellenőrzési folyamat elemeit:

- a tervezés előkészítését,
- a kockázatelemzést,
- a tervezést,
- az ellenőrzés végrehajtását,
- a jelentéskészítést,
- a nyomon követést,
- és az utóvizsgálatot.

A belső ellenőrzés célja, hogy

- vizsgálja a szervezet működésének szabályozottságát, a tevékenység gyakorlása során a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések betartását,
- ellenőrizze, és javaslataival folyamatosan fejlessze a folyamatba épített előzetes és utólagos, vezetői ellenőrzés érvényesülését,
- megállapítsa, hogy a vagyonnal szabályszerűen, szabályozottan, gazdaságosan, hatékonyan gazdálkodnak-e?

TARTALOMJEGYZÉK

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § a.) pont)

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)
I/1/a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése
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

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)
I/2/a. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága
I/2/b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)
I/2/c. Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)
I/2/d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása
I/2/e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
I/2/f. Az ellenőrzések nyilvántartása
I/2/g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac pont)

II. A Belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)

II/1. A Belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)
II/2. A Belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § a.) pont)

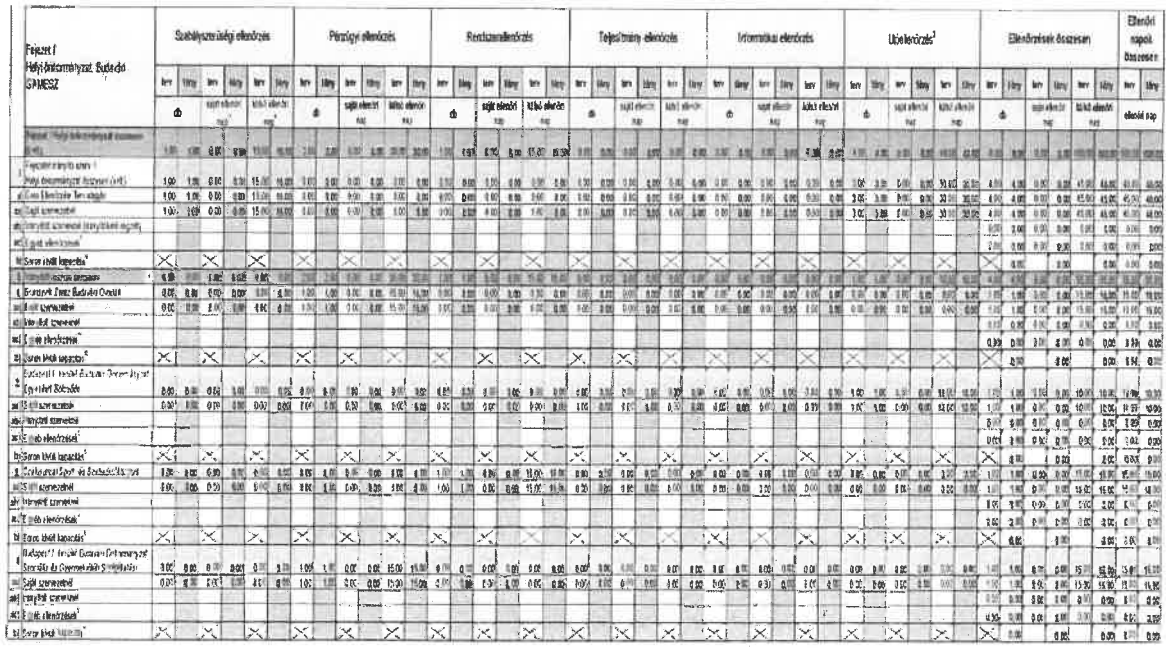
2022-ben a belső ellenőrzési feladatokat, a belső ellenőrzési tervben foglaltakat az intézményeiknél külső szolgáltató bevonásával teljesítette.
A fenntartó döntése értelmében a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ és a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont belső ellenőrzést a gazdasági szervezetének feladatait ellátó költségvetési szerv, azaz a GAMESZ végzi

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)

Összességében **8 vizsgálatot** végeztem, melyekre **100 revizori napot** használtam fel. Vizsgálatokat a 2022 éves belső ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően szerveztük.

Elvégzett belső ellenőrzések száma összesen 8 ellenőrzés, melyből:

1 db szabályszerűségi ellenőrzés,
2 db pénzügyi ellenőrzés,
0 db teljesítményellenőrzés,
1 db rendszerellenőrzés,
0 db informatikai ellenőrzés,
4 db utóellenőrzés.



I/1/a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

A 2022. évi belső ellenőrzési tervben tervezett 8 ellenőrzést a belső ellenőrzés elvégezte. Soron kívüli ellenőrzésre nem volt. Elmaradt ellenőrzés nem volt. Áthúzódó ellenőrzés nem volt.

A „Belső Ellenőrzési Kézikönyv" előírásai szerint a belső ellenőr köteles összesített értékelést és véleményt megfogalmazni az általa ellenőrzött területről. Az értékelés az alábbiak szerint alakult:

- megfelelő: nem volt
- korlátozottan megfelelő: 8 db
- gyenge: nem volt
- kritikus: nem volt
- elégtelen: nem volt.

Sor-szám	Cím	Tárgy	Módszer
1.	Iktatás, iratkezelés utóellenőrzése	Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy az iktatás, iratkezelés folyamatainak ellenőrzést követően készült-e intézkedési terv, az intézkedési tervben foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek-e.	Ellenőrzés módszerei: Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, bizonylatok vizsgálata
2.	Karbantartások utóellenőrzése	Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a karbantartás folyamatainak ellenőrzést követően készült-e intézkedési terv, az intézkedési tervben foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek-e.	Ellenőrzés módszerei: Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, bizonylatok vizsgálata
3.	Munkaköri leírások utóellenőrzése	Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a munkaköri leírások ellenőrzést követően készült-e intézkedési terv, az intézkedési tervben foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek-e.	Ellenőrzés módszerei: Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, bizonylatok vizsgálata
4.	Értékelések (értékvesztés, értékcsökkenési leírás, behajthatatlan követelések) vizsgálata	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az értékelések (értékvszetés, értékcsökkenés, behajthatatlan követelések) elszámolása a jogszabályi előírásoknak megfelelően és teljes körűen történik-e.	Ellenőrzés módszerei: Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, bizonylatok vizsgálata
5.	Brunszvik Teréz Budavári Óvodák mérleg alátámasztása, leltározási tevékenység	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a december 31-ei fordulónappal készített mérlegben kimutatott eszközök és források soronkénti alátámasztására - készült-e az éves leltár; annak vizsgálata, hogy a kialakított vagyon-nyilvántartási rendszer biztosítja-e a tulajdon védelmét, a leltározási, selejtezési és hasznosítási eljárások lebonyolítása szabályszerűen történik-e.	Ellenőrzés módszerei: Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, bizonylatok vizsgálata
6.	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde - Konyha működésének utóellenőrzése	Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a konyha működésének ellenőrzést követően készült-e intézkedési terv, az intézkedési tervben foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek-e.	Ellenőrzés módszerei: Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, bizonylatok vizsgálata
7.	Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont bérleti szerződéseinek vizsgálata	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az intézmény által megkötött szerződések alakilag és tartalmilag megfelelnek-e a követelményeknek, a teljesítés igazolások gyakorlata megfelelő-e. Az önköltségszámítást szabályszerűen elvégezték-e.	Ellenőrzés módszerei: Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, bizonylatok vizsgálata
8.	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ mérleg alátámasztása, leltározási tevékenység	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a december 31-ei fordulónappal készített mérlegben kimutatott eszközök és források soronkénti alátámasztására - készült-e az éves leltár; annak vizsgálata, hogy a kialakított vagyon-nyilvántartási rendszer biztosítja-e a tulajdon védelmét, a leltározási, selejtezési és hasznosítási eljárások lebonyolítása szabályszerűen történik-e.	Ellenőrzés módszerei: Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, bizonylatok vizsgálata

I/1/c. 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 ellenőrzés büntető, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt nem tárt fel.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)

A belső ellenőrzés az intézménynél külső erőforrás bevonásával valósult meg. A belső ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényezők nem merültek fel. A belső ellenőrzés 2022. évi ellenőrzési tervében meghatározott ellenőrzéseket a hatályos belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte.

I/2/a. A belső ellenőrzési egysége humánerőforrás-ellátottsága

GAMESZ a 2022. évi belső ellenőrzési feladatokat külső szolgáltató bevonásával látta el.
A külső szolgáltató belső ellenőr rendelkezik belső ellenőri regisztrációval, így megfelel az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében előírtaknak.
A külső szolgáltató képzettsége megfelel a belső ellenőr megfelel a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben meghatározott feltételeknek.
A belső ellenőr a kötelező továbbképzési kötelezettségét (ÁBPE-II.) 2022. évben teljesítette.

I/2/b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)

A funkcionális függetlenség az ellenőrzés során megvalósult, a belső ellenőrzések megtervezése, megszervezése és végrehajtása a Bkr. előírásainak megfelelően történt.
Az ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényező nem volt, az együttműködés megfelelő volt.

I/2/c. Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)

2022. évi ellenőrzés során nem fordultak elő összeférhetetlenségi esetek.

I/2/d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőrzés során az ellenőrzés valamennyi dokumentációhoz hozzáfért. Az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél mind a vezetők, mind az alkalmazottak a szükséges tájékoztatást megadták.
Az ellenőrzések lefolytatását az ellenőrzött szervezet semmilyen módon sem akadályozta.

I/2/e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását nem akadályozták külső tényezők.

I/2/f. Az ellenőrzések nyilvántartása

A Bkr. által előírt ellenőrzési nyilvántartásban rögzítésre kerültek a belső ellenőrzés által végzett ellenőrzés tárgya, az ellenőrzés kezdetének és lezárásának időpontja, a belső ellenőrzését végző neve, a vizsgálat időszak, valamint az intézkedési terv készítésének szükségessége. A dokumentumok megőrzési helye a belső ellenőrzést végző szervnél.

I/2/g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az Ellenőrzési Kézikönyv szabályait évente szükséges felülvizsgálni, az aktuális változások kezelése folyamatosan történik.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac pont)

Tanácsadói tevékenységre 2022. évben több alkalommal került sor a problémák felmerülésekor.

II. A Belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)

II/1. A Belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)

Megállapításokat rangsoroltuk, aszerint, hogy milyen hatással vannak az ellenőrzött tevékenységre, beleértve a belső irányítási és ellenőrzési rendszer hatékonyságára és eredményességére vonatkozó befolyásukat:

Az elvégzett vizsgálatokra az ellenőrzött szervezetek, illetve szervezeti egységek vezetői részéről észrevétel nem érkezett.

1/2022. számú ellenőrzés:
GAMESZ iratkezelési, irattározási és helyi kézbesítési gyakorlatának utóellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Az ellenőrzés megállapította, hogy a szabályzat nem tartalmaz megismerési záradékot	Az ellenőrzés javasolja, hogy a szabályzatot lássák el Megismerési nyilatkozattal, amely igazolja, hogy az érintett dolgozók megismerték, megértettek és maguk részére kötelezően alkalmazandónak ismerik el annak tartalmát	szabálytalan működés/belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy évente dokumentáltan nem vizsgálták felül a szabályzatot és az irattári tervet	Az ellenőrzés javasolja, hogy az előírásoknak megfelelően évente vizsgálják felül és szükség esetén módosítsák az iratkezelési szabályzatot és az irattári tervet	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	igen	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

2/2022. számú ellenőrzés:
A karbantartás folyamatainak utóellenőrzés során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Az ellenőrzés megállapította, hogy nem került kialakításra olyan eljárásrend, amely részletesen szabályozná a karbantartási feladatok dokumentálásának, ellenőrzésének rendjét.	Az ellenőrzés javasolja, hogy alakítsanak ki egy eljárásrendet vagy ügyrendet a karbantartás feladatok elvégzésének dokumentálására.	szabálytalan működés/belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

3/2022. számú ellenőrzés:

A munkaköri leírások utóellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Az ellenőrzés megállapította, hogy a munkaköri leírások általános megfogalmazásokat tartalmaznak, valamint nem fedik le a teljes tevékenységet.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a munkaköri leírások felülvizsgálatát teljes körűen végezzék el	szabálytalan működés/belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy több esetben a kinevezéskor nem rendelkezett hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal a dolgozó, valamint az előzetes alkalmassági vizsgálatot sem a munkakezdést megelőzően végezték. Több esetben az időszakos alkalmassági vizsgálat is késve, vagy egyáltalán nem történt meg.	Az ellenőrzés javasolja, hogy az alkalmazási feltételeknek a kinevezésig tegyenek eleget. Minden esetben kérjenek hatósági erkölcsi bizonyítványt, valamint az előzetes alkalmassági vizsgálatot a munkavégzés megkezdését megelőzően, majd az időszakos alkalmassági vizsgálatokat határidőben végezzék el.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	kiemelt

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

4/2022. számú ellenőrzés:

Értékelések (értékvesztés, értékcsökkenési leírás, behajthatatlan követelések) ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Az ellenőrzés megállapította, hogy nem dokumentálták, hogy szabályzatban meghatározott tól – ig százalékos mérték közül mely esetben melyiket alkalmazták.	Az ellenőrzés javasolja, hogy minden évben vizsgálják felül az Áhsz. 18. § (4) bekezdésének megfelelően az értékvesztés százalékos mutatóit.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy az analitikus program nem korosítja a hátralékokat.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a BÜO által használt analitikus nyilvántartó programot tegyék alkalmassá arra, hogy a korosítást megfelelően el tudják végezni.	nem megfelelő dokumentálás / jogszabályoknak való megfelelés	igen	kiemelt
Az ellenőrzés megállapította, hogy év végén nem a bruttó elszámolás elve szerint kerül lekönyvelésre a hátralék és a túlfizetés, hanem nettó módon.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a hátralékok és a túlfizetések esetében a bruttó elszámolás elvének megfelelően értékeljék és mutassák ki a tételeket.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	igen	kiemelt

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

5/2022. számú ellenőrzés:

Beszámoló alátámasztása, leltározási tevékenység tárgyában a Brunszvik Teréz Budavári Óvodáknál ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Az ellenőrzés megállapította, hogy több esetben a leltárban nem a megfelelő adatokat szerepeltették	Az ellenőrzés javasolja, hogy fokozott figyelmet fordítsanak a leltározás megfelelőségére és teljes körűségére.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy nem került kimutatásra halasztott bevétel	Az ellenőrzés javasolja, hogy vizsgálják felül a Halasztott bevételeket.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

6/2022. számú ellenőrzés:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde Konyha működése utóellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Az ellenőrzés megállapította, hogy a készletek nyilvántartás nem megfelelő. Az élelmezésvezető nem kellően gyakorlott a program használatában, és az egyeztetések is elmaradtak. A felszámított szállítási díjak kezelése sem megfelelő. Nem történt dokumentált havi egyeztetés a készletek kontrollálására.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a készleteknél minden esetben tartsák be az előírásokat	szabálytalan működés/belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy az előírásokkal ellentétesen csak évvégén végezték el a költségfelosztást, mivel az intézmény nem szolgáltatott adatot a főkönyv számára.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzék a költségfelosztásokat	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	igen	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

7/2022. számú ellenőrzés:

Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont bérleti szerződéseinek ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Az ellenőrzés megállapította, hogy az Önköltségszámítási szabályzat mellékletében szereplő önköltségszámításokat nem aktualizálták. A bérleti díjak nem minden esetben támasztották alá önköltségszámítással, a dokumentálás hiányos.	Az ellenőrzés javasolja, hogy teljes körűen vizsgálják felül az önköltségszámítás rendjét, és megfelelően dokumentálják azt.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy a bérleti díjakat az előző évi tényleges költségek alapján állapították meg, ugyanakkor a díjváltozások nem minden esetben megfelelően dokumentáltak.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a bérleti díjakat az illetékes bizottság határozatban állapítsa meg	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy az intézmény a pályahasználati naptárt excel táblázatban vezeti, ugyanakkor az archiválás nem megoldott. A pályahasználók a naptárban nem minden esetben a hivatalos néven szerepeltek, így az ellenőrzés nehéz	Az ellenőrzés javasolja, hogy a pályahasználati naptárt megfelelően archiválják, és a számlázáshoz csatolják.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	igen	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

8/2022. számú ellenőrzés:

Beszámoló alátámasztása, leltározási tevékenység tárgyában a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központnál ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Az ellenőrzés megállapította, hogy több esetben a leltárban nem a megfelelő adatokat szerepeltették.	Az ellenőrzés javasolja, hogy fokozott figyelmet fordítsanak a leltározás megfelelőségére és teljes körűségére.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy nem került kimutatásra helyesztott bevétel	Az ellenőrzés javasolja, hogy vizsgálják felül a helyesztott bevételeket	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

II/2. A Belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)

A Belső kontrollrendszer szorosan kapcsolódik egyes elkülönített, de egymással összefüggő célok sorához. Ezek a fő célok, funkció, folyamat és tevékenység végrehajtásán keresztül valósulnak meg.
A Belső kontroll rendszerét a Pénzügyminisztérium által közétett módszertani útmutatók alapján kell kialakítani. Minden államháztartási szervezetnek önmagának - a saját adottságainak ismeretében - kell megfogalmazni, hogy hogyan hajtja végre az államháztartási törvényben, a kormányrendeletekben megfogalmazott előírásokat.

1. Kontrollkörnyezet

Értékelés:

1.1. Célok és szervezeti felépítés

A vizsgálat szervezetnél a szervezeti felépítés világos, felülvizsgálták az SZMSZ-t, és a Munkamegosztási megállapodást.

1.2. Belső szabályzatok

A GAMESZ folyamatosan aktualizálja a belső szabályzatait a külső környezet változásaival összhangban. A gyakori változások miatt a teljes naprakészség nehezen biztosítható

1.3. Feladat-, és felelősségi körök

A feladatkörök meghatározása a munkaköri leírásokban megtörtént. A felelősségi köröket a Gazdálkodási szabályzatban szabályozták.

1.4. A folyamatok meghatározása és dokumentálása

A folyamatokat meghatározták, bár a folyamatok végrehajtása és ellenőrzése nem minden esetben dokumentált.
Az ellenőrzési nyomvonal lefedi a főbb működési folyamatokat, ezáltal alkalmassá válik a folyamatok nyomon követésére, valamint a folyamatgazdák teljes körű azonosítására, a szervezetet érintő kockázatok felmérésére és kezelésére. Az ellenőrzési nyomvonal folyamatos karbantartása, felülvizsgálata folyamatos feladatot jelent.

1.5. Humán-erőforrás

A GAMESZ humánerőforrás ellátottsága problémát mutat. A munkakörök száma azonos az előző év végi állapothoz képest. A fluktuáció jelentős mértékben megjelent több szakterületen is. A humánerőforrás pótlására folyamatos a pályáztatás. A pótlási idő hosszú, akár a fél évet is eléri. A be nem töltött munkakörök feladatait az adott szervezeti elem munkavállalói (beleértve az osztályvezetőket is) végzik el saját feladataik ellátása mellett.

1.6. Etikai értékek és integritás

A GAMESZ szervezeti struktúrája világos, általában egyértelműen kialakítottak a felelősségi, hatásköri viszonyok, feladatok. Az etikai értékeket az etikai kódex jeleníti meg az állomány számára.
A 2022. évben fegyelmi eljárásra nem került sor.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer

Értékelés:

2.1. A kockázatok meghatározása és felmérése

Átdolgozásra került a Belső kontroll kézikönyv, mely magába foglalja a kockázat kezelési rendszert is. A GAMESZ kialakította a kockázatok nyilvántartását, elkészítették a kockázatok értékeléséhez az összesítést. A folyamatgazdák és a vezetők elkezdték a kockázatok értékelését, és a kockázati tűréshatár meghatározását.

2.2. A kockázatok elemzése

A Belső kontroll szabályzat felülvizsgálatát, átdolgozását a jogszabályi előírásoknak és változásoknak megfelelően elkezdték. A kockázatokat teljes körűen még nem elemezték.

Az ellenőrzési nyomvonalban a szervezet tevékenységére jellemző összes folyamatot fel kell tüntetni, amit oly mértékben kell részfolyamatokra bontani, hogy az alapul szolgáljon a kockázati tényezők felmérésére és a kockázatok elemzésére, kezelésére is. A folyamat alapú ellenőrzési nyomvonal alapján a kockázatok elemzése és az előző évi állapot felülvizsgálata néhány szervezeti elemnél megkezdődött.

2.3. A kockázatok kezelése

A Belső kontroll szabályzat felülvizsgálata, átdolgozása a jogszabályi előírásoknak és változásoknak megfelelően folyamatosan történik.

A kockázatok kezelésének módszereit teljes körűen nem alakították ki. A megkezdett kockázatelemzés értékeléseinek megfelelően a kockázatok kezelését (a szükséges intézkedések megtételét, intézkedési tervek kidolgozását) el kell majd végezni, a nyilvántartásokba be kell vezetni.

2.4. A kockázatok teljes folyamatának felülvizsgálata

A vizsgálat időszakban dokumentáltan csak részben végezték el a kockázatok folyamatának felülvizsgálatát. Évente legalább egyszer értékelni kell a GAMESZ-t érintő kockázatokat. Az előző évi kockázatelemzés értékelési munkája elkezdődött a kockázat kezeléssel együtt. A belső ellenőrzések és a külső ellenőrzések által feltárt kockázatokkal kapcsolatos intézkedések teljesítése folyamatos.

2.5. Csalás, korrupció

A vizsgálat időszakban nem merült fel csalás, illetve korrupció gyanúja.

3. Kontrolltevékenységek

Értékelés:

3.1. Kontroll stratégiák és módszerek

A Számlarend, illetve a Pénzkezelési szabályzat tartalmazza a beszámoltatás, egyeztetés módjait.

Az engedélyezési és jóváhagyási eljárások, a feladat, hatás- és felelősségi körök elhatárolása rendezett, az SZMSZ-nek megfelelő. A műveletek, folyamatok, tevékenységek elosztása – a humánerőforrás elosztását is beleértve - megfelelnek a hatékonyabb szervezeti felépítésnek és működésnek. A GAMESZ kidolgozott és rendre aktualizált, külső jogszabályokon alapuló tervekkel, szabályzókkal többnyire rendelkezik, a hiányosságok pótlása folyamatos.

A jelenleg hatályban levő okmányok egymással összhangban vannak, de a jogszabályi változások miatt gyakran szükséges az átdolgozásuk.

1.2. Feladatkörök szétválasztása

A kontrolltevékenységek gyakorlása során alkalmazzák a négy szem elvét.

Az ellenőrzési nyomvonal kidolgozása során figyelemmel kellett lenni a logikai sorrendre és a teljes lefedettségre. A folyamatgazdák (felelősségi szintek) minden esetben megjelölésre kerültek. Nem biztos, hogy minden folyamat folyamatgazdája az adott terület vezetője. Mindenhol vannak beosztottak, akik elvégzik az adott feladatokat (részfolyamatokat), azaz ebben az esetben csak jóváhagyóként jelenik meg a vezető. Az SZMSZ és a belső szabályok a feladatköröket nagyrészt megfelelően választják szét (főként a gazdálkodási folyamatokban), de a szabályozás és a fluktuáció miatti összehangoltság több esetben, időben elválik egymástól.

3.3. A feladatvégzés folytonossága

Gyakran az átadó eltávozása után később lett átvéve a munkakör, emiatt az átadó és az átvevő nem találkozott megfelelő ideig. A fluktuáció növekedése esetében van kockázata az átadás-átvétel nem pontos végrehajtásának, különösen a rövid határidők miatt, illetve a már nem betöltött beosztások átvétele esetén.

4. Információs és kommunikációs rendszer

Értékelés:

4.1. Információ és kommunikáció

A GAMESZ információs és kommunikációs rendszere az írott alapú (papír, elektronikus) rendszeres és nem rendszeres jelentések, feljegyzések, valamint a verbális alapokon nyugvó értekezleteken, illetve referálásokon keresztül kialakításra került. Minden héten keddenként vezetői értekezlet biztosítja a megfelelő információ-áramlást a vezetők között, majd „lefelé" a beosztottak felé. Ezen tevékenységek szabályozott környezetben kerülnek végrehajtásra (SZMSZ, Belső szabályzó intézkedések).

A GAMESZ kommunikációs csatornáinak kihasználtsága megfelelő.

4.2. Iktatási rendszer

A GAMESZ-hez érkező ügyiratok, okmányok tekintetében az archiválás és információáramlás szabályozottabb és könnyebben ellenőrizhető, nyomon követhető módon, egyben papírtakarékosan és gyorsabban történik az új iktatási rendszer bevezetésével.

4.3. Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése

A beszámoltatás szóbeli rendjét alkalmazzák. A beszámoltatás nem minden esetben dokumentált. A belső ellenőrzés 2022-ben 0 esetben tett megállapítást szabálytalanság miatt.

5. A monitoring rendszer

Értékelés:

5.1. A szervezeti célok megvalósításnak monitoringja

Általánosságban elmondható, hogy a munkaköri leírások csak részben megfelelőek. A szervezeti célok megvalósításának monitoringja nem minden esetben dokumentált.

A monitoring megvalósulásának formái a szervezetnél:

1. Függetlenített belső ellenőrzés: saját kockázatkezelés alapján éves ellenőrzésre kijelölt folyamatok ellenőrzése, soron kívüli ellenőrzések és tanácsadások, véleményezések elvégzése vezetői kezdeményezésre,
2. Vezetői értekezletek,
3. Külső államháztartási ellenőrzések,
4. Folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzések,
5. Beszámolók,
6. Leltár,
7. Önellenőrzések,
8. Intézkedési tervek, megvalósítás nyomon követése, nyilvántartások.

A fent leírt tevékenységek szabályozottak, esetenként formanyomtatványok, illetve online felület használatával történnek. A vezetői belső ellenőrzések folyamatosak, az ellenőrzésekről esetenként készült feljegyzések nyilvántartásba kerülnek, a feltárt hiányosságokra megállapítást tett az ellenőrzés.

5.2. A Belső kontrollok értékelése

A Belső kontrollrendszer működésének leggyengébb pontja az ún. integrált kockázatkezelési rendszer működtetése, ill. annak dokumentálása.

A költségvetési szerv vezetője (igazgató) minden év elején a jogszabályi előírásokkal összhangban nyilatkozik a kontrollrendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről. A gazdasági igazgató 2022. évben teljesítette az ABPE vizsgakövetelményeket.

5.3. Belső ellenőrzés

A 2022. évi belső ellenőrzésben tervezett ellenőrzéseket a belső ellenőrzés elvégezte. A belső ellenőrzési feladatok ellátását külső szolgáltató bevonásával biztosította.

Az államháztartási belső ellenőrzés megszervezett, a szervezeti hierarchiában elfoglalt helye a vonatkozó jogszabályok előírása szerinti, a funkcionális függetlenség biztosított.

Az ellenőrzések dokumentálása, nyilvántartása erre a célra felfektetett előadói ívekben történtek. A belső ellenőr bizonyosságot adó tevékenység és tanácsadó tevékenység keretén belül hajtott végre ellenőrzéseket. A belső ellenőrt nem vonták be egyéb folyamatok működtetésébe, függetlensége nem sérült.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)

Az ellenőrzött szervezet elfogadta a jelentések megállapításait. A javaslatokra vonatkozóan elkészítették az intézkedési tervet, amely felelősöket és határidőket is megfogalmazott. A 2022. évben tett javaslatokra megfogalmazott intézkedések végrehajtási határideje 2023. évi.

Budapest, 2023. február 15.

összeállította: dr. Kósáné Hetesi Ildikó
belső ellenőr

jóváhagyta:

Vas Hunor
igazgató

Létszám és erőforrás[1]

1. számú melléklet

	Fejezet / Helyi önkormányzat: Budavári GAMESZ	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban[2]				Saját erőforrás összesen		Külső szolgáltató[3]		Külső erőforrás összesen		Bruttó Erőforrás összesen	
		terv (01.01.)	tény (12.31.)	terv (01.01.)	tény (12.31.)	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
		betöltendő álláshely (fő)[4]		rendelkezésre álló létszám (fő)[4]		ellenőri nap		fő		ellenőri nap		ellenőri nap	
	Fejezet / Helyi önkormányzat összesen (I.+II.)	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	1,00	**1,00**	100,00	**100,00**	85,00	**85,00**
I.	Fejezetet irányító szerv / Helyi önkormányzat összesen	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**			0,00	**0,00**
II.	Irányított szervek összesen	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	1,00	**1,00**	100,00	**100,00**	85,00	**85,00**
1.	Budavári GAMESZ	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,60	**0,60**	45,00	**45,00**	45,00	**45,00**
2.	*Brunszvik Teréz Budavári Óvodák*	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,10	**0,10**	15,00	**15,00**		
3.	*Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde*	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,10	**0,10**	10,00	**10,00**	10,00	**10,00**
4.	*Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont*	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,10	**0,10**	15,00	**15,00**	15,00	**15,00**
5.	*Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ*	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,10	**0,10**	15,00	**15,00**	15,00	**15,00**

[1] A részmunkaidős foglalkoztatottak vagy a töredék évben foglalkoztatott ellenőrök esetében (saját és külső erőforrás esetén is) az átlagos nettó munkaidőhöz képest időarányosan főre vetítve két tizedes jegyre kerekítve kérjük feltüntetni a létszámot és ezzel összhangban kell kiszámítani az ellenőri napok számát, amelyet viszont egész számra kérünk kerekíteni.
Vegyünk egy példát! 215 az átlagos nettó munkaidő, 1 kolléga heti 30 órás foglalkoztatása, azaz határás részmunkaidő esetén 0,75 fő (6 óra /8 óra), illetve 161 ellenőri nappal (215 x 0,75) számolhatunk.

[2] Belső ellenőrzési vezetői, belső ellenőrzési feladatot ellátó személy kormányzati szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban, stb. (a továbbiakban együttesen: közszolgálati jogviszony).

[3] Külső szolgáltató: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása (Bkr. 16. §). Továbbá azon szervezetek esetében, ahol megállapodás alapján kerül ellátásra a belső ellenőrzési tevékenység (Bkr. 15. (5) – (12) bekezdései).

[4] A betöltendő álláshely és a rendelkezésre álló létszám együttes összege adja a szervezeti egységnél foglalkoztatott ellenőrök számát.

Ellenőrzések[1]

2. számú melléklet

Fejezet / Helyi önkormányzat: Budavári GAMESZ	Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés						Teljesítmény-ellenőrzés						Informatikai ellenőrzés						Utóellenőrzés[2]						Ellenőrzések összesen						Ellenőri napok összesen	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	db		saját ellenőri nap[3]		külső ellenőri nap[4]		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		ellenőri nap		ellenőri nap	
Fejezet / Helyi önkormányzat összesen (I.+II.)	1,00	1,00	0,00	0,00	15,00	15,00	2,00	2,00	0,00	0,00	30,00	30,00	1,00	1,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	40,00	40,00	5,00	5,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I. Fejezetet irányító szerv / Helyi önkormányzat összesen (a+b)	1,00	1,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	30,00	30,00	4,00	4,00	0,00	0,00	45,00	45,00
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	1,00	1,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	30,00	30,00	4,00	4,00	0,00	0,00	45,00	45,00
aa) Saját szervezetnél	1,00	1,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	30,00	30,00	4,00	4,00	0,00	0,00	45,00	45,00
ab) Irányított szerveknél (irányítóként v. érintett)																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések[5]																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás[6]																																						0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
II. Irányított szervek összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	30,00	30,00	1,00	1,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	10,00	10,00	4,00	4,00	0,00	0,00	55,00	55,00
1. *Brunszvik Teréz Budavári Óvodák*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	15,00	15,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	15,00	15,00
ab) Irányított szerveknél																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések[5]																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás[6]																																						0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2. *Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	10,00	10,00	1,00	1,00	0,00	0,00	10,00	10,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	10,00	10,00	1,00	1,00	0,00	0,00	10,00	10,00
ab) Irányított szerveknél																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések[5]																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás[6]																																						0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3. *Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	15,00	15,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	15,00	15,00
ab) Irányított szerveknél																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések[5]																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás[6]																																						0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4. *Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	15,00	15,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	15,00	15,00
ab) Irányított szerveknél																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések[5]																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás[6]																																						0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetnél																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szerveknél																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések[5]																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás[6]																																						0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

[1] Az ellenőrzés darabszámát amennyiben előző évről áthúzódó ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben nem került lezárásra, a kapacitás százalékának arányában kell megadni legfeljebb 1 tizedes pontossággal. Ezzel összhangban kell kiszámítani az ellenőri napok számát, amelyet viszont egész számra kérjük kerekíteni.

[2] Az intézkedések nyomon követése érdekében elrendelt ellenőrzés, amelynek célja, hogy a belső ellenőrzés bizonyosságot szerezzen az elfogadott intézkedések végrehajtásáról, vagy arról a tényről, hogy ha az ellenőrzött szerv, illetve az ellenőrzött szervezeti egység vezetője nem, vagy nem az elfogadott intézkedésnek megfelelően hajtja végre az intézkedéseket, továbbá meggyőződni arról, hogy a végrehajtott intézkedésekkel a megállapított kockázat lényegesen megszűnt vagy a kockázati tűréshatár alá csökkent.

[3] Saját ellenőri napok száma: közszolgálati jogviszonyban álló belső ellenőrök kapacitása.

[4] Külső ellenőri napok száma: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása (Bkr. 16. §). Továbbá azon szervezetek esetében, ahol megállapodás alapján kerül ellátásra a belső ellenőrzési tevékenység (Bkr. 15. (5) – (12) bekezdései).

[5] Az aa) és ab) pontokba nem besorolható, pl. nem költségvetési szervnél végzett ellenőrzések. Pl. Zrt.-nél, Nonprofit Kft.-nél, alapítványnál végzett ellenőrzés.

[6] Soron kívüli az az ellenőrzés, amelynek tárgya konkrétan nem határozható meg előre, de a tervben kapacitást terveznek rá. Fontos arra figyelni, hogy az aa), ab) és ac) pontban feltüntetett adatok és a b) pontba beírt adat között ne legyen átfedés.Soron kívüli ellenőrzés kapacitását a tervezéskor a b) sor és AO vagy AQ oszlopok metszeiben kérjük szerepeltetni.

A tény oszlopok és az aa) - ac) sorok metszetének celláiban azokat az ellenőrzéseket kérjük feltüntetni, amelyek az adott évi tervben szerepeltek és végrehajtották őket.

A tény oszlopok és a b) sorok metszeteiben a felhasznált soron kívüli kapacitást kérjük feltüntetni.

Tevékenységek **3. számú melléklet**

Fejezet / Helyi önkormányzat: Budavári GAMESZ	Ellenőrzések összesen[1]				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység[2]				Saját kapacitás összesen[3]		Külső kapacitás összesen[4]		Kapacitás összesen		Kapacitás összesen ellenőrző oszlop	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját ellenőri nap[5]		külső ellenőri nap[6]		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap[7]		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		ellenőri nap		ellenőri nap	
Fejezet / Helyi önkormányzat összesen (I.+II.)	0,00	**0,00**	100,00	**100,00**	0,00	**0,00**	10,00	**18,00**	0,00	**0,00**	1,00	**1,00**	0,00	**0,00**	10,00	**10,00**	0,00	**0,00**	121,00	**129,00**	121,00	**129,00**	121,00	129,00
I. Fejezetet irányító szerv / Helyi önkormányzat összesen (a+b)	0,00	**0,00**	45,00	**45,00**	0,00	**0,00**	6,00	**14,00**	0,00	**0,00**	1,00	**1,00**	0,00	**0,00**	10,00	**10,00**	0,00	**0,00**	62,00	**70,00**	62,00	**70,00**	62,00	**70,00**
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	0,00	**0,00**	45,00	**45,00**	0,00	**0,00**	6,00	**14,00**	0,00	**0,00**	1,00	**1,00**	0,00	**0,00**	10,00	**10,00**	0,00	**0,00**	62,00	**70,00**	62,00	**70,00**	62,00	70,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	**0,00**	45,00	**45,00**	0,00	**0,00**	6,00	**14,00**	0,00	**0,00**	1,00	**1,00**	0,00	**0,00**	10,00	**10,00**	0,00	**0,00**	62,00	**70,00**	62,00	**70,00**	62,00	70,00
ab) Irányított szerveknél (irányítóként végzett)	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
II. Irányított szervek összesen	0,00	**0,00**	55,00	**55,00**	0,00	**0,00**	4,00	**4,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	59,00	**59,00**	59,00	**59,00**	59,00	59,00
1. *Brunszvik Teréz Budavári Óvodák*	0,00	**0,00**	15,00	**15,00**	0,00	**0,00**	1,00	**1,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	16,00	**16,00**	16,00	**16,00**	16,00	16,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	**0,00**	15,00	**15,00**	0,00	**0,00**	1,00	**1,00**									0,00	**0,00**	16,00	**16,00**	16,00	**16,00**	16,00	16,00
ab) Irányított szerveknél	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás[8]	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2. *Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde*	0,00	**0,00**	10,00	**10,00**	0,00	**0,00**	1,00	**1,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	11,00	**11,00**	11,00	**11,00**	11,00	11,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	**0,00**	10,00	**10,00**	0,00	**0,00**	1,00	**1,00**									0,00	**0,00**	11,00	**11,00**	11,00	**11,00**	11,00	11,00
ab) Irányított szerveknél	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás[8]	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3. *Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont*	0,00	**0,00**	15,00	**15,00**	0,00	**0,00**	1,00	**1,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	16,00	**16,00**	16,00	**16,00**	16,00	16,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	**0,00**	15,00	**15,00**	0,00	**0,00**	1,00	**1,00**									0,00	**0,00**	16,00	**16,00**	16,00	**16,00**	16,00	16,00
ab) Irányított szerveknél	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás[8]	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
4. *Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat*	0,00	**0,00**	15,00	**15,00**	0,00	**0,00**	1,00	**1,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	16,00	**16,00**	16,00	**16,00**	16,00	16,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	**0,00**	15,00	**15,00**	0,00	**0,00**	1,00	**1,00**									0,00	**0,00**	16,00	**16,00**	16,00	**16,00**	16,00	16,00
ab) Irányított szerveknél	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás[8]	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00

[1] 2. sz. mellékletről hivatkozva. Az itt olvasható adatoknak meg kell egyezniük a 2. sz. melléklet AO-AR oszlopokban található adataival. Ezek a cellák hivatkozásokat, képleteket tartalmaznak, melyeket kérünk nem felülírni (kivéve a sorok másolása miatti újra-képletezés szükségessége esetén).

[2] Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok.

[3] Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított saját kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell állniuk az 1. sz. mellékletben a G-H oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal.

[4] Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított külső kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell állniuk az 1. sz. mellékletben a K-L oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal.

[5] A tanácsadás saját ellenőri napok száma. A tanácsadás ellenőri nap a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.

[6] A tanácsadás külső ellenőri napok száma külső szolgáltató megbízása esetén a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.

[7] Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységet teljeskörűen külső szolgáltató látja el, akkor az általa elvégzett képzést itt szükséges megjeleníteni.

[8] Soron kívüli az az ellenőrzés, amelynek tárgya konkrétan nem határozható meg előre, de a tervben kapacitást terveznek rá. Fontos arra figyelni, hogy az aa), ab) és ac) pontban feltüntetett adatok és a b) pontba beírt adat között ne legyen átfedés.

Intézkedések megvalósítása[1]

4. számú melléklet

	Fejezet / Helyi önkormányzat: Budavári GAMESZ	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések[2]	Tárgyévi intézkedések[3]	Ebből végrehajtott[4]	Megvalósítási arány
		db[5]			%
		0	15	3	20,00
I.	Fejezetet irányító szerv / Helyi önkormányzat összesen				#ZÉRÓOSZTÓ!
II.	Irányított szervek összesen	0	15	3	20,00
1.	Budavári GAMESZ		8	2	25,00
2.	*Brunszvik Teréz Budavári Óvodák*		2	1	50,00
3.	*Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde*		2	0	0,00
4.	*Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont*		3	0	0,00
5.	*Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ*		2	1	50,00

[1] Csak beszámoláshoz!

[2] Pl: tárgyévben járt le a határideje; új felelős kijelölésével egyidejűleg új határidő került kitűzésre; stb.

[3] Tárgyévben jóváhagyott intézkedések, amelyeknek tárgyév december 31-ig lejárt a határideje.

[4] Nem tekinthető végrehajtott intézkedésnek a már megkezdett, de még folyamatban lévő megvalósítás, amelyek így a következő évre húzódnak át.

[5] Amennyiben egy intézkedés több szervezeti egységet érint, más-más felelőssel, akkor már a nyilvántartásban külön-külön intézkedésként szükséges feltüntetni.

Ikt.: 1192/2022/PE

Dr. Bodroghelyi László

Főigazgató Úr

Budapest,

Maros utca 16/B.

Tárgy: 2022. évről szóló Éves ellenőrzési jelentés

Tisztelt Főigazgató Úr!

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat belső ellenőrzése elkészítette a 2022. évi összesített Éves ellenőrzési jelentését a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 49. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, melyet csatoltan megküldök, és amennyiben Főigazgató Úr a jelentésben foglaltakkal egyetért, akkor azt jóváhagyni szíveskedjék.

Budapest, 2022. december 14.

Tisztelettel:

Molnárné Fejes Edit

belső ellenőr/vezető

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

A

2022. ÉVRŐL

Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

2022. december 14.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69. § (1) bekezdése alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amelynek célja a gazdálkodás szabályszerű, gazdaságos, ésszerű működtetésének támogatása. Az Egészségügyi Szolgálat éves belső ellenőrzési terve a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 48. §-ban foglaltak alapján a belső ellenőrzés elkészítette a 2022. évre szóló belső ellenőrzési jelentését és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentését.

Az éves jelentést a Bkr. illetve a Pénzügyminisztérium által kiadott útmutatónak megfelelően készítette el a belső ellenőrzés. Az éves ellenőrzési jelentésre vonatkozóan a Bkr.-ben leírt céljai többek között, hogy az összefoglaló éves ellenőzrési jelentésekből nyerhető információk támogassák a belső kontrollrendszer vonatkozásában végzett tevékenységet, továbbá a költségvetési szerv vezetői tudatos felelősséget vállaljanak a belső kontrollrendszer működéséért az átláthatóságért, a közpénzek hatékony felhasználásáért.

A célok elérése érdekében a belső ellenőrzés a vonatkozó jogszabályok, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőzrési standardok, irányelvek figyelembevétel, és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásai szerint végez ellenőrzéseket.

A belső ellenőr munkáját, aki a jogszabály szerint a belső ellenőrzési vezető munkáját is ellátja a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltak szerint végezte, melyet a rendelkezésre álló tárgyi feltételek is biztosítottak. A belső ellenőrzés tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlen irányításával végezte, így a szervezeti hierarchiában betöltött helyzete a Bkr. 10. §-ban foglaltakkal összhangban van.

Az Egészségügyi Szolgáltató a tevékenység jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv, önálló jogi személy, mely az irányító szerv által jóváhagyott költségvetése szerint, az előirányzatai és létszámkerete felett teljes jogkörrel rendelkezik, többletbevétele felhasználásáról önállóan dönt és rendelkezik pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel. Vállalkozási tevékenységet nem végez, de jogosult kisegítő tevékenység folytatására.

A 2022. évre szóló ellenőrzési terv elkészítése a kockázatelemzés alapján felállított prioritásoknak megfelelően történt. Az éves belső ellenőrzési tervet az Egészségügyi Szolgálat sajátosságainak megfelelően a belső ellenőr/vezető elkészítette. A tervben foglaltak teljesítése megvalósult, így az elrendelt ellenőrzések és az elvégzett kockázatelemzés megfelelő volt, a végrehajtáshoz. A Bkr. irányadó előírásainak és tartalmi követelményeinek eleget téve, az ellenőrzések lefolytatásához ellenőrzési programot készített a belső ellenőr, melyet a Főigazgató megbízólevéllel támasztott alá.

A Bkr. 35. § útmutatásai alapján elvégzett belső ellenőrzésekről a Bkr. 39 §-ban előírt követelmények szerint ellenőrzési jelentés készült. Az éves tervben meghatározott ellenőrzések végrehajtásakor különös figyelmet fordítottam arra, hogy támogassam az ellenőrzött szervezeti

egységek vezetőinek munkáját. A belső ellenőrzés fontosnak tartja, hogy a vezetők rendelkezésére álljanak a megfelelő, és naprakész információk annak érdekében, hogy a pénzügyi és ellenőrzési rendszerei megfelelően biztosítsák a gazdálkodással kapcsolatos célok és tevékenységek összhangját, az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodást továbbá kiemelt figyelmet fordít arra, hogy ne kerüljön sor pazarlásra és visszaélésre.

A belső ellenőrzési feladatok ellátását 1 fő (külsős szolgáltató) belső ellenőr, aki a jogszabály alapján a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is ellátta, saját eszközeivel, megfelelő technikai és informatikai háttér eszközökkel.

Az ellenőrzött gazdasági szervezetnél végzett ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordítottam a humánerőforrással való hatékony gazdálkodás megvalósításának tényére, a pénzeszközökkel, vagyonnal való szabályszerű gazdálkodásra, a hatékonyság gazdaságosság, eredményesség érvényesülésének biztosítására, és a követelések ésszerű behajtására, és a belső kontrollrendszer működésére.

A rendelkezésre álló kapacitással a Belső Ellenőrzés a 2022. évben 4 terv szerinti vizsgálatot realizált az Egészségügyi Szolgáltatnál, és 1 soron kívüli ellenőrzésre is sor került. A vizsgált szervezeti egység az ellenőrzési jelentésben megfogalmazott javaslatokat vita nélkül elfogadták a belső ellenőrzéstől, végrehajtásukra intézkedési tervet készítettek, melyek végrehajtása 100%-ban megvalósult.

A megvalósult ellenőrzések típusai:

1. 1 db. pénzügyi ellenőrzés,
2. 3 db. szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzések során 1 db javaslat került megfogalmazásra, mely intézkedési tervet igényelt.

2023. évre áthúzódó ellenőrzés nincs.

A 2022. évben az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt a belső ellenőrzés nem tárt fel.

A belső ellenőrzési tevékenység függetlensége biztosítva volt.

A belső ellenőr az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (7) szerint a kötelező szakmai továbbképzési kötelezettségének eleget tett 2021-ben. A kötelező továbbképzés következő időpontja 2023. évben kerül megvalósításra a jogszabály szerint.

Tartalomjegyzék

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48.§ a) pont) .5

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont).....5

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése 5

Megjegyzés: Áthúzódó, törölt, soron kívüli ellenőrzés nem volt 2021-ben. 7

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 8

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása.....8

(Bkr. 48. § ab) pont).....8

I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága 8

I/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján) 9

I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján) 9

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása.....9

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők 9

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása.....9

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok 10

I/3. Tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont) 10

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont).....10

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont) ...10

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont).....16

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48.§ a) pont)

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)

A belső ellenőrzés egy független, tárgyilagos, bizonyosságot adó tanácsadó tevékenység, melynek alapvető rendeltetése és célja, hogy rendszerszemléletű megközelítéssel, módszeresen vizsgálja és értékelje az ellenőrzött szervezetet (szervezeti egységet) annak működését, ellenőrzési és irányítási eljárásait annak érdekében, hogy a lehető legkisebb kockázattal biztosítsa a legjobb eredményességet.

Ennek keretében:

1. elkészíti és karbantartja a Belső Ellenőrzési Kézikönyvet, és egyéb dokumentumokat, nyilvántartásokat,
2. középtávú stratégiai ellenőrzési tervet készít, illetve minden évben éves belső ellenőrzési tervet készít,
3. kidolgozza és rendszeresen felülvizsgálja az éves ellenőrzési tervek alapjául szolgáló kockázatelemzést, felméri az ellenőrzési kapacitást, majd ezekkel összhangban és éves tervbe foglalja a tervezett ellenőrzéseket,
4. az év során lefolytatja az éves tervben foglalt vizsgálatokat, ezekhez ellenőrzési programot készít és helyszíni vizsgálatokat végez,
5. szükség esetén soron kívüli ellenőrzést hajt végre,
6. az ellenőrzések megállapításait írásba foglalja, az érdekeltet tájékoztatja a vizsgálat tapasztalatairól, összeállítja az ellenőrzési aktáit, véleményezi az intézkedési tervet,
7. az év során elvégzett vizsgálatokról nyilvántartást vezet, és a végzett ellenőrzési tevékenységről éves összefoglalót készít.

A belső ellenőrzés a 2022-es évben az elvárt és időarányosan előírt feladatokat teljesítette.

Az éves munkatervében a belső ellenőrzési tevékenységet 2022. 01.01-tól látta el, tanácsadásra 1 alkalommal került sor, mely 20 ellenőri napot igényelt. képzésre 10 munkanap, egyéb tevekénységre 30 munkanap, soron kívüli ellenőrzése pedig 10 munkanap került elszámolásra. Az év végéig 4 db ellenőrzés (102 munkanap) került lezárásra, nincs áthúzódó vizsgálat. A belső ellenőrzések eredményét a vezetés elfogadta, a szükség szerint intézkedési terv elkészítését elrendelte.

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

A Belső Ellenőrzés a vonatozó jogszabályi rendelkezések (Áht, Bkr.), és a nemzetközi standardok alapján látja el feladatát.

Az alábbi 1. sz. táblázatban a Belső Ellenőrzés szemlélteti az elvégzett feladatokat.

1. sz. táblázat

Sor-szám	Ellenőrzés címe	Cél/Módszer	Ellenőrzés státusza
1.	Munkáltatói jogok gyakorlása/ Humánerőforrás-gazdálkodás nyilvántartás	**Az ellenőrzés célja:** Humánerőforrással való hatékony gazdálkodás **Az ellenőrzés módszere:** Dokumentumok helyszíni, valamint adatbekéréssel történő ellenőrzése. **Az ellenőrzendő időszak:** 2021. év	végrehajtott
2.	Pénzgazdálkodás	**Az ellenőrzés célja:** A pénzeszközökkel, vagyonnal szabályszerű nyilvántartás a helyes pénzkezelés nyomon követése a Pénztárban. **Az ellenőrzés módszere:** Dokumentumok helyszíni, valamint adatbekéréssel történő ellenőrzése. **Az ellenőrzendő időszak:** 2021.	végrehajtott
3.	Időközi mérlegjelentés IV. negyedévre vonatkozóan, kiegészítve a 2021 évre szóló Éves	**Az ellenőrzés célja:** Az Egészségügyi Szolgálat megfelelően lekövette-e a jogszabályi változásokat, továbbá megalapozott döntések születtek-e a hatékonyság, gazdaságosság,	végrehajtott

	Beszámoló megfelelőségével és az azt altámasztó dokumentumok ellenőrzés című vizsgálathoz.	eredményesség érvényesülésének biztosítása érdekében 2021-ben. **Az ellenőrzés módszere:** Kiadások, bevételek pénzügyi számviteli elszámolások dokumentumainak a vizsgálata. **Az ellenőrzendő időszak:** 2021. I. félév	
4.	Követelések nyilvántartása	**Az ellenőrzés célja:** Követelések nyilvántartása a jogszabályi előírásoknak megfelelően legyen nyilvántartva. **Az ellenőrzés módszere:** Hiányosságok a nyilvántartásban, nem biztosított a naprakész vezetés. Az ellenőrzendő időszak: 2021.	végrehajtott

Megjegyzés: Áthúzódó, törölt, ellenőrzés nem volt 2022-ben.

A belső ellenőrzés 2022. évben 1 db soron kívüli ellenőrzést végzett, melyet a 2. sz. táblázat szemléltet.

2. sz. táblázat

Sor-szám	Ellenőrzés címe	Cél/Módszer	Ellenőrzés státusza
1.	A 2021. és a 2022. évben végzett vizsgálatok megállapításaira	**Az ellenőrzés célja:** Az intézkedési tervben megfogalmazott feladatok	végrehajtott

	készült intézkedési tervben megfogalmazottiak végrehajtásának soron kívüli ellenőrzése.	végrehajtásra kerültek-e. **Az ellenőrzés módszere:** Dokumentumok helyszíni, valamint adatbekéréssel történő ellenőrzése. **Az ellenőrzendő időszak:** 2021-2022. év	

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

A 2022. évi belső ellenőrzések alapján büntető, kártérítési, fegyelmi eljárás megindításának kezdeményezésére okot adó mulasztást, hiányt a belső ellenőrzés nem tárt fel.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)

Az Egészségügyi Szolgáltató működését, gazdálkodását 2022-ben is magas színvonal, naprakészség és a jogszabályok maradéktalan betartása jellemezte. A jelentéstervezetek záró egyeztetésén a belső ellenőr mellett a Főigazgató és az ellenőrzött szervezeti egység vezetője (Gazdasági vezető) vett részt mindig. Az ellenőrzések alapján megfogalmazott javaslatok végrehajtása megtörtént, azokat észrevételek nélkül elfogadták. A belső ellenőr közreműködött nem operatív feladatok megoldásában is, így például jogszabályok értelmezésében, melyre szóban került sor. Akadályozó tényező(k) az együttműködésben nem fordult(ak) elő.

I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága

Személyi feltételek/kapacitás ellátottság:

- Létszám:

  Az Egészségügyi Szolgálat belső ellenőrzési tevékenységét 1 fő látja el külsős megbízási szerződés formájában.

- Képzettség, szakmai tapasztalat:

  A belső ellenőr, aki a jogszabály alapján belső ellenőrzési vezetői feladatot is ellát, rendelkezik felsőfokú végzettséggel, szakképesítéssel, valamint a kötelező ÁBPE továbbképzést is teljesítette 2021-ben, így 2022-ben nem kellett a továbbképzést elvégezni. A kötelező továbbképzés teljesítése 2023-ban esedékes.

Belső ellenőri képzések:

A szakmai fejlesztési igények között elvárt, hogy a belső ellenőr, kötelező szakmai továbbképzéseken vegyen részt. A volt Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartásért felelős államtitkársága hozta létre a Belső Ellenőrök Magyarországi Fórumát (BEMAFOR), melynek tagja a belső ellenőrzés. Ennek megfelelően első kézből értesülök a jogszabályi módosításokról. A belső ellenőr regisztrált és engedéllyel rendelkezik feladata ellátására.

I/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)

A belső ellenőrzési egység, a belső ellenőr függetlensége az ellenőrzések során biztosított volt, illetve a belső ellenőr nem vett részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak. Az Áht.-ben megfogalmazott belső ellenőr közvetlenül a Főigazgatónak alárendelten tevékenykedik és jelentéseit is a vezetőnek küldi meg. A belső ellenőr nem vett részt olyan tevékenység ellátásában, amelyek operatív működéssel kapcsolatosak.

I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)

A Bkr. 20. §-ban felsorolt összeférhetetlenségi esetek a belső ellenőrre vonatkozóan nem állt fenn, személyi, munkaköri, egyéb összeférhetetlenség a 2022. évben nem merült fel.

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A Bkr. 25.§ a) – e) pontjaiban megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatos korlátozást a belső ellenőr tevékenysége végzése során nem tapasztalt.

Az ellenőrzések során a hozzáférési jog a 2022. évben teljes körűen érvényesült. A dokumentációkhoz való hozzáférésnek nem volt akadálya, a kért felvilágosításokat, dokumentumokat a belső ellenőrzés részére biztosították. Jogosultságot akadályozó tényező nem volt.

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

Egyéb erőforrás-ellátottsággal kapcsolatos problémák az ellenőrzés végrehajtása során nem merültek fel a tervezett feladatok az év végéig végrehajtásra kerültek. Az ellenőrzéshez szükséges tárgyi feltételeket biztosítva voltak. Az ellenőrzés lebonyolításához szükséges helyiséget és feltételeket az Egészségügyi Szolgálat biztosította. Az információ ellátottsága megfelelően működött. Az ellenőrzött szervezeti egység vezetője és munkatársai között kialakult egy partneri viszony, nem volt tapasztalható elzárkózás elutasítás a részükről.

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása

Az elvégzett belső ellenőrzésekről a Bkr. 22. és 50. § szerinti nyilvántartás vezetésre került, valamint az ellenőrzési dokumentumok megőrzése, illetve a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolása biztosítva van. Nyilvántartásunk az előírásoknak

megfelelően tartalmazza az ellenőrzés azonosítóját, az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését, az ellenőrzés tárgyát, annak kezdetét és lezárásának időpontját, az ellenőrzés lefolytatásában részt vett belső ellenőr nevét, a vizsgált időszakok, valamint az intézkedési terv készítésének szükségességét (amennyiben az szükséges). A nyilvántartások vezetése elektronikusan is történik.

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrzés célja továbbra is a belső ellenőri munka színvonalának és hatékonyságának elvárható szinten tartása, illetve javítása. Továbbá fontos feladata a vezetés és a dolgozók munkájának hatékony és szabályszerű tevékenységének segítése, a tapasztalatok továbbítása, és a jó együttműködés továbbfejlesztése. A belső ellenőrzés a tárgyévben kiemelt feladatának tekintette a belső kontrollok és a szervezetet érintő kockázatok folyamatos felmérését a vezetői munka támogatását, és a minőségi munkavégzés további ösztönzését.

I/3. Tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)

A belső ellenőrzés az értékelt időszakban a kockázatkezelési rendszer működésével kapcsolatban végzett tanácsadói tevékenységet. A tanácsadás során a belső ellenőr megállapította, hogy az Egészségügyi Szolgáltató rendelkezik részletes folyamatokat leíró kockázatokat felsorolt kockázat kezelési szabályzattal, továbbá az abban foglaltak is betartásra kerülnek. A belső ellenőrzés a tanácsadás során javaslatot dolgozott ki, mely segíti a kockázatok felmérését és kimutatást ad azok értékeléséhez, továbbá jogszabályok értelmezésében is végzett tanácsadási tevékenységet.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)

Az elszámoltatás eredményes működéséhez szükség van a megfelelő információs, kontroll, értékelési és beszámolási rendszerek kialakítására. A rendszerek kialakítása és működtetése az adott szervezet, szervezeti egység vezetőjének a feladata. A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa az alábbi célokat:

- a gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen hajtsa végre és összhangban legyen az eredményesség, gazdaságosság, hatékonyság követelményeivel,
- teljesítse az elszámolási kötelezettségeket,
- megvédje az erőforrásait,
- továbbá pontos és naprakész információkat adjon a működésről.

A fent leírtak tükrében kijelenthető, hogy az Egészségügyi Szolgálat a jogszabályi előírásoknak megfelelően határozta meg és alakította ki kontrollrendszerét. Az ellenőrzések nyomán a belső ellenőrzés kialakított véleménye, hogy a folyamatok többségében megfelelően voltak és elfogadható teljesítmény mutattak.

A 2022. évben elvégzett 4 db ellenőrzések során 20 db megállapítás került megfogalmazásra, melyből 1 db megállapítás igényelt intézkedést, melynek végrehajtására 2022-ben került sor.

A 2022. évben végrehajtott vizsgálatoknál megfogalmazott megállapításokat, következtetések, és javaslatokat, az alábbi 3. sz. táblázat mutatja be:

3. sz. táblázat

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
1. **Munkáltatói jogok gyakorlása/ Humánerőforrás-gazdálkodás nyilvántartás**	a) Személyügyi nyilvántartás -a munkavégzésre irányuló jogviszonyra vonatkozó tények dokumentálása a jogszabályoknak megfelelően történt. Az Adatvédelmi Szabályzat felülvizsgálatot igényel.	Az Adatvédelmi Szabályzat felülvizsgálata szükséges	A belső ellenőrzés javasolja az Adatvédelmi szabályzat felülvizsgálatát, annak a jogszabályi változásokhoz való igazítását.
	b) Egészségügyi szolgálati jogviszony - A munkaszerződések adattartama a jogszabályban előírt feltételeknek megfeleltek, összeférhetetlenség megállapítására nem került sor. A munkaköri leírások a munkaszerződésben foglalt munkakörtől nem tértek el. A jelenlétek igazolásra kerültek, szabadságok besorolása megfelelőek voltak és dokumentáltak.		Javaslat megfogalmazására nem került sor

	c) Illetmények megállapítása - A számfejtett járandóságoknál eltérések nem voltak tapasztalhatók. Nem volt olyan munkavállaló, akinek alapilletménye kevesebb lett volna a kötelező minimálbérnél, illetve a garantált bérminimumnál. A munkavállalók illetményének meghatározása megfelelt a korm.rendelet mellékleteiben meghatározottaknak.		Javaslat megfogalmazására nem került sor
	d) Munkateljesítmény értékelése/minősítések megfelelően dokumentáltak voltak.		Javaslat megfogalmazására nem került sor.
	e) Az egészségügyi Szolgálat humánerőforrásellátottsága, összetételének vizsgálata során megállapításra került, hogy az SZMSZ felülvizsgálata megtörtént.		Javaslat megfogalmazására nem került sor.

	f) Személyi jellegű kiadások. A humánerőforrásokhoz kapcsolódó előirányzatok tervezése megfelelő volt.		Javaslat megfogalmazására nem került sor.
	g) A belső kontrollrendszer elemei megfelelően teljesültek.		Javaslat megfogalmazására nem került sor.
2. **Pénzgazdálkodás**	a) Rendelkezik aktualizált a hatályos jogszabályoknak megfelelő Pénzkezelési szabályzattal, a pénztáros munkaköri leírással. A személyi, tárgyi feltételek megfelelően biztosítottak a pénzkezelés, és a tárolás biztonságához.		Javaslat megfogalmazására nem került sor.
	b) A szigorú számadási kötelezettség alá vont bizonylatok kezelésének szabályozottsága is megfelelt a jogszabályban előírtaknak, a kiállított számlák és szállítói számlák és egyéb	*A belső ellenőrzés javasolja a pénztárosnak, hogy amennyiben igény van rá, akkor esetleg posta helyett az integrált programban kiállított*	Javaslat külön megfogalmazására nem került sor.

	dokumentumok is rendezettel fellelhetők.	*számlát e-mailen is elküldeni.*	
	c) A házipénztár pénzellátása megfelelő. A jogszabály által előírt kerekítés szabályai is érvényesültek. Az elszámolásra kiadott pénzösszegek vezetése és nyilvántartása szabályszerű volt. Valutapénztárt és értékpapírt nem kezelnek.		Javaslat megfogalmazására nem került sor.
	d) A pénzforgalom folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzése megfelelőnek minősíthető.		Javaslat megfogalmazására nem került sor.
3. **Időközi mérlegjelentés IV. negyedévre vonatkozóan, kiegészítve a 2021. évre szóló Éves Beszámoló megfelelőségével és az azt alátámasztó dokumentumok ellenőrzése.**	a) A 2021. évi Időközi mérlegjelentés IV. negyedévre, továbbá a 2021. évre elkészített Éves Beszámoló adati egyezőséget mutattak a leltár adatival, főkönyvvel és a vezetett analitikus nyilvántartásokkal. Az eszközök és források leltárral alátámasztásra kerültek, eltérések nem voltak.		Javaslat megfogalmazására nem került sor.

	b) A mérlegjelentés és az Éves Beszámoló elkészítése adatszolgáltatása határidőre megtörtént az Egészségügyi Szolgáltató részéről.		Javaslat megfogalmazására nem került sor.
	c) A könyvvezetésben az adatok rögzítése forintban történt. A könyvvezetés megfelelő, valós alapbizonylatokkal kerültek alátámasztásra. A részletezett analitikus nyilvántartások, egyezőséget mutattak a főkönyvi kivonaton szereplő adatokkal.)		Javaslat megfogalmazására nem került sor.
	d) A belső kontrollrendszer működtetése megfelelő volt.		Javaslat megfogalmazására nem került sor.
4. **Követelések nyilvántartása**	a) A követelések és nyilvántartásuk biztosított volt.		Javaslat megfogalmazására nem került sor.
	b) A vevői számlák kiállítása az EPER pénzügyi rendszerből történt a vizsgált időszakban, mely		Javaslat megfogalmazására nem került sor.

	biztosította zárt rendszert. A készített dokumentumok magyar nyelven kerültek kiállításra. Továbbá megállapításra került, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján meghatározottak szerinti előírásokat is tartalmazták a kiállított vevői számlák.		
	c) A vizsgált időszakban behajthatatlan követelések nem voltak, a követelések behajtása a gazdasági vezető állítása szerint biztosított.		Javaslat megfogalmazására nem került sor.
	d) Az illetményelőleg kezelése és nyilvántartása biztosított.		Javaslat megfogalmazására nem került sor.
	e) A belső kontrollrendszer működése biztosított volt a vizsgált időszakban.		Javaslat megfogalmazására nem került sor.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)

A Belső Ellenőrzés a végrehajtott revíziók során vizsgálta, hogy az Egészségügyi Szolgálat a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, és eredményesen hajtotta-e végre, és felhívta a figyelmet az esetlegesen előforduló hiányosságokra és javaslatokat tett azok kiegészítésére. Ennek megfelelően a cél annak biztosítása volt, hogy folyamatosan megfeleljenek a vonatkozó jogszabályoknak.

Kontrollkörnyezet

A belső ellenőrzés megállapítása szerint a hatáskör-felelősségi körök egyértelműen világosan meghatározottak az Egészségügyi Szolgáltatónál, amit a Szervezeti és Működési Szabályzat, a belső szabályzatok, és a munkaköri leírások is igazolnak. A szabályozottság többnyire teljeskörű, a belső szabályzatok aktualizálása folyamatosan történik és a szervezeti változások is átvezetésre kerülnek a szabályzatokban. Tervszerű humán-erőforrás gazdálkodik folyik és ez érvényesül a képzések és továbbképzések terén is. A dolgozok munkájukat önállóan végzik, de szükség esetén a többi munkatársakkal együttműködve, átláthatóan végzik.

Integrált Kockázatkezelés Rendszer

Az Egészségügyi Szolgálat tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok feltárása a különböző szervezetei egységek folyamatba épített ellenőrzései, valamint a belső ellenőrzés javaslatai alapján történtek. A kockázatok elemzésére és értékelésére kialakított kontroll tevékenységek megfelelőnek tekinthetőek, a stratégiák, módszerek kialakultak. A kockázatkezelési folyamatok tudatos és mindenre kiterjedő rendszerét az intézményrendszer egészére kiterjesztik. Súlyos szervezeti integritást sértő események nem voltak, a pénzügyi fegyelem megfelelő.

Kontrolltevékenységek

Belső szabályzatokban a feladatokkal összefüggésben szabályozásra kerültek az engedélyezési és jóváhagyási eljárások, a feladatkörök szétválasztása, a feladatok és hatáskörök az információkhoz való hozzáférése, és a beszámolási eljárások is. Kiemelt szerepe van a folyamatban épített vezetői ellenőrzésnek. A szabályzatok felülvizsgálata rendszeres, a szükséges mértékben biztosított, továbbá a bizonylati fegyelem is érvényesül. Az egyes feladatkörök, felelősségek elkülönítettek, számon kérhetőek. A feladatvégzés folyamatos, úgy mint a beszámoltatások is. A vezetői ellenőrzés a költségvetési tervezés, kötelezettségvállalások, szerződéskötések, a kifizetések és a támogatásokkal való elszámolás területén is megfelelően működött.

Információ és Kommunikáció Rendszer

Az Egészségügyi Szolgálatnál kialakításra kerültek a megfelelő információs csatornák, kommunikációs rendszerek, napi személye kapcsolatok és rendszeres, formális és informális értekezletek is segítik a munkafolyamatokat. A munkafolyamatok egymásra építése közvetlen információ cserét, kommunikációt igényel, erre kialakításra kerültek a megfelelő kommunikációs csatornák (telefon, online kapcsolat). A vezetés naprakész információkkal rendelkezik a belső kontrollok működéséről, és egyéb eseményekről. A jogszabályi változásokat folyamatosan figyelik. A belső szabályzatok az érintettek számára hozzáférhetőek, letölthetőek.

Nyomon Követési Rendszer (Monitoring)

A monitoring rendszer a célok megvalósításának nyomon követését szabályozza. A végrehajtások ellenőrzése rendszeresen megtörténik. A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követése a vezetői ellenőrzések keretén belül valósul meg.

Az ellenőri jelentések bemutatják a belső kontrollrendszerek kiépítettségéről és működéséről a kockázatok felmérése után a végrehajtott ellenőrzések megállapításait, és az intézkedések megvalósítását. A belső ellenőrzés a folyamatok hatékonyabb, eredményesebb működése érdekében a vezetés számára is hasznosítható javaslatokat fogalmazott meg, melyek elfogadásra is kerültek. Az ellenőrzés tanácsadási tevékenységet is végzett szóban, és írásban.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)

A 2022. évben elkészült végleges jelentés átvételét követően az intézkedési terv a megadott határidőben elkészült. 2022. évi határidőjű intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezeti egység végrehajtotta. 1 db intézkedés került megfogalmazásra az adott időszakban, mely intézkedési tervet is igényelt. A 2023. évre történő áthúzó intézkedés nincs.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Létszám és erőforrás
2. számú melléklet: Ellenőrzések
3. számú melléklet: Tevékenységek
4. számú melléklet: Intézkedések

Budapest, 2022. december 14.

.....
Molnárné Fejes Edit
belső ellenőr/vezető

Az éves belső ellenőri beszámoló jelentését jóváhagyom:

Budapest, 2022. december 14.

ph.

.....
Dr. Bodroghelyi László
Főigazgató

1. sz. melléklet

Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges kapacitás megállapítása

2022. 01.01-12.14-ig

Sorsz.	Megnevezés	Átlagos munkanapok száma / fő	Létszám (fő)	Ellenőri napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma × Létszám)
1.	**Bruttó munkaidő**	**253**	**1**	**253**
2.	**Kieső munkaidő**	**81**	**1**	**81**
3.	Fizetett ünnepek	**8**	**1**	**8**
4.	Fizetett szabadság (átlagos)	**58**	**1**	**58**
5.	Átlagos betegszabadság	**15**	**1**	**15**
6.	**Nettó munkaidő (rendelkezésre álló kapacitás):**		**172**	**172**
7.	Tervezett ellenőrzések végrehajtása (pl. 70%)			**102**
8.	Soron kívüli ellenőrzés (pl. 5%)			**10**
9.	Tanácsadói tevékenység (pl. 10%)			**20**
10.	Képzés (pl. 5%)			**10**
11.	Egyéb tevékenység kapacitásigénye (pl. 10%)			**30**
12.	**Összes tevékenység kapacitásigénye:**			**123**
13.	**Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges:**			**123**
14.	**Tartalékidő**			----------
15.	**Külső szakértők (speciális szakértelem) igénybevétele**			----------
16.	**Ideiglenes kapacitás kiegészítés (külső szolgáltató által)**			*Igény szerint*

2/1 sz. melléklet

Ellenőrzések nyilvántartása

Ellenőrzés iktatószáma /azonosítója	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezése	Ellenőrzés tárgya	Vizsgált időszak	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés módszere	Idő-szükséglet (munkanap)	Résztvevők	Ellenőrzés kezdete		Helyszíni ellenőrzés kezdete		Helyszíni ellenőrzés vége		Ellenőrzési jelentés-tervezet elkészítése		Ellenőrzési jelentés lezárása	
								terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
1/2022	Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata (Gazdasági szervezet)	Humánerőforrás gazdálkodás és a hozzákapcsolható dokumentumok vizsgálata	2021. 01.01-12.31.	szabályszerűségi	dokumentumok helyszíni, valamint adatbekéréssel történő ellenőrzése	24 ellenőri nap	M.F.E belső ellenőr	2022. 02.14-	2022. 02.14.	2022. 02.14.	2022. 02.14.	2022. 03.11.	2022. 03.11.	2022. 03.14	2022. 03.14	2022. 03.22.	2022. 03.22.
2/2022	Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata (Gazdasági szervezet	Pénzgazdálkodás	2021. 01.01-13.31.	pénzügyi	dokumentumok helyszíni, valamint adatbekéréssel történő ellenőrzése	24 ellenőri nap	M.F.E belső ellenőr	2022. 04.19.	2022. 04.19.	2022. 04.19.	2022. 04.19.	2022. 05.17.	2022. 05.17.	2022. 05.23.	2022. 05.23.	2022. 05.31	2022. 05.31
3/2022	Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata (Gazdasági szervezet	Időközi mérlegjelentés IV. negyedévre vonatkozóan, kiegészítve a 2021. évre szóló Éves Beszámoló megfelelőségével és az azt alátámasztó dokumentumoknak ellenőrzésével.	2021. 01.01-12. 3	szabályszerűségi	dokumentumok helyszíni, valamint adatbekéréssel történő ellenőrzése	28 ellenőri nap	M.F.E belső ellenőr	2022. 07.14.	2022. 07.14.	2022. 07.14	2022. 07.14	2022. 08.18.	2022. 08.18.	2022. 08.24	2022. 08.24.	2022. 08.26	2022. 08.26
4/2022	Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata (Gazdasági szervezet	Követelések nyilvántartása és azok összevetése a főkönyvben rögzített adatokkal és a kapcsolódó dokumentumokkal. Kintlévőségek behajtása.	2022. 01.01-08.31.	szabályszerűségi	dokumentumok helyszíni, valamint adatbekéréssel történő ellenőrzése	26 ellenőri nap	M.F.E belső ellenőr	2022. 09.12.	2022. 09.12.	2022. 09.12	2022. 09.12	2022. 10.12.	2022. 10.12.	2022. 10.17	2022. 10.17	2022. 10.21.	2022. 10.21.

5/2022	Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata (Gazdasági szervezet	A 2021. és a 2022. évben végzett vizsgálatok megállapításaira készült intézkedési tervben megfogalmazottiak végrehajtásának soron kívüli ellenőrzése	2021.01.01-2022.11.10.	soron kívüli szabályszerűségi ellenőrzés	Helyszíni ellenőrzés szabályzatok, és egyéb dokumentumok alapján	10 ellenőri nap	M.F.E belső ellenőr	2022. 11.10	2022. 11.10.	2022. 11.11	2022. 11.11	2022. 11.22	2022. 11.22	2022. 11.25	2022. 11.25	2022. 12.02.	2022. 12.02.

Intézkedési terv készítés szükségessége	Megállapítások száma	Javaslatok száma	Elfogadott javaslatok száma	Az elfogadott javaslatokhoz kapcsolódó intézkedések száma	Szervezeti integritást sértő esemény gyanúja	Intézkedési tervet a költségvetési szerv vezetője jóváhagyta	Intézkedési terv státusza*	Az intézkedési terv teljesítésének dátuma
igen	5	1	1	1	nem volt	igen	lezárt	2022.06.28.
nem	4	nem volt	nem volt	nem volt	nem volt	nem volt	nem volt	nem volt
nem	4	nem volt	nem volt	nem volt	nem volt	nem volt	nem volt	nem volt
nem	5	nem volt	nem volt	nem volt	nem volt	nem volt	nem volt	nem volt.
nem	4	nem volt	nem volt	nem volt	nem volt	nem volt	nem volt	nem volt.

*Minden egyes státuszváltozáskor a dátum megjelölésével fel kell jegyezni a nyilvántartásba az aktuális státuszt.

2/2 sz. melléklet

Tanácsadói tevékenységek nyilvántartása

Ellenőrzés iktatószáma /azonosítója	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezése	Ellenőrzés tárgya	Vizsgált időszak	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés módszere	Idő-szükséglet (munkanap)	Résztvevők	Tanácsadás kezdete		Helyszíni Tanácsadás kezdete		Helyszíni ellenőrzés vége		Tanácssadói jelentés elkészítése		Ellenőrzési jelentés lezárása	
								terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
1/2022	Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata (Gazdasági szervezet	A belső kontrollrendszer alkalmazásának hatékony kiértékelése	2022.	tanácsadási	dokumentumok bekérése, helyszíni konzultációk	10 tanácsadási nap	M.F.E belső ellenőr	2022. 06.13.	2022. 06.13.	2022. 06.13	2022. 06.13	2022. 06.24.	2022. 06.24.	2022. 06.27.	2022. 06.27.	2022. 06.27	2022.06.27

Intézkedési terv készítés szükségessége	Javaslatok/Megállapítások száma	Javaslatok száma	Elfogadott javaslatok száma	Az elfogadott javaslatokhoz kapcsolódó intézkedések száma	Szervezeti integritást sértő esemény gyanúja	Intézkedési tervet a költségvetési szerv vezetője jóváhagyta	Intézkedési terv státusza*	Az intézkedési terv teljesítésének dátuma
igen	2	2	2	2	nem volt	igen	lezárt	2022.06.27.

*Minden egyes státuszváltozáskor a dátum megjelölésével fel kell jegyezni a nyilvántartásba az aktuális státuszt.

3.sz. melléklet

A BUDAPEST. I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

EGYÉNI KÉPZÉSI TERV/TEVÉKENYSÉGEK

Molnárné Fejes Edit belső ellenőr részére

Belső ellenőrzési fejlesztési képzési/tevekénységi elemei	Belső ellenőr képzési /tevékenységi elemei	Belső ellenőrzés tárgyi és információs igénye
1. Képzés A belső ellenőr továbbképzéssel fejleszti tudását, melyek hozzájárulhatnak a vezetés részére minél szélesebb körben történő támogatását.	Mérlegképes könyvelői továbbképzés. Speciális szakmai ismeretek megszerzésére irányuló és módszertani továbbképzések (BEMAFOR,stb. továbbképzések elsősorban belső ellenőrzési, pénzügyi, számviteli, munkaügyi, stb. témában).	A belső ellenőr külsős szolgáltató, ezért nincs tárgyi igénye, mert saját eszközzel dolgozik, külsős helyszínen dolgozik. Információs igénye, hogy a belső szabályzatok tára a belső ellenőr részére hozzáférhető legyen.
2. Tevékenységek, amelyet a belső ellenőr végzett 2022-ben.	Az ellenőrzések nyilvántartásának vezetése, intézkedések nyilvántartásának vezetése, kapacitás nyilvántartása, 2023. évi Belső ellenőrzési terv készítése, 2022. évi Beszámoló elkészítése.	Jogszabályok, saját eszközök

4. sz. melléklet

INTÉZKEDÉSEK NYILVÁNTARTÁSA

sorszám	Ellenőrzés iktatószáma/ ellenőrzés azonosítója	Ellenőrzési jelentés iktatószáma	Ellenőrzési jelentés kelte	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja
1.	1-2022	1-2022-6	2022.03.29.	Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata (Gazdasági szervezet)	Humánerőforrás gazdálkodás és a hozzákapcsolható dokumentumok vizsgálata	Személyügyi nyilvántartás a munkavégzésére irányuló jogviszonyra vonatkozó tények dokumentálása a jogszabályoknak megfelelően történt. Az Adatvédelmi Szabályzat felülvizsgálatot igényel.	Az Adatvédelmi szabályzat felülvizsgálat igénylése.	Az Adatvédelmi szabályzat felülvizsgálata és módosítása.	1-2022/8	2022. 03. 31.

Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Módosítás (leírás/NEM)	Az intézkedés teljesítése (dátum/NEM)	Megtett intézkedés rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
gazdasági vezető	2022. 06. 30.	Nem	2022. 06.28.	A felülvizsgálat megtörtént.	nincs	nincs	nincs

Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

	Helyi önkormányzat: Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat	Belső erőforrás [1]						Külső erőforrás [2]				Megállapodás alapján ellátott szervezetre fordított erőforrás összesen [3]		Bruttó erőforrás [4]	
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
		betölteni tervezett létszám (fő) [5]		rendelkezésre álló létszám (fő) [6]		ellenőri nap [7]		fő		ellenőri nap		ellenőri nap		ellenőri nap	
	Helyi önkormányzat (I.+II.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	172,0	0,0	0,0	0,0	172,0
I.	Önkormányzati hivatal/Polgármesteri hivatal összesen														
II.	Irányított szervek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.	*Budavári Önkormányzat Eü. Szolgálata*							1,0		0,0	172,0			0,0	172,0
2.	*[Irányított költségvetési szerv neve]*													0,0	172,0
3.	*[Irányított költségvetési szerv neve]*													0,0	0,0
n.	*[Irányított költségvetési szerv neve]*													0,0	0,0
III.	*[Irányított költségvetési szerv neve]* Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén [8]									0,0	0,0			0,0	0,0

[1] Belső ellenőrzési vezető, belső ellenőrzési feladatot ellátó személy kormányzati szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti, stb. jogviszonyban.

[2] Külső szolgáltató megbízása: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása. Részmunkaidős megbízás esetén törtszámmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

[3] A Bkr. 29. § (4) bekezdése alapján ellátott belső ellenőrzési tevékenység. Az ellátott szervnél tervezett és végrehajtott ellenőri napok számát ezen sorban szükséges feltüntetni külső erőforrásként. A tényleges ellenőri napok száma a tervezettől negatív és pozitív irányba is eltérhet, ezért ezt a cellát manuálisan szükséges kitölteni.

[4] Bruttó erőforrás: belső, külső és megállapodás alapján ellátott szervezetre fordított erőforrás összesen.

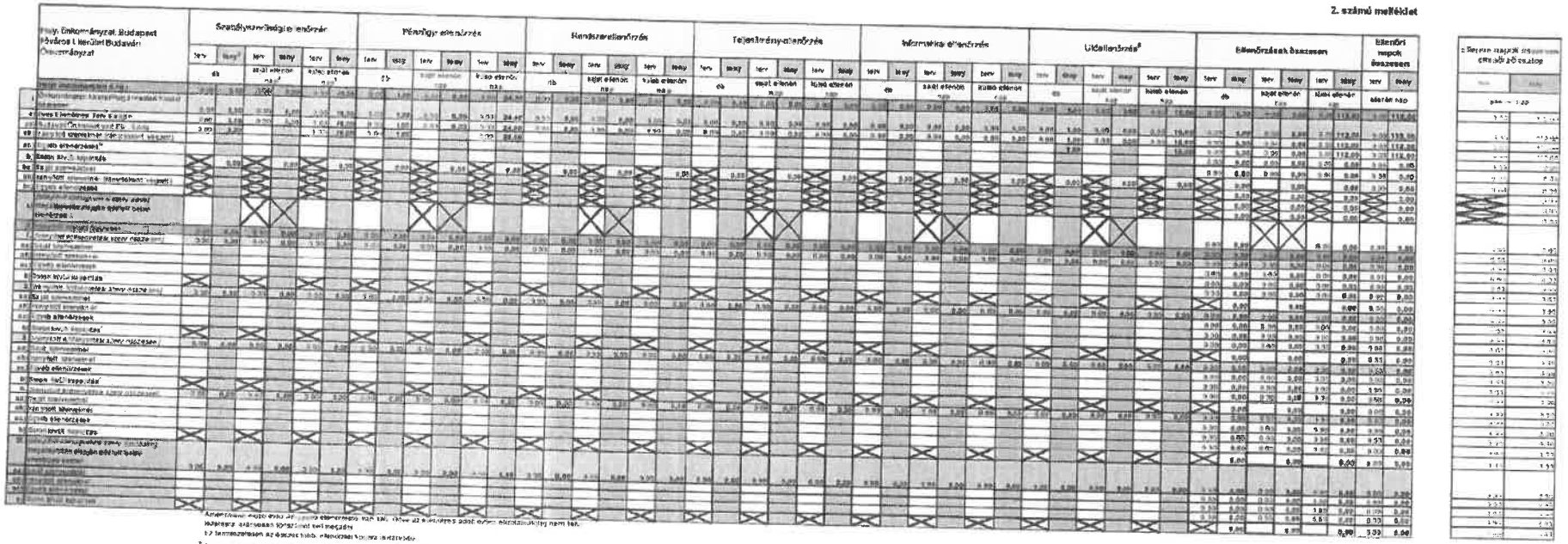
[5] Betölteni tervezett foglalkoztatási jogviszonyok száma. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén tört számmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).
Terv betölteni tervezett létszám: adott év január 1-jén várhatóan hány fő fog rendelkezésre állni.
Tény betölteni tervezett létszám: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő állt rendelkezésre.

[6] Terv rendelkezésre álló létszám: adott év január 1-jén várhatóan hány fő belső ellenőr fog dolgozni a szervezetnél.
Tény rendelkezésre álló létszám: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő belső ellenőri dolgozott a szervezetnél.

[7] A létszámmal összhangban kell kiszámítani az ellenőri napok számát, amelyet azonban kérünk egész számra kerekíteni.

Ellenőrzések

2. számú melléklet



Amennyiben eljárás során az ellenőrzés nem tárt fel, akkor az ellenőrzés adott évben ellenőrizhetőség nem tárt fel.
Ha lehetséges, adatokkal kell megadni
Ha lehetséges az összes több ellenőrzés összes adatát.

[2] Amennyiben előző naptári évről áthúzódó ellenőrzésről van szó, akkor az ellenőrzés adott évben nem került lezárásra
Ellenőrzésnek minősülő tartalmat kell megadni.
Abban az esetben a tárgyévben tárgyalt ügyek, ha valamelyik folyamodott de a tárgyalás elhalasztva
megszűnt bírság vagy felfüggesztésben maradt. Ha lehetséges az összes több ellenőrzés összes adatát.

[3] Annak ellenőrzésnek nevét, amely a vizsgálat során az ellenőrzés során az ellenőrzés során az ellenőrzés

Tevékenységek

3. számú melléklet

	Helyi önkormányzat: Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat	Ellenőrzések összesen[1]				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység[2]				Saját kapacitás összesen[3]		Külső kapacitás összesen[4]		Kapacitás összesen	
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját ellenőri nap[5]		külső ellenőri nap[6]		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap[7]		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		ellenőri nap	
	Helyi önkormányzat (I.+II.)	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00
I.	Önkormányzati hivatal/Polgármesteri hivatal összesen	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00
a)	Tvsv.f.ben/Terv alapján	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00
aa)	Budavári Önkorm. Hiv. Szolgálata	0,00	0,00	0,00	112,00				20,00				10,00				30,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00
ab)	Irányított szerveknél (irányítókat végző)	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac)	Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Soron kívüli kapacitás	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ba)	Saját szervezetnél		0,00		0,00										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
bb)	Irányított szervezetnél (irányítókat végző)		0,00		0,00														0,00		0,00		0,00
bc)	Egyéb ellenőrzések		0,00		0,00														0,00		0,00		0,00
c)	(Irányított költségvetési szerv neve) Megállapodás alapján ellátott külső ellenőrzés			0,00	0,00														0,00		0,00		0,00
II.	Irányított szervek összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	(Irányított költségvetési szerv összesen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa)	Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab)	Irányított szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac)	Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Soron kívüli kapacitás[8]	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	(Irányított költségvetési szerv összesen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa)	Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab)	Irányított szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac)	Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Soron kívüli kapacitás[8]	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	(Irányított költségvetési szerv összesen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa)	Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab)	Irányított szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac)	Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Soron kívüli kapacitás[8]	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n.	(Irányított költségvetési szerv összesen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa)	Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab)	Irányított szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac)	Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Soron kívüli kapacitás[8]	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapacitás összesen ellenőrzött cégek	
ellenőri nap	
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Intézkedések megvalósítása[1]

4. számú melléklet

	Helyi önkormányzat: Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések[2]	Tárgyévi intézkedések[3]	Ebből végrehajtott[4]	Megvalósítási arány
		db[5]			%
	Helyi önkormányzat (I.+II.)	**0**	**1**	**1**	**100,00**
I.	Önkormányzati hivatal/Polgármesteri hivatal összesen				**#ZÉRÓOSZTÓ!**
II.	Irányított szervek összesen	0	1	1	**100,00**
1.	*Budavári Önkormányzat Eü. Szolgálata*		1	1	**100,00**
2.	*[Irányított költségvetési szerv neve]*				**#ZÉRÓOSZTÓ!**
3.	*[Irányított költségvetési szerv neve]*				**#ZÉRÓOSZTÓ!**
n.	*[Irányított költségvetési szerv neve]*				**#ZÉRÓOSZTÓ!**

[1] Csak beszámoláshoz!

[2] Pl: tárgyévben járt le a határideje; új felelős kijelölésével egyidejűleg új határidő került kitűzésre; stb.

[3] Tárgyévben jóváhagyott intézkedések, amelyeknek tárgyév december 31-ig lejárt a határideje.

[4] Nem tekinthető végrehajtott intézkedésnek a már megkezdett, de még folyamatban lévő megvalósítás, amelyek így a következő évre húzódnak át.

[5] Amennyiben egy intézkedés több szervezeti egységet érint, más-más felelőssel, akkor már a nyilvántartásban külön-külön intézkedésként szükséges feltüntetni.

301/2023. (V. 25.) önkormányzati határozat melléklete

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
2023. évi közbeszerzési terve

Ssz.	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárásrend Nemzeti/Uniós	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Ingatlanrendezési műszaki szolgáltatások	71 épület +10 db eseti megrendelés	Uniós	Kbt. 81. § szerinti nyílt,	2023. I. negyedév	2023. IV. negyedév
2.	Útjavítási és karbantartási feladatok	74 000 000 Ft keretösszeg	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont	2023. II. negyedév	2024. II. negyedév
3.	Oltóanyag vásárlás	1000 db	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév
4.	Térfelügyeleti rendszer fejlesztése	27 db új kamera	Uniós	Kbt. 81. § szerinti nyílt,	2023. I. negyedév	2023. IV. negyedév
5.	Gyalogos átkelőhelyek fejlesztése	6 helyszín	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont	2023. III. negyedév	2024. III. negyedév
6.	Járda és lépcsőfelújítások	6 helyszín	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont	2023. III. negyedév	2024. III. negyedév
7.	Dezső utcai 3 db mini bölcsőde létesítése	462,15 m2	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont	2023. II. negyedév	2024. III. negyedév
8.	Polgármesteri Hivatal épülete és telephelyei belső felújítási munkái	400 m2	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont	2023. II. negyedév	2024. II. negyedév
9.	**Villamosenergia beszerzése 2023. II. félév**	**127 620 kWh + 30 % (38 286 kWh) opciós mennyiség**	**Uniós**	**Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitás**	**2023. II. negyedév**	**2023. IV. negyedév**

302/2023. (V. 25.) önkormányzati határozat 1. melléklete

BDV/ 2023

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
térfigyelő kamerarendszer működtetéséhez szükséges költségek finanszírozására

Amely létrejött egyrészről a
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
PIR: 735649
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
adószám: 15735643-2-41
képviseli: Váradiné Naszályi Márta, polgármester
a továbbiakban: Önkormányzat, másrészről a

Budapesti Rendőr-főkapitányság
PIR: 720388
adószám: 15720388-2-51
székhely: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.
képviseli: dr. Terdik Tamás r. vezérőrnagy, rendőrségi tanácsos, Budapest rendőrfőkapitánya

a továbbiakban: BRFK, együttesen Felek között az alulírott helyen és napon az alábbiakban részletezett feltételek mellett.

Előzmények

1. Jelen megállapodás célja a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben (a továbbiakban: Rtv.) és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján az Önkormányzat tulajdonát képező, a Budapest I. kerület, Pauler utca 13. földszint 4. szám alatt üzemeltetett közterületi kamerarendszer (a továbbiakban: térfigyelő) rendőrségi szakmai segítséggel történő működtetésével járó feladatok ellátása, Budapest I. kerület közrendjének, közbiztonságának fenntartása, javítása.

2. Az Önkormányzat kinyilvánítja, hogy kiemelten fontosnak tartja Budapest I. kerületének közbiztonságát, ezért a BRFK részére a térfigyelő rendszer működtetéséhez szükséges költségek finanszírozására a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4/b. melléklete K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre megnevezésű rovata terhére a BRFK részére **12 000 000 Ft, azaz tizenkettőmillió forint** összeget biztosít a jelen Megállapodásban meghatározottak szerint.

A BRFK vállalásai a BRFK I. kerületi Rendőrkapitányság közreműködésével

3. A BRFK vállalja, hogy a térfigyelő által közvetített képek megfigyelését – az Önkormányzat által biztosított pénzügyi keret terhére – kizárólag a BRFK szabadidős állományával, elsősorban a Budapesti Rendőr-főkapitányság I. kerületi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: Rendőrkapitányság) személyi állományával megbízási szerződés alapján biztosítja.

4. A BRFK vállalja, hogy a térfigyelőben szolgálatot teljesítők részére a feladat ellátásához szükséges oktatást megszervezi, jogosultságaikat és kötelezettségeiket külön megbízási szerződésben, írásban rögzíti.

5. A BRFK a képfelvevők elhelyezését és a megfigyelt területre vonatkozó adatokat honlapján közzé teszi.

6. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 25/E. §-ban foglaltak szerint intézkedik az adatkezelés nyilvántartásba vételéről, illetve az adatvédelmi szabályzatról szóló 39/2019. ORFK utasítás 61. pontja alapján a BRFK adatvédelmi tisztviselő útján gondoskodik az adatkezelésnek a Rendőrség honlapján történő közzétételére.

7. A BRFK mint a térfigyelő rendszer üzemeltetője felel azért, hogy a térfigyelő rendszer üzemeltetése során keletkezett adatok kezelése a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályoknak - így különösen az Info.tv. és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek – megfeleljen.

8. A BRFK vállalja, hogy a térfigyelőben rögzített felvételekhez az arra jogszabály alapján feljogosított szervek és személyek részéről történő hozzáférés módjára, az adatszolgáltatás rendjére, valamint a kezelő helyiségekbe történő belépés és bent tartózkodás szabályainak kidolgozására intézkedik, és annak betartásáról gondoskodik.

9. A BRFK a térfigyelőben szolgálatot teljesítők részére külön vezénylési tervet készít.

10. A BRFK a térfigyelő kezelő helyisége és a Rendőrkapitányság készenléti csoportvezetője, valamint szolgálatirányító parancsnoka között telefonos és EDR összeköttetést biztosít.

11. A megállapodásban vállaltak teljesítésére legalább 1 főt, heti 7 alkalommal – indokolt esetben a közbiztonsági helyzet függvényében az önkormányzat pénzügyi keretének terhére ettől eltérően 2 főt –, továbbá a feladatellátással kapcsolatban felmerülő adminisztratív tevékenység elvégzésére (a vezénylési terv, a megbízási szerződések, a pénzügyi elszámolások elkészítésére) havi 12 órában 1 főt biztosít.

12. A BRFK vállalja, hogy a rendszer meghibásodásáról, a karbantartás szükségessé válásáról tájékoztatja az Önkormányzat által kijelölt kapcsolattartót.

13. A BRFK az Önkormányzat részére minden hónap 15. napjáig kimutatást küld a megbízás keretében teljesített óraszámokról.

14. A BRFK az Önkormányzat részéről a térfigyelő rendszer működtetési költségeinek biztosítására átutalt pénzösszeget elkülönítetten kezeli, azt kizárólag az itt keletkezett költségek kifizetésére használja fel.

Az Önkormányzat vállalásai

15. Az Önkormányzat vállalja, hogy a tulajdonát képező térfigyelő rendszer és egyéb eszközök, berendezések teljes fenntartási, üzemeltetési, működtetési költségeit a 20. pontban foglaltak szerint finanszírozza.

16. Az Önkormányzat a térfigyelő működtetéséhez kapcsolódó egyéb feladatokat (szükséges javítások, felújítások, karbantartások, amortizációs csere) saját költségén ellátja.

17. Az Önkormányzat a megfigyelt területeken a kamerák észlelhetősége érdekében a jogszabályban előírt figyelemfelhívó táblákat elhelyezi, pótolja.

18. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a térfigyelő rendszer által rögzített képekhez, a térfigyelő rendszerhez kizárólag a hozzáférési jogosultsággal rendelkezők férhetnek hozzá.

19. Az Önkormányzat a térfigyelő technikai üzemeltetésében résztvevő, általa biztosított személyektől a különböző nyilvántartásokban történő ellenőrzéséhez szükséges írásos hozzájárulást beszerzi.

20. Az Önkormányzat a megállapodásban meghatározott térfigyelős tevékenység finanszírozására – a megállapodás időtartamára – **4 524 óra**/év (1 fő x 12 óra x 365 nap + 1 fő x 12 hónap x 12 óra) x **2 650 Ft**/óra alapul vételével, a kifizetőt terhelő járulékokat is tartalmazó összegben **12 000 000Ft, azaz tizenkettőmillió forint** összeget biztosít.

21. A térfigyelős tevékenység finanszírozására történő összeg kifizetőt terhelő járulékokkal növelt összegének megfizetése a 13. pont szerinti havi kimutatás alapján minden hónap 20. napjáig esedékes a BRFK Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01451430 számú fizetési számlájára történő átutalással.

22. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a technikai üzemeltetésben résztvevő személy(ek) belépését az ellenőrzést követően a Rendőrkapitányság indokolás nélkül megtagadhatja.

Adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések

23. Jelen együttműködés keretein belül a Felek nem adhatnak át, nem közölhetnek olyan adatot, információt, amelynek átadása, közlése jogszabályba ütközik, vagy amelynek átadásával bármelyik Fél valamely vállalt szerződés, vagy jogszabályi kötelezettségét megszegné, vagy egyéb törvény által védett adatot, információt sértene.

24. A felek vállalják, hogy a tevékenységük ellátása során az adatvédelmi előírások teljeskörű betartásával járnak el.

25. Az adattovábbításra jogosultak körét az Rtv. 42/A.§-a határozza meg.

Közös rendelkezések

26. Jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba. Amennyiben az aláírás napja nem egy naptári napra esik, úgy a hatályba lépés napjának a Felek a későbbi időpontot ismerik el.

27. Jelen megállapodás a Felek általi aláírás napján – nem egyidejű aláírás esetén a későbbi napon – jön létre, **2023. június 01.** napjára visszamenőlegesen lép hatályba és azt Felek **2024. május 31.** napjáig tartó határozott időre kötik. Jelen megállapodást bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával – 30 napos felmondási idővel – a megállapodás tartama alatt bármikor felmondhatja.

28. Jelen megállapodást bármelyik fél jogosult rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal írásban felmondani, amennyiben a másik fél a megállapodásban szabályozott valamely kötelezettségét súlyosan megszegi és magatartását a másik fél kifejezett írásbeli felszólítása ellenére a felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül sem szünteti meg.

29. Jelen megállapodás módosítása kizárólag írásban, a felek közös megegyezésével történhet.

30. A megállapodás megszüntetése esetén a megállapodás megszűnését követő 30 napon belül a felek kötelesek egymással elszámolni.

31. A felek haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül tájékoztatják egymást azokban az esetekben, amikor azt a másik fél szervezeti működése, vagy feladatellátása szükségessé teszi. Felek az esetlegesen felmerülő jogvitákat elsődlegesen egyeztetéssel, tárgyalásos úton rendezik.

32. A felek a megállapodásban foglaltak teljesülését, eredményét és tapasztalatait a tárgyévet követő év május 31. napjáig áttekintik és írásban értékelik.

33. A felek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján kijelentik, hogy az általuk képviselt szervezetek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősülnek.

34. A Felek által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény, a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet és az Rtv. rendelkezései az irányadók.

35. A felek a térfigyelő tevékenység során szükségessé váló intézkedések végrehajtására szolgáló rendészeti állomány túlszolgálatának finanszírozására külön megállapodást köthetnek.

36. A felek a jelen megállapodást – amely öt számozott oldalból áll és öt egymással megegyező eredeti példányban készült – elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2023. ....

Budapesti Rendőr-főkapitányság
képviseletében

.....
dr. Terdik Tamás r. vezérőrnagy
rendőrségi tanácsos
Budapest Rendőrfőkapitánya

előzetes jogi ellenőrzés:

.....

Budapest, 2023. ....

pénzügyi ellenjegyzés:

.....

Budapest, 2023. ....

Budapest, 2023. .....

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
képviseletében

.....
Váradiné Naszályi Márta
polgármester

jogi ellenjegyzés:

.....
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

Budapest, 2023. ....

pénzügyi ellenjegyzés:

.....
Petrovitsné Fehér Judit
gazdasági irodavezető

Budapest, 2023. ....

1. melléklet

Átláthatósági nyilatkozat

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja,

valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti megfelelésről

Alulírott ..... büntetőjogi felelősségem tudatában – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja szerint – kijelentem, hogy az általam képviselt .....szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ban leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül, amely

olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek*:

- az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az előzőek felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak. *(A megfelelő rész aláhúzandó)*

Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az általam képviselt szervezet jogállásában esetlegesen bekövetkező változásról haladéktalanul értesítem.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Budapest, 2023.....

.....

cégszerű aláírás

2. melléklet

Titoktartási Nyilatkozat

Alulírott ..... (székhely:....., adószám:....., cégjegyzékszám: ..... képviseli:.....), mint titoktartásra kötelezett a jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.), mint Megrendelő időkorlátozás nélkül a részemre átadott bármilyen dokumentációból, vagy bármilyen más módon tudomásomra jutott bármilyen adatot, információt, mint üzleti titkot, az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelem és megőrzöm.

Üzleti titoknak minősül különösen a Megrendelő tulajdonát képező, birtokomba került minden, jogi oltalom alá eső (szabadalom, know-how, stb.) és jogi oltalom alá nem eső (pl.: a Megrendelő gazdálkodását érintő elképzelések) szellemi alkotás, ötletek, valamint annak üzletmenetére, üzleti kapcsolataira, általam a Megrendelőnek nyújtott szolgáltatás kapcsán és azon kívül tudomásomra jutott információk, emellett minden a Megrendelő gazdálkodásra vonatkozó adat, illetve minden olyan vagyoni értékkel bíró olyan adat, ismeret, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, vagy információ, amit Megrendelő üzleti titoknak minősít, vagy jogosan annak tekint.
A titoktartási nyilatkozat kiterjed a szerződésben részletezett feladatok ellátása során tudomásomra jutott ügyféladatokra is. Bármely harmadik személyről kapott személyes adatot (cím, telefonszám és egyéb adatok) üzleti titokként kezelem. Tudomásul veszem, hogy ezen információk kiszolgáltatása személyhez fűződő jogokat sértene, így az adatokat bizalmasan kezelem.
Kijelentem, hogy a Megrendelővel kötött bármilyen belső megállapodás tartalmát és bármilyen úton történt kommunikációt (tárgyalás, levelezés, telefonbeszélgetés, stb.) bizalmas információként kezelem és a tudomásomra jutott információkat kizárólag a Megrendelővel kötött szerződésben részletezett feladatok teljesítése során használom fel.
Tudomásul veszem, hogy az üzleti titkot képező információkat nem vagyok jogosult harmadik személy számára felfedni, jogosulatlanul megszerezni, publikálni, vagy bármely más módon hasznosítani, vagy a Megrendelő érdekei ellen felhasználni.
Az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 6. § alapján az üzleti titokhoz fűződő jogot megsérti, aki az üzleti titkot jogosulatlanul megszerzi, hasznosítja vagy felfedi.
Az üzleti titok jogosulatlan megszerzését jelenti bármely egyéb, az üzleti titoknak a jogosult hozzájárulása nélkül történő, a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütköző megszerzése.
Az üzleti titok jogosulatlan hasznosítását vagy felfedését jelenti az üzleti titoknak a jogosult hozzájárulása nélkül történő hasznosítása vagy felfedése, ha ezt olyan személy valósítja meg, aki
a) jogosulatlanul szerezte meg az üzleti titkot;
b) az üzleti titokra vonatkozó titoktartási megállapodást vagy az üzleti titokra vonatkozó más titoktartási kötelezettséget sért; vagy
c) az üzleti titok hasznosításának korlátozására vonatkozó szerződéses kötelezettséget vagy más kötelezettséget szeg meg.
Tudomásul veszem, hogy a fenti kötelezettségeim megszegése esetén a hatályos jogszabályok szerint büntetőjogi és teljes anyagi felelősséggel tartozom.

Kelt: Budapest, 2023. ..... „…”

.....

cégszerű aláírás

3. melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzattal kötött szerződéshez

Tisztelt Érintett! A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és Ön között létrejött szerződés alapján a szerződés teljesítése, a vállalkozói díj utalása, valamint a Megrendelő jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése céljából a személyes adatait – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával – az alábbiak szerint használjuk fel:

1. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
email: hivatal@budavar.hu;
telefon: (+36) 1-458-3000
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@budavar.hu

2. A kezelt személyes adatok köre: családi név, utónév, születési hely, születési idő, édesanyja neve, TAJ szám, adóazonosító, fizetési számlaszám, iskolai végzettség.

3. Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. melléklete.

4. Az adatkezelés célja: A megbízási szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az állami adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal közzétételi kötelezettségének teljesítése.

5. Az adatkezelés időtartama: Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A számviteli bizonylatok megőrzési ideje: 8 év

6. Az adatokhoz való hozzáférés: A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai: a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:

7.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

7.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa valamely személyes adatát.

7.3. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.

7.4. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát, arra

az időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az adatvedelem@budavar.hu email címen. A jegyző a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
web oldala: https://www.naih.hu

A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.

Az Adatkezelési Tájékoztató tartalmát megismertem.

Budapest, 2023. ..... „…”

.....
cégszerű aláírás

BDV/ 2023

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

a helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátása érdekében a Budapest I. Kerületében teljesített túlszolgálat finanszírozására

Amely létrejött egyrészről a
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
PIR: 735649
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
adószám: 15735643-2-41
képviseli: Váradiné Naszályi Márta, polgármester
a továbbiakban: Önkormányzat, másrészről a

Budapesti Rendőr-főkapitányság
PIR: 720388
adószám: 15720388-2-51
székhely: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.
képviseli: dr. Terdik Tamás r. vezérőrnagy, rendőrségi tanácsos
Budapest rendőrfőkapitánya
a továbbiakban: BRFK, együttesen Felek között az alulírott helyen és napon az alábbiakban részletezett feltételek mellett.

Előzmények

1. Felek a jelen megállapodást közszolgálati feladat ellátására a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben (a továbbiakban: Rtv.) és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján, az alapfeladaton túli célok ellátására, valamint annak érdekében kötik, hogy Budapest I. kerület közrendje és közbiztonsága javuljon.

2. Az Önkormányzat kinyilvánítja, hogy kiemelten fontosnak tartja Budapest I. kerületének közbiztonságát, ezért a BRFK részére a közterületek és nyilvános helyek ellenőrzését szolgáló közbiztonsági tevékenység túlszolgálatának díjazására, a kerületrészek környékeinek biztonságának erősítésére, továbbá a közterületen elkövetett bűncselekmények visszaszorításának túlszolgálattal való finanszírozására a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4/b. melléklete K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre megnevezésű rovata terhére **12 000 000 Ft azaz tizenkettőmillió forint összeget** biztosít a jelen Megállapodásban meghatározottak szerint.

3. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a BRFK a jelen megállapodásban szereplő vállalásait teljesíti, mely úgy rendelkezik, hogy a szolgálati érdekből elrendelhető túlszolgálat maximális időtartamát úgy kell meghatározni, hogy a heti szolgálatteljesítési idő és a túlszolgálat együttesen nem haladhatja meg a munkaidő- szervezés egyes szempontjairól szóló 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikk b) pontjában meghatározott heti időtartamot, a 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 134. § (2) bekezdése szerinti időkeret

alkalmazása esetén négyhavi átlagban nem haladhatja meg az irányelvben meghatározott heti időtartamot.

4. Erre tekintettel a BRFK a rendőri szolgálatellátás sérelme nélkül a megerősített rendőri jelenlét teljesítése érdekében a túlszolgálatot ténylegesen végrehajtó személy részére évente legfeljebb 150 óra túlszolgálat elrendelését vállalja.

A BRFK vállalásai a BRFK I. kerületi Rendőrkapitányság közreműködésével

5. A BRFK a túlszolgálat fedezetét elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a közbiztonsági tevékenység túlszolgálat keretében történő díjazására, illetve a közterhek fedezetére rendelkezésre bocsátott összeget elkülönítve kezeli, és azt kizárólag Budapest I. kerületében teljesített, az állományilletékes parancsnok által elrendelt és igazolt túlszolgálat kifizetésére használja fel.

6. A BRFK az Önkormányzat részére **a 2023. június 01. napja és 2024. május 31. napja között** túlszolgálat során teljesített óraszámokról minden hónap 15. napjáig elszámolást küld.

Az Önkormányzat vállalásai

7. Az Önkormányzat vállalja, hogy a közbiztonsági tevékenység során szükségessé váló túlszolgálatot az alábbiak szerint finanszírozza: az Önkormányzat Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4/b. melléklete K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre megnevezésű rovata terhére **a BRFK részére 12 000 000 Ft, azaz tizenkettőmillió forint** összeg erejéig finanszírozási keretet biztosít.

8. Az állományilletékes parancsnok által elrendelt és igazolt túlszolgálati finanszírozásra a rendőrkapitányság által megküldött, 6. pont szerinti elszámolás alapján minden hónap 20. napjáig az esedékes, a kifizetőt terhelő járulékokat is tartalmazó összeget átutalja a BRFK Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01451430 számú számlájára.

Közös rendelkezések

9. Jelen megállapodás a Felek általi aláírás napján - nem egyidejű aláírás esetén a későbbi napon-jön létrte, 2023. június 01. napjára visszamenőlegesen lép hatályba és azt Felek 2024. május 31. napjáig tartó határozott időre kötik. Jelen megállapodást bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával - 30 napos felmondási idővel - a megállapodás időtartama alatt bármikor felmondhatja.

10. Jelen megállapodást bármelyik fél jogosult rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal írásban felmondani, amennyiben a másik fél a megállapodásban szabályozott valamely kötelezettségét súlyosan megszegi és magatartását a másik fél kifejezett írásbeli felszólítása ellenére sem szünteti meg, a felszólítás kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül.

11. Jelen megállapodás módosítása, kizárólag írásban a felek közös megegyezésével történhet.

12. A megállapodás megszüntetése esetén a felek kötelesek egymással elszámolni, a megállapodás megszűnését követő 30 napon belül.

13. A felek tájékoztatják egymást azokban az esetekben, amikor azt a másik fél szervezeti működése, vagy feladatellátása szükségessé teszi. Az esetleges jogvitákat előzetesen egyeztetéssel oldják meg.

14. A felek a megállapodás teljesülését, eredményét és tapasztalatait a tárgyévet követő év május 31. napjáig áttekintik és írásos beszámolóban értékelik. A beszámolót Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a soron következő testületi ülésén elfogadja.

15. A felek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján kijelentik, hogy az általuk képviselt szervezetek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pont a) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősülnek.

16. A felek által nem szabályozott kérdésekben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Hszt., a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet és az Rtv. rendelkezései az irányadók.

Felek a jelen megállapodást – amely három számozott oldalból és öt egymással megegyező eredeti példányban készült – elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2023. ....

Budapesti Rendőr-főkapitányság
képviseletében

.....
dr. Terdik Tamás r. vezérőrnagy
rendőrségi tanácsos
Budapest Rendőrfőkapitánya

előzetes jogi ellenőrzés:

.....

Budapest, 2023. ....

pénzügyi ellenjegyzés:

.....

Budapest, 2023. ....

Budapest, 2023. .....

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
képviseletében

.....
Váradiné Naszályi Márta
polgármester

jogi ellenjegyzés:

.....
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

Budapest, 2023. ....

pénzügyi ellenjegyzés:

.....
Petrovitsné Fehér Judit
gazdasági irodavezető

Budapest, 2023. ....

1. melléklet

Átláthatósági nyilatkozat

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja,

valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti megfelelésről

Alulírott ..... büntetőjogi felelősségem tudatában – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja szerint – kijelentem, hogy az általam képviselt .....szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ban leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül, amely

olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek*:

- az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az előzőek felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak. *(A megfelelő rész aláhúzandó)*

Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az általam képviselt szervezet jogállásában esetlegesen bekövetkező változásról haladéktalanul értesítem.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Budapest, 2023.....

.....

cégszerű aláírás

2. melléklet

Titoktartási Nyilatkozat

Alulírott ..... (székhely:....., adószám:....., cégjegyzékszám: ..... képviseli:.....), mint titoktartásra kötelezett a jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.), mint Megrendelő időkorlátozás nélkül a részemre átadott bármilyen dokumentációból, vagy bármilyen más módon tudomásomra jutott bármilyen adatot, információt, mint üzleti titkot, az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelem és megőrzöm.

Üzleti titoknak minősül különösen a Megrendelő tulajdonát képező, birtokomba került minden, jogi oltalom alá eső (szabadalom, know-how, stb.) és jogi oltalom alá nem eső (pl.: a Megrendelő gazdálkodását érintő elképzelések) szellemi alkotás, ötletek, valamint annak üzletmenetére, üzleti kapcsolataira, általam a Megrendelőnek nyújtott szolgáltatás kapcsán és azon kívül tudomásomra jutott információk, emellett minden a Megrendelő gazdálkodásra vonatkozó adat, illetve minden olyan vagyoni értékkel bíró olyan adat, ismeret, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, vagy információ, amit Megrendelő üzleti titoknak minősít, vagy jogosan annak tekint.
A titoktartási nyilatkozat kiterjed a szerződésben részletezett feladatok ellátása során tudomásomra jutott ügyféladatokra is. Bármely harmadik személyről kapott személyes adatot (cím, telefonszám és egyéb adatok) üzleti titokként kezelem. Tudomásul veszem, hogy ezen információk kiszolgáltatása személyhez fűződő jogokat sértene, így az adatokat bizalmasan kezelem.
Kijelentem, hogy a Megrendelővel kötött bármilyen belső megállapodás tartalmát és bármilyen úton történt kommunikációt (tárgyalás, levelezés, telefonbeszélgetés, stb.) bizalmas információként kezelem és a tudomásomra jutott információkat kizárólag a Megrendelővel kötött szerződésben részletezett feladatok teljesítése során használom fel.
Tudomásul veszem, hogy az üzleti titkot képező információkat nem vagyok jogosult harmadik személy számára felfedni, jogosulatlanul megszerezni, publikálni, vagy bármely más módon hasznosítani, vagy a Megrendelő érdekei ellen felhasználni.
Az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 6. § alapján az üzleti titokhoz fűződő jogot megsérti, aki az üzleti titkot jogosulatlanul megszerzi, hasznosítja vagy felfedi.
Az üzleti titok jogosulatlan megszerzését jelenti bármely egyéb, az üzleti titoknak a jogosult hozzájárulása nélkül történő, a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütköző megszerzése.
Az üzleti titok jogosulatlan hasznosítását vagy felfedését jelenti az üzleti titoknak a jogosult hozzájárulása nélkül történő hasznosítása vagy felfedése, ha ezt olyan személy valósítja meg, aki
a) jogosulatlanul szerezte meg az üzleti titkot;
b) az üzleti titokra vonatkozó titoktartási megállapodást vagy az üzleti titokra vonatkozó más titoktartási kötelezettséget sért; vagy
c) az üzleti titok hasznosításának korlátozására vonatkozó szerződéses kötelezettséget vagy más kötelezettséget szeg meg.
Tudomásul veszem, hogy a fenti kötelezettségeim megszegése esetén a hatályos jogszabályok szerint büntetőjogi és teljes anyagi felelősséggel tartozom.

Kelt: Budapest, 2023. ..... „..."

.....

cégszerű aláírás

3. melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzattal kötött szerződéshez

Tisztelt Érintett! A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és Ön között létrejött szerződés alapján a szerződés teljesítése, a vállalkozói díj utalása, valamint a Megrendelő jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése céljából a személyes adatait – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával – az alábbiak szerint használjuk fel:

1. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
email: hivatal@budavar.hu;
telefon: (+36) 1-458-3000
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@budavar.hu

2. A kezelt személyes adatok köre: családi név, utónév, születési hely, születési idő, édesanyja neve, TAJ szám, adóazonosító, fizetési számlaszám, iskolai végzettség.

3. Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. melléklete.

4. Az adatkezelés célja: A megbízási szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az állami adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal közzétételi kötelezettségének teljesítése.

5. Az adatkezelés időtartama: Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A számviteli bizonylatok megőrzési ideje: 8 év

6. Az adatokhoz való hozzáférés: A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai: a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:

7.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

7.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa valamely személyes adatát.

7.3. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.

7.4. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát, arra

az időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az adatvedelem@budavar.hu email címen. A jegyző a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
web oldala: https://www.naih.hu

A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.

Az Adatkezelési Tájékoztató tartalmát megismertem.

Budapest, 2023. ..... „…”

.....
cégszerű aláírás

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTER
Váradiné Naszályi Márta

www.budavar.hu
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Telefon: +36 (1) 458-3012
polgarmester@budavar.hu

312/2023. (V. 25.) önkormányzati határozat melléklete

EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT

Alulírott Váradiné Naszályi Márta, mint a **Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat** (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., adószám: 15735643-2-41, törzskönyvi azonosító: 735649, képviselő: Váradiné Naszályi Márta polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat) polgármestere és képviselője a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban Képviselő-testület) a .... (...) Önk. határozata alapján jelen Szándéknyilatkozat aláírásával

kijelentem,

hogy a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., cg: 01-10-042463, a továbbiakban: Magyar Posta Zrt.) által küldött tájékoztatás alapján a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat - mint lehetséges együttműködő partner - a Magyar Posta Zrt.-nek a 2023. évi új „Posta Partnerprogram"-jában részt kíván venni és - az együttműködéshez szükséges feltételek megismerése érdekében - egyeztetéseket kíván folytatni a Magyar Posta Zrt-vel.

A jelen Szándéknyilatkozat alapján kérem, hogy a Magyar Posta Zrt. és az Önkormányzat között egy sorozatos egyeztetési folyamatra kerüljön sor, melynek következtében az együttműködés feltételrendszereit rögzítő együttműködési megállapodás tervezet kerüljön előkészítésre a felek által.

Továbbá jelen Szándéknyilatkozat alapján azt is rögzíteni kívánom, hogy amennyiben a Magyar Posta Zrt. által - a „Posta partnerprogram"-ban való együttműködéshez szükséges viszontválaszként részemre megküldött - szerződéstervezet olyan konstruktív feltételrendszert tartalmaz, amely megfelelő együttműködést biztosít az Önkormányzatnak a Magyar Posta Zrt.-vel, illetve ezen feltételek és jogi keretek megfelelőek és elfogadhatók az Önkormányzat érdekeire figyelemmel, úgy a szerződéstervezetet a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete elé jóváhagyás és aláírásra történő felhatalmazás céljából beterjesztem.

Fentiek alapján kérem a t. Magyar Posta Zrt.-től a jelen Szándéknyilatkozatom befogadását a 2023. évi „Posta partnerprogram"-ban való közös együttműködés érdekében.

Budapest, 2023. „ „

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

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

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	9	5	2	7	6	4

Cégjegyzékszám

BUDAVÁRI KAPU Kft.

a vállalkozás megnevezése

1014. Budapest, Kapisztrán tér 1

a vállalkozás címe

üzleti év: 2022.01.01.-2022.12..31

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Budapest, 2023.04.26

A vállalkozás vezetője

Budavári Kapu Kft.
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adószám: 23117413-2-41
6.

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

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	9	5	2	7	6	4

Cégjegyzékszám

BUDAVÁRI KAPU Kft.2022.01.01-2022.12.31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2021.	Előző évek módosítása	2022.
a	b	e		e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	432 014		507 210
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
III.	Egyéb bevételek	808		609
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	120 395		166 403
V.	Személyi jellegű ráfordítások	297 058		321 745
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 875		2 705
VII.	Egyéb ráfordítások	9 420		11 644
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE**	**4 074**		**5 322**
IX.	Pénzügyi műveletek bevételei	4		4
X.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE**	**4**		**4**
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY**	**4 078**		**5 326**
XIII.	Adófizetési kötelezettség	779		914
F.	**ADÓZOTT EREDMÉNY**	**3 299**		**4 412**

Budapest, 2023.04.26

Budavari Kapu Kft.
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adószám: 23117413-2-41
6.

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

Statisztikai számjel

1	3	-	0	9	-	9	5	2	7	6	4

Cégjegyzékszám

BUDAVÁRI KAPU Kft.2022.01.01-2022.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

(Eszközök)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2021.	Előző évek módosításai	2022.
a	b	e	d	e
1	**A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+4.+6. sor)**	**1 823**		**13 230**
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	197		6 999
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 626		6 231
3	Beruházások	0		0
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
8	**B. FORGÓESZKÖZÖK (9-12. sorok)**	**27 583**		**36 497**
9	I. KÉSZLETEK	0		0
10	II. KÖVETELÉSEK	128		3 051
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	27 455		33 446
13	**C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**55 497**		**66 916**
14	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)**	**84 903**		**116 643**

Budapest, 2023.04.26

Budavári Kapu Kft.
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1
Adószám: 23117413-2-41
6.

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

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	9	5	2	7	6	4

Cégjegyzékszám

BUDAVÁRI KAPU Kft.2022.01.01-2022.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

(Források)

adatok eFt-ban adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2021.	Előző évek módosítása	2022.
a	b	e		e
15	**D. SAJÁT TŐKE (16-21.sorok)**	**42 786**		**47 198**
16	I. JEGYZETT TŐKE	20 000		20 000
17	II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
18	III. TŐKETARTALÉK	0		0
19	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	19 487		22 786
	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
20	V. ELŐZŐ ÉVEK ÁTHOZOTT VESZTESÉGE	0		0
21	VI.ADÓZOTT EREDMÉNY	3 299		4 412
22	**E. CÉLTARTALÉKOK**	**0**		**0**
23	**F. KÖTELEZETTSÉGEK (24.+25. sor)**	**33 786**		**50 015**
24	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
25	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	33 786		50 015
26	**G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**8 331**		**19 430**
27	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+22.+23.+26. sor)**	**84 903**		**116 643**

Budapest, 2023.04.26

Budavári Kapu Kft.
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adószám: 23117413-2-41
6.

Budavári Kapu Kft.
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adószám: 23117413-2-41
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: 01-09-952764
Adatkezelői nyilvántartási azonosító: 04502-0001

Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

JEGYZŐKÖNYV KIVONAT

a 2023.05.10-i Felügyelőbizottság ülésén hozott határozatról

2/2023 (V.10.) FB sz. határozat:

A Budavári Kapu Kft. 2022.évi beszámolóját a Felügyelőbizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.

(3 igen szavazat, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)

Botka Gábor János Fb elnök
jegyzőkönyv hitelesítő

CORRECT

Pénzügyi és Könyvszakértő Kft.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Budavári Kapu Kft. tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztük a **Budavári Kapu Kft.** *(székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., Cg: 01 09 952764)* („a Társaság") 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2022. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **116 643 E Ft,** az adózott eredmény **4 412 E Ft nyereség -,** és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság **2022. december 31-én** fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény").

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk *„A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.

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 Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)" című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

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

A vezetés felelős a megbízható és valós képet adó egyszerűsített éves beszámoló elkészítéséért a számviteli törvénnyel összhangban, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

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

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

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a 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 egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan 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 éves beszámoló összeállítása, 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 hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események 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.

Budapest, 2023.04.26.

Pénzügyi és Könyvszakértő Kft. CORRECT 1026 Budapest Bimbó út 182 Adószám: 2-41

könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Egri István Iván
ügyvezető
Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft.
1026 Budapest, Bimbó út 182.
nyilvántartási szám: 000079

kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Egri István Iván
nyilvántartási szám: 003152

BUDAVÁRI KAPU Kft.
1014. Budapest, Kapisztrán tér 1.
Cgj:01-09-952764
Statisztikai szám: 23117413-5221-113-01

Kiegészítő melléklet
a 2022. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Készült: 2023. április 26.

Budavári Kapu Kft.
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adószám: 23117413-2-41

A vállalkozás adatai:

A társaság alapítása 2010. 12.16-án történt, működését 2011. január 8-án kezdte meg. A Kft. jegyzett tőkéje alapításkor 5 mFt, 2011. 09.29-én 15 mFt-os tőkeemelést követően, jelenleg 20.000 eFt

Tagok: Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat - 100% tulajdon

A társaság székhelye 1014. Budapest, Kapisztrán tér 1. – önkormányzati ingatlanon.
Telephelyek:

1011. Bp. Iskola u. 10.-Parkolási Iroda – önkormányzati ingatlanon
1011. Bp. Fő utca 15.-Ügyfélszolgálat – önkormányzati ingatlanon
1013..Bp. Attila út 65.-Ügyfélszolgálat – önkormányzati ingatlanon

A Kft. fő tevékenységi köre: szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Vezető tisztségviselő: Horváth Szabolcs Attila ügyvezető
A cégképviseletet az ügyvezető önállóan látja el.
A cég beszámolója a Sztv. 155 § alapján könyvvizsgálatra kötelezett.
Könyvvizsgáló: CORRECT Pénzügyi és Könyvszakértő Kft. (1026. Bp. Bimbó út 182.) Egri István regisztrációs szám: 003152
Könyvelő, mérlegkészítő: Schellerné Nagy Kinga EV regisztrációs szám: 155198

2. A számviteli politika fő elemei

A mérlegkészítés módja: egyszerűsített éves beszámoló.
Az üzleti év időtartama a naptári évvel esik egybe –a mérlegkészítés időpontja tárgyévet követő március 31.
A Kft. "A" típusú, összköltség eljárással készült eredmény kimutatást készít.
A tárgyi eszközök nyilvántartásba vétele és értékcsökkenés elszámolása az Sztv. szerint, a TAO-ban elfogadott mértékkel kerül rögzítésre.
Az éves beszámolóban nem szerepel össze nem hasonlítható adat.
Az eszközök és források értékelése a tételesen, a sort megalapozó analitikák egyeztetésével, leltározásával történt.
A Számviteli Politikában változás nem volt, a beszámoló a 2000.évi C Tv. szerint készült.

2017. január 1-től a könyvelés Kulcs-Soft Könyvelés szoftverrel, történik. A számlázás, tárgyi eszköz nyilvántartás, házipénztár a Kulcs-Soft kapcsolódó rendszerein van, részben automatikus adatátvitellel.

Vagyoni helyzet változása (mérlegsorok változása 2022-2021.)

Befektetett eszközök változása:	+11.407eFt	
Forgóeszközök változása:	+8.914 eFt	
Aktív időbeli. elh.változása:	+11.419.eFt	
Saját tőke változása:		+4.412 eFt
Kötelezettségek változása:		+16.229 eFt
Passzív tételek változása:		+11.099 eFt
Mérlegfőösszeg változása:	**+31.740eFt**	**+31.740eFt**

Eszközök:

Befektetett eszközök:

A befektetett eszközök értékcsökkenése a TAO 2. sz. melléklete szerint kerül elszámolásra. A főkönyvi értékek analitikával alátámasztottak. A 200eFt alatti eszközök egy összegben kerülnek leírásra.

A befektetett eszközök állományának változását a melléklet tartalmazza.

A Kft. használatában jelentős mennyiségű – az önkormányzat nyilvántartásában szereplő eszköz van.

	2021.év	2022.év
Befektetett eszközök nettó értéke	**1.823eFt**	**13.230eFt**
Immat. javak	197eF	6.999eFt
Termelőgépek, berendezések:	1.626eFt	6.231eFt
Befejezetlen beruházás	0eFt	0eFt

A befektetett eszközök növekedését a Vári beléptető SKIDATA rendszer teljes hardveres és szoftveres felújítása generálta.

Forgóeszközök	**27.583eFt**	**36.497eFt**
A vásárolt anyagok értéke:	0eFt	0 eFt
Vevőkövetelések.	0eFt	0 eFt
Egyéb követelések:	42eFt	3.051eFt
Adószámlán nyilvántartott túlfizetések	86eFt	0 eFt
Pénzeszközök összesen:	**27.455eFt**	**33.446eFt**
ebből pénztár:	277 eFt	62 eFt

Devizás tétel a mérlegben nem szerepel

A pénzeszközök a számlakivonattal és a pénztárjelentéssel egyezően könyv szerinti értéken szerepelnek a nyilvántartásban.

Aktív időbeli elhatárolások értéke:	**55.497 e Ft**	**66.916eFt**
Árbevétel aktív időbeli elhatárolása	48.904eFt	62.242eFt
Költségek aktív időbeli elhatárolása	6.593.eFt	4.674 eFt

Az árbevétel aktív időbeli elhatárolása során az Önkormányzat részére januárban benyújtott, a decemberi szolgáltatás ellenértékét tartalmazó bevételi számla nettó értéke került elhatárolásra.

A költségek aktív időbeli elhatárolása:

- 56 eFt a Kulcs-Soft Kft. részére fizetett szoftverhasználati díj 2023. év
- előfizetés 37 eFt
- 504 eFt januári dolgozói bérletek ellenértéke
- 4.077 eFt értékben a. 2023. évre legyártott parkolási jegyek

ESZKÖZÖK ÉRTÉKE ÖSSZESEN:	**84.903 eFt**	**116.643 eFt**

Források:
Az eredménytartalék az előző évek eredményeinek összessége. A kft-nél lekötött tartalék nincs.

	2021.év	2022.év
Saját tőke (eFt)	**42.786 eFt**	**47.198 eFt**
Jegyzett tőke	20.000eFt	20.000eFt
Eredménytartalék előző évek	19.487eFt	22.786eFt
Lekötött tartalék	nincs	nincs
Adózott eredmény:	**3.299eFt**	**4.412eFt**

Céltartalék képzés nem történt. Az Önkormányzattal fennálló üzemeltetési szerződés értelmében a társaság költségeit az Önkormányzat megtéríti, a tevékenység alapján céltartalékképzésére nincs szükség.
A társaságnak hosszúlejáratú kötelezettsége nincs.

Rövid lejáratú kötelezettségek:	**33.786 eFt**	**50.015 eFt**
Szállítói kötelezettségek	4.484 eFt	8.604eFt
Egyéb kötelezettségek		
-munkaváll. szembeni (dec.havi bér)	13.498eFt	16.910eFt
-fizetendő adók (tárgyhavi		
Áfa, szocho, szja, társadalombizt, HIPA diff.,		
TAO diff)	15.804eFt	24.501 eFt
Passzív időbeli elhatárolás:	**8.331eFt**	**19.430 eFt**

A passzív időbeli elhatárolások során a 2022. november-december időszakra vonatkozó szolgáltatási számlák szerepelnek. A folyamatos szolgáltatások áfa kezelése, és a kedvező, relatív hosszú fizetési határidő miatt ezek a tételek csak a januári könyvelésben szerepelnek, passzív időbeli elhatárolással történik a tárgyévre az eredmény terhére az elszámolás.

FORRÁSOK ÉRTÉKE ÖSSZESEN	**84.903 eFt**	**116.643 eFt**

Az eredmény kimutatás tételeinek részletezése.

	2021.év.	2022.év
Alaptevékenység árbevétele	**432.014 eFt**	**507.210eFt**

A Kft. árbevételét a Budapest. I.ker. Önkormányzattal szemben realizálja: üzemeltetési szerződés szerint havi működési költség + minimális felár értékű számla benyújtására jogosult. Az I..kerület parkolási díj bevételei közvetlenül az Önkormányzat számlájára folynak be .A pandémia után megindult idegenforgalom megnövelte a társaság költségeit, és így az árbevételt is.

Egyéb bevételek:	**808eFt**	**609 eFt**

54

-ebből káreseménnyel kapcsolatos bevételek	605eFt	517 eFt
Anyagköltség:	**15 998eFt**	**15.101eFt**
- ebből: kellékanyag	3.149eFt	2.514eFt
- védőruha	2.445eFt	2.554eFt
- közüzemi díjak	1.771eFt	779 eFt
- alkatrészek	5.153eFt	5.427eFt
- egyéb fenntartási anyagok, egyéb anyag	2.421eFt	2.899eFt
Igénybevett szolgáltatások	**88.539 eFt**	**126.496eFt**
- ebből		
Bérleti díjak	16.627eFt	23.711eFt
Karbantartási költségek	7.693eFt	6.479 eFt
Forgalomtechnikai munkák		8.969eFt
Pótdíjazás, behajtás költségei	36.050eFt	39.437 eFt
Munka és vagyonvédelmi szolgáltatások	3.634eFt	2.673eFt
HB üzemeltetés		15.643 eFt
Szakértői díjak	3.085eFt	3.689 eFt
Jogi szolgáltatás	4.560eFt	7.080 eFt
Posta, telefon, internet	7.220eFt	7.327 eFt
Takarítás	4.112eFt	6.629eFt
Egyéb szolgáltatások	**5.768eFt**	**9.106eFt**
Hatósági díjak	3.579eFt	6.559eFt
Bankköltség	2.189eFt	2.547eFt
A hatósági díjak a behajtásokhoz kapcsolódó tételek.		
Közvetített szolgáltatások értéke:	10.090 eFt	15.700eFt
Személyi jellegű ráfordítások	**297.058eFt**	**321.745eFt**
Bérköltség:	240.503eFt	271.258eFt
Személyi jellegű egyéb kifizetés	17.880eFt	16.195eFt
Bérjárulékok:	38.675eFt	34.292eFt
Tervszerinti écs	**1.875 eFt**	**2.705 eFt**
Egyéb ráfordítások:	**9.420eFt**	**11.643 eFt**
ebből adófizetés(HIPA+Innováció)	9.337eFt	10.957.eFt
Adózás előtti eredmény	**4.078eFt**	**5.326eFt**
Adófizetés	779 eFt	914eFt
Adózott eredmény:	**3.299 eFt**	**4.412 eFt**
TAO módosító tételek:		
Adózás előtti eredményt növelő:	1.885eFt	2.705eFt
Adózás előtti eredményt csökkentő:	1.885eFt	2.705eFt
A TAO megfizetése a jövedelem minimum szerint történt.		

A Kft. átlagos állományi létszám 52 fő.

Vezetők bérköltsége:	6 fő	46.782eFt
Szellemi dolgozók bérköltsége:	20fő	144.158eFt
Fizikai dolgozók bérköltsége:	22fő	122.801eFt
Felügyelő bizottság díjazása	3fő	4.299eFt

A könyvvizsgáló díjazása szerződés szerint.

A társaság mérlegen kívüli tételeket, kötelezettséget nem tart nyilván. A társaság környezetszennyező tevékenységet nem folytat.
Az üzemvitelhez szükséges akkumulátorok cseréje esetén, a használt akkumulátorokat a cserét végző vállalkozó elszállítja.

2023-ra a tulajdonosok a vállalkozási tevékenységében jelentős változást nem terveztek. A folyamatos likviditási hiány kezelésére a tulajdonos 2022. decemberében döntött a jegyzett tőke 10mFt-al történő megemeléséről, és további tőketartalék befizetéséről
2023-ra a pandémia megszűnését követően a forgalom növekedése prognosztizálható.

Budavári Kapu Kft.
2022. évi beszámolójához

PÉNZÜGYI MUTATÓK

Mutató megnevezése			2021	2022	változás
Bruttó cash (adózott er+amortizáció)	eFt		5 174	7 117	37,55%
Működő tőke (forgóesz-röv.lej.köt)	*eFt*	*!!*	*-6 203*	*-13 518*	*117.93%*
ROE	(saját tőke arányos üz.eredmény		9,52%	26,61%	179,46%
ROA	(eszközarányos üzemi eredmény)		4,80%	4,56%	-4,91%
Tőke ellátottság (st/források		*!!*	*50,39%*	*17,15%*	*-65,98%*
Forgóeszközök aránya (fe/összes eszköz)			32,49%	31,29%	-3,69%
Üzleti eredmény/árbevétel			0,94%	1,05%	11,27%

Budavári Kapu Kft.
23117412-2-41

2023. 04. 26.
Pénznem: Ft

Könyv szerinti egyeztető értékcsökkenési lista

Szűrt lista

Szűrő feltételek:

Időszak: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31.,
a definíció célja: Számviteli trv. szerinti
kivezetett/selejtezett eszközök elrejtve,
a típus szerint: tárgyi eszközök,immateriális javak,kisértékű tárgyi eszközök,
csak a nem törölt tételek,
csak az aktivált eszközök,
Csoportosítás nélkül.
Elsődleges csoportosítás: Főkönyvi szám

Csoportosítás

Kód	Megnevezés	Nyilv.szám	Záró bruttó	Záró écs.	Záró nettó	Terv. écs.	Kivezetés	Selejt écs	Terv. f. écs.	Visszaírás	Halm. écs. kiv.
114	**Vagyonértékű jogok**										
			9 505 026	**2 505 797**	**6 999 229**	**623 181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök**										
			255 000	**255 000**	**0**	**254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
132	**Termelésben közvetlenül részt vevő járművek**										
			0	**0**	**0**	**14 137**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**115 616**
133	**Számítástechnikai eszközök-termelésben**										
			6 620 392	**1 031 231**	**5 589 161**	**496 936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
134	**Műszaki berendezések**										
			1 814 801	**1 614 618**	**200 183**	**520 593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
137	**Műszaki berendezések, gépek, járművek értékhelyesbítése**										
			245 000	**113 592**	**131 408**	**35 528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Csoportosítás

Kód	Megnevezés	Nyilv.szám	Záró bruttó	Záró écs.	Záró nettó	Terv. écs.	Kivezetés	Selejt écs	Terv. f. écs.	Visszaírás	Halm. écs. kiv.
141	**Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések**										
			803 576	**533 675**	**269 901**	**94 373**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
143	**Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések**										
			11 712 566	**11 672 468**	**40 098**	**114 072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
145	**Kisértékű tárgyi eszközök**										
			7 497 266	**7 497 266**	**0**	**805 512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Összesen:	**38 453 627**	**25 223 647**	**13 229 980**	**2 704 586**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**115 616**

Budavári Kapu Kft.
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adószám: 23117413-2-41
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: 01-09-952764
Adatkezelői nyilvántartási azonosító: 04502-0001
Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

Szöveges kiegészítés a 2022. évi mérlegbeszámolóhoz

A Budavári Kapu Kft. közszolgáltatási szerződés keretében látja el a kerület parkolásüzemeltetési feladatait, a vári liftek, és a Halászbástya felső kilátószint beléptetőrendszer üzemeltetését.
2022. évben a Társaság folyamatosan tudta végezni tevékenységét, az elmúlt évekkel ellentétben már nem alakult ki járványhelyzet, nem volt parkolást érintő díjmentes időszak.

Év közepétől új feladattal bővült a Társaság tevékenysége. A Közterület-felügyelettel szorosan együttműködve részt vettünk 4 fő közreműködésével a kerékbilincs eltávolításánál felmerülő technikai és adminisztratív feladatokban.

A fővárosban szeptembertől változtak a parkolási díjak, a kerületben lévő összes automata átprogramozása határidőre megtörtént. A rendelet szerint meghosszabbodott az egyes zónákban előírt fizetési időszak, emiatt szükségessé vált a parkolási ellenőrök létszámának bővítése.

A Társaság 54 fő átlagos állományi létszámmal látta el feladatait az év folyamán. A tervezett, két ütemben végrehajtott 5-5 %-os bérfejlesztés megtörtént.

A Halászbástya felső kilátószint beléptető rendszerének üzemeltetéséhez továbbra is diákmunka igénybevételét tartottuk a legmegfelelőbb és leggazdaságosabb megoldásnak. A jegyértékesítés formáját tovább bővítettük, az on-line jegyvásárlás és a hagyományos jegykiadó automatákból történő értékesítésen felül, a Mátyás-templom jegypénztára melletti ablakban bankkártyás fizetésű jegyértékesítést indítottunk el.
A feladatok elvégzéséhez folyamatos fejlesztésekre volt szükség, a piachoz való alkalmazkodás érdekében a jövőben is szükség lesz erre.

Az év végén ügyvezetőváltás történt a Társaságnál, a 2022.évi gazdálkodás eredményét ez érdemben már nem befolyásolta.
Alapító a 600/2022.(XII.15) önkormányzati határozattal 10 mFt összegű törzstőke emelésről és 70 mFt tőketartalék juttatásáról döntött, mely a továbbiakban biztosítja a Társaság megfelelő működését.

Bevételek

A Budavári Kapu Kft. beszámolóiban minden alkalommal megjegyezzük, hogy a Kft-nél parkolásból származó bevétel nem realizálódik, minden befizetés az Önkormányzat számlájára történik.

A Társaság legfőbb bevétele az Önkormányzattól származik működésének kiadásaira.
A biztosítási eseményekhez kapcsolódó kártérítés összege az Eredmény kimutatás „Egyéb bevétel" sorában szerepel. Máshonnan bevétele nincs a társaságnak.

A beszámoló eredmény kimutatása szerint *2022.évben 507.210* eFt értékesítésből származó nettó bevétel realizálódott. Ez az összeg *75.196* eFt-tal több az előző évi bevételünknél.

A Társaság adózott eredménye *4.412* eFt.
Tekintve, hogy cégünk nem profit orientált, ez megfelelőnek tekinthető.

Ráfordítások

Az év során a Társaság Üzleti tervét egy alkalommal kellett módosítani, melyet az Alapító elfogadott

Az eredmény kimutatás szerinti kiadások összességében *17%*-.kal emelkedtek a *2021.évi* kiadásokhoz képest, de a tervezett alatt maradtak.

A főbb költségelemek a **tervezethez** képest az alábbiak szerint alakultak:

I. *Beruházás / Eszközbeszerzés (18,0 %):*
Tárgyévben a Vári beléptető Skidata rendszer teljes hardveres és szoftveres felújítása történt. Az Országház utcai átköltözés halasztása miatt az irodabútorra betervezett 30 mFt összeg felhasználása nem történt meg 2022.évben

II. *Személyi jellegű kiadások (85,0 %):*
Ebben a költségcsoportban a tervezett szint alatt alakult a bér és járulék költség. Új feladataink ellátásához a munkaerő bővítése a tervezett létszám alatt maradt. Megjegyezzük, hogy a **managementhez kapcsolódó bérköltségek és járulékok 24 %-át a Főváros megtérítette** az önkormányzat részére.

III. *Anyag jellegű kiadások (84,0 %)*
Ebben a költségcsoportban valamennyi költségelem (kellékanyagok, alkatrészek, munkaruha, védőital, nyomtatvány, irodaszer, takarítószer beszerzése) a tervezett kereten belül maradt.

IV. *Igénybevett / Közvetített szolgáltatások (92,0 %)*
Az igénybe vett szolgáltatások (bérleti díjak, karbantartás, üzemeltetés, pótdíjbehajtás, munkavédelem, jogi szolgáltatás, stb) ráfordításait kevéssel a tervezett szint alatt tudtuk tartani.

Az a*dókra, hozzájárulások fizetésére, kamatokra* tervezett összeg nagyságrendileg pontosan lett tervezve.

Tájékoztatásul a parkolásból származó bevételekről:

A fővárosi utakon történő üzemeltetéshez kapcsolódóan szükségesnek tartjuk megemlíteni, hogy a ráfordítások – bár a Budavári Kapu Kft. terv-, és tényszámaiban jelennek meg – az Önkormányzat részére megtérülnek. A közvetlen költségek 100 %-a, a közvetett költségek megállapodás szerinti (létszám arányra vetített) hányada tovább számlázható a Fővárosi Önkormányzatnak. Ennek mértéke 2022-ben nettó 84 mFt volt

A teljes 2022. évben működő díjfizetős parkolásból és pótdíjbehajtásból származó bevétel nettó 1.369.171 eFt volt.
A Halászbástya belépőjegyekből befolyt összeg nettó 180.959 eFt volt.

A korábbi évekhez hasonlóan továbbra is növekszik a mobil parkolással történő fizetés (nettó 719.232 eFt), és csökken az automatáknál történő befizetések száma és értéke.

Összességében megállapítható, hogy a Társaság gazdálkodása a 2022.év folyamán az üzleti tervhez képest jelentős megtakarítást mutat.

A Mérlegbeszámoló megállapítását összefoglalva:

A Budavári Kapu Kft. 2022. évi beszámolóját és mérlegét a Kft. megbízott könyvvizsgálója felülvizsgálta, és a 2023. április 26-án kelt Független Könyvvizsgálói Jelentésben az alábbiakat fogalmazta meg:

„Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2022. 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."

Budapest, 2023. május 09.

Budavári Kapu Kft.
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adószám: 23117413-2-41
6.

.....
Horváth Szabolcs
ügyvezető

27414169-9004-572-01
Statisztikai számjel

01-09-389131
Cégjegyzék száma

Budavári Kulturális Nonprofit Kft. a vállalkozás megnevezése

1013 Budapest, Krisztina tér 1. a vállalkozás címe

Egyszerűsített éves beszámoló

2022

üzleti évről

Kelt: **Budapest, 2023.04.26.**

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
1013 Budapest, Krisztina tér 1.
Adószám: 27414169-2-41
Bankszámlaszám:
12201008-01784316-00100005

P.H.

27414169-9004-572-01

Statisztikai számjel

01-09-389131

Cégjegyzék száma

Budavári Kulturális Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2022. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2021. 12. 31.	Előző évek módosításai	2022. 12. 31.
1	Eszközök (aktívák)			
2	A. Befektetett eszközök (02. + 04.+06. sor)	1 700		6 271
3	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	750		590
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	950		5 681
5	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
6	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	25 318		55 488
7	I. KÉSZLETEK	0		0
8	II. KÖVETELÉSEK	418		13 912
9	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
10	IV. PÉNZESZKÖZÖK	24 900		41 576
11	C. Aktív időbeli elhatárolások	42		367
12	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 08. + 13. sor)	27 060		62 126

Kelt: Budapest, 2023.04.26.

Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
1013 Budapest, Krisztina krt. 1.
Adószám: 27414169-2-41
Bankszámlaszám:
12001008-01784316-00100005

A vállalkozás vezetője (képviselője)

27414169-9004-572-01

Statisztikai számjel

01-09-389131

Cégjegyzék száma

1 2

Budavári Kulturális Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2022. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2021. 12. 31.	Előző évek módosításai	2022. 12. 31.
13	Források (passzívák)			
14	**D. Saját tőke** (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	7 293		11 315
15	I. JEGYZETT TŐKE	10 000		10 000
16	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
17	III. TŐKETARTALÉK	0		0
18	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0		-2 707
19	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
20	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
21	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 707		4 022
22	**E. Céltartalékok**	0		0
23	**F. Kötelezettségek** (26.+27.+28. sor)	17 477		50 185
24	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
25	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		350
26	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	17 477		49 835
27	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	2 290		626
28	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN** (15.+24.+25.+29. sor)	27 060		62 126

Kelt: Budapest, 2023.04.26.

Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
1013 Budapest, Krisztina tér 1.
Adószám: 27414169-2-41
Bankszámlaszám:
12001008-01784316-00100005

A vállalkozás vezetője (képviselője)

27414169-9004-572-01

Statisztikai számjel

01-09-389131

Cégjegyzék száma

Budavári Kulturális Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített

EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2022. december 31.

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2021. 12. 31.	Előző évek módosításai	2022. 12. 31.
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	619		85 936
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
3	III. Egyéb bevételek	17 763		252 057
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	5 485		187 753
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	15 307		135 028
6	VI. Értékcsökkenési leírás	297		7 852
7	VII. Egyéb ráfordítások	0		2 732
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-2 707		4 628
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		2
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0		2
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-2 707		4 630
13	X. Adófizetési kötelezettség	0		608
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 707		4 022

Kelt: Budapest, 2023.04.26.

Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
1013 Budapest, Krisztina tér 1.
Adószám: 27414169-2-41
Bankszámlaszám:
12001008-01784316-00100005

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Adószám:27414169-2-41
Közösségi adószám: HU27414169
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-389131

Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Kiegészítő melléklet

Fordulónap: 2022. december 31.

Beszámolási időszak: 2022.01.01.-2022.12.31.

Budapest, 2023.04.26.

Lőrincz Edina

.....

ügyvezető

Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
1013 Budapest, Krisztina tér 1.
Adószám: 27414169-2-41
Bankszámlaszám:
12001008-01794316-00100005

Kiegészítő melléklet a
Budavári Kulturális Nonprofit Kft.

2022. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

I. A Gazdálkodó bemutatása

• A cég elnevezése:	Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
• A cég rövidített elnevezése:	Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
• A cég székhelye:	1013 Budapest, Krisztina tér 1.
• A cég telephelyei:	Jókai Anna Szalon, 1011 Budapest, Iskola utca 28. Virág Benedek Ház, 1013 Budapest, Döbrentei utca 9. Vízivárosi Klub, 1015 Budapest, Batthyány utca 26. Várnegyed Galéria, 1015 Budapest, Batthyány utca 67. Tér-Kép Galéria, 1016 Budapest, Krisztina krt. 83-85. Országház utcai Könyvtár, 1014 Budapest, Országház utca 13. 1011 Budapest, Fő u. 3. 1016 Budapest, Aladár u 14., raktár
• A cég alapításának dátuma:	2021. 07.15.
• A cég főtevékenysége:	9004'08 Művészeti létesítmények működtetése.
• A cég jegyzett tőkéje.	10.000.000,-Ft

- A Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat képviselő-testülete 46/2021. (VII.15.) önkormányzati határozatával hozta létre 2021.07.15.-én. A Társaságot a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2021.08.24-én jegyezte be a Cg. 01-09-389131 szám alatt. A Társaság létrehozásának célja, hogy az önkormányzat a közművelődési közfeladatait a Nonprofit Kft. keretében valósítsa meg 9 különböző helyszínen, a meglévő erőforrások optimális kihasználásával. A működéshez szükséges vagyont törzstőke formájában, valamint vagyonhasznosítási szerződés kötésével biztosította a Kft-nek. Az elvárt közfeladatok ellátásáról közművelődési megállapodásban állapodtak meg a felek. Az Önkormányzat vállalkozási keretszerződés révén rendeli meg a Kft-től a közművelődési alapszolgáltatás részét képező kulturális programok teljeskörű megszervezését és lebonyolítását.

- A Társaság tagjai: A Társaság tulajdonosa: 100%-os tulajdonos a Budapest I.kerület Budavári Önkormányzat, 1014 Budapest Kapisztrán tér 1.

- A Társaság képviselete:
  A Társaság ügyvezetésére, képviseletére és cégjegyzésére a beszámoló tárgyidőszakában az alábbi ügyvezetők voltak jogosultak:
  Név: Ari Zsófia 2022.01.01-07.14.
  Név: Szebeni Dóra 2022. 07.15-2023.01.30.
  Név: Lőrincz Edina 2023.02.24-2023.05.06. (beszámoló aláíró, teljességi nyilatkozatot adó)

  - A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy:
    H1 Könyvelőiroda és Tanácsadó Kft. képviseletében Hajnal Veronika, mérlegképes könyvelő regisztrációs száma: 189593

- A Társaság legfőbb szerve: Budapest I.kerület Budavári Önkormányzat
- A Társaság a tevékenységét határozatlan ideig folytatja.

A számviteli törvényben előírtakon túlmenő, további információk megadására nincs szükség. A számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, az eredmény-kimutatásban történő bemutatásához.

II. A számviteli politika főbb vonásai

A beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos döntések:

1. A beszámoló formája

   A Társaság a számviteli törvényben meghatározott értékek alapján készített beszámolója:

   - **Egyszerűsített éves beszámoló,** amelynek tagolása megfelel a számviteli törvényben foglaltaknak,
   - A **mérleg „A" változat**ban készült
   - Az **eredmény-kimutatás összköltség eljárással** készült
   - Áttérés más formájú beszámolóra csak határérték túllépés miatt lehetséges.

2. A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok
   - Az üzleti év megegyezik a naptári évvel
   - A mérleg fordulónapja: az üzleti év december 31. napja
   - A mérlegkészítés időpontja: az üzleti évet követő április 25.

3. A beszámoló nyelve, aláírása
   - A beszámoló nyelve: magyar
   - Aláíró: ügyvezető

4. A könyvvezetés módja és a könyvvezetéssel kapcsolatos időpontok

   A Társaság a kezelésében, használatában, tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, a gazdasági műveletekről a kettős könyvvezetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljön bemutatásra.

5. A beszámoló közzététele:

   A közzétételi kötelezettségét a Társaság elektronikus úton teljesíti a kormányzati portál felé.

6. A számviteli alapelvek érvényesítése:

   A vállalkozás folytatásának elve, a teljesség elve, a valódiság elve, a következetesség elve, a folytonosság elve, az összemérés elve, az óvatosság elve, a bruttó elszámolás elve, az egyedi értékelés elve, az időbeli elhatárolás elve, a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve, a lényegesség elve, a költség-haszon összevetésének elve.

7. Összehasonlíthatóság biztosítása

   A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával.

8. Könyvvizsgálati kötelezettség

   A közzétett adatok könyvvizsgálattal vannak alátámasztva. A könyvvizsgálatot végző:

név:	Gyémánt Tibor kamarai tag könyvvizsgáló
cím:	H-3300 Eger, Darvas utca 2/A.
kamarai tagsági szám:	007452

II/1. Az alkalmazott értékelési eljárások

1. 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. Használatbavételkor egyedi besorolás, a mérlegkészítés során felülvizsgálat.

2. 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, egy évet meghaladó, vagy egy éven belüli fizetési határidő mellett kapott pénzeszköz, termékszállítás, szolgáltatás, vagy egyéb kötelezettségek alkotják.

3. Az eszközök értékelése

A bekerülési érték

- Az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások
- Nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban vagy annak módosításában megjelölt érték
- Saját előállításkor a közvetlen költségek
- Térítés nélküli átvételkor a piaci érték
- Ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték
- Speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai.

4. A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése

- A vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forint összegben kell állományba venni
- A valuta és deviza készletek csökkenésekor az átlagárfolyamon kell elszámolni
- A külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB Bank devizaárfolyama alapján történik
- A mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett eszközök, értékpapírok és kötelezettségek értékelése az MNB Bank által a mérlegforduló napra meghirdetett devizaárfolyamon történik.

II/2. Az értékcsökkenési leírás módszere

- A tervezett écs leírás alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke
- Aktiválás napjától elszámolás az év végén a tervezett leírási kulcsot alkalmazva, lineáris módon
- A társaság a kisértékű (200.000,- Ft) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti eszköz értékét használatbavételkor egy összegben számolja el

Az értékvesztés elszámolása és visszaírása

- A társaság akkor számol el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérlegfordulónapon fennállóan) és jelentősen (készleteknél 20%-ot meghaladó eltérés, követeléseknél az árbevétel 2%-a) alacsonyabb, mint a vizsgált eszköz piaci értéke
- Ha az eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, megrongálódott
- Kedvező fordulat esetén, újraértékelés mellett, az értékvesztés visszaírása lehetséges a könyv szerinti érték összegéig

II/3. Az előző üzleti évtől eltérő eljárásokból eredő, eredményt befolyásoló eltérések

A Társaság felmérte és értékelte a COVID-19 járványügyi helyzet hatását a Társaság pénzügyi-, vagyoni és jövedelmi helyzetére, valamint jövőbeni működőképességére, és megállapította, hogy a vállalkozás folytatása legalább a következő 12 hónapban biztosított, figyelembe véve az ezzel összefüggésben meghozott kormányzati és egyéb intézkedéseket is. A folyamatos működés, a vállalkozás biztosításának érdekében a szükséges intézkedéseket a Társaság menedzsmentje és a tulajdonosok megtették.

III. A kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összege, jellege

A Társaságnak a tárgyévben a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat egyedi támogatás címén 264.574 eFt vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújtott a működési költségek fedezetére, amelyből a Társaság elszámolt 242.490 eFt költséggel.

A Társaság az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett KBFT-E-22 jelű pályázat keretében 8.997eft összeget kapott bérfejlesztés támogatása címen, amelyből 8.908 eFt felhasználásra került.

IV. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források állományára gyakorolt hatása, évenkénti megbontásban

A tárgyévben nem volt feltárt hiba.

V. Vezető tisztségviselőknek, az igazgatóságnak, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák, csoportonként összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a visszafizetés feltételei

A társaság a vezető tisztségviselők részére nem folyósított előleget és kölcsönt, a nevükben nem vállalt garanciális kötelezettséget.

VI. Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek mérlegsoronként, ha azok lényegesek, és nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg

A Társaságnak a Tao tv. szerint kapcsolt vállalkozása az alapító Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat. Részesedésük a Társaságban 100%.

VII. Anya illetve a leányvállalattal szembeni követelések illetve kötelezettségek

A tárgyévben az Önkormányzattól kapott támogatás elszámolással nem fedezett összege kötelezettségként szerepel a mérlegben, amelynek összege 21.991 eFt.

VIII. Azon kötelezettségeknek a bemutatása amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év

A Társaság nem rendelkezik 5 éven túli kötelezettséggel.

IX. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a biztosítékok fajtáját és formáját)

X. Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok

Társaságunk nem rendelkezik saját üzletrésszel.

XI. Valós értéken történő értékelés bemutatása

Társaságunk nem alkalmaz valós értékelést.

XII. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma

15 fő

XIII. Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén az értékelés elveinek, módszereinek, valamint az értékelési adatok számszerű bemutatása

Társaságunk az értékhelyesbítés lehetőségével nem él.

XIV. Mérlegen kívüli tételek és a mérlegben nem szereplő megállapodások pénzügyi kihatásai

Mérlegen kívüli tételek a tárgyévben nem voltak.

XV. Specifikus rész a mérleghez kapcsolódóan

1. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékének alakulása

A beszámolási időszakban beszerzett tárgyi eszközök és immateriális javak aktiválva lettek,

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök esetében a terv szerint értékcsökkenés elszámolása a számviteli politikában rögzített elvek és mértékek szerint történt.

Nem következett be olyan körülmény, amely a tervezett értékcsökkenések elszámolási módjában változást eredményezett volna.

Tétel	2021 (EFT)	2022 (EFT)
Befektetett eszközök	**1 700**	**6 271**
Immateriális javak	750	590
Műszaki berendezések, gépek, járművek	171	3 155
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	426	2 526
Beruházások, felújítások	353	0

Tárgyi eszközök értékének változása (EFT):

Tétel	Bruttó érték változása				Értékcsökkenés változása				Nettó záró
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	
IMMATERIÁLIS JAVAK	800	0	0	800	50	160	0	210	590
MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	262	7 934	0	8 196	91	4 950	0	5 041	3 155
EGYÉB BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	583	5 070	334	5 319	156	2 743	106	2 793	2 526
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	353	12 651	13 004	0					

A társaság a befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számolt el.

2. A készletek bemutatása

A Társaság készletekről folyamatos mennyiségi nyilvántartást nem vezet. Az év végi nyilvántartásban leltári készlet nem szerepel.

3. A követelések bemutatása

A követelések és kötelezettségek összetételét az azokról felvett leltár tartalmazza.

Tétel	2021 (EFT)	2022 (EFT)
Követelések	**418**	**13 912**
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	258	11 891
Egyéb követelések	160	2 021

Egyéb követelések bemutatása:

Megnevezés	Egyenleg (EFT)
Munkavállalóknak folyósított előleg	344
Szállítói túlfizetések	722
Eltérő időszaki levonható ÁFA	940
NAV szakképzési hozzájárulás követelés	15
Egyéb követelések összesen:	**2 021**

4. Pénzeszközök bemutatása

A pénzeszközök mérlegfordulónapi értéke: 41 575 415 Ft

Tétel	2021 (EFT)	2022 (EFT)
Pénzeszközök	**24 900**	**41 576**
Pénztár, csekkek	53	294
Raiffeisen Bank	24 847	41 282

5. Az aktív időbeli elhatárolások bemutatása

A költségek aktív időbeli elhatárolása a tárgyévben könyvelt szállító számlák költségeinek azon hányada, amely hányad a következő évet/éveket érinti.

Tétel	2021 (EFT)	2022 (EFT)
Aktív időbeli elhatárolások	**42**	**367**
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	42	367

6. A saját tőke bemutatása

Az előző évi adózott eredmény (veszteség) eredménytartalékba került, a tárgyév pozitív eredménnyel zárult.

Tétel	2021 (EFT)	2022 (EFT)
Saját tőke	**7 293**	**11 315**
Jegyzett tőke	10 000	10 000
Eredménytartalék	0	-2 707
Adózott eredmény	-2 707	4 022

7. Kötelezettségek bemutatása

A kötelezettségek hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek.

Hosszú lejáratú (egy éven túli kötelezettségekkel) a Társaság ingatlanra kapott kaució címén rendelkezik.

Tétel	2021 (EFT)	2022 (EFT)
Hosszú lejáratú kötelezettségek	**0**	**350**
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	350

A rövid lejáratú kötelezettségek között a szállítói kötelezettségek és az egyéb kötelezettségek kerültek kimutatásra.

Tétel	2021 (EFT)	2022 (EFT)
Rövid lejáratú kötelezettségek	**17 477**	**49 835**
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	583	11 449
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	16 894	38 386

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek bemutatása:

Megnevezés	Egyenleg (EFT)
NAV kötelezettség	14 482
Helyi adó kötelezettség	1 296
Kereset-elszámolási kötelezettség	528
Támogatások fel nem használt összege	22 080
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	**38 386**

8. Passzív időbeli elhatárolások bemutatása

Mérlegkészítésig felmerült 2022 évet érintő bankköltségek, könyvvizsgálati és könyvelési díjak.

Tétel	2021 (EFT)	2022 (EFT)
Passzív időbeli elhatárolások	**2 290**	**626**
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 290	626

XVI. Specifikus rész az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódóan

1. Árbevétel bemutatása

A beszámolási időszakban az értékesítés nettó árbevétele alapvetően a főtevékenységből, azaz a programok jegybevételéből, a közművelődési alapszolgáltatás bevételéből származik. Az árbevétel részeként a hasznosításra átvett ingatlanok bérbeadása is megjelenik.

Tétel	2021 (EFT)	2022 (EFT)
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	619	85 936
Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0
Értékesítés nettó árbevétele	**619**	**85 936**

2. Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek többségét az Alapítótól kapott működési támogatás képezi.

Tétel	2021 (EFT)	2022 (EFT)
Költségek ellentételezésére kapott támogatás	17 208	251 492
Egyéb bevétel	555	565
Egyéb bevétel	**17 763**	**252 057**

3. Pénzügyi műveletek bevételei

Tétel	2021 (EFT)	2022 (EFT)
Pénzeszköz után kapott kamat	0	2
Pénzügyi műveletek bevétele	**0**	**2**

4. Az anyagjellegű ráfordítások bemutatása

Az igénybe vett szolgáltatások jellemzően a tárgyévben a szervezett programok előadóinak és közreműködőinek a díja, a közművek, a fenntartási, karbantartási díjak, a vagyonvédelmi szolgáltatások a takarítási költségek. Az egyéb szolgáltatások között a bankköltséget és biztosítási díjakat mutatjuk ki.

Tétel	2021 (EFT)	2022 (EFT)
Anyagköltség	45	21 135
Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 347	163 948
Egyéb szolgáltatások értéke	93	2 670
Anyagjellegű ráfordítások	**5 485**	**187 753**

5. A személyi jellegű ráfordítások bemutatása

Tétel	2021 (EFT)	2022 (EFT)
Bérköltség	8 462	111 137
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 980	10 370
Bérjárulékok	1 864	13 521
Személyi jellegű ráfordítások	**15 307**	**135 028**

6. Egyéb ráfordítások

Tétel	2021 (EFT)	2022 (EFT)
Tárgyi eszköz értékesítés eredménye	0	47
Késedelmi kamatok	0	798
Adók	0	1 497
Különféle egyéb ráfordítás	0	390
Egyéb ráfordítások	**0**	**2 732**

Értékcsökkenési leírásként a tárgyévben 7.852 EFt-ot számoltunk el költségként.
A Társaság az iparűzési adó alapja után számított helyi adó összege 1.296 EFt.
Társasági adófizetési kötelezettség: 608 EFt.
Adózott eredmény: 4.022 EFt, amely eredmény eredménytartalékba kerül.

Mellékletek:
1. Mérleg elemzés
2. Eredménykimutatás elemzés
3. Mutatószámok
4. Szakmai beszámoló

2023. április 26.

A képviseletre jogosult személy aláírása

Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
1013 Budapest, Krisztina tér 1.
Adószám: 27414169-2-41
Bankszámlaszám:
12001008-01784316-00100005

1. Mérleg elemzés

MÉRLEG - AKTÍVA	2021. 12. 31. ezer Ft	%-ban	2022. 12. 31. ezer Ft	%-ban	Változás ezer Ft	Változás %-ban
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK						
Immateriális javak	750	2,8	590	0,9	-160	*-21,3*
Tárgyi eszközök	950	3,5	5 681	9,1	4 731	*498,0*
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0,0	0	0,0	0	*0,0*
Befektetett eszközök összesen	*1 700*	*6,3*	*6 271*	*10,1*	4 571	*268,9*
FORGÓESZKÖZÖK						
Készletek	0	0,0	0	0,0	0	*0,0*
Követelések	418	1,5	13 912	66,9	13 494	*3 228,2*
Értékpapírok	0	0,0	0	0,0	0	*0,0*
Pénzeszközök	24 900	92,0	41 576	66,9	16 676	*67,0*
Forgóeszközök összesen	*25 318*	*93,6*	*55 488*	*89,3*	30 170	*119,2*
Aktív időbeli elhatárolások	42	0,2	367	0,6	325	*773,8*
AKTÍVÁK ÖSSZESEN	**27 060**	**100,0**	**62 126**	**100,0**	**35 066**	***129,6***
MÉRLEG - PASSZÍVA						
SAJÁT TŐKE						
Jegyzett tőke	10 000	37,0	10 000	16,1	0	*0,0*
Tőketartalék	0	0,0	0	0,0	0	*0,0*
Eredménytartalék	0	0,0	-2 707	-4,4	-2 707	*0,0*
Lekötött tartalék	0	0,0	0	0,0	0	*0,0*
Értékelési tartalék	0	0,0	0	0,0	0	*0,0*
Mérleg szerinti eredmény	-2 707	-10,0	4 022	6,5	6 729	*-248,6*
Saját tőke összesen	*7 293*	*27,0*	*11 315*	*18,2*	4 022	*55,1*
IDEGEN TŐKE						
Céltartalékok	0	0,0	0	0,0	0	*0,0*
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0,0	0	0,0	0	*0,0*
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0,0	350	0,6	350	*0,0*
Rövidlejáratú kötelezettségek	17 477	64,6	49 835	80,2	32 358	*185,1*
Passzív időbeli elhatárolások	2 290	8,5	626	1,0	-1 664	*-72,7*
Idegen tőke összesen	*19 767*	*73,0*	*50 811*	*81,8*	31 044	*157,0*
PASSZÍVÁK ÖSSZESEN	**27 060**	**100,0**	**62 126**	**100,0**	**35 066**	***129,6***

2. Eredménykimutatás elemzés

Eredménykimutatás "A"	2021. 12. 31.		2022. 12. 31.		Változás	
	ezer Ft	%-ban	ezer Ft	%-ban	ezer Ft	%-ban
Értékesítés nettó árbevétele	619	3,4	85 936	25,4	85 317	13 783,0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Egyéb bevételek	17 763	96,6	252 057	74,6	234 294	1 319,0
Bevételek összesen	**18 382**	**100,0**	**337 993**	**100,0**	319 611	**1 738,7**
Anyagjellegű ráfordítások	5 485	29,8	187 753	55,5	182 268	3 323,0
Személyi jellegű ráfordítások	15 307	83,3	135 028	39,9	119 721	782,1
Értékcsökkenési leírás	297	1,6	7 852	2,3	7 555	2 543,8
Egyéb ráfordítások	0	0,0	2 732	0,8	2 732	0,0
Költségek és ráfordítások összesen	**21 089**	**114,7**	**333 365**	**98,6**	312 276	**1 480,8**
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	**-2 707**	**-14,7**	**4 628**	**1,4**	7 335	**-271,0**
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0,0	2	0,0	2	0,0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0,0	0	0,0	0	0,0
PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	**0**	**0,0**	**2**	**0,0**	2	**0,0**
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	**-2 707**	**-14,7**	**4 630**	**1,4**	7 337	**-271,0**
Társasági adó	0	0,0	608	0,2	608	0,0
ADÓZOTT EREDMÉNY	**-2 707**	**-14,7**	**4 022**	**1,2**	6 729	**-248,6**

3. Mutatószámok

Vagyoni helyzethez kapcsolódó mutatók		Előző év	Tárgyév	% Változása
Tartósan befektetett eszközök aránya=	Befektetettt eszközök / Összes eszköz	6,28%	10,09%	60,7%
Rövid lejáratú eszközök aránya =	Forgóeszközök+Időbeli elhatárolások / Összes eszköz	93,72%	89,91%	-4,1%
Tőkeerősség =	Saját tőke / Összes forrás	26,95%	18,21%	-32,4%
Eladósodás alakulása	Idegen tőke / Saját és idegen tőke	73,05%	81,79%	12,0%
Működő tőke aránya =	Működő tőke / Összes forrás	26,95%	18,21%	-32,4%
Forgótőke aránya =	Forgótőke / Saját tőke	107,51%	49,96%	-53,5%
Befektetett eszközök fedezete =	Saját tőke / Befektetett eszköz	429,00%	180,43%	-57,9%

Pénzügyi helyzetre vonatkozó mutatók:		Előző év	Tárgyév	% Változása
Likviditási gyorsráta =	Likvid pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek	1,42	0,83	-41,4%
Likviditási mutató I. =	Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek	1,45	1,11	-23,1%
Likviditási mutató II. =	Követelés+ért.papír+pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek	1,45	1,11	-23,1%
Hitelfedezeti mutató =	Követelések / Rövid lejáratú kötelezettségek	2,39%	27,92%	1067,2%
Árbevétel-arányos üzleti eredmény =	Üzemi tevékenység eredménye / Értékesítés nettó árbevétele	-437,32%	5,39%	-101,2%
Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény =	Adózás előtti eredmény / Összes árbevétel + összes bevétel	-14,73%	1,37%	-109,3%
Élőmunka ráfordítás-arányos jövedelmezőség =	Üzemi tevékenység eredménye / Személyi jellegű ráfordítások	-17,68%	3,43%	-119,4%
Eszközarányos jövedelmezőség =	Adózás előtti eredmény / Eszközök összesen	-10,00%	7,45%	-174,5%

Central Audit

A Budavári Kulturális Nonprofit Kft. tulajdonosa részére

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatáról

Vélemény

Elvégeztem a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. („a Társaság") 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2022. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 62.126 eFt, az adózott eredmény 4.022 eFt nyereség –, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2022. 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

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége" szakasza tartalmazza.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)" című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

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

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

A vezetés felelős a megbízható és valós képet adó egyszerűsített éves beszámoló elkészítéséért a számviteli törvénnyel összhangban, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel 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 célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak 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 egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

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

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.

- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett 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 vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2023. április 26.

Gyémánt Tibor

Gyémánt Tibor
Kamarai tag könyvvizsgáló
3300 Eger, Darvas u. 2/a.
Kamarai tagsági szám: 007452

***

2.) A Társaság 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának és mellékleteinek véleményezése

Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 5/2023. (04.26.) számú határozata

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
A Felügyelőbizottság javasolja, hogy az Alapító fogadja el a Társaság 2022. évi egyszerűsített éves beszámolóját és mellékleteit.

Fazekas Csilla
Felügyelőbizottság elnöke

Budai Balázs
Felügyelőbizottság tagja

Kéri Bálint Bence
Felügyelőbizottság tagja

***

3.) A Társaság 2022. évi egyszerűsített éves beszámolója és mellékletei független könyvvizsgálói jelentésének véleményezése

Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 6/2023. (04.26.) számú határozata

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
A Felügyelőbizottság javasolja, hogy az Alapító fogadja el a Társaság 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának és mellékleteinek független könyvvizsgálói jelentését.

Fazekas Csilla
Felügyelőbizottság elnöke

Budai Balázs
Felügyelőbizottság tagja

Kéri Bálint Bence
Felügyelőbizottság tagja

Beszámoló

a Budavári Kulturális Nonprofit Kft.

2022. évi

szakmai tevékenységéről

Ügyvezetők:	Ari Zsófia	2022. január 1 - július 14.
	Szebeni Dóra	2022. július 15 - 2023. január 30.

Budapest, 2023. április 26.

Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
1013 Budapest, Krisztina tér 1.
Adószám: 27414160-2-41
Bankszámlaszám:
12001008-01784316-00100005

Lőrincz Edina
ügyvezető igazgató
2023.február 24-2023.május 6.
(beszámoló aláíró, teljességi nyilatkozatot adó)

Tartalom

1. **VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ** 3
2. **SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK, MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEK** 7
3. **KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGEK** 9
   - 3.1. **Márai Sándor Művelődési Ház (MáraiKult)** 9
   - 3.2. **Jókai Anna Szalon** 16
   - 3.3. **Virág Benedek Ház** 18
   - 3.4. **TÉR-KÉP GALÉRIA** 25
   - 3.5. **Várnegyed Galéria** 27
   - 3.6. **Vizivárosi Klub** 28
4. **EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, KAPCSOLATOK** 29
5. **KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK** 32

Melléklet: A **MEGVALÓSULT PROGRAMOK IDŐRENDBEN** 36



1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az I. kerületi Budavári Önkormányzat által létrehozott Budavári Kulturális Nonprofit Kft. és tagintézményei számára számos kihívást és változást hozott a 2022-es év. A nehézségek ellenére is a cég fő céljának és feladatának tekintette, hogy mindenekelőtt a kerület, illetve tágabb értelemben a főváros lakóinak minőségi szórakozást biztosítson. Ugyanakkor egy kísérleti év volt, hiszen frissen alakult szervezetként még a több telephely irányítása, programjaik összehangolása, kínálatuk alakítása is csak az év második felében kristályosodott ki. Év elején még a koronavírus-járvány okozta hatások érzékelhetőek voltak a látogatottság tekintetében. Ennek megfelelően ősztől megpróbáltuk szélesebb körben elérni és bevonzani a potenciális érdeklődőket és olyan színes kínálatot biztosítani, hogy minden korosztály megtalálja a számára érdekes, színvonalas és megfizethető programokat.

A *fejlesztéseket* illetően ősszel lehetőség nyílt a házak technikai eszközparkjának bővítésére, és a meglévő berendezések számára raktározási körülmények javítására. Az energetikai helyzetre való tekintettel felmérésekre, gépészeti beállítások és átalakítások megtervezésére is sor került. Többek között energiatakarékos izzók kerültek a világító berendezésekbe, megvalósult a riasztórendszerek aktuális beállítása, kazáncserére, karbantartása és beüzemelésre is sor került. A rendezvények és a rendszeres foglalkozások száma és a szervezői kör növekedése indokolta a megvalósult bútorbeszerzéseket és technikai fejlesztéseket. Az év végén számítógépekkel és infokommunikációs eszközökkel is bővültek a munkaeszközök, javultak a munkafeltételek. A Jókai Anna Szalon további komoly beruházásra szorul a fűtés terén, emellett vizesedés tapasztalható bizonyos helyeken, amelyet jeleztünk a tulajdonosnak. A Vizivárosi Klub portálja is rossz műszaki állapotban van, ennek teljes felújítása is fontos feladat lesz a következő évben.

A Kft. *személyi feltételei,* vagyis a munkaviszonyban lévő munkatársainak személye és száma az év folyamán folyamatosan változott, 2022 decemberében 20 fő volt. HR-politikájának megfelelően az ügyvezető munkáját önálló munkaterülettel bíró, közvetlen munkatársak segítik: 1 közművelődési operatív vezető, 1 gazdasági vezető, 1 műszaki vezető, 1 kommunikációs vezető, 1 székhely- és 4 telephelyvezető. A 8 különböző kulturális helyszín működtetésében további 7 kulturális szervező, 1 technikus, valamint 1 kommunikációs munkatárs, 1 fotós és 1 információs kolléga dolgozott. Az év folyamán munkatársak átcsoportosításával pótoltuk az épp hiányzó kollégákat, illetve egyes feladatokat megbízással látunk el (könyvtár nyitva tartása, takarítási feladatok, alkalmi rendezvénytechnikai szolgáltatások, recepció működtetése a székhelyen, üzemeltetési feladatok, gazdasági adminisztráció, könyvelés-bérszámfejtés, jogász, teremőri ügyelet).

Intézményeink programkínálata folyamatosan fejlődött, változott az év során. A *Márai Sándor Művelődési Ház* patinás díszterme számos különleges program helyszíneként szolgált. Egy 2021-ben készült lakossági felmérés alapján az első félévben számos kortárs színházi és

előadóművészeti produkció valósult meg. Az év második felében hatalmas volt az érdeklődés a könnyűzenei és havi rendszerességű klubkoncertek iránt (Regejáró Misztrál Klub, Beck-Grecsó klub, Söndörgő klub), a tematikus előadásokra, a borkóstolókra és a rendszeres foglalkozásokra (jóga, alakformáló konditorna, tahiti tánc, szenior örömtánc), illetve a nagy sikerrel beindított családi és gyermekprogramokra (CsemeTeátrum, beavató koncertek, ovis színház, kézműves foglalkozások).



A *Jókai Anna Szalon* egyik fő célkitűzése az volt, hogy programsorozatait minél inkább beékelje a köztudatba, és mind a helyi, lokális, mind a külső közönséget odavonzza. A sorozatok közösségformáló erejére, valamint a hely otthonos jellegére építve kívánt kényelmes és melegséget ígérő közeget biztosítani közönsége számára. Emellett ugyanúgy fontosak voltak az egyedi programok, a szalon jellegéből adódóan a komolyzenei koncertek, illetve könyvbemutatók, színházi pódiumelőadások, gyerekprogramok. A gazdasági válságra is hamar reagálva, májustól a ház egyik felét irodaként bérbe adva egy megbízható partnerre talált a ház, amely számos alkalommal bérli ki előadásaihoz, workshopjaihoz a nagytermet is.

A *Virág Benedek Ház* egy műemléki védettség alatt álló, kiváló fizikai adottságokkal rendelkező kulturális színtér, különböző stílusú és adottságú terei változatos programok és rendezvények megvalósítására alkalmasak. Augusztusig elsősorban képzőművészeti kiállítások, könyvbemutatók, a kertben kisebb koncertek, nyáresti filmvetítések és nemzetiségi táncházak szerepeltek a repertoárban, állandó közösségei, rendszeres programjai nem voltak az intézménynek. Szeptembertől - a szervezet HR-fejlesztésének köszönhetően - megjelentek új típusú programok, közösségek, amelyek bázist kerestek működésükhöz és itt otthonra találtak. A kiállítások mellett újdonságok, elsősorban akusztikus koncertek, illetve versfelolvasó estek, táncházak, társasjátékos rendezvények és találkozók, ismeretterjesztő előadások, kézműves foglalkozások, gasztrokulturális események, felolvasó színház, és gyermekprogramok jelentek meg a kínálatban. A megnövekedett programszámnak és a törvényi előírásoknak megfelelően a ház nyitva tartása is kibővült.

A *Tér-Kép Galéria* 2022 februárjától kurátori státusszal kiegészítve végezte el a közművelődési feladatellátását, ezzel magasabb szintre emelve a kortárs képzőművészeti kiállítások színvonalát. A galéria kiállításszervezője összetettebb művészeti és közművelődési feladatokat ellátva becsatornázta az intézményt a képzőművészeti élet körforgásába. Az egyes kiállításokban eltérő lehetőségek adódtak a közösségszervezésre, a művészetértés fejlesztésére, valamint a kortárs művészeti diskurzusban való részvételre. Rendkívül gazdag stílus és műfaj felhozatallal egyaránt láttunk el népszerűsítő, ismeretterjesztő, edukációs és

társadalmi érzékenységet elősegítő közművelődési feladatokat. Voltak kiállításaink és kísérőrendezvényeink a festészet, szobrászat, médiaművészet, textilművészet, konceptuális művészet, performansz területeiről. Nagy hangsúlyt fektettünk a különböző művészeti területek adekvát összekapcsolására, elkerülve a nagyzoló és felesleges sallangokat. Jutott figyelem és idő a kiállításokhoz tartozó kísérőprogramokra is, melyeket a jövőben tovább szeretnénk folytatni és bővíteni.

A *Várnegyed Galéria*, mint tagintézmény számára 2022. változatos év volt, amelyben a civil alkotóközösségek befogadása, valamint a közösségi, illetve helyi amatőr művészek, alkotók bemutatása került fókuszba. A telephely csak novembertől kapott végre saját vezetőt, aki a rendszeres nyitvatartás biztosítása mellett a szervezői feladatokat teljes szakmai felkészültséggel látja el.

A *Vízivárosi Klub* a helyi közösségek bázisaként működött az év folyamán, új vezetőjével pedig szeptembertől kezdte kialakítani az év végére már körvonalazódó szakmai arculatát. A meglévő állandó programokat folytatva, azokat támogatva, segítve, további heti, havi rendszerességű programokat sikerült elindítani, illetve eseti rendezvényeket rendszeresíteni.

Az *Országház utcai könyvtár* megtartotta hagyományos működését, nyitvatartását, családias, semmihez sem fogható jellegét, hangulatát. A könyvállomány fejlesztését 2023-ban terveztük, a használók igényeinek gyűjtése alapján.

A *Fő utca 3.* szám alatt a Ferenczy Vizuális Műhely helyén az év során a GYIK Műhely működött, akik a Nemzeti Galériából költöztek le, és akik nagyon jól belakták, magukévá tették a teret. Az ide járó gyerekek fejlődése, a kiváló hagyományok ápolása nekünk is szívügyünk, ezért tevékenységüket támogatjuk, az együttműködésünket ápoljuk.
A Budai Gitáriskola szintén nagyon jól szolgálja a került kulturális kínálatának színesebbé tételét ezen a helyen, és nagy hagyományaikra tekintettel az ő stabil működésüket is fontos elemként kezeljük.

A Budavári Kulturális Nonprofit Kft. egyik fontos célja volt 2022-ben, hogy szoros kapcsolatot alakítson ki a kerület oktatási intézményeivel, civil szervezeteivel, vállalkozóival. Ezek a *kapcsolatok, együttműködések* elindultak, az iskolák nagy örömmel és nyitottsággal fogadták a kezdeményezéseket, az óvodák szívesen vették a színházi sorozatot a gyerekek részére. Az egyesületek, alapítványok használni kezdték a tereink adta lehetőségeket, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara pedig rendszeresen bérli helyiségeinket, és rajtuk keresztül számos helyi vállalkozás is, amely komoly bevételeket hoz.

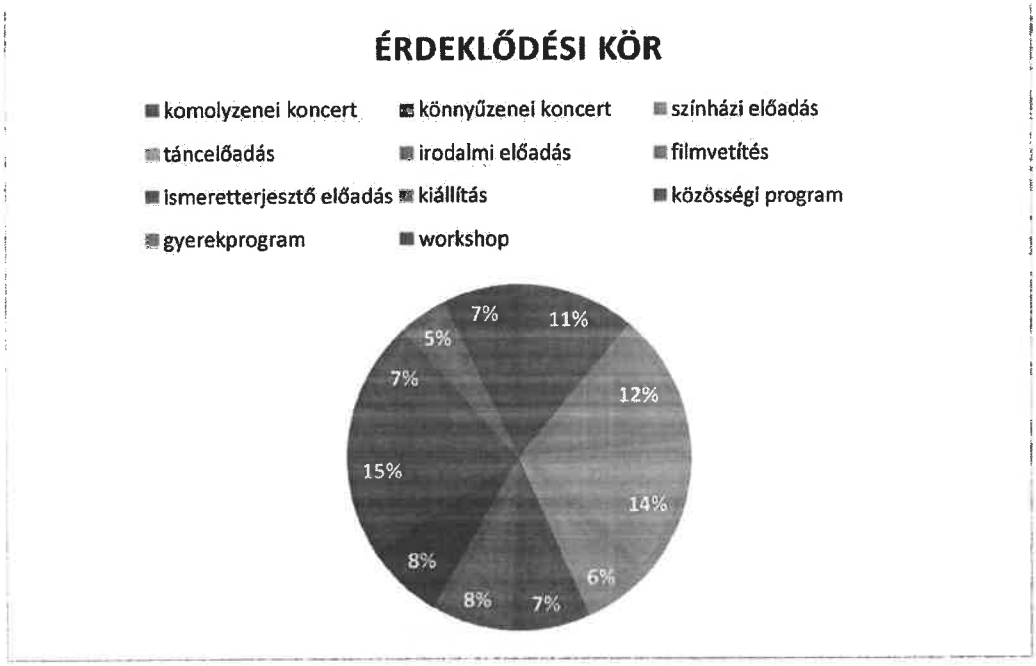
A *kommunikációs területet* folyamatos átalakulás jellemezte. Az első félév szűkebb kört megszólító előadásai után júliustól egy kiegyensúlyozottabb, fogyaszthatóbb programkínálat következett. A hatékonyabb kommunikáció a rendezvények látogatottságában is megmutatkozott.
Szeptember közepétől négy fázisban zajlik *hat intézmény új arculatának kialakítása*, 2023. január végéig bezáróan. A BKNKft. saját logójának elkészítése mellett a MáraiKult, a Virág Benedek Ház, a Jókai Anna Szalon, a Várnegyed Galéria, a Tér-Kép Galéria és a Vízivárosi Klub

is egy új, egységes stílusban elkészített, az intézmény jellegéhez és a kerület hangulatához is illeszkedő önálló logót kapott. Elkészült az arculati kézikönyv, minden helyszín roll up-ja, befejeződött az alapvető kommunikációs eszközök (plakát, Insta, FB borítókép, honlap, programfüzet sablonok) tervezése és kivitelezése.

Összeségében elmondható, hogy a házaknak és programoknak kialakult az állandó, visszajáró közönsége, közössége. Megismerte a kerület lakossága a MáraiKult megújult épületét és a végre élettel teli Virág Benedek Házat. A már ismert intézmények, galériák programjai nagy érdeklődést vonzanak. Egyre több kerületi polgár és szakmai orgánum értesült a programjainkról, és ezeknek az információs csatornáknak a folyamatos fejlesztése a jövőben is szükséges.

Látogató kutatás:

A Budavári Kulturális Nonprofit Kft. számára fontos a kerületi lakók véleménye és az, hogy olyan programkínálattal szolgáljon, amely kielégíti az itt élők érdeklődését. Az alapos előkészítést követően 2022 novemberében indítottuk el komplex kérdőíves, online látogatókutatásunkat. A felmérés még nem zárult le, 2023-ban is folytatódik. A pontosabb eredmények érdekében tervezünk egy személyes kérdőívezéssel járó szakaszt, illetve egy tervezett, célravezető online kommunikációs kampányt is.
Egy sikeres kutatás nagymértékben segítheti a valódi kultúrafogyasztási szokások kielégítését, illetve az igények ismeretével könnyebben megtalálhatjuk az irányt a művészeti produkciók kiválasztásához, a kínálatunk, szolgáltatásaink fejlesztéséhez.



A kérdőívet 73%-ban nők töltötték ki, a válaszadók 43%-a 50 év fölötti, 30%-a 36-50 év közötti, 13 %-a 26-35 év közötti, 1-1 %-a 19-25 év közötti, ill. 18 év alatti volt. A megkérdezettek átlagban 5 000 - 10 000 Ft-ot költenek egy hónapban kulturális programokra. A kérdőívet kitöltő látogatók érdeklődésének központjában a kiállítások, a színházi előadások és a könnyűzenei koncertek állnak.
A kérdőívet kitöltő látogatók harmada kikapcsolódást, könnyed szórakozást, illetve műveltsége, tájékozottsága fejlesztését, ötöde gondolatébresztő, problémafelvető, megoldást kínáló, valamint érzelmi hatát is kiváltó programokat vár el egy kulturális programtól. A lekérdezés eredményeit is mérlegelve alakítja, fejleszti, tervezi 2023-ban a Társaság a további tevékenységét.



2. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK, MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEK

A Kft. munkaviszonyban lévő munkatársainak összlétszáma 2022 decemberében 20 fő volt. A Kft ügyvezetője, valamint a gazdasági vezető, az operatív vezető, a műszaki vezető, a kommunikációs vezető és munkatársa a székhelyen látták el feladatukat. Munkájukat a megbízásos jogviszonyban foglalkoztatott gazdasági adminisztrátor, könyvelő-bérszámfejtő és jogász segítette. A részmunkaidős fotós munkaköre is több telephelyhez kapcsolódik. A 2022. július 15-én történt ügyvezető-váltást követő személyügyi változások, távozások, átrendeződések és bővítések eredményeképpen alakult ki a jelenlegi struktúra, amelyben minden munkatársnak megvan a határozott területe, feladata, hatás- és jogköre.

A házak szerinti bontásban az alábbi munkatársak végezték a feladatokat 2022 decemberében:
A *Márai Sándor Művelődési Ház (MáraiKult)* épületében a székhely működéséért felelős művészeti vezető, 3 fő kulturális programszervező, 1 fő hangtechnikus és 2 fő megbízott recepciós dolgozott. Itt az üzemeltetést és a takarítást külső cég végezte.

A *Jókai Anna Szalon* stábja 2 főből állt, a szalon vezetőjéből és egy kulturális szervezőből. Előbbi foglalkozik a szalon teljes programjának tervezésével szervezésével, segítője az adminisztrációs háttérrel, szerződésekkel, számlákkal, kommunikációval, és együtt viszik a programok felügyeletét.
A *Virág Benedek Házban* ez év augusztusáig 1 fő állandó információs-ügyintéző munkatárs jelenlétével, a *MáraiKult* művelődésszervezőinek alkalmi közreműködésével valósultak meg a programok. Szeptembertől lett 1 fő vezetője a háznak, és 1 fő művelődésszervezővel is bővült az apparátus.
A *Tér-Kép Galéria* működtetését, valamint a *Virág Benedek Ház kiállításainak* szervezését 1 munkatárs látta el.
A szakmai munkát a *Vízivárosi Klubban* és a *Várnegyed Galériában* 2 fő részmunkaidőben foglalkoztatott közösségszervező munkatárs végezte az első félévben. Jelenleg mindkét hely 1-1 fő saját vezetővel működik, de a galériában részmunkaidőben, csak heti 20 órában foglalkoztatva. A tapasztalatok alapján, a kisebb telephelyek folyamatos működtetéséhez szükség lenne további kisegítő munkatársak alkalmazására.
Az *Országház utcai könyvtár* nyitva tartását óradíjas megbízási szerződéssel látja el 1 fő nyugdíjas kolléga.
A *Fő utca 3.* szám alatti helyiségeket a cég bérbe adta (GYIK Műhely, Budai Gitáriskola), állandó munkatársunk így ott nem dolgozik.
Az év során a Budapesti Gazdasági Egyetem 3 hallgatója töltötte a szervezetnél szakmai gyakorlatát, segítette közművelődési munkáját.

A megvalósult *fejlesztéseket* tekintve ősszel lehetőség nyílt a Márai Sándor Művelődési Ház technikai eszközparkjának (mikrofonok, kábelek, állványok, hangfalak, keverőpult és további kiegészítők) bővítésére, illetve a meglévő berendezések számára a megfelelő raktározási körülmények megteremtésére. A díszteremben és az előadótermekben használatos székekből 30 db, rendezvényasztalokból további 6 db beszerzése is megvalósult. Az energetikai helyzetre való tekintettel felmérésekre, valamint az épület üzemeltetésével megbízott céggel közösen sor került a szükséges gépészeti beállítások és átalakítások megtervezésére. Mindezek eredményeképpen energetikai tanúsítvány készült az épületről, a bejárati lyukacsos fém díszítésre pedig belülről átlátszó plexi borítás került felszerelésre.
A *Jókai Anna Szalon fűtésrendszerének javítása* elindult, emellett vizesedés tapasztalható bizonyos helyeken, amelyet jeleztünk a tulajdonosnak. Pótlásra kerültek a technikai felszerelések, amelyek segítik a rendezvények nyugodt és színvonalas lebonyolítását.
A *Virág Benedek Házban*, az épület kiváló adottságai mellett, számos technikai/műszaki probléma is fennáll, amelynek csak egy részét sikerült megoldani az év második felében. A pinceraktárak felújítási munkálatai befejezetlenek, mintegy 70%-os készültségi állapotban vannak, biztonságtechnikai állapotuk hiányos. Tisztasági festés, nyílászáró javítások, akadálymentesítés, villanyszerelési munkálatok és technikai beszerzések szükségesek még mihamarabb ezekben a terekben. Az év második felében sikerült néhány fejlesztést megvalósítani: beázás javítása és tisztasági festés a boltíves terem 25%-ban, a színpad

területén, helyreállító festések a földszinti kiállítótérben a különböző kiállítások között. Energiatakarékos izzók kerültek a világító berendezésekbe, megvalósult a riasztórendszer aktuális beállítása, valamint a fali kazán panelcseréje, karbantartása és beüzemelése az emeleti irodában. A programszám és a dolgozói létszám növekedése indokolta a megvalósult bútorbeszerzéseket (asztalok, irodabútor, információs és közösségi bútorok) és technikai fejlesztéseket (nyomtató, projektor, mosógép).
A *Várnegyed Galériában* a szervező munkához szükséges számítógép beszerzésére, illetve az irodasarok korrekciós falfestésére került sor.
A *Vizivárosi Klubban* szintén valósultak meg műszaki fejlesztések: 2db hangfal, 2db vezetékes mikrofon, 2db hangfalstatív, mikrofonállvány, keverőpult, kábelek, mikroport szett, projektor, valamint vetítővászon és állvány került beszerzésre. Mindezek közös használatban vannak a Várnegyed Galériával.

3. KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

3.1. Márai Sándor Művelődési Ház (MáraiKult)

A Ház épületének hivatalos átadására 2021. augusztus 27-én került sor és jelenleg a Kulturális Nonprofit Kft központjaként funkcionál. Itt található a legnagyobb helységünk is, a 110 fő befogadására alkalmas; patinás díszterem, mely különleges atmoszférájával egyedinek mondható az egész városban.

A *Magyar Kultúra Hete* rendezvénysorozatunk keretében január 22-én láthatták a nézők Szalai Kriszta Maradjunk annyiban című szociális távolságokat áthidalni igyekvő, érzékenyítő darabját. Az előadás maximális teltházzal, 90 fővel zajlott. A színdarabnak konklúzió gyanánt ritka erős közösségépítő, érzékenyítő szerepe volt, s egyben a MáraiKult legsikeresebb darabja volt. Februárban a Hagyaték Csoport Feuer Yvette és Rába Roland főszereplésében vitte színre Alice Miller és fia Martin Miller pszichológusok többgenerációs traumáját. Megrendítő mozzanataival, valós karakterábrázolásával, két, történelmileg is másképpen tagolt generáció feszültségét, párbeszédképtelenségét jelenítették meg, mely a mai, gyakorta diszfunkcionális családok számára is aktuálisan, terápia jelleggel hatott.
A nemzetközi DOO Performing csoport mutatta be (Giuseppe L. Bonifati, Claudio Passilongo, Sugataghy Linda) zenés-táncos reality show humoreszkjét, a Fly me to...-t „Az előadás a boleró, a jazz és a bossa nova műfajok jegyében a múlt számos nagy zenei ikonját és sikerét idézi meg. Dániából Olaszországba, Spanyolországba, Franciaországba, majd Latin-Amerikába, Ázsiába repíti a közönséget egy szórakoztató, meglepetésekkel és interakciókkal teli zenei est keretében." A show elhozta a tavaszt a Máraiba, s ezzel megszabta az irányt is a további színházi programok vonatkozásában.

Júniusban a Kodály Zoltán Kórusiskola végzős osztálya Farkas Attila rendezésében Dürrenmatt Fizikusok feldolgozást vitte színre. Ezzel a Márai Művelődési Ház a középiskolás, fiatal felnőtt korosztály felé nyitásában is növelte az intézmény sokszínűségét, kapcsolati tőkéjét.
Novemberben Szirtes Tamás előadásában az !Oscar Wild! – One man show-t láthatták a nézők. Az egyfelvonásos monodráma Wilde korántsem mindennapi életének adaptálásával igazi színházi élményt adott a szokatlanul berendezett Díszteremben.

A *tánc* területén a *Nevetek Táncházzal* való együttműködés 2022. 06. 24-én startolt el a Virág Benedek Ház udvarán. Három órás repertoárukban macedón, szerb, görög, bolgár, horvát, trák, örmény táncok és zenék szerepelnek. A táncház nagy erőssége a kapcsolatteremtés, a különféle kultúrák mentén azonosságaink, gyökereink felfedezése. A kölcsönösen sikeres együttműködést nyár után a házban is kamatoztatni tudtuk a Táncteremben. Reményeink szerint a kooperáció a 2023-as évre is kiterjed majd.



Az i*smeretterjesztő programok* között szerepelt a *filmklub a Tabán Moziban*, valamint a házunk aulájában. A Budavári Kulturális Nonprofit Kft. a Tabán mozival együttműködve havonta ingyenes filmklubot tartott, elsősorban a nyugdíjas korosztály számára. A vetítésre kerülő filmeket munkatársaink a Budapest Film Zrt. munkatársának közreműködésével válogatták össze az adott célközönség igényeinek megfelelően.
Márciusban, a Nőhónap keretében kezdtük meg az egész éves együttműködést a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületével (MADOKE). Az év során havonta keddenként (a nyári időszakot leszámítva) 8 dokumentumfilmet mutattunk be az Aulában. A program ingyenes, nagyon erős kohéziós, közösségteremtő erővel bír, szinte fogalommá vált a házban.
Együttműködésben valósultak meg a *Magyar Történelmi Családok Egyesülete* havonta megtartott ismeretterjesztő és történelmi előadásai is.

Kiállítás: október 8. és 15. között a *Budapest Design Week* rendezvénybe bekapcsolódva *Körtvély Adrienne és Springer Orsolya* közös kollekciója, a *Folk ReDenimissima* került bemutatásra, Mesterség és Intelligencia címmel.

Közösségi szolgáltatásaink is népszerűek voltak. Az Artman Egyesület a táncteremben próbált januártól decemberig, a nyári időszak kivételével. Az egyesület a *Tánceánia Együttes* óráit tartotta nálunk, amely egy vegyes képességű tánccsoport, melynek tagjai között többek között kerekesszékesek, illetve vakok is vannak.

Az I. *kerületi Mozgássérültek Klubja* minden hónap első keddjén tartotta klubnapjait. Szervezetük 1996-ban alakult, egyesületük a mozgássérültek részére érdekvédelmi, szociális, kulturális és rehabilitációs feladatokat lát el, támogatásokból tartja fenn magát.
A *Kétlgen Alapítvány* párkapcsolatgazdagító estjei és kétheti rendszerességgel megtartott csoportos foglalkozásai napjaink egyik fő társadalmi problémájára irányították rá a figyelmet.

Rendezvények, rendezvénysorozatok vonzották a legtöbb látogatót, keltették föl leginkább a közönség érdeklődését: a *Magyar Kultúra Hete, a Nőhónapi programsorozat, a Zene Szóval sorozat, a Beethoven+ Zeneovi sorozat, a Debussy Fesztivál, a Károlyi Katalin és Würtz Klára Dalirodalmi koncertsorozat, a Metrum Ensemble* koncertek és zenei workshopok, Színművészeti estek a MáraiKultban, a *Velünk élő művészek - A Magyar Műhelytől* az irodalmi sokszínűségig, valamint az Adventi koncertek és kézművesfoglalkozások.

Népszerű *klubjaink* voltak: a *Regejáró Misztrál Művészeti Klub, a Söndörgő* Matiné koncertek *Beck-Grecsó Klub, a Beethoven+ komolyzenei sorozat, a Metrum Ensemble* komolyzenei koncertek és játékos zenei workshopok.



Előadóművészeti, könnyű- és komolyzenei koncertek: A 2022-es évet a Magyar Kultúra Napja kapcsán egyhetes programsorozattal nyitottuk meg, melynek egyik alkotóeleme *Jordán Tamás és Sebő Ferenc József Attila-estje, a „Szólt az ember"* volt. A díszterem szinte teljesen megtelt, és a meghitt, barátságos hangulatú zenés irodalmi estről rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk a nézőktől. A felcsendülő dalok mind Sebő Ferenc szerzeményei voltak, ugyanakkor a Sebő együttes (akik a ház elődintézményének, a Bem6-nak oszlopos fellépői voltak) további tagjai, *Barvich Iván és Perger László* is zenéltek az előadáson.

Februárban újra megszerveztünk egy korábbi nagysikerű programot, a *Kollár-Klemencz Kamarazenekar* „Ég az erdő" koncertjét, melyre már az első alkalommal is elővételben elkelt az összes jegy. Ezúttal sem volt másképp, és a balladisztikus, természet közelségéről szóló dalok ismét elvarázsolták a nézőket.
A *Beethoven+* komolyzenei sorozatot *Rohmann Dittával* februárban *Somlai Petra* vendégszereplésével és a fortepianoval a középpontban, márciusban, a Nőhónapi programsorozat kapcsán *Olga Pascsenkóval,* illetve áprilisban *Maxim Rysanov, Kokas Dóra és Kelemen Barnabás* hármasával kiegészülve szerveztük meg. Az eseményekre egyes sztárfellépők (pl. április hónapban) igen jelentős plusz közönséget tudtak bevonzani. Márciusban, a Nőhónapban könnyűzenei koncerttel is készültünk: az *Ónodi Eszter&The Open Pub* zenekar volt a vendégünk.

Április 11-én egy *Cseh Tamás Projekt* koncerttel emlékeztünk meg a Magyar Költészet Napjáról, illetve Márai Sándor születésnapjáról. A formációnak igen nagy sikere volt, ezért augusztusban a Virág Benedek Ház udvarára költöztettük a produkciót, ezúttal Cseh Tamás halálának évfordulója alkalmából. Az esemény abszolút teltházasan zajlott, és a VBH udvara Cseh Tamás dalaival megtelve rendkívül meghitt hangulatúvá változott.

Május 1-jén a Harcsa-Keszég-Márkos-Benkő-Pándi formáció a Tandori/Sziveri estjével a Márai dísztermében lépett fel a Tavaszi Fesztivál keretében.
Szeptemberben új sorozatot indítottunk *Beck Zoltánnal és Grecsó Krisztiánnal. A „Hoztunk valamit magunkból"* a Máraiban három alkalmas klubkoncertként kezdődött, és tekintettel a hatalmas sikerére, a 2023-as évben is folytatódik. Mindhárom alkalom teltházas volt.



Októberben és novemberben két indiai tematikájú programunk is volt: a *9 álom bharatanatyam és flamenco táncelőadás* októberben, illetve egy *Diwali ünnepély* novemberben. Utóbbin a 9 álom előadásban is táncoló *Bittner Dóra* a tanítványaival lépett fel, *és Lantos Zoltán* hegedűművész koncertjét egy indiai tablaművész kíséretében hallgathatták a látogatók. Ezen kívül indiai ételkóstolóval, hennással és indiai ékszerek, kendők színesítették a napot, amelyen rengetegen voltak.

Szalai Anna és Dorozsmai Gergő novemberben léptek fel a MáraiKultban, egy olyan fiatal közönséget bevonzva, amely korosztály egyébként szinte egyáltalán nem jár közművelődési intézménybe, illetve nehezen megszólítható.
Müller Péter Sziámi és Kirschner Péter kettőse, a Felevad Duó is e hónapban adott koncertet a Máraiban, felidézve a 80-as évek hangulatát az újabb dalok mellett.

A MáraiKult megannyi *gyermek-és családi programot* kínált az év során az első kerületben élők számára. A programok tervezésekor fontos szempont volt, hogy ha lehet, kapcsolódási pontokat hozzunk létre a felnőtteknek szóló programokkal, illetve a tematikus sorozatokkal. Így valósult meg például a tavaszi félévben a nagysikerű Beethoven+ és Zeneovi programsorozat, mely során a szülők, kísérő felnőttek komolyzenei koncerten vehettek részt, miközben a gyermekeknek szakképzett zenepedagógus tartott zeneovi foglalkozást. Szintén az év első felében valósult meg a Tandori Dezső emlékkiállításhoz kapcsolódóan több gyermekeknek is szóló kísérőprogram, melyek remek példaként szolgáltak a különböző művészeti ágak összekapcsolására. A teljes év szakmai munkáját tekintve nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy sokféle kulturális programot kínáljunk, hogy a gyerekeknek lehetőséget biztosítsunk a különböző művészeti ágak megismerésére, gyakorlására.

Több neves vidéki és budapesti előadóművészt hívtunk el, a következő műfajokat tekintve:

- bábszínház (pl. Vaskakas Bábszínház, Aranyszamár Bábszínház, Magyar Népmese Színház, Barna Zsombor a Budapest Bábszínház művésze stb.)
- táncmese/mesebalett színház (VSG Táncszínház, Nektár Színház stb.)
- zene (Katáng, HolddalaNap, Söndörgő, zeneovi stb.)
- költészet és zene (Varró Dani és Molnár György)
- képzőművészet (GYIK Műhely, Futrinka workshop, Csíki Virág üvegfestő)

A Márai Sándor Művelődési Ház fontos szerepet tölt be az első kerület kulturális életének fenntartásában és formálásában. Ezért több olyan programsorozatot is elindítottunk ősztől, melyeknek közösségteremtő és kulturális nevelésre ösztönző hatásuk van.

Havi rendszerességű *a CsemeTeátrum* program, amely vasárnapi matinészínház és kísérő kézművesfoglalkozás a gyermekek és szüleik számára.
Az alkalmak során különböző korosztályokat céloztunk meg, hogy minél többen megtalálják a korban aktuális programot (pl. babaszínház). Szintén havi ismétlődéssel indult el az Oviszínház, amely a kerületi óvodás csoportoknak szóló színházi sorozat. Az alkalmak mindegyikére száz fölötti létszámmal érkeztek az óvodások és kísérőpedagógusaik. Különleges programsorozatként indult útjára a Tamburázó – Matiné a Söndörgővel. Ez a program több jelentőséggel is bír: rangos első kerületi művészeknek biztosít helyet, edukációs jellegű korai koncertélmény nyújt a gyermekeknek, és különböző kultúrák (bolgár, macedón, szerb, magyar stb.) találkozását teszi lehetővé. A négy alkalmas sorozat óriási sikert aratott, mind a látogatók, mind pedig a sajtó körében.



Az év során fontos kapcsolódási pontok a különböző *jeles napok és ünnepek*, melyek mindig kiváló alkalmat jelentenek a közösségépítésre és a hagyományok, kulturális értékek mélyítésére és gyakorlására. Egész évben nagy hangsúlyt fektettünk ezen napok és ünnepek fókuszba helyezésére minden területen, így a gyerekprogramoknál is. Az évet a Magyar Kultúra Hetével kezdtük, majd Farsangi kavalkádot tartottunk, ezt követte a Nőhónap, majd a Föld napja, Európa-nap, Kerület napja, Gyereknap, szüreti időszak, Advent és karácsony, csakhogy a fontosabbakat soroljuk.

Az eddig gyakorlathoz híven 2022-ben is megrendezésre került első advent vasárnapja előtti csütörtök este egy *adventi koszorú készítő workshop,* mely alkalommal Kovács Kármen virágkötő volt a segítségünkre szakmai tapasztalatával és tudásával. A workshop idén is

teltházas volt, visszatérő látogatókkal, sok ismerős arccal. Minden évnek fontos időszaka az advent, ezért a látogatóknak is fontos, hogy megfelelő programokat kínáljunk. A különböző workshopok mindig nagyon sikeresek.



Gasztro programok: Bácsi Zoli borklubjai havi rendszerességgel, előre tervezett tematika szerint kerültek megrendezésre szeptembertől decemberig. Ezeken az alkalmakon mindig kis magyar borászatok borain keresztül mélyültünk el a magyar borkultúrában, sokszor más művészeti és tudományos ágazatok kíséretében (zene, képzőművészet, irodalom, pszichológia stb.). Októberben a *Debussy Fesztivál* nyitóeseményeként egy különleges borklubot tartottunk Oláh Krisztián zongoraművész koncertjével megkoronázva. Az év utolsó borklubját november 30-án tartottuk, mely alkalommal az adventhez kapcsolódóan a szakrális bor volt a téma. Kiváló alkalom volt az ünnepre hangolódásra és a közösségépítésre. A teltházas borklubok 2023-ban is folytatódnak.

Állandó foglalkozásaink voltak:

- Akrobatikus rock and roll – novembertől decemberig
- Alakformáló konditorna – januártól decemberig a nyári időszak kivételével
- Hatha jóga a 40+ korosztálynak – januártól decemberig a nyári időszak kivételével
- Kerekítő Mondókázó és Kerekítő Manó Torna – januártól decemberig a nyári időszak kivételével
- Maminbaba: Fitness - Hordozás – Közösség – szeptembertől decemberig a nyári időszak kivételével
- Női jóga – januártól decemberig a nyári időszak kivételével
- Stresszoldás & Bodywork – októbertől decemberig a nyári időszak kivételével
- Szenior örömtánc – januártól decemberig a nyári időszak kivételével
- Tahititánc – januártól decemberig a nyári időszak kivételével

Önkormányzati protokoll-rendezvények: A Budavári Önkormányzat 2022-ben több rangos díjátadót és protokoll rendezvényt a Márai Sándor Művelődési Ház impozáns dísztermében rendezett meg:

- Emlékest Göncz Árpád születésének 100. évfordulója alkalmából
- Kitörés napja programsorozat
- Vállalkozói fórumok
- Szent Flórián díjátadó

- Szent György díjátadó
- Budavár Díszpolgára Cím átadó ünnepsége
- Virág Benedek díjátadó
- Semmelweis díjátadó
- Budavárért Emlékérem átadó ünnepsége

A felsorolt ünnepségek sikeresnek bizonyultak, a MáraiKult méltó helyszínként szolgált.

Nyárbúcsúztató Fesztivál

A 2022. szeptember 10-én sikeresen lezajlott esemény több, mint 600 látogatót vonzott, emellett rengeteg pozitív visszajelzés érkezett. Az egész napos rendezvény hagyományteremtő céllal a Farkas Ferenc Zeneiskola fúvós zenekarának előadásával indult. A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont hamar megtelt élettel. Családi és gyerekprogramok gondoskodtak a kicsik és nagyok szórakoztatásáról. A sportpályát körülvevő sátorok sorában a kerületi civil szervezetek és az önkormányzat intézményei tevékenységük bemutatása mellett játékos pecsétgyűjtő feladatokkal várták a gyerekeket és felnőtteket. Csonka András, mint kerületi lokálpatrióta örömmel vállalta a nap folyamán a műsorvezetést. A Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje bölcsődés uzsonnával készült, ami mellet Gordon módszer szaktanácsadással, a beszoktatást elősegítő ismerkedéssel várták a családokat. A Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ munkatársai kézműves foglalkozással készültek. Az Önkormányzat zöld pontjában a kerületi zöld fejlesztésekről lehetett tájékozódni és kvíz keretében megismerni a kerület védett fáit. A nemzetiségi önkormányzatok változatos programokat hoztak: volt birkagulyás kostoló, szaxofon koncert, görög dalok, német néptánccsoport. A nyárbúcsúztatón kerültek átadásra a Budai Vároltalmazó Közalapítvány Cseh Tamás művészeti pályázatának díjai is.

A papírmerítő játék, nemezelés, kötélverő és a rokka folyton járt, az ÖKO játékok is népszerűek voltak, ahogyan a légvár, a sportjátékok, a fizikai állapotfelmérés és az egészségsziget. A magyar Divatszövetség és az Oxigén Wellness is készült programokkal, és sok Vizivárosi Klubban tevékenykedő foglalkozás, szakkör. Sok helyen lehetett pecsétet gyűjteni, ami izgalmas játék volt kicsiknek és nagyoknak. A pecsétgyűjtők között ajándékcsomagokat sorsoltunk ki, amelyet az önkormányzat és a rendezvényen árusító kézművesek, könyvkiadók ajándékai töltöttek meg, és kis ajándékot mindenki kapott, aki visszatért az info sátorhoz a lapjával. A Budavár logós repohárnak is nagy sikere volt, amit minden látogató megkapott érkezésekor ajándékba, hogy minél környezettudatosabbak lehessen a fesztivál, ne keletkezzen műanyag hulladék a nap folyamán. Ez a kezdeményezés egyébként kifejezetten sikeres volt, szinte nem volt mit összeszedni a programok végén és a bontás után. A fesztivál alatt egyébként csak újrahasznosítható anyagokkal találkozhattak azok is, akik nem repoharat használtak.

A színpadon a délelőtti programok főleg a gyerekeknek szóltak: a Napvirág Zenekar, majd Misi bohóc után a LimLom mese környezettudatos, vidám, nagyon tanulságos történettel kötötte le a kicsik figyelmét. A DióDuó kutyashow nagy sikert aratott, és Salgó Viki és Darvas Kristóf

produkcióját nem csak a Cseh Tamás rajongók élvezték. Délutánra a Rock and Magic bemutatón rengeteg fiatal gyűlt össze, és káprázatos ruhák, mozdulatok, gyorsaság és ügyesség, ritmus és vidámság töltötte be a színpadot. Knoll Gabi és Vékony Zoli zenei produkciója után a Super Starsky pörgette fel a hangulatot, lendületes ska zenével, fiatalos hévvel. Este a Hot Jazz Band nagykoncertje nagy élmény volt a közönségnek, az ezt követő Tűztánc alatt ámultak és néha még sikongattak is a kicsik és nagyok, majd a záró program, a Pedforon utcabál pörgő táncos mulatsággá lett.

A cég munkatársai fáradságot nem kímélve, szívvel lélekkel szerveztek, irányítottak, segítettek, bonyolítottak mindent. A Sportközpont dolgozói készséggel segítettek eszközökkel, kitartó munkával a rendezvény előtti betelepülés napján, a rendezvény idején egészen másnap, az utómunkák során vasárnap hajnali 4 óráig. 8 fő gimnazista aktív közösségi szolgálati munkavégzéssel segítette az eseményt.



3.2. Jókai Anna Szalon

Az idei év egyik fő programtípusa a *sorozat* volt. A közönség szereti, ha a kulturális intézményekben megfelelő színvonalat várhat el, amelyet a megbízható, kipróbált előadó és vendégei biztosítanak. A szalon otthonos jellegét ez a tematikusan és formailag egymásra épülő struktúra felerősíti, kényelmes és melegséget ígérő közeget biztosítva a közönség számára. Mostanra jól felmérhetővé vált, melyik sorozat sikeres, mely sorozatot érdemes lassan elengedni. Mivel ebben az évben igen jól működött ez a típusú program, érdemes a

jövőben is építeni rá. Sorozataink nagyjából havi, kéthavi rendszerességgel kerültek megrendezésre.

A *Tabán sztorik* a legújabb - amelyhez egy könyvbemutató adta az ötletet -, szép sikerrel zajlott szeptembertől, minden alkalomra készültünk cateringgel, emellett zeneszó is kísérte az esteket.



A *Családban marad* sorozatunk meghívott vendégpárjai közül hol egyikőjük, hol mindketten az irodalomhoz kötődtek. A program különlegessége volt, hogy a két vendég rokoni kapcsolatot ápolt, így az izgalmas szakmai kérdéseken túl kicsit beleshettünk a híresség családi életébe is. Ezt a sorozatot kedvelték a nézők, a vendégek pozitív visszajelzéseket adtak arról, hogyan érezték magukat a szalonban. Az eseményt a szalon vezetője moderálta, ami szintén az otthonosság érzetét keltette.

Az *Esti iskola – Történelem másképp* sorozatunk gyakran az I. kerület történelmi, helytörténeti emlékezetét, kérdéseit célozta meg, de a modern történelmi kutatásokat is hivatott volt érthető formában a közönség elé tárni. Ablonczy Balázs, a sorozat házigazdája mellé mindig új vendég érkezett, folyamatos izgalmakat ígérve. Ennek a rétegprogramnak igen aktív közönsége alakult ki, a beszélgetés után sokáig maradtak mind a beszélgetőpartnerek, mind a közönség tagjai, hiszen végre lehetőség nyílt a kutatókkal testközelben interakcióba lépni.

A *Peterpslanet klub*, Szűcs Péter vezetésével szintén a közönség által kedvelt sorozatunk volt, amelyben a műsorvezető összekötötte az olvasás és az utazás szeretetét. Minden alkalommal új országba utazva egy új könyvet, szerzőt járt körbe egy szakértő segítségével, folyton valami újat, valami meglepetést csempészve az estekbe.

A *Zenetörténet* sorozat nagy sikerrel zajlott az előző félévben, ahol Pintér Tibor, kiváló zeneesztéta hol önálló, hol zenével kísért előadását hallgathatta a közönség. A jövőben egy újabb komolyzenei előadássorozattal, más formában invitáljuk vissza Tibort.

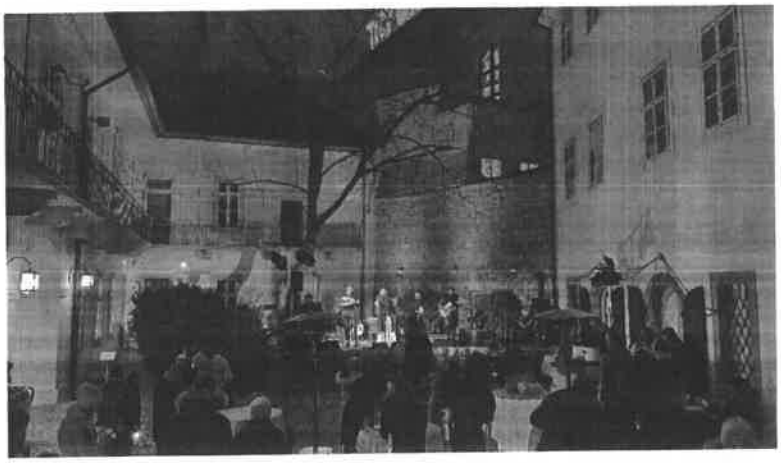
Kollarits Krisztina *Irodalomterápiás* csoportja is vonzotta az érdeklődőket.

Fontosak voltak az egyedi programok is, amelyek a szalon adottságai miatt leginkább komolyzenei koncertekben, illetve könyvbemutatókban nyilvánultak meg. Igyekeztünk népszerűsíteni a Szalont, amelyeknek köszönhetően az idei évben színházi előadásnak, gyerekprogramnak, fuvolakurzuson keresztül filmforgatáson át civil workshopokig mindenféle izgalmas eseménynek tudott kiváló színterévé válni. Májusban Kazsimér Soma 12 órás performanszt tartott a Jókai Anna Szalonban, amelyen Szkárosi Endre Ismeretlen monológok

című kötetét olvasta fel 12 órán keresztül újra és újra, a tavalyi év elején elhunyt költő születésnapján. Az eseményt az Artportal élőben közvetítette, de a helyszínen is bárki bármikor becsatlakozhatott.

Nem felejtkezhetünk el arról sem, hogy munkánk része a kerület és a főváros önszerveződő közösségeinek segítése. Emellett fontosnak tartjuk, hogy az idős korosztály számára teret biztosítsunk, a magányt enyhítő, aktivitást, szellemi és fizikai felfrissült is adó programokkal. Heti rendszerességgel adtunk helyet a nyugdíjas versmondó kör, az amatőr énekkórus, valamint a memóriafejlesztő és közösségteremtő idősklub foglalkozásainak. Itt próbált hetente és tartotta meg havi egy előadását az *Irka-kör*, akik nyugdíjasként verseket szavaltak, próbáltak, és minden hónapban teltházas előadást rendeztek. Helyet adtunk a *Vox komolyzenei amatőr kórus*nak is, akik szintén hetente próbálnak nálunk, illetve a *Léleksimogató* foglalkozásnak, ahol *Rák Kati* vezetésével memoritereket, légzőgyakorlatokat, szituációs játékokat, kisebb mozgásos feladatokat kapnak a jelenlévők.

3.3. Virág Benedek Ház



A műemléki védettség alatt álló, nagyon jó adottságokkal rendelkező kulturális szintér különböző stílusú és adottságú terei változatos programok és rendezvények megvalósítására nyújtottak befogadó helyszínt. Ez év augusztusáig egy állandó információs ügyintéző munkatárs jelenlétével, illetve alkalmanként a Márai Művelődési Ház művelődésszervőinek közreműködésével valósította meg programjait. Elsősorban képzőművészeti kiállítások, könyvbemutatók, a kertben kisebb koncertek, nyár esti filmvetítések és nemzetiségi táncházak szerepeltek a repertoárban, állandó közösségei, rendszeres programjai nem voltak az intézménynek.

Szeptembertől két művelődésszervezővel bővült a művelődési ház apparátusa, amely beindította a ház életét, megjelentek új típusú programok, közösségek, amelyek bázist kerestek működésükhöz és itt otthonra találtak. A kiállítások mellett újdonságok, elsősorban akusztikus koncertek, illetve versfelolvasó estek, táncházak, társasjátékos rendezvények és találkozók, ismeretterjesztő előadások, kézműves foglalkozások, gasztrokulturális események, felolvasó színház, és gyermekprogramok jelentek meg a repertoárban.

A megnövekedett programszámnak és a törvényi előírásoknak megfelelően a ház nyitva tartása is kibővült, ősztől a hét hat napján állt nyitva a közönség előtt, esténként és hétvégén a programokhoz igazítottan, gyakran 22-23 óráig fogadta a látogatókat, változatos programkínálattal.

A Tavaszi Fesztivál keretében zajlott a legsikeresebb közösségépítő, eltérő generációkat összefűző rendezvényünk, a *„Mik vagymuk? – Fonó és batyus workshop"*. A tavaszi időszakot egész napos gyereknapi mulatsággal zártuk, mely alkalommal több zenés, gyermekirodalmi programmal és kreatív alkotói műhelyekkel vártuk a családokat. A nap során sikeres együttműködéssel az első kerületi Kedves Krém cukrászda és fagylaltozó helyszíni kitelepüléssel támogatta a tökéletes ünnepi élményt a gyermekek számára.

A nyár folyamán a Ház három különböző, egyhetes képzőművészeti gyerektábornak adott helyet. Kiváló táborhelyszínnek bizonyult, remek elhelyezkedése és tereinek elrendezése okán, így a következő évekre is tervezzük ilyen célra történő kihasználását.

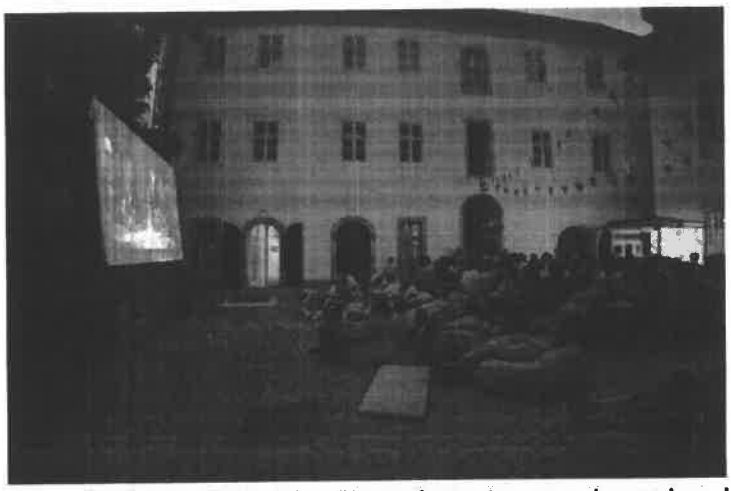


A hangulatos, árnyas és tágas Döbrentei utcai udvar remek lehetőséget biztosít a kiskedvencek fogadására, így valósulhatott meg a *Családi kutyás délután*, amely alkalom egyben érzékenyítő jellegű is volt, hiszen speciális terápiás kutyákkal találkozhattak a látogatók.

A nyári időszak egyik üde színfoltja, gasztrokulturális eseménye volt a Hajnali Sörfőzőkkel való együttműködésben megvalósuló *Sörkert*. Az együttműködés keretén belül a Pilisborosjenői gerilla sörfőző csapat egész nyárra kitelepült és minőségi kézműves sörökkel és kistermelői szörppel járult hozzá a programok sikeréhez és a látogatók elégedettségéhez. Augusztusban kötetlen *Sörpéntekeket* rendeztünk. Ezeken az alkalmakon a JaMese koncertje mellett fellépett Karádi Gergő a Budai Gitáriskola közreműködésével, a Flying Blind, majd Császári Gergely, Csaszi. A látogatók nagyon elégedettek voltak az italkínálattal és az ár-érték aránnyal is. Minden programon pótolhatatlan pluszt jelentett az egyedi büfékínálat.

További nagysikerű programok zajlottak az udvaron a nyár folyamán: a *Musica Historica* régizenei együttes lemezbemutató koncertje, *Vass Norbert Mindenki!* című, a beatkorszak fénykorát felidéző könyvének bemutatója *Török Ádám* közreműködésével, *Egyedi Péter/MMAMT* egyszálgitáros koncertje.

A *Pribojszky Mátyás szájharmonika klub* zenés koncertjei a Virág Benedek Ház udvarára és rendezvény termeibe lettek megálmodva, amely havonta egy alkalommal jelentett tartalmas kikapcsolódást, a zenei stílust kedvelő közönségnek, alkalmanként 40-45 fővel.



A *Filmklub a csillagok alatt* kéthetente töltötte meg a ház udvarát mozikedvelő közönséggel.

A *Fortepan* Masters csapatával együttműködve hoztuk létre a Megélhető fotókönyv vol. 2.-t, melyen a *Víg Mihály-Pándi Balázs duó,* illetve az *Amoeba zenekar* improvizált a VBH udvarán vászonra kivetített 20. századi Fortepan képválogatásra. Az eseményre hatalmas volt az érdeklődés, teltházzal zajlott le.

A *Nevetek Táncház* a nyári időszakban itt tartotta zenés/táncos rendezvényeit a boltíves teremben és az udvaron, amelyre alkalmanként 50-60 érdeklődő jött el.

A *Borkóstoló Bácsi Zoltánnal* estek is itt indultak el, az adott alkalomhoz, témához igazított vers és prózai szövegkörnyezetbe ágyazott bormenü végig kóstolásával, 30-40 résztvevővel a kertben.



Szeptember elején indult útjára a *Társasjáték klub*, hetente szerda esténként jönnek a Társas Klub Egyesület tagjai játszani a boltíves terembe. Szeptember 22-én tartották meg a Hello Buda Társasjáték Fieszta rendezvényünket, ahol a budai lakosok számára mutatkoztak be tevékenységükkel, remélve, hogy sokan fognak csatlakozni a társasjáték klubhoz. Ezt követően november elején egy nagy Őszi Társasjáték Fiesztát rendeztünk közösen, amely iránt nagy volt az érdeklődés, közel kétszáz játékos kedvű látogatónk volt az egész napos eseményen. Folytatni kívánjuk jövőre is, évi szinten 4-5 nagyrendezvényt készülünk megszervezni, társasjáték találkozókat, bajnokságot és börzét is. Innen indult az ötlet, hogy egy új állandó programot indítottunk játékos kedvű idős emberek számára, *Régi idők játékai* címmel, ahol heti rendszerességgel várjuk és fogadjuk a szépkorúakat társasjátékozni, beszélgetni.

Októbertől *állandó koncertsorozat* indult a boltíves teremben, mely elsősorban az alternatív könnyűzenei előadókat hívatott bemutatni, akiknek zenéje és szövege is komolyabb, magasabb minőséget képvisel az átlagosnál. Elsőként *Frenk* érkezett, aki a Budapest Bár énekese, és bár a hely még zenei szempontból bevezetésre szorul, ő mégis tudott egy nagyobb létszámú közönséget toborozni.

Izgalmas kezdeményezésnek bizonyult *Simon Márton „pingvin ovija"* a covid miatti online időszak alatt jött létre, amikor Márton online olvasta fel különböző írók verseit. Nagyon sokan követték ezeket a felolvasásokat, ezért a személyességre helyeztük a hangsúlyt, az online-ból a fizikai térbe tettük át a felolvasásokat. Ennek a programnak egyre növekszik a közönsége, külön öröm és lelkesedés volt a nézők részéről, mikor saját verseiket küldhették el Marcinak, és ő azokból válogatta ki a legjobbakat, és tanácsokkal is ellátta a kezdő írókat. Több mint 50 vers érkezett a felhívásra.
Kardos-Horváth János magyar nyelven gondolkodó és alkotó zenész egyedi hangja és szövegvilága kellemesen komplex és szórakoztató, december eleji koncertjén nemcsak szórakoztatta, de elgondolkodtatta, formálta is közönségét.
A *Mezaliansz akusztik Kemény Zsófi író és Agócs Márton* (az Aurovair frontembere) szerelemprojektje még keresi az igazi közönségét, de egy izgalmas útkereső formáció, amely bemutatkozott decemberben házunkban.



Októbertől kezdődően havonta ismétlődő *Bolhapiacot* szerveztünk minden hónap első szombat délelőttjén, amelyre az előzetes igény és az érdeklődők száma is elég nagy volt ahhoz, hogy folytassuk jövőre is a rendezvénysorozatot. Jó volt látni, hogy az árusok egyre inkább magukénak érzik az eseményt, folyamatosan adnak tippeket, ötleteket, hogyan lehetne még több vásárló.

Ismeretterjesztő sorozatot indítottunk novemberben azzal a nem titkolt céllal, hogy a helytörténeti érdekességeket és a világ csodálatos természeti/kulturális/történelmi helyszínei iránt felkeltsük és fenntartsuk az érdeklődést. *Saly Noémi a hely szellemét, A Virág Benedek Ház titkait* osztotta meg velünk, az előadáson 50 érdeklődő vett részt, amely mindenképpen indokolja az egyébként is tervezett folytatást.

Nagy Gábor túravezető pedig az Izlandi szigetek működő vulkánjait mutatta be nekünk egy nagyon izgalmas előadásban, *Izlandi vulkánkitörés élőben* címmel, amelyre szintén kellő számú érdeklődő jött el.



A *kézműves* technikák kedvelőire gondolva kezdtük el az alkotóházi sorozatunkat, elsőként tökfaragással indítva a kreatív sorozatot, *Kalandos Halloween* címmel, ahol a tökfaragás technikáját mutattuk be a résztvevő gyerekeknek. Advent idején pedig *ünnepi asztaldíszeket* és lakásdekorációkat készítettünk elsősorban felnőtt résztvevőkkel. A *házi szaloncukorkészítés* volt az alkotósorozat utolsó eleme idén, amelyre nagyon nagy volt az érdeklődés, hamar teltházas lett a rendezvény már az első meghirdetésekor és ezen felül még két céges csoport is bejelentkezett, akiknek csapatépítő programként még két külön alkalommal tartottunk szaloncukorkészítő workshopot, remek hangulatban.

A *„Mit rejt az ablakunk ma?"* sorozat átívelte az egész adventi időszakot, ahol a Mesemúzeummal és négy kerületi iskolával együtt hoztunk létre egy adventi kalendáriumot a Virág Benedek Ház emeleti ablaksorában. A Mesemúzeum munkatársaival közösen kiválasztottunk négy alkalomhoz illő, kevésbé ismert mesét, amelyet négy iskolába küldtünk ki előzetesen egyeztetés alapján és azt kértük, hogy a tanulók a kapott meséhez négy illusztrációt készítsenek el A2-es méretben november végéig. December elejétől minden nap más-más ablakot nyitottunk meg az emeleti teremsorban, ahova kikerült fényvilágítással az aktuális mese, szövege a bejárati kapunál volt olvasható. Így vártuk az ünnepet a kerületi gyerekekkel együtt idén.

Kiemelkedő fontosságúnak tartjuk a nemzetiségek, a különböző kultúrák bemutatását. Novemberben a Görög Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében egy *görög táncház* valósult meg nagy érdeklődéssel övezve. De nem maradhatott el decemberben az egyik legismertebb zsidó ünnep, a *Hanuka* megünneplése sem, amelyhez a Gólem Színház segítségét kértük, akik a független színházi élet egyik legsokszínűbb csapata és a zsidó kultúra terjesztésének zászlós hajója. Ők vendégül hívták Balázs Gábort, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem általános rektorhelyettesét, hogy megvitassák, hogyan is lesz kóser az étel, amely mellé kínáltak kóser süteményt, bort, pálinkát és természetesen meggyújtották a negyedik gyertyát közösen, a kerti szabadtéri színpadon.

Az évet egy *Trigatu indiai táncgálával* zártuk, amely egy az indiai táncot tanuló fiatal felnőttek bemutatkozása, akik ez alkalommal bemutatták szüleiknek és barátaiknak, hogy mit tanultak az elmúlt fél évben. A gála teltházzal ment és nagyon látványos, hangulatos műsor kerekedett ki belőle.

Kiállítások:

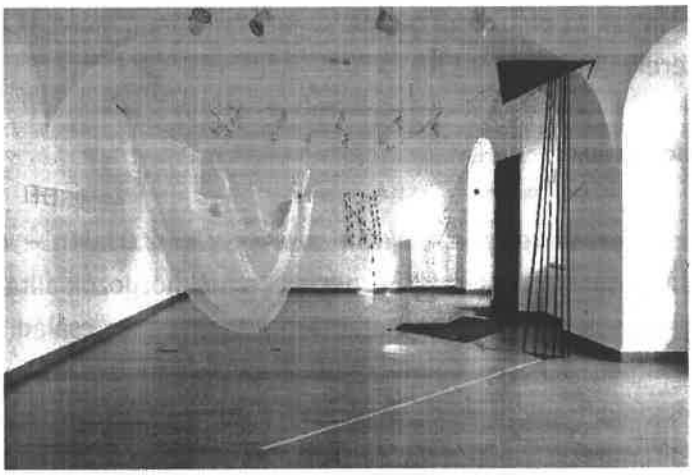
Hitka Viktória: Emlékeim szerint (2022.03.24. – 04.13.) - Az első kerületi művész kiállításának a fókuszában speciális emlékhordozók álltak. Porcelán tányérok, étkészletek. Az alkotások esszenciálisan utalnak, a szimbolikus családi relikviákra, emlékeztető kellékekre. Valamint a köréjük épült, szubjektív vagy közösségi események szóbeli elbeszélésének a megfakult jelenségére. Rámutatva a tárgyakhoz köthető élményeknek, történeteknek a kommunikatív emlékezet és a generációk cserélődésével járó folyamatos változására. Ezzel kihangsúlyozva a tárgyak és az emlékek között kialakult egyéni kapcsolat időszerűségét.

Martin Henrik – HIERON: A lét tömege (2022.05.06. – 06.11.) - A Tavaszi Fesztivál rendezvénysorozatához kapcsolódó kiállításunk a Szentendrei Régi Művésztelep alkotója, Martin Henrik festő, szobrász legújabb munkáira fókuszált. Martin Henrik meghatározó alakja az elmúlt 15 év művészeti életének. Mostani munkáiban látszólag végérvényesen szakított korábbi korszakaival, ám filozófiailag azok folytatásaként tekinthetőek.

Heló világ, ma sem találkozunk! (2022.05.26. – 06.30.) címmel az idén harmadik éve megszervezett jákotpusztai művésztelep egyik sajátossága, hogy az alulról szerveződő művészeti projektek sorát bővíti. A hazai közegben tapasztalt hiányosságok és erősségek mentén, a szervezők fő motivációja az volt, hogy egy olyan platformot hozzanak létre, ahol a kortársak közötti direkt párbeszédnek nagyobb tere van, anélkül, hogy a résztvevőket akár anyagilag, akár művészeti produktum tekintetében terhelnék. Nyár eleji kiállításunkon a művésztelep legfrissebb anyagát mutattuk be. Kiállítóink voltak: Bagi Attila, Balázs Nikolett, Dér Adrienn, Füredi Tamás, Kárándi Mónika, Lőrincz Áron, Menyhárt Norbert, Murányi Mózes Márton, Németh László, Pál Bella, Papp Sándor Dávid, Rózsa Luca Sára, Wertán Botond.

Elhallgatva – Háborúkban megerőszakolt nők emlékezete makettkiállítás (2022.06.22. – 08.21.) - A nők elleni háborús erőszak társadalmi megítélésének, a társadalmi párbeszéd és az emlékezetpolitikai konszenzus formálásának céljából Budapest Főváros Önkormányzata szakmai és civil szereplők bevonásával indított több pilléren álló projektet, amelynek végső célja, hogy a háborúkban megerőszakolt nők méltó emlékhelyet kapjanak a magyar fővárosban. Az idén tavasszal a 2B Galériában megrendezett makett kiállítás folytatása a Virág Benedek Ház földszinti kiállítótermében megvalósuló tárlat. A kiállítás célja, hogy átfogó információt nyújtson a kerület lakóinak, valamint a nagyobb nyilvánosság számára, a projekt jelenlegi fázisáról, állapotáról. A kiálltáson a fővárosba tervezett, a háborúkban megerőszakolt

nők emlékezetére felállított emlékmű létrehozására kiírt pályázatra beérkezett maketteket mutatták be.



Pallavi Majmuder – Tranzit (2022.08.30. – 09.30.) – a Tatai Erzsébet által kurált tárlat, az indiai művész diplomakiállítása volt. A Magyar Képzőművészeti Egyetem doktori iskola hallgatójának kiállítását maga a doktori iskola vezetője, Kicsiny Balázs nyitotta meg. A doktori iskolával további kiállításokat is tervezünk.

DIPLOMA '22 – Média és Design Eger (2022.10.07. – 11.09.) - Ahogy a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel, úgy más egyetemek művészeti tagozataival is dolgozunk együtt. Ilyen volt az októberben nyílt egri Média és Design intézet tavalyi diplomakiállítása is.



Karácsonyi László – Horrorokokó (2022.10.15. – 11.18.) - A kiállítással a művelődési házakban működő kiállítóhelyek képzőművészeti gyakorlatát igyekeztünk progresszív módon elősegíteni, figyelembevéve a helyszín építészeti adottságait, történelmi és jelenkori szerepét egyaránt. A kiállítás sokszínűségét Eötvös András megnyitó performansza is fokozta, de tartottunk további tárlatvezetéseket egyetemi csoportoknak és a nyilvánosságnak is.

Benczúr Emese konceptuális művész *és Kiss Tibor* textiltervező – *Home Sweet Home (2022.11.29. – 12.21.)* - A helyspecifikus installáció az emeleti kiállítótermekben az otthon és a kulturális közösségi terek közötti valószerűtlenül felcserélhető szituációt mutatta be. A kiállítás hétköznapi helyzeteket értelmezett újra hétköznapi tárgyakkal és szimbólumokkal, melyekben ott bujkál valami, reményteli szokatlanság, kitágítva azt a szellemi mozgásteret, melyet intézményeink struktúrája határoz meg.

Ezekhez készült két további kísérőrendezvényünk is, egy *„Lakásvásár"* és egy *„Születésnapi buli"*, ahol találkozni lehetett a művészekkel, akik egyúttal tárlatvezetést is tartottak, ugyanakkor, a kiállított tárgyak megvásárlására is volt lehetőség, egyfajta adventi vásár keretében.

A jövőben az emeleti teremsort megosztjuk a kiállítások és a kulturális programok, rendezvények között, úgy, hogy a boltíves terem és az udvar mellett legyen több hely és lehetőség a közösségi tevékenységek és programok megtartására. A földszinti kiállítótér marad elsősorban kiállítások megrendezésére alkalmas térnek, az emeleten viszont kevesebb alkalommal, illetve kisebb területen lesznek képzőművészeti kiállítások terveink szerint.

3.4. TÉR-KÉP GALÉRIA

Első kiállításunk 2022-ben *Nagy Gabriella festőművész* kiállítása volt, melyhez a magyar kultúra napi rendezvénysorozaton belül kísérőrendezvényt szerveztünk. A pódiumbeszélgetéseb Viktor Pelevin magyar fordítójával és kiadójával M. Nagy Miklóssal és Nagy Gabriellával beszélgettünk kortárs orosz irodalom felől értelmezve a kiállítás anyagát.

Ezt követően februárban (2022.02.10. – 2022.03.03.) *Kiss Zoltán első kerületi festőművész* korábban elmaradt *Hideg máglya* című kiállítását pótoltuk be. A neoavantgárd gesztusfestészet hagyományait követő másodvonalas művész kiállításához 2022.03.03-án zenei improvizációs tárlatvezetést tartott Dóra Attila szaxofonos.

Márciusban (2022.03.08. – 04. 10.) szintén egy korábbi ígéretet, egy *finn – magyar együttműködésben* tervezett kiállítást bonyolítottunk le A város lélegzete címmel. A kiállítók: *Babos Pálma, Bornemisza Eszter, Johanna Rytkölä (FIN), Raija Rastas (FIN)* voltak. A kerámia- és textilművészek művei manifesztumok, amik nekünk, 21. századi, városi embereknek adnak fontos és elgondolkodtató üzenetet. A kiállítás magyar és finn résztvevők együttműködésének köszönhetően, a Helsinki Magyar Intézetben korábban rendezett közös tárlat eredményeként valósult meg.

Kovács Kristóf által szervezett első kiállításunk a kerületi érintettségű *Szirtes János Munkácsy Mihály-díjas képzőművész Színes fények című kiállítása* volt 2022.04.29. – 05.15. között a Budapesti Tavaszi fesztivál részeként. A '70-es, '80-as évek neoavantgard képzőművész generációjának, illetve a hazai performansz képzőművészeti irányzat meghatározó alakjának, az elmúlt néhány év tevékenységét bemutató kiállítását egy három napos fesztiválla egészítettük ki (KirakArt projekt), ahol a művész három napon három különböző performanszt adott elő.

Május végén (2022.05.24. – 06.20.) a *Sugar spice and everything nice* elnevezésű csoportos kiállítás négy fiatal alkotó kísérletezését mutatta be. A kiállításon szereplő művészek az absztrakcióra jellemző precizitást ütköztetik a markán figurális forma nyelvezettel. A *Czernecki Tamás, Fazekas Dániel, Góth Martin és Nyíri Orsolya* négyes számára ez a szemléletváltás különösen érdekes, hiszen ők pont ezzel szemben definiálják művészetüket.

Júniusban (2022.06.28. – 07.24.) *Szabó Balázs 'LOBOT' VALE VALE* című kiállításán szereplő alkotásokat voltaképp a gyermekkori élmények, a Commodore 64 tizenhat színre redukált



képvilága, valamint a felnőttkori impressziók, a biztonságos és ihletet adó otthoni miliő inspirálta, mely döntően a művei központi motívumának számító oázis, szökőkút szimbólumában kapcsolódnak össze. Az említetteken kívül művészetében használt motívumrendszer a primitív ábrázolásmóddal, észak-afrikai szőnyegek mintázatával, valamint a festészetére jellemző vizuális elemek stílusa leginkább a jazz zenére jellemző beszédmóddal rokonítható. Kiváltképp a képei felépítésében, a mintázatok összetartó, oda-vissza jelzéseken alapuló ábrázolásában.

Augusztus végén (2022.08.25. – 09.29.) *Magyari Zsuzsa – P.S.* című személyes konceptuális kiállítása volt látható. A kiállítás anyaga egy vizuális narratívát követett, Zsuzsa korábbi alkotásainak ötvözetéből létrejövő, a galéria terének egészét betöltő térinstalláció. Így a művek sajátossága nem a múló pillanat rögzítése, hanem egy lényegi állandó, valamint a köztük lévő megfoghatatlan és látható viszonyrendszerek definiálása. Magyari Zsuzsa rendszeresen kiállító művészként, meghatározó alakja a fővárosi művészeti életnek.

Októberben (2022.10.27. – 11.18.) ismét egy festőművészeti kiállítást mutattunk *be Kecső Endre* a Szolnoki művésztelep művésze *Go baby* címmel mutatta be legújabb munkáit. A nagyméretű olajfestmények klasszikus témákat fogalmaznak újra. A kiállításhoz külön tárlatvezetést tartottunk a Festészetet kedvelők köre Magyar Zsidó Egyesület számára.

November 25-én, a Nők elleni erőszak felszámolásának világnapja alkalmából a *KV Társulat kísérleti pop-up kiállítását/performanszát* mutattuk be, *Ne bánts!* címmel, majd másnap egy beszélgetéssel kiegészítve megismételtük. Az esemény sajtónyilvánossága rendkívüli volt, köszönhetően a partner szakmai segítségének. (2022.11.25.-26.)

Év végi utolsó kiállításunkat (2022.11.30.-12.21.) november 30-án nyitottuk. *Gerber Márton neokonceptuális művész* az elmúlt három évben készített anyagaiból Szorult helyzet címmel. Fontosnak gondolom, hogy egy olyan intézményben, ami kötelező feladatellátásának alapját a közösségépítésben határozza meg, helyet kaphassanak azok a művészeti próbálkozások – akár előadó akár alkotóművészet –, amelyek lehetőséget teremtenek a közvetlen kapcsolatteremtésre, ezzel is elősegítve valamilyen szellemi közösség létrejöttét. Úgy gondolom, ez Gerber kiállításával maradéktalanul sikerült is.

3.5. Várnegyed Galéria

A 2004-ben létrehozott Galéria alapítása óta funkcionál művészeti tárlatok, képzőművészeti, iparművészeti alkotások bemutató helyszíneként. A kezdeti időkben neves alkotóművészek és a kerületben élő vagy a kerülethez kötődő művészek kaptak bemutatkozási lehetőséget a galériában. A korai időben a művészeti kiállítóhely szakmai sikereit az is erősítette és támogatta, hogy a 1990-es évektől a Várfok utcában, illetve a környékén Szalóky Károly műkereskedő több képzőművészeti kezdeményezést is alapított és indított – Budavári Tárlat 1991, Spiritusz lakásgaléria 1996, Garázs Galéria 1998, Alkoholos Filc Kávézó 2002-2009, Portál Galéria 2002 -2006, ArtBLOKK 2010 – 2012. Ezek a művészeti projektek, helyszínek generáltak olyan érdeklődést a környékre, ami kedvezően hatott a Várnegyed Galéria tevékenységére is. Azonban ezek az impulzusok már nincsenek meg. Így jelenleg is zajlik egy változás, átalakulás, hogy a Várnegyed Galéria milyen módon és formában, milyen célcsoportnak tudja bemutatni, illetve közvetíteni a művészetet. Ez a szakmai átalakítás a jelenben nem könnyű feladat, hiszen az emberek vizuális érdeklődését az online tér erősen kitölti, illetve a covid járvány miatt nagyon megváltoztak a kulturális fogyasztási szokások és ezek sem épültek vissza eredeti formájukba.

A Várnegyed Galéria, mint a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. tagintézménye számára a 2022-es év az újrakezdésről szólt. A munkatervben a galéria számára a civil alkotóközösségek erősítése lett meghatározva, valamint a közösségi, illetve helyi amatőr művészek, alkotók lett a fókuszba helyezve, pld: „Szabad helyi érték" című pályázat.

Megvalósult kiállítások:

2021. december 15 – 2022. január 20. *Ünnepre hangolódva – avagy „vissza a jövőbe"* című bolgár kortárs kiállítás a Budavári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében.

Március 24-től heti egy alkalommal közösségi alkotócsoportok szervezése, a tevékenység a *Paralel Alkotócsoport, a Fortepán és a Budapest 100* közreműködésével valósult meg. A csoport tagjai az archívum Várban készült fotóihoz kerestek személyes kapcsolódásokat, és ezek, valamint saját, várhoz kötődő történeteik feldolgozása mentén maguk is fotókat készítettek. A több hetes, drámás és fotós mentorálással támogatott folyamat végeredménye a Várnegyed szubjektív képgyűjteményének megalkotása, egy a Budapest100 rendezvény ideje alatt megvalósuló közösségi kiállítás lett.

Április 22 – május 10. A *„Szabad helyi érték"* pályázat sorozatban *Rainer Máté – Férfi és Nő* című kiállítása volt látható.

Május 13 – 15. *Pop – up közösségi kiállítás „Várnegyed egykor és most"*. A közösségi kiállítás sorozat 2022. július 1-vel zárult le.



Augusztus 22 – október 15. *SZOSZÓ69 – Rákoskerti László* emlékkiállítás, divat és reklámfotók a 80-as és 90-es évekből. A nosztalgikus kiállítás az alkotó özvegyének támogatásával valósult meg.

Október 19 – november 12. *Találkozás a természettel – NIMRÓD Fotóklub* kiállítása.

November 18 – december 10. *Üzenet – a Magyar Grafikusművészek Szövetsége alapításának 30. évfordulójára szervezett kiállítás.* A tárlat a szervezettel és a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel együttműködve valósult meg.

2022. december 16 – 2023. január 28. *Téli Tárlat – „Szeressétek egymást, emberek"* című kiállítás a Budavári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében.

3.6. Vizivárosi Klub

A klub hagyományos működése töretlen, az ide járó közösségek, civil szervezetek egy kialakult rendben használják a tereket. A klubnak szeptembertől van új vezetője, aki a szabad időszakokban olyan közösségi programokat kezdett el meghonosítani, elindítani, amelyekkel a helyi társadalom megszólítható, amelyekkel az itt élők érdeklődését fel lehet kelteni, művelődési, szórakozási, művészeti vagy épp fejlődési igényüket kielégíteni.



Rocktörténeti Szalon - A B.Tóth László által vezetett show november elején indult el, és alkalmain zenészekkel beszélgetett, akik elmesélték a régi történeteiket a rock hőskorából. Vendég volt Szigeti Ferenc és Sipos Tamás is. Ezt a sorozatot, kibővítve egy sportról szóló hasonló beszélgetős műsorral, folytatni szándékozunk.

A Klub rendszeres programjai között tartjuk számon továbbra is az ingyenes *Medián tornát*, valamint a havi rendszerességű *Magyar Népmesekört*, az ugyancsak heti *„Inpróka"* improvizációs dráma-gyakorlatokat tudássá tevő alkalmakat.

A *Kézfogás Budavári Testvérvárosi Egyesület* és a *Magyar Divat Szövetség* minden hónapban itt tartotta a havi klubestjét, mely nyitott volt az érdeklődők számára.

A legnagyobb létszámot bevonzó új heti rendszerességű program a *„Gombfoci Klub"*. Péntekente átlag 15 ember játszik. A Gombfoci 11 egyesületet Újbudáról sikerült idecsalni, és már a helyi lakosok közül is van rendszeres játékos.

Dr. Adelmann Anna festménykiállítása megnyitóján közel 50 ember zsúfolódott össze. Napi szinten van érdeklődés a programtípus iránt, ezért a kiállításokat mindenképpen folytatni fogjuk.

Vizivárosi advent gyerekprogram - Az utolsó adventi vasárnapon Kaszab Tibor Ki Mit Tud nyertes gitáros és Fejér Juli pedagógus zenés bábos mesés interaktív játéka. Ezt is folytatni fogjuk 2023-ban, hisz nagy sikere volt.



4. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, KAPCSOLATOK

A Budavári Kulturális Nonprofit Kft. egyik fontos célja volt 2022-ben, hogy szoros kapcsolatot alakítson ki a kerület oktatási intézményeivel, civil szervezeteivel és az erre alkalmas piaci szereplőkkel, magánszemélyekkel. Ennek érdekében *Márai Sándor Művelődési Házban* már a tavaszi időszakban több önkormányzati rendezvény kapcsán közreműködött a *Farkas Ferenc Zeneiskola* diákjaival és tanáraival. Augusztusban minden kerületi oktatási intézménnyel megkezdte a kapcsolatfelvételt, emellett szoros együttműködés indult a *Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolával.*

Szeptemberben közös munkába kezdtünk a kerület összes óvodájával, az első projekt az Oviszínház elindítása volt. Minden alkalommal 100 fölötti gyermeklétszám gyűlt össze, az óvodapedagógusok és a szülők is nagy örömmel fogadták a kezdeményezést.

A Köszönjük Magyarország és NKA pályázat útján megvalósult projektek voltak: a *"KarantÉnidő" avagy Duett, Kakasy Dórára és Tóth Evelinre* írva, az *'L1-EST UNPLUGGED' - L1*

Független Művészek Közhasznú Egyesület műsora, a Dalok és áriák a romantikától napjainkig - *Szigeti Karina dalestje, Hyppolit és a többiek...* Melódiák a magyar hangosfilm hőskorából a MáraiKultban, valamint a *JaMese Koncert* a Virág Benedek Ház udvarán.

A *Kétlgen Alapítvány* május 24-én nagyszabású párkapcsolat-gazdagító estet tartott a díszteremben, melyre több, mint 100 érdeklődő jött el.

A Vérmezőről szóló közösségi tervezés négy alkalmának is helyszíne volt a ház szeptembertől novemberig, a *Budavári Önkormányzattal*, illetve a *Budapesti Közművek Nonprofit Zrt-vel* együttműködve.

Az utoljára 2019-ben átadott, majd két évig szünetelő Zelk Zoltán-díj átadására a Márai Sándor Művelődési Ház átriumát választotta a *Zelk Zoltán Alapítvány* kuratóriuma, így 2022 december 18-án mi lehettünk a rangos irodalmi díjátadó helyszíne.

Hosszútávú együttműködési megállapodás született a *Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával*, valamint gyümölcsöző együttműködés keretén belül idén több potenciális bérlő cég is megismerhette a tereinket és pozitív élménnyel gazdagodott.

További együttműködő partnereink voltak: a *Budapest Design Week, a Budapest100 és a Budapesti Tavaszi Fesztivál szervezői, az Artman Egyesület, a Budapest Brand Nonprofit Zrt., a Budapesti Gazdasági Egyetem, a Budapesti Olasz Kulturintézet, a budavári nemzetiségi önkormányzatok, a Budavári Mozgássérült Egyesület, Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ, Szilágyi Erzsébet Gimnázium és a Tabán Mozi.*

Az év során egyre több terembérlettel kapcsolatos megkeresés érkezett, illetve számos nagyobb konferenciát sikeresen bonyolítottunk le az első emeleten található díszteremben és előadóteremben. Kihasználva a keresletet, szeptembertől emeltünk a terembérleti díjainkon, illetve a belépődíjas rendezvényeink jegyárait is minimálisan emeltük. Egyre több cég, egyesület és magánszemély választotta a Márai Sándor Művelődési Házat helyszínként konferenciák, nagyszabású rendezvények megtartására. Minden alkalommal megbizonyosodtunk abban, hogy a Ház terei szinte minden szempontból alkalmasak formális és kevésbé formális nagyrendezvények megtartására. A bérlők közül kiemelésre és további együttműködésre érdemesek: az *Eszterházy Magyarország Alapítvány, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, a Történelmi Vitézi Rend, a Magyar Történelmi Családok Egyesülete, a Krisztina Antikvárium, az Alternatív Közgazdasági Gimnázium, a Station Films Kft., valamint a ProProgressione Kft.*

ProProgressione Kft. a *Jókai Anna Szalon* egyik szárnyát egész évben bérelte irodai funkcióra, de gyakran a nagyteremben is rendeztek eseményeket, ennek eredményeképpen létrejött egy közös, sikeres rendezvény decemberben, a kiváló Indahouse csapattal együttműködésben. A céggel további gyümölcsöző együttműködésre számítunk.

A Szalonban a Tabán a világ közepe című kötet bemutatása után *Szabó Zoltán Attilával* kedvező és kreatív együttműködés alakult ki, amelynek hála ősz óta a Tabán sztorik című sikeres rendezvénysorozatot indítottuk útnak. Igyekeztünk jó együttműködést kialakítani program-sorozatokat vivő partnerekkel, továbbá könyvbemutatókat tartó kiadókkal, és felvettük a kapcsolatot a Hosszúlépés Járunk csapatával, akikkel a jövőben több közös programot tervezünk.
A ház otthon ad a kerületi iskolák számára, hogy otthon érezhessék magukat, és ha olyan rendezvényhelyszínre van szükségünk, amelynél fontos, hogy ne egy iskolai tornateremben zsúfolódjanak össze, így örömmel fogadtuk be a kerületi iskolák versmondó versenyeit, hangversenyeit, egyéb kulturális és közösségi programjait. A Kodály Kórusiskola mellett nálunk és velünk rendeztette meg a Batthyány iskola tanítás nélküli kulturális napját.

Otthont adtunk a *Feldmár Intézet* jótékonysági árverésének, a kerületi civileknek és a *Budapesti Fesztiválzenekar* csapatépítő napjának, illetve a nemzetiségi önkormányzatoknak (pl. Örmény Nemzetiségi Nap).
Számos komolyzenész (duó, trió, énekművész stb.) jelentkezett nálunk, akikkel különféle együttműködéseink vannak, igyekszünk támogatni a fiatal művészeket, és egyre több megkeresést kapunk külföldi fellépőktől is.
A szalont gyakran bérlik ki különféle rendezvényekre, volt itt már születésnap, könyvbemutató, de még szülői értekezlet is. Igyekszünk helyt adni sok színvonalas szakmai programnak ugyanúgy, mint a kerület lakóinak igényei szerinti minőségi, szociális és egyéb programoknak.

Februártól júliusig a *Rotaract Club Budapest* International gyűléseinek a *Virág Benedek Ház* adott otthont. A nemzetközi ifjúsági humanitárius szervezet adománygyűjtéseit és jótékonysági projektjeit tervezte meg a házban.
Szeptember elején költözött a Házba a mintegy 4000 darab társasjátékgyűjteménnyel rendelkező *Társaskör Egyesület,* akik bázis helyszínként választották házunkat. A jövőben évi 4-5 alkalommal tervezünk itt közös társasjáték fiesztát, amelyre várhatóan számottevő érdeklődő látgat majd el.

A *Mesemúzeummal* szoros kapcsolat alakult ki, közös, gyermekeknek szóló rendezvények kapcsán gyakori volt velük az együttműködés. Az idén 10 éves intézmény születésnapját is egy közös rendezvénnyel ünnepelte a Virág Benedek Ház tereiben a Népmese világnapján, amelyre hozzávetőleg 250 gyerek látogatott el családjával, és olyan prominens személyiségek voltak a vendégeink, mint Halász Judit, Tóth Krisztina, Zalán Tibor, Berg Judit, Marék Veronika, Szabó T. Anna. A közösen megtervezett adventi ablak-kalendáriumunk megvalósításában négy iskola tanulócsoportja segédkezett, többek között az ő meseillusztrációjuk jelent meg az adventi időszakban, emeleti ablakainkban.

A kerületi oktatási nevelési intézményekkel felvettük a kapcsolatot és több alkalommal valósítottunk meg velük közös programot. Együttműködési megállapodást kötöttünk a Hajnali Sörfőzők Kft.-vel, akik a nyári filmvetítések és egyéb rendezvények alkalmával büfé szolgáltatást biztosítottak vendégeink számára.

A *Tér-Kép Galériában* 2021-ben eltervezett együttműködések a 2022-es évben elindultak, ilyen volt például a jákotpusztai művésztelep bemutatkozása, az *egri Média és Design Intézet* első diplomakiállítása, az Elhallgatva – köztéri emlékmű pályázat anyagainak bemutatása, vagy *Pallavi Majdmuder* az MKE doktori iskola hallgatójának diploma projekt kiállítása.
2023-ban szeretnénk szorosabbra fűzni a kapcsolatot a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel, az egri valamint a pécsi egyetem művészeti karaival is.

A *Várnegyed Galéria*, kiállításai kapcsán együttműködött a *Budavári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal, a Fortepánnal, a NIMROD Fotóklubbal, a Magyar Grafikusművészek Szövetségével, a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel.*

Vizivárosi Klubnak négy együttműködési megállapodása volt ebben az évben: ebből három civil szervezetekkel (*Magyar Divat Szövetség, Kézfogás Budavári Egyesület, Gombfoci 11 Egyesület*), egy pedig magánszeméllyel. Ezek mindegyike gyümölcsöző kapcsolatot, ingyenes és rendszeres programokat eredményezett, többek között részt vettek a „Nyárbúcsúztató fesztivál" rendezvényen.
Terembérleti együttműködés eredményeképpen valósult meg több állandó program: *a Senior Torna, Gerinctorna, Szinkópé* gyerekeknek szóló dráma foglalkozás, *Manó torna, Agyagozás gyermekeknek.*
Programjaink spektrumának bővítése és minél sikeresebb megvalósítása érdekében számos céggel és partnerintézménnyel együttműködtünk, illetve fontosnak tartjuk a környék és a kerület intézményeivel a folyamatos kapcsolattartást és a további kapcsolatok kiépítését.

5. KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

A 2022. év folyamán kialakított programkínálat és közönségbarát programstruktúra a hatékonyabbá váló kommunikációban és a rendezvények növekedést mutató látogatottságában is megmutatkozott.

Az év első felének kiemelt eseménye a márciusi 'Nőhónap' volt, ami kommunikációs szempontból nagyon jól sikerült. Az egész hónapon átívelő programsorozatról több médium is beszámolt: PR cikk jelent meg a fidelio.hu-n, a papageno.hu-n, a Klasszik és a Jazzy Rádiókban pedig spotkampány zajlott. Az eseményről beszámolt a Manna Fm, a Kossuth Rádió, a Karc Fm, és a Klasszik Rádió reggeli műsora, valamint az Intermezzoban is volt interjú a szervezőkkel. A Bartók Rádió reggeli műsorában, a Muzsikáló Délelőttben jegyeket sorsoltak

a Nőhónap több koncertjére. Az eseményekről beszámolt a helyi Hegyvidék Televízió is, és interjú jelent meg Magyar Narancsban a MáraiKult művészeti vezetőjével a Nőhónap eseményeiről és a Márai Sándor Művelődési Ház művészeti koncepciójától. A filmes programokról előzetesen hírt adott a film.hu is.

Április a Zene hónapja volt a Márai Sándor Művelődési Házban, ez az esemény is kiemelt figyelem mellett zajlott. Hirdetésünk volt a Funzine és a Recorder magazinokban, interjú készült a Bartók Rádió Jazz Mozaik című műsorában, a fidelio.hu-n PR cikk jelent meg. A kultúra.hu-n és a welovebudapest.hu-n is ajánló jelent meg a Zenehónap programjairól.
A Tandori életműkiállításról a Hegyvidék Televízió két műsora is beszámolt, a híradóba és a Kulturpont című műsorba is készült interjú a kurátorokkal.
Április 11-én, a Magyar Költészet Napján, Márai Sándor születésnapján a Márai Sándor Művelődési Házról szólt a Kossuth Rádió, A Hely című műsora, előző héten pedig a Virág Benedek Házat mutatta be Farkas Erika, a műsor riportere. Két, közel fél órás interjú hangzott el a két intézményről a nagy hallgatottságú rádióműsorban, ami véleményem szerint nagyban hozzájárult azok népszerűsítéséhez.
Szintén áprilisban született megállapodás a BKNKft. és a welovebudapest.hu oldal között. Ennek keretében több PR cikk és ajánló is megjelent a budapestiek körében igen közkedvelt oldalon, emellett intézményeink bekerültek az oldal intézményi listájába is.
Április végén, a Föld napi programjaink kaptak kiemelt figyelmet. A Spectrum Home reggeli műsorában szerepelt a Florárium készítő workshop két alkotója és a kultúra.hu-n is megjelent egy beszámoló az eseményről.

Májusban a Virág Benedek Házról, mint a régi Tabán megmaradt szigetéről fotókkal illusztrált cikk jelent meg.
A MáraiKultban és színterein Budapesti Tavaszi Fesztivál eseményei zajlottak, a Budapest Brand-del együttműködésben, gördülékenyen zajlott a kommunikáció.
A Klasszik Rádió Intermezzó műsorának vendége volt a Metrum Ensemble vezetője, Rozmann Lajos, aki a zenekar májusi koncertjét ajánlotta a hallgatóknak.

Nyárra összevont programfüzetet adtunk ki, a programjainkat áthelyeztük a Virág Benedek Házba. A Filmklub a csillagok alatt című kertmozi sorozatunkról és a MAMMT, Egyedi Péter egyszálgitáros koncertjéről a funzine.hu, és a welovebudapest.hu is közölt ajánlót.

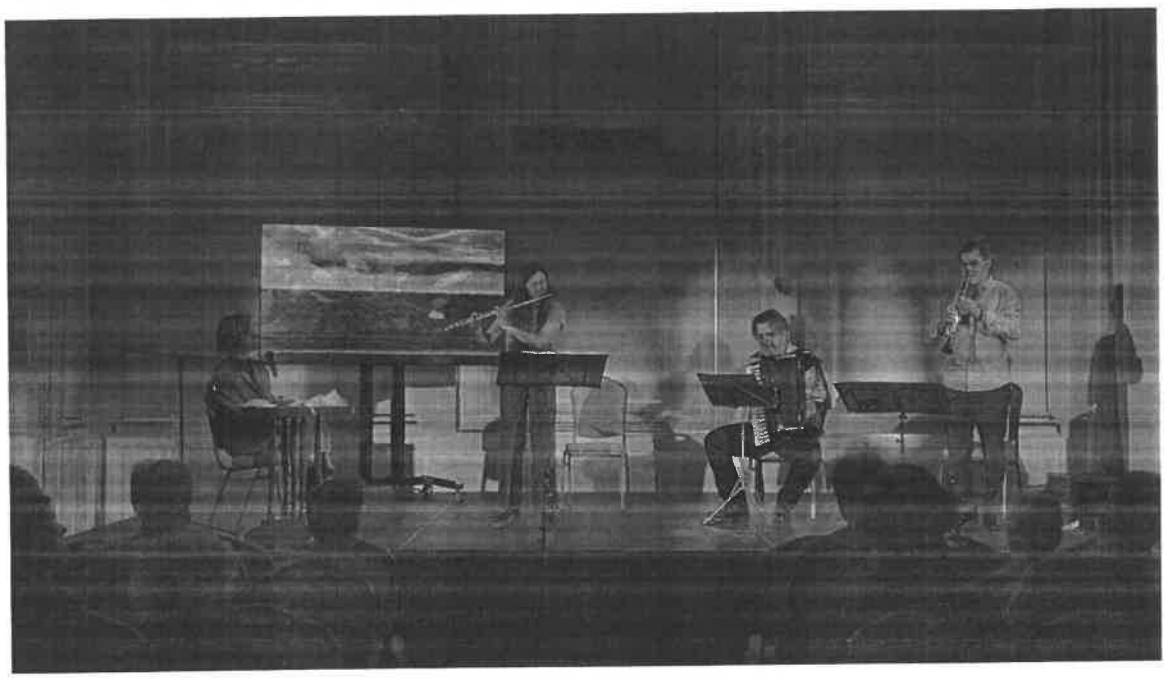
Augusztusban a BKNKft új ügyvezetőjével készült három hosszabb interjú: a Várnegyedben, a Hegyvidék Televízióban és a Klasszik Rádióban jelent meg beszélgetés a Kft. művészeti és közművelődési koncepciójáról és az előttünk álló feladatokról.

Augusztus végén meghívásos pályázatot írtunk ki arculattervezésre a BKNKft. hat színterére és a Kft-re. A pályázatra nyolc grafikust hívtunk meg, közülük három alkotó küldte be pályamunkáját a megadott határidőig. A szeptember közepére beérkezett pályamunkák közül egyhangú döntéssel választottuk ki a nyertes tervet. Szeptember közepétől négy fázisban zajlik a hat intézmény új arculatának kialakítása, a tervezés végső határideje 2023. január vége. A

BKNKft. mellett a MáraiKult, a Virág Benedek Ház, a Jókai Anna Szalon, a Várnegyed Galéria, a Tér-Kép Galéria és a Vízivárosi Klub új, egységes, az intézmény jellegéhez és a kerület hangulatához is illeszkedő logót kapott. Elkészült az arculati kézikönyv, minden helyszín kapott roll up-ot, befejeződött az alapvető kommunikációs eszközök (plakát, borítókép – Insta, FB, honlap, programfüzet sablonjainak) tervezése és kivitelezése.

Az őszi évad az arculattervezés mellett programkommunikációs szempontból is igen aktív volt. Szeptemberben a Czakó utcai Sportpályán szervezett Nyárbúcsúztató programmal indult az év, amit az első kerületi FB csoportokban hirdettünk és öt napos FB játékot is indítottunk rá. A plakátokat a kerület közintézményeiben terjesztettük.

Októberben kommunikációs szempontból kiemelt esemény volt a Debussy Fesztivál, amelyre komoly sajtókampányt szerveztünk. A fesztivál hírét kiadta az MTI, a hírt rengeteg online kulturális és programajánló portál, többek között a kultúra.hu, a fidelio.hu és a zene.hu is lehozta. Interjút adtunk a Manna Fm reggeli műsorában, a Hegyvidék TV-ben, programajánló ment le a Klasszik Rádió Nyitány című reggeli műsorában, a Bartók Rádió reggeli műsorában pedig jegyeket sorsoltattunk a fesztiválra. Egész oldalas hirdetésünk volt a Várnegyed újság hátsó borítóján, a fesztivál ajánlóját több szakmai programportálon, többek között a papageno.hu-n is megjelent.



Szintén a Várnegyed egyik októberi számába készült interjú B. Tóth Lászlóval, a Vízivárosi Klubban újonnan induló Rocktörténeti szalonjáról.

A novemberi programok közül kiemelt sajtó figyelmet kapott a Tamburázó, Matiné a Söndörgővel című négy részes koncertsorozat, amelynek első két része idén nagy érdeklődés mellett zajlott le. Több nagyinterjú is készült Eredics Áronnal, a zenekar vezetőjével. A

Várnegyed október végi számában és a Magyar Nemzetben is hosszabb anyagot olvashattak az érdeklődők a művésszel és a Civil Rádió, 117 perc című műsorába is készült interjú a programról. Ezen kívül a papageno.hu PR cikket közölt a koncertről.

A decemberi koncertjükön forgatott az M2 Petőfi TV Friss című műsora. Interjú készült Eredics Áronnal és Eredics Dáviddal. Szintén novemberben az RTL Fókusz Plusz műsora forgatott a Vízivárosi Klub Gombfoci Klubján.

A kínálat bővülését a kommunikációs tevékenységeknek is követnie kellett, mind az online megjelenés, mind a print termékek (plakát és műsorfüzet) példányszáma és terjedelme is megemelkedett, amit a kommunikációs és marketing munkatársak mellett a házakban dolgozó kollégák is kezeltek, szerkesztettek. A társaság Házai, kommunikációs és szervező munkatársai folyamatosan, és többnyire önállóan fejlesztették az év folyamán online média tevékenységüket, elsősorban Facebook és Instagram jelenlétüket, a képek, események megosztása mellett egyre több játékkal, aktivitással. Ezen a téren sok tervünk van a jövőre nézve, hiszen most az alapozás után eljöhet az építkezés időszaka. Az online fórumokon kívül a bejáratoknál elhelyezett pultokon, plakáttartókban is rendszerint megjelentek a programcsalogató ismertetőink, valamint a megállítótáblákon az éppen aktuális kiállításra invitáltuk a házba az arra járókat.

A kiállítások szakmaspecifikus kommunikációs platformokat és technikákat igényeltek. Szakmai kommunikációnk 2022 februárjától folyamatosan fejlődött. Kapcsolatot tartottunk a legfontosabb szakmai orgánumokkal és szervezetekkel. Az exindex és az ikon felületein folyamatosan megjelentek a kiállítások és kísérőrendezvényeik, emellett ajánlókat közölt többek között az Artmagazin online, az Artportal vagy a Színház online is, valamint a kétszoba blog, a klubrádió. Mindezeken kívül beszámolók születtek az Országút kulturális portálon, a PRAE.hu-n, az f21 kulturális magazinban. Mivel elsősorban vizuális és művészet- elméleti kommunikációra van szükség ebben a szakmában, ezért a szokásos sajtóorgánumok hirdetési felületei legfeljebb kiegészítő szerepet tudtak betölteni, melyek viszont a szakmai sajtó nélkül sajnos mit sem érnek.

A jövőben szükség lenne még fokozottabb kreatív (főleg közösségi média) tartalomgyártásra, a személyi feltételek biztosításával. A sokszor magánerőből, a művészek által létrejött tartalmak az adott rendezvényre szabottan kerültek kidolgozásra, és az alkotókkal közösen kommunikáltunk, így jóval nagyobb elérést generáltunk, mint önmagában az intézményi profilon: pl.: Karácsonyi László werk fotósorozatai, Benczúr Emese és Kiss Tibor saját marketing csatornái.

Összeségében elmondható, hogy a házaknak kialakult egy állandó, visszajáró közönsége, illetve a covid járvány nehéz időszakát követő újraéledéssel fokozatosan visszatértek a látogatók a házakba. Egyre több szakmai orgánum értesült a programokról, amely az intézményeink ismertségét és a programok látogatottságát is növelte. A kommunikációs csatornák további szélesítése, az online és offline lehetőségek megújuló, kreatív és hatékony használata a jövőben is fontos cél.

Melléklet: A MEGVALÓSULT PROGRAMOK IDŐRENDBEN

JANUÁR

Márai Sándor Művelődési Ház – MáraiKult

2022. január 20. 19.00
Jordán Tamás és Sebő Ferenc: „Szólt az ember" József Attila estje
József Attila érzéseit, szellemiségét közvetítik prózában és dalban az előadók olyan hangvétellel, amely meghitté és családiassá teszi az estét a résztvevők számára.

Január 22., szombat 19:00
Maradjunk annyiban - Szalai Kriszta előadása
- monodráma egy részben –
2016-ban, miután Szalai Kriszta meghallotta a 62 éves Lakatosné Jutka történetét – aki hajléktalanként adott rádióriportot – elhatározta, hogy interaktív monodrámát készít az életéről. Megkereste a 26 éve az utcán élő nőt. Úgy érezte, hasonlítanak egymásra, mindketten aktívak, ha rossz helyzetben vannak, a talpra állást keresik. A színésznő öt napot hajléktalannak öltözve, hajléktalanok között az utcán is eltöltött. A saját tapasztalatait és Lakatosné Jutka életének történetét írta színpadra.

Január 30, vasárnap 19:00
Regejáró Misztrál Művészeti Klub – vendég előadóval
Az 1997-ben alakult Magyar Örökség Díjas Misztrál együttes a magyarországi zenei élet egyik népszerű formációja. Magyar és külföldi költők versei, valamint népdalfeldolgozások szerepelnek repertoárjukon. Megzenésítéseik forrása a magyar népzenei hagyomány, amelyet gyakran ötvöznek a ma divatos világzenei irányzatokkal is.

Jókai Anna Szalon

Január 20. csütörtök 18:30
Családban marad – Gerőcs Lászlóval és Gerőcs Péterrel
A sorozatunkban olyan családtagokat ültetünk egymás mellé, akik közül az egyik, néha akár mindkettő valamilyen módon kapcsolódik az irodalomhoz.

Január 21. péntek 19:00
A zenetörténet történetei III.
A zenetörténet nem egyirányú utca, hanem mindenféle sikátorral van tele. Ezek megismerésében és bejárásában lesz segítségünkre Pintér Tibor, zeneesztéta, író.

Zenehallgatással, beszélgetéssel vagy éppen meghívott zenészek játékával színesített előadásai során kultikussá vált szerzők történetei, illetve korukban ünnepelt, de mára elfeledett zeneszerzők nyomába eredünk.

Január 27. csütörtök 18:00
PetersPlanet Könyvklub
A januári PetersPlanet Könyvklub Kolumbiába invitál, mégpedig Gabriel García Márquez regényeinek helyszíneire. A vendége ezúttal Vörös Eszter, A Nagy Parranda - Történetek Gabriel García Márquezről című dokumentumfilm készítője.

Virág Benedek Ház

Január 9., vasárnap 11:00
HolddalaNap zenekar - Háromkirályok játék, muzsikás dramatikus vízkereszti előadás
Újra élni az ünnepet, vízkeresztkor a kis Jézushoz ünnepi koronában odamenni, pásztorként táncot járni néki, angyalok karával együtt énekelni: ünnepi játékunkban zenészeink vezetésével e szép játékba tudsz belelépni!

Január 15. 18:00
DZSENGA - építsd velünk önmagad! – Fiatalok klubja fiataloknak
I. kerületi egyetemisták, Barna és Domos kezdeményezésére fiataloknak indul klubsorozat kéthetente a Virág Benedek Ház nagytermében. A pénteki "dzsenga klub"-ba szeretettel várnak olyan 18 év feletti fiatalokat, akik szívesen hallgatnak meg tartalmas előadásokat, vesznek részt slam-poetry vagy standup versenyen, kezdő zenekarként bemutatkoznának... vagy csak szívesen töltenék idejüket egy jó helyen fiatalok között. Belépés ingyenes

Négyszöglet – Budapest
Folyamatban Forrai Ferenccel
2021. október 1. – 2022. január 29.
Forrai Ferenc grafikus kiállításán nyolcvan magyar író és költő Budapest vonatkozású sorai színekként és formákként elevenednek meg képekben.

Tér-Kép Galéria

Rendes légy
Nagy Gabriella festőművész kiállítása
2021. december 10 – 2022. január 21.
Nagy Gabriella a figuratív festészet területén alkot, a finoman abszurd és a valóságot megkérdőjelező szürreális elemeket vegyíti vásznain a klasszikus realista ábrázolás

segítségével. Főként tájképeket fest, amelyeket az utóbbi időben műtermi környezetbe helyezve, csendéletekké alakítva alkot újra, a klasszikus műfajt kortárs módon jeleníti meg.

Várnegyed Galéria

Bolgár festők csoportos kiállítása
2021. december 15 – 2022. január 20.
A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat kiállítása

FEBRUÁR

Márai Sándor Művelődési Ház

2022. február 10., csütörtök 18:00
Emlékest Göncz Árpád születésének 100. évfordulója alkalmából
100 éve, 1922.február 10-én született Göncz Árpád a demokratikus Magyarország első köztársasági elnöke, József Attila-díjas író és műfordító. Sokoldalú munkásságára emlékeznek vissza pályatársai, barátai és a család részéről meghívott vendégek születésének 100. évfordulóján egy kerekasztal beszélgetés keretében.

2022. február 11, péntek 19:00
Kollár-Klemencz Kamarazenekar Koncert
A nagy sikerű teltházas október végi koncert után a Kollár – Klemencz Kamarazenekar újra a MáraiKult Dísztermében muzsikál.
Az Ég az erdő című Kollár-Klemencz album hanghordozó formájában 2020 őszén látott napvilágot. A személyes hangvételű, mély érzelmekkel telített, balladisztikus dalok a természetről szólnak, az erdő közepén élő alkotótól és vonós zenekarától.

2022. február 18, péntek 19:00
Láthatáron csoport - Hagyaték
Martin Miller: A tehetséges gyermek igazi drámája (Alice Miller írásai alpján)
A világhírű gyermekkorkutató, Alice Miller és fia, a szintén pszichológus Martin Miller kapcsolatát bemutató Hagyaték című darabot Martin Miller 2013-ban íródott és 2019 áprilisában magyarul is kiadott könyve ihlette, ami édesanyjának a rekonstruált életrajza, valamint saját gyerekkorának leírása.

2022. február 20, vasárnap 11:00
Beethoven+

Folytatódik az ország egyetlen fortepiano koncertsorozata. A februári matinén a legismertebb magyar fortepianista lesz Rohmann Ditta vendége. Somlai Petra Hollandiából érkezik erre a koncertre, hogy az egyik legismertebb Beethoven művet, az Appassionata szonátát megszólaltassa. A két művész először játszik együtt, az Á-dúr cselló szonátát ismerhetjük meg olvasatukban.

2022. február 25, péntek 19:30
ÚJRAKEZDÉS - Tahiti tánc előadás
A Manahiti Táncosok és a Tahiti Tánc iskola tanítványainak előadása.
Polinéz dallamok, pörgős ritmusok, a déli tengerek szigetvilágának energikus és nőies táncai. Idei történetünk a belső utazásról szól: útra kelni izgalmas, de úton lenni nem mindig könnyű. Félelmetes próbák és lélegzetelállító élmények közt hullámzik az útja annak, aki el mer indulni. Hogy megéri-e? Előadásunkból kiderül.

2022. február 27, vasárnap 19:00
Regejáró Misztrál Művészeti Klub
Januártól minden hónap utolsó vasárnapján Regejáró Misztrál Művészeti Klub a MáraiKultban. Az 1997-ben alakult Magyar Örökség Díjas Misztrál együttes a magyarországi zenei élet egyik népszerű formációja. Magyar és külföldi költők versei, valamint népdalfeldolgozások szerepelnek repertoárjukon.

Virág Benedek Ház

HIÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY - Tandori jelenléte(i)
2021. október 2. - 2022. április 10.
A magyar irodalom és kultúra ötven éven át tartó kiemelkedő életművét mutatja be a közelmúltban elhunyt Tandori Dezső és Tandori Ágnes első retrospektív kiállítása. Az egymásba nyíló terekbe installált tárlaton keresztül a költő életművének „Feltételes megállóiba", és a világtól elzárt Lánchíd utcai lakása mikrokozmoszába nyer betekintést a látogató. Kiállításunk, mely Tandori 2019-es halálát követően az egyik első jelentősebb emlékállítás 80 életév és legalább 60 alkotással töltött esztendőt vett számba

2022. február 13., vasárnap 16:00
"Minden. Meg: volt."
Hagyaték - örökség - befejezettség?
Beszélgetés a Tandori-hagyatékról
Hová és hogyan kerülhet a XX. századi magyar irodalom egyik legfontosabb irodalmi életművét felölelő együttes? Hogyan őrizhető meg a Tandori sokirányú és több évtizeden át egyforma intenzitással művelt tevékenységeit dokumentáló örökség egysége, hitelessége, egyedisége?

A Tandori-hagyaték sorsáról beszélgetünk a befogadó intézmények (az írói könyvtárat befogadó Apor Vilmos Katolikus Főiskola, valamint az irodalmi hagyatékot gondozó Petőfi Irodalmi Múzeum) munkatársaival, a téma szakértőivel.

2022. február 11. és február 25. 18:00
DZSENGA - ÉPÍTSD VELÜNK ÖNMAGAD! – FIATALOK KLUBJA FIATALOKNAK
I. kerületi egyetemisták, Barna és Domos kezdeményezésére fiataloknak indul klubsorozat kéthetente a Virág Benedek Ház nagytermében. A pénteki „Dzsenga klub"-ba minden középiskolást vagy egyetemistát, aki szívesen hallgat meg tartalmas előadásokat, vesz részt slam-poetry vagy standup versenyen, kezdő zenekarként bemutatkozna, vagy csak szívesen töltenék idejüket egy jó helyen fiatalok között.

2022. február 19., szombat 17:00 – 21:00 Farsangi utcabál

Jókai Anna Szalon

2022. február 24, csütörtök 18:00
PetersPlanet Könyvklub – Peru
A PetersPlanet Könyvklub februárban is Latin-Amerikába hív. Az ország, ahová együtt utazunk Peru, az író, akinek legújabb, magyarul is megjelent könyvével foglalkozunk pedig nem más, mint a perui irodalmi Nobel-díjas Mario Vargas Llosa.

MÁRCIUS

Márai Sándor Művelődési Ház

2022. március 8. kedd, 19:00
MADOKE KEDD - Filmklub a MáraiKultban NŐHÓNAP
4 női rendező - 4 érzékeny történet
A Nemzetközi Nőnap apropója kapcsán március 8-án 4 részes sorozattal jelentkezik a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesülete (MADOKE) a MáraiKultban. Minden hónap első keddjén női dokumentumfilm rendezők egy-egy érzékeny, személyes története kerül vetítésre.
Cseke Eszter - S. Takács András: Születési helye: Auschwitz (2020, 80 perc)
Az On the Spot páros, Cseke Eszter és S. Takács András több mint ötéves munkájának eredménye nemzetközi koprodukcióban első egész estés dokumentumfilmjük a Születési helye: Auschwitz (Born in Auschwitz).
A film azt mutatja meg, hogyan öröklődnek a családi traumák generációról generációra, és vajon meg lehet-e szabadulni ezektől.

2022. március 9. szerda, 19:00
Egy százalék indián – A Látókép Ensemble színházi előadása
A Látókép Ensemble színházi és filmes alkotóközösség legújabb produkciója, a csapat előző két színdarabjával - az Ernelláék Farkaséknál és a Kálmán-nap című előadásokkal - együtt akár egy színházi trilógia utolsó részének is tekinthető.
A történetek főhősei középkorú párok, akik a lehető leghétköznapibb, de az adott életszakaszban mégis megoldhatatlannak tűnő problémákkal küzdenek.

2022. március 11. péntek, 18:00
KV Társulat: Nőuralom - nyílt próba - NŐHÓNAP
A k2 Színház és KV Társulat koprodukciójának kiindulópontját az ógörög komédiaszerző, Arisztophanész három „női" komédiája képezi: a *Nőuralom*, a *Nők ünnepe* és *Lysistrate*. E szatirikus színdarabok főhősei olyan nőalakok, akik a béke védelmében lázadnak fel a férfiak uralta politikai rendszer ellen. A három ókori szöveg ihletéséből születő új magyar dráma fókuszában szintén a nők politikai szerepvállalásának kérdésköre áll.

2022. március 18., 19. péntek és szombat 19:00
Molnár Csaba és Szabó Veronika: Vacsora gyertyafényben
Bouffon kutatási prezentáció
A Vacsora gyertyafényben egy olyan bouffon színházi előadás, kabaré, amelyben a nézők egy asztal körül ülve, stilizált vacsora keretében egy abszurd, a társadalmi normákat kifigurázó világba kerülnek. A groteszk, de mégis humoros előadás keretében, uraknak, illetve "parasztoknak" érezhetjük magunkat, akiket ketten is kiszolgálnak.

2022. március 20. vasárnap, 11:00
Beethoven + NŐHÓNAP
A Beethoven+ kamarakoncertek védjegye a kötetlen hangulat, bevezetés a klasszikus zene rejtelmeibe olyan módon, hogy az előadók beavatnak a művek előadói hátterébe. Olga Pascsenko korunk egyik legismertebb fortepiano játékosa, aki Beethoven különleges, késői korszakában írott művét adja elő, majd Rohmann Dittával Mendelssohn 4-tételes szonátának olvasatát ismerhetjük meg. A hangverseny ideje alatt zeneovival várjuk a 3-6 éves gyerekeket.

2022. március 20. vasárnap 11:00
Beethoven + Zeneovi
Ha gyermeked szeret énekelni, táncolni, mondókákhoz, dalokhoz tapsolni és mindig önfeledten mozog, amikor zenét hall, akkor várjuk szeretettel a Beethoven+ programsorozathoz kapcsolódó Zeneovi foglalkozásunkra. A programok között lesznek körjátékok, mondókák, kreatív zenei játékok, megismerkedünk sok érdekes hangszerrel, ki is próbáljuk őket, belehallgatunk mi is Beethoven zenéjébe és énekelünk, játszunk sokat.

2022. március 20, vasárnap 19:00
Regejáró Misztrál Művészeti Klub
Márciusban kivételesen a hónap harmadik vasárnapján Misztrál Klubnap a MáraiKultban. Az 1997-ben alakult Magyar Örökség Díjas Misztrál együttes a magyarországi zenei élet egyik népszerű formációja. Magyar és külföldi költők versei, valamint népdalfeldolgozások szerepelnek repertoárjukon.
Megzenésítéseik forrása a magyar népzenei hagyomány, amelyet gyakran ötvöznek a ma divatos világzenei irányzatokkal is. Az együttes versválasztásaiban fontos szerepet játszik az európai és a magyar történelem iránti érdeklődés.

2022. március 26. szombat, 10:00
Vitéz László menyecskét keres
László nagy feladatot kap a nagymamucikájától: eljött az idő, hogy végre találjon magának egy igazi, belevaló, tűzről pattant menyecskét. Ám ez feladat nem is olyan egyszerű, mint azt ő elsőre gondolta. Útközben találkozik Kapucni-ficni-fecni-pacni uraséggal; egy nedves csukával... vagy egy kedves kutyával; egy cumisképű paradicsompofával és nem várt nehézségekbe ütközik.

2022. március 29. kedd, 19:00
Ónodi Eszter & The Open Pub NŐHÓNAP
Az Ónodi Eszter & The Open Pub közfelkiáltással jött létre az Én úgy alszom című dal videójának forgatásán. A klip így aztán egy nagylemez első gyöngyszeme lett, amely 2021 októberében jelent meg. A lemez hangulata a sanzonok, a hazai alter és a jazzy popzene határai közt mozog, széles, meleg akusztikus hangzás jellemzi.

2022. március 30. 19:00
2x2 női hang, női tekintet – A MáraiKult és a Zeneakadémia közös projektje NŐHÓNAP
Nőhónapi elektroakusztikus zenei koncert: 2 mű 2 nő előadásában
Szigetvári Andrea: Marhakaralábé kantáta (2017)
Szigetvári Andrea: VoiceTwist (2020)
Előadják: Murányi Márta - szoprán, játékkontroller, Szigetvári Andrea – elektronika

Tabán moziklub
2022. március 18. 14:00
Testről és lélekről (2017, játékfilm 116 perc)

Virág Benedek Ház

2021. október 2. - 2022. április 10.

HIÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY - Tandori jelenléte(i)
A magyar irodalom és kultúra ötven éven át tartó kiemelkedő életművét mutatja be a közelmúltban elhunyt Tandori Dezső és Tandori Ágnes első retrospektív kiállítása. Az egymásba nyíló terekbe installált tárlaton keresztül a költő életművének „Feltételes megállóiba", és a világtól elzárt Lánchíd utcai lakása mikrokozmoszába nyer betekintést a látogató. Kiállításunk, mely Tandori 2019-es halálát követően az egyik első jelentősebb emlékállítás a nagy művészegyéniség számára, nehéz összesítést vállal: 80 életév és legalább 60 alkotással töltött esztendő számbavételét.
2022. március 18. péntek 19:00
Pribojszki Mátyás Szájharmonika Klub, házigazda: Grunting Pigs

Jókai Anna Szalon

2022. március 10, csütörtök 18:30
Családban marad - Torma Máriával és Szegő Jánossal
Sorozatunkban olyan családtagokat ültetünk egymás mellé, akik közül az egyik, néha akár mindkettő valamilyen módon kapcsolódik az irodalomhoz.
Beszélgetünk könyvekről, családi kapcsolatokról, a minket körülvevő világról és mindarról, ami színesebbé, jobbá teheti a mindennapokat.

2022. március 11, péntek 18:30
Előre lányok, előre! NŐHÓNAP
Vendég: Pátkai Rozina, Szécsi Noémi, Gesztelyi Nagy Zsuzsanna
A március a nők hónapja a Jókai Anna Szalonban is. Három olyan művészt-gondolkodót hívtunk meg, akik izgalmas alkotásaikkal és inspiráló személyiségükkel fontos szereplői a mai magyar kulturális életnek.

2022. március 17., csütörtök 18:00
PetersPlanet Könyvklub – Ukrajna
Márciusban a PetersPlanet Könyvklub Ukrajnába megy. Szűcs Péter vendége az elsőkötetes Vonnák Diána, a Látlak című novelláskötet szerzője lesz.

2022. március 18., péntek 19:00
Pintér Tibor: A zenetörténet történetei - Ismétlés a zene anyja - változatok a variációra

Vízivárosi Klub

2022. március 9., szerda, 17:00–19:00
Közünk van hozzá: Bullying - Mit tehet, hogyan befolyásolhat a pedagógus, az iskola?
Mit várhatunk a pedagógustól, az iskolától a bántalmazás kezelésében? Mitől függ, hogy egy iskolában kialakul-e bullying? Hogyan alakítható ki békés légkör az iskolákban? Workshopon az iskola és a pedagógusok hatásáról beszélgetünk.

Várnegyed Galéria

Paralel Alkotócsoport: Fortepan klub
Alkalmak: március 24. - május 16. csütörtökönként 17.30-19.00
Pop-up kiállítás: május 13-15.
A Paralel Alkotócsoport, a Fortepan és a Budapest100 együttműködésében közösségi alkotócsoportot szervezünk. A csoport tagjai az archívum Várban készült fotóihoz keresnek személyes kapcsolódásokat, és ezek, valamint saját, várhoz kötődő történeteik feldolgozása mentén maguk is fotókat készítenek.

Tér-Kép Galéria

A város lélegzete – Breath of the City
2022. március 08. – április 10.
Az élő és épített környezetünkben tapaszalt élmények, a nagyvárosi és természeti lét kettőssége meghatározza mindennapjainkat és egységes szemléletük hozzásegít minket az életünket körülvevő jelenségek átfogóbb megértéséhez. Egy ilyen közös és átfogó nézőpont bemutatására tesz kísérletet a Város lélegzete című kiállítás a Tér-Kép Galériában.
Kiállító művészek: Babos Pálma, Bornemisza Eszter, Johanna Rytköla és Raija Rastas

ÁPRILIS

Márai Sándor Művelődési Ház

Április 2. szombat, 19:00
JazzaJ koncert a Sonus Cordis közreműködésével
Ezen a JazzaJ eseményen együtt lehetünk tanúi egy olyan mű születésének, amely részleteiben pontosan idézi Mozart Esz-dúr Divertimentoját, máskor azonban élő és kiszámíthatatlan.

Képzeljünk el egy klasszikus vonóstriót, amely nagy magabiztossággal játssza a több tételes zenemű részleteit, és öt, improvizációban jártas zenészt, akik jelen időben, nem tervezett impulzusokkal reagálnak az írott kottára.

2022. április 5, kedd 19:00
4 női rendező – 4 érzékeny történet
Március 8-án 4 részes sorozatot indított a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesülete (MADOKE) a Márai Sándor Művelődési Házban. Minden hónap első keddjén női dokumentumfilm rendezők egy-egy érzékeny, személyes története kerül vetítésre
A vetítés után beszélgetés az alkotókkal, Trencsényi Klára rendezővel és Czakó Judit vágóval.
A beszélgetés moderátora: Molnár Dorka
Trencsényi Klára: Reményvasút (2015, 79 perc)
Trencsényi Klára első egészestés dokumentumfilmje, a Reményvasút a felszínen a budapesti Gyermekvasútról szól, ám valójában egy szívbe markoló drámát ábrázol az ott dolgozó, hátrányos helyzetű fiatalokról.

2022. április 07, csütörtök 19:00
Fly me to Budapest - koncert-show
A kivételes alkotói szinergiával rendelkező olasz előadóművész-páros, Giuseppe L. Bonifati és Maestro Claudio Passilongo új show-koncerttel készül. Az előadás a boleró, a jazz és a bossa nova műfajok jegyében számos nagy zenei ikont és sikert idéz meg. Magyarországról Olaszországba, Spanyolországba, Franciaországba, majd Latin-Amerikába, Ázsiába repíti a közönséget egy szórakoztató, meglepetésekkel és interakciókkal teli zenei est, koncert-show keretében.

2022. április 8., péntek 18:00 – 21:00 és április 9., szombat 10:00 – 13:00
Metrum workshopok
Rozmán Lajos klarinétművész, karmester a Metrum Ensemble művészeti vezetője és Rákóczy Anna fuvolaművész, az együttes tagja közösségépítő zenei játékra hívják a zenebarátokat. A két alkalmas, egyenként 3 órás workshop anyagai kapcsolódnak az együttes soron következő hangversenyéhez.

2022. április 10, vasárnap 19:00
Csigalépcső felülnézetből - Metrum Ensemble koncert
Vendég: Kemény Zsófi költő, író, slammer
Elhangzik egy Kemény István vers, Kemény Zsófi slamek, versek és novellák. Valamint felcsendülnek Johann Christoph Bach, Carl Philipp Emmanuel Bach, Wilhelm Friedemann Bach, Johann Sebastian Bach zeneművei.
Metrum Ensemble tagjai: Rákóczy Anna fuvola, Agárdi Eszter cselló, Kiss Péter fortepiano
Művészeti vezető: **Rozmán Lajos** klarinét

2022. április 11, hétfő 19:00
Cseh Tamás Projekt
A magyar költészet napja és névadónk, Márai Sándor születésnapját egy kellemes Cseh Tamás esttel ünnepeljük. A Cseh Tamás Projekt négytagú formáció, mely 2014-ben alakult azzal a céllal, hogy **Cseh Tamás és Beremányi Géza örök érvényű dalaiból és verseiből, sajátságos megszólalásban, egyedi hangszerelésbe öntve** formáljon előadást úgy a fiatalabb, mint az idősebb hallgatóság számára.

2022. április 24, 11:00
Beethoven+
Vendégek: Kokas Katalin és Kelemen Barnabás
Az áprilisi Beethoven+ alkalmon ismét vonóstriót hallhatunk. Visszatér Kokas Katalin és Kelemen Barnabás, hogy Rohmann Dittával két igazán vidám és tavaszias művet adjanak elő: Beethoven fiatalon komponált G-dúr trióját és a szintén ifjú Dohnányi Szerenádját. A koncert alatt, egy másik teremben zeneovi lesz, ahol szakszerű irányítás mellett foglalkoznak az óvodás korosztállyal.

2022. április 24, 11:00
Beethoven+ Zeneovi
A programok között lesznek körjátékok, mondókák, kreatív zenei játékok, a gyerekek megismerkedhetnek sok érdekes hangszerrel, ki is próbálhatják őket, belehallgathatnak Beethoven zenéjébe és énekelnek, játszanak sokat.

Április 24. 19:00
Regejáró Misztrál Művészeti Klub
Vendég: Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák
Az 1997-ben alakult Magyar Örökség Díjas Misztrál együttes a magyarországi zenei élet egyik népszerű formációja. Magyar és külföldi költők versei, valamint népdalfeldolgozások szerepelnek repertoárjukon.

Április 22. péntek 14:00
Tabán moziklub: Ruben Brandt, a gyűjtő (2018, animáció, 94 perc)

Virág Benedek Ház

Hitka Viktória - Emlékeim szerint
2022. március 24. – 2022. április 13.
Hitka Viktória Emlékeim szerint című kiállításának a fókuszában a speciális emlék hordozók állnak, rámutatva a tárgyakhoz köthető élményeknek, történeteknek a kommunikatív

emlékezet és a generációk cserélődésével járó folyamatos változására. Ezzel kihangsúlyozva a tárgyak és az emlékek között kialakult egyéni kapcsolat időszerűségét.

HIÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY - Tandori jelenléte(i)
Meghosszabbítva! 2022. május 1-ig.
A magyar irodalom és kultúra ötven éven át tartó kiemelkedő életművét mutatja be a közelmúltban elhunyt Tandori Dezső és Tandori Ágnes első retrospektív kiállítása. Az egymásba nyíló terekbe installált tárlaton keresztül a költő életművének „Feltételes megállóiba", és a világtól elzárt Lánchíd utcai lakása mikrokozmoszába nyer betekintést a látogató.

Április 2. szombat 10:00
Medvék minden mennyiségben
A Vaskakas Bábszínház előadása Tandori Dezső versei nyomán
Medvék minden mennyiségben a játékboltból, a bazártrafikból, az áruházból, a desszertesdoboz fedeléről – de talán még képzeletbeli mackók is. Lehet velük beszélgetni, ki lehet találni, mire gondolnak, mit néznek, látnak, mire vágynak, mi az, amire a nagyokat intik. Pirongatni, korholni lehet őket, rájöhetünk apró cseleikre, úgy tehetünk, mintha... Lehet velük játszani, de ők is játszanak velünk.

Április 02, szombat 11:00
MEDVETALP ÉS BARÁTAI
Kerekasztalbeszélgetés Tandori Dezső gyermek- és ifjúsági műveiről

Április 05, 12, 19, 26. 17:00 – 18:15
Futrinka workshop - FEDEZZÜK FEL BORZONGAZITUT!
A tíz alkalmas workshop sorozaton a tengerek világával, a szigetekkel és saját képességeink megismerésével foglalkozunk. Képzeletbeli utazásunkon különböző akadályokat győzünk le. Sokat fogunk játszani, mozogni és alkotni.

Április 22, péntek 17:00 – 20:00
A Föld napja – Mag és palántabörze kicsiknek és nagyoknak
17.00 – 19.00 Miniflorárium készítő workshop
17.00 – 20.00 Mag és palántabörze
18.00 – 19.00 Lechner Judit kertészmérnök előadása

Április 29, péntek 19:00
Pribojszki Mátyás Szájharmonika Klub, házigazda: Grunting Pigs
Április 30, szombat 19:00
Fortepan Masters – Megélhető fotókönyv vol.2

Egy különleges zenés estén a régi idők mozijához hasonlóan, kizárólag zenei útmutatással nézhetünk együtt Fortepan Masters képeket. A Pándi Balázs - Víg Mihály duó után az Amoeba zenekar improvizál a XX. század kedvenc fotóörökségének képeire, pont ahogy régen a zongoristák szólaltatták meg a némafilmeket.

Jókai Anna Szalon

Április 1, péntek 19:00
Károlyi Kati - Dalirodalmi előadássorozat
Bartók, Kodály, Ligeti dalok
A műsor minden korosztályhoz szól. A népdalfeldolgozások tematikailag a program gerincét adják. A zene a szövegek által folyamatosan mesél valamiről, teljesen érthető, befogadható módon, miközben a hangzó anyag ezt a legmagasabb művészi szinten gazdagítja, árnyalja és fejezi ki azokat az érzelmeket, amiket szóban talán már nem is lehet.

Április 10. vasárnap, 15:00 óra
Marmorstein Berta csodálatos élete
Rák Kati színművésznő monodrámája
Berta kispolgár családba született 1900-ban, egyszerre a XX. századdal. Élete viharos és szenvedélyes volt. Valós alapú története a város, Budapest, és Magyarország történelmét alulnézetből meséli, forradalmakkal, háborúkkal, válságokkal és örömökkel, mintha nagyanyánk mondaná el életét.

Április 19. kedd, 18:30
Esti iskola - történelem másképp: Buda, Bénye és a Senkiföldje
Ungváry Krisztián nemzedékének egyik legismertebb történésze, aki Budapest ostromának történetírójaként robbant be a köztudatba, az elmúlt negyedszázadban foglalkozott ügynökkérdéssel, a második világháború hadtörténetével, szélsőjobboldali mozgalmak történetével, antiszemitizmussal, emellett borász és relikviagyűjtő. Arról beszélgetünk vele, hogy mi húzza vissza őt újra és újra Budapest ostromához, kinek az oldalán állna a huszadik század megannyi dilemmájában. Moderál: Ablonczy Balázs

Április 28. csütörtök 10:30
Irka-kör irodalmi délelőtt
Az Irka-kör havi irodalmi programján ismét színes válogatással és különleges versekkel, szövegrészletekkel találkozhatunk, amelyek segítenek elhozni a tavaszt a szívünkbe.

Április 28, csütörtök 18:00
PetersPlanet Könyvklub – Elveszett Város

Az áprilisi PetersPlanet Könyvklubban Andrés Barba madridi író most megjelent Fényes Köztársaság című dzsungelben játszódó regénye lesz az alapmű, de emellett az Elveszett Várost is (Ciudad Perdida) felfedezheti, aki velünk tart.

Minden pénteken 10:30
Léleksimogató
Memoriter foglalkozás Rák Kati színművésznővel, ahol játékos gyakorlatok kíséretében, egymásról és magunkról beszélgetve együtt, közösségben juthatunk még közelebb történeteinkhez. Egy szellemi közösség jó gyakorlatokkal és emlékek felidézésével gondolkodás, a memória és a beszédkészség karbantartására.

Vízivárosi Klub

Április 8. péntek 16:00-20:00
HÍMZŐ- workshop és beszélgetés nőknek
A fonók hangulatát megidéző programon közösen készítünk hímzett alkotásokat Dankovits Eliza, a nagyimutatta márka alapítója segítségével, miközben női történeteket megidéző dalokat tanulunk a Varsányi Szirének képviselőinek vezetésével, és női közösségekről, valamint a láthatatlan munkáról beszélgetünk a Nők Egymásért Mozgalom tagjaival.

Április 13. szerda, 17:00-19:00
Közünk van hozzá: Bullying - A prevenció pillérei
Hogyan előzhetjük meg, hogy az iskolai közösségekben kialakuljon a bullying? Milyen módszerek, eszközök és programok elérhetőek ezzel kapcsolatban?
Workshop sorozatunk következő eseményén a prevenció lehetőségeiről beszélgetünk.

Várnegyed Galéria

Paralel Alkotócsoport: Fortepan klub
Pop-up kiállítás: május 13-15.
Közösségi alkotócsoport a Paralel Alkotócsoport, a Fortepan és a Budapest100 szervezésében. A csoport tagjai a Fortepan archívum Várban készült fotóihoz keresnek személyes kapcsolódásokat, és saját, várhoz kötődő történeteikhez maguk is fotókat készítenek. A több hetes workshop alkotásaiból pop-up kiállítás készül a Budapest100 rendezvényére.

Tér-Kép Galéria

Szirtes János – Színes fény
2022. április 29. – május 15.
A nap nélkül nincs fény. A fény nélkül nincsenek színek, nem látjuk őket.
A megadott tér megélése, kitöltése a cél úgy, hogy az összhatás egységes, dinamikus legyen.
A fény sziporkázzon, sugározzon, termékenyítse meg, színesítse be a szürkeséget.
A tér megéléséhez idő kell, ennek szerepe rendkívüli!

A város lélegzete | Breath of the city
2022. március 08. – április 10.
Az élő és épített környezetünkben tapasztalt élmények, a nagyvárosi és természeti lét kettőssége meghatározza mindennapjainkat és egységes szemléletük hozzásegít az életünket körülvevő jelenségek átfogóbb megértéséhez. Egy ilyen közös és átfogó nézőpont bemutatására tesz kísérletet a Város lélegzete című kiállítás a Tér-Kép Galériában. Kiállító művészek: Babos Pálma, Bornemisza Eszter, Johanna Rytkölä, Raija Rastas

MÁJUS

Márai Sándor Művelődési Ház

Május 1. 19:00
Tandori/Sziveri - Harcsa/Keszég/Márkos/Benkő/Pándi
Tandori Dezső és a tragikusan fiatalon elhunyt vajdasági költő, Sziveri János műveit dolgozza fel legújabb verslemezén Harcsa Veronika énekes, Márkos Albert csellista-zeneszerző, Keszég László színművész, Benkő Róbert bőgős és Pándi Balázs dobos.

Május 3. kedd 19:00
MADOKE KEDD Filmklub a MáraiKultban - Kincses Réka: Balkán Bajnok (2006)
A Magyar Dokumentumfilmesek Egyesülete (MADOKE) a Márai Sándor Művelődési Ház közös filmklubjában minden hónap első keddjén női dokumentumfilm rendezők egy-egy érzékeny, személyes történetét mutatják be. Május 3-án Kincses Réka, Balkán Bajnok című filmje lesz látható. A vetítés után beszélgetés lesz az alkotókkal, Kincses Réka rendezővel és Lemhényi Réka vágóval.

Május 5. csütörtök 19:00
L1-EST(EK)
Bemutatkoznak az L1 Független Művészek Közhasznú Egyesület alkotó- és előadóművészei

Veres Flóra (L1-tag): Vele a mozdulat meghalt - szóló performansz

Alkotó/előadó: Veres Flóra, Zene: Horváth Ádám Márton (L1-tag)
Támogató: L1 Egyesület, NKA. Az előadás a „Köszönjük, Magyarország!" program támogatásával valósul meg. Az előadás után rövid mozgás-workshopot tartanak az alkotók.

Koroknai Zsolt – Ladjánszki Márta – Varga Zsolt: metro action
Koncepció: Ladjánszki Márta (L1-tag)
Előadók: Koroknai Zsolt, Ladjánszki Márta, Varga Zsolt (L1-tagok)
Támogatók: L1 Egyesület, EMMI, NKA, 'Köszönjük, Magyarország!' Program
Az előadás után rövid beszélgetés lesz az alkotókkal.

Május 6. péntek 18:30
Bharatanatyam - Flamenco Workshop

A workshop rálátást kínál a bharatanatyam és a flamenco alapjaira, mozdulatainak érzelmi telítettségére. A Bharatanatyam stílust Bittner Meenakshi Dóra, a flamenco stílust Fülöp Csaba József vezeti.

Május 6.,13., 20. 19:00
Spektákulumi Társaság – A Büfé

2022 tavaszán kísérleti jelleggel megnyitjuk a MáraiKult büféjét. A büfé kialakításához I. kerületi lakókat, művészet iránt érdeklődőket, diákokat hívunk meg és létrehozunk egy "Spektákulumi Társaságot".

Május 11. szerda 16:00
Tavaszi hangverseny a kerület nyugdíjasai számára – A Farkas Ferenc Zeneiskola növendékeinek előadásában
A Farkas Ferenc Zeneiskola több évtizedes múltra tekint vissza az idősek klubjával való együttműködésben. A karácsonyi koncert mellett immár hagyománnyá vált, az évente megrendezésre kerülő tavaszi hangverseny, mellyel szeretnék megajándékozni a kerületben élő időseket.

Május 20. péntek 18:00-21:00 és május 21. szombat 10:00 -13:00
Metrum workshop
Rozmán Lajos klarinétművész, karmester a Metrum Ensemble művészeti vezetője és Rákóczy Anna fuvolaművész, az együttes tagja közösségépítő zenei játékra hívják a zenebarátokat. A műhelymunka során a zenével való játékok a klasszikus zene innovatív felfedezését kínálják zeneértőknek és haladó zenetanulóknak, de olyan fiatalok számára is, akiknek nincsen zenei előképzettségük.

Május 22. vasárnap 19:00
A Metrum Ensemble koncertje
Vendég: Galkó Balázs színművész és Gadó Gábor gitárművész, zeneszerző
A Metrum Ensemble zenei-irodalmi sorozatának második estjén műfajok, generációk, megközelítések sokfélesége lesz egy színpadon.
Lackfi János szövegeinek üde, de mégis mélyen érintő hangütése és a versmondás utánozhatatlan mesterének, Galkó Balázsnak a tolmácsolása megkapó együttállást alkot. Két sajátos attitűd találkozása ismét, amely a felhangzó egyedi zenei világgal találkozva utánozhatatlan dialógust ígér.

Május 25. szerda 17:00-20:00
Nemzetközi Afrika Nap
1963 óta ünneplik világszerte május 25-én világszerte az Afrika napot. Ennek apropójából közös ünneplésre hívja az afrikai kultúra iránt érdeklődőket a Szívemben Született Afrika Egyesület. A délután folyamán több mint tíz Afrikával foglalkozó magyar civil szervezet várja a látogatókat. Lehetőség lesz ismerkedésre, beszélgetésre, lesz afrikai kézzel készített portékák vására és ugandai kávé és csokoládé kóstolása és egy rendhagyó művészeti kiállítás is színesíti a programot.

Május 27. péntek 19:00
Hajdu Szabolcs: Egy százalék indián
Előadja a Látókép Ensemble
Az Egy százalék indián a nagy sikerű Ernelláék Farkaséknál és a Kálmán-nap című előadások folytatása. A sorozat harmadik darabja újabb továbblépés a jelenkori középosztály aktuális problémáit feldolgozó univerzumban. Az előadás az identitás, az örökölt magatartási modellek, hímsovinizmus, feminizmus és a modern kori nemi szerepek kérdéskörére fókuszál.

Május 28. szombat 11:00
Neszmese - elektroakusztikus zeneszínház
A Neszmese – mese, ami nesz, nesz, ami mese, nesze! Az interaktív elektroakusztikus zeneszínház és mesekoncert formájában egy narrátor és két elektronikus zenész közreműködésével kalauzolja közönségét a hangzások világába, ahol zajok, neszek, zenék a történetek mozgatórugói.

Május 29. vasárnap 19:00
Regejáró Misztrál Művészeti Klub
Vendég: Eclectica
Az 1997-ben alakult Magyar Örökség Díjas Misztrál együttes a magyarországi zenei élet egyik népszerű formációja. Repertoárjukon magyar és külföldi költők versei mellett

népdalfeldolgozások szerepelnek, dalaikban a magyar népzenei hagyományt világzenei irányzatokkal ötvözik.

Virág Benedek Ház

Május 1. 10:00 -16:00
Tandori Lemezbörze: Beszélgetés Tandori Dezső lemezhagyatékáról
A magyar irodalom kiemelkedő alakjának, Tandori Dezsőnek életművét bemutató kiállítás záró eseményén Pándi Balázzsal beszélget Fodor Balázs. A lemezbörzén a közönség belehallgathat Tandori Dezső híres lemezgyűjteményébe is.

Május 3., 10., 17., 24., 31. 17:00 – 18:15
Futrinka workshop - FEDEZZÜK FEL BORZONGAZITUT!
A workshopon a tengerek világával, a szigetekkel ismerkednek, képzeletbeli utazáson különböző akadályokat győznek le játszanak, mozognak és alkotnak a gyerekek. A mozgásból alkotás lesz, az alkotásból mozdulat, játék.

Május 10., 17., 24., 31. 13:00 – 16:00
HodWorks
Élethosszig művészet a V4 országokban/Lifelong Art in V4 countries
Kortárstánc foglalkozás időseknek
Egy cseh és egy lengyel kulturális központ, valamint egy magyar alapítvány összefogásával idősek számára hoznak létre kortárstánc programokat. A program résztvevői kortárs táncon, színjátszáson, zenén, hangon és kísérleti gyakorlatokon keresztül megtapasztalhatják a művészi alkotást, amely hozzájárulhat a jóléthez és a személyes kiteljesedéshez.

Május 7. szombat 19:00
Kala Samarpana és vendégei táncelőadás
A program az indiai klasszikus tánc autentikus formáját és összművészeti találkozásokat mutat be. Kala Samarpana - Bharatanatyam művészeti iskola Budapesten, a Nemzetközi Tánc Tanács tagja Az alapító, Bittner Meenakshi Dóra Bharatanatyam táncművész Magyarországról indulva a dél-indiai Chennai-ban tanult, és tartotta meg vizsgaelőadását. Mestere Jayanthi Subramaniam a Kala Darsana művészeti iskola alapítója.

2022. május 27. péntek 19:00
Pribojszki Mátyás Szájharmonika Klub, házigazda: Grunting Pigs
A Grunting Pigs, azaz Pribojszki Mátyás szájharmónikás, énekes, dalszerző és Szász Ferenc gitáros koncertje a Virág Benedek Ház udvarán.

Május 29. vasárnap 10:00-16:00
Ingyenes gyereknapi programkavalkád a Virág Benedek Ház udvarán
Zene, tánc, kézművesség, fagyival és sütivel, illetve gyermekkönyv vásár a Móra Kiadó jóvoltából.

10:00 Tarkabarka dalok - Katáng Zenekar koncert a Virág Benedek Ház udvarán
Megzenésített gyerekversek, melyek a Héterdő titokzatos mesevilágába repítenek.
A Katáng zenekar sajátos zenéje a kelta, magyar, klezmer és balkán népzene hangulatából merít és jeles magyar költők verseiből táplálkozik. Bensőséges hangulatú dalaikból mesék kerekednek ki, amelyek megmozgatják a gyerekek és a felnőttek fantáziáját.

11:00 Kézműves foglalkozás a GYIK Műhellyel: Kelta Herbáriumok
Tavaszi füveskönyv készítése préselt herbáriumi lapokra kelta dekorációs elemekkel - tekergő motívumokkal, aranyfestéssel.

13:00 Futrinka Workshop 6-10 éves korig
A foglalkozáson a nagyvárosi bogarakat tanulmányozzuk és papírból készített másukat a kalapunkra tűzzük!

15:00 Varró Dániel – Molnár György: A szomjas troll és egyéb furcsaságok

HELÓ VILÁG, MA SEM TALÁLKOZUNK
Május 26. – június 30.
Kiállításmegnyitó: május 26. csütörtök 18:00
Kiállító művészek: Bagi Attila, Balázs Nikolett, Dér Adrienn, Füredi Tamás, Kárándi Mónika, Lőrincz Áron, Menyhárt Norbert, Murányi Mózes Márton, Németh László, Pál Bella, Papp Sándor, Rózsa Luca Sára, Wertán Botond.

Várnegyed Galéria

Április 22. - május 10.
FÉRFI ÉS NŐ kiállítás - A Szabad helyi érték sorozatban bemutatkozik Rainer Máté
A Várnegyed Galéria Szabad helyi érték című kiállítási sorozatával lehetőséget biztosít a kerületi alkotóknak műveik bemutatására, egymással, és saját közösségükkel való találkozásra. A Galériába látogatók a kiállítási sorozaton így havonta új alkotóval, a kerület új oldalával ismerkedhetnek meg.

Május 13-15. 10.00-18.00
Várnegyed egykor és most közösségi kiállítás

A Budapest100 Várnegyedre fókuszáló rendezvénye alatt bemutatott közösségi kiállítás fotóit a Paralel Alkotócsoport Fortepan klubjának tagjai alkották meg egy több hetes, mentorált folyamat során. A klub azzal a céllal jött létre, hogy a Fortepan archívum Várban készült fotóihoz, az azokon megjelenő helyszínekhez, helyzetekhez, szereplőkhöz keressen személyes és a mához köthető kapcsolódásokat.
Kiállításmegnyitó: május 13. 18.00

Jókai Anna Szalon

Május 5. csütörtök 19:00
Károlyi Katalin és Würtz Klára dalirodalmi hangversenysorozata
A belső tájkép énekké válása – válogatás Brahms, Debussy, Rachmaninoff dalaiból

Minden pénteken 10:30
Léleksimogató
Memoriter foglalkozás Rák Kati színművésznővel, ahol játékos gyakorlatok kíséretében, egymásról és magunkról beszélgetve együtt, közösségben juthatunk még közelebb történeteinkhez.

Május 7. 9:30, május 8. 10:00
Fuvolakurzus
Dömötör Johanna és Simon Dávid fuvola mesterkurzust tart a Jókai Anna Szalonban.
Május 8-án 18.00 órától a kurzus zárókoncertjét hallgathatják az érdeklődők.

Május 12. csütörtök 17.30
Családban marad - Czakó Zsófiával és Gerlóczy Mártonnal
A sorozatban olyan családtagokat ülnek egymás mellé, akik közül az egyik, néha akár mindkettő valamilyen módon kapcsolódik az irodalomhoz. Beszélgetnek könyvekről, családi kapcsolatokról, a minket körülvevő világról és mindarról, ami színesebbé, jobbá teheti a mindennapokat.

Május 13. péntek 19 óra
A zenetörténet történetei - Romantikus portrék
Pintér Tibor zeneesztéta szokáshoz híven pontos, részletes, sok nézőpontból folytatott zenei vizsgálódásai romantikus zeneszerzők portréit hozzák közelebb a sorozat következő alkalmán, és a szalon most sem marad élőzene nélkül!

Május 22. 10:30
Irka-kör – Járjunk a szerelem kertjében
Az Irka-kör havi bemutatójára szerelem témakörben hozunk verseket.

Május 26, csütörtök 18:00
PetersPlanet Könyvklub
A májusi PetersPlanet könyvklubban távoli szigetekre látogatunk, Mauritiustól egészen a Galapagos-szigetekig.

Tér-Kép Galéria

Szirtes János – Színes fény
2022. április 29. – 2022. május 15.
A megadott tér megélése, kitöltése a cél úgy, hogy az összhatás egységes, dinamikus legyen. A fény sziporkázzon, sugározzon, termékenyítse meg, színesítse be a szürkeséget. A tér megéléséhez idő kell, ennek szerepe rendkívüli!

Hieron - A lét tömege - Martin Henrik kiállítása
Május 5 – május 15.
A HIERON festmények mértani szerkezete a hyperkuboidból – négydimenziós téglatestből – származik. A négyszögletű tér a mindent magában foglaló természetű Tudat szimbóluma. Amiképpen a hieron – a görög templomnak a négyszöghasáb tömegű belső tere – befogadja az istenszobrot. Martin Henrik 2004-ben diplomázott a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán, mestere. 2015-től a Szentendrei Régi Művésztelepen dolgozik. Képzőművészként a térbeliség és a színrelációk kérdéskörei foglalkoztatják. Fő területei az olajfestészet és a kőszobrászat.

Sugar spice and everything nice – Kiállítás
2022. május 24 – június 20.
Kiállító művészek: Czernecki Tamás, Fazekas Dániel, Góth Martin, Nyíri Orsolya
Megnyitó: május 24. 18:00

Tabán moziklub
2022. május 20. 14:00 Csodálatos fiú (Amerikai életrajzi dráma, 2018)

Várnegyed Galéria

Paralel Alkotócsoport: Fortepan klub
Pop-up kiállítás: május 13-15.
Közösségi alkotócsoport a Paralel Alkotócsoport, a Fortepan és a Budapest100 szervezésében. A csoport tagjai a Fortepan archívum Várban készült fotóihoz keresnek személyes kapcsolódásokat, és saját, várhoz kötődő történeteikhez maguk is fotókat

készítenek. A több hetes workshop alkotásaiból pop-up kiállítás készül a Budapest100 rendezvényére.

JÚNIUS

Márai Sándor Művelődési Ház

Június 2. 19:00
Dürrenmatt: A fizikusok
A Kodály Zoltán Gimnázium diákjainak előadása
Dürrenmatt klasszikus drámáját adják elő a Marczibányi téri Kodály Zoltán Gimnázium 11-es dráma tagozatos diákjai. A Regionális Diákjátszó Találkozón arany minősítést szerzett előadás a Marczibányi téri teltházas előadás után a MáraiKultban is látható.

Június 7. kedd 19:00
MADOKE KEDD Filmklub a MáraiKultban – Ember Judit: Fagyöngyök (1978, 90 perc)
A Magyar Dokumentumfilmesek Egyesülete (MADOKE) és a Márai Sándor Művelődési Ház közös filmklubjának utolsó részeként Ember Judit: Fagyöngyök című 1978-ban készült egész estés dokumentumfilmje lesz látható.
A vetítés után beszélgetés lesz Mátis Lilla rendezővel, a filmrendező asszisztensével és Szilágyi Erzsébet filmtörténésszel.

Virág Benedek Ház

Június 9. 19:00
HegedűÉnek: "Nemes Nagy Ágnes Centenárium Est"
2022-ben ünnepeljük Nemes Nagy Ágnes születésének 100. évfordulóját. Tóth Evelin és Kézdy Luca művésznő közös produkciója egyszerre ünnepel és tiszteleg Nemes Nagy Ágnes életműve előtt.

Június 18. 16:00
Vitéz László Angliában
A mese a Vitéz László menyecskét keres című „bábtörténeti opusz" folytatása. Bővelkedik vidámságban, dalolászásban és az elmaradhatatlan palacsintasütős igazságszolgáltatásban. Előadásommal tisztelegni szeretnék Kemény Henrik munkássága előtt.

Június 29. 20:30
Filmklub a csillagok alatt a Virág Benedek Ház udvarán!
Műsor: Még egy kört mindenkinek (dán filmdráma, 115 perc, 2020.)

Június 24. 19:00
A Nevetek zenekar táncháza
A Nevetek zenekar táncházaiban többek között macedón, szerb, görög, bolgár, horvát, trák, örmény tájegységekről származó dallamokat játszanak. Júniustól szeptemberig a Virág Benedek Ház varázslatos udvarán találkozhatnak vele a balkáni zene és tánc szerelmesei.

Vízivárosi Klub

Június 3. 18.00-20.00
Menni vagy nem menni? - Vitaszínházi előadás
Menni vagy maradni? Jobb-e minden odakint? Lehetsz-e otthon az idegenben? Mitől lesz az ország, ahol élsz, a hazád? Lehet otthont választani?
A színházi jelenetek és azt azokat követő közös beszélgetések a fenti kérdéseket járják körbe.
Játszák: Bethlenfalvy Ádám, Fodor Fanni, Szalai Ádám, Török Tímea

Június 7. 18.00-19.30
Csere – nyitott tantermi előadás
A Csere középiskolásoknak készült színházi nevelési előadás, melyet most kivételesen felnőtteknek játszunk, lehetőséget adva mindenkinek a közös játékra és gondolkodásra.

Várnegyed Galéria
Várnegyed egykor és most kiállítás
Május 13. – Július 1.
A közösségi kiállítás fotóit a Várnegyed Galéria Fortepan klubjának tagjai alkották meg egy több hetes, mentorált folyamat során. A klub azzal a céllal jött létre, hogy a Fortepan archívum Várban készült fotóihoz, az azokon megjelenő helyszínekhez, helyzetekhez, szereplőkhöz keressen személyes és a mához köthető kapcsolódásokat.

Jókai Anna Szalon

Június 3. 18:00
Kora esti hangverseny a Jókai Szalonban
Ünnepeljük meg egy kivételes komolyzenei szalonkoncerttel a nyár kezdetét, és azt, hogy ismét együtt lehetünk, közösen hallgathatjuk klasszikusainkat kiváló előadók tolmácsolásában.

Június 7. 19:00
Károlyi Katalin és Würtz Klára dalirodalmi hangversenysorozata / 3.

Népzene: az egyetemes forrás
Garcia Lorca mondta az andalúz népzenéről, hogy „mélyebb a világ összes tengerénél...". A mai műsor mesterhármasa De Falla – Gershwin – Berio a népzene kimeríthetetlen forrásából merítve komponálta klasszikus formába öltött műveit. Nagyon gazdag folklórra épül az est műsora: a zeneszerzőket gót, mór, zsidó, cigány, berber, afro-amerikai, andalúz, katalán, szicíliai és genovai zenék inspirálták a műsorban hallható művek megírására.

Tér-Kép Galéria

Sugar spice and everything nice – Kiállítás
Május 24. – június 20.
Kiállító művészek: Czernecki Tamás, Fazekas Dániel, Góth Martin, Nyíri Orsolya

JÚLIUS

Virág Benedek Ház

Július 7. 18:00
Vass Norbert: Mindenki! – könyvbemutató
Vass Norbert Mindenki! című könyve koncerttörténeteket tartalmaz a hatvanas, a hetvenes és a nyolcvanas évekből. A könyvbemutatón ezeket a pillanatokat idézi meg a szerző, akivel Vörös András beszélget.

Július 8. 19:00-22:00
A Nevetek zenekar táncháza
A Nevetek zenekar repertoárját áthatja a balkáni zene és tánc szeretete, táncházaikban többek között macedón, szerb, görög, bolgár, horvát, trák, örmény tájegységekről származó dallamokat játszanak. A Virág Benedek Ház varázslatos udvarán találkozhatnak vele a balkáni zene és tánc szerelmesei.

Július 13. 20:30
Filmklub a csillagok alatt - Különleges életek
(francia filmdráma, 114 perc, 2019)

Július 20. 20:30
Filmklub a csillagok alatt - Mindenki tudja
spanyol-francia-olasz dráma, misztikus thriller, 132 perc, 2018
A kétszeres Oscar-díjas rendező, Asghar Farhadi jól ismert színészek mellett a spanyol filmgyártás legnagyobbjait vonultatja fel *Mindenki tudja* című filmjében.

Július 21. 19.00
Dalok és árlák a romantikától napjainkig – Szigeti Karina dalestje
Szigeti Karina dalestjén a közönség megismerheti a dal intimitását, méghozzá a műfaj legnagyobb mesterein keresztül. A négy évszak tematikája szerint kialakított műsort Ott Annamária hegedűművész és Ott Magdolna zongoraművész közjátékai színesítik.

Július 26. 19.00
Egyedi Péter – Mmamt – egyszálgitáros koncert
A Mmamt Egyedi Péter szólóprojektje. Egyedi Péter az elmúlt 10 évben az Óriást vezette, korábban az Isten Háta Mögöttben és az Annabarbiban játszott. A Rájátszás tagja, az underground zenei színtér aktív résztvevője. A Mmamt eredetileg Egyedi egy szál gitáros hálószobaprojektje volt, aztán nagyzenekaros, izgalmas zenei kaland lett, ami a teljes szabadság és a sokrétű hangszerelés ellenére továbbra is egy jól körbeírható világ.

AUGUSZTUS

Virág Benedek Ház

Augusztus 7. 19:00
Cseh Tamás Projekt
A Cseh Tamás Projekt koncertjével emlékezünk Cseh Tamás halálának tizenharmadik évfordulójára. A formáció 2014-ben alakult azzal a céllal, hogy **Cseh Tamás és Beremányi Géza örök érvényű dalaiból és verseiből, sajátságos megszólalásban, egyedi hangszerelésbe öntve** formáljanak előadást.

Augusztus 12. 19:00-22:00
A Nevetek zenekar táncháza
A Nevetek zenekar repertoárját áthatja a balkáni zene és tánc szeretete, táncházaikban többek között macedón, szerb, görög, bolgár, horvát, trák, örmény tájegységekről származó dallamokat játszanak. A Virág Benedek Ház varázslatos udvarán találkozhatnak vele a balkáni zene és tánc szerelmesei.

Augusztus 17. 20:30
Filmklub a csillagok alatt - Bolti tolvajok
japán krimi-dráma, 121 perc, 2018

Augusztus 24. 19:00
Esti megérkezés - Tóbisz Tinelli Tamás szerzői estje

Tóbisz Tinelli Tamás zeneszerző, énekes és versénekiő szóló előadásai mellett a Misztrál együttes alapító, és ma is aktív tagja. Koncertjein a különböző művészeti irányzatok különleges zenei ötvözete hallható klasszikus és kortárs költők műveinek megzenésített és megénekelt formájában.

Augusztus 31. 20:30
Filmklub a csillagok alatt - Cseng mester konyhája
finn-kínai vígjáték, dráma, 114 perc, 2019

Elhallgatva – Háborúkban megerőszakolt nők emlékezete - makettkiállítás
Június 22. – augusztus 21.
A nők elleni háborús erőszak társadalmi megítélésének, a társadalmi párbeszéd és az emlékezetpolitikai konszenzus formálásának céljából Budapest Főváros Önkormányzata szakmai és civil szereplők bevonásával indított több pilléren álló projektet, amelynek végső célja, hogy a háborúkban megerőszakolt nők méltó emlékhelyet kapjanak a fővárosban. A kiállításon a makettpályázat legkiemelkedőbb pályaművei láthatóak.

TÉR-KÉP Galéria

Szabó Balázs 'LOBOT' *VALE VALE*
2022. június 28. – július 24.
Szabó Balázs kiállításán szereplő alkotásokat a gyermekkori élmények, a Commodore 64 tizenhat színre redukált képvilága, valamint a felnőttkori impressziók, a biztonságos és ihletett adó otthoni milliő inspirálta. Az említetteken kívül művészetében használt motívumrendszer a primitív ábrázolásmóddal és észak-afrikai szőnyegek mintázatával is rokonítható.
Megnyitó: 2022. június 28. 18:00

SZEPTEMBER

Szeptember 10. 10:00-22:30
Nyárbúcsúztató fesztivál a Czakó utcai sportpályán
Egy izgalmas, élményekkel teli családi nap, sok gyerekprogrammal, rengeteg társasjátékkal, koncertekkel, meglepetésekkel és ajándékokkal, arcfestés, ugrálóvár, ökosarok, finomságok és kézműves szépségek, sportos feladatok kicsiknek és nagyoknak, jazz, rock and roll és fergeteges utcabállal.

Márai Sándor Művelődési Ház

Szeptember 6. 19.00
„Hoztunk valamit magunkból" - Beck Zoltán és Grecsó Krisztián zenés irodalmi pódiumestje

Szeptember 16. 14:00
MáraiKult Filmklub a Tabán Art Moziban: Ifjúság
(olasz-svájci-angol-francia filmdráma, 124 perc, 2015)

Szeptember 24. 19:00
A Nevetek zenekar táncháza tánctanítással

Szeptember 25. 19:00
Regejáró Misztrál Művészeti Klub

Szeptember 30. 19:00
Akusztikus csalódás
A Barkó Tamás született vak előadóművész által inspirált interaktív színházi előadás a vizuális ingerektől mentes világba kalauzolja közönségét.

Virág Benedek Ház

Szeptember 7. 20:30
Filmklub a csillagok alatt – A világ legrosszabb embere
(norvég-francia-svéd-dán-amerikai vígjáték, filmdráma, 121 perc, 2021)

Szeptember 8. 19:00
Pribojszki Mátyás Szájharmonika Klub
Házigazda: Grunting Pigs

Szeptember 10. 15:00
„Szabó Gábor – Az elfeledett jazzman" - könyvbemutató
Az első olasz nyelvű könyv a nagy magyar gitárosról.

Szeptember 14. 18:00
Borkóstoló Bácsi Zoltánnal

Szeptember 16. 19:00
A Nevetek zenekar táncháza

Szeptember 24. 10:00-20:00
HELLÓ BUDA! – Társasjáték Fieszta a Piatnikkal
Fergeteges társasjátékos családi napra várja kicsiket és nagyokat Társas Központ Egyesület Virág Benedek Házba a 11. Társasjáték Fiesztán. Játék újdonságok, klasszikusok, versenyek és sok meglepetés színesíti a programot.

Szeptember 30. – október 1.
Tíz éves a Mesemúzeum
Kétnapos programsorozattal ünnepli tizedik születésnapját a Mesemúzeum a Virág Benedek Ház udvarán a magyar népmese napján.

Augusztus 30 – szeptember 30.
Pallavi Majumder: Tranzit / Utak a felfedezéshez - kiállítás

Jókai Anna Szalon

Szeptember 7., 14., 21., 28. 10:30
Léleksimogató Rák Katival

Szeptember 15. 18:00
PetersPlanet Könyvklub: Spanyolország - Don Quijote és hatása a világirodalomra
Szűcs Péter beszélgetőtársa Csuday Csaba irodalomtörténész.

Szeptember 16. 18:30
Esti iskola
Történelem másképp – Beszélgetés Saly Noémivel az I. kerület titkairól
Az est házigazdája: Ablonczy Balázs, történész.

Szeptember 23. 18:30
A zenetörténet történetei – különkiadás
Pintér Tibor Hangok és szavak erdeje című könyvéről beszélget a szerzővel Szekeres Nikoletta. A tapasztalt zeneesztéta a könyvbemutató után a Don Giovanni és a Varázsfuvola világába vezeti be az érdeklődőket.

Várnegyed Galéria

Augusztus 22. – október 1.
Szoszó 69 – Rákoskerti László emlékkiállítása

Kiállítás megnyitó: augusztus 22. 18:00

Tér-Kép Galéria

Augusztus 25. – szeptember 30.
Magyari Zsuzsa P. S. című kiállítása. Kiállításmegnyitó: augusztus 25. 18:00

OKTÓBER

Márai Sándor Művelődési Ház

Október 1. 19:00
9 Álom - Bharatanatyam indiai tánc és flamenco előadás
Az ősz a változás, a fizikai és szellemi megújulás ideje, ekkor tartják Indiában a Kilenc Éjszaka Fesztiválját, a Navarátrit. Az indiai fesztiválhoz kapcsolódóan kilenc álmot jelenít meg Bittner Meenakshi Dóra és Fülöp Csaba József táncművész előadása.

Október 1. 14:30-15:30
A Freeszfe hallgatói bemutatják: Patti Smith nap
A párizsi Pompidou Központ minden évben egy-egy emblematikus figura köré szervezi a költészet napját. Idén ősszel egy élő legenda, Patti Smith kerül a fókuszba.

október 4. 19.00
MADOKE Kedd – Filmklub a MáraiKultban: Groó Diána: Regina (2013, 64 perc)
A dokumentumfilm a berlini Regina Jonasról, a világ első hivatalos női rabbijáról szól, aki páratlan odaadással állt zsidó közössége mellé, és a végsőkig tartotta a lelket mindazokban, akik nem tudtak elmenekülni az üldözések és deportálások elől. A vetítés után beszélgetés lesz Groó Diána rendezővel és Böhm Dániel hangmérnökkel.

Október 7. 19:30
Velünk élő művészek
Képes Gábor beszélget Petőcz András íróval
Az első kerületben élő ismert művészeket, sportolókat, közéleti személyiségeket mutatja be MáraiKult új, *Velünk élő művészek* című pódiumbeszélgetés-sorozata.

Október 8. 16:00
MESTERSÉG és INTELLIGENCIA találkozása a MáraiKultban – kiállításmegnyitó

A kiállítás célja a hagyományos MESTERSÉGEK és a hagyományokon alapuló innovációk értékeinek bemutatása a ma emberének. A Budapest Design Week keretében a FOLK reDENIMISSIma tematikus divat-mesterkollekciót mutatják be.

Október 14. 14:00
MáraiKult Filmklub a Tabán Art Moziban
A néma forradalom (német dráma, 111 perc, 2018)
Október 15. 16:00
A KÉZ AZ ELME ÉLVONALA
A MESTERSÉG ÉS INTELLIGENCIA című kiállítás záróesemény témája a KÉZ nélkülözhetetlen szerepe a mentális egészségmegőrzésben.

Október 16. 10:00
CsemeTeátrum
Varázsszekrény meséi – VSG Táncszínház előadása 1-5 éveseknek
Fedezzétek fel mit rejt a varázsszekrény! Találkozhattok egy virgonc kiscicával, egy kedves és játékos kutyussal, egy félénk egérkével és egy mulatságos levelibékával miközben egy szépséges tüllruhás balerina és egy ifjú herceg is megjelenik a színen.

Október 22. 20:00
Trigatu – Klasszikus és fúziós indiai táncelőadás
Az est koreográfiáinak alapja a bharatanátjam, tradicionális indiai tánc, ebből bontakozik ki a „trigatu" stílus, mely további mozgás- és táncformákkal – indiai rádzsasztháni, odisszi, kathak, kalaripayattu, mayurban chau és más harcművészeti formákkal, valamint hastánccal és európai modern táncstílusokkal – kombinálja azt.

Október 25. 19:00
Metrum Ensemble – Kreatív zenei workshop

Debussy Fesztivál – október 27-29. MáraiKult

Október 27. 18:00 Zene és irodalom - a Metrum Ensemble koncertje
Október 28. 19:00 Harcsa Veronika és a Debussy Trió
Október 29. 19:00 Quartetto Speranza koncert

Október 28. 19:00
A Nevetek Zenekar táncháza

Október 30. 19:00
Regejáró Misztrál Művészeti Klub

Tér-Kép Galéria

Október 18. 19.00
Martin Henrik kiállítás katalógusbemutató – pop up kiállítás

Október 27. – november 17.
Kecső Endre festőművész kiállítása
Kiállításmegnyitó: október 27. 19:00

Virág Benedek Ház

Minden szerdán 17:00-22:00
Társasjáték Klub a Virág Benedek Házban

Szeptember 30. – október 1.
Tíz éves a Mesemúzeum
Kétnapos programsorozattal a magyar népmese napján ünnepli tizedik születésnapját a Mesemúzeum.

Október 7. 19:00
Pribojszki Mátyás Szájharmonika Klub
Házigazda: Grunting Pigs

Október 15. 15.00-17:00
15:00-16:00 Bharatanatyam indiai tánc workshop
16:00-17:00 Flamenkó workshop

Október 7. – november 10.
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Média és Design Intézet - MDI_DIPLOMA_22
Kiállítás megnyitó: október 7. 19:00

Október 15. – november 18.
Karácsonyi László: Horrorokokó
Kiállítás megnyitó: október 15. 19:00

Jókai Anna Szalon

Minden szerdán 10:30
Léleksimogató Rák Katival

Október 13. 18:30
Tabán sztorik
A Jókai Anna Szalonban új sorozatának házigazdája Szabó Zoltán Attila, A Tabán a világ közepe című könyv írója. Meghívott vendégeivel a Víziváros, Krisztinaváros, Tabán és Vár izgalmas történeteiről, karakteres figuráinak életéről beszélget. Első meghívott vendég: Zórád Kati, az est során Farkas Izsák hegedűművész muzsikál, aki megidézi a békeidők hangulatát.

Október 20. 18:00
PetersPlanet Könyvklub: Párizs

Október 21. 19:00
JASZ JAZZ KLUB - CANARRO
A zenekar magával ragadó zenéje a manouche swing köré épül. Izgalmas zenei utazásban varázsolják elénk a 20-as 30-as évek swing és jazz zenéjét, dinamikus, improvizatív és felemelő dallamokon keresztül, szalonos koncertjük örömére egy harmonikával kiegészülve.

október 27. 10.30
Irka Kör
Ez alkalommal a tagok kedvenc versei hangzanak majd el.

Október 27. 18:30
Családban marad
A sorozatban olyan családtagokat ülnek egymás mellé, akik valamilyen módon kapcsolódnak az irodalomhoz. Beszélgetnek könyvekről, családi kapcsolatokról, a minket körülvevő világról és mindarról, ami színesebbé, jobbá teheti a mindennapokat.

Október 28. 18:30
A zenetörténet történetei – A romantika
Előadó: Pintér Tibor, zeneesztéta

Várnegyed Galéria

Október 15-ig
Szoszó 69 – Rákoskeleti László emlékkiállítás
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 13-17 óráig, szombaton 11-től 16 óráig
A belépés díjtalan!

Október 19. – november 12.
Találkozás a természettel – fotókiállítás
Kiállítás megnyitó: október 19. 18:00

NOVEMBER

Márai Sándor Művelődési Ház – MáraiKult

November 5. 10:00
Tamburázó
Matiné a Söndörgővel – nem csak gyerekeknek
A Söndörgő útját a Vujicsics Együtteshez kötődő családi szálak és a délszláv népzene iránti elragadtatás jelölte ki. Kirívó virtuozitásával és lehengerlően friss előadásmódjával mára Európa-szerte az egyik legnépszerűbb magyarországi együttessé vált. Ezúttal a gyerekeknek készült műsorukkal négy részes sorozat keretében vezetik be közönségüket a balkáni ritmusok, és hangszerek világába.
A sorozat további alkalma:
December 3. 10:00 **- Fúvósok - balkáni páratlan ritmusok**
Macedón és bolgár népzene

November 5. 16:00-20:00
Diwali – Fényünnep
Indiai kulturális program
A legnépszerűbb indiai ünnep, a Diwali, az év sötét felének kezdetét jelöli, amikor fények gyújtásával őrzik a Nap erejét, a szellem fényességét. A kis lámpások emellett jó szerencsét, bőséget és boldogságot hoznak. A Diwalin a táncelőadás mellett ismeretterjesztő előadással, indiai ételkóstolóval, hennázással, ékszer- és ruhavásárral várják a távoli és egzotikus ország kultúrájának rajongóit.

November 8. 19:00
MADOKE Kedd – Filmklub a MáraiKultban
Oláh Kata: Digitális nomádom (2020, 78 perc)
Kik azok a digitális nomádok? Definíciók szerint digitális nomád az, aki helyfüggetlenül végez valamilyen online munkát. Kik ők? Felnőni, elköteleződni nem akaró pánpéterek, vagy nagyon is tudatos, minél gazdagabb életet élni vágyó bátor fiatalok? Ezek a kérdések foglalkoztatták Oláh Kata rendezőt, akivel a vetítés után beszélgetés is lesz a témáról.

November 9. 19:00
„Hoztunk valamit magunkból" – Beck Zoli és Grecsó Krisztián zenés irodalmi pódiumestje
Bóbiták, Apokrifek és Balázsolások egy időutazós esten, ahol megidéződnek a mesterek, zene és irodalom találkozik és kiderül, milyen közösek a gyökereik. Az írónál gitár van. A zenész meg felolvas. Grecsó Krisztián és Beck Zoli beszélgetnek, mert barátok, olvasnak, mert írnak, zenélnek, mert vannak dalaik.

November 10. 19:00

Öt Karinthy és Én
Karinthy Vera és Bornai Tibor zenés irodalmi estje
Egy est a Karinthyak szellemében, ahol Frigyes, Gábor, Ferenc, Márton írásaikkal, Vera – Frigyes dédunokája – pedig énekével és családi történetekkel lesz jelen. Bornai Tibor pedig zenészként és Karinthy-imádóként segítek neki ebben. Egy vidám est, másfél óra bóklászás a magyar irodalomnak ebben a csodás ligetében.

November 11. 18:00
Velünk élő művészek
Képes Gábor beszélget Szabó Eszter Ágnes képzőművésszel
Az első kerületben élő ismert művészeket, sportolókat, közéleti személyiségeket mutatja be MáraiKult új pódiumbeszélgetés-sorozata.

November 12. 19:00
Szalai Anna és Dorozsmai Gergő
Búbánatos magyar nóták és dallamos kávéházi punk sanzonok. Anna és Gergő tavaly alakult formációja különleges gitár- és zongorajátékok kíséretében kalauzol minket az önutálat és a kiégés mezejére, amit a népies dallamok és a humor tesz még szórakoztatóbbá.

November 13. 10:00
CsemeTeátrum
Pihi-puhi – Aranyszamár Bábszínház bábelőadása
Egy fantáziavilágot keltünk életre, ahol a gyermeki környezet elemei elevenednek meg a párnákon és a párnákkal. Segítségükkel a világ kerek, puha, néhol árnyas oldalát mutatják meg a gyerekeknek az alkotók.

November 13. 9:00-12:00
Gyerekholmi börze
Mostantól minden ősszel és tavasszal lehetőséget adunk a kerületi családoknak arra, hogy a jó állapotban lévő gyerekruháik, -játékaik, -könyveik gazdát cseréljenek a tudatos vásárlás jegyében.

November 18. 14:00
MáraiKult Filmklub a Tabán Art Moziban
Eszeveszett mesék (argentin-spanyol vígjáték, 122 perc, 2014)
A fergeteges vígjáték főszereplői eljutnak arra a pontra, amikor betelik a pohár. Amikor nincs visszaút. Amikor elszakad valami és olyat tesznek, ami visszafordíthatatlan események láncolatát indítja el.

November 18. 19:00
Felevad Duó: Müller Péter Sziámi és Kirschner Péter

A Müller Péter Sziámi és Kirschner Péter gitáros Felevad duója közös szerzeményeket, valamint a Sziámi zenekar különböző korszakainak kevésbé ismert dalait, a 80-as évek titkos slágereit, verseket ad elő egy csendes színházi esten.

November 20. 19:00
Regejáró Misztrál Művészeti Klub
Vendég: Hrutka Róbert

November 24. 18:00
Adventi koszorú készítő workshop

November 25. 19:00
A Nevetek Zenekar balkán táncháza tánctanítással

November 26. 20:00
!Oscar Wilde!
One man show Szirtes Balázs előadásában
Oscar Wilde költő, író, színműíró, sziporkázó társasági szellem, az élet császára, botrányhős, bukott ember, rab, hontalan és még sok minden más is volt. Színdarabjai óriási sikert aratnak a mai napig, rendkívül izgalmas személyisége könyvek, mozifilmek és színházi előadások témája. Az egyszemélyes darabban részletek hangzanak el Oscar Wilde világhírű műveiből, ezen kívül levelek, anekdoták, aranyköpések, pikáns sztorik és megható jelenetek színesítik azt.

November 29. 18:00
„Mi svábok mindig jó magyarok voltunk"
Magyar dokumentumfilm, 2021, 52 perc
A dokumentumfilm „Mi svábok, mindig jó magyarok voltunk" címmel László Gábor rendező munkája. A film 52 percben foglalja össze a magyar-német együttélés több mint 1100 évét. A film a XX. Lakiteleki Filmszemlén második helyezést ért el.

November 30. 18:30
BorKlub Bácsi Zoltánnal – A szakrális bor
A bor a népek őstörténetében, a kultúrkörök kialakulásában hihetetlenül fontos szerepet játszott és játszik még ma is. Az adventi időszak borklubjában a bor, mint testi- és lelki fájdalmaink enyhítője, mint az átalakulás szimbóluma, mint szakrális ital lesz a téma.

Vízivárosi Klub

Minden hónap első csütörtök 19:15

Rocktörténeti Szalon B. Tóth Lászlóval
November 3-i vendég: Szigeti Ferenc
Mindenkinek volt kedvenc együttese, énekese esetleg diszkósa. Mindenki hallott vélt vagy valós történeteket. De mi is az igazság? Elmondják maguk az érintettek! A Vízivárosi Klub új sorozata egy vidám utazás a rock & roll hőskorába. Főszerepben a magyar könnyűzenei múlt!

Minden pénteken 17:30-22:00
Gombfoci klub
Ha van igazi „otthona" az (egykor) országszerte játszott vérbeli magyar sportnak, a gombfocinak, akkor az minden kétséget kizárólag Budapest I. kerülete, a legendás Víziváros. Itt élt a gombfocis élményeit prózában-versben megéneklő irodalmár, Tandori Dezső; itt játszotta le egy asztalon háromszor is az angol bajnokságot, amiről aztán megszületett a három Gombfocikönyv.

Virág Benedek Ház

Minden szombaton 10:00-18:00
Óriás Carcassone mindenkinek!
Tudtad, hogy van egy hatalmas Carcassonne, melynek lapkái 1x1 méteresek? És tudod-e, hogy a világon ebből csak pár darab van és ráadásul a Piatnik valamint a Magyar Társasjátékos Egyesület jóvoltából egyik a Virág Benedek Házban van? Minden szombaton játszhatsz vele.

Minden szerdán 17:00-22:00
Társasjáték Klub
Több, mint kétezer stratégiai, party és kártyajáték!

Minden szerdán 10:00-11:00
Régi idők játékai – Nyugdíjas klub
Sakk, malom, dominó, bingó és egy jó közösség! Szeretettel várjuk a Virág Benedek Házba a környéken élő szép korúakat közös játékra, beszélgetésre, egy csésze forró teára. Nézzen be hozzánk, beszélgessünk, játsszunk együtt!

November 4. 19:00
Batyu-Borbély Quartet koncert
"Jazz és világzene határok nélkül"
A jazz, a népzene, a néptánc és a kortárs tánc találkozása egy performance jellegű, improvizációkkal fűszerezett egyedi világzenei előadásban. Izgalmas produkcióval lép közönség elé Farkas Zoltán „Batyu" néptáncos, koreográfus és Borbély Mihály zenész.

November 5. 10:00-14:00
Bolhapiac
Igazi kincskeresésre invitálunk mindenkit. Első alkalommal rendezünk bolhapiacot a Virág Benedek Házban. Mottónk: Értékmentés és újrafelhasználás! Ennek szellemében rendezzük meg a Bolhapiacot, melyre szeretettel várunk árusokat és vásárlókat egyaránt.

November 10. 19:00
Útibeszámolók – Izlandi vulkánkitörés élőben
A Virág Benedek Ház új sorozatában Nagy Gábor túravezető kalauzolja a közönséget a világ izgalmas tájaira. Első alkalommal a közelmúltban lezajlott izlandi vulkánkitöréssel foglalkozunk, hiszen Nagy Gábor végig ott volt a helyszínen. Vetítésekkel, izgalmas beszámolókkal mutatja be ezt a ritka és páratlan eseményt.

November 15. 19:00
A Virág Benedek Ház titkai
Saly Noémi kalauzol minket évszázadokon keresztül, és tudhatunk meg mindent az egykor Budát és Pestet összekötő híd lábánál lévő fogadóról és házakról, annak lakóiról és persze Virág Benedekről.

November 17. 19:00
Versfelolvasás Simon Mártonnal
Az esten Simon Márton „Pingvin ovi" projekjét személyes jelenlétre cseréljük egy válogatott versekből álló felolvasás keretében. Találkozunk ismert és ismeretlen klasszikusokkal, előkerülnek kihagyhatatlan darabok és friss találatok is.

November 18. 19:00
Pribojszki Mátyás Szájharmonika Klub
Házigazda: Grunting Pigs

November 24. 19:00
Saját hajunknál fogva – avagy: az Élet, ami történik veled
Felolvasószínházi előadás: részletek Gina B. Nahai: A csend fátyla című regényéből
A felolvasószínházi előadás után az elhangzott részletek kapcsán beszélgetünk arról, hogy vajon a mi családjainkban milyenek voltak az egymást követő női generációk, milyen nehezítő, vagy könnyítő mintákat adtak át nekünk és Móricz Emese fejlesztő tréner megmutat néhány könnyen megtanulható, a saját elmélyülést támogató gyakorlatot is.

november 25. 19:00
Szeder koncert
Szeder dalszerző-énekesnő sajátos nézőpontjával próbálja vidámmá varázsolni a hétköznapokat apró csodákkal, humorral, fantáziával, emellett a lélek mélységeibe, az

önismereti út rejtelmeibe is bepillantást nyújtanak őszinte szövegei. A tartalmi sokszínűség műfaji sokszínűséggel vegyül, a francia sanzonos bohémság keveredik az indie folkerock vagányságával. A koncerten ezúttal egy szál gitárral adja elő dalait.

November 26. 10:00-13:00
Adventi asztaldíszek készítése
A belépés ingyenes, a workshopon felhasznált „hozzávalókat" külön kell fizetni a helyszínen. Előzetes regisztráció szükséges a viragbenedekhaz@maraikult.hu e-mail címen.

Játékcsere a Virág Benedek Házban
Van régi, megunt játékod? Szeretnél helyette egy újat? A Virág Benedek Ház udvarán elhelyezett ládafiában csodák várnak! Hozd magaddal azt a játékod, amire már nincs szükséged, keress másik játékot és vidd magaddal! November 2-tól, nyitvatartási időben várunk benneteket!

November 10-ig
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Média és Design Intézet - MDI_DIPLOMA_22

November 18-ig
Karácsonyi László: Horrorokokó

November 29. 19.00
Benczúr Emese képzőművész kiállítása

Jókai Anna Szalon

Minden szerdán 10:30
Léleksimogató
Memoriter foglalkozás Rák Kati színművésznővel.

November 17. 18:30
Esti iskola – történelem másképp: török világ Budán
Vendég: Sudár Balázs, a Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa.

A történelem fontos eseményei, azok következményei ma is hatással vannak életünkre. Ablonczy Balázs meghívott vendégeivel a kortárs kutatási irányzatok bemutatása mellett a múlt eseményeit is segít újragondolni.

November 18. 18:30
Családban marad - vendégünk: Kemény István és Kemény Zsófi

A sorozatban olyan családtagok ülnek egymás mellé, akik valamilyen módon kapcsolódnak az irodalomhoz. Beszélgetnek könyvekről, családi kapcsolatokról, a minket körülvevő világról és mindarról, ami színesebbé, jobbá teheti a mindennapokat.

November 24. 10:30
Irka Kör
Ez alkalommal a közönség összeállítást hallhat jeles külföldi költők verseiből.

November 24. 18:30
Tabán sztorik
Vendégünk: Zöld Csaba, Tölgyszéki Papp Attila és Bozók Ferenc
Új sorozatunk keretében a Víziváros, Krisztinaváros, Tabán és Vár izgalmas történeteiről, karakteres figuráinak életéről beszélget az est házigazdája, Szabó Zoltán Attila, *A Tabán a világ közepe* című könyv szerzője, sok meglepetéssel.

November 25. 18:00
Kortárs folyóirat lapszámbemutató
A nagy múltú folyóirat lapszámbemutatóján a novemberi szám mellett bemutatásra kerül a szeptemberi és októberi lapszám is. A szerkesztők mesélnek a lap összeállításáról, beszélgetnek fiatal, pályakezdő, és a pályát már jól ismerő szerzőkkel az irodalom helyzetéről.

November 29. 18:00
PetersPlanet Könyvklub
A PetersPlanet Könyvklub november végén Berlinbe látogat. Mit adhat egy szerzőnek és hogyan ösztönöz alkotásra Berlin?

Várnegyed Galéria

November 12-ig
Találkozás a természettel – fotókiállítás a NIMRÓD Egyesülettel

Tér-Kép Galéria

November 17-ig
Kecső Endre festőművész kiállítása

November 30. 19:00
Gerber Márton képzőművész kiállítása

DECEMBER

Márai Sándor Művelődési Ház – MáraiKult

December 2. 19:00
Karády
Az országszerte nagy sikerrel játszott Karády című színdarab Karády Katalin megosztó és tragikus sorsát mutatja be az öltöztetőnője, Mohácsi Ilona szemszögéből. Lukács Melinda és Dévényi Ildikó előadása megindítóan őszintén és hitelesen tárja elénk a díva valódi életét, küzdelmeit, megaláztatását és öltöztetőnőjéhez fűződő mély kapcsolatát. Az előadás alatt élő zongorakísérettel csendülnek fel Karády Katalin legszebb dalai.

December 3. 10:00
Tamburázó – Fúvósok, balkáni páratlan ritmusok
Macedón és bolgár népzene
Matiné a Söndörgővel – nem csak gyerekeknek
A Söndörgő útját a Vujicsics Együtteshez kötődő családi szálak és a délszláv népzene iránti elragadtatás jelölte ki. Kirívó virtuozitásával és lehengerlően friss előadásmódjával mára Európa-szerte az egyik legnépszerűbb magyarországi együttessé vált. Ezúttal a gyerekeknek készült műsorukkal négy részes sorozat keretében vezetik be közönségüket a balkáni ritmusok, és hangszerek világába.

December 6. 19.00
MADOKE Kedd – Filmklub
Nagy Anikó Mária: Vonal felett (2018, 70 perc)
A vetítés után beszélgetés lesz Nagy Anikó Mária rendezővel.

December 9. 18:00
Velünk élő művészek
Képes Gábor beszélget Molnár Piroska színművésszel

December 10.
14:30-15:30 Díszítsük fel együtt a MáraiKult karácsonyfáját!
Kézműves foglalkozás gyerekeknek a GYIK Műhellyel

16:00-17:00 Karácsonyi CsemeTeátrum
A Diótörő
A Nektár Színház előadása

December 16. 19:00
A pacal ideje
Zenés gasztro vígjáték
A Pacal ideje című egyszemélyes színházi előadást Cserna-Szabó András *77 magyar pacal* című könyve ihlette. Az előadás bemutatja ennek a különleges ételnek az útját, avagy a gyomor csodálatos életét a honfoglalástól napjainkig sok humorral, szórakoztató fordulatokkal és zenés betétekkel.

December 16. 14:00
MáraiKult Filmklub a Tabán Art Moziban
Legújabb testamentum
(Le tout nouveau testament)
luxemburgi-francia-belga vígjáték, 113 perc, 2015

December 18. 19:00
Regejáró Misztrál Művészeti Klub – A várakozás zsoltára
Vendég: Sudár Annamária

December 21. 19:00
„Hoztunk valamit magunkból"
Beck Zoltán és Grecsó Krisztián zenés irodalmi pódiumestje
Bóbiták, Apokrifek és Balázsolások egy időutazós esten, ahol megidéződnek a mesterek, zene és irodalom találkozik és kiderül, milyen közösek a gyökereik. Az írónál gitár van. A zenész meg felolvas. Grecsó Krisztián és Beck Zoli beszélgetnek, mert barátok, olvasnak, mert írnak, zenélnek, mert vannak dalaik.

December 23. 19:00
A Nevetek Zenekar táncháza tánctanítással

Vízivárosi Klub

December 1. 19:15
Rocktörténeti Szalon B. Tóth Lászlóval
Vendég: Sipos Tamás – Irigy Hónaljmirigy
Mindenkinek volt kedvenc együttese, énekese esetleg diszkósa. Mindenki hallott vélt vagy valós történeteket. De mi is az igazság? Elmondják maguk az érintettek! A Vízivárosi Klub minden hónap első csütörtökén rendezett új sorozata egy vidám utazás a rock & roll hőskorába. Főszerepben a magyar könnyűzenei múlt!

December 18. 11:00-14:00

Advent gyerekeknek a Víziárosban
Kaszab Tibor gitárművész adventi programja két részben.
A két rész között Fejér Juli interaktív bábos mesejátéka és kreatív foglalkozása gyerekeknek.

Virág Benedek Ház

December 1-24. 17:00-21:00
Mit rejt az ablakunk ma? - Karácsonyi titkok a Virág Benedek Házban
Advent idején egy igazi különlegességgel készül a Virág Benedek Ház a Mesemúzeum és három kerületi iskola diákjaival közösen. Ünnepi kalendáriumunkban naponta kinyílik egy ablak karácsonyig, melyben egy meglepetés alkotást láthatnak az idelátogatók. A diákok egy-egy mesejelenet készítenek el minden napra, amelyet az emeleti ablakokban mutatunk be, minden nap. Gyere el és lesd meg, melyik ablak nyílik meg aznap! A zöld kapunál ajándékot is kaphatsz tőlünk, kukkants be hozzánk minden nap, készüljünk együtt az ünnepre!
Résztvevő iskolák: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Budavári Általános Iskola, Lisznyai Utcai Általános Iskola

Minden szombaton 10:00-18:00
Órlás Carcassone mindenkinek!
Tudtad, hogy van egy hatalmas Carcassonne, melynek lapkái 1x1 méteresek? És tudod-e, hogy a világon ebből csak pár darab van és ráadásul a Piatnik valamint a Magyar Társasjátékos Egyesület jóvoltából egyik a Virág Benedek Házban van? Minden szombaton játszhatsz vele.

Minden szerdán 17:00-22:00
Társasjáték Klub
Több, mint kétezer stratégiai, party és kártyajáték!

Minden szerdán 10:00-11:00
Régi idők játékai – Nyugdíjas klub
Sakk, malom, dominó, bingó és egy jó közösség! Szeretettel várjuk a Virág Benedek Házba a környéken élő szép korúakat közös játékra, beszélgetésre, egy csésze forró teára. Nézzen be hozzánk, beszélgessünk, játsszunk együtt!

Nyitvatartási időben
Játékcsere a Virág Benedek Házban
Van régi, megunt játékod? Szeretnél helyette egy újat? A Virág Benedek Ház udvarán elhelyezett ládafiában csodák várnak! Hozd magaddal azt a játékod, amire már nincs szükséged, keress másik játékot és vidd magaddal!

December 2. 19:00
Kardos Horváth János – Egy személyes, egyszemélyes koncert
Kardos Horváth János a Kaukázus zenekar szíve-lelke, jónéhány népszerű magyar dal szerzője, aki mindig figyel arra, hogy vajon merre, hogyan lehet úgy tovább alkotni, hogy abból valami újszerű, szokatlan dolog szülessen. Az egyik központi témája a környezetvédelem, egyedi hangja olykor szórakoztató, máskor emelkedett hangulatú.

December 3. 9:00-13:00
A II. Nagy Bolhapiac!
Igazi kincskeresésre invitálunk mindenkit a Virág Benedek Házba. Az értékmentés és az újrafelhasználás jegyében rendezzük meg a bolhapiacot, melyre szeretettel várunk árusokat és vásárlókat egyaránt.

December 8. csütörtök 19:00
Hogyan ne őrüljünk meg a karácsonytól?
Az estén Horváth Gabriella pszichológus, művészetterepauta lesz a segítségünkre, hogy eligazodjunk ebben a karácsonyi előkészületek útvesztőjében. Tanulhatunk konkrét stresszkezelő technikákat, kapunk tippeket és trükköket, hogyan rendszerezzük jobban az időnket és kezeljük a stresszeshelyzeteket, hogy az ünnep egy igazi rítus legyen, annak minden percét mi is örömteljesen éljük meg, vagy legalább tegyünk rá kísérletet.

December 9. 19:00
Mezaliansz koncert
Agócs Márton és Kemény Zsófia estje
Agócs Márton, az *Aurevoir* frontembere és Kemény Zsófi, író, költő, slammer közös műsora. Az est folyamán a népdaltól a slam poetry-ig számos stílust érinteni fognak, mindezt egyszál (illetve néha két szál) akusztikus gitárral, és kiderül az is, hogy mi történt Kádár János 2007-ben eltűnt fejével.

December 15. 19:00
Versfelolvasás Simon Mártonnal
Az esten találkozunk ismert és ismeretlen klasszikusokkal, előkerülnek kihagyhatatlan darabok és friss találatok is.

December 16. 19:00
Pribojszki Mátyás Szájharmonika Klub
Az évadzáró koncerten meglepetéssel készül a Grunting Pigs Duo.

December 17. 10:00-13:00
Szaloncukorkészítő workshop

Egy héttel karácsony előtt a Virág Benedek Ház szaloncukor készítő workshopján három íz közül is választhatsz, zserbó ízű, mákos fehércsokis, minden mentes mogyorós, melyekhez az alapanyagokat biztosítjuk, neked csak a dobozokat kell hozni, amibe a sok finomságot hazaviheted.

December 17. 18:00
A Trigatu indiai táncműhely évzáró indiai tánc előadása
Az előadás a Trigatu indiai tánc tanítványok bemutatkozó évzáró gálája, ahol bemutatják, azokat a darabokat, melyeket az év során tanultak. Az első, klasszikus részben a csoport *autentikus dél-indiai bharata natyam táncokat* mutat be, bepillantást nyújtva a nézőnek India művészeti- és mondavilágába. A modern részben dinamikus, *fúziós* mozdulatsorok ihlette koreográfiákat láthatunk, melyek a klasszikus elemekből építkezve, modern, az európai ember számára érthetőbb formában jelenítik meg az indiai tánckultúrát.

December 21. 19:00
Hanuka a Gólem Színházzal
Balázs Gábor PhD az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem általános rektorhelyettesét kérdezi Borgula András a Gólem Színház művészeti vezetője mindezekről a Hanuka kapcsán. Természetesen a közönség is lehetőséget kap, hogy bármit, de bármit megkérdezzen tőlük. Az est során hanukai gyertyagyújtás, kóser bor és pálinka, valamint zsidó sütemény kóstolás is lesz.

HOME SWEET HOME
Benczúr Emese és Kiss Tibi kiállítása
A kiállítás január 2-ig ingyenesen látogatható a Virág Benedek Ház emeleti kiállítótermében.

Jókai Anna Szalon

Minden szerdán 10:30
Léleksimogató
Memoriter foglalkozás Rák Kati színművésznővel.

December 2. 18.00
Tempevölgy-est
Tempevölgy folyóirat és a Fortyogó fazék – 25 író több mint 25 receptje és története című könyv bemutatója

December 6. 17.30
Adventre hangolva

Már visszatérő alkalom, hogy Rák Kati és Bernáth Ferenc a Jókai Anna Szalonban a közelgő karácsonyra hangolja a kerület érdeklődő lakóit. Ezúttal is klasszikus karácsonyi dalok mellett karácsonyhoz kötődő meséket hallgathat a közönség 3-tól 100 éves korig.

December 8. 18:00
PetersPlanet Könyvklub: Nápoly
Decemberben Nápolyba utazunk és a város mellett a méltán népszerű írónő, Elena Ferrante életművével ismerkedünk meg.

December 9. 18:30
A zenetörténet történetei – udvari és polgári zene
Pintér Tibor zeneesztéta előadásának adventi különszáma zenekísérettel idézi meg az európai udvari és polgári zenét a 18. század első feléből.

December 10. 18:30
Fodor Ákos - Benső beszéd: hangminta
A nagyszerű költő, Fodor Ákos versei most hangoskönyv formájában is megjelentek Szilágyi Enikő művésznő értő és érző tolmácsolásában, Podonyi Hedvig szerkesztésével a Fekete Sas Kiadónak hála. Várunk minden, a költő és a költészet iránt rajongót a hangoskönyv bemutatójára!

December 12. 19:00
Giorgia Fabro és María Valverde: Piano duo
Két kiváló külföldi zenész, akik mindketten a Liszt Ferenc Zeneakadémián tanultak, izgalmas duójukkal Mozart, Fauré és Poulenc zenéjét hozzánk el az adventi időszakban a szalonba.

December 15. 10:30
Irka Kör
Ez alkalommal a közönség összeállítást hallhat a legszebb karácsonyi versekből.

December 16. 19:00
Énekes adventi hangverseny

Az esten az itthoni és külföldi koncert termekben is gyakran fellépő énekművész és -tanár, Bodrogi Éva tanítványai teremtenek az adventi ráhangolódás időszakához illő hangulatot.

Várnegyed Galéria

December 10-ig
Üzenet - Kiállítás a Magyar Grafikusművészek Szövetsége Alapításának 30. évfordulójára

December 16. 18:00
A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat kiállítása
A kiállítás január 28-ig ingyenesen megtekinthető!

Tér-Kép Galéria

Szorult helyzet: Gerber Márton képzőművész kiállítása
A kiállítás 2022. december 22-ig látogatható.

Állandó Programok:

Márai Sándor Művelődési Ház

Budavári mozgássérült szervezet klubnapja
RTM – Hasizom regeneráló tréning
ALAKFORMÁLÓ KONDITORNA
Szenior torna nem csak szenioroknak!
TAHITI TÁNC
SZENIOR ÖRÖMTÁNC - „A zene örök, a tánc öröm"
Hatha Jóga 40+ korosztálynak
Kerekítő foglalkozás Vajai Flórával
Női Jóga Bettivel
Tabán moziklub
Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre

Vízivárosi Klub

AGYAGOZÁS GYEREKEKNEK
„ARTMENŐK"
MERIDIÁN 3 - 1 - 2 TORNA
SENIOR GERINCTORNA
ÚTKERESŐK - Kreatív művészetterápiás csoport fiataloknak
A Magyar Divat Szövetség Egyesület Klubestje
Budavári Kézfogás Testvérvárosi Egyesület Klubdélutánja

A Budavári Kulturális Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának ügyrendje

A Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina tér 1., adószám: 27414169-2-41, cégjegyzék száma: Cg. 01-09-389831, a továbbiakban: társaság) felügyelőbizottsága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és a társaság létesítő okirata alapján ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

1/ A felügyelőbizottság szervezete

1/A A felügyelőbizottság 3 (három) tagból áll, akiket Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő Testülete, mint alapító (a továbbiakban: alapító) jelölt ki 5 (öt) évre.

1/B A felügyelőbizottság az elnökét tagjai közül az első, alakuló ülésén választja meg nyílt szavazással. Az elnök személyére bármely tag javaslatot tehet.

1/C Az elnök elnöki megbízásának megszűnése esetén a tagok 8 napon belül új elnököt választanak.

1/D Amennyiben a felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, akkor a felügyelőbizottság köteles az alapító felé fordulni a felügyelőbizottság új tagjának megválasztása céljából.

2/ A felügyelőbizottság tagjainak jogai és kötelezettségei

2/A A felügyelőbizottsági tag újraválasztható és az alapító által bármikor indokolás nélkül visszahívható.

2/B A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

2/C A felügyelőbizottság tagjai a Ptk. 6:524. §-a alapján korlátlanul és egyetemlegesen, a Ptk. szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével okozott kárért. Feladataikat az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal a társaság érdekeinek megfelelően kötelesek ellátni.

2/D A társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként (Ptk. 2:47. §) kötelesek kezelni és megőrizni.

2/E A társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelőbizottság tagjává.

2/F A felügyelőbizottsági tag a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével nem szerezhet társasági részesedést a társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdasági társaságban, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, szövetkezetben.

2/G A felügyelőbizottsági tag és közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont], valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság fő tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

2/H A társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont], valamint élettársa nem lehetnek ugyanannál a társaságnál felügyelőbizottsági tagok.

2/I A tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja, képviseletnek nincs helye.

2/J A felügyelőbizottság tagját e minőségében a társaság alapítója nem utasíthatja.

2/K A felügyelőbizottsági tagok tanácskozási joggal részt vehetnek az alapító képviselő testületének a társaság ügyeit tárgyaló ülésén.

2/L A felügyelőbizottság tagjának joga és kötelezettsége, hogy a bizottság munkájában részt vegyen és személyes tevékenységével aktívan előmozdítsa a testület eredményes működését.

2/M A felügyelőbizottság tagjai kötelesek ellátni a testületi döntéssel rájuk bízott ellenőrzési feladatokat, továbbá kötelesek részt venni a felügyelőbizottság ülésein.

2/N A felügyelőbizottság bármely tagja jogosult:
a) az ülés napirendjére javaslatot tenni,
b) az ülés összehívását kérni írásban az ok és a cél megjelölésével a felügyelőbizottság elnökétől, és ha az a kérelemnek nem tesz eleget, az ülést maga összehívni,
c) a napirenden szereplő kérdésekben véleményt nyilvánítani,
d) a határozatok meghozatalában (a szavazásban) részt venni,
e) a meghozott határozattal kapcsolatos ellenvéleményének az ülés jegyzőkönyvébe való rögzítését kérni,
f) ellenőrzési jogkörét a felügyelőbizottságon keresztül gyakorolni.

2/O A felügyelőbizottság tagjai e tisztség ellátásáért az alapító által megállapított díjazásra tarthatnak igényt.

3/ A felügyelőbizottság elnöke

3/A A felügyelőbizottság elnöke összehívja a felügyelőbizottság üléseit és elnököl azon.

3/B Az elnök a felügyelőbizottság üléseire a könyvvizsgálót meghívhatja, illetve kezdeményezheti a bizottság előtti meghallgatását. A könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. Az állandó könyvvizsgálót a felőgyelőbizottság a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

3/C Az elnök köteles összehívni a bizottságot a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve, ha a könyvvizsgáló kéri.

3/D Ha a felügyelőbizottsági tagok száma a létesítő okiratban meghatározott létszám alá csökken, úgy köteles az ügyvezetésnél az alapító döntését kezdeményezni.

3/E A felügyelőbizottság álláspontjának képviselete az alapító és az ügyvezető felé az elnök feladata.

3/F Amennyiben szükséges, a felügyelőbizottságot harmadik személyekkel szemben az elnök képviseli.

4/ A felügyelőbizottság működése

4/A A felügyelőbizottság ellenőrzésre testületként, illetve erre felhatalmazott tagja útján, a bizottság ellenőrzést elrendelő határozata alapján jogosult, a bizottság által a határozatban kijelölt, illetve jóváhagyott ügykörben. Amennyiben bármely tagnak a bizottság hatáskörébe tartozó, vizsgálatot igénylő ügy jut tudomására, azt a bizottság legközelebbi ülésén köteles a bizottság tudomására hozni.

4/B A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

4/C Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

4/D A felügyelőbizottság a társaság évi rendes alapítói határozatot megelőző 30 napon belül, továbbá a jelen ügyrendben meghatározott okok alapján, valamint szükség szerint tartja üléseit.

4/E A felügyelőbizottságot az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 8 nappal postán vagy e-mail útján megküldi, sürgős esetben a tagokat rövid úton, telefonon értesíti. Sürgős esetben - az ok megjelölésével – a felügyelőbizottság ülése 72 órával az ülés kezdete előtt összehívható oly módon, hogy legalább 24 órával korábban az írásos értesítést a tagok kézhez kapják. A meghívónak tartalmazni kell az ülés helyét, idejét, napirendjét. Az ülés napirendjére kitűzött kérdésekben való határozathozatalhoz szükséges információkat tartalmazó előterjesztéseket, jelentéseket és egyéb anyagokat a felügyelőbizottsági ülés előtt legalább 72 órával az ügyvezetőnek – vagy az általa kijelölt felelősnek – a felügyelőbizottsági tagok rendelkezésére kell bocsátania. Sürgősséggel összehívott felügyelőbizottsági ülés esetén a határozathozatalhoz szükséges anyagokat legalább az ülés kezdete előtt 8 órával a felügyelőbizottság tagjaihoz el kell juttatni.

4/F Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

4/G Nem szabályszerűen összehívott felügyelőbizottsági ülést csak akkor lehet megtartani, illetve a meghívóban közölt napirenden nem szereplő kérdést csak akkor lehet megtárgyalni, ha az ülésen valamennyi felügyelőbizottsági tag jelen van, és az ülés megtartása, illetve a meghívóban nem közölt napirend megtárgyalása ellen egyikük sem tiltakozik.

4/H A felügyelőbizottság ülései zártak, azokon a felügyelőbizottság tagjain kívül csak a meghívottak vehetnek részt.
A felügyelőbizottság üléseire meg kell hívni:
a) az ügyvezetőt, cégvezetőt,

b) szükség szerint a társaság jogi képviselőjét,
c) szükség szerint a könyvvizsgálót,
d) szükség szerint a társaságnak azt az alkalmazottját, aki a napirendhez kapcsolódó előterjesztést készítette,
e) az adott kérdés véleményezéséhez igénybe vett külső szakértőt.

Az a, c és d pont alattiak a felügyelőbizottság ülésein tanácskozási joggal vehetnek részt. A felügyelőbizottság eseti jelleggel, a napirendtől függően más személyeket is meghívhat üléseire. Indokolt esetben a felügyelőbizottság határozattal elrendelheti, hogy az adott napirendi pont tárgyalásánál csak a felügyelőbizottság tagjai lehetnek jelen.

4/I A felügyelőbizottsági ülés napirendjére kell tűzni minden olyan kérdést, amelynek a megtárgyalását az alapító kéri. A napirendre a felügyelőbizottság elnöke tesz javaslatot, figyelembe véve a felügyelő bizottsági tagok, a könyvvizsgáló, az ügyvezető javaslatait. Egy adott felügyelőbizottsági ülés napirendjének kibővítésére helyben bármely felügyelőbizottsági tag javaslatot tehet. Az elnök a helyben javasolt pontokat köteles szavazásra bocsátani, az adott ülés napirendjét a felügyelőbizottság köteles elfogadni.

4/J A felügyelőbizottság határozatképes, ha azon az összes tag több, mint a fele (2 fő) jelen van. A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Amennyiben bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el. A felügyelőbizottság üléseinek levezetése az elnök feladata.

4/K Az ülés megnyitását, a határozatképesség megállapítását és a napirend elfogadását követően az egyes napirendeket az elfogadott sorrendben tárgyalja meg a bizottság. Egy napirendi ponton belül először az előterjesztés (jelentés) ismertetésére kerül sor, majd kérdések, hozzászólások, vita következik. Ennek alapján az elnök megfogalmazza az elhangzott határozati javaslatokat, és azokat egyenként szavazásra bocsátja. A szavazást követően az elnök megállapítja annak eredményét és ismerteti az elfogadott határozat szövegét. A tárgysorozat megtárgyalása után az ülést be kell rekeszteni, a jegyzőkönyvet le kell zárni. Helyben napirendre kerülő napirendi pontok esetében csak akkor lehet határozatot hozni, ha ez ellen egyetlen jelen lévő tag sem emel kifogást. Bármely felügyelőbizottsági tag tiltakozása esetén a helyben felmerült napirendi pontot automatikusan a következő bizottsági ülés összehívásakor meghirdetett napirendjére kell tűzni.

4/L Minden felügyelőbizottsági ülésről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv felvétele történhet kézírással vagy hangrögzítéssel. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét, és időpontját, a megjelentek nevét részvételi jogosultságuk feltüntetésével, a napirendi pontokat, a tárgyalt ügyekben felszólalók nevét és a felszólalások rövid lényegét, az elhangzott határozati javaslatokat, a szavazás arányát és eredményét, a meghozott határozatokat, valamint – erre irányuló igény esetén – a határozathozatalt követően is fenntartott esetleges kisebbségi, illetőleg különvéleményeket. A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvhöz – erre irányuló igény esetén – a kisebbségi vagy különvéleményt írásban csatolni kell. A jegyzőkönyvből szükség esetén kivonatot kell készíteni. A kivonatot az elnök írja alá. A jegyzőkönyvet az ülést követő 8 napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az elnök hitelesíti és megküldi a tagoknak, továbbá szükség esetén az ügyvezetőnek, a könyvvizsgálónak és az egyéb meghívottaknak is.

4/M A felügyelőbizottság működésének technikai és műszaki feltételeit a társaság biztosítja. A

felügyelőbizottság iratanyagának biztonságos tárolását a társaság biztosítja. A felügyelőbizottság döntéseit, állásfoglalásait határozati formában hozza. A határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani. A felügyelőbizottság iratanyagába a bizottság bármely tagja és a tulajdonos képviselője szabadon betekinthet.
4/N Amennyiben a felügyelőbizottsági ülés további folytatása lehetetlenné válna, akkor az elnök jogosult az ülést berekeszteni. Ebben az esetben a felügyelőbizottság öt munkanapon belül köteles folytatólagos ülést tartani, amely összehívása az elnök felelőssége, és tárgyalni a berekesztett ülés tárgyalásra nem került napirendi pontjait.

5/ A konferencia-felügyelőbizottsági ülés szabályai

5/A A felügyelőbizottság elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével, a tagok személyes jelenléte nélkül is tarthat felügyelőbizottsági ülést és hozhat határozatot.

5/B Nem tartható konferencia-felügyelőbizottsági ülés:
a) olyan internet kapcsolat közbeiktatásával, amely hang közvetítésére alkalmatlan;
b) ha a felügyelőbizottsági tagok legalább 2/3-a (2 fő) az ok megjelölésével ez ellen írásban, a felügyelőbizottsági ülés megtartása előtt legalább 5 nappal, rendkívüli felügyelőbizottsági ülés esetén az ülés megtartása előtt legalább 24 órával, tiltakozik;

5/C Az ügyrend felhatalmazza a felügyelőbizottság elnökét, hogy
a) a felügyelőbizottsági ülésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő tagok személyazonosságának ellenőrizésének módjáról;
b) a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról önállóan intézkedjen.

5/D Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott felügyelőbizottsági ülésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon, úgy kell hang- és képfelvételen rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen.

5/E Egyebekben a konferencia-felügyelőbizottsági ülésre az általános szabályok az irányadók.

6/ A felügyelőbizottság feladatai, jogai és kötelezettségei

6/A A felügyelőbizottság elsődleges feladata az ügyvezetésnek a társaság érdekei megóvása céljából történő ellenőrzése.

6/B A felügyelőbizottság testületként, illetve erre felhatalmazott tagja útján a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír és eszközállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A társaság vezetője, munkavállalója köteles a felügyelőbizottság ellenőrzési tevékenységét elősegíteni, a felügyelőbizottság által kért adatokat és információkat 8 munkanapon belül a felügyelőbizottság rendelkezésére bocsátani. A felügyelőbizottság vagy annak határozattal felhatalmazott tagja – felügyelőbizottsági határozat alapján – helyszíni ellenőrzést is végezhet, amelynek során a társaság vezetőjének biztosítania kell a betekintést a társaságnál található kimutatásokba, iratokba. A helyszíni ellenőrzésről jegyzőkönyv készül, amelyet a felügyelőbizottság vagy annak az ellenőrzésre felhatalmazott tagja és a társaság ügyvezetője is aláír.

6/C A felügyelőbizottság munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a társaság költségére, az alapítóval előzetesen egyeztetve – külső szakértőt vehet igénybe.

6/D A felügyelőbizottság folyamatosan informálódik az alapító által jóváhagyott éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezető biztosítja. A felügyelőbizottság köteles részletesen megvizsgálni az évi beszámolókat, a mérleget, a nyereség felosztására vonatkozó indítványokat, előterjesztéseket. E feladatainak végrehajtásáról és eredményéről az alapítónak jelentést tesz. A felügyelőbizottság köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.

6/E Amennyiben a felügyelőbizottság jogellenességet, a létesítő okiratba, alapítói határozatba ütköző tényt, mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezetőt haladéktalanul értesíteni.

6/F Amennyiben a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a létesítő okiratba, illetve az alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy az alapító érdekeit, írásban értesíti az alapítót, és a kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében javaslatot tesz.

6/G Az ügyvezető által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát és hatályon kívül helyezését – ha jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik – a felügyelőbizottság és bármely tagja is kezdeményezheti.

6/H A társaság képviselete az alapító jogsértő határozata bírósági felülvizsgálata és hatályon kívül helyezése iránt az ügyvezető által indított perben a felügyelőbizottság feladata.

6/I A felügyelőbizottság a munkáját éves munkaterv alapján végzi, amelyet a tárgyév első bizottsági ülésén fogad el. A munkaterv összeállítása a bizottsági tagok, az ügyvezető, a könyvvizsgáló és a tulajdonos javaslataira tekintettel, az elnök feladata. A felügyelőbizottság működésével kapcsolatos költségeket ideértve az alapító által előzetesen írásban jóváhagyott külső szakértő igénybevételével kapcsolatos költségeket is a társaság viseli.

6/J A felügyelőbizottság megállapítja saját ügyrendjét, melyet az alapító hagy jóvá.

7/ A felügyelőbizottsági tagság megszűnése

7/A A felügyelőbizottsági tagság a megbízás időtartamának lejártával, visszahívással, törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, lemondással, elhalálozással, illetve külön törvényben meghatározott esetben szűnik meg.

7/B A felügyelőbizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi, azonban, ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha az alapító az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelőbizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

7/C Új tag választása esetén annak megbízatása az eredetileg megválasztott bizottság működésének idejére szól.

8/ Egyéb rendelkezések

8/A A felügyelőbizottság ügyrendjét az alapító hagyja jóvá. Az ügyrendet a felügyelőbizottság módosíthatja. Erről az alapítót az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást az alapító hagyja jóvá.

8/B A felügyelőbizottsági tag jogviszonyára a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 6:272–6:280. §) megfelelően irányadóak.

8/C Jelen ügyrend az elfogadásától kezdve hatályos. Az alapító az ügyrendet annak elfogadását követően visszamenőleges hatállyal hagyja jóvá.

8/D Jelen ügyrendet az alapító által a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. felügyelőbizottságába ..... napján kinevezett felügyelőbizottsági tagok egyhangúan elfogadják.

8/E A jelen ügyrend 8 fő pontból áll.

Budapest, 2023.04.26.

.....

Fazekas Csilla
felügyelőbizottsági elnök

.....

Budai Balázs
felügyelőbizottsági tag

.....

Kéry Bálint Bence
felügyelőbizottsági tag

Záradék
A jelen felügyelőbizottsági ügyrendet a társaság alapítója, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata jóváhagyta.

.....

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
alapító, képviseletében: Váradiné Naszályi Márta
polgármester

321/2023. (V. 25.) önkormányzati határozat melléklete

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

amely létrejött

egyrészről a **Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat** (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., törzskönyvi azonosító: 735649, adószáma: 1535643-2-41, bankszámlaszáma: 12010154-00379543-00100000, képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester, a továbbiakban: Támogató),

másrészről, a **Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1013 Budapest, Krisztina tér 1., cégjegyzékszám: 01-09-389131, adószám: 27414169-2-41, statisztikai számjel: 27414169-9004-572-01, bankszámlaszám: 12001008-01784316-00100005, számlavezető: Raiffeisen Bank Zrt. ., képviselő neve: Megyesi Anikó ügyvezető, a továbbiakban: Támogatott)

Felek előzményként rögzítik, hogy a Támogató a Támogatott által 2022. december 6-án benyújtott támogatási kérelemre Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 605/2022. (XII.15.) önkormányzati határozata alapján BDV/816-1/2023 ikt. számon a Felek egymással támogatási szerződést kötöttek, mely támogatási szerződést ezidáig egy ízben BDV/816-3/2023 ikt. számon módosítottak.

Felek megállapodnak, hogy BDV/816-3/2023 ikt. számon módosított támogatási szerződést egybehangzó akartnyilatkozattal 2023. ***05.25***. napi hatállyal ismételten módosítani kívánják, és az alábbiak szerint állapítják meg a támogatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét ***(a módosítások vastag, félkövér betűkkel szedve, míg a törlésre került rendelkezések áthúzással jelölve)***.

1. A Támogató a Támogatott által 2022. december 6-án benyújtott támogatási kérelemre Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő testület) **605/2022. (XII.15.) önkormányzati határozata** alapján az alább részletezett feltételekkel

vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Támogatott részére

2. A Támogató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére

450.00.000 Ft, azaz négyszázötvenmillió forint

összegű támogatást biztosít.

Felek rögzítik, hogy Támogatott kérelmére 50.000.000,-Ft azaz ötvenmillió forint támogatási előlegként 2023. március 31. napjáig kifizetésre került, ***ezen felül a támogatási összegből 12.000.000,-Ft azaz Tizenkettőmillió forint támogatási részlet már szintén folyósításra került.***

Felek rögzítik, hogy továbbá, hogy a támogatás fennmaradó részét Támogató Támogatott **Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-01784316-00100005** számú számlaszámra átutalja a jelen szerződés 6. pontjában részletezett bontás alapján.

3. Tekintettel arra, hogy 2023. évi üzleti terv (a továbbiakban: üzleti terv) elfogadása feltétele a támogatási szerződésben meghatározott összeg folyósításának, a jelen támogatási szerződés abban az esetben kerülhet aláírásra, amennyiben a Képviselő- testület elfogadja a Támogatott 2023. évi üzleti tervét.

4. A Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatás kizárólag a 2023. január 01. napjától 2023. december 31. napjáig használható fel jelen szerződés 7. mellékletében szereplő Támogatási kérelem alapján.

5. Támogatott a támogatás összegét 2023-as év működésének biztosítása (jelen szerződés 7. mellékletében található Támogatási kérelemben leírtak alapján) céljából használhatja fel.

6. ***Támogató a 2. pontban írt működési célú támogatás – a már folyósított 50.000.000,-Ft azaz Ötvenmillió forint támogatási előleggel és 12.000.000,-Ft azaz Tizenkettőmillió forint támogatási részlettel csökkentett- összegét a Támogatott részére 2023. június hónaptól havonta egyenlő 55.428.571,-Ft azaz Ötvenötmillió-négyszázhuszonnyolcezer-ötszázhetvenegy forint összegű részletekben utalja át minden hónap 10. napjáig.***

7. ***A Támogatott a folyósított működési célú támogatás összegének felhasználásával utólag köteles elszámolni a Támogató felé az alábbi ütemezésben***:

Megnevezés	***Összeg (Ft(***	***Elszámolás dátuma***	***Havi folyósítási igény 2023.06.01-től (Ft), 7 egyenlő részletben***
Jóváhagyott éves támogatási összeg	***450 000 000,-Ft***		
I. Működési támogatási részlet, leutalt	***62 000 000,-Ft***	***2023.05.31.***	***55 428 571, -Ft*** *2023.06.01*
2023.05.15. folyósításra váró támogatási összeg.	***388 000 000,-Ft***		
			55 428 571, -Ft *2023.07.01*
II. Működési támogatási részlet	***129 333 333,-Ft***	***2023.08.15.***	***55 428 571,-Ft*** *2023.08.01*

			55 428 571, -Ft *2023.09.01*
			55 428 571, -Ft *2023.10.01*
III. Működési támogatási részlet	***129 333 333,-Ft***	***2023.11.15.***	***55 428 571,-Ft*** *2023.11.01*
IV. Működési támogatási részlet	***129 333 333,-Ft***	***2024.02.15.***	***55 428 571,-Ft*** *2023.12.01*

Amennyiben a Támogatott által benyújtott elszámolás számszakilag hibás, vagy bármely okból nem felel meg a jelen szerződésben meghatározott feltételeknek, a Támogató az átutalást a hiba, hiányosság Támogatott általi orvoslást követő 3. munkanapon utalja át.

A Támogatott az I., II. és III. részlet elszámolását az 5. mellékletben rögzített táblázat kitöltésével végzi el akként, hogy az elszámolást hivatali kapun keresztül megküldi a Támogatónak a 23.1. pont rögzítettek szerint.

A Támogatott a IV. részlet kifizetését követően a teljes 2. pont szerinti támogatási összeg egyben történő – Képviselő-testület általi jóváhagyás érdekében – az elszámolását a 4. melléklet szerinti Elszámoló lappal és az Útmutató 5. pontjában rögzítettek és kötelező mellékletek benyújtásának betartásával végzi el. A IV. részletet követően a teljes összeg elszámolásnak megfelelősége esetén a Támogató a teljes elszámolás anyagát az elszámolás elfogadásáért felelős bizottság, vagy a Képviselő-testület részére benyújtja a polgármesteren keresztül.

A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja

8. A Támogatott kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) a.) pontja szerint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, valamint az Áht.) 50. § (1) c.) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, melyről jelen szerződés **1. számú mellékletében** nyilatkozatot tesz.

9. A Támogatott az Áht. 50/A. §-a értelmében kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatási Szerződés megkötését követően valamennyi bankszámlájára és azok alszámláira vonatkozóan Támogató részére átadja a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett azonnali beszedési megbízás (inkasszó) Felhatalmazó levelet, mely jelen szerződés **2. számú melléklete.**
10. A Támogatott vállalja, hogy az elszámolás elfogadásig haladéktalanul bejelenti, ha ellene csőd, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult, vagy ha adószáma felfüggesztésre került.

11. A bizonylatokon a támogatott képviselőjének igazolni kell, az eredeti számlapéldánya történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával), hogy a kifizetés a szerződés feladat teljesítése érdekében történt.

12. A Támogatott hozzájárul továbbá nevének, a támogatás céljának, a támogatás összegének, a program megvalósítási helyének nyilvánosságra hozatalához.

13. A támogatást jelen szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben kell folyósítani. A támogatás folyósítása a jelen szerződésben meghatározott időpontig, illetve teljesítésigazolás alapján a Támogató utalványozása alapján a meghatározott előirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül a Támogatott bankszámlájára történik.

14. A támogatást a jelen szerződésben foglaltak alapján a támogatási cél megvalósítása érdekében lehet felhasználni. A felhasználást bizonylatokkal kell alátámasztani, figyelemmel az alább felsorolt törvények előírásaira:
    - az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi CXXVII. törvény
    - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
    - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

A bizonylatokon a Támogatott képviselőjének igazolni kell, - az eredeti számlapéldányra történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával)-, hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése érdekében történt.

15. A folyósított támogatás szerződés szerinti felhasználásról részletes szakmai beszámolóval és pénzügyi összesítővel kell elszámolni a Támogató felé. A támogatási szerződésben foglaltak megvalósítását a Támogatott képviselőjének aláírásával kell igazolni.

16. Az elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a „Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című, jelen szerződés **5. számú** melléklete tartalmazza.

17. Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles írásban Támogatónak bejelenteni.

A szerződés megszegésének következményei, szankciók

18. A Támogatott a 2. pontban megjelölt támogatást kizárólag a 4. pontban rögzített cél megvalósítására, e szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen használhatja fel.

19. A Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult, ha
    a. Támogatott a támogatást **nem** a szerződésben meghatározott célra használta fel, vagy
    b. Támogatott az elbíráláshoz szükséges vagy jelen szerzősében rögzített jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

    Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni. Elállás esetén Támogatott a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.

20. Az igénybe nem vett támogatási összeget a Támogatott köteles visszafizetni Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított 8 banki napon belül.

21. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján biztosított céljellegű támogatást nem ezen támogatási szerződésben meghatározott feladat megvalósítására használja fel, úgy a Támogató jelen támogatási szerződést **azonnali hatállyal felmondhatja.** Ebben az esetben Támogatottnak az addig felhasznált összeggel el kell számolnia, a fel nem használt összeget pedig a felmondás hatályosulásától számított 8 banki napon belül vissza kell fizetnie a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a Ptk. által számított késedelmi kamattal növelten.

22. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a 19. pontban rögzített elállása, valamint a 21. pontban rögzített felmondása esetén Támogató él a 2. számú mellékletként becsatolt banki inkasszó jogával, valamint Támogatottat 5 évig kizárhatja önkormányzati támogatás igénylésből.

23. A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak szerint

23.1. az egyes összegek tekintetében a jelen szerződés 7. pontja szerinti ütemezésben, és pénzügyi elszámolás határidejeként megjelölt időpontokig köteles a 7. pont szerint elszámolni, továbbá

23.2. a IV. részletet követően a teljes 2. pont szerinti támogatási összeg tekintetében a csatolt Elszámolási lap (4. számú melléklet) felhasználásával tételes és hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok, valamint az elvégzett feladatok részletes igazolását szolgáló dokumentumok másolatának egyidejű csatolásával), valamint szöveges beszámolót köteles készíteni, amelyben feltünteti a beruházásokban közreműködő vállalkozók személyét is.

A 23.1. pont szerinti évközi elszámolást hivatali kapun (IKERÖKH) keresztül elektronikus úton, míg a 23.2. pont szerinti teljes összeggel történő végső elszámolást ellenőrzés céljából – átvételi elismervény ellenében – a Támogató részére személyesen kell átadni a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságának.

24. A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés „Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámoláshoz" című, jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt támogatási szerződéshez újonnan csatolt tartalmú 5. számú mellékéletben foglaltak szerint teljesíti. Az elszámoláshoz csatolandó még a kitöltött és aláírt ÁFA- nyilatkozat is (3. számú melléklet). A Támogatott egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a 2023. január 1. és 2023. december 31. napja közötti ***teljesítési*** időszakban keletkezett, a Támogatott nevére kiállított számlák és egyéb számviteli bizonylatok használhatók fel az elszámoláskor, ***amennyiben a számlák pénzügyi teljesítése 2024. február 10-ig megtörténik."***

25. Amennyiben a Támogatott a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, s ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a Támogatott rendeltésszerűen használta-e fel, a Támogató kötelezheti a Támogatottat a támogatás visszafizetésére a jelen szerződés 21. pontjában foglaltak szerinti

kamattal megemelt mértékben 8 napon belül, Támogató érvényesíti a jelen szerződés 22. pontjában rögzített inkasszó jogát.

Egyéb rendelkezések

26. A kérelem benyújtása, valamint a szerződéskötés feltételeként meghatározott nyilatkozatok, valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

27. Támogatott vállalja, hogy a 5. pontban rögzített cél megvalósítása során annak propagandájában, kiadványaiban a Támogatót nevének megjelenítésével, mint támogatót feltünteti.

28. Támogatott képviselője kijelenti, hogy a Támogatott képviseletére és a jelen szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé.

29. Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az államháztartásról szóló 368/2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit, valamint Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezéseit tekintik irányadónak.

30. A jelen megállapodás 5. eredeti példányban készült, melyből 4. példány a Támogatót és 1 példány a Támogatottat illeti meg.

Budapest, 2022. .....

a Támogató képviseletében

Váradiné Naszályi Márta

polgármester

Budapest, 2022. .....

a Támogatott képviseletében

Megyesi Anikó

ügyvezető

Jogi szignalizáció:

2022. .....

Pénzügyi ellenjegyzés:

2022. .....

A szerződés mellékletei:

1. Átláthatósági nyilatkozat

2. Felhatalmazó levél
3. ÁFA-nyilatkozat
4. Elszámolási lap
5. Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához
6. Összeférhetetlenség és érintettségi nyilatkozat
7. Adatvédelmi tájékoztató

támogatási szerződés 5. sz. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSÁHOZ

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámoláshoz

ÚTMUTATÓ

a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához

Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást.

A támogatás felhasználását ellenőrizni kell. A támogatás folyósításához a Támogatottal a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (II.7.) önkormányzati rendelete által meghatározott támogatási szerződést kell kötni. A támogatási szerződés öt példányban készül.

Az elszámolás módja

A Támogatott szervezetnek igazolnia kell a támogatás összegének a támogatási szerződésben meghatározott célnak megfelelő felhasználását. A támogatott célnak megfelelő felhasználást a támogatott szervezet nevére kiállított számlák hitelesített másolatával tudja igazolni.

Az elszámolás során benyújtott fénymásolt dokumentumok (átutalásos vagy készpénzes számlák, teljesítési igazolások, banki kivonatok) kizárólag A4-es papírformátumban fogadhatók el.

Az elszámolás kötelező mellékletei a Támogatási szerződés23.2. pontja szerinti IV. részletet követő teljes támogatási összeg elszámolása során :

- ***a támogatott cél megvalósításáról elkészített Szöveges szakmai beszámoló,***
- ***a kitöltött és a támogatott szervezet képviselőjének aláírásával ellátott Elszámolási lap,***
- ***a Csatolt számlák és kapcsolódó dokumentumok hitelesített másolata, azok e tájékoztatóban előírt mellékleteivel,***
- ***Nyilatkozatok***

A szöveges beszámoló
A támogatási szerződés szerinti tényleges felhasználásról szóló rövid 1-3 oldalnyi szöveges szakmai beszámolónak tartalmaznia kell a támogatott cél megvalósítására vonatkozó tényeket.

A Támogatónak ebből a beszámolóból kell tájékozódnia arról, hogy az általa támogatott cél valóban megvalósult.

Elszámolási lap kitöltése

Az Elszámolási lap a Támogató által rendszeresített nyomtatvány, melynek oszlopaiban fel kell tüntetni a csatolt számlamásolatok sorszámát, a vásárolt áru, szolgáltatás stb. megnevezését, a számla bruttó értékét, illetve a számla nettó értékét, továbbá az áfa tartalmát.

Az Elszámolási lapon található „Nyilatkozat" rovatait ki kell tölteni a pályázati, támogatási kérelem adataival, valamint fel kell tüntetni a Támogatási szerződésben meghatározott támogatási célt, a támogatás összegét és az elszámolás dátumát.

Az Elszámolási lapot kizárólag a Támogatási szerződés aláírására jogosult – azaz a Támogatott szervezet képviseletére jogosult – személy írhatja alá. Továbbá kérjük az Elszámolási lapot a szervezet bélyegzőjével is ellátni!

Nyilatkozatok

A Támogatott szervezetnek az elszámolás során is nyilatkoznia kell arról, hogy Áfa-visszaigénylésre jogosult vagy sem. Amennyiben jogosult Áfa-visszaigénylésre, úgy csak a számlák nettó összegét veheti figyelembe az elszámolásában.

Az elszámoláshoz csatolandó mellékletekről

Hitelesített számlamásolatok, záradékolás

Kérjük a számla, bizonylat eredeti példányára (nem a hátoldalára!) felvezetni az alábbi szöveget!

„Felhasználva ..... Ft összegben a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 202.... évi BDV/..... támogatása terhére."

Kérjük a záradékolt számlát lemásolni, majd a másolatra ráírni: „Az eredetivel megegyező hiteles másolat", továbbá kérjük a támogatási szerződés aláírására jogosult képviselő aláírásával, a támogatott szervezet hivatalos bélyegzőjének lenyomatával és dátummal ellátni. Minden egyes számla esetében így kell eljárni.

Az elszámoláshoz kizárólag azok a számlák és bizonylatok szerinti költségek fogadhatók el, amelyek a támogatási szerződésben meghatározott támogatási cél megvalósulása kapcsán merültek fel. A számla kiállításának dátuma nem lehet korábbi a támogatói szerződés keltezésénél, és nem léphet túl a szerződésben megjelölt elszámolási határidőn. A számláknak ezen felül meg kell felelniük az előírt tartalmi és formai követelményeknek. A számlákból és az elszámolási bizonylatokból egyértelműen ki kell derülnie az átutalás vagy kifizetés tényének. Olyan számla nem csatolható, amely kifizetésre, átutalásra vár.

Kifizetést igazoló bizonylatok

Amennyiben a számla kiegyenlítése átutalással történt, ennek megtörténtét a támogatott szervezet bankszámla-kivonatának hitelesített másolatával kell igazolni – vagyis kötelezően csatolandó az

elszámoláshoz. A bankszámlakivonatok igazolják a számlák, bérek, adók, stb. átutalásának megtörténtét is.

Készpénzes kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat becsatolása szükséges.

Elszámolható költségek (Csak azok az alábbi költségek számolhatóak el, amik a megkötött támogatási szerződésben rögzített célokhoz kapcsolódnak):

Személyi jellegű kifizetések		
Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Bérköltségek	- szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)
Megbízási díjak	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
Tiszteletdíjak, honoráriumok	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha a tiszteletdíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	- számla, vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék) vagy megbízási szerződés
Ösztöndíjak	- döntés az ösztöndíjról (ki, mennyit, mennyi időtartamra) hitelesített másolata; - az ösztöndíjas beszámolója az elvégzett tevékenységről; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy	- ösztöndíj szerződés vagy kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

	bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha az ösztöndíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	

Dologi kiadások (anyagköltség, készletbeszerzés)		
Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Könyv, folyóirat vásárlása, előfizetése	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankkivonat hitelesített másolata	- számla
Egyéb anyagbeszerzés (pl. élelmiszerbeszerzés)	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Dologi kiadások (szolgáltatással összefüggő kiadások)		
Étkezési költség	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Utazással, kiküldetéssel, szállítással összefüggő költségek	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy	- számla

	bankszámlakivonat hitelesített másolata	
* Amennyiben a támogatott szervezet gépjárművét használták, szükséges csatolni hitelesített másolat formájában a kiküldetési rendelvényt és a benzinszámlákat. Ha magántulajdonban lévő gépjárművet használnak hivatalos célra, úgy kérjük csatolni a kiküldetési rendelvényt és az útnyilvántartást, valamint az elszámolást is, szintén hitelesített másolat formájában. Autóbusz bérlése esetében kérjük csatolni a jármű menetlevelének hitelesített másolatát.		
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, posta)	- szerződés vagy megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Informatikai, rendszerüzemeltetési és webfejlesztési szolgáltatások díja	- szerződés vagy megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Bérleti díjak	- szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Közüzemi díjak	- szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Karbantartási, javítási szolgáltatások díja	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási	- számla

	pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	
Szakértői, oktatási, képzési, tanácsadói és biztosítási díjak	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Szállásköltség	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Reprezentációs költségek	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Média- és reklámkiadások nyomdaköltsége	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Egyéb szolgáltatások díja	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Dologi kiadások (beruházások és tárgyi eszközök beszerzése)*		
Ingatlanok, gépek és egyéb eszközök felújítása	- árajánlat, megrendelő és szerződés a kivitelezésre hitelesített másolata;	- számla

	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	
Eszközök vásárlása, előállítása	- árajánlat, megrendelő és szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
* Amennyiben – a támogatási szerződésnek megfelelően - a támogatásból tárgyi eszközök beszerzésére is sor kerül, és annak értéke meghaladja a 100 000 Ft, azaz százezer forint értékhatárt, úgy mellékelni kell az eszköz beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos és számviteli nyilvántartásba vételére vonatkozó dokumentumát, illetve használatra átadás esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyv hitelesített másolatát. Amennyiben - a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti áru beszerzés írásos dokumentumait nem csatolja, akkor az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.		

A támogatási összeg évközbeni, I., II. és III. részletének kifizetését követő elszámolása a Támogatási szerződés 7. és 23.1. pontja értelmében az alábbi táblázatos formátum kitöltésével történik.

Táblázat személyi jellegű és dologi kiadások részletezésének főkönyvi kivonattal alátámasztott igazolása

Személyi jellegű kifizetések	
Költségnem megnevezése	*ezer forint*
Bérköltségek	
Megbízási díjak	
Tiszteletdíjak, honoráriumok	
Ösztöndíjak	

Dologi kiadások (anyagköltség, készletbeszerzés)	
Költségnem megnevezése	*ezer forint*
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	
Könyv, folyóirat vásárlása, előfizetése	
Egyéb anyagbeszerzés (pl. élelmiszerbeszerzés)	
Dologi kiadások (szolgáltatással összefüggő kiadások)	
Étkezési költség	

Utazással, kiküldetéssel, szállítással összefüggő költségek	
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, posta)	
Informatikai, rendszerüzemeltetési és webfejlesztési szolgáltatások díja	
Bérleti díjak	
Közüzemi díjak	
Karbantartási, javítási szolgáltatások díja	
Szakértői, oktatási képzési tanácsadói és biztosítási díjak	
Szállásköltség	
Reprezentációs költségek	
Média- és reklámkiadások nyomdaköltsége	
Egyéb szolgáltatások díja	

Dologi kiadások (beruházások és tárgyi eszközök beszerzés)	
Megnevezés	***ezer forint***
Ingatlanok, gépek és egyéb eszközök felújítása	
Eszközök vásárlása, előállítása	

A TÁMOGATÁS MEGHIÚSULÁSA

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.

Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult, ha

- a Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használja fel,
- a Támogatott a szükséges jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

Az igénybe nem vett támogatási összeg visszavonásra kerül, melyet a Támogatott/Pályázó köteles visszafizetni a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított nyolc banki napon belül.

Az elszámolási határidő módosítása

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása várhatóan nem fejeződik be a Támogatási szerződésben rögzített elszámolási határidőre, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.
A Támogatott kérheti az elszámolási határidő módosítását. Erre kizárólag írásban, legkésőbb az elszámolási határidő előtt húsz munkanappal, megalapozott indokkal van lehetősége. A határidő módosításának jóváhagyását illetve elutasítását a Támogató írásban köteles közölni a Támogatottal.

A kapott támogatási összeg és a felhasznált támogatási összeg közötti különbség kezelése
Az elszámolás során kimutatott maradványt – felhasználásra nem került támogatás összegét – a Támogatott köteles az elszámolás benyújtásával egyidejűleg visszautalni a Támogató bankszámlájára.
A kisösszegű – 1 000 Ft, azaz ezer forint alatti – maradványt nem kell visszafizetni.

A kapott támogatási összeg mértékének változásakor a különbség kezelése

A támogatott cél megvalósítása közben kimutatott támogatás mértékének növekedése (pl. a saját forrás csökkenése vagy a támogatott cél költségeinek csökkenése) esetén a mérték növekedésből adódó különbözetre újabb támogatást kell igényelni, illetve a fennálló szerződés módosítását kell kezdeményezni a Támogató felé.

Elutasítás esetén a különbözetet az elszámolás benyújtásával egyidejűleg a Támogatott köteles visszautalni a Támogató bankszámlájára.

Devizás tételek elszámolása

Az elnyert támogatás forintban meghatározott teljes összegét kapja meg a Támogatott az általa kért devizanemben, amennyiben nem rendelkezik HUF alapú bankszámlával vagy a számlavezető bankja nem tudja jóváírni számára a HUF devizanemben teljesült átutalást. Mivel a Támogató a számlavezető bankjában Magyarországon felmerült banki átváltási és átutalási költségeket átvállalja, emiatt Támogatottnak csak a (támogatási szerződésben meghatározott devizában) saját számlavezető bankjában levont – a támogatás átutalásával kapcsolatosan felmerült - banki költségekkel és a támogatott cél megvalósításával kapcsolatos kiadásokkal kell elszámolnia. A támogatás juttatásának napján és a támogatás felhasználásakor, elszámolásakor fennálló Ft/Deviza árfolyam-változások hatásával nem kell elszámolni.

A HUF-tól eltérő devizanemben kiállított számla esetén, a számlán szereplő teljesítési időpont szerinti hivatalos MNB középárfolyamon kerülhet a számla elszámolásra. A magyartól eltérő nyelven kiállított számláról és a hozzá kapcsolódó alátámasztó dokumentumokról a Támogatottnak hiteles fordítást kell benyújtania az elszámoláskor ***bruttó 500.000 Ft értékhatár felett***. (A fordítás lehet a kedvezményezett által készített, cégszerű aláírásával hitelesített vagy fordítóiroda által készített és hitelesített fordítás.)

Közművelődési megállapodás

módosításokkal egységes szerkezetben

Amely létrejött egyrészről a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
törzskönyvi azonosító szám: 735649
statisztikai számjel: 15735643-8411-321-01
adószáma: 15735643-2-41
képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester
a továbbiakban: Önkormányzat

másrészről a
Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1013 Budapest, Krisztina tér 1.
cégjegyzékszám: 01-09-389131
adószám: 27414169-2-41
képviseli: Megyesi Anikó
a továbbiakban: Feladatellátó
(az Önkormányzat és a Feladatellátó együttesen a továbbiakban: Felek)

között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

Előzmények

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 23. § (5) bekezdés 13. pontja értelmében **a kerületi önkormányzat feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme**. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 76. § (1) bekezdése alapján **a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.** A Kult. tv. 79. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat a közművelődési rendeletében meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására az e törvény követelményeinek megfelelő jogi vagy természetes személlyel - a Közművelődési Kerekasztallal való egyeztetést követően - közművelődési megállapodást köthet.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által ellátandó közművelődési alapszolgáltatások köréről, valamint a feladatellátás formájáról, módjáról és mértékéről szóló 24/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladataként biztosítja a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdésében foglalt valamennyi alapszolgáltatást.

A Rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében **az Önkormányzat közművelődési feladatait elsősorban az általa alapított, kizárólagos tulajdonában lévő, közművelődési megállapodás alapján megbízott gazdasági társaság útján látja el.**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 192/2021. (XI.25.) önkormányzati határozatával a közművelődési feladatok ellátása céljából BDV/18511-10/2021. ikt. számon közművelődési megállapodás megkötéséről döntött.

Felek egybehangzó akaratnyilatkozattal 2023. [***] napjával a közöttük BDV/18511-10/2021. ikt. számon megkötött közművelődési megállapodást módosítják, és az alábbiak szerint állapítják a közművelődési megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét ***(a módosítások vastag, félkövér betűkkel szedve, míg a törlésre került rendelkezések áthúzással jelölve)***.

I. A közművelődési megállapodás tárgya, a közművelődési alapszolgáltatások köre

1. Jelen közművelődési megállapodás alapján az Önkormányzat megbízza a Feladatellátót az **Mötv. 23. § (5) bekezdés 13. pontja, a Kult. tv. 76 § (1) bekezdése, valamint a Rendelet 4. § (1) bekezdése által határozott közművelődési feladatok ellátásával.**

2. A fentiekre tekintettel jelen közművelődési megállapodás alapján a Feladatellátó az alábbi, **Kult. tv.76 § (3) bekezdésében meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokat** biztosítja:
   2.1. Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése a köznevelési törvény és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
   2.2. a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
   2.3. az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
   2.4. a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
   2.5. az amatőr alkotó-és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
   2.6. a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
   2.7. a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

3. A Feladatellátó vállalja, hogy a Rendelet 4. § (2) bekezdésével összhangban kiemelt feladatként kezeli

   3.1. Budapest I. kerülete kulturális értékeinek és hagyományainak feltárását, ápolását, minél szélesebb körű terjesztését,
   3.2. Budapest I. kerülete kiemelkedő közösségei és személyiségei emlékének feltárását, ápolását, értékteremtő tevékenységük megismertetését, minél szélesebb körű terjesztését,
   3.3. a civil társadalom kulturális önszerveződő tevékenységének támogatását, számukra infrastrukturális és szakmai segítségnyújtását,
   3.4. a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltéséhez a lakosság igényeihez alkalmazkodó lehetőségek biztosítását,
   3.5. közösségteremtő és közösségfejlesztő programok biztosítását,
   3.6. az egyetemes a nemzeti a nemzetiségi kultúrák megismertetését vesztő a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását,
   3.7. továbbá az amatőr alkotó és előadó-művészeti csoportok befogadását, támogatását.

4. **A Feladatellátó** vállalja hogy **a jelen közművelődési megállapodás I.1-I.3. pontjaiban megjelölt feladatokat folyamatosan, a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával**, különösen a Kult. tv. rendelkezései, a Rendeletben meghatározott feltételek, a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendeletben meghatározott feltételek, valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat

lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló EMMI rendeletben meghatározott feltételek betartásával biztosítja.

5. Az Önkormányzat a fentieken túl átadja a Feladatellátó részére az **1014 Budapest, Országház utca 13. szám alatti könyv könyvtár intézményét (a továbbiakban: Könyvtár) további fenntartás és működtetés céljából.**
6. A feladat ellátó **vállalja, hogy a Könyvtár intézményét a hatályos jogszabályi rendelkezések**, különösen a jelen közművelődési megállapodás I.4. pontjában megjelölt jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek **betartásával működteti, az előírt tárgyi és feltételeket biztosítja.**

II. A közművelődési megállapodás időbeli hatálya

1. A Feladatellátó a jelen közművelődési megállapodás I.1.-I.6. pontjában meghatározott feladatokat **2022. január 1. napjától** köteles ellátni.

2. A jelen közművelődési megállapodás **határozatlan időtartamra** jön létre.

III. A közművelődési alapszolgáltatások abban érintettek köre, helyi lakossággal és annak önszerveződő közösségeivel történő kapcsolattartás elvei, főbb szempontjai

1. A közművelődési szolgáltatásokban érintettek az alapszolgáltatásokat igénybe vevő Budapest I. Kerületében élő természetes személyek (a továbbiakban: helyi lakosság) és azok önszerveződő közösségei.

2. A Feladatellátó vállalja, hogy a közművelődési alapszolgáltatások biztosításával kapcsolatban a helyi lakossággal és annak önszerveződő közösségeivel online és offline eszközök segítségével tartja a kapcsolatot.

IV. A helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei által ingyenesen vagy térítési díjért igénybe vehető közművelődési alapszolgáltatások

1. A Feladatellátó éves szolgáltatási tervében köteles meghatározni, melyek azok az alapszolgáltatások, melyeket a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei részére ingyenesen, és melyek azok, amelyeket térítési díj fejében biztosít.

V. A közművelődési megállapodás személyi feltételei, a közművelődési alapszolgáltatások biztosításában közreműködőkkel megkívánt szakképzettség

1. A Feladatellátó vállalja, hogy a jelen közművelődési megállapodásban vállaltatok ellátásához a személyi feltételeket a mindenkor hatályos, kulturális intézményekben foglalkoztatottakra irányadó jogszabályi rendelkezéseknek, különösen a Kult. tv.-ben meghatározott rendelkezéseknek, a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendeletben meghatározott feltételeknek, valamint **a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendeletben meghatározott** rendelkezéseknek megfelelő szakemberek foglalkoztatásával biztosítja.

VI. A közművelődési megállapodás tárgyi feltételei, a közművelődési alapszolgáltatás igénybevételi lehetőségeinek minimális időtartama és rendszeressége

1. Az Önkormányzat a jelen közművelődési megállapodás megkötésével egyidejűleg vagyonhasznosítási szerződést (a továbbiakban: Vagyonhasznosítási szerződés) köt a Feladatellátóval a tulajdonát képező alábbi ingatlanok, valamint az ingatlanokban fellelhető ingóságok nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) 4. pontjában foglaltak szerinti, közművelődési közfeladattal összefüggő hasznosítása célból:

   1.1. 2021. december 31. napjáig Márai Sándor Művelődési Házként funkcionáló helyiségek (Budapest I. Kerület, 7173 helyrajzi számú ingatlan és Budapest I. Kerület, belterület 7170 helyrajzi számú ingatlan Vagyonhasznosítási szerződésben meghatározott helyiségei)
   1.2. Jókai Anna Szalon (Budapest I. Kerület belterület 14152/1 helyrajzi számú ingatlan, 1/1 tulajdoni hányad)
   1.3. Tér-Kép Galéria (Budapest I. Kerület belterület 7210/2/A/2 helyrajzi számú ingatlan, 1/1 tulajdoni hányad)
   1.4. Várnegyed Galéria (Budapest I. Kerület belterület 13974/0/A/2 helyrajzi számú ingatlan, 1/1 tulajdoni hányad)
   1.5. Vízivárosi Klub (Budapest I. Kerület belterület 14011/0/A/4 helyrajzi számú ingatlan, 1/1 tulajdoni hányad)
   1.6. Virág Benedek Ház egyes helyiségei (Budapest I. Kerület belterület 6267/1 helyrajzi számú ingatlan Vagyonhasznosítási szerződésben meghatározott helyiségei)
   1.7. 1014 Budapest, Országház u. 13. szám alatti Könyvtár (Budapest I. Kerület belterület 6606 helyrajzi számú ingatlan Könyvtárként funkcionáló, Vagyonhasznosítási szerződésben meghatározott helyisége)
   1.8. Ferenczy István Vizuális Műhely (Budapest I. Kerület belterület 14403 helyrajzi számú ingatlan Ferenczy István Vizuális Műhelyként funkcionáló, Vagyonhasznosítási szerződésben meghatározott helyisége)
   1.9. Raktár (Budapest I. Kerület, belterület 7406/0/A/1 helyrajzi számú ingatlan)

2. **A Felek rögzítik, hogy az 1.1. pontban megjelölt ingatlanon működik 2021. december 31. napjáig az Önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményként a Márai Sándor Művelődési Ház, melyre tekintettel az ezen az ingatlanon lévő létesítmény rendelkezik azon tárgyi feltételekkel, melyeket a hatályos jogszabályi rendelkezések a művelődési ház, mint közművelődési intézmény vonatkozásában meghatároznak.**

3. A Feladatellátó vállalja, hogy biztosítja az 1013 Budapest, Krisztina tér 1. szám alatti létesítmény (korábbi Márai Sándor Művelődési Ház) a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő nyitvatartását.

4. A Feladatellátó vállalja, hogy a közművelődési alapszolgáltatások ellátásához a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések által meghatározott tárgyi és működési feltételeket folyamatosan biztosítja.

VII. A közművelődési megállapodás pénzügyi feltételei

1. A Feladatellátó üzleti tervét olyan időpontban köteles benyújtani a Képviselő-testület részére jóváhagyás céljából, hogy az üzleti terv által érintett éves költségvetés megállapítása során a Képviselő-testület rendelkezésére álljon.

2. A Feladatellátó **működési célú támogatás iránti igényét üzleti tervében havi bontásban köteles megjelölni**.

3. ***Az Önkormányzat a Feladatellátó - Képviselő-testület által elfogadott - üzleti terve alapján a költségvetési rendeletében a jelen közművelődési megállapodás I.1-I.3. pontjában foglalt feladatai ellátására (így a közművelődési alapszolgáltatások teljesítéséért is) működési célú támogatást biztosít a Feladatellátó részére.***

4. ***Az Önkormányzat a Feladatellátó részére a VII.3. pontban megjelölt működési célú támogatás időarányos összegét havi rendszerességgel előre folyósítja, utólagos negyedéves elszámolási kötelezettség kikötése mellett.***

5. Az Önkormányzat a Feladatellátó üzleti tervének Képviselő-testület általi jóváhagyását követően minden évben támogatási szerződést köt a Feladatellátóval, melyben rögzíti a működési célú támogatás összegét, átutalásának és elszámolásának részletszabályait.

6. Az Önkormányzat a fentieken túl is jogosult az általa nyújtott támogatás időközi felhasználásának ellenőrzésére.

VIII. A feladat ellátó további kötelezettségei

1. ***Felek rögzítik, hogy a jelen közművelődési megállapodás tárgyi hatálya nem terjed ki az Önkormányzat által szervezett kulturális programok, rendezvények Feladatellátó által történő megszervezésére, lebonyolítására, ezen szolgáltatásokat a Felek nem tekintik a Feladatellátó által jelen megállapodás alapján teljesítendő közművelődési alapszolgáltatásoknak. Felek megállapodnak, hogy ezen kulturális programok, rendezvények megszervezését, lebonyolítását az Önkormányzat külön szerződés útján jogosult megrendelni a Feladatellátótól, a külön szerződésben írt feltételek, és díjazás alapján.***

2. A Feladatellátó minden évben rendezvényteret is magába foglaló éves szolgáltatási tervet készít a tárgyévben általa nyújtandó közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséről, melyet március 1. napjáig nyújt be az Önkormányzat Képviselő-testülete részére.

3. A Feladatellátó a közművelődési megállapodás keretében végzett tevékenységéről és gazdálkodásáról évente, valamint a Képviselő-testület felhívására bármikor köteles beszámolni az Önkormányzat Képviselő-testületének, valamint a számviteli törvény szerinti éves beszámolóját is köteles benyújtani jóváhagyás céljából a Képviselő-testület részére.

4. A Feladatellátó által a Képviselő-testület részére benyújtandó beszámolókat, iratokat, dokumentumokat a Képviselő-testület közművelődéséért felelős Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága előzetesen véleményezi.

IX. A közművelődési megállapodás megszűnése

1. A Feladatellátó tudomásul veszi, hogy a közművelődési megállapodás megszűnik, amennyiben az Önkormányzat a közművelődési közfeladat ellátását átszervezi és arról a továbbiakban, más hatályos jogszabályoknak megfelelő formában gondoskodik.

2. A Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a jelen közművelődési megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a Feladatellátó a jelen közművelődési megállapodásban vállalt kötelezettségeit megszegi, különösen az általa vállalt közművelődési közfeladatok teljesítését, a jelen megállapodásban előírt beszámolók, dokumentumok benyújtását elmulasztja, vagy nem szerződésszerűen teljesíti.

X. Vegyes és záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a jelen közművelődési megállapodást, valamint a jelen közművelődési megállapodás alapján kötendő szerződéseket az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3-10. o.) rendelkezéseire figyelemmel kötik meg, úgy, hogy azok megfeleljenek a határozat az által előírt követelményeknek.

2. A Feladatellátó társaság ügyvezetője kijelenti, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

3. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben a szerződés bármely kikötése érvénytelennek vagy hatástalannak bizonyulna, az a szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.

4. A Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitákat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.

A Felek a jelen szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. A jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, amelyből 4 példány illeti az Önkormányzatot, és egy példány a Feladatellátót.

Budapest, ...
.....

.....
.....

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat részéről

Váradiné Naszályi Márta polgármester

Budapest, ...
.....

.....
.....

Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részéről

Megyesi Anikó ügyvezető

Jogi szignalizáció:

.....

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet

jegyző

Budapest, ...

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....

[***] gazdasági irodavezető

Budapest, ...

327/2023. (V. 25.) önkormányzati határozat melléklete

BDV/.....-...../.....

BDV/816-..../2023. iktatószámú

Vállalkozási keretszerződés

az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalva

amely 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Vállalkozási Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
törzskönyvi azonosító szám: 735649
statisztikai számjel: 15735643-8411-321-01
adószáma: 15735643-2-41
képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester
a továbbiakban: Önkormányzat

másrészről a
Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1013 Budapest, Krisztina tér 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-389131
Adószám: 27414169-2-41
képviseli: Megyesi Anikó ügyvezető
Fizetési számla: 12001008-01784316-00100005
a továbbiakban: Társaság)
(az Önkormányzat és a Társaság együttesen a továbbiakban: Felek)

között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

Preambulum

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak bővítéséről döntött a 286/2023. (V.15.) önkormányzati határozatában, melyre tekintettel a Felek között létrejött fennálló BDV/816-2/2023. ügyiratszámú Vállalkozási Keretszerződésmódosítása vált szükségessé.

Felek fentiek előre bocsátása után megálapodnak, hogy a BDV /816- 2/2023. ügyiratszámú Vállalkozási szerződésük tartalmát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegezéssel közös megegyezéssel a jelen Szerződésben állapítják meg, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegben a a módosító rendelkezéseket dőlt és félkövér betűtípussal és aláhúzással jelölik.

Önkormányzat kijelenti, hogy a Támogatási szerződés módosítására a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2023. (V.25.) önkormányzati határozatában foglalt felhatalmazása alapján kerül sor.

Előzmények

Az Önkormányzat és a Társaság között 2022. január első napjától hatályos közművelődési megállapodás alapján az Önkormányzat a Társaságot bízta meg a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. § (5) bekezdés 13.

pontjában, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 76. § (1)-(3) bekezdéseiben, továbbá a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által ellátandó közművelődési alapszolgáltatások köréről, valamint a feladatellátás formájáról, módjáról és mértékéről szóló 24/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdésében meghatározott közművelődési feladatok ellátásával.

A közművelődési megállapodás alapján a Társaság a Kult. tv. 76. § (3) bekezdésében meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja.

A közművelődési megállapodás VIII/I. pontja és a 606/2022. (XII.15.) önkormányzati határozat alapján az Önkormányzat és a Társaság a közművelődési alapszolgáltatások teljesítése céljából az alábbi vállalkozási keretszerződést köti egymással.

A jelen keretszerződés a közművelődési megállapodással együtt értelmezendő és alkalmazandó.

A Felek rögzítik, hogy a jelen vállalkozási keretszerződést az Önkormányzat, mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő és a kizárólagos tulajdonát képező gazdasági társaság a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontjára figyelemmel, a Társaság Képviselő-testület által jóváhagyott üzleti tervében foglaltak alapul vételével kötik egymással, azzal, hogy a szerződés hatálya során folyamatosan nyomon követik a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) bekezdésében foglalt feltételek fennállását.

A Szerződés tárgya

1. Az Önkormányzat a jelen vállalkozási keretszerződés megkötése révén megrendeli, a Társaság pedig az alábbi feltételek szerint elvállalja a közművelődési megállapodásban rögzített közművelődési alapszolgáltatások teljesítése céljából szükséges kulturális programok, rendezvények teljes körű megszervezését és lebonyolítását, *ideértve az ünnepnapok, koszorúzások, díjátadó ünnepségek, Budavár napja rendezvény szervezésével, lebonyolításával, az azokkal kapcsolatosan felmerülő kiegészítő szolgáltatásokkal összefüggő feladatokat (különösen médiamegjelenés, az esemény rögzítése, catering, hostess szolgáltatás biztosítása), valamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat testvérvárosi kapcsolataival felmerülő feladatok ellátását.*

2. Az Önkormányzat az egyes kulturális programokat, rendezvényeket, *testvérvárosi kapcsolatokkal felmerülő feladatokat* a Társaság által benyújtott üzleti tervhez igazodva egyedi megrendelés révén rendeli meg a Társaságtól. Az Önkormányzat a megrendelést az egyes programok jellegétől függően olyan időpontban köteles leadni, hogy a Társaság részére kellő idő álljon rendelkezésre annak teljesítésére. *Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Társaság a testvérvárosi kapcsolatokkal felmerülő feladatokat az Önkormányzat testvérvárosi tanácsnoka felügyelete mellett látja el.*

3. Az Önkormányzat által írásban leadandó megrendelésnek tartalmaznia kell legalább
   - a megrendelés tárgyát,
   - a teljesítés határidejét,
   - a megrendelés teljesítéséért fizetendő vállalkozási díjat, valamint
   - azt, ha a vállalkozás díj vonatkozásában a jelen szerződés 10. pontja alapján előlegszámla állítható ki.

4. Az Önkormányzat az egyedi megrendelést megelőzően az érintett program, rendezvény vonatkozásában az Önkormányzat részéről ajánlati kötöttséggel nem járó árajánlatot kérhet a Társaságtól.

5. Az Önkormányzat az egyedi megrendelést igazolható módon küldi meg a Társaság részére. A Társaság az egyedi megrendelés kézhezvételét köteles visszaigazolni, és az egyedi megrendelést a megrendelésben megjelölt vállalkozási díj fejében, és a megrendelésben feltüntetett határidőben teljesíteni.

6. A Társaság tudomásul veszi, hogy alvállalkozó igénybevételére kizárólag a Kbt. rendelkezéseinek megtartása mellett, különösen a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontjára figyelemmel jogosult.

A vállalkozás díj és annak megfizetése

7. A Felek rögzítik, hogy vállalkozási keretszerződés teljesítésére rendelkezésre álló keretösszeg *nettó 131 152 157,- Ft + ÁFA, azaz nettó százharmincegymillió-százötvenkétezer-százötvenhét forint + Áfa, mindösszesen bruttó 166 563 240,- Ft azaz százhatvanhatmillió-ötszázhatvanháromezer-kettőszáznegyven forint,* mely keretösszeget meghaladóan kifizetés nem teljesíthető.

8. A Társaság tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a fenti összeg kimerítését nem garantálja.

9. Az egyes megrendelések alapján fizetendő vállalkozási díj tartalmazza a teljesítéssel kapcsolatban felmerülő minden díjat, adót és illetéket, járulékot. A Társaság kijelenti, hogy a vállalkozási díjon felül semmilyen jogcímen többletköltséget nem érvényesít.

10. A vállalkozási díjat az Önkormányzat az alábbiak szerint fizeti meg a Társaság részére. Az érintett rendezvény, program jellegétől függően az Önkormányzat az egyedi megrendelésben biztosíthatja a Társaság részére, hogy a vállalkozási díj legfeljebb 50 %-a erejéig előlegszámlát nyújtson be. Előlegszámla benyújtása esetén az Önkormányzat az előlegszámla ellenértékét a benyújtástól számított 15 napon belül utalja át a Társaság részére a jelen szerződésben megjelölt fizetési számlára.

11. Amennyiben a Társaság előlegszámlát nem bocsát ki, vagy arra nem jogosult, valamint előlegszámla kibocsátása esetén az előlegszámla kifizetése után fennmaradó összeg tekintetében a vállalkozási díj kizárólag a megrendelés szerződésszerű teljesítésének igazolását követően kiállított számla alapján fizethető meg. A teljesítési igazolásnak tartalmaznia kell a teljesítéssel érintett szerződés megnevezését, jelen szerződés iktatószámát, a teljesített feladatokat, a teljesítés Szerződésben meghatározott ellenértékét.

Az Önkormányzat részéről teljesítésigazolásra jogosult: Polgármesteri Kabinetvezető

A szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettségek

12. Amennyiben a Társaság az egyedi megrendelést olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesíti, az egyedi megrendelés teljesítéséért fizetendő vállalkozási díj bruttó ellenértéke 1 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni naponta az Önkormányzatnak, kötbérfizetési kötelezettsége azon a napon szűnik meg, amelyen a megrendelést szerződésszerűen teljesíti.

13. Amennyiben a Társaság az egyedi megrendelést olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesíti, az egyedi megrendelés teljesítéséért fizetendő vállalkozási díj bruttó ellenértéke 1 %-ának megfelelő mértékű hibás teljesítési kötbért köteles fizetni naponta az Önkormányzatnak, kötbérfizetési kötelezettsége azon a napon szűnik meg, amelyen a hibát elhárítja, és megrendelést szerződésszerűen teljesíti.

14. Amennyiben a Társaság a megrendelést olyan okból, amelyért felelős, nem teljesíti, és emiatt a teljesítés meghiúsul, köteles az Önkormányzatnak a megrendelés teljesítéséért fizetendő vállalkozási díj 10 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért fizetni.

15. A Felek a kötbérek mértékét megfontoltan állapították meg, valamennyi körülmény gondos mérlegelése mellett, az arányosság elvének megfelelő mértékűnek fogadják el, és egybehangzóan kijelentik, hogy azt nem tekintik túlzott mértékűnek.

16. Az Önkormányzat jogosult a kötbér összegét az esedékes vállalkozási díj összegéből levonni.

17. Az Önkormányzat késedelmes fizetés esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:48.§-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni a Társaság részére.

A Szerződés megszűnése

18. A jelen szerződés megszűnik a határozott idő lejártával, megszűnik továbbá az Önkormányzat és Társaság között létrejött 2022. január 1. napjától hatályos közművelődési megállapodás bármely okból történő megszűnése esetén a közművelődési megállapodás megszűnésének napján, valamint megszüntethető rendes és rendkívüli felmondással.

19. A jelen szerződés rendkívüli felmondással azonnali hatállyal felmondhatja bármelyik fél súlyos szerződésszegése esetén. A Társaság részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, amennyiben a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem, vagy nem megfelelően teljesíti. Ugyancsak jogosult az Önkormányzat a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Társaság a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat nem orvosolja, vagy nem pótolja a megadott ésszerű határidőn belül.

20. A jelen szerződés rendes felmondással 90 napos határidővel mondható fel.

Kapcsolattartás

21. Az Önkormányzat részéről nyilatkozattételre, egyedi megrendelés leadására jogosult: Polgármester

Az Önkormányzat részéről kapcsolattartó: művelődési referens
Név: Zombori Andrea
Telefon: + 06203505401
E-mail: zombori.andrea@budavar.hu

22. A Társaság részéről nyilatkozattételre jogosult: Ügyvezető

A Társaság részéről kapcsolattartó:
Név: Gellért Edit gazdasági vezető
Telefon: +36205596418
E-mail: gellert.edit@maraikult.hu

A Szerződés hatálya

23. A jelen szerződés 2023. január 1. napján lép hatályba és 2023. december 31. napjáig jön létre.

Egyéb nyilatkozatok

24. A Társaság ügyvezetője kijelenti, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

25. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben a szerződés bármely kikötése érvénytelennek vagy hatálytalannak bizonyulna, az a szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.

26. A Felek rögzítik, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében folyamatosan együttműködnek, a Társaság feladatainak ellátásáról folyamatosan tájékoztatja az Önkormányzatot.

27. A jelen szerződés módosítására csak írásban, a Felek közös megegyezésével kerülhet sor.

28. A Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.

29. A Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék – az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (3)–(4) bekezdés szerinti ellenőrzési feladataival összefüggésben – ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a Szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a Szerződés teljesítésében közreműködőknél.

30. A Felek kijelentik, hogy a szerződést az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3-10. o.) rendelkezéseire figyelemmel kötik meg, úgy, hogy az megfeleljen a határozat által előírt követelményeknek.

31. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Felek a jelen szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. A jelen szerződés öt eredeti példányban készült, amelyből négy példány illeti az Önkormányzatot, és egy példány a Társaságot.

Budapest, ...

.....
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

Budapest, ...

.....
Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Megyesi Anikó
ügyvezető

Jogi szignalizáció:

.....
Budapest, ...

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....

Budapest, ...

Melléklet:

1) Átláthatósági nyilatkozat
2) Adatkezelési tájékoztató

1. melléklet

Átláthatósági nyilatkozat

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti megfelelésről

Alulírott ..... (Lakcím: ....; Adóazonosító jel: .....) büntetőjogi felelősségem tudatában – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja szerint – kijelentem, hogy az általam képviselt .... szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ban leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint:

Átlátható szervezet az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek*:

- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az előzőek felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak.

  Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

  Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az általam képviselt szervezet jogállásában esetlegesen bekövetkező változásról haladéktalanul értesítem.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Budapest, ... „..."

.....

cégszerű aláírás

2. melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött szerződéshez

Tisztelt Érintett!

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., a továbbiakban: Önkormányzat) és Ön között létrejött szerződés alapján a szerződés teljesítése, a vállalkozói díj utalása, valamint a Megrendelő jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése céljából a személyes adatait – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával – az alábbiak szerint használjuk fel:

1. **Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:**
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
email: hivatal@budavar.hu;
telefon: (+36) 1-458-3000
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@budavar.hu
2. **A kezelt személyes adatok köre:** családi név, utónév, bankszámlaszám, email cím, telefonszám.
3. **Az adatkezelés jogalapja:** olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. melléklete.
4. **Az adatkezelés célja:** A megbízási szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az állami adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal közzétételi kötelezettségének teljesítése.
5. **Az adatkezelés időtartama:** Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A számviteli bizonylatok megőrzési ideje: 8 év
6. **Az adatokhoz való hozzáférés:** A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
7. **Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai:** a GDPR 13. cikk (2) bekezdése és a 16-21. cikk alapján:

7.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

7.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa valamely személyes adatát.

7.3. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.

7.4. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát, arra az

időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az adatvedelem@budavar.hu email címen. A jegyző a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
web oldala: https://www.naih.hu

A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési tájékoztató alapján megismertem.

Budapest, ... „..."

.....
aláírás

1. melléklet

Átláthatósági nyilatkozat

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti megfelelésről

Alulírott **Szebeni Dóra** (Lakcím: 1221 Budapest, Péter Pál u. 118/b .; Adóazonosító jel: 8376892606) büntetőjogi felelősségem tudatában – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja szerint – kijelentem, hogy az általam képviselt **Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ban leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint:

Átlátható szervezet az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek*:

- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az előzőek felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak.

Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az általam képviselt szervezet jogállásában esetlegesen bekövetkező változásról haladéktalanul értesítem.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Budapest, 2022.12.20.

.....

cégszerű aláírás

2. melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött szerződéshez

Tisztelt Érintett!

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., a továbbiakban: Önkormányzat) és Ön között létrejött szerződés alapján a szerződés teljesítése, a vállalkozói díj utalása, valamint a Megrendelő jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése céljából a személyes adatait – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával – az alábbiak szerint használjuk fel:

8. **Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:**
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
email: hivatal@budavar.hu;
telefon: (+36) 1-458-3000
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dr. Háner Fanni, e-mail: adatvedelem@budavar.hu

9. **A kezelt személyes adatok köre:** családi név, utónév, bankszámlaszám, email cím, telefonszám.

10. **Az adatkezelés jogalapja:** olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. melléklete.

11. **Az adatkezelés célja:** A megbízási szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az állami adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal közzétételi kötelezettségének teljesítése.

12. **Az adatkezelés időtartama:** Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A számviteli bizonylatok megőrzési ideje: 8 év

13. **Az adatokhoz való hozzáférés:** A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.

14. **Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai:** a GDPR 13. cikk (2) bekezdése és a 16-21. cikk alapján:

14.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

14.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa valamely személyes adatát.

14.3. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.

14.4. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát, arra az időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

14.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az adatvedelem@budavar.hu email címen. A jegyző a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
web oldala: https://www.naih.hu

A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési tájékoztató alapján megismertem.

Budapest, 2022.12.20.

.....
aláírás

Budavári Kulturális Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERV 2023

Tartalom:

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 2
2. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 2
3. SZAKMAI TERV 4
   - 3.1. Márai Sándor Művelődési Ház (MáraiKult) 4
   - 3.2. Virág Benedek Ház 5
   - 3.3. Jókai Anna Szalon 6
   - 3.4. Vízivárosi Klub 6
   - 3.5. Várnegyed Galéria 7
   - 3.6. Tér-Kép Galéria 8
   - 3.7. Országház utcai könyvtár 8
4. KOMMUNIKÁCIÓ 11
5. PÉNZÜGYI TERV 12

Budavári Kulturális Nonprofit · KFT ·

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A kultúraközvetítés, a benne rejlő minőség és értékek feltérképezése, valamint átadása mellett jelen korban a kulturális szervezetek egyik legfőbb feladata a városi társadalom elidegenedő tagjaiból való közösségek létrehozása, gondozása, számukra a közösségi terek biztosítása. Ehhez kíván tevékenységével hozzájárulni a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. A különálló létesítmények működésbeli összevonása, a székhelyül szolgáló Márai Művelődési Ház, valamint telephelyeinek egységbe forrasztása egy tervezhetőbb, átláthatóbb szakmai munkát, egységben való gondolkodást eredményezett.

A 2023-as évre kialakított programstruktúra csapatmunka eredménye, a kollégák tapasztalatára, kreativitására építve. Alapjául szolgált ezen túl az 1. kerületi lakosok igényeinek felmérése, az egyes helyszínek kínálatáról az itt élőkkel való együtt gondolkodás is. A programok már körvonalazzák az egyes helyszínek arculatát, az ott dolgozó szakemberek elképzelését, a kerületi polgárokkal való kapcsolatát. Amennyiben a Budavári Önkormányzat támogatja elképzeléseiket, egy rendkívül gazdag kulturális évnek nézhetünk elébe az 1. kerületben.

2. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A Budavári Kulturális Nonprofit Kft. a Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 24/2021 (X.6.) sz. önkormányzati rendelete alapján, a rendeletben meghatározott közművelődési feladatok ellátásához elsősorban az alapító okiratában rögzített alapfeladatok teljesítésével járul hozzá. Ezen keretek közt kulturális szolgáltatást nyújt, közművelődési tevékenységet támogat. Tevékenyen részt vesz a közösségi kulturális hagyományok fenntartásában és a művelődésre szerveződő közösségi tevékenységek, a lakossági művészeti kezdeményezések támogatásában, művészi értékek létrehozásában és megőrzésében. Az Alapító Okirat szerint az intézmény fő tevékenysége a kulturális szolgáltatás, és a cég ennek megfelelően működteti intézményeit. E feladat során alapvető célunk jelentős művészi értéket képviselő produkciók megismertetése a közönséggel.

A jelentős mértékű inflációt a tervezéskor nem lehet figyelmen kívül hagyni, mivel a rendezvényekhez kapcsolódó kiadásokat ez jelentősen növeli (catering, fellépők, anyagköltség, szolgáltatók). A közmű költségek kifizetésére önmagában is 100 milliót meghaladó az emelkedés, amit be kellett terveznünk, és a kommunikációs, karbantartási és eszközbeszerzési összegek tervezése is szükséges a programköltségek mellett.

A bevételi oldalon a terem és jegybevétel soron közel kétszeres összeggel terveztünk, amely reálisan teljesíthető a számításaink szerint, annak ellenére, hogy a gazdasági válság és a

háborús vészhelyzet okozta kereslet ingadozás nem kedvez a szektornak. Ebben a helyzetben a lakosság felé jelentősebb jegyár emeléseket nem tehetünk, de a programkínálat bővítésével ez a terv megvalósítható.

A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI:

A vállalkozás neve: Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
Székhelye: 1013 Bp. Krisztina tér 1.
E-mail: info@maraikult.hu

Alapításának éve: 2021
Működési forma: nonprofit gazdasági társaság (Nonprofit Kft.)
Alapító tulajdonos: Budapest I. kerületének Önkormányzata (1014 Bp., Kapisztrán tér 1.)
A társaság képviseletére jogosult személy: Megyesi Anikó ügyvezető
Adószám: 27414169-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-389131
A cég statisztikai számjele: 27414169-9004-572-01.

A társaság fő tevékenysége: művészeti létesítmények működtetése

A társaság telephelyei:
Virág Benedek Ház,
Jókai Anna Szalon,
Vízivárosi klub,
Várnegyed Galéria,
Tér-Kép Galéria,
Országház utcai könyvtár,
Fő utca 3.
Aladár u 14. (raktár)

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS:

1 fő ügyvezető igazgató
1 fő gazdasági - pénzügyi munkatárs
1 fő művészeti vezető
1 fő közművelődési operatív vezető
5 fő telephelyvezető, kulturális munkatárs
5 fő kulturális programszervező
1 fő információs munkatárs

2 fő kommunikációs szakember
1 fő műszaki vezető
1 fő hang-és fénytechnikus
1 fő gondnok, technikus
1 fő kreatívipari szakember (fotós)
1 fő kisegítő ügyeletes, gazdasági adminisztrátor (megbízásos jogviszonyban)
2 fő takarító (megbízásos)
2 fő recepciós (megbízásos jogviszonyban)
26 fő

3. SZAKMAI TERV

2023-ban az alábbi közművelődési és kulturális tevékenységeknek megfelelő programok és rendezvények megvalósulását tervezzük a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. helyszínein:

3.1. Márai Sándor Művelődési Ház (MáraiKult)

Cím: 1013 Budapest Krisztina tér 1.
Facebook: https://www.facebook.com/maraisandormuvhaz
Honlap: maraikult.hu

A Budavári Kulturális Nonprofit Kft székhelye, a Márai Sándor Művelődési Ház jelentős beruházással felújított, új, modern belsővel, de klasszikus, reprezentatív termekkel rendelkező közösségi tér. Mint a legtöbb színterünk, ez is megannyi specialitással szorítja kordába a lehetséges tevékenységeket, vagy éppen inspirálja azokat. Törekszünk arra, hogy kifejezetten neves, egyedi minőséget hordozó művészekkel és művészeti műhelyekkel dolgozzunk együtt, hogy a MáraiKult brand összekapcsolódjon ezzel a területtel. A minőségi programok célja egyszerre legyen a lokális és a Budapesti közösség megszólítása.
Ezek mellett a közösségi programok kiemelt jelentőséget kapnak, amelyek mellett megjelennek az ismeretterjesztő alkalmak, az igen népszerű gasztro programok, a családi matinék, ovis színház sorozat, iskolákkal közösen szervezett koncertek, a kvízestek, táncházak és filmvetítések.
Megemlékezünk a jeles napokról, ünnepekről, és a nemzetiségi programoknak is teret biztosítunk.
Szeretnénk magát az intézményt ismertebbé tenni a kerületi lakosság számára, ezért kifejezetten idősebb korosztálynak szánt előadásokat is terveztünk a programkínálatba.

3.2. Virág Benedek Ház

Cím: 1013 Budapest, Döbrentei utca 9.
Facebook: https://www.facebook.com/viragbenedekhaz

A Budavári Önkormányzat korábban Tabán helytörténeti kiállítást és dokumentációs központot üzemeltetett az épületben, majd a 2015-ben történt felújítási munkák után megnyílt a Döbrentei utca felőli kiállítótér. 2018 óta ez rendszeresen ad helyet kiállításoknak, melyek között szerepelt már fotó, képzőművészeti- és helytörténeti kiállítás is. 2022-től a kiállítások mellett a belső udvaron és az emeleti teremsor XIX. századi festett tereiben minden korosztályt megszólító, színes, változatos programok kerülnek megrendezésre. Könnyű- és komolyzenei koncertek, családi matinék, kézműves foglalkozások, kertmozi vetítések várják a látogatókat. A nyári szezonban gyerektáboroknak is otthont adnak az épület különböző részei.
A Virág Benedek Ház modern, alternatív művészcsoportoknak, valamint civil kulturális kezdeményezéseknek is tere, ötvözve egy kiállítótér, egy alkotói inkubátorház és egy befogadó szemléletű, közösségi találkozóhely funkcióit. Képzőművészeti területen szeretnénk kialakítani a kerületi vizuális művészeti élet új közösségét, mely szemléletünk szerint a kerületi művészek szellemi közösségére támaszkodna. Célunk közösen elérni, hogy egy a fővárosi, s talán azon is túlmutató művészeti centrum alakulhasson ki.
A Magyar Képzőművészeti Egyetemre, valamint egyéb felsőoktatási intézményekre mint partnerre tekintünk a jövőben. Eközben a földszinti kiállítóteret helyi és nem helyi rezidens kiállítókkal szeretnénk megtölteni, otthont adni a kultúrának. Szeretnénk, ha a Krisztinaváros Virág Benedek Ház Márai Sándor Művelődési Ház és Tér-Kép galéria háromszögében szorosan együttműködve tudnánk programjainkat megvalósítani.
A rendezvények egyre bővülő kínálata társasjátékos hétvégéket, útibeszámolókat, bolhapiacot, új közösségi klubfoglakozásokat, slam poetry esteket, versenyeket, gasztro programokat, mese előadásokat, kreatív alkalmakat, helytörténeti előadássorozatot tartalmaz. A kerület lakói nagyon nagy örömmel látogatják az egyre gyarapodó rendezvényeket, csatlakoznak folyamatosan a kialakuló közösségekhez.

3.3. Jókai Anna Szalon

Cím: 1011 Budapest Iskola utca 28.
E-mail: jokaiannaszalon@budavar.hu
Facebook: https://www.facebook.com/jokaiannaszalon

A 2017-ben megnyílt szalon jelenleg egy egyedülálló kulturális helyszín és közösségi tér a Vízivárosban, amely találkozási pont a városrész szerelmeseinek, a lokálpatriótáknak – és a polgári szalonok atmoszféráját idéző enteriőrben fogadja a szépirodalom és kultúra híveit: könyvbemutatók, kortárs irodalmi műsorok színtere.

A Jókai Anna Szalon szintén egy határozott jellegzetességekkel bíró helyszín, mivel egy nagypolgári lakás miliőjét idézi meg. Nyilvánvalóan folytatni érdemes azt az eddigiekben is működő profilt, ami tipikus szalonként működtette ezt a helyszínt. Intim tér, ahol leginkább az irodalmi, a szellemi, a kis kamarazenei események találhatják meg a helyüket, ahol a testközelség és a közvetlenség különös hangulatot tud teremteni.

Kiegészítésként érdemes a szalonra pódiumszínházi játszóhelyként is tekinteni, hiszen ma már elég sok olyan társulat létezik, amelyek kifejezetten a lakászszínházi formát preferálják. A szalon egyfajta társadalmi szellemei műhely jelleget is kaphat mindemellett, ahol a társadalmi együttélés, együttműködés, és annak reflektív, kritikai vonatkozásai pártpolitikától mentesen kaphatnak helyet.

A jazzklub elindítása mellett a hagyományossá vált, kedvelt sorozatok tovább mennek, de megjelennek a pszicho estek, népzenei, világzenei sorozat, alkalmi koncertek és újabb irodalmi programok is a tervezett kínálatban. Az iskolákkal elindult együttműködés kapcsán is várhatók ide tervezett ifjúsági programok, bemutatkozó koncertek, szavalóversenyek és egyéb közösségi alkalmak is.

3.4. Vízivárosi Klub

Cím: 1015 Budapest, Batthyány u. 26.

A klub 2014 óta bővíti a kerületi kulturális intézmények sorát, mint közösségi színtér. Családias jellege, utcára nyíló előtere és a ház előtti hangulatos tér mind erősíti a hely rendeltetését. Fő profilja, hogy otthont adjon kis létszámú, klubszerűen működő rendszeres programoknak, amelyek széles palettával kínálnak lehetőséget a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltésére, elsősorban a környékbeli lakók részére. Egészségmegőrző, mozgásos foglalkozások, művelődés, ismeretterjesztés, kézműves foglalkozások mellett az elmúlt évben társadalmilag hasznos témájú workshopok és fogyatékkal élőket megszólító programok is megjelentek a kínálatban. A nyári időszakban napközis gyermektáborok zajlanak. Emellett a klub

alkalmanként a kerületi civil egyesületek programjaihoz biztosít helyszínt és kiemelt célja a közösségépítő kezdeményezések indítása és támogatása.
A Vizivárosi Klub egy olyan színterünk, amelynek hagyományai adják egyértelmű jellegét, és ezen nem is változtatnánk. Ennek a jellegnek a lényegi vonása, hogy a helyi civil társadalom számára nyújt fontos színhelyet. Szeretnénk még fontosabbnak tekinteni ezt a funkciót, és a klubon keresztül még nagyobb hangsúlyt helyezünk a civilek támogatására. Másrészről lehetőség szerint minden civil tevékenységet – legyen az művészi vagy közművelődési – elsősorban ide és a Várnegyed Galériába tervezünk elhelyezni, összegyűjtve az ebben a körben mozgó aktivitásokat, és az erre érzékeny közönséget.
Az induló új sorozatok a sport, a rock történet és a zene témakörét járják körbe.

3.5. Várnegyed Galéria

Cím: Batthyány utca 67.
Facebook: https://www.facebook.com/varnegyedgallery

A 2004-ben alapított Várnegyed Galéria a kezdetektől fogad képzőművészeti, fotográfiai, iparművészeti tárlatokat. A grafikustól és a szobrásztól a textilművészig számos alkotó otthonra talált a Vízivárosban található kiállítótérben, amely a helyi, budai művészek számára is egy stabil pont lett a művészeti életben. A rangos díjakkal elismert mesterek mellett a pályakezdők számára is nyitott a lehetőség a képzőművészet mellett a design területén is, melynek egyre több, nemzetközi kitekintésű, formálódó műhelye kaphat bemutatkozási lehetőséget Buda belvárosában.

A Várnegyed Galéria egy kisgaléria, és egy jó állapotban lévő, jól ellátott tér. Ez a galéria szintén betölthet egyfajta híd szerepet, mégpedig olyan értelemben, hogy lehetőséget adhat a professzionális és az amatőr határán mozgó művészekbe, a civil, helyi kreatív aktivitásoknak, a képzőművészeti örökségek feldolgozásának, valamint az alkalmazott képzőművészet által létrehozott alkotások, értékek bemutatásának, ápolásának. Ez azt is jelenti, hogy a Várnegyed Galéria tere és működése nagymértékben kapcsolódhat a Vizivárosi Klub működéséhez, vagyis a civil és helyi kezdeményezések számára nyit további teret.

3.6. Tér-Kép Galéria

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 83- 85.
Facebook oldal: https://www.facebook.com/terkepgaleria

A Tér-Kép Galéria 2018. november 15-én nyitott Fábri Zoltán filmrendező festményeivel. A hely hitvallása: megteremteni a kapcsolatot az átlagemberek és a kortárs művészet, művészek között. Az üzletsoron elhelyezkedő bolt és annak hatalmas kirakat üvegei teljes mértékben transzparenssé teszik a helyszínt, így a kiállítások akár az utcáról is megtekinthetőek. Emellett kialakításában és felszereltségében ez a galéria felel meg leginkább a korszak képzőművészeti elvárásainak, hagyományos white cube, ahol a kortárs progresszív művészeti próbálkozások meg tudnak valósulni. Mind méretében, mind elhelyezkedésében kiszolgálja a jelenkori művészeti igényeket, emellett művészeti koncepciójában kifejezetten a helyszínre tervezett kísérleti kiállításoknak ad teret, szellemiségükben színes, sokoldalú, a társadalmi érzékenyítést elősegítő, és a művészeti sokszínűséget fokozó kurátori munka révén.
A galéria együttműködik a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel, valamint más egyetemek művészeti karaival.

3.7. Országház utcai könyvtár

Cím: 1014 Bp., Országház u. 13.

A Várban, az Országház u. 13. szám alatt, a Budavári Önkormányzat rendszeresen, heti két alkalommal nyitva tartó, térítésmentes könyvtárat működtet a kerület lakosai részére. Ez a könyvtár egyben közösségi tér is, amely elsősorban idősebb embereknek nyújt egyfajta találkozóhelyet. A könyvtárba változatlanul minden I. kerületi lakos beiratkozhat, és a szolgáltatásokat ingyenesen igénybe veheti.
Alkalmi programokat ebbe a hetente mindössze két alkalommal nyitva tartó helyiségbe nem tervezünk ebben az évben sem. Természetesen alkalmi programok megvalósítása, egyéni vagy civil kezdeményezésre lehetséges bármikor.

Tervezett programok:

Közművelődési megállapodásban vállalt feladatok és azokhoz kapcsolódó rendezvények a Társaság kulturális helyszínein

a. ***művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása*** - művészeti tevékenységek (képzőművészet, zene) támogatása; egészségügyi, környezetvédelmi, takarékossági programok; koncertek és színházi előadások, könyvbemutatók, klubok és civil szervezetek klubnapjainak támogatása, az ifjúság szabadidejének hasznos eltöltése valamint a mozgáskultúra fejlesztése érdekében végzett tevékenység (pl: Regejáró Misztrál Művészeti Klub, Szájharmonika Klub, Dokumentum Film Klub)

b. ***a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása*** – a kerület felnőtt és idősebb korosztályának lehetőség biztosítása a fejlődésre, tanulásra, önfejlesztésre. Képzések, tanfolyamok biztosítása. (pl: Pepita táncklub, Könyvklub, Esti iskola, Quiz Night)

c. ***a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása-*** tánctanítás, táncház, népmese délutánok (pl: Nevetek Zenekar táncháza, Magyar népmese kör)

d. ***az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása –*** Képzőművészeti kiállítások, kerületi és más kortárs művészek rendszeres kiállítási lehetőségei a galériákban, (pl: Almásy Ivor kiállítása, Ámmer Gergő szobrász kiállítása, Krajcsovics Károly ötvösművész kiállítása)

e. ***a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint kulturális alapú gazdaságfejlesztés*** - gyermek, ifjúsági programok, gyerekszínházi előadások, kézműves foglalkozások, zenei foglalkozások, zeneiskolai hangversenyek (pl: Agyagozás gyerekeknek, Kerekítő foglalkozás, Maminbaba, Cseme Teátrum)

f. ***Budapest I. Kerülete kulturális értékeinek es hagyományainak feltárása, minél szélesebb körű terjesztése*** - a helytörténet ápolása; helytörténeti és városismereti séták, látogatások, előadások
(pl: Tabán sztorik, Helytörténet helyben)

g. ***Budapest I. kerülete kiemelkedő közösségei és személyiségei emlékének feltárását, ápolását, értékteremtő tevékenységük megismertetését, minél szélesebb körű***

terjesztését- kerületi ösztöndíjasok és kerületi diákszínjátszó csoportok bemutatkozási lehetősége (pl: Színkópé színjátszó foglalkozás)

h. ***a civil társadalom kulturális önszerveződő tevékenységének támogatását, számukra infrastrukturális és szakmai segítség nyújtását***- lehetőség biztosítása a környező iskolák, gimnáziumok diákjainak közösségi térre a Márai Művelődési Központban illetve kerületi civil szervezetek, egyesületek részére helyszín biztosítása színtereinken. (pl: Artman Egyesület, Vár Barátok egyesülete)

i. ***a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltéséhez a lakosság igényeihez alkalmazkodó lehetőségek biztosítását*** - torna és tánc programok, pszichológiai előadások, ismeretterjesztő előadások szervezése (pl.:Senior tánc, Kondi torna, Léleksimogató, Indiai tánc)

j. ***közösségteremtő és közösségfejlesztő programok biztosítását***- kismamák klubjai, rendszeres tánc foglalkozások, rendszeres tornák (pl: Baba Mama Klub, Világjáró előadássorozat, Dokumentum film klub, Gombfoci Klub)

k. ***az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi kultúrák megismertetését, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását***- kerületi nemzetiségekkel szoros együttműködés, nekik lehetőség biztosítása színes kultúráik bemutatására, kapcsolataik építésére (pl: Német Nemzetiségi Önkormányzat Kiállítása, Örmény Nemzetiségi Nap, Görög Nemzetiségi Nap és Táncház)

l. ***továbbá az amatőr alkotó és előadó-művészeti csoportok befogadását, támogatását*** – tánc csoportok, kórus, irodalmi kör alkalmainak helyszín biztosítása (pl: Vox Hungarica Női Kar, Irka Kör, Szövés, fonás, csipkekészítés workshop sorozat)

m. ***saját szervezésű rendezvények***: tánc oktatás, könnyű és komolyzenei koncertek, borkostolók, tematikus kézműves foglalkozások, könyvklub, társasjáték klub, bolhapiac (pl.Rocktörténeti Szalon, Körkapcsolás Talk Show, Kis Tehén zenekar koncert, Intim Torna Illegál koncert, Bolhapiac)

n. ***egyéb rendezvények*** egyéb: - önkormányzati rendezvények, díjátadók, megemlékezések (pl: Nyárbúcsúztató, Virág Benedek díjátadó, Semmelweis díjátadó)

4. KOMMUNIKÁCIÓ

2023-ra megújul a Kft. arculata, új, egységes logók és jól elkülönülő színek segítségével.

Célunk, hogy a tevékenységünk különböző célcsoportokhoz eljusson, amelyek számára különböző kommunikációs csatornákat üzemeltetünk. Kommunikációs platformként leginkább az online tér szolgál, a honlap mellett a házak Facebook-oldalain és Instagram oldalán folyamatosan frissülő tartalmakkal, aktualitásokkal, hírekkel, fényképalbumokkal, fotókkal, kreatívokkal és élő videós bejelentkezésekkel tartjuk fent a követők érdeklődését. Mindezek mellett megmaradnának a hagyományos, print kiadványaink is: a műsorfüzet, a plakátok, a szóróanyagok.

A hatékonyabb kommunikáció és a valós közönségigény felmérése érdekében időről időre a kulturális intézmény programkínálatát érintően online kérdőíves igényfelmérést végzünk, amelynek eredményeit szem előtt tartjuk a programstruktúra kialakításakor.

A Kft. tevékenysége a Várnegyed újság kiadásával bővül.

Tervezett reklámkampányok:

- Facebook hirdetési profil nagyobb mértékű kihasználása
- Instagram hirdetések
- PR cikkek és programajánlók megjelenítése országos és fővárosi jelentőségű webalapú programmagazinokban (port.hu, We Love Budapest, koncert.hu, Szélforgó, kultura.hu, prae.hu,)
- a nyomtatott sajtóban megjelenő hirdetések, (Recorder magazin, Funzine, Papageno, Pesti Műsor)
- szórólapok
- reklámplakátok, óriásplakátok, molinók
- reklámajándékok
- elektronikus média: a televíziós és rádiós csatornák (Jazzy és Klasszik Rádió), hirdetési felületeinek kihasználása.

5. PÉNZÜGYI TERV

Kiadások (nettó)	e Ft
Intézmények összesen	
Személyi jellegű ráfordítások	182 311
Intézmény, ingatlan működtetése	73 517
Intézmények közmű költsége	130 000
Ingatlankarbantartás	8 795
Közösségi szolgáltatások (előadások, rendezvények)	71 412
Közösségi szolgáltatások (önkormányzati programok)	36 000
Kommunikációs költség, reklámkiadások	10 500
Egyéb ráfordítások (közvetlenül le nem vonható áfa összege, arányosítás miatt le nem vonható áfa, stb.)	64 651
Működési költségek összesen	**577 186**
Beruházás, eszközbeszerzés	**13 604**
Kiadás összesen:	***590 790***

Bevételek	
Intézmények	
Saját bevétel	**140 790**
ebből közművelődési szolgáltatások	107 412
ebből terembérlet és jegybevétel	33 378
Működési támogatás igény	**450 000**
Bevétel összesen:	***590 790***

2023. május 15-én a Képviselő Testület által elfogadott költségvetés módosítás szerint a következő összegek kerületek a Budavári Nonprofit Kft-hez:

Önkormányzati rendezvények, díjátadók: **5 150 000 Ft**

Testvérvárosi programok, táborok : **25 000 000 Ft**

A Társaság évközi zökkenőmentes gazdálkodásának alappillére a fenntartó Önkormányzat által nyújtott Tulajdonosi támogatás. Az Önkormányzat kötelezettségvállalása a pénzeszközök biztosítása terén havi finanszírozási keretben folyósítva szolgálná a legcélszerűbb működést a Társaság számára, mely a működőképes likviditás mellett a magas szakmai színvonal biztosítéka is egyben.

A Társaság szakmai-, minőségi-, színvonalas- és életképes működése továbbra is nagymértékben függ a Tulajdonosi támogatás mértékétől és a folyósítás gyakoriságától, melynek elősegítő eleme az Önkormányzattal és a Felügyelő Bizottsággal törekvésünk szerint kialakítandó szoros és hatékony gazdasági együttműködés, aminek elengedhetetlen eleme a gyors és megfontolt kommunikáció.

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelettel kérjük üzleti tervünk fenti tartalommal való elfogadását.

Budapest, 2023.05.15.

Megyesi Anikó
ügyvezető
Budavári Kulturális Nonprofit Kft.

1.) 2023. üzleti terv módosítása

Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 1/2023. (05.19.) számú határozata

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

A Felügyelőbizottság elfogadta a Társaság új üzleti tervét, egyúttal felhatalmazta a Társaság ügyvezetőjét, hogy az elfogadott új üzleti tervet jóváhagyásra az Alapító, Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő Testülete elé terjessze.

Fazekas Csilla
Felügyelőbizottság elnöke

Kéri Bálint Bence
Felügyelőbizottság tagja

Vállalkozás neve: **Budavári Lakásügynökség Nonprofi t Kft**
Statisztikai számjel: 27482380-6820-572
Cégjegyzékszám: 01-09-391839
A mérleg fordulónapja: 2022.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0	0	4 608
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	3 286	0	50 034
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	955	0	12 980
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	4 316	0	21 419
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	145	0	241
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	20 003
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-2 131	0	-2
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	3
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDITÁSAI	0	0	1
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	2
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-2 131	0	0
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 131	0	0

Budapest, 2023.05.11

Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft.
1014 Kapisztrán tér 1.
Cg.: 01-09-391839
Adószám: 27482380-1-41
P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve:	**Budavári Lakásügynökség Nonprofi t Kft**
Statisztikai számjel:	27482380-6820-572
Cégjegyzékszám:	01-09-391839
A mérleg fordulónapja:	2022.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	1 344
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	1 344
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	9 973	0	30 411
6	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	0	0	303
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	9 973	0	30 108
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	9 973	0	31 755

Budapest, 2023.05.11

Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft.
1014 Kapisztrán tér 1.
Cg.: 01-09-391839
Adószám: 27482380-1-41
P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve:	**Budavári Lakásügynökség Nonprofi t Kft**
Statisztikai számjel:	27482380-6820-572
Cégjegyzékszám:	01-09-391839
A mérleg fordulónapja:	2022.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	**D. SAJÁT TŐKE**	**869**	**0**	**869**
13	**I. JEGYZETT TŐKE**	**3 000**	**0**	**3 000**
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0	0	-2 131
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	**VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK**	**0**	**0**	**0**
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 131	0	0
20	**E. CÉLTARTALÉKOK**	**0**	**0**	**20 000**
21	**F. KÖTELEZETTSÉGEK**	**1 739**	**0**	**3 901**
22	**I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK**	**0**	**0**	**0**
23	**II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**	**0**	**0**	**0**
24	**III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**	**1 739**	**0**	**3 901**
25	**G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**7 365**	**0**	**6 985**
26	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)**	**9 973**	**0**	**31 755**

Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft.
1014 Kapisztrán tér 1.
Cg.: 01-09-391839
Adószám: 27482380-1-41

Budapest, 2023.05.11

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

BUDAVÁRI
LAKÁSÜGYNÖKSÉG

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

Támogatási összeg támogatási szerződés szerinti tényleges felhasználásáról

Támogatási szerződés száma:	BDV/6247-2/2022
Támogató:	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Támogatott:	Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft.
Támogatás típusa:	Vissza nem térítendő, működési célú támogatás
Támogatás összege:	49.654.632,-Ft. (negyvenkilencmillió-hatszázötvennégyezer-hatszázharminckettő forint)
Támogatás felhasználható:	a Támogatott 2022. évre vonatkozó, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2022. (II. 24.) számú önkormányzati határozatával elfogadott üzleti tervében foglalt célokra
Támogatás felhasználhatóságának időtartama:	2022. március 8. - 2023. március 10.

A Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. olyan gazdasági társaság, amely ingatlanok hasznosításával foglalkozik. Elsősorban az I. kerületben található, magántulajdonú lakásokat vesz bérbe a piaci árhoz képest 20-30% mértékű kedvezménnyel és nyilvános pályázat keretein belül adja tovább bérbe ugyanazon a bérleti díjon elsősorban a kerületben közalkalmazottként dolgozók részére.

A Lakásügynökség fő célja szerint a kerületben az elérhető, biztonságos és megfizethető lakásállományt növeli, de a lakásbérleti piac átláthatatlanságán is segít. Csökkenti az ingatlantulajdonosok motivációját arra, hogy a lakásaikat üresen tartsák. Mindez egybevág a Lakásügynökség alapítójának, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatnak szándékaival és célkitűzéseivel.

Tekintettel arra, hogy a Lakásügynökség a magánlakások hasznosításakor a piaci bérleti díjhoz képest kapott kedvezményt teljes egészében érvényesíti a lakások bérbeadásakor a bérlők felé, így az alaptevékenységéből eredménye tervezhető módon nem keletkezik. Ebből következik, hogy a Lakásügynökség működésének finanszírozását külső forrásból kell megoldani. A Lakásügynökség alapítója, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat úgy döntött, hogy a Lakásügynökség működési költségeinek finanszírozásához vissza nem térítendő támogatás nyújtásával járul hozzá.

A támogatást a Támogatott az eredeti támogatási szerződés szerint 2022. december 31.-ig volt jogosult felhasználni. A kezelt lakásállományhoz kapcsolódó, tervezett költségek alapjának csökkenése, illetve a költségek visszafogásában elért eredmények miatt a támogatás a határidő elteltéig nem került felhasználására, ezért a Lakásügynökség kérte a támogatás felhasználhatósága határidejének módosítását. A Támogató önkormányzat ehhez hozzájárult, így az új határidőt a szerződő felek 2023. március 10.-ben határozták meg azzal, hogy a támogatási összeggel való elszámolás határideje is módosult 2023. február 28.-ról 2023. március 20.-ra.

A Támogató által támogatott cél a Budavári Lakásügynökség működésének 2022. március 8.-tól 2023. március 10.-ig tartó időszaka alatt megvalósult. A Lakásügynökséget számos lakástulajdonos kereste meg azzal, hogy felajánlja lakását hasznosításra. A megkeresések ez időszak alatt 15 esetben pályázat kiírásához vezettek és a Lakásügynökség az időszak végén már 10 db élő lakásbérleti szerződéssel rendelkezett.

Ezek az eredmények nem valósulhattak volna meg a Támogató által nyújtott támogatás nélkül. Támogatott a támogatásból az alábbi, az üzleti tervben részletezett kiadásokat finanszírozta:

- beruházási költségek
- Felújítási Alap feltöltése
- Garancia Alap feltöltése
- személyi jellegű ráfordítások
- rendszeresen jelentkező működési kiadások
- a lakások felméréséhez, bérbevételéhez és bérbeadásához kapcsolódó költségek.

A támogatás felhasználásának pontos részletezését az Elszámolási lapok tartalmazzák.

Budapest, 2023. március 20.

Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft.
1014 Kapisztrán tér 1.
Cg.: 01-09-391839
Adószám: 27482980-2-41

Szente András

ügyvezető

Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft.

BUDAVÁRI
LAKÁSÜGYNÖKSÉG

A Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve

A Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. olyan, a Budavári Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság, amely lakóingatlanok hasznosításával foglalkozik. Fő tevékenységeként magánszemélyektől használatba vett lakóingatlanokat ad tovább bérbe elsősorban a kerületben közalkalmazottként dolgozók részére. (Az üzleti terv végén, az 1. számú Mellékletben látható a Lakásügynökség eddigi pályázatainak listája.) A Lakásügynökség a jelen üzleti terv szerint 2023. év végére 33 db lakás hasznosításával számol.

A Lakásügynökség fő célja szerint a kerületben az elérhető, biztonságos és megfizethető lakásállományt növeli, de a lakásbérleti piac átláthatatlanságán és kifehérítésében is segít. Csökkenti az ingatlantulajdonosok motivációját arra, hogy a lakásaikat üresen tartsák. A Budavári Lakásügynökség elsődleges bérlői célcsoportjának a kerületben dolgozó közalkalmazottakat és azok családtagjait tekinti.

Jelen üzleti terv célja a Budavári Lakásügynökség 2023. január 1.-től 2023. december 31.-ig tartó üzleti évében tervezett működéséhez kapcsolódó pénzügyi folyamatok bemutatása

A) Az alaptevékenység tervezett bevételei és kiadásai

Tekintettel arra, hogy a magánlakások hasznosításakor a piaci bérleti díjból kapott (a tervek szerint átlagosan 25% körüli) kedvezményt a Lakásügynökség teljes egészében érvényesíti a lakások bérbeadásakor a bérlők felé, így az alaptevékenységéből eredménye tervezhető módon nem keletkezik. Amennyiben a Lakásügynökségnek a tevékenységi körébe tartozó, az alapfeladata ellátása mellett eseti jelleggel végzett egyéb tevékenységéből bevétele keletkezik, úgy az esetlegesen fennmaradó nyereséget a Lakásügynökség visszaforgatja a Felújítási Alapba, vagy a Garancia-alapba. (Az üzleti terv végén, a 2. sz. Mellékletben található egy rövid összefoglaló az alapokról.) Mindez megfelel a Lakásügynökség nonprofit gazdasági társasági formában történő működésének.

B) Működési kiadások

1. Személyi költségek 2023. január – december *

A Lakásügynökség 1 fő ügyvezetővel, valamint 1 fő, heti 30 órában foglalkoztatott koordinátor munkatárssal működik. Emellett a felügyelő bizottság elnökének és 2 további tagjának díjazása is része a Lakásügynökség költségvetésében szereplő személyi jellegű ráfordításoknak.

Ezek a kiadások havonta rendszeresen felmerülő költségek, amelyek tételes bontásban a következők:

		Bruttó bér / hónap	Teljes bér + járulékok / hónap	**2023. év**
Személyi költségek (bér + járulékok)	ügyvezető	800 000 Ft	904 000 Ft	**10 848 000 Ft**
	1. koordinátor munkatárs	500 000 Ft	500 000 Ft	**6 000 000 Ft**
	FB elnök (252 e Ft bruttó)	252 000 Ft	284 760 Ft	**3 417 120 Ft**
	FB tagok (2 fő, 75 600 Ft. bruttó/fő)	151 200 Ft	170 856 Ft	**2 050 272 Ft**
Összesen:			1 859 616 Ft	**22 315 392 Ft**

* A januári és februári személyi költségek már az előző évi támogatás terhére kifizetésre kerültek, ezért a **2023. évi támogatást terhelő személyi költségek összege:**

18 596 160 Ft

BUDAVÁRI
LAKÁSÜGYNÖKSÉG

2. Havonta felmerülő irodai költségek 2023. január – december *

		Havonta	**2023. év**
Irodai költségek	Telefon-előfizetés (2 db)	16 000 Ft	**192 000 Ft**
	Irodaszer, fogyóeszközök	20 000 Ft	**240 000 Ft**
	Iroda bérleti díj	250 000 Ft	**3 000 000 Ft**
	Közüzemi számlák (villany, víz, csatorna, internet, egyéb)	100 000 Ft	**1 200 000 Ft**
	Könyvelés	40 000 Ft	**480 000 Ft**
	Marketing	120 000 Ft	**1 440 000 Ft**
	Bankköltség	25 000 Ft	**300 000 Ft**
	Munkatársak + 3 fb tag bérszámfejtés	21 000 Ft	**216 000 Ft**
	Egyéb havi kiadások	20 000 Ft	**240 000 Ft**
	Összesen:	612 000 Ft	**7 344 000 Ft**

* A januári és februári költségek már az előző évi támogatás terhére kifizetésre kerültek, ezért **a 2023. évi támogatást terhelő irodai költségek összege:**

6 120 000 Ft

3. Havonta felmerülő, a lakásállományhoz kapcsolódó kiadások 2023. január – december *

Ezek azok a havonta felmerülő költségek, amelyek a lakásállomány nagyságához vannak rendelve, a lakásállomány pedig a kalkuláció szerint havonta fokozatosan növekszik. A Lakásügynökség által állományba vett és bérbe adott magánlakások száma és havi költsége a tervek alapján az alábbiak szerint alakul 2023-ban:

	lakásszám-változás	összes lakás	lakásállomány havi költsége
▪ **január**	+1	9	166 500
▪ **február**	+1	10	170 000
▪ **március**	+0	10	35 000
▪ **április**	+0	10	35 000
▪ **május**	+0	10	35 000
▪ **június**	+1	11	173 500
▪ **július**	+2	13	315 500
▪ **augusztus**	+2	15	322 500
▪ **szeptember**	+4	19	606 500
▪ **október:**	+5	24	759 000
▪ **november:**	+5	29	776 500
▪ **december:**	+4	33	655 500
Összesen:	25		4 050 500

A Lakásügynökség működésének a hasznosított lakásokhoz kapcsolódó költségei egy lakásra lebontva, valamint a naptári év végére (a lakások számának hónapról-hónapra tervezett növekedésével számolva) összesen a következők (lásd a táblázatot a következő oldalon):

		egységár / havi költség	**2023. év összesen**
Kezelt lakásállományhoz kapcsolódó kiadások	Kezelt állományba kerülő lakás felmérése bérleti díjra vonatkozó, független értékbecsléssel**	25 000 Ft	**625 000 Ft**
	Tulajdoni lap lekérésének díja**	5 000 Ft	**125 000 Ft**
	Bérlői szerződéshez kapcsolódó kiköltözési és fizetési nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalása**	50 000 Ft	**1 250 000 Ft**
	Ügyvédi díj (szerződés ellenjegyzése)**	55 000 Ft	**1 375 000 Ft**
	Tulajdonosok bérszámfejtés (lakásonként és havonta)***	3 500 Ft	**675 500 Ft**
	Rész-összesen:		4 050 500 Ft
Egyéb, lakásokhoz kapcsolódó kiadások	Ügyvédi díj (átlag havi 2 óra díja)****	66 000 Ft	**792 000 Ft**
	A kezelt állományba be nem kerülő lakásokhoz kapcsolódó értékbecslés díja*****	25 000 Ft	**1 718 750 Ft**
	Előre nem látható kiadások		**1 203 000 Ft**
Összesen:			**7 764 250 Ft**

* A január-május közötti időszak költségei részben már az előző évi támogatás terhére kifizetésre kerültek, ezért **a 2023. évi támogatást terhelő, a lakásállományhoz kapcsolódó kiadások összege:**

6 749 000 Ft

** a lakás rendszerbe kerülésekor felmerülő, lakásonkénti egyszeri költség

*** a hasznosított lakások havi darabszámait összegezve: (lakás x hónap) = 251

**** az ügyvédi díj csak akkor merül fel tényleges költségként, amikor konkrét ügyvédi tevékenység elvégzése szükséges, tehát NEM átalánydíj

***** ennek a sornak az utolsó mezőjébe az eddigi működés folyamán felmerült tényleges adatokból számított érték kerül, amely a következő: [(eddigi összes felmért lakás száma / eddigi kezelt állományba vett lakások száma) – 1] x tervezett újonnan állományba kerülő lakások száma x értékbecslés egyszeri díja, azaz: [(30 / 8) - 1] x 25 x 25 000 Ft. = 1 718 750 Ft

BUDAVÁRI
LAKÁSÜGYNÖKSÉG

Összegzés

A Budavári Lakásügynökség 2023. évi költségvetése

Működési kiadások:	**31.465.160**
Személyi költségek:	*18.596.160*
Irodai költségek:	*6.120.000*
Lakásállomány költségei:	*6.749.000*
Összesen:	**31.465.160**

2023-as költségvetési év	
Budavári Önkormányzat költségvetése szempontjából	
Budavári Lakásügynökség sor	millió HUF
átadott vagyon (alaptőke)	**3**
éves alapítói hozzájárulás	**31,465**
működési költség	*31,465*

Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft.
1014 Kapisztrán tér 1.
Cg.: 01-09-391839
Adószám: 24492380-1-41

BUDAVÁRI
LAKÁSÜGYNÖKSÉG

1. sz. Melléklet

Lezárult pályázatok listája - 2023.02.02.									
Pályázat s.száma	Lakás címe	Lakás alap területe m2	Szobák száma	Komfort fokozat	Bérleti díj havonta	Bérleti díj /m2	Pályázati kiírások száma	Sikeres pályázat ?	Megegyezés újabb pályázatról ?
101	Várfok u. 18.	51	1 + hall	összkomf.	130 000,00 Ft	2 549 Ft	1	N	I
102	Várfok u. 18.	51	1 + hall	összkomf.	125 000,00 Ft	2 451 Ft	2	N	I
201	Várfok u. 18.	51	1 + hall	összkomf.	131 375,00 Ft	2 576 Ft	3	I	x
202	Várfok u. 18.	66	2 + hall	összkomf.	160 000,00 Ft	2 424 Ft	1	N	N
203	Derék u. 3.	72	2	összkomf.	200 000,00 Ft	2 778 Ft	1	N	I
204	Derék u. 3.	72	2	összkomf.	190 000,00 Ft	2 639 Ft	2	N	I
205	Toldy F. u. 50.	28	1	komfortos	120 865,00 Ft	4 317 Ft	1	I	x
206	Derék u. 3.	72	2	összkomf.	180 000,00 Ft	2 500 Ft	3	N	N
207	Hegedűs Gy. u. 27/A.	61	2	komfortos	150 000,00 Ft	2 459 Ft	1	N	N
208	Batthyány u. 3/B.	62	1 + 2 fél	összkomf.	145 000,00 Ft	2 339 Ft	1	N	I
209	Pauler u. 5.	30	1	komfortos	100 000,00 Ft	3 333 Ft	1	I	x
210	Krisztina krt. 73.	41	1	összkomf.	105 000,00 Ft	2 561 Ft	1	I	x
211	Batthyány u. 3/B.	62	1 + 2 fél	összkomf.	139 000,00 Ft	2 242 Ft	2	I*	x
212	Csap u. 1.	51	2	komfortos	160 000,00 Ft	3 137 Ft	1	I	x
213	Széna tér 7.	42	1	komfortos	95 000,00 Ft	2 262 Ft	1	I	x
214	Batthyány u. 3/B.	62	1 + 2 fél	összkomf.	139 000,00 Ft	2 242 Ft	1	I	x
215	Attila út 121.	41	1	komfortos	120 000,00 Ft	2 927 Ft	1	I	x
216	Petrezselyem u. 10/B.	28	1	összkomf.	125 000,00 Ft	4 464 Ft	1	N	I
217	Petrezselyem u. 10/B.	28	1	összkomf.	115 000,00 Ft	4 107 Ft	2	N	I
301	Jurányi u. 5.	43	1 + fél	komfortos	150 000,00 Ft	3 488 Ft	1	I	x
302	Petrezselyem u. 10/B.	28	1	összkomf.	105 000,00 Ft	3 750 Ft	3	I	x
	átlag alapterület:	41,7	átlag bérleti díj:		122 624,00 Ft	2 941 Ft			
* az első bérlő szerződése lejárat előtt megszünt, a lakás bérletére új pályázat (214) került kiírásra									

(Az átlagos alapterület és átlagos bérleti díj számítása csak a sikeres pályázattal érintett lakások figyelembevételével történt.)

BUDAVÁRI
LAKÁSÜGYNÖKSÉG

2. sz. Melléklet

A Budavári Lakásügynökség Felújítási Alapja és Garancia-alapja

Az esetleges felújítási igények alapján fennálló, valamint a szintén csak eshetőlegesen felmerülő, a bérleti díj elmaradásával, illetve a közüzemi díjak meg nem fizetésével összefüggő költségek fedezetéhez szükséges Felújítási Alap, illetve Garancia-alap a Lakásügynökség indulásakor jött létre. A 2022. évben megtörtént az alapok végleges feltöltése, amelynek során a Felújítási Alap összege elérte a 15 000 000 Ft-ot, a Garancia-alap összege pedig az 5 000 000 Ft-ot.

Az alapokból eddig felhasználás még nem történt, de a lakástulajdonosok részéről már érzékelhető az érdeklődés a Felújítási Alap terhére történő lakásfelújítás-finanszírozás iránt.

Érdemes megjegyezni, hogy egyik alap igénybevétele sem szükségszerű. A Felújítási Alap terhére történő kifizetések csak a felújítandó lakásokban elvégzett, a lakhatás alapfeltételeinek megteremtésére irányuló munkálatok finanszírozását szolgálják – azaz, ha a rendszerbe kerülő lakások nem igényelnek felújítást, akkor a Felújítási Alap érintetlen marad. Hasonló elv érvényesül a Garancia-alap esetében is, tehát ha a Lakásügynökség által hasznosításra átvett, majd bérbe adott lakások bérlői szerződésszerűen járnak el a bérleti díj, és a közüzemi díjak rendezésénél, akkor a Garancia-alap nem kerül megterhelésre.

Emellett azt is érdemes szem előtt tartani, hogy ha kifizetés is történik bármelyik alap terhére, úgy az így kifizetésre kerülő összegek legkésőbb középtávon (azaz 2 - 5 éven belül) valamilyen módon mindenképpen visszakerülnek a Lakásügynökséghez.

A Felújítási Alap esetén a lakástulajdonossal kötött megállapodás alapján kap a Lakásügynökség további kedvezményt a hasznosítás díjából, a Garancia-alap esetében pedig a Lakásügynökség igénybe veszi a rendelkezésére álló jogi eszközöket a bérlő által meg nem fizetett díjak, esetleg kártérítési összegek behajtására.

Az alapok szerepe tehát elsősorban a hirtelen fellépő forrásigény kielégítése, de az alapokból ilyen módon felhasznált összegek visszapótlása egyfelől szerződéses formában, másfelől követelés-behajtás formájában (az adós bérlő jelenlegi és jövőbeni hozzáférhető jövedelmének, illetve vagyonának mértéke által meghatározott korlátok között) teljes mértékben biztosított.

Mindez együttesen azt jelenti, hogy a létrehozott alapokba fektetett források hosszú távon további pótlás nélkül is egyensúlyban maradnak. A 2022. évben sor került az alapok végleges összegű feltöltésére, így az alapok további növelése jelenleg nem szükséges, tehát ilyen célra a 2023. évben már nem szükséges további önkormányzati forrás bevonása sem.

Jegyzőkönyv a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft.
felügyelőbizottsági üléséről

Időpont: 2023. február 10. 13 óra
Helyszín: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 4.

Jelen vannak:
- dr. Deák Milán felügyelőbizottsági elnök
- Büttl Ferenc felügyelőbizottsági tag
- Szente András ügyvezető

Jegyzőkönyv felvételének módja: hangfelvétel

Dr. Deák Milán elnök az ülés kezdetén megállapítja, hogy a felügyelőbizottsági ülés összehívása az összehívásra vonatkozó szabályoknak megfelelően történt, továbbá megállapítja, hogy a felügyelőbizottság ülése határozatképes, mivel azon kettő (2) fő felügyelőbizottsági tag jelen van. Dr. Deák Milán elnök megállapítja, hogy az ülés megtartásának akadálya nincs. Az ülés összehívásával, valamint a határozatképességgel kapcsolatban egyéb észrevétel a jelenlévők részéről nincs.

Dr. Deák Milán köszönti a társaság ügyvezetőjét, Szente András urat.

Dr. Deák Milán ismerteti a felügyelőbizottsági ülés előzetesen kiküldött napirendi pontjait, melyek a következők:
1. A Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. eddigi tevékenységének vizsgálata a felügyelőbizottság ügyrendjének 6/B pontja alapján
2. A Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének tárgyalása határozathozatallal
3. A felügyelőbizottság 2023. évi munkatervének elfogadása

Dr. Deák Milán kérdezi, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódóan van-e észrevétel, javaslat.

Észrevétel, javaslat nem érkezett, dr. Deák Milán áttér a napirendi pontok tárgyalására.

1. Napirendi pont: A Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. eddigi tevékenységének vizsgálata a felügyelőbizottság ügyrendjének 6/B pontja alapján

Dr. Deák Milán a napirendi pont körében előadja, hogy a felügyelőbizottság megválasztott elnökeként át kívánja tekinteni a társaság eddigi működését annak érdekében, hogy átfogó képet kapjon a társaság működéséről, a társaság gazdasági, pénzügyi helyzetéről, továbbá a működés jogszabályi szempontoknak történő megfeleléséről.

Határozati javaslat:
A felügyelőbizottság határozatával kijelöli dr. Deák Milán elnököt, hogy a felügyelőbizottság dr. Deák Milán elnök útján a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe tekintsen be, a vezető tisztségviselőktől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérjen, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és eszközállományát, szerződéseit, valamint a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását megvizsgálja. A vizsgálat alapján dr. Deák Milán elnök a társaság érdekeinek megóvása érdekében esetlegesen felmerülő javaslatait terjessze a felügyelőbizottság elé. Az elnök által végzett vizsgálatra és javaslatok megfogalmazására rendelkezésre álló határidő: 2023. március 31.

A napirendi ponthoz, határozati javaslathoz javaslat, észrevétel nem érkezett.

Dr. Deák Milán elnök a napirendi pontot szavazásra bocsátja a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően.

A felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot, amely alapján a felügyelőbizottság határozata a következő:

1/2023. (II.10.). FB határozat

A felügyelőbizottság határozatával kijelöli dr. Deák Milán elnököt, hogy a felügyelőbizottság dr. Deák Milán elnök útján a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe tekintsen be, a vezető tisztségviselőktől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérjen, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és eszközállományát, szerződéseit, valamint a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását megvizsgálja. A vizsgálat alapján dr. Deák Milán elnök a társaság érdekeinek megóvása érdekében esetlegesen felmerülő javaslatait terjessze a felügyelőbizottság elé. Az elnök által végzett vizsgálatra és javaslatok megfogalmazására rendelkezésre álló határidő: 2023. március 31.

2. Napirendi pont: A Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének tárgyalása határozathozatallal

Dr. Deák Milán elnök megállapítja, hogy Szente András ügyvezető a társaság 2023. évi üzleti tervét előzetesen megküldte a felügyelőbizottság részére.

Szente András ügyvezető röviden ismerteti az üzleti terv lényegét, Büttl Ferenc kérdésére válaszol az üzleti tervvel kapcsolatban.

Határozati javaslat:
A felügyelőbizottság a társaság 2023. évre vonatkozó üzleti tervét elfogadja, azt a tulajdonos Önkormányzat számára elfogadásra javasolja.

A napirendi ponthoz, határozati javaslathoz javaslat, észrevétel nem érkezett.

Dr. Deák Milán elnök az üzleti terv elfogadását szavazásra bocsátja.

A felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot, amely alapján a felügyelőbizottság határozata a következő:

2/2023. (II.10.) FB határozat

A felügyelőbizottság a társaság 2023. évre vonatkozó üzleti tervét elfogadja, azt a tulajdonos Önkormányzat számára elfogadásra javasolja.

3. Napirendi pont: A felügyelőbizottság 2023. évi munkatervének elfogadása

Dr. Deák Milán elnök a 2023. évi munkaterv vonatkozásában kérdezi Szente András ügyvezetőt, hogy a 2022. évre vonatkozó beszámoló elkészítése mikor várható. Szente András ügyvezető tájékoztatja a felügyelőbizottságot, hogy 2023. áprilisában várható a beszámoló teljes körű elkészítése.
Dr. Deák Milán az előbbiek alapján az alábbi 2023. évi munkatervet javasolja a felügyelőbizottság részére elfogadásra.

Határozati javaslat:
A felügyelőbizottság a 2023. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el határozatával:

Időpont	FB feladata
2023. február	éves munkaterv elfogadása
2023. április	a társaság beszámolójának elfogadása, az FB elnökének beszámolója a társaság átvizsgálásáról
2023. szeptember	a társaság üzleti tervének megvalósításának áttekintése, esetleges javaslatok megfogalmazása
2023. december	a társaság éves tevékenységének értékelése
2023. teljes év	FB ülés tartása felmerülő feladat esetén

A napirendi ponthoz, határozati javaslathoz javaslat, észrevétel nem érkezett.

Dr. Deák Milán elnök a munkaterv elfogadását szavazásra bocsátja.

A felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot, amely alapján a felügyelőbizottság határozata a következő:

3/2023. (II.10.) FB határozat

A felügyelőbizottság a 2023. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el határozatával:

Időpont	FB feladata
2023. február	éves munkaterv elfogadása
2023. április	a társaság beszámolójának elfogadása, az FB elnökének beszámolója a társaság átvizsgálásáról
2023. szeptember	a társaság üzleti tervének megvalósításának áttekintése, esetleges javaslatok megfogalmazása
2023. december	a társaság éves tevékenységének értékelése
2023. teljes év	FB ülés tartása felmerülő feladat esetén

4. Napirendi pont: Egyebek

Az egyebek napirendi ponthoz hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt.

Dr. Deák Milán az ülést berekeszti, a jegyzőkönyvet lezárja.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv felvételének módjára (hangfelvétel) tekintettel kizárólag az elnök írja alá és hitelesíti.

Budapest, 2023. február 10.

Dr. Deák Milán
a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának elnöke

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

332/2023. (V. 25.) önkormányzati határozat melléklete

BDV/...../2023

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött
egyrészről a **Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat** (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., törzskönyvi azonosító: 735649, adószáma: 15735643-2-41, bankszámlaszáma: 12010154-00379543-00100000, képviseli: **Váradiné Naszályi Márta polgármester**; a továbbiakban: **Támogató),**

másrészről, a **Budavári Lakásügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1, Cg.: 01-09-391839, adószám: 27482380-1-41, bankszámlaszám: ... számlavezető bank: ..., képviselő neve: Szente András ügyvezető, a továbbiakban: **Támogatott**)
között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. A Támogató a Támogatott által benyújtott támogatási kérelemre **Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban Képviselő-testület) a .... (...) önkormányzati határozata** alapján az alább részletezett feltételekkel

vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Támogatott részére.

2. A Támogató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelete ... melléklet ... során meghatározott előirányzata terhére

31 465 160 Ft, azaz harmincegymillió- négyszázhatvanötezer-százhatvan forint összegű támogatást biztosít, amelyet a

Támogatott (...) Bank banknál **vezetett** (...) számú számlaszámára átutal.

3. A Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. **A támogatás kizárólag a Képviselő-testület támogatói döntése meghozatalának napjától 2023. december 31. napjáig használható fel jelen szerződés 4. pontjában, a 7. mellékletében**

szereplő Támogatási kérelemben – aminek következtében a Támogatott 2023. évi tervében is - rögzített célokra.

4. Támogatott a támogatás összegét a 2023. évi üzleti tervben foglalt kiadások fedezésére használhatja fel, a jelen szerződés 7. mellékletében szereplő pályázati kérelem, valamint a 2023. évi üzleti terv alapján.

A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja

5. A Támogatott kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) a.) pontja szerint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, valamint az Áht. 50. § (1) c.) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, melyről jelen szerződés **1. számú mellékletében** nyilatkozatot tesz.

6. A Támogatott az Áht. 50/A. §-a értelmében kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatási Szerződés megkötését megelőzően valamennyi bankszámlájára és azok alszámláira vonatkozóan Támogató részére átadja a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett azonnali beszedési megbízás (inkasszó) Felhatalmazó levelet, mely jelen szerződés **8. számú melléklete**.

7. A Támogatott vállalja, hogy az elszámolás elfogadásáig haladéktalanul bejelenti, ha ellene csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult, vagy ha adószáma felfüggesztésre került.

8. A bizonylatokon a támogatott képviselőjének igazolni kell, az eredeti számlapéldánya történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával), hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése érdekében történt.

9. A Támogatott hozzájárul továbbá nevének, a támogatás céljának, a támogatás összegének, a program megvalósítási helyének nyilvánosságra hozatalához.

10. A támogatást a jelen szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben kell folyósítani. A támogatás folyósítása a jelen szerződésben meghatározott időpontig, illetve teljesítésigazolás alapján a Támogató utalványozása alapján a meghatározott előirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül a Támogatott bankszámlájára történik.

11. A támogatást a jelen szerződésben foglaltak alapján a támogatási cél megvalósítása érdekében lehet felhasználni. A felhasználást bizonylatokkal kell alátámasztani, figyelemmel az alább felsorolt törvények előírásaira:

- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

A bizonylatokon a Támogatott képviselőjének igazolni kell, - az eredeti számlapéldányra történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával) -, hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése érdekében történt.

12. A folyósított támogatás szerződés szerinti felhasználásáról részletes szakmai beszámolóval és pénzügyi összesítővel kell elszámolni a Támogató felé. A támogatási szerződésben foglaltak megvalósítását a Támogatott képviselőjének aláírásával kell igazolni.

13. Az elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a „Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című, jelen szerződés **5. számú melléklete** tartalmazza.

14. Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles írásban Támogatónak bejelenteni.

A szerződés megszegésének következményei, szankciók

15. A Támogatott a 2. pontban megjelölt támogatást kizárólag a 4. pontban rögzített cél megvalósítására, e szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen használhatja fel.

16. A Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való **elállásra** jogosult, ha

a. Támogatott a támogatást **nem** a szerződésben meghatározott célra használta fel, vagy

b. Támogatott az elbíráláshoz szükséges vagy jelen szerződésben rögzített jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni. Elállás esetén Támogatott a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.

17. Az igénybe nem vett támogatási összeget a Támogatott köteles visszafizetni Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított 8 banki napon belül.

18. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján biztosított céljellegű támogatást nem ezen támogatási szerződésben meghatározott feladat megvalósítására használja fel, úgy a Támogató a jelen támogatási szerződést **azonnali hatállyal felmondhatja**. Ebben az esetben Támogatottnak az addig felhasznált összeggel el kell számolnia, a fel nem használt összeget pedig a felmondás hatályosulásától számított 8 banki napon belül vissza kell fizetnie a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a Ptk. által számított késedelmi kamattal növelten.

19. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a 16. pontban rögzített elállása, valamint a 18. pontban rögzített felmondása esetén Támogató él a **8. számú mellékletként** becsatolt banki inkasszó jogával, valamint Támogatottat 5 évig kizárhatja önkormányzati támogatás igényléséből.

20. A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak szerint **az elszámolás határidejeként megjelölt időpontig, 2024. március 31.** köteles a csatolt **Elszámolási lap (4. számú melléklet)** felhasználásával tételes és hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok, valamint az elvégzett feladatok részletes igazolását szolgáló dokumentumok másolatának egyidejű csatolásával), valamint szöveges beszámolót készíteni, amelyben feltünteti a beruházásokban közreműködő vállalkozók személyét is. Az elszámolást ellenőrzés céljából – átvételi elismervény ellenében – a Támogató részére postai úton kell megküldeni a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal címére.

21. A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés *„Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához"* című, jelen szerződéshez csatolt **5. számú mellékletben** foglaltak szerint teljesíti. Az elszámoláshoz csatolandó még a kitöltött és aláírt **ÁFA-Nyilatkozat is (2. számú melléklet).** A Támogatott egyidejűleg tudomásul veszi, hogy **a támogatói döntés meghozatalának napja és 2023. december 31. napja közötti időszakban keletkezett**, a Támogatott nevére kiállított számlák és egyéb számviteli bizonylatok használhatók fel az elszámoláskor.

22. Amennyiben a Támogatott a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, s ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel, a Támogató kötelezheti a Támogatottat a támogatás visszafizetésére a jelen szerződés 18. pontjában foglaltak szerinti kamattal megemelt mértékben 8 napon belül. Amennyiben a visszafizetés nem történik meg 8 napon belül, Támogató érvényesíti a jelen szerződés 19. pontjában rögzített inkasszó jogát.

Egyéb rendelkezések

23. A kérelem benyújtása, valamint a szerződéskötés feltételeként meghatározott nyilatkozatok, valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

24. Támogatott vállalja, hogy a 4. pontban rögzített cél megvalósítása során annak propagandájában, kiadványaiban a Támogatót nevének megjelentetésével, mint támogatót feltünteti.

25. Támogatott képviselője kijelenti, hogy a Támogatott képviseletére és a jelen szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé.

26. Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit, valamint Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezéseit tekintik irányadónak.

27. A jelen megállapodás 4 eredeti példányban készült.

Budapest, 2023. ..... „ ”

a Támogató képviseletében

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat

Budapest, 2023. ..... „ ”

a Támogatott képviseletében:

Jogi ellenjegyzés:

2023. ..... „ ”

Pénzügyi ellenjegyzés:

2023. ..... „ ”

A szerződés mellékletei:

1. Átláthatósági nyilatkozat
2. ÁFA-Nyilatkozat
3. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
4. Elszámolási lap
5. Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásáról
6. Adatkezelési tájékoztató
7. Kérelem egyedi támogatás iránt
8. Felhatalmazó levél

1. sz. melléklete

Átláthatósági nyilatkozat

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja,

valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti megfelelésről

Alulírott ..... büntetőjogi felelősségem tudatában – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja szerint – kijelentem, hogy az általam képviselt .....szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ban leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül, amely

olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek*:

- az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az előzőek felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak. *(A megfelelő rész aláhúzandó)*

Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az általam képviselt szervezet jogállásában esetlegesen bekövetkező változásról haladéktalanul értesítem.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Budapest, 2023.....

.....

cégszerű aláírás

2. sz. melléklete

ÁFANYILATKOZAT

Alulírott, ... a(z) ..... (adószám:.....)
képviselőjeként

1. Nyilatkozom, hogy szervezetünk

ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*
az
ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*

* A megfelelő aláhúzandó

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünknek lejárt esedékességű köztartozása nincsen.

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási szerződéshez teszem, más célra nem használható fel.

Budapest, 2023. .....

_____
cégszerű aláírás

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

3. sz. melléklete

NYILATKOZATOK

I. A pályázó/kérelmező adatai

a) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy):
- neve: .....
- lakcíme: .....
- születési helye: .....
- születési ideje: .....

b) (kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):
- cégneve: .....
- székhelye: .....
- cégjegyzékszáma: .....
- adószáma: .....
- képviselőjének neve: .....

c) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):
- neve: .....
- székhelye: .....
- képviselőjének neve: .....
- nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma: .....
- nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: .....

II. A pályázat/kérelem adatai
- a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki): .....
  .....
  .....
- a támogatandó cél: .....
- pályázott/kérelmezett összeg: .....

III. **Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok**

a) **Összeférhetetlenség**

Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (ld. Kivonat)
- fennáll
- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:
.....
.....

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

.....
.....
.....

Budapest, 2023. .....

_____
cégszerű aláírás

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

b) Érintettség

Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt érintettség (ld. Kivonat)

- fennáll
- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:

.....
.....
.....

A fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt előírásoknak eleget tettem.

Budapest, 2023. .....

_____
cégszerű aláírás

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

4.sz. melléklete

Elszámolási lap
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól
..... számú önkormányzati határozat alapján
kapott támogatáshoz

Sorszám	Számla száma	Szolgáltatás, áru megnevezése	Számla bruttó értéke (Ft)	Számla nettó értéke (Ft)	ÁFA tartalom (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Elszámolt összesen:

db számla		Összesen: bruttó Ft	Összesen: nettó Ft	ÁFA tartalom összesen

NYILATKOZAT

....., mint a .....
képviselője kijelentem, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzattól a .....
számú önkormányzati határozat alapján kapott

..... Ft összegű támogatás

elszámolására a jelen lapon feltüntetett bizonylatokat más intézményektől, pénzügyi forrásból kapott pénzeszköz elszámolására nem használom fel.

Kelt: ..... (hely), ... (év) ..... (hónap) ..... (nap)

_____
szervezet neve

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

5. sz. melléklete

ÚTMUTATÓ

a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához

Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény és a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatás felhasználását ellenőrizni kell. A támogatási szerződés öt példányban készül.

Az elszámolás módja

A Támogatott szervezetnek igazolnia kell a támogatás összegének a támogatási szerződésben meghatározott célnak megfelelő felhasználását. A támogatott célnak megfelelő felhasználást a támogatott szervezet nevére kiállított számlák hitelesített másolatával tudja igazolni.
Az elszámolás során benyújtott fénymásolt dokumentumok (átutalásos vagy készpénzes számlák, teljesítési igazolások, banki kivonatok) kizárólag A4-es papírformátumban fogadhatók el.

Az elszámolás kötelező mellékletei:

- a támogatott cél megvalósításáról elkészített Szöveges szakmai beszámoló,
- a kitöltött és a támogatott szervezet képviselőjének aláírásával ellátott Elszámolási lap,
- a Csatolt számlák és kapcsolódó dokumentumok hitelesített másolata, azok e tájékoztatóban előírt mellékleteivel,
- Nyilatkozatok

A szöveges beszámoló
A támogatási szerződés szerinti tényleges felhasználásról szóló rövid 1-3 oldalnyi szöveges szakmai beszámolónak tartalmaznia kell a támogatott cél megvalósítására vonatkozó tényeket.
A Támogatónak ebből a beszámolóból kell tájékozódnia arról, hogy az általa támogatott cél valóban megvalósult.

Elszámolási lap kitöltése
Az Elszámolási lap a Támogató által rendszeresített nyomtatvány, melynek oszlopaiban fel kell tüntetni a csatolt számlamásolatok sorszámát, a vásárolt áru, szolgáltatás stb. megnevezését, a számla bruttó értékét, illetve a számla nettó értékét, továbbá az áfa tartalmát.

Az Elszámolási lapon található „Nyilatkozat" rovatait ki kell tölteni a pályázati, támogatási kérelem adataival, valamint fel kell tüntetni a Támogatási szerződésben meghatározott támogatási célt, a támogatás összegét és az elszámolás dátumát.

Az Elszámolási lapot kizárólag a Támogatási szerződés aláírására jogosult – azaz a Támogatott szervezet képviseletére jogosult – személy írhatja alá. Továbbá kérjük az Elszámolási lapot a szervezet bélyegzőjével is ellátni!

Nyilatkozatok
A Támogatott szervezetnek az elszámolás során is nyilatkoznia kell arról, hogy Áfa-visszaigénylésre jogosult vagy sem. Amennyiben jogosult Áfa-visszaigénylésre, úgy csak a számlák nettó összegét veheti figyelembe az elszámolásában.

Az elszámoláshoz csatolandó mellékletekről
Hitelesített számlamásolatok, záradékolás
Kérjük a számla, bizonylat eredeti példányára (nem a hátoldalára!) felvezetni az alábbi szöveget!

„Felhasználva ..... Ft összegben a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat ..... számú önkormányzati határozata alapján és a BDV/..... szerződés szerinti támogatása terhére."

Kérjük a záradékolt számlát lemásolni, majd a másolatra ráírni: „Az eredetivel megegyező hiteles másolat", továbbá kérjük a támogatási szerződés aláírására jogosult képviselő aláírásával, a támogatott szervezet hivatalos bélyegzőjének lenyomatával és dátummal ellátni. Minden egyes számla esetében így kell eljárni.

Az elszámoláshoz kizárólag azok a számlák és bizonylatok szerinti költségek fogadhatók el, amelyek a támogatási szerződésben meghatározott támogatási cél megvalósulása kapcsán merültek fel. A számla kiállításának dátuma nem lehet korábbi a támogatói szerződés keltezésénél, és nem léphet túl a szerződésben megjelölt elszámolási határidőn. A számláknak ezen felül meg kell felelniük az előírt tartalmi és formai követelményeknek. A számlákból és az elszámolási bizonylatokból egyértelműen ki kell derülnie az átutalás vagy kifizetés tényének. Olyan számla nem csatolható, amely kifizetésre, átutalásra vár.

Kifizetést igazoló bizonylatok
Amennyiben a számla kiegyenlítése átutalással történt, ennek megtörténtét a támogatott szervezet bankszámla-kivonatának hitelesített másolatával kell igazolni – vagyis kötelezően csatolandó az elszámoláshoz. A bankszámlakivonatok igazolják a számlák, bérek, adók, stb. átutalásának megtörténtét is.

Készpénzes kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat becsatolása szükséges.

Elszámolható költségek (Csak azok az alábbi költségek számolhatóak el, amik a megkötött támogatási szerződésben rögzített célokhoz kapcsolódnak):

Személyi jellegű kifizetések		
Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Bérköltségek	- szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)
Megbízási díjak	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
Tiszteletdíjak, honoráriumok	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha a tiszteletdíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	- számla, vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék) vagy megbízási szerződés
Ösztöndíjak	- döntés az ösztöndíjról (ki, mennyit, mennyi időtartamra) hitelesített másolata; - az ösztöndíjas beszámolója az elvégzett tevékenységről; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha az ösztöndíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a	- ösztöndíj szerződés vagy kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

	bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	
Személyi jellegű kifizetések		
Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Bérköltségek	- szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)
Megbízási díjak	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
Tiszteletdíjak, honoráriumok	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha a tiszteletdíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	- számla, vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék) vagy megbízási szerződés
Ösztöndíjak	- döntés az ösztöndíjról (ki, mennyit, mennyi időtartamra) hitelesített másolata; - az ösztöndíjas beszámolója az elvégzett tevékenységről; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha az ösztöndíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a	- ösztöndíj szerződés vagy kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

	bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	

Dologi kiadások (anyagköltség, készletbeszerzés)		
Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Könyv, folyóirat vásárlása, előfizetése	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankkivonat hitelesített másolata	- számla
Egyéb anyagbeszerzés (pl. élelmiszerbeszerzés)	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Dologi kiadások (szolgáltatással összefüggő kiadások)		
Étkezési költség	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Utazással, kiküldetéssel, szállítással összefüggő költségek	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla

* Amennyiben a támogatott szervezet gépjárművét használták, szükséges csatolni hitelesített másolat formájában a kiküldetési rendelvényt és a benzinszámlákat. Ha magántulajdonban lévő gépjárművet használnak hivatalos célra, úgy kérjük csatolni a kiküldetési rendelvényt és az útnyilvántartást, valamint az elszámolást is, szintén hitelesített másolat formájában. Autóbusz bérlése esetében kérjük csatolni a jármű menetlevelének hitelesített másolatát.		
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, posta)	- szerződés vagy megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Informatikai, rendszerüzemeltetési és webfejlesztési szolgáltatások díja	- szerződés vagy megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Bérleti díjak	- szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Közüzemi díjak	- szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Karbantartási, javítási szolgáltatások díja	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy	- számla

	bankszámlakivonat hitelesített másolata	
Szakértői, oktatási, képzési, tanácsadói és biztosítási díjak	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Szállásköltség	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Reprezentációs költségek	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Média- és reklámkiadások nyomdaköltsége	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Egyéb szolgáltatások díja	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Dologi kiadások (beruházások és tárgyi eszközök beszerzése)*		

Ingatlanok, gépek és egyéb eszközök felújítása	- árajánlat, megrendelő és szerződés a kivitelezésre hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Eszközök vásárlása, előállítása	- árajánlat, megrendelő és szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
* Amennyiben – a támogatási szerződésnek megfelelően - a támogatásból tárgyi eszközök beszerzésére is sor kerül, és annak értéke meghaladja a 100 000 Ft, azaz százezer forint értékhatárt, úgy mellékelni kell az eszköz beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos és számviteli nyilvántartásba vételére vonatkozó dokumentumát, illetve használatra átadás esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyv hitelesített másolatát. Amennyiben - a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti áru beszerzés írásos dokumentumait nem csatolja, akkor az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.		

A TÁMOGATÁS MEGHIÚSULÁSA

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.
Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult, ha

- a Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használja fel,
- a Támogatott a szükséges jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

Az igénybe nem vett támogatási összeg visszavonásra kerül, melyet a Támogatott/Pályázó köteles visszafizetni a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított nyolc banki napon belül.

Az elszámolási határidő módosítása

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása várhatóan nem fejeződik be a Támogatási szerződésben rögzített elszámolási határidőre, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.

A Támogatott kérheti az elszámolási határidő módosítását. Erre kizárólag írásban, legkésőbb az elszámolási határidő előtt húsz munkanappal, megalapozott indokkal van lehetősége. A határidő módosításának jóváhagyását illetve elutasítását a Támogató írásban köteles közölni a Támogatottal.

A kapott támogatási összeg és a felhasznált támogatási összeg közötti különbség kezelése

Az elszámolás során kimutatott maradványt – felhasználásra nem került támogatás összegét – a Támogatott köteles az elszámolás benyújtásával egyidejűleg visszautalni a Támogató bankszámlájára. A kisösszegű – 1 000 Ft, azaz ezer forint alatti – maradványt nem kell visszafizetni.

A kapott támogatási összeg mértékének változásakor a különbség kezelése

A támogatott cél megvalósítása közben kimutatott támogatás mértékének növekedése (pl. a saját forrás csökkenése vagy a támogatott cél költségeinek csökkenése) esetén a mérték növekedésből adódó különbözetre újabb támogatást kell igényelni, illetve a fennálló szerződés módosítását kell kezdeményezni a Támogató felé.

Elutasítás esetén a különbözetet az elszámolás benyújtásával egyidejűleg a Támogatott köteles visszautalni a Támogató bankszámlájára.

Devizás tételek elszámolása

Az elnyert támogatás forintban meghatározott teljes összegét kapja meg a Támogatott az általa kért devizanemben, amennyiben nem rendelkezik HUF alapú bankszámlával vagy a számlavezető bankja nem tudja jóváírni számára a HUF devizanemben teljesült átutalást. Mivel a Támogató a számlavezető bankjában Magyarországon felmerült banki átváltási és átutalási költségeket átvállalja, emiatt Támogatottnak csak a (támogatási szerződésben meghatározott devizában) saját számlavezető bankjában levont – a támogatás átutalásával kapcsolatosan felmerült - banki költségekkel és a támogatott cél megvalósításával kapcsolatos kiadásokkal kell elszámolnia. A támogatás juttatásának napján és a támogatás felhasználásakor, elszámolásakor fennálló Ft/Deviza árfolyam-változások hatásával nem kell elszámolni.

A HUF-tól eltérő devizanemben kiállított számla esetén, a számlán szereplő teljesítési időpont szerinti hivatalos MNB középárfolyamon kerülhet a számla elszámolásra. A magyartól eltérő nyelven kiállított számláról és a hozzá kapcsolódó alátámasztó dokumentumokról a Támogatottnak hiteles fordítást kell benyújtania az elszámoláskor. (A fordítás lehet a kedvezményezett által készített, cégszerű aláírásával hitelesített vagy fordítóiroda által készített és hitelesített fordítás.)

Kivonat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

8. § (1) Ha a pályázó

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét.

(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.

14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,

b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének neve,

c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,

d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,

e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,

f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.

2. § (1) E törvény alkalmazásában

d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai;

e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv - a d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;

(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül

a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot),

c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság

ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

cb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot).

6. sz. melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött szerződéshez

Tisztelt Érintett! A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., a továbbiakban: Önkormányzat) és Ön között létrejött szerződés alapján a szerződés teljesítése, támogatás utalása, valamint az Önkormányzat jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése céljából a személyes adatait – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával – az alábbiak szerint használjuk fel:

1. **Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:**
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@budavar.hu
2. **A kezelt személyes adatok köre:** családi név, utónév, email cím, telefonszám.
3. **Az adatkezelés jogalapja:** olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. melléklete.
4. **Az adatkezelés célja:** A szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az állami adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal közzétételi kötelezettségének teljesítése.
5. **Az adatkezelés időtartama:** Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A számviteli bizonylatok megőrzési ideje: 8 év
6. **Az adatokhoz való hozzáférés:** A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
7. **Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai:** a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:

7.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

7.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa valamely személyes adatát.

7.3. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.

7.4. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát, arra az időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az

adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az adatvedelem@budavar.hu email címen. A jegyző a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
web oldala: https://www.naih.hu

A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési tájékoztató alapján megismertem.

Budapest, 2023. ..... „..."

.....
cégszerű aláírás

8.sz. melléklete

FELHATALMAZÓ LEVÉL

azonnali beszedési megbízás alkalmazására

az ..... ügyiratszámú támogatási szerződéshez

.....
(számlavezető neve)

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Támogatás megnevezése:	
Támogatás ügyiratszáma:	
Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	
Felhatalmazással érintett fizetési számláinak pénzforgalmi jelzőszáma:	
Kedvezményezett neve:	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Kedvezményezett számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	Raiffeisen Bank Zrt. 12010154-00379543-00100000

A felhatalmazás időtartama: 2023. ..... naptól – .... napig
A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.
Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap.
Jelen felhatalmazás a fent rögzített felhatalmazási időtartam lejártáig érvényes, az időtartam lejártával a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulása nélkül automatikusan megszűnik.

Budapest, 2023. .....

_____
szervezet neve

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

_____
(számlavezető bank)

BDV5926492

AZ I. KERÜLETI HÁZGONDNOKSÁGI KFT.

2022. ÉVI BESZÁMOLÓJA



2023. május 10.

Békési Zoltán ügyvezető

I. Kerületi Házgondnokságí Kft
1012 Budapest, Pálya u. 7.
cégjegyzékszám: 01-09-265573
adószám: 10858433-2-41

Budapest Főváros I. kerület
Budavári Polgármesteri Hivatal
I. kerület Hajós utcai Ügyfélszolgálat

Ügyiratszám: 2023 MAJ 11. Előirat:

Mellékletek: 15

Iktatószám: 19634-1/2023

Vezetői összefoglaló

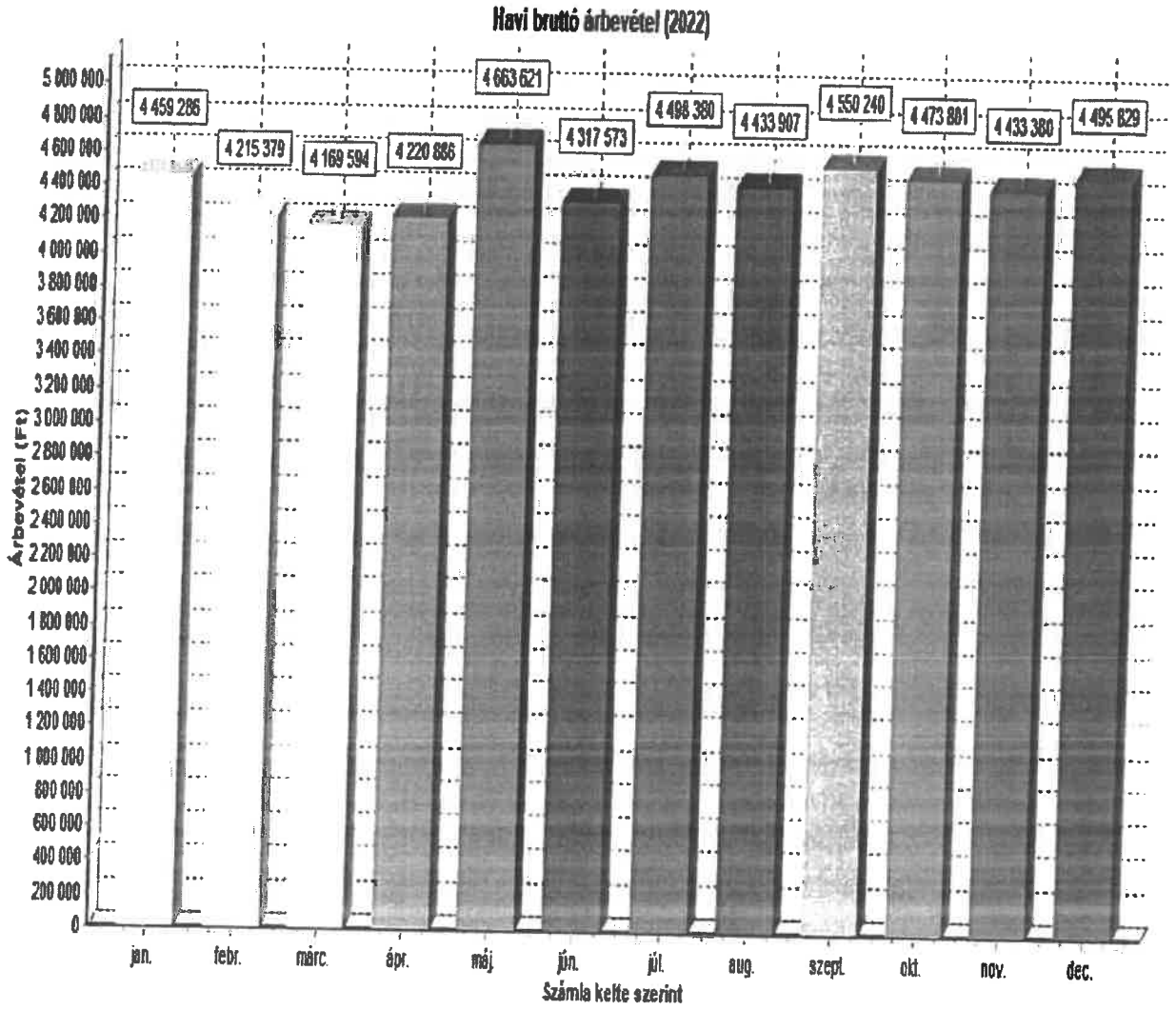
A Házgondnokság Kft a 2022-es évet -11 784 millió forint adózott eredménnyel zárta.
A veszteségek finanszírozására tulajdonosi pótbefizetés az év folyamán nem történt.

Bevételek alakulását meghatározó tételek:

A cég bevételeit szinte teljes egészében a megbízási szerződéssel kezelt társasházak rendszerint évi beszámoló közgyűlésén meghatározott mértékű díjazás szabja meg.
A bevételek tört részét képezi a posta- és egyéb költségek kiszámlázása, mely kiadási oldalon alacsonyabb mértékben jelentkezik, tehát a cég ezen korlátozott nyereséget realizál. Általános forgalmi adó visszaigénylésére, tekintettel a cég kis arányú, forgalmi adóval terhelt költségeire, csak kis részben van lehetőség (~10%).
A cég összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 40 696 e Ft, a tárgyévben 42 416 e Ft volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 1 720 e Ft értékkel, 4,2 %-kal növekedett.
A cég teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 40 156 e Ft, a tárgyévben 41 623 e Ft volt. Az árbevétel az előző évhez képest 1 467 e Ft értékkel, 3,7 %-kal növekedett.
A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 110 e Ft, a tárgyévben 114 e Ft volt.
Az adózott eredmény az előző évben -14 533 e Ft, a tárgyévben -11 784 e Ft volt.
Az előző évhez képest az adózott eredmény 2 749 e Ft értékkel növekedett.

Szumma nem realizált bevétel:

2022-ben 132 841,- forint volt a nem realizált bruttó bevétel. Ezen tételekre felszólítást küldtünk ki a társasházaknak. A fennmaradó 39 877,- Ft több, kisebb tételből adódik, adminisztrációs hiba, nem valós hiány, könyvelési korrekcióval kivezethető.


Havi bruttó árbevétel (2022)
Árbevétel (Ft)
5 000 000
4 800 000
4 600 000
4 400 000
4 200 000
4 000 000
3 800 000
3 600 000
3 400 000
3 200 000
3 000 000
2 800 000
2 600 000
2 400 000
2 200 000
2 000 000
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
4 459 286
4 215 379
4 169 594
4 220 886
4 663 621
4 317 573
4 498 380
4 433 907
4 550 240
4 473 881
4 433 380
4 495 829
jan.
febr.
márc.
ápr.
máj.
jún.
júl.
aug.
szept.
okt.
nov.
dec.
Számla kelte szerint

Kiadások alakulását alakító rendkívüli tételek:

A nem realizált bevétel növelés és a csökkenő mértékű, de még veszteséges adózás utáni működés együttesen -11.784.000 - forint hiány létrejöttét okozták, amely a 2022-es bevétel növelő intézkedések kapcsán a 2023-es évben ~ 10.500.000 forintra mérséklődik.

A Házgondnoksági Kft tulajdonosi szerkezete: 100% önkormányzati tulajdon. Önkormányzati tulajdonú vállalatként látja el társasházak közös képviseletét, egy erősen versenyző piacon. A 2022-es veszteség a bevételek korlátozott növelési lehetősége miatt keletkezett, azonban a 2021-es évhez képest jelentősen mérséklődött, köszönhetően a megelőző évben kivezetett tartozásoknak, és a célkitűzéshez képest részben megvalósult bevétel növelésnek. A cégvezetés elkötelezett a Kft működési eredményességének javítása érdekében. A tulajdonos önkormányzatnak ugyanakkor az eredményesség mellett más célok teljesülését, például az ügyfelek, a kerületi lakók elégedettségét, biztonságát és anyagi terheinek alakulását is lehetősége van figyelembe venni és ezek alapján meghatározni a cég jövedelmezőségével kapcsolatos elvárásait.

A cég bemutatása

Az I. kerületi Házgondnoksági Kft egyszemélyes gazdasági társaság, amelynek Budapest I. kerülete, a Budavári Önkormányzat százszázalékos tulajdonosa.
A társaság alapvetően fő tevékenységi köre ingatlankezelés, társasházi közös képviselet, melyet túlnyomó részt az I. kerületben végez.
Elsődleges feladata a kerület társasházainak gondos kezelése, állagmegóvása, felújíttatása, pályázatok lebonyolítása.

A cég tevékenységi körei:

Üzemeltetés
A kezelt ingatlanok üzemképes állapotban tartása, a közös használatú helyiségek rendeltetésszerű használatának betartatása, tisztán tartatása, megvilágítása, a közműellátásról való gondoskodás, a háztartási hulladéktartályok mozgatásának koordinálása. Magába foglalja továbbá a közös költség közlésével, beszedésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, valamint a fentiekkel kapcsolatos munkaügyi, szervezési, elszámolási, számviteli és ellenőrzési teendők ellátását.

A szükséges és megelőző karbantartások elvégzésének megszervezése
Az életveszélyt okozó, az épület állagát veszélyeztető, a rendeltetésszerű használatot lényegesen akadályozó, valamint az azonnali beavatkozást igénylő hibák és hiányosságok haladéktalan, eseti megszüntetése. Az időszerű karbantartás a rendeltetésszerű használatot lényegesen nem akadályozó, azonnali beavatkozást nem igénylő hibák és hiányosságok megszüntetése. A megelőző karbantartás az épület állagmegóvásával igyekszik értékén tartani az ingatlant.

Felújítási munkálatok megszervezése, megrendelése
A szükségessé váló, az épület egy vagy több fő szerkezetére kiterjedő általános javító munka. E tevékenység célja az ingatlan eredeti állapotának - megközelítő vagy teljes mértékű - helyreállítása. Társasházi pályázatok figyelése, azokon való részvétel teljes körű lebonyolítása. Mindezen munkálatokra árajánlatok bekérése, közgyűlés elé vitele.

Gazdálkodási feladatok
Az ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi, számviteli, munkaügyi, jogi és adminisztratív feladatok ellátása.

Ügyfélszolgálat
A tulajdonosokkal való kapcsolattartás a lehető legrugalmasabb módon, hétvégét és ünnepnapokat is beleértve.

A Házgondnoksági Kft. által kezelt házak, albetétek (2022.12.31)

Kezelt házak száma:	81 db
Kezelt albetétek száma:	1 437 db
Kezelt négyzetméter összesen:	96 210 nm

Cégünk irodája-irattára a Pálya u. 7. társasház épületében található.
A cég munkaerő-állománya 4 fő főállású munkatárs, egy részmunkaidős kolléga, valamint az ügyvezető.

Piaci környezet

A cég versenyző piaci környezetben működik. Önkormányzati tulajdonú cég lévén ugyanakkor olyan működési költségeket rónak rá, amelyek versenytársaihoz képest növelik kiadásait: felügyelő bizottság, könyvvizsgáló alkalmazása. A többletköltségek miatt a cég versenyhátrányban indul a piac többi szereplőjéhez képest. Emellett a magas albetétszám, így a magas árbevétel okán adódó adózási forma (KIVA) is versenyhátrányt jelent a piacon.

A kisebb társasházak kezelését kisebb cégméret mellett 2022 őszéig a KATA adózási formában működő egyéni vállalkozók, vállalkozások végezték jellemzően, akik mindezek mellett alanyi adómentesek (nem áfakörös társaságok, vállalkozók).
A KATA törvény módosításával ezen versenyhátrány részben megszűnt, a házkezelési díjak olyan mértékben emelkedtek a kerületi piacon is, mely 2022 év utolsó negyedévére kedvező lehetőséget biztosított kezelési díjaink piaci középszintre emelésének kezdeményezéséhez, bevételeink mértékének kiadásainkhoz viszonyított közelítésére.

Azonban a nagy cégméret miatti adózási adottságok (KIVA, áfakör) továbbra sem javítják, hanem ugyan az előző évekhez képest kisebb mértékben, de rontják a vállalat versenyképességét. Az adózási adottságok okozta versenyhátrányt ugyanakkor nem lehet alacsonyabb bérekkel kompenzálni, mivel a közös képviselői szakmában a munkaerő kvalitását nagyrészt emelt, erősen versenyképes jövedelemmel lehet biztosítani. A társaság, tevékenységéből adódóan, magas bérköltség hányaddal működik, melyet a reálbérek rohamos értékvesztése miatt a 2023-as évben sürgősen normalizálni szükséges.
Megfigyelhető volt ugyanakkor a 2022-es évben, hogy az előző évhez képest, álláshirdetésünkre kb. 4-5-ször több jelölt jelentkezett, megfelelő, vagy kiemelkedő kvalitásokkal. Ez feltételezhetően szintén a KATA kivezetésének cégünkre gyakorolt, kedvező hatásai közé tartozik.

Összegzésképp tehát, a cégméret és az önkormányzati tulajdon miatt jelentős többletköltségek jelentkeznek a cég működése során, így magas szintű eredményességet bár elvárni a vállalattól nem lehet, azonban jelen versenypiaci környezetben lényegesen javíthatók a számviteli mutatók.

Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a Házgondnoksági Kft, bár főtevékenysége szerint társasházak közös képviseletét, kezelését látja el egy erősen versenyző piacon, ám önkormányzati tulajdonú vállalatként a tulajdonosnak az eredményesség mellett más célok elérését is figyelembe kell venni tevékenysége értékelésekor.

A Házgondnoksági Kft által kezelt, több, mint 1400 albetét azt jelenti, hogy praktikusan több, mint 1300 első kerületi lakás kezelését, közös képviseletét végzi el a cég. Ez nagyságrendileg, becsléses alapon 2300-3300 első kerületi lakost jelent. A Házgondnokság Kft tehát a kerület népességének 8,8 – 12,7%-a[1] számára biztosít olyan szolgáltatást, amely erősen meghatározza a szolgáltatást igénybe vevők életminőségét. A kerület lakóinak ezen, nem elhanyagolható hányada kap az önkormányzat 100% tulajdonú cégétől folyamatosan javuló minőségű, stabil, kiszámítható és ami a legfontosabb: pénzügyi értelemben is megbízható szolgáltatást.

A Házgondnokság Kft által alkalmazott árak (lásd I. melléklet, 14. oldal) a piacon a középsávos árkategóriába tartoznak, a nyújtott szolgáltatás minőségéhez képest megfelelőnek mondhatóak.

A Kft ügyvezetése kinevezése óta elkötelezett a fedezeti pontos működés elérésére. Az ugyanakkor a tulajdonos, azaz az önkormányzat döntése, hogy a vállalat jövedelmezőségével kapcsolatban milyen célt tűz ki a cégvezetés elé. Az szolgáltatási díjszabás emelése a Kft jövedelmezőségét javíthatja a következő évek során, ám ez az ügyfelek, a kerületi lakosok anyagi terheit növeli.

[1] Kerületi népesség adatról lásd https://www.penzcentrum.hu/karrier/20220314/budapest-lakossaga-keruletenkent-2022-hany-fobol-all-budapest-lakossaga-1122906, 2022. június 6.

Bevételek rövid bemutatása

A Házgondnokságí Kft bevételeit a kezelt házak Kft felé fizetett kezelési díjai teszik ki. 2022-ben 41 623 e Ft bevételt realizáltunk. A képviseleti díjak mértéke az egyes társasházakkal kötött szerződésekben eltérő, korábban házanként változó volt, ez a 2022-es évre egységesítésre került, melynek társasházankénti, közgyűlési határozatokkal megerősített érvényesítését a 2023-as évre sikerül majdnem teljes mértékben abszolválni. Teljes mértékben a közgyűlések határozatának függvénye miatt nem lehet érvényesíteni bevételi tervünket, hiszen előfordul, hogy egyes házaknak kedvezményt teszünk, vagy nem szavazzák meg teljes mértékben a díjemelésünket. Ilyenkor ügyvezetőként döntéshelyzetben vagyok, vannak esetek, melyekben a szerződés bontása célszerűbb, és a cég/tulajdonos érdekeit jobban szolgálja, mint a minden áron való szerződés megtartás.

Árbevétel változás, 2022-es év: 4 548 933 Ft forint nettó növekmény. Az árbevétel ilyen mértékű kiugrása a 2021 októberi, előre számlázás kivezetéséből fakad (lásd: előző évi beszámoló 2., 8. oldal), mely a 2021-es bevételeket október hónapban ~4,1 - 4.3 millió forinttal csökkentette.
A 2022-es bevételnövekedési ütemterv részben a 2023-as év elejére teljesült egészében. (lásd: II. melléklet, 15-16. oldal)
A képviseleti díjak kezelt társasházaink közgyűlésein keresztül való megemelésének pénzügyi, bevételt növelő hatása a 2023-as pénzügyi évben is jelentkezik, a határozatoktól függő mértékben.

Törvénytelenségek, szabálytalanságok,
károkozások, lépések ezek felszámolására

A cégnek, és személyemnek mint ügyvezetőnek számos hibás ügykezelésből fakadó károkozással, etikátlan, törvénytelen döntések következményeivel, konkrét bűncselekményekkel kell szembesülnie jelen pillanatig az előző vezetés, kollégák jóvoltából.

T. Adrienn volt házkezelő kollegina ellen bűncselekmény miatt (csalás, sikkasztás, stb.) 2022 folyamán a 2021. évi végzés után bírósági ítélet született, halmazati büntetéssel.

Sz. Dezső (2020-ig ügyvezető), egy szabálytalan kifizetése a Kuny Domonkos 17 társasháznak okozott kárt (bruttó 11 170 639 Ft). A kivitelező vállalkozó csődbe ment. Cégünk végrehajtási eljárást kért a kivitelező ellen, azonban a tartozás behajthatatlannak bizonyult, ezért a Házgondnokság Kft.-t és a polgármesteri hivatalt a 2023-as év elején kártérítési igénnyel keresték meg a társasház részéről.
A Pálya u. 13 Társasház 2022-es évben felszólított minket, 2023-ban pedig fizetési meghagyást is érvényesített cégünkkel szemben, mivel Sz. Dezső nem járt el kellő figyelmességgel a Fundamenta megtakarításuk ügyében, így a házat nagyságrendileg 300e Ft kár érte az állami támogatás kiesése miatt.
Ezen ügyekben, amennyiben jogilag megalapozott, cégünk élni fog polgári peres kártérítési igényével az előző ügyvezetővel szemben.

Kinevezésem, 2020.10.01 óta tartó tevékenységünkkel kapcsolatban cégünkkel, kollégáinkkal szemben nem indult eljárás. A 2022-es évben továbbra is mint cégvezető elsődleges feladatomnak tartottam az elődeim által okozott károk enyhítését, a bizalom visszaszerzését, a cég működésének „kifehérítését", a korrupció szigorú tilalmának betartatását külső-belső szinten. Kijelenthető, hogy 2022-es év végre a cég reputációja nagyrészt helyreállt kezelt házainkban.

Szigorodott a cég pénzkezelési gyakorlata, a korábban a cégvezető által magára hagyott könyvelő kinevezésem óta csak esetenkénti hozzájárulásommal rögzíthet társasházi tranzakciót, fogadhat be számlát. A 2022-es évtől pedig tranzakciót is csak személyem indíthat a kezelt számlákról.
A 2022-es év végére, és a 2023-as év második negyedévére az összes szabályzat felülvizsgálásra, korrigálásra, aktualizálásra, pótlásra kerül.

Tulajdonosi hozzájárulás

A 2022-es pénzügyi évben társaságunk 0, azaz nulla forint tulajdonosi támogatást kért és kapott.

Kollégáinkkal a 2022-es évben:

- 81 db közgyűlést tartottunk meg,
- 291 db elhárítást, javítást, felújítást koordináltunk,
- 8765 db emailt küldtünk ki,
- 2641 db postai levelet küldtünk ki,
- kezelt házainknál összesen 516 010 445 Ft értékben fogadtunk be számlákat,
- az összes háznál biztosítottuk a folyamatos üzemeltetést, ügykezelést, könyvelést, koordináltuk az elhárításokat, lebonyolítottuk, és a kerületi aránynál nagyobb sikerrel pályáztattuk házainkat a szűk időkerettel kiírt épületfelújítási pályázaton, mindezt az optimális terhelésnél 40%-kal több munkateher mellett. (lásd: III. melléklet, 17. oldal) 2022 folyamán két fő munkavállalóval közös megegyezéssel bontottuk a munkaszerződést, két fő munkavállalót magas képzettségi és szakmai rutin háttérrel munkaállományba vettünk. Ennek következtében egyértelműen javult a munkamorál, a munkavégzés minősége és hatékonysága.

Főbb költségek bemutatása

A cég legnagyobb éves költségei:

- Munkabérek*	38.395.190 - Ft
- Felügyelőbizottsági díj	3.840.000- Ft
- Irodabérleti díj	3.289.824- Ft
- Vállalati adó	2.356.000- Ft
- Mobiltelefon/internet	860.911- Ft

*** A munkabérek soron szereplő összeg teljes bérköltségként értendő, ahol a bruttó bértömeg = a teljes bérköltséggel, ugyanis a KIVA adózási forma velejárójaként az alkalmazottak után nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni.**

A cég a nyomtatógépét bérli, mivel megvásárlására jelenleg nincs forrása, és 4-5 éves megtérülési idejű lenne.
Tekintettel az évi 60-70 ezer nyomtatott, és kb. 10 ezer szkennelt oldalszámra, a gép bérlése indokolt, költséghatékony, főként, hogy a nyomtatási költség továbbszámlázásra került megbízóink felé 15 Ft + ÁFA/oldal, szeptember elsejétől 20Ft + ÁFA/oldal nagyságrendben, az inflációs környezetben pedig folyamatos, inflációkövető emelést eszközölünk évente.

Eredmény alakulása

A 2021-es tulajdonosi hozzájárulás, és a bevételek növelése, kiadások csökkentése a Házgondnoksági Kft 2022-es évi működését részben stabilizálta, azonban 2022. év második felétől látható volt a tendencia, mely szerint nyereségessé, vagy nullszaldóssá a cég ilyen rövid idő, ilyen feltételek mellett nem fordítható.
A cég 2022-es pénzügyi évet -11 784 e Ft forint eredménnyel zárta.

Beruházások, eszközbeszerzések

A cég működésének modernizálásához továbbra is műszaki beruházásokra, ennek finanszírozására lenne szükség.
Eszközbeszerzés csak legszükségesebb mértékben volt 37 866,- Ft értékben.

Személyzeti politika

Jelenleg a cég munkaerő-állománya 5 fő és 1 fő ügyvezető, ami már egy kolléga ideiglenes kiesésénél (szabadság, betegség) is nehezen kezelhető többlet terhet jelent a kollégáknak. A cég munkavállalóinak bérezése 2022-ben változatlan maradt, miközben a reálértékük dinamikus romlásnak indult, ezért sürgetővé vált a bérezések értékének szinten tartó emelése, megelőzendő a fluktuációt.

Hosszútávú tervek

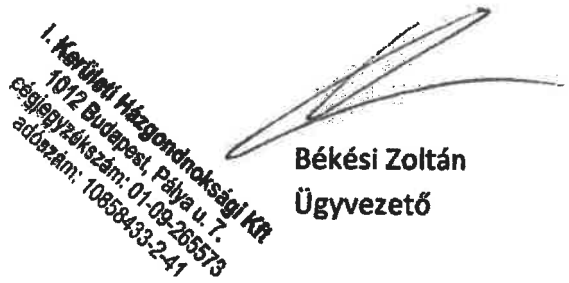
A szolgáltatás színvonalát szükségszerű folyamatosan javítani, ezért olyan kollektívára van szükség, amely kiváló minőségben, felelősséggel dolgozik a megbízóink, azaz főként a kerület polgárai számára. Kiváló munkaerőt nagyrészt versenyképes jövedelemmel, kisebb részt a kellemes, jó munkahelyi körülményekkel lehet megtartani.

Jelen adottságokkal, a versenyhátrányokat okozó járulékos költségek (felügyelőbizottság, könyvvizsgáló, irodabérleti-, munkabér költség) miatt a legoptimálisabb esetben is nullszaldó közelébe lehetséges fejleszteni a cég működését, viszont a másik oldalon nyert haszon, a kerületi lakosok megelégedése, az épületek állagának javulása, az önkormányzat és a társasházak közti kommunikációs csatorna szerepe fontosabb lehet a forintosított eredménynél.
A 2022-es évben a cég működésének egyensúlya jelentősen javult.

A pénzügyi egyensúly növelése mellett a cég reputációjáról elmondható, hogy megítélésünk folyamatosan javul az előző időszakokhoz képest. A feloldhatatlannak tűnő konfliktusokat, problémásabb gazdasági- és jogi helyzeteket mindig személyes közbelépésemmel (mediálás, közvetítés, jogászi segítség bevonása) oldják meg kollégáim, ebben számítanak rám, és számos esetben a megoldás felé vitte az adott ügyet. Másrészt fogadom a tulajdonosi megkereséseket, amennyiben bármilyen panasz merül fel cégünkkel, kollégáinkkal szemben. Bár sok múlik az adott munkatárs hozzáállásán, konfliktuskezelési készségén, technikáin, az ügyvezetői utasítások mindig világosak, a céges policy egyértelmű: a kezelt társasházak közössége, egyenként a tulajdonosai mind a megrendelőink, így minden esetben készségesen, az adott probléma megoldására törekedve kell viszonyulni megkereséseikhez.
A generálódott konfliktusokat kulturáltan kell kivezetni, moderálni.
Válságmenedzsment és panaszkezelés terén a cég sokat fejlődött a 2022-es évben.

A cég vesztesége csökkent. A 2022-es évben drasztikusan emelkedő energiaárak igen érzékenyen érintik a céget, mivel az irodánk fűtése korszerűtlen, külső szigetelése nincs, a nyílászárók egy része elavult. Irodánk energiahatékonysági fejlesztéséhez és általános felújításához - önkormányzati tulajdon lévén - a GAMESZ együttműködését várjuk.
A Házgondnoksági Kft 2023-ra minden előírt szabályzat frissítés-, módosítás-, pótlásnak megfelel, működése, szolgáltatásának minősége konszolidálódott, ezáltal felkészülten várja a lakástörvény következtében újonnan megalakuló, várbéli társasházak nagyszámú állományba vételét.

Budapest, 2023-05-10



Békési Zoltán
Ügyvezető

I. Melléklet

I. Kerületi Házgondnoksági Kft közös képviseleti díjak 2022:

13 albetétig:	33.000 Ft + ÁFA /társasház
14-20 albetétig:	2.700 Ft + ÁFA /albetét
21-30 albetétig:	2.500Ft + ÁFA /albetét
31-50 albetétig:	2.400 + ÁFA /albetét
51 albetét felett:	2.200 + ÁFA /albetét

I. Kerületi Házgondnoksági Kft közös képviseleti díjak 2023:

13 albetétig:	38.000 Ft + ÁFA /társasház
14-20 albetétig:	2.850 Ft + ÁFA /albetét
21-30 albetétig:	2.700Ft + ÁFA /albetét
31-50 albetétig:	2.500 + ÁFA /albetét
51 albetét felett:	2.400 + ÁFA /albetét

- Ezen díjszabástól való eltérés lehetséges, a pontos díjat a társasház adottságaitól függően állapítjuk meg, ezek alapján adunk árajánlatot.

II. Melléklet

2022 - 2023 előirányzott díjváltozás mértéke

	Társasház	2022 havi díj	2023 havi díj
1	Aladár utca 14.	73 025 Ft	73 025 Ft
2	Aladár utca 16.	36 350 Ft	36 350 Ft
3	Attila út 79.	76 200 Ft	84 000 Ft
4	Attila út 10.	45 000 Ft	45 000 Ft
5	Attila út 89.	47 625 Ft	47 625 Ft
6	Attila út 97.	96 012 Ft	96 012 Ft
7	Attila út 12.	121 539 Ft	195 703 Ft
8	Batthyány u. 1	42 900 Ft	42 900 Ft
9	Batthyány u. 4.	47 054 Ft	47 054 Ft
10	Batthyány u. 61.	106 680 Ft	111 125 Ft
11	Battyhány u. 53.	72 000 Ft	82 000 Ft
12	Csalogány u. 3/b	69 850 Ft	69 850 Ft
13	Csalogány utca 40.	147 523 Ft	147 523 Ft
14	Csap u. 1.	90 000 Ft	90 000 Ft
15	Csap u. 6.	52 832 Ft	52 832 Ft
16	Derék u. 8. (kezelési állományból kikerült ház)	24 360 Ft	
17	Derék u. 14.	38 100 Ft	38 100 Ft
18	Dezső u. 11.	30 734 Ft	30 734 Ft
19	Dísz tér 8.	77 470 Ft	77 470 Ft
20	Donáti u. 18.	45 085 Ft	45 085 Ft
21	Donáti u. 3.	45 000 Ft	45 000 Ft
22	Döbrentei u. 17.	41 910 Ft	41 910 Ft
23	Döbrentei u. 26.	40 000 Ft	48 260 Ft
24	Fortuna u. 15.	39 585 Ft	48 000 Ft
25	Fő u. 12	120 000 Ft	120 000 Ft
26	Fő u.33.	56 210 Ft	56 210 Ft
27	Gellérthegy u. 16	44 000 Ft	44 000 Ft
28	Gellérthegy u. 6.	88 900 Ft	88 900 Ft
29	Halász u. 1.	89 408 Ft	89 408 Ft
30	Harkály u. 3.	37 719 Ft	48 260 Ft
31	Hattyú u. 17/a.	53 086 Ft	53 086 Ft
32	Hegyalja út 21.	40 513 Ft	47 498 Ft
33	Hegyalja út 8.	41 910 Ft	50 292 Ft
34	Hegyalja út. 1.	28 004 Ft	28 004 Ft
35	Hunfalvy u. 9.	35 000 Ft	35 000 Ft
36	Hunyadi J. 4-6-8	204 407 Ft	204 407 Ft
37	Jégverem u. 1.	54 684 Ft	54 684 Ft
38	Jurányi u. 5.	41 148 Ft	48 100 Ft
39	Krisztina krt 24	77 216 Ft	77 216 Ft
40	Krisztina krt. 51.	30 500 Ft	50 673 Ft
41	Krisztina tér 3.	68 500 Ft	68 500 Ft

42	Lánchíd utca 13.	41 910 Ft	48 260 Ft
43	Logodi u. 27/b	38 100 Ft	38 100 Ft
44	Logodi u. 48.	60 000 Ft	60 000 Ft
45	Logodi u. 77.	38 000 Ft	38 000 Ft
46	Logodi u. 9	72 800 Ft	72 800 Ft
47	Maros utca 8.	55 880 Ft	55 880 Ft
48	Mészáros u. 16.	41 910 Ft	50 200 Ft
49	Mészáros u. 6.	60 325 Ft	60 325 Ft
50	Mészáros u. 30.	41 910 Ft	48 260 Ft
51	Mészáros u.44.	41 910 Ft	41 910 Ft
52	Mihály u. 10/b	38 100 Ft	48 260 Ft
53	Naphegy u. 22.	41 910 Ft	41 910 Ft
54	Naphegy u. 26.	44 450 Ft	44 450 Ft
55	Országház u. 12.	61 722 Ft	65 151 Ft
56	Ostrom utca 17-19.	37 510 Ft	72 009 Ft
57	Pálya u.7,	54 864 Ft	54 864 Ft
58	Pálya u.15	39 370 Ft	39 370 Ft
59	Piroska utca 11.	41 910 Ft	50 200 Ft
60	Szamóca u. 3.	25 400 Ft	48 387 Ft
61	Szentháromság u. 9-11	50 000 Ft	50 000 Ft
62	Szilágyi Dezső tér 6.	72 600 Ft	79 000 Ft
63	Szilágyi Dezső tér 7.	53 975 Ft	62 865 Ft
64	Szirtes út 7.	36 195 Ft	36 195 Ft
65	Tábor u. 8.	41 910 Ft	41 910 Ft
66	Táncsics Mihály u. 11.	29 000 Ft	29 000 Ft
67	Táncsics Mihály u. 20.	30 000 Ft	30 000 Ft
68	Tárnok u. 22-24.	34 000 Ft	34 000 Ft
69	Tigris u. 48.	38 100 Ft	38 500 Ft
70	Tigris u. 5.	44 450 Ft	48 260 Ft
71	Toldy Ferenc u. 18.	33 000 Ft	33 000 Ft
72	Toldy Ferenc u. 40.	31 750 Ft	44 907 Ft
73	Toldy u. 44/a	48 006 Ft	50 673 Ft
74	Úri u. 38.	39 000 Ft	45 000 Ft
75	Vám u. 2.	47 117 Ft	47 117 Ft
76	Várfok u. 11.	37 262 Ft	37 262 Ft
77	Zsolt u. 11.	94 488 Ft	122 835 Ft
78	Zsolt u. 5.	32 000 Ft	32 000 Ft
	Össz. br.	**4 288 873 Ft**	**4 600 656 Ft**
2022 - 2023 díjváltozás mértéke br.		**311 783 Ft**	

III. Melléklet

Pályázatok

2022-ben a kerületi épületfelújítási pályázaton összesen 18 társasházzal indultunk, 21 db pályázattal:

Tábor u. 8.
Krisztina krt. 24.
Pálya u. 15. (3db pályázat)
Attila út 79
Fő u. 33
Csap u. 1
Mészáros u. 6
Batthyány u. 4
Tigris u. 5
Batthyány u. 1
Batthyány u. 53
Piroska u. 11
Gellérthegy u. 6
Harkály u. 3
Lánchíd u. 13
Hegyalja út 8
Krisztina tér 3
Hunyadi János u. 4-6-8

- Ezek közül összesen 4 társasház részesült támogatásban: Batthyány u. 4, Hunyadi János u. 4-6-8, Pálya u. 15., Piroska u. 11, ami az egész pályázat induló/támogatott házak arányainál 15%-al jobb teljesítmény.

Adószám: 10858433-2-41
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-09-265573

I. Kerületi Házgondnoksági Kft.

1012 Budapest, Pálya utca 7.

Kiegészítő melléklet

2022.

Fordulónap: 2022. december 31.
Beszámolási időszak: 2022. január 01. - 2022. december 31.

I. Kerületi Házgondnoksági Kft
1012 Budapest, Pálya u. 7.
cégjegyzékszám: 01-09-265573
adószám: 10858433-2-41

1. Általános információk a beszámolóhoz

1.1. A gazdálkodó bemutatása

A Budapest Főváros I. Kerületi Önkormányzat Képviselő Testület (jogutódja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő Testülete), a 421/1993 (V.13) Kt. számú határozatával, 1993. július 01-jével alapította meg az I. Kerületi HÁZGONDNOKSÁGI Korlátolt Felelősségű Társaságot, többek között a tulajdonban lévő ingatlanok üzemeltetési feladatainak ellátására.

Felügyelő bizottság választott képviselői 2022.11.24-től:

Elnök: Völgyi Péter 2022.11.24-től
Budai Balázs 2022.11.23-ig volt megválasztva.

Tagok: Kóródy Péter 2022.11.24-től és Saliga Norbert 2022.11.24-től
Hegyesiné Orsós Éva 2022.11.23-ig és Szuromi Benedek 2022.11.23-ig volt megválasztva.

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. tevékenységi köre az alábbi:
A társasági szerződésben meghatározott tevékenységek közül elsősorban ingatlankezeléssel foglalkozik a vállalkozás. 2007.július 02-től társasházakkal kötött megbízási szerződések szerint a társasházak közös képviselői feladatait látja el.

A fordulónapi tulajdonosok adatai az alábbiak: Budapest I. kerületi Budavári Önkormányzat (100%-os tulajdonos)

1.2. Befolyás kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozásokban

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt döntő befolyással, amely a számviteli előírások szerint leányvállalatának minősül.

A gazdálkodó a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt befolyással, amely a számviteli előírások szerint közös vezetésű vállalkozásnak minősül.

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt mértékadó befolyással, amely a számviteli előírások szerint társult vállalkozásnak minősül.

A gazdálkodó a fordulónapon más, egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban nem bírt befolyással.

1.3. Ellenőrzött társaság irányítói

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. a fordulónapon nem minősült sem leányvállalatnak, sem közös vezetésű vállalkozásnak, sem társult vállalkozásnak, így konszolidálásba semmilyen módon nem került bevonásra.

1.4. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei

Jelen beszámoló a 2022. január 01. - 2022. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2022. december 31.

Az általános üzleti környezet - különösen az elhúzódó globális pénzügyi- és gazdasági válság és annak hatásai - a tárgyévben nem volt kedvező, a gazdálkodás összességében kedvezőtlen piaci körülmények között zajlott.

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

1.5. A beszámoló közreműködői

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe, regisztrálási száma: Koncz Attila , 2315 Szigethalom, Thököly Imre utca 22/A reisztrációs száma: 173409

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. számviteli beszámolóját (a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet) a hely és a kelet feltüntetésével az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. képviseletére jogosult alábbi személy köteles aláírni (név, lakcím): Békési Zoltán (1133 Budapest, Pannónia utca 66.)

A tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló megbízásának jellemzői:
Kántor Dezső bejegyzett könyvizsgáló (MKVK: 007245) az Auditron Kft (MKVK: 004185) ügyvezető igazgatója.

1.6. Beszámoló nyilvánossága

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. munkavállalói, alkalmazottai és tagjai számára a székhelyen is megtekinthetők, azokról az érintettek teljes vagy részleges másolatot készíthetnek. A székhely pontos címe: 1012 Budapest, Pálya utca 7.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A könyvvezetés módja

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása az erre kijelölt belső szerv feladata.

2.2. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

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

2.3. Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

2.4. A számviteli politika tárgyévi változása

A tárgyévben az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

2.5. Beszámoló választott formája és típusa

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás.

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget A változatban állította össze.

A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került összeállításra. Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő értelmezése esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

2.6. Üzleti jelentés

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. a számviteli beszámolóval összhangban a hatályos előírásoknak megfelelő tartalommal üzleti jelentést is készít, melynek nyilvánosságát az előírásoknak megfelelően biztosítja.

2.7. Mérlegkészítés választott időpontja

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja: .május 08.

2.8. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.9. Devizás tételek értékelése

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzértékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest - az esetleges jogszabályi előírások esetleges változásainak hatásain túl - nem változott.

2.10. Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 200 EFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok,

szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban az esetleges jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

2.11. Értékvesztések elszámolása

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős.

2.12. Visszaírások alkalmazása

A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok szerint történik.

2.13. Értékhelyesbítések alkalmazása

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel.

2.14. Valós értéken történő értékelés

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben ehhez kapcsolódóan sem értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, az eredménykimutatás ehhez kapcsolódóan értékelési különbözetet nem tartalmaz.

2.15. Alapítás-átszervezés költségei

Az alapítás-átszervezés költségei nem kerülnek aktiválásra az immateriális javak között, azok - az előző üzleti évhez hasonlóan - a tárgyidőszakban költségként számolandók el.

2.16. Kísérleti fejlesztés aktiválása

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. a kísérleti fejlesztés költségei aktiválásának lehetőségével nem kíván élni, azokat - az előző üzleti évhez hasonlóan - minden esetben a tárgyidőszak költségei között számolja el.

2.17. Vásárolt készletek értékelése

A vásárolt készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - a FIFO módszerrel megállapított áron jelennek meg. Az értékelés során úgy kell eljárni, hogy a leltárban szereplő készleteket a legutóbbi beszerzések

egységárain kell számba venni, feltételezve, hogy mindig a legkorábban beszerzett készletek kerültek elsőként felhasználásra.

2.18. Saját termelésű készletek értékelése

A saját termelésű készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - az egyedi tényleges előállítási értéken (közvetlen önköltségen) jelennek meg.

2.19. Céltartalék-képzés szabályai

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez.

2.20. Ki nem emelt tételek értékelésének változása

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben az esetleges jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt módosítás nem történt.

2.21. Értékelési szabályok más változásai

A számviteli politika más, az alkalmazott értékelési elveket és eljárásokat meghatározó elemeiben az esetleges jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt jelentős módosítás nem történt.

2.22. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.23. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás	
	ESZKÖZÖK (aktívák)				
A.	**Befektetett eszközök**	**482**	**320**	**-162**	↘
A.I.	**Immateriális javak**	**0**	**0**	**0**	→
A.II.	**Tárgyi eszközök**	**482**	**320**	**-162**	↘
A.III.	**Befektetett pénzügyi eszközök**	**0**	**0**	**0**	→
B.	**Forgóeszközök**	**9 295**	**2 109**	**-7 186**	↘
B.I.	**Készletek**	**0**	**0**	**0**	→
B.II.	**Követelések**	**1 330**	**106**	**-1 224**	↘

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás	
B.III.	**Értékpapírok**	**0**	**0**	**0**	→
B.IV.	**Pénzeszközök**	**7 965**	**2 003**	**-5 962**	↘
C.	**Aktív időbeli elhatárolások**	**3 464**	**3 398**	**-66**	↘
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	**13 241**	**5 827**	**-7 414**	↘
	FORRÁSOK (passzívák)				
D.	**Saját tőke**	**6 799**	**-4 985**	**-11 784**	↘
D.I.	**Jegyzett tőke**	**3 000**	**3 000**	**0**	→
D.II.	**Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)**	**0**	**0**	**0**	→
D.III.	**Tőketartalék**	**13 194**	**13 194**	**0**	→
D.IV.	**Eredménytartalék**	**5 138**	**-9 395**	**-14 533**	↘
D.V.	**Lekötött tartalék**	**0**	**0**	**0**	→
D.VI.	**Értékelési tartalék**	**0**	**0**	**0**	→
D.VII.	Adózott eredmény	-14 533	-11 784	2 749	↗
E.	**Céltartalékok**	**0**	**0**	**0**	→
F.	**Kötelezettségek**	**5 818**	**10 355**	**4 537**	↗
F.I.	**Hátrasorolt kötelezettségek**	**0**	**0**	**0**	→
F.II.	**Hosszú lejáratú kötelezettségek**	**0**	**0**	**0**	→
F.III.	**Rövid lejáratú kötelezettségek**	**5 818**	**10 355**	**4 537**	↗
G.	**Passzív időbeli elhatárolások**	**624**	**457**	**-167**	↘
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	**13 241**	**5 827**	**-7 414**	↘

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban	
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	**40 156**	**41 623**	**3,65**	↗
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**	**0**	**0**	**0,00**	→
III.	**Egyéb bevételek**	**540**	**793**	**46,85**	↗
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások**	**10 716**	**11 322**	**5,66**	↗
V.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**40 397**	**38 442**	**-4,84**	↘
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**253**	**200**	**-20,95**	↘
VII.	**Egyéb ráfordítások**	**1 205**	**1 880**	**56,02**	↗
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE**	**-11 875**	**-9 428**	**20,61**	↗
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei**	**0**	**0**	**0,00**	→
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**1**	**0**	**-100,00**	↘
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE**	**-1**	**0**	**100,00**	↗
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY**	**-11 876**	**-9 428**	**20,61**	↗
X.	**Adófizetési kötelezettség**	**2 657**	**2 356**	**-11,33**	↘
D.	**ADÓZOTT EREDMÉNY**	**-14 533**	**-11 784**	**18,92**	↗

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Befektetett eszközök	**3,65**	**5,50**
Immateriális javak	0,00	0,00
Tárgyi eszközök	3,65	5,50

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Befektetett pénzügyi eszközök	0,00	0,00
Forgóeszközök	**70,19**	**36,19**
Készletek	0,00	0,00
Követelések	10,04	1,82
Értékpapírok	0,00	0,00
Pénzeszközök	60,15	34,37
Aktív időbeli elhatárolások	**26,16**	**58,31**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**100,00**	**100,00**

3.3. Vagyoni helyzet

A vevőállomány átlagos futamideje (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 3,8 nap volt.

A saját tőke az előző évhez képest 11 784 EFt értékkel, 173,3 %-kal csökkent. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.

Az 1. Kerületi Házgondnoksági Kft. kötelezettségei az előző évhez képest 4 537 EFt értékkel, 78 %-kal növekedtek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya 5 962 EFt értékkel, 74,9 %-kal csökkent.

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 1,6 , a tárgyévben 0,2 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása nem megfelelően biztosított.

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 70,2 %, a tárgyévben 36,2 % volt.

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 1,6 , a tárgyévben 0,2 volt. A hosszú távú likviditás gyengült.

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 1 %-a teljesíthető.

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) 20,4 %-ban fedezték a kötelezettségeket.

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 91 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

3.5. Jövedelmezőség

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 40 696 EFt, a tárgyévben 42 416 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 1 720 EFt értékkel, 4,2 %-kal növekedett.

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 40 156 EFt, a tárgyévben 41 623 EFt volt. Az árbevétel az előző évhez képest 1 467 EFt értékkel, 3,7 %-kal növekedett.

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 110 EFt, a tárgyévben 114 EFt volt.

Az adózott eredmény az előző évben -14 533 EFt, a tárgyévben -11 784 EFt volt. Az előző évhez képest az adózott eredmény 2 749 EFt értékkel növekedett.

3.6. Cash flow-kimutatás

Cash flow-kimutatás (Szvt. 7. mell.)

	Megnevezés (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
I.	**Működési cash flow (1-13. sorok)**	**-11 876**	**-5 924**
1a.	Adózás előtti eredmény +	-11 876	-9 428
	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás,	0	0
1b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben +	0	-2 356
1.	Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b) +	-11 876	-11 784
2.	Elszámolt amortizáció +	0	200
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás +	0	-495
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +	0	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +	0	0
6.	Szállítói kötelezettség változása +	0	4 332
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +	0	205
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása +	0	-167
9.	Vevőkövetelés változása +	0	909
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +	0	810
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +	0	66
12.	Fizetett adó (nyereség után) -	0	0
13.	Fizetett osztalék, részesedés -	0	0
II.	**Befektetési cash flow (14-18. sorok)**	**0**	**-38**
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	0	38
15.	Befektetett eszközök eladása +	0	0
16.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0	0
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0
18.	Kapott osztalék, részesedés +	0	0
III	**Finanszírozási cash flow (19-26. sorok)**	**0**	**0**
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele +	0	0
20.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
21.	Hitel és kölcsön felvétele +	0	0
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
23.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
24.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	0
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0
IV.	**Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +**	**-11 876**	**-5 962**
27.	Devizás pénzeszközök átértékelése +	0	0
V.	**Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok) +**	**-11 876**	**-5 962**

3.7. Cash flow-kimutatás korrekciós tételei

A cash flow-kimutatásban alkalmazott korrekciók (az adózás előtti eredményt illetően, illetőleg a mérlegsorok állományváltozásától eltérő összegek esetén) az alábbiak:

1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben

Megnevezés (1000HUF)	Tárgyidőszak
Adófizetési kötelezettség KIVA-alany esetében (CF12->)	-2 356
CASH-FLOW kimutatást érintő korrekciók összesen	-2 356

9. Vevőkövetelés változása korrekciói

Megnevezés (1000HUF)	Tárgyidőszak
Elszámolt értékvesztés (-) és visszaírása (+) vevőkre (->CF3)	495
CASH-FLOW kimutatást érintő korrekciók összesen	495
MÉRLEG adatának változása (Vevők - Vevőktől kapott előlegek) (M->)	-414
CASH-FLOW kimutatás előjelhelyes adata a korrekciók után	909

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4.2. Összehasonlíthatóság

Össze nem hasonlítható adatok

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. mérlegében az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

4.3. A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek továbbtagolása a mérlegben

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. a tárgyidőszakban nem élt.

4.4. Mérlegen kívüli tételek

Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által külön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek.

4.5. Befektetett eszközök

Befektetett pénzügyi eszközök el nem számolt értékvesztései

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. a fordulónapon befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezett.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés nem állt fenn.

4.6. Forgóeszközök

Készletek értékvesztései

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. mérlegében a készletekhez kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszaírásra nem került sor.

Követelések alakulása

A követelések és a kapcsolódó értékvesztések alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat:

Követelések értékelése

Jogcím (1000HUF)	Eredeti érték	Könyvszerinti érték	Tárgyidőszaki értékvesztés elszámolás	visszaírás	Halmozott értékvesztés
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0
Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0	0
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Váltókövetelések	0	0	0	0	0
Egyéb követelések	106	106	0	0	0
Követelések összesen	106	106	0	0	0

Követelések kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozásokkal szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés nem állt fenn.

4.7. Aktív időbeli elhatárolások

Bevételek aktív időbeli elhatárolásai

A bevételek aktív időbeli elhatárolásának jelentősebb összegei, és azok időbeli alakulása az alábbi:

Visszahatárolt bevételek alakulása

Jogcím (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Árbevétel	3 296	3 398
Összesen:	3 296	3 398

Elhatárolt költségek és ráfordítások

Az aktív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek és ráfordítások jelentősebb összegei, és azok alakulása az alábbi:

Elhatárolt ráfordítások alakulása

Jogcím (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Ráfordítás	168	0

Jogcím (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Összesen:	168	0

Halasztott ráfordítások

A mérlegben aktív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott ráfordítások sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepelnek.

4.8. Saját tőke

Jegyzett tőke alakulása

A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott.

Jegyzett, de be nem fizetett tőke

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. beszámolójában jegyzett, de be nem fizetett tőke nem szerepel.

Visszavásárolt saját üzletrészek

A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el.

Lekötött tartalék jogcímei

A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg.

Értékhelyesbítések alakulása

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

Tőkemegfelelés

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. fordulónapi saját tőkéje a jogszabályok előírásainak maradéktalanul nem tesz eleget.

4.9. Céltartalékok

Céltartalékok - várható kötelezettségekre

A mérlegben várható kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

Céltartalékok kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozásokkal szembeni kötelezettségre

A mérlegben kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen céltartalék képzését nem indokolták.

Céltartalékok - jövőbeni költségekre

A mérlegben jövőbeni költségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

Céltartalékok - egyéb címen

A mérlegben egyéb címen képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

4.10. Kötelezettségek

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn.

Tartós kötelezettségek kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn.

Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre

A mérlegben törvényi rendelkezés illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati vagyon részét képező eszköz nem szerepel, így ahhoz kapcsolódóan egyéb hosszú lejáratú kötelezettség sem került kimutatásra.

4.11. Passzív időbeli elhatárolások

Elhatárolt bevételek

A mérlegben bevétel passzív időbeli elhatárolása sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel.

Elhatárolt költségek, ráfordítások

A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek és ráfordítások jelentősebb összegei, és azok időbeli alakulása az alábbi:

Visszahatárolt ráfordítások alakulása

Jogcím (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
	624	457
Összesen:	**624**	**457**

Halasztott bevételek

A mérlegben passzív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott bevétel sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel.

Átengedett befektetett eszközök bevétele

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. befektetett eszköz használati, üzemeltetési, kezelési jogát ellenérték fejében tartósan nem engedte át, így ilyen címen halasztott bevétel a mérlegben nem jelenik meg.

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát

nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

5.2. Összehasonlíthatóság

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. eredménykimutatásában az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

Adófizetési kötelezettség változása

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges jogszabályi változások hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak összehasonlításában korrekciót kívánna.

5.3. Az eredménykimutatás tagolása

Új tételek az eredménykimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban

Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. a tárgyidőszakban nem élt.

5.4. Bevételek

Bevételek alakulása

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása

Bevétel-kategória	Előző időszak 1000HUF	%	Tárgyidőszak 1000HUF	%
Árbevétel	40 156	98,7	41 623	98,1
Aktivált saját teljesítményérték	0	0,0	0	0,0
Egyéb bevételek	540	1,3	793	1,9
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0,0	0	0,0
Bevételek összesen	**40 696**	**100,0**	**42 416**	**100,0**

Export árbevétel bemutatása

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. a beszámolási időszakban exportértékesítést nem teljesített.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel nem került elszámolásra.

5.5. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás-kategória	Előző időszak 1000HUF	%	Tárgyidőszak 1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	10 716	20,4	11 322	21,9
Személyi jellegű ráfordítások	40 397	76,8	38 442	74,1
Értékcsökkenési leírás	253	0,5	200	0,4
Egyéb ráfordítások	1 205	2,3	1 880	3,6
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1	0,0	0	0,0
Ráfordítások összesen	**52 572**	**100,0**	**51 844**	**100,0**

Költségek költségnemenként

A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása

Költségnem	Előző időszak 1000HUF	%	Tárgyidőszak 1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	10 716	20,9	11 322	22,7
Személyi jellegű ráfordítások	40 397	78,6	38 442	76,9
Értékcsökkenési leírás	253	0,5	200	0,4
Költségnemek összesen	**51 366**	**100,0**	**49 964**	**100,0**

Igénybe vett szolgáltatások jelentős tételei

A tárgyidőszakban igénybe vett szolgáltatások költségeinek jelentős tételeit mutatja be jogcímenként az alábbi táblázat:

Igénybe vett szolgáltatás (1000HUF)	Összeg
Összesen	**0**

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem került elszámolásra.

5.6. Adófizetési kötelezettség

Társasági adó megállapítása

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. a tárgyévben adófizetési kötelezettségét a kisvállalati adóra vonatkozó szabályok szerint állapította meg.

5.7. Eredmény

Döntés az eredmény felhasználásáról (osztalék jóváhagyásáról)

Az arra jogosult szerv javaslata szerint az eredménytartalékból és a tárgyévi adózott eredményből osztalék nem kerül kifizetésre, így a tárgyévi adózott eredmény az eredménytartalékba kerül.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások

Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle előleg, kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor.

6.2. Bér- és létszámadatok

Létszámadatok

A foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámának állománycsoportonkénti bontása nem releváns, az összesített létszámadatok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Átlagos állományi létszám megoszlása

	Előző időszak	Tárgyidőszak
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	9	9

Béradatok

A foglalkoztatott munkavállalók bérköltségének állománycsoportonkénti bontása nem értelmezhető, az további érdemi információt nem nyújt. Az összesített bérköltség alakulását mutatja be alábbi táblázat:

Bérköltség alakulása

1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak
Bérköltség	40 071	38 395

Munkavállalók személyi jellegű egyéb kifizetései

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók egyéb személyi jellegű kifizetéseinek állománycsoportonkénti bontása nem értelmezhető, az összesített személyi jellegű kifizetéseket mutatja be az alábbi táblázat:

Bérjárulékok jogcímenként

A tárgyidőszakban bérjárulék címén költség nem került elszámolásra.

6.3. Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok

A tevékenység jellegéből adódóan az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. közvetlenül nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészők.

Környezetvédelmi költségek

Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben költség nem került elszámolásra.

Környezetvédelmi céltartalékok

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.

Adószám: 10858433-2-41
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-09-265573

I. Kerületi Házgondnoksági Kft.

1012 Budapest, Pálya utca 7.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

A mérleg fordulónapja: 2022. december 31.
Beszámolási időszak: 2022. január 01. - 2022. december 31.

Budapest, 2023. május 03.

I. Kerületi Házgondnoksági Kft
1012 Budapest, Pálya u. 7.
cégjegyzékszám: 01-09-265573
adószám: 10858433-2-41

I. Kerületi Házgondnoksági Kft.
Adószám: 10858433-2-41
Cégjegyzék szám: 01-09-265573

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)
A mérleg fordulónapja: 2022. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	40 156	41 623
I.	**Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)**	**40 156**	**41 623**
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+-04. sor)**	**0**	**0**
III.	**Egyéb bevételek**	**540**	**793**
III.a.	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0
05.	Anyagköltség	653	1 139
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 018	8 623
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	737	843
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	308	717
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)**	**10 716**	**11 322**
10.	Bérköltség	40 071	38 395
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	301	47
12.	Bérjárulékok	25	0
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)**	**40 397**	**38 442**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**253**	**200**
VII.	**Egyéb ráfordítások**	**1 205**	**1 880**
VII.a.	ebből: értékvesztés	0	495
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)**	**-11 875**	**-9 428**
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17. sor)**	**0**	**0**
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1	0
22.a.	ebből: értékelési különbözet	0	0
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21+22.sor)**	**1**	**0**
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)**	**-1**	**0**
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B. sor)**	**-11 876**	**-9 428**
X.	**Adófizetési kötelezettség**	**2 657**	**2 356**
D.	**ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)**	**-14 533**	**-11 784**

Adószám: 10858433-2-41
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-09-265573

I. Kerületi Házgondnoksági Kft.
1012 Budapest, Pálya utca 7.

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2022. december 31.
Beszámolási időszak: 2022. január 01. - 2022. december 31.

Budapest, 2023. május 03.

I. Kerületi Házgondnoksági Kft
1012 Budapest, Pálya u. 7.
cégjegyzékszám: 01-09-265573
adószám: 10858433-2-41

I. Kerületi Házgondnoksági Kft.
Adószám: 10858433-2-41
Cégjegyzék szám: 01-09-265573

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2022. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
A.	**Befektetett eszközök**	**482**	**320**
A.I.	**Immateriális javak**	**0**	**0**
A.II.	**Tárgyi eszközök**	**482**	**320**
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	321	222
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	161	98
A.III.	**Befektetett pénzügyi eszközök**	**0**	**0**
B.	**Forgóeszközök**	**9 295**	**2 109**
B.I.	**Készletek**	**0**	**0**
B.II.	**Követelések**	**1 330**	**106**
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	414	0
B.II.6.	Egyéb követelések	916	106
B.III.	**Értékpapírok**	**0**	**0**
B.IV.	**Pénzeszközök**	**7 965**	**2 003**
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	125	121
B.IV.2.	Bankbetétek	7 840	1 882
C.	**Aktív időbeli elhatárolások**	**3 464**	**3 398**
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 296	3 398
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	168	0
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	**13 241**	**5 827**

I. Kerületi Házgondnoksági Kft.
Adószám: 10858433-2-41
Cégjegyzék szám: 01-09-265573

Éves beszámoló mérlege - "A"
A mérleg fordulónapja: 2022. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)		
D.	**Saját tőke**	**6 799**	**-4 985**
D.I.	**Jegyzett tőke**	**3 000**	**3 000**
D.II.	**Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)**	**0**	**0**
D.III.	**Tőketartalék**	**13 194**	**13 194**
D.IV.	**Eredménytartalék**	**5 138**	**-9 395**
D.V.	**Lekötött tartalék**	**0**	**0**
D.VI.	**Értékelési tartalék**	**0**	**0**
D.VII.	Adózott eredmény	-14 533	-11 784
E.	**Céltartalékok**	**0**	**0**
F.	**Kötelezettségek**	**5 818**	**10 355**
F.I.	**Hátrasorolt kötelezettségek**	**0**	**0**
F.II.	**Hosszú lejáratú kötelezettségek**	**0**	**0**
F.III.	**Rövid lejáratú kötelezettségek**	**5 818**	**10 355**
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	4 332
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5 818	6 023
G.	**Passzív időbeli elhatárolások**	**624**	**457**
G.2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	624	457
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	13 241	5 827

Teljességi nyilatkozat

Budapest, 2023. május 03.

Auditron Kft
1214 Budapest, Vénusz u. 7.

Kántor Dezső kamarai tag könyvvizsgáló részére

A jelen teljességi nyilatkozat az **I. kerületi Házgondnoksági Kft.** („a Társaság") a 2022. december 31-én végződő évre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („a Számviteli törvény") alapján készített éves beszámolójának (a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet a továbbiakban együtt: „a pénzügyi kimutatások") Önök által végzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült. A pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának célja annak megállapítása, hogy a Társaság által a Számviteli törvény előírásai szerint készített pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről. A könyvvizsgálat során ellenőrizni kell a pénzügyi kimutatások és a kapcsolódó üzleti jelentés adatainak összhangját, kapcsolatát is.

Legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat:

Pénzügyi kimutatások készítése során eleget tettünk az alábbiaknak:

- Teljesítettük a könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerződésben rögzített kötelezettségeinket, amelynek megfelelően a mi felelősségünk volt a pénzügyi kimutatások Számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítése és bemutatása, valamint meggyőződésünk, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a cég vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. A Számviteli törvényben foglalt alapelveket következetesen alkalmaztuk a tárgyévet megelőző évben zárult üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatások elkészítése során is.
- Felelősségünk az olyan belső kontroll kialakítása és működtetése, amelyet a vezetés és az irányítással megbízott személyek szükségesnek határoznak meg ahhoz, hogy lehetővé tegye olyan pénzügyi kimutatások készítését, amelyek nem tartalmaznak akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást.
- A számviteli becslések készítése során általunk alkalmazott jelentős feltételezések ésszerűek. A pénzügyi kimutatások készítése során tett jelentősebb becslések a Társaság pénzügyi kimutatásaiban megfelelően kerültek bemutatásra.
- Amennyiben léteztek a Számviteli törvénnyel összhangban, megfelelően történt a kapcsolt vállalkozások és kapcsolt felek közötti viszonyok és ügyletek elszámolása és közzététele, ideértve az ilyen ügyletekkel kapcsolatos követeléseket vagy tartozásokat, az értékesítések, beszerzések, hitelek, átruházások és pénzátadások összegét, a lízingszerződéseket, valamint a szóbeli és írásbeli garanciákat.
- Sor került minden olyan módosításra vagy közzétételre a pénzügyi kimutatásokban, amelyre vonatkozóan a pénzügyi kimutatások fordulónapja utáni időszakban bekövetkezett események miatt a Számviteli törvény helyesbítést vagy közzétételt ír elő.
- Meggyőződésünk szerint a nem helyesbített hibás állítások – amelyeket Önök a könyvvizsgálatuk során feltártak és beazonosítottak –, valamint ezek hatásai sem önmagukban, sem összességükben nem lényegesek a pénzügyi kimutatások egésze szempontjából. A nem helyesbített hibás állítások listája, ha voltak ilyen hibák, mellékletként csatolva van a jelen teljességi nyilatkozathoz.
- Elismerjük felelősségünket, hogy a Társaság teljesítse az általános forgalmi adó bevallással, a társasági adó bevallásával, a munkavállalók személyi jövedelemadójának levonásával, a társadalombiztosítási járulékokkal, valamint egyéb adókkal és illetékekkel kapcsolatos kötelezettségeit. Megerősítjük továbbá, hogy legjobb tudomásunk szerint a mai napig minden ilyen jellegű bevallást a Társaság rendben elkészített

és beadott (ide nem értve az adózással kapcsolatban a könyvvizsgálat által feltárt hibákat, amelyeknek az adóhatósággal való utólagos elszámolásáért és rendezéséért a Társaság vezetése felel).

- Nincs tudomásunk bárminemű egyéb lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.
- Kijelentjük, hogy a jelen teljességi nyilatkozat tétel napjáig tett áttekintésünk és felmérésünk alapján nem azonosítottunk olyan eseményeket vagy feltételeket, amelyek önmagukban vagy együttesen olyan lényeges bizonytalanságot jeleznének, amely jelentős kétséget vethetne fel a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét illetően, a pénzügyi kimutatások fordulónapját követő 12 hónapot átölelő pénzügyi időszak vonatkozásában. Ennek alapján meggyőződésünk, hogy nincsenek olyan események vagy körülmények, és nem áll fenn olyan lényeges bizonytalanság, amelyeket a vállalkozás folytatásával kapcsolatban közzé kellene tennünk a kiegészítő mellékletben.
- Kijelentjük, hogy a pénzügyi kimutatások elkészítésének időpontjáig nem történt olyan esemény, mely a Társaság által kötött pénzügyi törlesztési kötelezettséget keletkeztető ügyletben, a szerződésben foglaltak alapján a hitelező érdekét sérti, a hitelező jogérvényesítését korlátozza, a Társaság által szerződésben vállalt feltételt megszegi, a hitelezőt a szerződés felmondására jogosítja fel.
- A következőket megfelelően közzétettük a kiegészítő mellékletben a Számviteli törvénnyel összhangban:
  - a Számviteli törvény által tételesen előírt, továbbá a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló megbízható és valós kép bemutatásához szükséges számszerű adatokat és magyarázatokat a tulajdonosok, a befektetők és a hitelezők részére.
  - a Társaság számviteli politikájának meghatározó elemeit és azok tárgyévi változását, a változás eredményre gyakorolt hatását
  - a mérlegen kívüli tételeket, azok jellegét, kockázatait.
- Amennyiben léteztek megerősítjük, hogy a Társaság pénzügyi kimutatásaiban megfelelően kerültek kimutatásra az alábbiak: (ha és amelyek relevánsak az alábbiak közül)
  - A Társaság kapcsolt vállalkozása, vezető tisztségviselő(i) vagy egyéb harmadik személy - ideértve ügyfeleket - nevében tett szóbeli garanciái.
  - Tulajdonrész (részvény, üzletrész) visszavásárlási opciók vagy megállapodások; egyéb opciók, utalványozások, konverziók vagy más követelmények miatt fenntartott jogok.
  - Pénzintézetekkel kötött egyenlegkompenzációs megállapodások vagy egyéb, készpénzegyenlegeket vagy hitelkeretet korlátozó vagy más megállapodások.
  - Korábban eladott eszközök visszavásárlására vonatkozó megállapodások.
  - Egyéb, a szokásos üzletmeneten kívül eső megállapodások.
- Kijelentjük, hogy előzőekkel kapcsolatos felmérésünk és értékelésünk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a beazonosított hatások nincsenek olyan jelentős vagy számottevően negatív hatással a Társaság rövid távú (a mérleg fordulónapját követő 12 hónapot átfogó időszakra vonatkozó) pénzügyi- és likviditási helyzetére, az eszközök mérlegben bemutatott értékelésére, valamint a Társaság ezen időszakon belüli üzleti működésére, amely lényegesen befolyásolná, vagy lényegesen bizonytalanná tenné a Társaságnak a vállalkozás folytatására vonatkozó képességét, illetve annak a mérlegkészítés időpontjában való megítélését ugyanezen időszak tekintetében

A rendelkezésre bocsátott információkkal kapcsolatban kijelentjük:

- Megadtuk Önöknek az alábbiakat:
  - hozzáférést valamennyi olyan információhoz, amelyek tudomásunk szerint a pénzügyi kimutatások elkészítése szempontjából relevánsak, mint például a nyilvántartások, dokumentumok, valamint egyéb anyagok;
  - további információkat, amelyeket a könyvvizsgálat céljára kértek tőlünk; továbbá

- korlátlan hozzáférést a gazdálkodó egységnél lévő olyan személyekhez, akiktől Önök szükségesnek tartották könyvvizsgálati bizonyíték beszerzését.

- Valamennyi ügylet rögzítése megtörtént a számviteli nyilvántartásokban, és azokat a pénzügyi kimutatások tartalmazzák. A pénzügyi kimutatásokban nincsenek jelentős tévedések és nem kerültek jelentős tételek sem kihagyásra. A pénzügyi kimutatások minden olyan információt tartalmaznak, amelyek a Társaság pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetének megbízható és valós bemutatásához szükségesek a Számviteli törvény szerint, valamint tartalmazzák azokat a bemutatandó információkat is, amelyeket a Társaságra vonatkozó más törvények és jogszabályok előírnak.

- A belső ellenőrzést érintően minden tudomásunkra jutott hiányosságról tájékoztattuk Önöket.

- Közöltük Önökkel azon kockázat általunk való felmérésének nemleges eredményeit, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmazhatnak. A felméréseket az alábbiakban felsoroltak részvételével hajtottuk végre:
  - vezetés
  - a belső ellenőrzésben fontos szerepet játszó munkatársak, vagy
  - mások, akik esetében a csalásnak lényeges hatása lehetett a pénzügyi kimutatásokra.

- Közöltük Önökkel minden a gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásait érintő, munkavállalók, korábbi munkavállalók, elemzők, szabályozók vagy mások által tett, csalásra vagy vélt csalásra vonatkozó állítással kapcsolatos információt, és azt a megállapításunkat, hogy a pénzügyi kimutatásaink mentesek a csalásból és vélt csalásból fakadó lényeges hibás állításoktól.

- Amennyiben előfordultak közöltünk Önökkel minden ismert jogszabályi és szabályozási meg nem felelést vagy vélt meg nem felelést, amelynek hatásait figyelembe kellene venni pénzügyi kimutatások elkészítésekor vagy a pénzügyi kimutatásokban nyilvánosságra kellene hozni, vagy amely várható veszteség alapja lehetne.

- Kijelentjük, hogy a felettes hatóságoktól, vagy tulajdonosoktól nem érkezett olyan visszajelzés, amely szerint pénzügyi számviteli beszámolási gyakorlatunk nem lenne megfelelő, vagy olyan hiányosságok mutatkoznának benne, amelyek jelentős hatással lehetnének a pénzügyi kimutatásokra.

- Kijelentjük, hogy a Társaság minden szempontból teljesítette azon szerződéses megállapodásait, amelyek nem-teljesítés esetén jelentős hatással lennének a pénzügyi kimutatásokra

- Amennyiben léteztek közöltük Önökkel a Társaság Számviteli törvényben, vagy más jogszabályban meghatározott kapcsolt vállalkozások, vagy kapcsolt feleinek azonosító adatait, valamint mindazokat a kapcsolt felek közti viszonyokat és ügyleteket, amelyekről tudomásunk van. A számviteli nyilvántartások, mint a pénzügyi kimutatások elkészítésének alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a Társaság Számviteli törvényben meghatározott kapcsolt vállalkozásokkal, vagy kapcsolt felekkel megvalósult ügyleteit.

- A 2022. december 31-i pénzügyi kimutatások tartalmazzák a Társaság összes olyan készpénz és bankszámla egyenlegét, valamint minden egyéb ingatlanát és vagyonát, amelyről tudomásunk van. A Társaság megfelelő jogcímmel rendelkezik a tulajdonában lévő összes eszközre és nincsenek olyan jelentős következményekkel járó jelzálogok, biztosítékok vagy egyéb terhelések a Társaság egyetlen eszközén sem, amelyek ne lennének bemutatva a pénzügyi kimutatásokban vagy a kiegészítő mellékletben.

- Nincsenek a Társasággal szemben olyan nem érvényesített igények, amelyek Társaságunk jogi képviselőjének véleménye szerint érvényesíthetők lennének.

- Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.

- Nem merültek fel olyan jelentős kérdések, amelyek szükségessé tennék az előző időszaki hibák korrigálásának külön (harmadik) oszlopban történő megjelenítését a tárgyidőszaki pénzügyi kimutatásokban.

- A Társaság vezetésének, illetve az irányítással megbízott személyeknek nincs tudomása olyan eseményekről, amelyek a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló hatályos törvényben meghatározott visszaélések fogalmát kimerítenék.
- Jelen nyilatkozat megtételének időpontjáig nem jutott tudomásunkra semmiféle olyan ügy vagy eset, amely jelentős hatással lehetne a 2022. december 31-én zárult üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokra és az azokkal kapcsolatban közzétett információkra. Nincs ismeretünk olyan tényről, amely lényeges, kedvező vagy kedvezőtlen, változást idézett vagy idézhet elő a Társaság pénzügyi helyzetében vagy tevékenysége eredményében.

Melléklet: Nem helyesbített könyvvizsgálati eltérések jegyzéke

A pénzügyi kimutatásokat készítette:

ASTRA GROUP BPO KFT. Kancz Attila ügyvezető
Neve/beosztása

I. kerületi Házgondnoksági Kft.

.....
Békési Zoltán
ügyvezető

I. kerületi Házgondnoksági Kft
1012 Budapest, Pálya u. 7.
Cégjegyzékszám: 01-09-265573
Adószám: 10858433-2-41

Melléklet a I. kerületi Házgondnoksági Kft., 2023. május 03., kelt Teljességi nyilatkozatához

Nem helyesbített könyvvizsgálati eltérések jegyzéke

Nem helyesbített könyvvizsgálati eltérés a 2022. december 31-n készített pénzügyi kimutatásokban nem szerepelnek.

A pénzügyi kimutatásokat készítette:

ASTRA GROUP BROKER, Kancz Attila ügyvezető

Neve/beosztása

I. kerületi Házgondnoksági Kft.

I. Kerületi Házgondnoksági Kft
1012 Budapest, Pálya u. 7.
cégjegyzékszám: 01-09-265573
adószám: 10858433-2-41

Békési Zoltán
ügyvezető

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az I. kerületi Házgondnoksági Kft. tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztük az **I. kerületi Házgondnokság**i Kft. („a Társaság") 2022. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2022. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 5 827 E Ft, az adózott eredmény - 11 784 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 valós képet ad a Társaság 2022. 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.

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 Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)" című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban 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 Társaság 2022. 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 könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az 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 Társaság 2022. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Társaság 2022. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. 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 beszámolónak 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 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 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.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati 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 állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati

eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezünk 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 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 hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk 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.
- 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.

2023. május 03.

AUDITRON KFT
Budapest Vénusz utca 7. fsz. 1.
Ksz.: 23748853-2-43
Cégj.: 01-09-325273

Kántor Dezső
ügyvezető
Auditron Kft.
1214 Budapest, Vénusz u. 7.
Nyilvántartási száma:
004185

Kántor Dezső
Kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási száma:
007245

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

348/2023. (V. 25.) önkormányzati határozat melléklete
350/2023. (V. 25.) önkormányzati határozat melléklete

BDV/18719-...../2023

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött
egyrészről a **Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat** (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., törzskönyvi azonosító: 735649, adószáma: 15735643-2-41, bankszámlaszáma: 12010154-00379543-00100000, képviseli: **Váradiné Naszályi Márta polgármester**; a továbbiakban: **Támogató),**

másrészről, a **Budapest I. Kerületi Népjóléti Közalapítvány** (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1, adószám: 18082308-1-41, nyilvántartási száma: 01-01-0005824, bankszámlaszám: ... számlavezető bank: ..., képviselő neve: Böröcz László Ambrus elnök, a továbbiakban: **Támogatott**)
között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. A Támogató a Támogatott által benyújtott támogatási kérelemre **Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban Képviselő-testület) a .... (...) önkormányzati határozata** alapján az alább részletezett feltételekkel

vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Támogatott részére.

2. A Támogató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendeletének ..... melléklet ..... sora szerinti előirányzata terhére

45.000.000 Ft, azaz negyvenötmillió forint összegű támogatást biztosít, amelyet a

Támogatott (...) Bank banknál **vezetett** (...) számú számlaszámára átutal.

3. A Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. **A támogatás kizárólag a Képviselő-testület támogatói döntése meghozatalának napjától 2023. december 31. napjáig használható fel jelen szerződés 4. pontja szerinti célokra és a 7. mellékletében szereplő Támogatási kérelemben rögzítettek alapján.**

4. Támogatott a támogatás összegét a Közalapítvány 2023. évi működésére, az Alapító Okiratban feltüntetett célok megvalósítására továbbá a jelen szerződés 7. mellékletében szereplő pályázati kérelem szerinti célokra és feladatokra használhatja fel.

A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja

5. A Támogatott kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) a.) pontja szerint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, valamint az Áht. 50. § (1) c.) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, melyről jelen szerződés **1. számú mellékletében** nyilatkozatot tesz.

6. A Támogatott az Áht. 50/A. §-a értelmében kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatási Szerződés megkötését megelőzően valamennyi bankszámlájára és azok alszámláira vonatkozóan Támogató részére átadja a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett azonnali beszedési megbízás (inkasszó) Felhatalmazó levelet, mely jelen szerződés **8. számú melléklete**.

7. A Támogatott vállalja, hogy az elszámolás elfogadásáig haladéktalanul bejelenti, ha ellene csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult, vagy ha adószáma felfüggesztésre került.

8. A bizonylatokon a támogatott képviselőjének igazolni kell, az eredeti számlapéldánya történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával), hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése érdekében történt.

9. A Támogatott hozzájárul továbbá nevének, a támogatás céljának, a támogatás összegének, a program megvalósítási helyének nyilvánosságra hozatalához.

10. A támogatást a jelen szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben kell folyósítani. A támogatás folyósítása a jelen szerződésben meghatározott időpontig, illetve teljesítésigazolás alapján a Támogató utalványozása alapján a meghatározott előirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül a Támogatott bankszámlájára történik.

11. A támogatást a jelen szerződésben foglaltak alapján a támogatási cél megvalósítása érdekében lehet felhasználni. A felhasználást bizonylatokkal kell alátámasztani, figyelemmel az alább felsorolt törvények előírásaira:

- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

A bizonylatokon a Támogatott képviselőjének igazolni kell, - az eredeti számlapéldányra történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával) -, hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése érdekében történt.

12. A folyósított támogatás szerződés szerinti felhasználásáról részletes szakmai beszámolóval és pénzügyi összesítővel kell elszámolni a Támogató felé. A támogatási szerződésben foglaltak megvalósítását a Támogatott képviselőjének aláírásával kell igazolni.

13. Az elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a „Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című, jelen szerződés **5. számú melléklete** tartalmazza.

14. Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles írásban Támogatónak bejelenteni.

A szerződés megszegésének következményei, szankciók

15. A Támogatott a 2. pontban megjelölt támogatást kizárólag a 4. pontban rögzített cél megvalósítására, e szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen használhatja fel.

16. A Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való **elállásra** jogosult, ha

a. Támogatott a támogatást **nem** a szerződésben meghatározott célra használta fel, vagy

b. Támogatott az elbíráláshoz szükséges vagy jelen szerződésben rögzített jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni. Elállás esetén Támogatott a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.

17. Az igénybe nem vett támogatási összeget a Támogatott köteles visszafizetni Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított 8 banki napon belül.

18. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján biztosított céljellegű támogatást nem ezen támogatási szerződésben meghatározott feladat megvalósítására használja fel, úgy a Támogató a jelen támogatási szerződést **azonnali hatállyal felmondhatja**. Ebben az esetben Támogatottnak az addig felhasznált összeggel el kell

számolnia, a fel nem használt összeget pedig a felmondás hatályosulásától számított 8 banki napon belül vissza kell fizetnie a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a Ptk. által számított késedelmi kamattal növelten.

19. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a 16. pontban rögzített elállása, valamint a 18. pontban rögzített felmondása esetén Támogató él a **8. számú mellékletként** becsatolt banki inkasszó jogával, valamint Támogatottat 5 évig kizárhatja önkormányzati támogatás igényléséből.

20. A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak szerint **az elszámolás határidejeként megjelölt időpontig, 2024. február 29.** köteles a csatolt **Elszámolási lap (4. számú melléklet)** felhasználásával tételes és hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok, valamint az elvégzett feladatok részletes igazolását szolgáló dokumentumok másolatának egyidejű csatolásával), valamint szöveges beszámolót készíteni, amelyben feltünteti a beruházásokban közreműködő vállalkozók személyét is. Az elszámolást ellenőrzés céljából – átvételi elismervény ellenében – a Támogató részére postai úton kell megküldeni a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal címére.

21. A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés *„Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához"* című, jelen szerződéshez csatolt **5. számú mellékletben** foglaltak szerint teljesíti. Az elszámoláshoz csatolandó még a kitöltött és aláírt **ÁFA-Nyilatkozat is (2. számú melléklet).** A Támogatott egyidejűleg tudomásul veszi, hogy **a támogatói döntés meghozatalának napja és 2023. december 31. napja közötti időszakban keletkezett**, a Támogatott nevére kiállított számlák és egyéb számviteli bizonylatok használhatók fel az elszámoláskor.

22. Amennyiben a Támogatott a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, s ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel, a Támogató kötelezheti a Támogatottat a támogatás visszafizetésére a jelen szerződés 18. pontjában foglaltak szerinti kamattal megemelt mértékben 8 napon belül. Amennyiben a visszafizetés nem történik meg 8 napon belül, Támogató érvényesíti a jelen szerződés 19. pontjában rögzített inkasszó jogát.

Egyéb rendelkezések

23. A kérelem benyújtása, valamint a szerződéskötés feltételeként meghatározott nyilatkozatok, valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

24. Támogatott vállalja, hogy a 4. pontban rögzített cél megvalósítása során annak propagandájában, kiadványaiban a Támogatót nevének megjelentetésével, mint támogatót feltünteti.

25. Támogatott képviselője kijelenti, hogy a Támogatott képviseletére és a jelen szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé.

26. Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit, valamint Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezéseit tekintik irányadónak.

27. A jelen megállapodás 5 eredeti példányban készült.

Budapest, 2023. ..... „ ”

a Támogató képviseletében

Budapest, 2023. ..... „ ”

a Támogatott képviseletében:

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Jogi ellenjegyzés:

2023. ..... „ ”

Pénzügyi ellenjegyzés:

_____

2023. ..... „ ”

A szerződés mellékletei:

1. Átláthatósági nyilatkozat
2. ÁFA-Nyilatkozat
3. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
4. Elszámolási lap
5. Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásáról
6. Adatkezelési tájékoztató
7. Kérelem egyedi támogatás iránt
8. Felhatalmazó levél

1. sz. melléklete

Átláthatósági nyilatkozat

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja,

valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti megfelelésről

Alulírott ..... büntetőjogi felelősségem tudatában – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja szerint – kijelentem, hogy az általam képviselt .....szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ban leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül, amely

olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek*:

- az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az előzőek felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak. *(A megfelelő rész aláhúzandó)*

Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az általam képviselt szervezet jogállásában esetlegesen bekövetkező változásról haladéktalanul értesítem.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Budapest, 2023.....

.....

cégszerű aláírás

2. sz. melléklete

ÁFANYILATKOZAT

Alulírott, ... a(z) ..... (adószám:.....)
képviselőjeként

1. Nyilatkozom, hogy szervezetünk

ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*
az
ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*

* A megfelelő aláhúzandó

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünknek lejárt esedékességű köztartozása nincsen.

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási szerződéshez teszem, más célra nem használható fel.

Budapest, 2023. .....

_____
cégszerű aláírás

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

3. sz. melléklete

NYILATKOZATOK

I. A pályázó/kérelmező adatai

a) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy):
- neve: .....
- lakcíme: .....
- születési helye: .....
- születési ideje: .....

b) (kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):
- cégneve: .....
- székhelye: .....
- cégjegyzékszáma: .....
- adószáma: .....
- képviselőjének neve: .....

c) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):
- neve: .....
- székhelye: .....
- képviselőjének neve: .....
- nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma: .....
- nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: .....

II. A pályázat/kérelem adatai
- a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki): .....
  .....
  .....
- a támogatandó cél: .....
- pályázott/kérelmezett összeg: .....

III. **Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok**

a) Összeférhetetlenség

Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (ld. Kivonat)
- fennáll
- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:
.....
.....

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

.....
.....
.....

Budapest, 2023. .....

_____
cégszerű aláírás

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

b) Érintettség

Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt érintettség (ld. Kivonat)

- fennáll
- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:

.....
.....
.....

A fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt előírásoknak eleget tettem.

Budapest, 2023. .....

_____
cégszerű aláírás

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

4.sz. melléklete

Elszámolási lap
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól
..... számú önkormányzati határozat alapján
kapott támogatáshoz

Sorszám	Számla száma	Szolgáltatás, áru megnevezése	Számla bruttó értéke (Ft)	Számla nettó értéke (Ft)	ÁFA tartalom (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Elszámolt összesen:

db számla		Összesen: bruttó Ft	Összesen: nettó Ft	ÁFA tartalom összesen

NYILATKOZAT

....., mint a ..... képviselője kijelentem, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzattól a ..... számú önkormányzati határozat alapján kapott

..... Ft összegű támogatás

elszámolására a jelen lapon feltüntetett bizonylatokat más intézményektől, pénzügyi forrásból kapott pénzeszköz elszámolására nem használom fel.

Kelt: ..... (hely), ... (év) ..... (hónap) ..... (nap)

_____

szervezet neve

_____

szervezet vezetőjének neve, titulusa

5. sz. melléklete

ÚTMUTATÓ

a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához

Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény és a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatás felhasználását ellenőrizni kell. A támogatási szerződés öt példányban készül.

Az elszámolás módja

A Támogatott szervezetnek igazolnia kell a támogatás összegének a támogatási szerződésben meghatározott célnak megfelelő felhasználását. A támogatott célnak megfelelő felhasználást a támogatott szervezet nevére kiállított számlák hitelesített másolatával tudja igazolni.
Az elszámolás során benyújtott fénymásolt dokumentumok (átutalásos vagy készpénzes számlák, teljesítési igazolások, banki kivonatok) kizárólag A4-es papírformátumban fogadhatók el.

Az elszámolás kötelező mellékletei:

- a támogatott cél megvalósításáról elkészített Szöveges szakmai beszámoló,
- a kitöltött és a támogatott szervezet képviselőjének aláírásával ellátott Elszámolási lap,
- a Csatolt számlák és kapcsolódó dokumentumok hitelesített másolata, azok e tájékoztatóban előírt mellékleteivel,
- Nyilatkozatok

A szöveges beszámoló
A támogatási szerződés szerinti tényleges felhasználásról szóló rövid 1-3 oldalnyi szöveges szakmai beszámolónak tartalmaznia kell a támogatott cél megvalósítására vonatkozó tényeket.
A Támogatónak ebből a beszámolóból kell tájékozódnia arról, hogy az általa támogatott cél valóban megvalósult.

Elszámolási lap kitöltése
Az Elszámolási lap a Támogató által rendszeresített nyomtatvány, melynek oszlopaiban fel kell tüntetni a csatolt számlamásolatok sorszámát, a vásárolt áru, szolgáltatás stb. megnevezését, a számla bruttó értékét, illetve a számla nettó értékét, továbbá az áfa tartalmát.

Az Elszámolási lapon található „Nyilatkozat" rovatait ki kell tölteni a pályázati, támogatási kérelem adataival, valamint fel kell tüntetni a Támogatási szerződésben meghatározott támogatási célt, a támogatás összegét és az elszámolás dátumát.

Az Elszámolási lapot kizárólag a Támogatási szerződés aláírására jogosult – azaz a Támogatott szervezet képviseletére jogosult – személy írhatja alá. Továbbá kérjük az Elszámolási lapot a szervezet bélyegzőjével is ellátni!

Nyilatkozatok
A Támogatott szervezetnek az elszámolás során is nyilatkoznia kell arról, hogy Áfa-visszaigénylésre jogosult vagy sem. Amennyiben jogosult Áfa-visszaigénylésre, úgy csak a számlák nettó összegét veheti figyelembe az elszámolásában.

Az elszámoláshoz csatolandó mellékletekről
Hitelesített számlamásolatok, záradékolás
Kérjük a számla, bizonylat eredeti példányára (nem a hátoldalára!) felvezetni az alábbi szöveget!

„Felhasználva ..... Ft összegben a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat ..... számú önkormányzati határozata alapján és a BDV/..... szerződés szerinti támogatása terhére."

Kérjük a záradékolt számlát lemásolni, majd a másolatra ráírni: „Az eredetivel megegyező hiteles másolat", továbbá kérjük a támogatási szerződés aláírására jogosult képviselő aláírásával, a támogatott szervezet hivatalos bélyegzőjének lenyomatával és dátummal ellátni. Minden egyes számla esetében így kell eljárni.

Az elszámoláshoz kizárólag azok a számlák és bizonylatok szerinti költségek fogadhatók el, amelyek a támogatási szerződésben meghatározott támogatási cél megvalósulása kapcsán merültek fel. A számla kiállításának dátuma nem lehet korábbi a támogatói szerződés keltezésénél, és nem léphet túl a szerződésben megjelölt elszámolási határidőn. A számláknak ezen felül meg kell felelniük az előírt tartalmi és formai követelményeknek. A számlákból és az elszámolási bizonylatokból egyértelműen ki kell derülnie az átutalás vagy kifizetés tényének. Olyan számla nem csatolható, amely kifizetésre, átutalásra vár.

Kifizetést igazoló bizonylatok
Amennyiben a számla kiegyenlítése átutalással történt, ennek megtörténtét a támogatott szervezet bankszámla-kivonatának hitelesített másolatával kell igazolni – vagyis kötelezően csatolandó az elszámoláshoz. A bankszámlakivonatok igazolják a számlák, bérek, adók, stb. átutalásának megtörténtét is.

Készpénzes kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat becsatolása szükséges.

Elszámolható költségek (Csak azok az alábbi költségek számolhatóak el, amik a megkötött támogatási szerződésben rögzített célokhoz kapcsolódnak):

Személyi jellegű kifizetések		
Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Bérköltségek	- szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)
Megbízási díjak	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
Tiszteletdíjak, honóráriumok	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha a tiszteletdíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	- számla, vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék) vagy megbízási szerződés
Ösztöndíjak	- döntés az ösztöndíjról (ki, mennyit, mennyi időtartamra) hitelesített másolata; - az ösztöndíjas beszámolója az elvégzett tevékenységről; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha az ösztöndíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a	- ösztöndíj szerződés vagy kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

	bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	
Személyi jellegű kifizetések		
Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Bérköltségek	- szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)
Megbízási díjak	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
Tiszteletdíjak, honóráriumok	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha a tiszteletdíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	- számla, vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék) vagy megbízási szerződés
Ösztöndíjak	- döntés az ösztöndíjról (ki, mennyit, mennyi időtartamra) hitelesített másolata; - az ösztöndíjas beszámolója az elvégzett tevékenységről; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha az ösztöndíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a	- ösztöndíj szerződés vagy kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

	bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	

Dologi kiadások (anyagköltség, készletbeszerzés)		
Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Könyv, folyóirat vásárlása, előfizetése	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankkivonat hitelesített másolata	- számla
Egyéb anyagbeszerzés (pl. élelmiszerbeszerzés)	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Dologi kiadások (szolgáltatással összefüggő kiadások)		
Étkezési költség	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Utazással, kiküldetéssel, szállítással összefüggő költségek	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla

* Amennyiben a támogatott szervezet gépjárművét használták, szükséges csatolni hitelesített másolat formájában a kiküldetési rendelvényt és a benzinszámlákat. Ha magántulajdonban lévő gépjárművet használnak hivatalos célra, úgy kérjük csatolni a kiküldetési rendelvényt és az útnyilvántartást, valamint az elszámolást is, szintén hitelesített másolat formájában. Autóbusz bérlése esetében kérjük csatolni a jármű menetlevelének hitelesített másolatát.		
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, posta)	- szerződés vagy megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Informatikai, rendszerüzemeltetési és webfejlesztési szolgáltatások díja	- szerződés vagy megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Bérleti díjak	- szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Közüzemi díjak	- szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Karbantartási, javítási szolgáltatások díja	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy	- számla

	bankszámlakivonat hitelesített másolata	
Szakértői, oktatási, képzési, tanácsadói és biztosítási díjak	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Szállásköltség	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Reprezentációs költségek	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Média- és reklámkiadások nyomdaköltsége	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Egyéb szolgáltatások díja	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Dologi kiadások (beruházások és tárgyi eszközök beszerzése)*		

Ingatlanok, gépek és egyéb eszközök felújítása	- árajánlat, megrendelő és szerződés a kivitelezésre hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Eszközök vásárlása, előállítása	- árajánlat, megrendelő és szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
* Amennyiben – a támogatási szerződésnek megfelelően - a támogatásból tárgyi eszközök beszerzésére is sor kerül, és annak értéke meghaladja a 100 000 Ft, azaz százezer forint értékhatárt, úgy mellékelni kell az eszköz beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos és számviteli nyilvántartásba vételére vonatkozó dokumentumát, illetve használatra átadás esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyv hitelesített másolatát. Amennyiben - a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti áru beszerzés írásos dokumentumait nem csatolja, akkor az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.		

A TÁMOGATÁS MEGHIÚSULÁSA

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.
Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult, ha

- a Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használja fel,
- a Támogatott a szükséges jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

Az igénybe nem vett támogatási összeg visszavonásra kerül, melyet a Támogatott/Pályázó köteles visszafizetni a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított nyolc banki napon belül.

Az elszámolási határidő módosítása

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása várhatóan nem fejeződik be a Támogatási szerződésben rögzített elszámolási határidőre, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.

A Támogatott kérheti az elszámolási határidő módosítását. Erre kizárólag írásban, legkésőbb az elszámolási határidő előtt húsz munkanappal, megalapozott indokkal van lehetősége. A határidő módosításának jóváhagyását illetve elutasítását a Támogató írásban köteles közölni a Támogatottal.

A kapott támogatási összeg és a felhasznált támogatási összeg közötti különbség kezelése

Az elszámolás során kimutatott maradványt – felhasználásra nem került támogatás összegét – a Támogatott köteles az elszámolás benyújtásával egyidejűleg visszautalni a Támogató bankszámlájára. A kisösszegű – 1 000 Ft, azaz ezer forint alatti – maradványt nem kell visszafizetni.

A kapott támogatási összeg mértékének változásakor a különbség kezelése

A támogatott cél megvalósítása közben kimutatott támogatás mértékének növekedése (pl. a saját forrás csökkenése vagy a támogatott cél költségeinek csökkenése) esetén a mérték növekedésből adódó különbözetre újabb támogatást kell igényelni, illetve a fennálló szerződés módosítását kell kezdeményezni a Támogató felé.

Elutasítás esetén a különbözetet az elszámolás benyújtásával egyidejűleg a Támogatott köteles visszautalni a Támogató bankszámlájára.

Devizás tételek elszámolása

Az elnyert támogatás forintban meghatározott teljes összegét kapja meg a Támogatott az általa kért devizanemben, amennyiben nem rendelkezik HUF alapú bankszámlával vagy a számlavezető bankja nem tudja jóváírni számára a HUF devizanemben teljesült átutalást. Mivel a Támogató a számlavezető bankjában Magyarországon felmerült banki átváltási és átutalási költségeket átvállalja, emiatt Támogatottnak csak a (támogatási szerződésben meghatározott devizában) saját számlavezető bankjában levont – a támogatás átutalásával kapcsolatosan felmerült - banki költségekkel és a támogatott cél megvalósításával kapcsolatos kiadásokkal kell elszámolnia. A támogatás juttatásának napján és a támogatás felhasználásakor, elszámolásakor fennálló Ft/Deviza árfolyam-változások hatásával nem kell elszámolni.

A HUF-tól eltérő devizanemben kiállított számla esetén, a számlán szereplő teljesítési időpont szerinti hivatalos MNB középárfolyamon kerülhet a számla elszámolásra. A magyartól eltérő nyelven kiállított számláról és a hozzá kapcsolódó alátámasztó dokumentumokról a Támogatottnak hiteles fordítást kell benyújtania az elszámoláskor. (A fordítás lehet a kedvezményezett által készített, cégszerű aláírásával hitelesített vagy fordítóiroda által készített és hitelesített fordítás.)

Kivonat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

8. § (1) Ha a pályázó

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét.

(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.

14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,

b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének neve,

c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,

d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,

e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,

f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.

2. § (1) E törvény alkalmazásában

d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai;

e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv - a d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;

(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül

a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot),

c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság

ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

cb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot).

6. sz. melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött szerződéshez

Tisztelt Érintett! A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., a továbbiakban: Önkormányzat) és Ön között létrejött szerződés alapján a szerződés teljesítése, támogatás utalása, valamint az Önkormányzat jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése céljából a személyes adatait – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával – az alábbiak szerint használjuk fel:

1. **Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:**
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@budavar.hu
2. **A kezelt személyes adatok köre:** családi név, utónév, email cím, telefonszám.
3. **Az adatkezelés jogalapja:** olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. melléklete.
4. **Az adatkezelés célja:** A szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az állami adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal közzétételi kötelezettségének teljesítése.
5. **Az adatkezelés időtartama:** Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A számviteli bizonylatok megőrzési ideje: 8 év
6. **Az adatokhoz való hozzáférés:** A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
7. **Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai:** a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:

7.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

7.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa valamely személyes adatát.

7.3. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.

7.4. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát, arra az időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az

adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az adatvedelem@budavar.hu email címen. A jegyző a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
web oldala: https://www.naih.hu

A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési tájékoztató alapján megismertem.

Budapest, 2023. ..... „..."

.....
cégszerű aláírás

8.sz. melléklete

FELHATALMAZÓ LEVÉL

azonnali beszedési megbízás alkalmazására

az ..... ügyiratszámú támogatási szerződéshez

.....
(számlavezető neve)

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Támogatás megnevezése:	
Támogatás ügyiratszáma:	
Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	
Felhatalmazással érintett fizetési számláinak pénzforgalmi jelzőszáma:	
Kedvezményezett neve:	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Kedvezményezett számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	Raiffeisen Bank Zrt. 12010154-00379543-00100000

A felhatalmazás időtartama: 2023. ..... naptól – .... napig
A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.
Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap.
Jelen felhatalmazás a fent rögzített felhatalmazási időtartam lejártáig érvényes, az időtartam lejártával a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulása nélkül automatikusan megszűnik.

Budapest, 2023. .....

_____
szervezet neve

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

_____
(számlavezető bank)

349/2023. (V. 25.) önkormányzati határozat melléklete
351/2023. (V. 25.) önkormányzati határozat melléklete

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat** (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., törzskönyvi azonosító: 735649, adószáma: 15735643-2-41, bankszámlaszáma: 12010154-00379543-00100000, képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester; a továbbiakban: Támogató),

másrészről,

a **Budapest I. Kerületi Népjóléti Közalapítvány** (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1, adószám: 18082308-1-41, nyilvántartási száma: 01-01-0005824, bankszámlaszám: ... számlavezető bank: ..., képviselő neve: Böröcz László Ambrus elnök, a továbbiakban: Támogatott)

között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. A Támogató a Támogatott által benyújtott támogatási kérelemre Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban Képviselő-testület) a .... (...) önkormányzati határozata alapján az alább részletezett feltételekkel vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Támogatott részére.

2. A Támogató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendeletének....melléklet.....sora szerinti előirányzata terhére

35.000.000 Ft, azaz harmincötmillió forint összegű támogatást biztosít,

amelyet a Támogatott (...) Bank banknál vezetett (...) számú számlaszámára átutal.

3. A Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatás kizárólag a képviselő-testület támogatói döntése meghozatalának napjától 2023. december 31. napjáig használható fel jelen szerződés 4. pontja szerinti célokra és a 7. mellékletében szereplő Támogatási kérelemben rögzítettek alapján.

4. Támogatott a támogatás összegét az I. kerületben időszakos-gyermekfelügyelet biztosításának megvalósítására továbbá a jelen szerződés 7. mellékletében szereplő pályázati kérelem szerinti célokra és feladatokra használhatja fel.

A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja

5. A Támogatott kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) a.) pontja szerint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, valamint az Áht. 50. § (1) c.) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, melyről jelen szerződés 1. számú mellékletében nyilatkozatot tesz.

6. A Támogatott az Áht. 50/A. §-a értelmében kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatási Szerződés megkötését megelőzően valamennyi bankszámlájára és azok alszámláira vonatkozóan Támogató részére átadja a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett azonnali beszedési megbízás (inkasszó) Felhatalmazó levelet, mely jelen szerződés 8. számú melléklete.

7. A Támogatott vállalja, hogy az elszámolás elfogadásáig haladéktalanul bejelenti, ha ellene csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult, vagy ha adószáma felfüggesztésre került.

8. A bizonylatokon a támogatott képviselőjének igazolni kell, az eredeti számlapéldánya történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával), hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése érdekében történt.

9. A Támogatott hozzájárul továbbá nevének, a támogatás céljának, a támogatás összegének, a program megvalósítási helyének nyilvánosságra hozatalához.

10. A támogatást a jelen szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben kell folyósítani. A támogatás folyósítása a jelen szerződésben meghatározott időpontig, illetve teljesítésigazolás alapján a Támogató utalványozása alapján a meghatározott előirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül a Támogatott bankszámlájára történik.

11. A támogatást a jelen szerződésben foglaltak alapján a támogatási cél megvalósítása érdekében lehet felhasználni. A felhasználást bizonylatokkal kell alátámasztani, figyelemmel az alább felsorolt törvények előírásaira:

- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

A bizonylatokon a Támogatott képviselőjének igazolni kell, - az eredeti számlapéldányra történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával) -, hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése érdekében történt.

12. A folyósított támogatás szerződés szerinti felhasználásáról részletes szakmai beszámolóval és pénzügyi összesítővel kell elszámolni a Támogató felé. A támogatási szerződésben foglaltak megvalósítását a Támogatott képviselőjének aláírásával kell igazolni.

13. Az elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a „Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című, jelen szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

14. Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles írásban Támogatónak bejelenteni.

A szerződés megszegésének következményei, szankciók

15. A Támogatott a 2. pontban megjelölt támogatást kizárólag a 4. pontban rögzített cél megvalósítására, e szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen használhatja fel.

16. A Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult, ha

a. Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használta fel, vagy

b. Támogatott az elbíráláshoz szükséges vagy jelen szerződésben rögzített jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni. Elállás esetén Támogatott a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.

17. Az igénybe nem vett támogatási összeget a Támogatott köteles visszafizetni Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított 8 banki napon belül.

1 8. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján biztosított céljellegű támogatást nem ezen támogatási szerződésben meghatározott feladat megvalósítására használja fel, úgy a Támogató a jelen támogatási szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben Támogatottnak az addig felhasznált összeggel el kell számolnia, a fel nem használt összeget pedig a felmondás hatályosulásától számított 8 banki napon belül vissza kell fizetnie a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a Ptk. által számított késedelmi kamattal növelten.

19. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a 16. pontban rögzített elállása, valamint a 18. pontban rögzített felmondása esetén Támogató él a 8. számú mellékletként becsatolt banki inkasszó jogával, valamint Támogatottat 5 évig kizárhatja önkormányzati támogatás igényléséből.

20. A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak szerint az elszámolás határidejeként megjelölt időpontig, 2025. február 28. köteles a csatolt Elszámolási lap (4. számú melléklet) felhasználásával tételes és hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok, valamint az elvégzett feladatok részletes igazolását szolgáló dokumentumok másolatának egyidejű csatolásával), valamint szöveges beszámolót készíteni, amelyben feltünteti a beruházásokban közreműködő vállalkozók személyét is. Az elszámolást ellenőrzés céljából - átvételi elismervény ellenében - a Támogató részére postai úton kell megküldeni a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal címére.

21. A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés „Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című, jelen szerződéshez csatolt 5. számú mellékletben foglaltak szerint teljesíti. Az elszámoláshoz csatolandó még a kitöltött és aláírt ÁFA-Nyilatkozat is (2. számú melléklet). A Támogatott egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a támogatói döntés meghozatalának napja és 2023. december 31. napja közötti időszakban keletkezett, a Támogatott nevére kiállított számlák és egyéb számviteli bizonylatok használhatók fel az elszámoláskor.

22. Amennyiben a Támogatott a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, s ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel, a Támogató kötelezheti a Támogatottat a támogatás visszafizetésére a jelen szerződés 18. pontjában foglaltak szerinti kamattal megemelt mértékben 8 napon belül. Amennyiben a visszafizetés nem történik meg 8 napon belül, Támogató érvényesíti a jelen szerződés 19. pontjában rögzített inkasszó jogát.

Egyéb rendelkezések

23. A kérelem benyújtása, valamint a szerződéskötés feltételeként meghatározott nyilatkozatok, valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

24. Támogatott vállalja, hogy a 4. pontban rögzített cél megvalósítása során annak propagandájában, kiadványaiban a Támogatót nevének megjelentetésével, mint támogatót feltünteti.

25. Támogatott képviselője kijelenti, hogy a Támogatott képviseletére és a jelen szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé.

26. Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit, valamint Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselőtestületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezéseit tekintik irányadónak.

27. A jelen megállapodás 5 eredeti példányban készült.

Budapest, 2023....., " Budapest, 2023..... „ "

a Támogató képviseletében

Váradiné Naszályi Márta

polgármester

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Közalapítvány

a Támogatott képviseletében:

Böröcz László Ambrus

elnök

Budapest I. Kerületi Népjóléti

Jogi ellenjegyzés:

2023.

Pénzügyi ellenjegyzés:

2023.

A szerződés mellékletei:

1. Átláthatósági nyilatkozat

2. ÁFA-Nyilatkozat

3. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat

4. Elszámolási lap

5. Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásáról

6. Adatkezelési tájékoztató

7. Kérelem egyedi támogatás iránt

8. Felhatalmazó levél

1. sz. melléklete

Átláthatósági nyilatkozat

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti megfelelésről

Alulírott ..... büntetőjogi felelősségem tudatában - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1 a) pontja szerint - kijelentem, hogy az általam képviselt.....szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ban leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül, amely olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek*:

- az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az előzőek felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak. (A megfelelő rész aláhúzandó)

Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az általam képviselt szervezet jogállásában esetlegesen bekövetkező változásról haladéktalanul értesítem.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Budapest, 2023

cégszerű aláírás

2. sz. melléklete

ÁFANYILATKOZAT

Alulírott, ... a(z) ..... (adószám:.....)
képviselőjeként

1. Nyilatkozom, hogy szervezetünk

ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*

az ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*

* A megfelelő aláhúzandó

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünknek lejárt esedékességű köztartozása nincsen.

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási szerződéshez teszem, más célra nem használható fel.

Budapest, 2023.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

3 sz. melléklete

NYILATKOZATOK

I. A pályázó/kérelmező adatai

a) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy): -

neve:..... -

lakcíme:.....

születési helye:.....

születési ideje:.....

b) (kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):

cégneve:.....

székhelye:.....

cégjegyzékszáma:.....

adószáma:.....

képviselőjének neve:.....

c) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):

neve:.....

székhelye:.....

képviselőjének neve:.....

nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma:.....

nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:.....

II. A pályázat/kérelem adatai - a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki):..... - a támogatandó cél:.....

- pályázott/kérelmezett összeg:.....

III. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok

a) Összeférhetetlenség J

Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (ld. Kivonat)

- fennáll

- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény: A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

Budapest, 2023.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

b) Érintettség

Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt érintettség (ld. Kivonat)

- fennáll

- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.) Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:

A fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt előírásoknak eleget tettem.

Budapest, 2023.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

Támogatási szerződés 4. melléklete

Elszámolási lap
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól

.....számú önkormányzati határozat alapján

kapott támogatáshoz

Sorszám	Számla száma	Szolgáltatás, áru megnevezése	Számla bruttó értéke (Ft)	Számla nettó értéke (Ft)	ÁFA tartalom (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Elszámolt összesen:

db számla		Összesen: bruttó Ft	Összesen: nettó Ft	ÁFA tartalom összesen

NYILATKOZAT

....., mint a ..... képviselője kijelentem, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzattól a számú önkormányzati határozat alapján kapott

..... Ft összegű támogatás

elszámolására a jelen lapon feltüntetett bizonylatokat más intézményektől, pénzügyi forrásból kapott pénzeszköz elszámolására nem használom fel.

Kelt:.....(hely),.....(év).....(hónap) .....(nap)

szervezet neve

szervezet vezetőjének neve,

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

352/2023. (V. 25.) önkormányzati határozat melléklete

BDV/.../2023

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött
egyrészről a **Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat** (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., törzskönyvi azonosító: 735649, adószáma: 15735643-2-41, bankszámlaszáma: 12010154-00379543-00100000, képviseli: **Váradiné Naszályi Márta polgármester**; a továbbiakban: **Támogató),**

másrészről, a **Márai Sándor Kulturális Közalapítvány** (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1, adószám: , nyilvántartási száma: 01-01-0005815, bankszámlaszám: ... számlavezető bank: ..., képviselő neve: Maczó Veronika elnök, a továbbiakban: **Támogatott**)
között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. A Támogató a Támogatott által benyújtott támogatási kérelemre **Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban Képviselő-testület) a .... (...) önkormányzati határozata** alapján az alább részletezett feltételekkel

vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Támogatott részére.

2. A Támogató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendeletében meghatározott ... melléklet .... sora szerint meghatározott előirányzatai terhére

23 770 000 Ft, azaz huszonhárommillió-hétszázhetvenezer forint összegű támogatást biztosít, amelyet a

Támogatott (...) Bank banknál **vezetett** (...) számú számlaszámára átutal.

3. A Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. **A támogatás kizárólag a Képviselő-testület támogatói döntése meghozatalának napjától 2023. december 31. napjáig használható fel jelen szerződés 4. pontja és a 7. mellékletében szereplő Támogatási kérelemben rögzített célok és feladatok megvalósítására.**

4. Támogatott a támogatás összegét a BDV/18716-1/2023. számon iktatott támogatási kérelmében rögíztett célokra és feladatokat használhatja fel, vagyis az Alapító Okiratában megjelölt céljainak elérésére, a 2023. évi működésére, a 2023. évi tiszteletdíjak kifizetésére, valamint annak járulékai utalásához.

A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja

5. A Támogatott kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) a.) pontja szerint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, valamint az Áht. 50. § (1) c.) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, melyről jelen szerződés **1. számú mellékletében** nyilatkozatot tesz.

6. A Támogatott az Áht. 50/A. §-a értelmében kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatási Szerződés megkötését megelőzően valamennyi bankszámlájára és azok alszámláira vonatkozóan Támogató részére átadja a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett azonnali beszedési megbízás (inkasszó) Felhatalmazó levelet, mely jelen szerződés **8. számú melléklete**.

7. A Támogatott vállalja, hogy az elszámolás elfogadásáig haladéktalanul bejelenti, ha ellene csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult, vagy ha adószáma felfüggesztésre került.

8. A bizonylatokon a támogatott képviselőjének igazolni kell, az eredeti számlapéldánya történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával), hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése érdekében történt.

9. A Támogatott hozzájárul továbbá nevének, a támogatás céljának, a támogatás összegének, a program megvalósítási helyének nyilvánosságra hozatalához.

10. A támogatást a jelen szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben kell folyósítani. A támogatás folyósítása a jelen szerződésben meghatározott időpontig, illetve teljesítésigazolás alapján a Támogató utalványozása alapján a meghatározott előirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül a Támogatott bankszámlájára történik.

11. A támogatást a jelen szerződésben foglaltak alapján a támogatási cél megvalósítása érdekében lehet felhasználni. A felhasználást bizonylatokkal kell alátámasztani, figyelemmel az alább felsorolt törvények előírásaira:

- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

A bizonylatokon a Támogatott képviselőjének igazolni kell, - az eredeti számlapéldányra történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával) -, hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése érdekében történt.

12. A folyósított támogatás szerződés szerinti felhasználásáról részletes szakmai beszámolóval és pénzügyi összesítővel kell elszámolni a Támogató felé. A támogatási szerződésben foglaltak megvalósítását a Támogatott képviselőjének aláírásával kell igazolni.

13. Az elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a „Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című, jelen szerződés **5. számú melléklete** tartalmazza.

14. Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles írásban Támogatónak bejelenteni.

A szerződés megszegésének következményei, szankciók

15. A Támogatott a 2. pontban megjelölt támogatást kizárólag a 4. pontban rögzített cél megvalósítására, e szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen használhatja fel.

16. A Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való **elállásra** jogosult, ha

a. Támogatott a támogatást **nem** a szerződésben meghatározott célra használta fel, vagy

b. Támogatott az elbíráláshoz szükséges vagy jelen szerződésben rögzített jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni. Elállás esetén Támogatott a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.

17. Az igénybe nem vett támogatási összeget a Támogatott köteles visszafizetni Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított 8 banki napon belül.

18. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján biztosított céljellegű támogatást nem ezen támogatási szerződésben meghatározott feladat megvalósítására használja fel, úgy a Támogató a jelen támogatási szerződést **azonnali**

hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben Támogatottnak az addig felhasznált összeggel el kell számolnia, a fel nem használt összeget pedig a felmondás hatályosulásától számított 8 banki napon belül vissza kell fizetnie a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a Ptk. által számított késedelmi kamattal növelten.

19. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a 16. pontban rögzített elállása, valamint a 18. pontban rögzített felmondása esetén Támogató él a **8. számú mellékletként** becsatolt banki inkasszó jogával, valamint Támogatottat 5 évig kizárhatja önkormányzati támogatás igényléséből.

20. A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak szerint **az elszámolás határidejeként megjelölt időpontig, 2024. március 31.** köteles a csatolt **Elszámolási lap (4. számú melléklet)** felhasználásával tételes és hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok, valamint az elvégzett feladatok részletes igazolását szolgáló dokumentumok másolatának egyidejű csatolásával), valamint szöveges beszámolót készíteni, amelyben feltünteti a beruházásokban közreműködő vállalkozók személyét is. Az elszámolást ellenőrzés céljából – átvételi elismervény ellenében – a Támogató részére postai úton kell megküldeni a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal címére.

21. A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés *„Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához"* című, jelen szerződéshez csatolt **5. számú mellékletben** foglaltak szerint teljesíti. Az elszámoláshoz csatolandó még a kitöltött és aláírt **ÁFA-Nyilatkozat is (2. számú melléklet).** A Támogatott egyidejűleg tudomásul veszi, hogy **a támogatói döntés meghozatalának napja és 2023. december 31. napja közötti időszakban keletkezett**, a Támogatott nevére kiállított számlák és egyéb számviteli bizonylatok használhatók fel az elszámoláskor.

22. Amennyiben a Támogatott a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, s ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel, a Támogató kötelezheti a Támogatottat a támogatás visszafizetésére a jelen szerződés 18. pontjában foglaltak szerinti kamattal megemelt mértékben 8 napon belül. Amennyiben a visszafizetés nem történik meg 8 napon belül, Támogató érvényesíti a jelen szerződés 19. pontjában rögzített inkasszó jogát.

Egyéb rendelkezések

23. A kérelem benyújtása, valamint a szerződéskötés feltételeként meghatározott nyilatkozatok, valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

24. Támogatott vállalja, hogy a 4. pontban rögzített cél megvalósítása során annak propagandájában, kiadványaiban a Támogatót nevének megjelentetésével, mint támogatót feltünteti.

25. Támogatott képviselője kijelenti, hogy a Támogatott képviseletére és a jelen szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé.

26. Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit, valamint Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezéseit tekintik irányadónak.

27. A jelen megállapodás 4 eredeti példányban készült.

Budapest, 2023. ..... „ ”

a Támogató képviseletében

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat

Budapest, 2023. ..... „ ”

a Támogatott képviseletében:

Jogi ellenjegyzés:

2023. ..... „ ”

Pénzügyi ellenjegyzés:

2023. ..... „ ”

A szerződés mellékletei:

1. Átláthatósági nyilatkozat
2. ÁFA-Nyilatkozat
3. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
4. Elszámolási lap
5. Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásáról
6. Adatkezelési tájékoztató
7. Kérelem egyedi támogatás iránt
8. Felhatalmazó levél

1. sz. melléklete

Átláthatósági nyilatkozat

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja,

valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti megfelelésről

Alulírott ..... büntetőjogi felelősségem tudatában – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja szerint – kijelentem, hogy az általam képviselt .....szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ban leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül, amely

olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek*:

- az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az előzőek felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak. *(A megfelelő rész aláhúzandó)*

Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az általam képviselt szervezet jogállásában esetlegesen bekövetkező változásról haladéktalanul értesítem.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Budapest, 2023.....

.....

cégszerű aláírás

2. sz. melléklete

ÁFANYILATKOZAT

Alulírott, ... a(z) ..... (adószám:.....)
képviselőjeként

1. Nyilatkozom, hogy szervezetünk

ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*
az
ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*

* A megfelelő aláhúzandó

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünknek lejárt esedékességű köztartozása nincsen.

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási szerződéshez teszem, más célra nem használható fel.

Budapest, 2023. .....

_____
cégszerű aláírás

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

3. sz. melléklete

NYILATKOZATOK

I. A pályázó/kérelmező adatai

a) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy):
- neve: .....
- lakcíme: .....
- születési helye: .....
- születési ideje: .....

b) (kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):
- cégneve: .....
- székhelye: .....
- cégjegyzékszáma: .....
- adószáma: .....
- képviselőjének neve: .....

c) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):
- neve: .....
- székhelye: .....
- képviselőjének neve: .....
- nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma: .....
- nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: .....

II. A pályázat/kérelem adatai
- a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki): .....
  .....
  .....
- a támogatandó cél: .....
- pályázott/kérelmezett összeg: .....

III. **Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok**

a) **Összeférhetetlenség**

Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (ld. Kivonat)
- fennáll
- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:
.....
.....

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

.....
.....
.....

Budapest, 2023. .....

_____
cégszerű aláírás

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

b) Érintettség

Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt érintettség (ld. Kivonat)

- fennáll
- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:

.....
.....
.....

A fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt előírásoknak eleget tettem.

Budapest, 2023. .....

_____
cégszerű aláírás

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

4.sz. melléklete

Elszámolási lap
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól
..... számú önkormányzati határozat alapján
kapott támogatáshoz

Sorszám	Számla száma	Szolgáltatás, áru megnevezése	Számla bruttó értéke (Ft)	Számla nettó értéke (Ft)	ÁFA tartalom (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Elszámolt összesen:

db számla		Összesen: bruttó Ft	Összesen: nettó Ft	ÁFA tartalom összesen

NYILATKOZAT

....., mint a ..... képviselője kijelentem, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzattól a ..... számú önkormányzati határozat alapján kapott

..... Ft összegű támogatás

elszámolására a jelen lapon feltüntetett bizonylatokat más intézményektől, pénzügyi forrásból kapott pénzeszköz elszámolására nem használom fel.

Kelt: ..... (hely), ... (év) ..... (hónap) ..... (nap)

_____

szervezet neve

_____

szervezet vezetőjének neve, titulusa

5. sz. melléklete

ÚTMUTATÓ

a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához

Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény és a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatás felhasználását ellenőrizni kell. A támogatási szerződés öt példányban készül.

Az elszámolás módja

A Támogatott szervezetnek igazolnia kell a támogatás összegének a támogatási szerződésben meghatározott célnak megfelelő felhasználását. A támogatott célnak megfelelő felhasználást a támogatott szervezet nevére kiállított számlák hitelesített másolatával tudja igazolni.
Az elszámolás során benyújtott fénymásolt dokumentumok (átutalásos vagy készpénzes számlák, teljesítési igazolások, banki kivonatok) kizárólag A4-es papírformátumban fogadhatók el.

Az elszámolás kötelező mellékletei:

- a támogatott cél megvalósításáról elkészített Szöveges szakmai beszámoló,
- a kitöltött és a támogatott szervezet képviselőjének aláírásával ellátott Elszámolási lap,
- a Csatolt számlák és kapcsolódó dokumentumok hitelesített másolata, azok e tájékoztatóban előírt mellékleteivel,
- Nyilatkozatok

A szöveges beszámoló
A támogatási szerződés szerinti tényleges felhasználásról szóló rövid 1-3 oldalnyi szöveges szakmai beszámolónak tartalmaznia kell a támogatott cél megvalósítására vonatkozó tényeket.
A Támogatónak ebből a beszámolóból kell tájékozódnia arról, hogy az általa támogatott cél valóban megvalósult.

Elszámolási lap kitöltése
Az Elszámolási lap a Támogató által rendszeresített nyomtatvány, melynek oszlopaiban fel kell tüntetni a csatolt számlamásolatok sorszámát, a vásárolt áru, szolgáltatás stb. megnevezését, a számla bruttó értékét, illetve a számla nettó értékét, továbbá az áfa tartalmát.

Az Elszámolási lapon található „Nyilatkozat" rovatait ki kell tölteni a pályázati, támogatási kérelem adataival, valamint fel kell tüntetni a Támogatási szerződésben meghatározott támogatási célt, a támogatás összegét és az elszámolás dátumát.

Az Elszámolási lapot kizárólag a Támogatási szerződés aláírására jogosult – azaz a Támogatott szervezet képviseletére jogosult – személy írhatja alá. Továbbá kérjük az Elszámolási lapot a szervezet bélyegzőjével is ellátni!

Nyilatkozatok
A Támogatott szervezetnek az elszámolás során is nyilatkoznia kell arról, hogy Áfa-visszaigénylésre jogosult vagy sem. Amennyiben jogosult Áfa-visszaigénylésre, úgy csak a számlák nettó összegét veheti figyelembe az elszámolásában.

Az elszámoláshoz csatolandó mellékletekről
Hitelesített számlamásolatok, záradékolás
Kérjük a számla, bizonylat eredeti példányára (nem a hátoldalára!) felvezetni az alábbi szöveget!

„Felhasználva ..... Ft összegben a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat ..... számú önkormányzati határozata alapján és a BDV/..... szerződés szerinti támogatása terhére."

Kérjük a záradékolt számlát lemásolni, majd a másolatra ráírni: „Az eredetivel megegyező hiteles másolat", továbbá kérjük a támogatási szerződés aláírására jogosult képviselő aláírásával, a támogatott szervezet hivatalos bélyegzőjének lenyomatával és dátummal ellátni. Minden egyes számla esetében így kell eljárni.

Az elszámoláshoz kizárólag azok a számlák és bizonylatok szerinti költségek fogadhatók el, amelyek a támogatási szerződésben meghatározott támogatási cél megvalósulása kapcsán merültek fel. A számla kiállításának dátuma nem lehet korábbi a támogatói szerződés keltezésénél, és nem léphet túl a szerződésben megjelölt elszámolási határidőn. A számláknak ezen felül meg kell felelniük az előírt tartalmi és formai követelményeknek. A számlákból és az elszámolási bizonylatokból egyértelműen ki kell derülnie az átutalás vagy kifizetés tényének. Olyan számla nem csatolható, amely kifizetésre, átutalásra vár.

Kifizetést igazoló bizonylatok
Amennyiben a számla kiegyenlítése átutalással történt, ennek megtörténtét a támogatott szervezet bankszámla-kivonatának hitelesített másolatával kell igazolni – vagyis kötelezően csatolandó az elszámoláshoz. A bankszámlakivonatok igazolják a számlák, bérek, adók, stb. átutalásának megtörténtét is.

Készpénzes kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat becsatolása szükséges.

Elszámolható költségek (Csak azok az alábbi költségek számolhatóak el, amik a megkötött támogatási szerződésben rögzített célokhoz kapcsolódnak):

Személyi jellegű kifizetések		
Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Bérköltségek	- szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)
Megbízási díjak	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
Tiszteletdíjak, honóráriumok	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha a tiszteletdíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	- számla, vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék) vagy megbízási szerződés
Ösztöndíjak	- döntés az ösztöndíjról (ki, mennyit, mennyi időtartamra) hitelesített másolata; - az ösztöndíjas beszámolója az elvégzett tevékenységről; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha az ösztöndíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a	- ösztöndíj szerződés vagy kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

	bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	
Személyi jellegű kifizetések		
Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Bérköltségek	- szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)
Megbízási díjak	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
Tiszteletdíjak, honóráriumok	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha a tiszteletdíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	- számla, vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék) vagy megbízási szerződés
Ösztöndíjak	- döntés az ösztöndíjról (ki, mennyit, mennyi időtartamra) hitelesített másolata; - az ösztöndíjas beszámolója az elvégzett tevékenységről; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha az ösztöndíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a	- ösztöndíj szerződés vagy kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

	bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	

Dologi kiadások (anyagköltség, készletbeszerzés)		
Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Könyv, folyóirat vásárlása, előfizetése	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankkivonat hitelesített másolata	- számla
Egyéb anyagbeszerzés (pl. élelmiszerbeszerzés)	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Dologi kiadások (szolgáltatással összefüggő kiadások)		
Étkezési költség	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Utazással, kiküldetéssel, szállítással összefüggő költségek	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla

* Amennyiben a támogatott szervezet gépjárművét használták, szükséges csatolni hitelesített másolat formájában a kiküldetési rendelvényt és a benzinszámlákat. Ha magántulajdonban lévő gépjárművet használnak hivatalos célra, úgy kérjük csatolni a kiküldetési rendelvényt és az útnyilvántartást, valamint az elszámolást is, szintén hitelesített másolat formájában. Autóbusz bérlése esetében kérjük csatolni a jármű menetlevelének hitelesített másolatát.		
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, posta)	- szerződés vagy megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Informatikai, rendszerüzemeltetési és webfejlesztési szolgáltatások díja	- szerződés vagy megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Bérleti díjak	- szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Közüzemi díjak	- szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Karbantartási, javítási szolgáltatások díja	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy	- számla

	bankszámlakivonat hitelesített másolata	
Szakértői, oktatási, képzési, tanácsadói és biztosítási díjak	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Szállásköltség	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Reprezentációs költségek	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Média- és reklámkiadások nyomdaköltsége	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Egyéb szolgáltatások díja	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Dologi kiadások (beruházások és tárgyi eszközök beszerzése)*		

Ingatlanok, gépek és egyéb eszközök felújítása	- árajánlat, megrendelő és szerződés a kivitelezésre hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Eszközök vásárlása, előállítása	- árajánlat, megrendelő és szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
* Amennyiben – a támogatási szerződésnek megfelelően - a támogatásból tárgyi eszközök beszerzésére is sor kerül, és annak értéke meghaladja a 100 000 Ft, azaz százezer forint értékhatárt, úgy mellékelni kell az eszköz beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos és számviteli nyilvántartásba vételére vonatkozó dokumentumát, illetve használatra átadás esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyv hitelesített másolatát. Amennyiben - a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti áru beszerzés írásos dokumentumait nem csatolja, akkor az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.		

A TÁMOGATÁS MEGHIÚSULÁSA

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.
Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult, ha

- a Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használja fel,
- a Támogatott a szükséges jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

Az igénybe nem vett támogatási összeg visszavonásra kerül, melyet a Támogatott/Pályázó köteles visszafizetni a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított nyolc banki napon belül.

Az elszámolási határidő módosítása

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása várhatóan nem fejeződik be a Támogatási szerződésben rögzített elszámolási határidőre, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.

A Támogatott kérheti az elszámolási határidő módosítását. Erre kizárólag írásban, legkésőbb az elszámolási határidő előtt húsz munkanappal, megalapozott indokkal van lehetősége. A határidő módosításának jóváhagyását illetve elutasítását a Támogató írásban köteles közölni a Támogatottal.

A kapott támogatási összeg és a felhasznált támogatási összeg közötti különbség kezelése

Az elszámolás során kimutatott maradványt – felhasználásra nem került támogatás összegét – a Támogatott köteles az elszámolás benyújtásával egyidejűleg visszautalni a Támogató bankszámlájára. A kisösszegű – 1 000 Ft, azaz ezer forint alatti – maradványt nem kell visszafizetni.

A kapott támogatási összeg mértékének változásakor a különbség kezelése

A támogatott cél megvalósítása közben kimutatott támogatás mértékének növekedése (pl. a saját forrás csökkenése vagy a támogatott cél költségeinek csökkenése) esetén a mérték növekedésből adódó különbözetre újabb támogatást kell igényelni, illetve a fennálló szerződés módosítását kell kezdeményezni a Támogató felé.

Elutasítás esetén a különbözetet az elszámolás benyújtásával egyidejűleg a Támogatott köteles visszautalni a Támogató bankszámlájára.

Devizás tételek elszámolása

Az elnyert támogatás forintban meghatározott teljes összegét kapja meg a Támogatott az általa kért devizanemben, amennyiben nem rendelkezik HUF alapú bankszámlával vagy a számlavezető bankja nem tudja jóváírni számára a HUF devizanemben teljesült átutalást. Mivel a Támogató a számlavezető bankjában Magyarországon felmerült banki átváltási és átutalási költségeket átvállalja, emiatt Támogatottnak csak a (támogatási szerződésben meghatározott devizában) saját számlavezető bankjában levont – a támogatás átutalásával kapcsolatosan felmerült - banki költségekkel és a támogatott cél megvalósításával kapcsolatos kiadásokkal kell elszámolnia. A támogatás juttatásának napján és a támogatás felhasználásakor, elszámolásakor fennálló Ft/Deviza árfolyam-változások hatásával nem kell elszámolni.

A HUF-tól eltérő devizanemben kiállított számla esetén, a számlán szereplő teljesítési időpont szerinti hivatalos MNB középárfolyamon kerülhet a számla elszámolásra. A magyartól eltérő nyelven kiállított számláról és a hozzá kapcsolódó alátámasztó dokumentumokról a Támogatottnak hiteles fordítást kell benyújtania az elszámoláskor. (A fordítás lehet a kedvezményezett által készített, cégszerű aláírásával hitelesített vagy fordítóiroda által készített és hitelesített fordítás.)

Kivonat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

8. § (1) Ha a pályázó

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét.

(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.

14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,

b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének neve,

c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,

d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,

e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,

f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.

2. § (1) E törvény alkalmazásában

d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai;

e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv - a d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;

(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül

a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot),

c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság

ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

cb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot).

6. sz. melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött szerződéshez

Tisztelt Érintett! A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., a továbbiakban: Önkormányzat) és Ön között létrejött szerződés alapján a szerződés teljesítése, támogatás utalása, valamint az Önkormányzat jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése céljából a személyes adatait – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával – az alábbiak szerint használjuk fel:

1. **Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:**
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@budavar.hu
2. **A kezelt személyes adatok köre:** családi név, utónév, email cím, telefonszám.
3. **Az adatkezelés jogalapja:** olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. melléklete.
4. **Az adatkezelés célja:** A szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az állami adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal közzétételi kötelezettségének teljesítése.
5. **Az adatkezelés időtartama:** Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A számviteli bizonylatok megőrzési ideje: 8 év
6. **Az adatokhoz való hozzáférés:** A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
7. **Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai:** a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:

7.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

7.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa valamely személyes adatát.

7.3. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.

7.4. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát, arra az időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az

adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az adatvedelem@budavar.hu email címen. A jegyző a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
web oldala: https://www.naih.hu

A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési tájékoztató alapján megismertem.

Budapest, 2023. ..... „..."

.....
cégszerű aláírás

8.sz. melléklete

FELHATALMAZÓ LEVÉL

azonnali beszedési megbízás alkalmazására

az ..... ügyiratszámú támogatási szerződéshez

.....
(számlavezető neve)

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Támogatás megnevezése:	
Támogatás ügyiratszáma:	
Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	
Felhatalmazással érintett fizetési számláinak pénzforgalmi jelzőszáma:	
Kedvezményezett neve:	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Kedvezményezett számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	Raiffeisen Bank Zrt. 12010154-00379543-00100000

A felhatalmazás időtartama: 2023. ..... naptól – .... napig
A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.
Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap.
Jelen felhatalmazás a fent rögzített felhatalmazási időtartam lejártáig érvényes, az időtartam lejártával a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulása nélkül automatikusan megszűnik.

Budapest, 2023. .....

_____
szervezet neve

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

_____
(számlavezető bank)

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

352/2023. (V. 25.) önkormányzati határozat melléklete

Átfogó értékelés

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

(a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján)

„Minden felnőtt volt egyszer gyerek,
és felnő majd az új gyereksereg.
Többet, s jobbat törődjetek velünk,
mert eljön majd a nap, amikor mi is felnövünk."
Bródy János

Tartalomjegyzék

I.A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira....3
II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása....3
II. 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény....3
II. 2. Egyéb, a Gyvt-ben nem szabályzott pénzbeli és természetbeni juttatások....6
II. 2. 1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás....6
II. 2. 2. Ünnepi (karácsonyi, húsvéti) támogatás....7
II. 2. 3. Oltási támogatás....7
II. 2. 4. Születési támogatás....8
II. 2.5. Mosható nadrágpelenka támogatás....8
II. 2. 6. Iskolakezdési támogatás....9
II. 2. 7. Jó tanulók szociális támogatása....10
II. 3. Gyermekétkeztetés....11
II. 3. 1. Intézményi gyermekétkeztetés....12
II. 3. 2. Szünidei gyermekétkeztetés....13
III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása....15
III. 1. Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata....15
III.1.1. Család és gyermekjóléti szolgáltat....16
III.1.2. Család és Gyermekjóléti Központ....34
III. 2. Gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása....67
III. 2. 1. Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde....68
III. 2. 2. Családi bölcsőde....75
III. 3. Gyermekek átmeneti gondozása....76
IV. A felügyeleti szervek által tett megállapítások....76
IV. 1. Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ....76
V. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok megfogalmazása a Gyvt. előírásai alapján....77
V. 1.Javaslatok az I. kerületi gyermekek napközbeni ellátásának fejlesztésére....77
V. 2. Javaslatok az I. kerületi gyermekvédelmi ellátás fejlesztésére....77
VI. A gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának, az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása....78
VII. Civil szervezetekkel történő együttműködés....79
VII. 1. A gyermekvédelem területén a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ által kialakított 2021. évi együttműködés keretei....79

I. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira

2022. január 1-jei adatok alapján Budapest I. kerület lakosságszáma 24817 fő, ebből 0-18 év közötti 4 020 fő (a lakosság 16%-a), 19-64 év közötti 14 443 fő (a lakosság 58 %-a), 65 éves vagy annál idősebb 6354 fő (a lakosság 26 %-a).

A 18 éven alattiak között

- 0-3 év közötti 814 fő,
- 4-6 év közötti 619 fő,
- 7-14 év közötti 1 778 fő,
- 15-18 év közötti 809 fő.

A 18 évnél fiatalabb lakosság körében – egész számra kerekítve – a 0-3 év közötti lakosság 20%-ot, a 4-6 év közötti lakosság 15 %-ot, a 7-14 év közötti lakosság 45%-ot, 15-18 év közötti lakosság pedig 20 %-ot tesz ki.

II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása

II. 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. § (1) bekezdése alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

- a Gyvt. 21/B. §-ában meghatározott ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek és – ha megfelel a 21/C. §-ban foglalt feltételeknek – a szünidei gyermekétkeztetésnek,
- a Gyvt. 20/A. §-ában meghatározott pénzbeli támogatásnak,
- a Gyvt-ben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek

az igénybevételére.

A 19. § (1a) bekezdése alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó kiegészítő pénzbeli ellátásra jogosult, ha a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság részletszabályait a Gyvt. 19-20. §-ai tartalmazzák.

A Gyvt. 20/A. § alapján a gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel

alapösszegű pénzbeli támogatást folyósít, feltéve, hogy a gyermek, fiatal felnőtt az a) és b) pont szerinti időpontban a gyámhatóság határozata alapján nem minősül a Gyvt. 67/A. §-ában foglaltak szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek.

A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a Gyvt. 67/A. § szerinti hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a gyámhatóság határozata alapján

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel

emelt összegű pénzbeli támogatást folyósít.

A támogatás esetenkénti összegéről az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt. Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 68. § (1) bekezdés a)-b) pontjai értelmében az alapösszegű támogatás esetenkénti összege a 2022. évben gyermekenként 6000 forint, az emelt összegű támogatás esetenkénti összege a 2022. évben gyermekenként 6500 forint.

A Gyvt. 20/B. § (3)-(5) bekezdései szerint a kiegészítő pénzbeli ellátás havi összege – gyermekenként – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka. A gyámhatóság annak a családbafogadó gyámként kirendelt hozzátartozónak, akinek kiegészítő pénzbeli ellátásra való jogosultsága

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában – az augusztus hónapra járó kiegészítő pénzbeli ellátás összege mellett –,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában – a november hónapra járó kiegészítő pénzbeli ellátás összege mellett –

pótlékot folyósít. A pótlék esetenkénti összege 2006. évben gyermekenként 7500 forint volt. A 2006. évet követően a pótlék összegének emeléséről az Országgyűlés a költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt. Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 68. § (1) bekezdés c) pontja alapján a pótlék esetenkénti összege a 2022. évben gyermekenként 8400 forint.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Budavári Önkormányzat) vonatkozásában a fenti támogatások közül a 2022. évben az alábbiak igénybevétele valósult meg:

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma a tavalyi évben augusztus 1-jei állapot szerint 41 fő volt, amelyből 8 gyermek volt hátrányos helyzetű, és 1 fő halmozottan hátrányos helyzetű, a november 1-jei állapot szerint 16 fő jogosult volt, amelyből 7 fő gyermek volt hátrányos helyzetű. Ezen gyermekek részére augusztus, illetve november hónapban került sor alkalmanként 6 000 Ft, illetve 6 500 Ft folyósítására (a gyermekétkeztetésre vonatkozó statisztikai adatok a II. 3. pontban kerültek feltüntetésre). Elutasításra 4 fő esetében került sor, mert a kérelmező jövedelme meghaladta az egy főre jutó jövedelemre vonatkozó jövedelemhatárt. A kérelmezők többnyire az egyedülálló szülők közül kerültek ki.

2022. augusztus hónapban kifizetett kiegészítő pénzbeli ellátás összege: 250.500,-Ft
2022. november hónapban kifizetett kiegészítő pénzbeli ellátás összege: 99.500,-Ft

II. 2. Egyéb, a Gyvt-ben nem szabályzott pénzbeli és természetbeni juttatások

A Gyvt. 18. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel pénzbeli támogatást állapíthat meg.

A Budavári Önkormányzat a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján nyújtott támogatások (szociális kártya formájában nyújtott élelmiszertámogatás, gyógyszertámogatás, lakásfenntartási támogatás, lakásbérleti támogatás, adósságkezelési támogatás, eseti települési támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, temetési támogatás, születési támogatás, mosható nadrágpelenka támogatás,oltási támogatás, iskolakezdési támogatás, Jó tanulók szociális támogatása, lakás-helyreállítási támogatás, ünnepi támogatás és kedvezményes üdülés) közül gyermekjóléti és gyermekvédelmi szempontból a következő támogatások relevánsak (a kedvezményes üdülés a III. 1. pontban került feltüntetésre):

II. 2. 1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

A Rendelet 21. § (1) bekezdés alapján rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra jogosult a 18. életévét be nem töltött gyermeket nevelő kérelmező, ha a gyermeket gondozó család önhibáján kívül, időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, és egyedülálló a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap (28 500 Ft) összegének 565 %-át (161 025 Ft), vagy nem egyedülálló és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 500 %-át (142 500 Ft). A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője igényelheti, mértéke gyermekenként és alkalmanként legfeljebb a szociális vetítési alap összegének 150%-a (42 750 Ft). A támogatás a gyermek részére - az egyéb feltételek fennállása esetén – tárgyévente két alkalommal állapítható meg.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra jogosult a 18. életévét betöltött és a 23. életévét be nem töltött nappali oktatás munkarendje szerint középfokú oktatásban tanulmányokat folytató kérelmező, amennyiben a családjában, vagy a kérelmezőt gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az előzőekben meghatározott jövedelemhatárokat.

A 2022. évben mindösszesen 92 gyermek részére került megállapításra a támogatás (a szülő egy gyermekre tekintettel tárgyévben két alkalommal kérheti.

II. 2. 2. Ünnepi (karácsonyi, húsvéti) támogatás

A Rendelet 29. § (1) bekezdés c)-d) ponjai alapján ünnepi támogatására jogosult az a kérelmező, aki a tárgyévben rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesült, vagy aki a húsvéti ünnep alkalmából nyújtható támogatás esetén a tárgyév március 1-jén, a karácsonyi ünnep alkalmából nyújtható támogatás esetén tárgyév december 1-jén a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevel a családjában, vagy a 18. életévét betöltötte és saját jogán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.

Az ünnepi támogatást évente két alkalommal kérelem benyújtásával lehet igényelni. A húsvéti ünnepet megelőző 60 napon belül, de legkésőbb a húsvétot megelőző 10. napig, valamint a karácsonyt megelőzően tárgyév október 15-től december 15-ig nyújthatják be a kérelmeket. Az ünnepi támogatás összege alkalmanként és családonként 8 000 Ft.

II. 2. 3. Oltási támogatás

Az önkormányzat az egészségügyi prevenciót szolgáló védőoltások költségének átvállalásával támogatja rotavírus-fertőzés okozta védőoltással a 6 hetes kortól 32 hetes korú gyermeket, valamint a 80. életévet betöltött szépkorúaknak nyújt lehetőséget a pneumococcus fertőzés elleni védőoltás beadatására. A Rendelet 2021. évben történt módosítása során kikerült a 13. életévét betöltő fiúgyermekek részére biztosított humán papillómavírus által okozott méhnyakrák elleni védőoltás, mivel az a nemzeti oltóprogram részévé vált.

A korábbi évekhez képest 2022-ben bővült az önkormányzat által biztosított védőoltások köre, az előzőekben felsorolt oltásokon túl a kullancs által okozott agyvelőgyulladás elleni védőoltással (1-18. év közötti gyermekek és 18. évet betöltött felnőttek számára), valamint a meningococcus agyhártyagyulladás elleni védőoltással.

Az egészségügyi prevenciót szolgáló védőoltások költségének teljes átvállalásában, oltási támogatásban részesíti azt a személyt, aki az I. kerület közigazgatási területen bejelentett

lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt és a gyermekek esetében a házi gyermekorvos, nagykorú személyek esetében a háziorvos háziorvos javasolja a védőoltás, vagy védőoltás sorozat beadását.

A 2022. évben gyermekjóléti és gyermekvédelmi szempontból releváns statisztikai adatok a következők voltak:

- rotavírus okozta hasmenés elleni ötkomponensű védőoltássorozat: 155 db
- kullancs által okozott agyvelőgyulladás elleni védőoltás: 50 db
- meningococcus agyhártyagyulladás elleni védőoltás: 140 db

II. 2. 4. Születési támogatás

A Rendelet 24. § (1) bekezdése alapján születési támogatásra jogosult az újszülött gyermeket saját családjában nevelő kérelmező, ha az újszülött gyermek az I. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen az I. kerületben él, és a gyermeke születésekor és a gyermek születését közvetlenül megelőző 6 hónapban megszakítás nélkül az I. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen az I. kerületben él. A születési támogatás újszülött gyermekenként egy alkalommal állapítható meg. A születési támogatás egyszeri összege újszülött gyermekenként 100 000 Ft.

A 2022. évben 121 gyermek születésére tekintettel került kérelem alapján megállapításra a születési támogatás.

II. 2.5. Mosható nadrágpelenka támogatás

A Rendelet 25. § (1)-(2) bekezdései alapján mosható nadrágpelenka támogatásban részesíthető a kérelmező, ha

a) a családjában van rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, vagy
b) a családjában van a tárgyévben rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesült gyermek, vagy
c) családjában három vagy annál több gyermeket nevel, vagy
d) a támogatással érintett gyermek tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos, vagy
e) a támogatással érintett gyermek részére gyermekorvos által javasolt a mosható nadrágpelenka használata, különösen atópiás dermatitiszben szenvedő gyermek esetén.

A kérelmező akkor jogosult a mosható nadrágpelenka támogatásra, ha
a) egyedülálló, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap (28 500 Ft) összegének 625 %-át (178 125 Ft), vagy
b) nem egyedülálló, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 565 %-át (161 025 Ft).

A mosható nadrágpelenka támogatás gyermekenként egy alkalommal állapítható meg. A mosható nadrágpelenka támogatás mértéke
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a mosható nadrágpelenka vásárlását igazoló számlán szereplő összegnek a 100 %-a, de maximum 60 000 Ft,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a mosható nadrágpelenka vásárlását igazoló számlán szereplő összegnek a 80 %-a, de maximum 40 000 Ft,
c) az (1) bekezdés c)-e) pontjai szerinti esetekben a mosható nadrágpelenka vásárlását igazoló számlán szereplő összegnek a 60 %-a, de maximum 30 000 Ft.

A mosható nadrágpelenka támogatás megállapítása iránti kérelem a támogatással érintett gyermek második életévének betöltéséig nyújtható be.

A 2022. évben nem nyújtottak be mosható nadrágpelenka támogatás iránti kérelmet.

II. 2. 6. Iskolakezdési támogatás

Iskolakezdési támogatásra jogosult a kérelmező, ha alapfokú oktatásban, vagy a 18. életévét be nem töltött nappali oktatás munkarendje szerint középfokú oktatásban tanulmányokat folytató gyermeket nevel és
a) egyedülálló, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének (28 500 Ft) 565 %-át (161 025 Ft), vagy
b) nem egyedülálló, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 500 %-át (142 500 Ft).

Iskolakezdési támogatásra jogosult a 18. életévét betöltött és a 23. életévét be nem töltött nappali oktatás munkarendje szerint középfokú oktatásban tanulmányokat folytató kérelmező, amennyiben a családjában, vagy a kérelmezőt gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a fentiekben leírt jövedelemhatárokat. Az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként évente 15 000 Ft. Az iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelem a tanítási év utolsó tanítási napját követő naptól kezdődően a következő tanítási év szeptember 30. napjáig nyújtható be.

A 2022. évben 43 gyermek esetében került a kérelmezők részére gyermekenként 15 000 Ft iskolakezdési támogatás megállapításra.

II. 2. 7. Jó tanulók szociális támogatása

Jó tanulók szociális támogatására jogosult az alapfokú oktatásban tanulmányokat folytató és az általános iskola második évfolyamát sikeresen elvégző tanuló, valamint a 18. életévét be nem töltött nappali oktatás munkarendje szerint középfokú oktatásban tanulmányokat folytató tanuló, ha a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző tanév tantárgyi átlaga 4,50 vagy a fölött van, és
a) egyedülálló szülő neveli és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének (28 500 Ft) 565 %-át (161 025 Ft), vagy
b) nem egyedülálló szülő neveli és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 500 %-át (142 500 Ft).

Jó tanulók szociális támogatására jogosult a 18. életévét betöltött és a 23. életévét be nem töltött nappali oktatás munkarendje szerint középfokú oktatásban tanulmányokat folytató kérelmező, amennyiben a családjában, vagy a kérelmezőt gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a fentiekben leírt jövedelemhatárokat.

A 18. életévét be nem töltött tanuló esetén a törvényes képviselő jogosult a kérelem benyújtására és az ösztöndíj a kérelmező részére kerül folyósításra. A támogatás havi összege tanulónként 15 000 Ft. A támogatást a tanítási év első tanítási napja szerinti hónap első napjától a tanév utolsó tanítási napja szerinti hónap utolsó napjáig kell folyósítani. A támogatás megállapítása iránti kérelem évente a tanítási év utolsó tanítási napját követő naptól a következő tanítási év szeptember 30. napjáig nyújtható be.

2022. január 1. és 2022. augusztus 31. között 11 fő gyermek, 2022. szeptember 1. és 2022. december 31. között 19 fő gyermek részére került megállapításra jó tanulók szociális támogatása 15000 Ft/hó összegben.

II. 2.8. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára a felsőoktatásban való részvétel támogatására létrehozott ösztöndíjrendszer a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer. Ennek a lebonyolítását elsődlegesen a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet), valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szabályozza. Az Ösztöndíjrendszer a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára kívánja elérhetővé tenni a felsőoktatásban való részvételt.

Az önkormányzatoknak az Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 83/2021. (IX.30.) Kt. számú

határozatával döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához történő csatlakozásáról. Az önkormányzat által folyósított ösztöndíj havi összege 20 000 Ft összegben került megállapításra.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű:

- felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. („A" típusú pályázat)

- 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, valamint felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizettek jelentkezhetnek. („B" típusú pályázat)

A pályázat kiírását követően a pályázatok benyújtási határideje 2022. november 03. napja, a pályázatok elbírálásának határideje 2022. december 05. napja és a pályázati eredmény, összesített adatok közzétételének napja 2022. december 06. volt. Határidőre összesen 7 db „A" típusú pályázatot nyújtottak be, „B" típus pályázat nem érkezett.

A Népjóléti, Oktatási, Kulturális, és Sport Bizottság a 211/2022. (XII.5.) NOKSB határozattal döntött a 2023. évi fordulóra vonatkozóan a beérkezett Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatokról. A nappali munkarend szerint felsőoktatási tanulmányokat folytatók számára (A típus) 10 hónapra, az érettségi előtt álló középiskolások részére (B típus) 3x10 hónapra vonatkozóan havi 20.000 Ft összegű ösztöndíj megállapítása lehetséges.

A 2023. évi pályázati fordulóban 5 fő „A" típusú pályázót részesített és részesít ösztöndíjban az önkormányzat 10 hónapon keresztül, valamint 2fő „A" típusú pályázót elutasított jövedelemhatár túllépése miatt.

II. 3. Gyermekétkeztetés

A Gyvt. 18. § (1a) bekezdése értelmében a települési önkormányzat vagy a fenntartó a Gyvt-ben meghatározott módon, természetbeni ellátásként biztosítja a gyermekétkeztetést, amely a Gyvt. 21. §-a alapján intézményi gyermekétkeztetésre és szünidei gyermekétkeztetésre terjed ki.

II. 3. 1. Intézményi gyermekétkeztetés

A Gyvt. 21/A. § (1)-(2) bekezdései, a (3) bekezdés a) pontja és a (6) bekezdés alapján – ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi gyermekétkeztetés keretében a nem bentlakásos intézmények közül a települési önkormányzat

- az általa fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére az ellátási napokon reggeli főétkezést, déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést,

- az általa fenntartott óvodában a gyermekek számára az óvodai nevelési napokon déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést,

- a közigazgatási területén a tankerületi központ, illetve a szakképzési centrum (a továbbiakban együtt: köznevelési fenntartó) részeként működő nevelési-oktatási intézményben, illetve szakképző intézményben a tanulók számára az iskolai tanítási napokon déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést biztosít. Intézményi gyermekétkeztetésben részesülhet az iskolában az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető.

A Gyvt. 21/A. § (4)-(6) bekezdései alapján a bentlakásos intézmények közül a települési önkormányzat a közigazgatási területén a fővárosi önkormányzat saját tulajdonában álló ingatlanban működő nevelési-oktatási intézmények kivételével a köznevelési fenntartó által fenntartott kollégiumban elhelyezett gyermekek részére az óvodai nevelési napokon és az iskolai tanítási napokon a reggeli és vacsora főétkezést, és az óvodai nevelési napokon és az iskolai tanítási napokon kívül a reggeli, ebéd és vacsora főétkezéseket, valamint a tízórai és uzsonna kisétkezéseket biztosít.

Az ingyenes és a kedvezményes gyermétkeztetésre jogosultak körét a Gyvt. 21/B. §-a határozza meg. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat intézményeiben a 2022. évben az ingyenes és a kedvezményes gyermekétkeztetést biztosító intézmények, továbbá az igénybevevők száma a következőképpen alakult:

Intézmény	Ingyenesen étkezők (fő/1 félév)	Kedvezményesen étkezők (fő/1. félév)	Ingyenesen étkezők (fő/2. félév)	Kedvezményesen étkezők (fő/2. félév)
Egyesített Bölcsőde		-		-
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	218	-	225	-
Általános iskolák	16	214	17	193
Középiskolák	1	240	2	283

A gyermekétkeztetés nyújtásának módját az intézmények vonatkozásában az alábbi táblázat szemlélteti:

Intézmény	**Gyermekétkeztetés módja**
Egyesített Bölcsőde	saját konyha
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	vásárolt élelmezés
Általános iskolák	vásárolt élelmezés
Középiskolák	vásárolt élelmezés

II. 3. 2. Szünidei gyermekétkeztetés

A Gyvt. 21/C. §-a alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést

a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és
b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

Az a) pont szerinti esetben a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést

1. a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,
2. az előző pont alá nem tartozó gyermekek számára
   - a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,
   - az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon

köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.

A szünidei gyermekétkeztetés igénybevétele a 2022. évben az alábbiak szerint valósult meg:

- téli szünetben 1 gyermek
- tavaszi szünetben 2 gyermek
- nyári szünetben 3 gyermek
- őszi szünetben 1 gyermek

vette igénybe az étkezést.

Nyári napközis tábor

Az I. kerületben élő, illetve I. kerületi köznevelési intézményekben tanuló, iskoláskorú (6-14 éves) gyermekek részére 8 héten keresztül kulturált körülmények között szeretné az önkormányzat a gondtalan és tartalmas vakációt biztosítani. A tábor helye: Lisznyai utcai Általános Iskola - 1016 Budapest, Lisznyai u. 40-42. szám alatt volt. A táboroztatás időpontja: 2022. június 27 – 2022. augusztus 19. között időszak. A tábor összlétszáma 100 fős, de a heti turnusok változó létszámmal működtek. Átlagosan 50 – 60 gyermek vett részt a turnusokban. A 8 hétig tartó nyári tábort 2 táborvezető szervezte meg, megosztva és 10 gyermekre jutott egy kísérő tanár. A programokat az időjáráshoz tervezték és igazították, jó idő esetében főleg szabadtéri programokat szerveztek, állatkerti látogatás, strandolás, vadaspark látogatás, futóverseny, számháború, rossz idő esetében kézműves foglalkozásokat tartottak, filmeket néztek.

III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

A Gyvt. 29. § (1)-(2) bekezdései alapján, a fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot. 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.

Budapest I. kerületében a személyes gondoskodás a Gyvt., a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc. tv.), a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: SZCSM rendelet), a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet), valamint a Rendelet szabályai alapján a következőképpen valósul meg:

III. 1. Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata

A Gyvt. szabályozza gyermekjóléti szolgáltatásokat és az ellátásokrendszerét. A törvény tartalmazza az ellátásokra vonatkozóan alapvető szabályokat, ellátások formáit, és a működtetésre vonatkozó kötelezettségeket, amely során a gyermekek védelmének rendszerét négy fő kategóriába sorolja: pénzbeli és természetbeni ellátások, gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások, hatósági intézkedések. A gyermekek és családok kiemelt támogatása érdekében eddigi alapszolgáltatási rendszer 2016. évtől átstrukturálódott. Az integrált szervezeti egységek gondoskodnak a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások együttes biztosításáról, amely során két új intézményi forma jött létre: a család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a család- és gyermekjóléti központ.

III.1.1. Család és gyermekjóléti szolgáltat

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központon (a továbbiakban: Szolgáltatási Központ) belül a Család és Gyermekjóléti Szolgálat ellátja a *gyermekjóléti alapellátás,* illetve a *szociális alapszolgáltatás* feladatait a Szoc. tv., az SZCSM rendelet, a Gyvt. és az NM rendelet alapján.

Komplex segítő tevékenységet végez, mely magában foglalja a tájékoztatást, az információadást, életvezetési és egyéb tanácsadást, segítő szolgáltatás nyújtását és közvetítését. Ezen felül a gyermekjóléti alapellátás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, a családban történő nevelkedésének elősegítését. A munka az együttműködésen és családgondozáson alapuló, hatósági munkát megelőző tevékenység.

Jogi és pszichológiai segítséget nyújt szakemberek segítségével, és bár szervezetileg ezek a szolgáltatások a Család és Gyermekjóléti Központhoz tartoznak, az intézmények munkacsoportjai azonos telephelyen találhatók. Amennyiben a segítő beszélgetés során kiderül, hogy az ügyfél alapellátásban kezelt problémája miatt jogi- és/vagy pszichológiai segítségnyújtást is igényel, az alapellátás igénybevétele mellett kapcsolatba kerül a Család és Gyermekjóléti Központtal is.

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat és a Család és Gyermekjóléti Központ szoros munkakapcsolatban áll. A gyermekvédelmi eset súlyosságától függően, illetve hatósági intézkedés (védelembe vétel, ideiglenes elhelyezés, nevelésbe vétel) esetén a családsegítő és az esetmenedzser közösen dolgozik azon, hogy megszüntesse a gyermek veszélyeztetettségét.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, illetve a Család- és Gyermekjóléti Központ és a Közösségi Pszichiátriai ellátás közös épületben van, melynek ügyfélforgalma 2022-ben a következőképpen alakult:

Az Attila út 89. ügyfélforgalmi adatai 2019. és 2022. között

	Ügyfél	alkalom
2019	305	1318

2020	290	1002
2021	278	1399
2022	277	1343

Az ügyfelek jelentős része magasan képzett (több diplomával rendelkező, informatikus, tanár, művész, zenész, színész) és általában viszonylag jó anyagi körülmények között élő család. Ennek köszönhetően a kerületben a családok problémái nem kifejezetten anyagi jellegűek (igaz ez is megjelenik jelentős számban), hanem főként pszichés, mentális, párkapcsolati, illetve válási krízis vagy gyermekelhelyezési problémák köré szerveződnek. Növekszik a rossz pszichés és mentális állapotban lévő, kifejezetten idős (70+) ügyfelek száma. Minden kerületnek megvannak a speciális tulajdonságai, ennek fényében a munkatársainknak ezekre a problémakörökre kell leginkább felkészülniük, esetleges továbbképzéseken kell résztvenniük. Az esetek többségében a személyes találkozás elengedhetetlen, amelyek egy része az intézményben zajlik, másik része az ügyfelek otthonában családlátogatás formájában történik.

A családlátogatások száma a Család-és Gyermekjóléti Szolgálatnál 2022-ben 608 alkalom volt, amely jelentősen növekedett az előző évekhez képest. A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai nagy hangsúlyt fektetnek a családok otthonukban történő látogatására, legfőképp a gyermekekkel kapcsolatos ügyekben, hiszen a gyerekekkel a saját környezetükben a legmegfelelőbb találkozni és beszélgetni.

Fontos megemlíteni, hogy a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai komplex segítő tevékenységet végeznek, amely magába foglalja a tájékoztatást, az információadást, életvezetési és egyéb tanácsadást, segítő szolgáltatás nyújtását és közvetítését. Ezen felül a gyermekjóléti alapellátás a gyermek érdekeit védő, speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, a családban történő nevelkedésének elősegítését. Munkájuk az együttműködésen és családgondozáson alapul, hatósági munkát megelőző tevékenység.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásainak igénybevétele **térítésmentes, és alapvetően önkéntes**, kivételt képeznek azok a gyermekvédelemi ügyek, melyeknél már hatósági intézkedés is történt (pl. védelembe vétel). Ilyenkor a családok számára az együttműködés kötelező, előírt.

Az alapellátásban a kapcsolatfelvétel módja 2020-2022. között:

Kapcsolatfelvétel módja			
	2020	*2021*	*2022*
Önkéntes	**77**	**88**	**69**

Lakossági jelzés	18	21	20
Jelzőrendszer	80	83	131
Gyámhatóság	17	27	19
Szociális és Intézménytámogatási Iroda	23	2	25
Összesen	215	221	264

A táblázatból látható, hogy az idei évtől jelentősen megnövekedett a jelzőrendszer által érkezett jelzések száma (telefon, email, személyes megkeresés).

Ez azt jelzi, hogy egyre jobban működik a jelzőrendszer. Egyre inkább tisztában vannak vele az intézmények, szakemberek és a kerületi lakosok, hogy hová tudnak fordulni, hogyha a családokkal, gyerekekkel, idősekkel, egyedülállókkal kapcsolatos problémákat tapasztalnak.

Az intézményünket önkéntesen felkereső ügyfelek száma ezzel szemben csökkent. Ez annak tudható be, hogy önkéntesen nem szívesen, vagy egyáltalán nem akarnak segítséget kérni.

Évek óta növekvő tendenciát mutat – és egyre súlyosabb – az esetek között a ***pszichiátriai problémákkal*** küzdők száma, akik nagyon sok esetben betegségtudattal és így egészségügyi ellátással sem rendelkeznek. A legfőbb cél az egészségügyi ellátásba való eljuttatás. Ezen ügyfelek segítésére szoros együttműködés van a közösségi pszichiátriai ellátással és a Gyámhivatallal „intenzív" családsegítést folytatva.

Gyermekvédelmi szempontból jelentős a száma azoknak az eseteknek, ahol a válási krízis miatt keresik fel az intézményt és kérnek hatékony segítséget a problémák megoldásában. Ilyen esetekbenjogi segítség, családterápia, mediáció, felnőtt és gyermekpszichológusi szolgáltatás, illetve felügyelt kapcsolattartás (bírósági határozat megszületését követően) felajánlása történik az ügyfelek részére.

A családsegítés során a munkaformát - a problémától függően - az esetgazda az egyénnel, illetve a családdal közösen határozza meg, amely lehet szociális esetmunka, szociális csoportmunka, családterápia. A család- és gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítő és az igénybe vevő személy vagy család közös munkafolyamata. Elsődleges feladata első találkozáskor a családsegítőknek a szükségletfelmérés, illetve a kiskorúak veszélyeztetettségének felmérése (első interjú). Ha az eset az első találkozással nem zárható le, akkor írásbeli együttműködési megállapodásra kerül sor, ami a megkötéstől számított

legfeljebb 6 hónapig érvényes, 6 hónap elteltével újra meghatározásra kerül a cél, illetve mérlegelésre kerül az eltelt időszak.

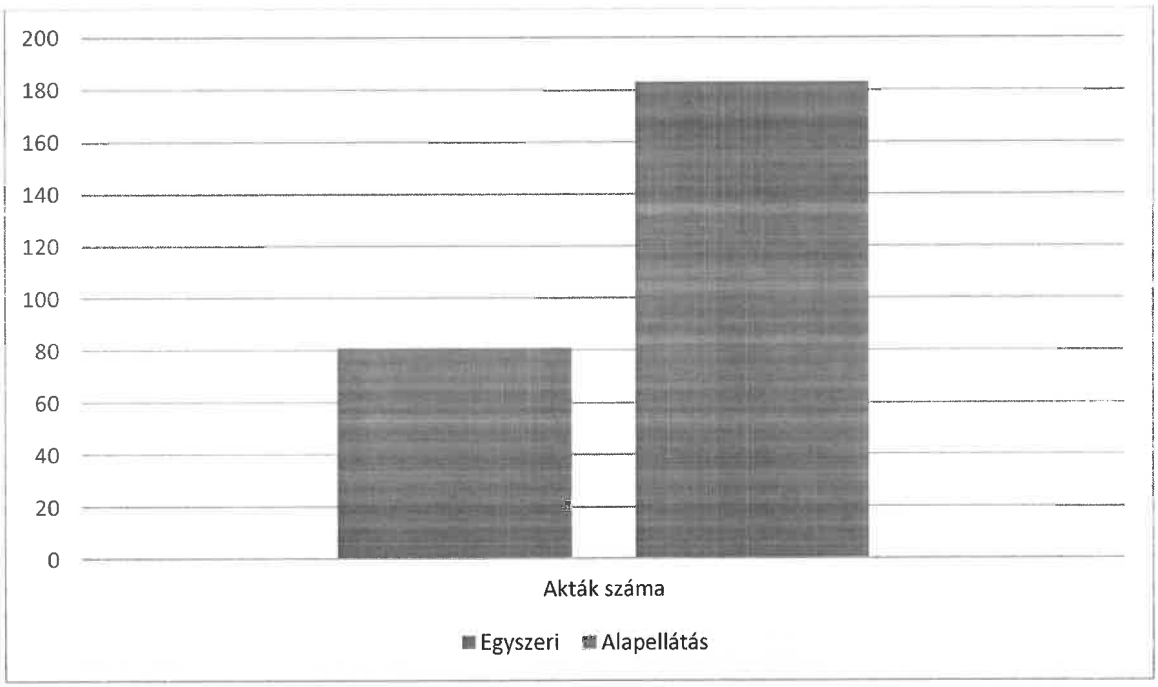
A gyermekekkel kapcsolatos adatokat az új GYVR rendszerben szükséges rögzíteni 2021. július 1 óta.

A kapcsolatfelvétel történhet a jelzőrendszeri tagokon keresztül is (Gyvt. 17. §), illetve bárki (pl. szomszéd, rokon) jelezhet, aki olyan személyt ismer, ahol életkorából adódóan, esetleg pszichés vagy egészségügyi okból nem képes saját ügyeiben eljárni, és problémái, veszélyhelyzete megoldásában családtagjaitól, hozzátartozóitól segítséget nem kap.

2022.01.01-2022.12.31-ig 264 családdal történt kapcsolatfelvétel és foglalkozás, amely 462 érintett főt jelent közvetve vagy közvetlenül (Zamárdi nyaraláson résztvevők és a karácsonyi támogatásra jelentkezők száma külön szerepel a beszámolóban).

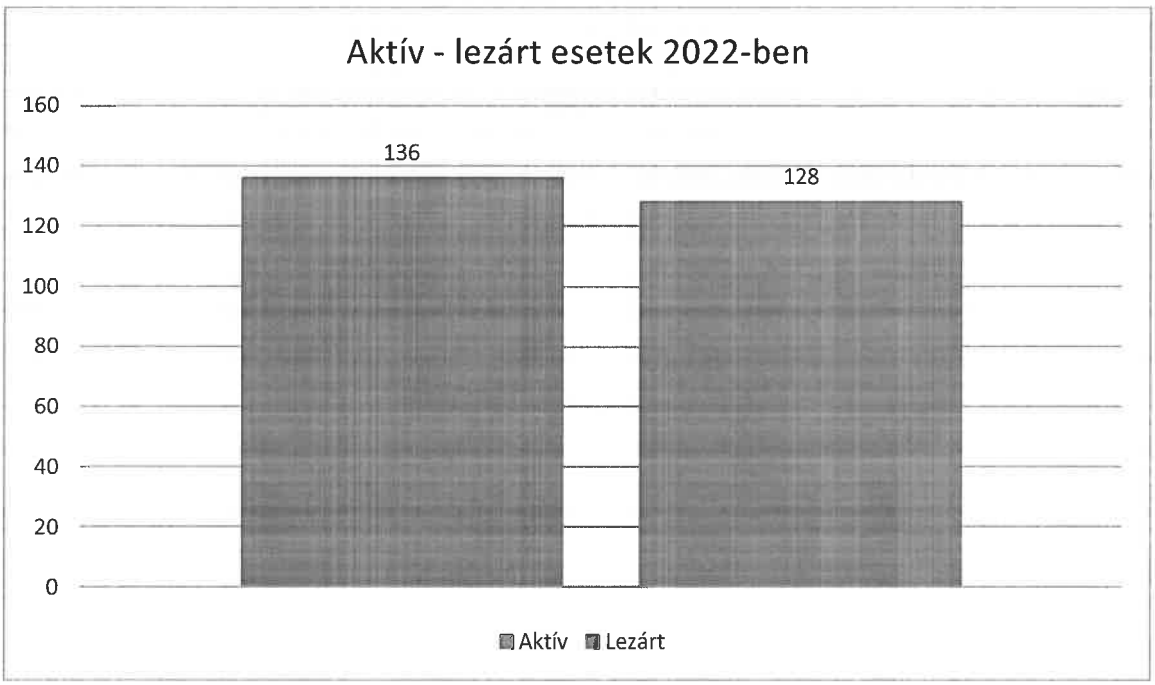
2019	2020	2021	2022
285	215	221	264

Összehasonlítva az előző évekkel, a családok száma ismét növekedést mutat az előző két év járványügyi intézkedései után.



A 2022-es évben a 264 családból 81 esetben volt egyszeri tanácsadásra szükség és 183 esetben alapellátásban történt családsegítés. Az egyszeri tanácsadás egy, vagy két alkalmas találkozást

jelent, amikor az esetből nem lesz hosszabb folyamat. Az alapellátásba vétel hónapokat vagy akár éveket jelenthet a családsegítésben, attól függően milyen jellegű a felszínre került probléma.

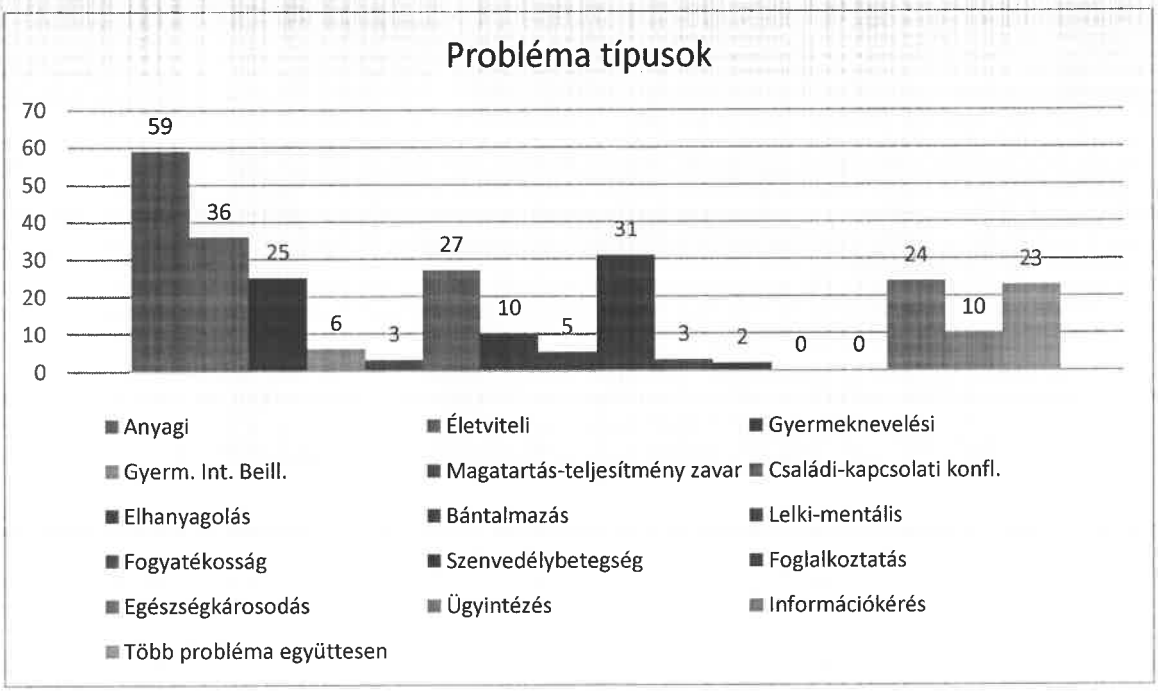


A 2022. évben 128 db eset került lezárásra és 136 db eset maradt aktív. Az esetek egy része akár éveket ölel át, így mind az aktív, mind a lezárt esetek egy része nem a 2022-es évben indult.

4122 db intézkedés történt 2022. évben, amely magába foglalja a családokkal kapcsolatos összes tevékenységet (levelek, e-mail-ek, családlátogatás, környezettanulmány stb.)

Egy hónapban átlagosan egy családdal 3 alkalommal van szükség személyes találkozásra, természetesen ez a folyamat elején mindig sűrűbb és fokozatosan csökken. Egy családsegítő kollégához 25 család tartozhat maximum, ez a szám átlagosan 15-20 család az intézményben.

Az alapellátásban az esetek probléma típus szerint felosztása (elsődleges hozott probléma) :



Probléma típusok			
	2020	2021	2022
Anyagi	*60*	*42*	*59*
Életviteli	*5*	*15*	*36*
Gyermeknevelési	*15*	*25*	*25*
Gy. Int. Beill.	*0*	*8*	*6*
Magatartászavar, teljesítményzavar	*0*	*2*	*3*
Családi-kapcsolati konfl.	*28*	*26*	*27*
Elhanyagolás	*0*	*7*	*10*
Bántalmazás	*3*	*10*	*5*
Lelki-mentális	*31*	*29*	*31*
Fogyatékosság	*0*	*2*	*3*
Szenvedélybetegség	*0*	*1*	*2*

Foglalkoztatás	*4*	*3*	*0*
Egészségkárosodás	*3*	*0*	*0*
Ügyintézés	*25*	*29*	*24*
Információkérés	*18*	*22*	*10*
Több probléma együttesen	*23*	*0*	*23*
Összesen:	*215*	*221*	*264*

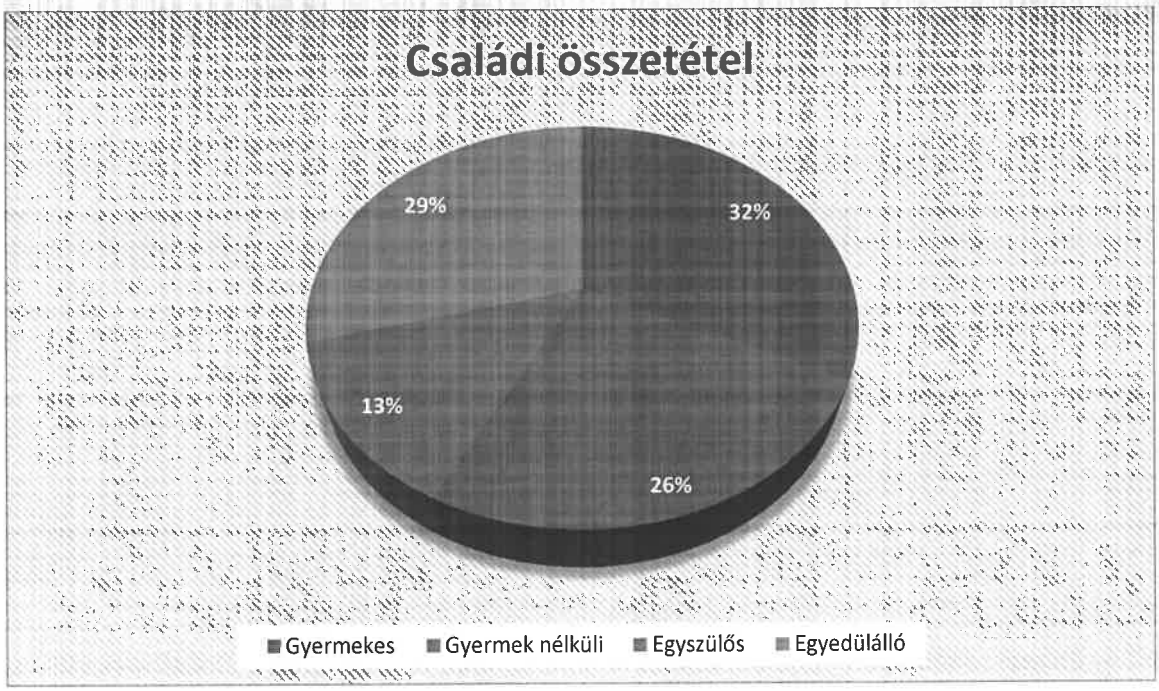
Az elmúlt évben növekedett az anyagi és az életviteli problémával kűzdő családok száma, amelyet a háború miatt kialakult rezsi árak emelkedése okozott. Továbbra is megmaradt a nagy számú családi-kapcsolati konfliktus és a lelki-mentális, mint elsődleges probléma. Ezen típusú esetek jellemzően bonyolultabbak és hosszú családsegítést igényelnek. Az iskolai és óvodai segítőkön keresztül több elhanyagolásról szóló jelzés érkezik az intézményhez.

Ezekben a táblázatokban fontos kiemelni, hogy ezen mutatók kizárólag az *elsődlegesen hozott problémákat* jelenítik meg. A tapasztalataink azt mutatják, hogy túlnyomó többségben egy, akár szociális ügyintézéssel, vagy anyagi támogatás igénylésével induló folyamat során a segítő kapcsolat kialakításával, a bizalom elmélyülésével másodlagos problémaként merülnek fel generációk közötti konfliktusok, családtagok együttéléséből adódó ellentétek, konfliktusok, párkapcsolati és gyermeknevelési elakadások, kezeletlen pszichiátriai problémák.

Ennek következtében, egy egyszerűen induló családsegítési ügyből is akár éveken át tartó eset alakulhat ki.

Az anyagi problémák megoldásában első körben a kerületi támogatások igénybevétele lehet a segítség, így az önkormányzati rendeletben meghatározott támogatásokhoz való hozzájutás és a közvetítés az egyik legmeghatározóbb feladat a családsegítés folyamatában. Hosszabb távon más ellátások megigénylése és egyéb források bevonása lehet a megoldás (pl: fogyatékossági támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás.)

Az igénybe vevő családok csoportosítása családi összetétel alapján 2022-ben:



Nagyjából egyenes arányban oszlik meg a gyermekes családok (egyszülős vagy házastársi kapcsolatban élők) és az egyedül élők aránya az intézményhez fordulók között. Az egyedül élő klienseknél sok esetben nagy problémát okoz a családi védőháló hiánya és az egyedüllét.

Összehasonlítás az előző évekkel:

Családi összetétel szerint			
	2020	2021	2022
Gyermekes család	79	48	85
Gyermek nélküli család	19	5	67
Egyszülős család	45	97	35
Egyedül élő	72	71	77
Összesen	215	221	264

Az idei évben a jelzőrendszer jobb működésének köszönhetően jóval több gyermekes családdal került az intézmény kapcsolatba. Az iskolai és óvodai segítők hathatós munkája által kerülnek a látótérbe ezek a gyermekes családok. A válások száma sajnos tapasztalatok szerint sok, így több szülő van aki egyedül marad a gyermeknevelés nehézségeivel. A válások során a

gyermekelhelyezéssel és láthatással kapcsolatos problémák a legmeghatározóbbak, ezekben az esetekben általában már gyámhivatali és bírósági eljárás is van folyamatban.

Családsegítés az Ukrajnából menekült családokkal:

2022-ben az intézmény három Ukrajnából, a háború elől elmenekült családdal folytatott családsegítői tevékenységet. Jellemzője a három családnak, hogy a család felnőtt férfi tagjai már jóval a háború kitörése előtt Magyarországon dolgoztak.
A családok kerületi lakhatását egy esetben az egyik család magyarországi munkaadója, míg két esetben más-más keresztény szervezet támogatta.

Mindkét lakhatási támogatási forma teljesen térítésmentesen állt a családok részére.
Az intézmény által a családoknak biztosított támogatások a következőek voltak:

1. **Élelmiszer-adományok:** Anna csomagok, tartós élelmiszercsomag, Bake my day pékáru adományok.
2. **Tárgyi adományok:** ruházat, lábbeli, babakocsi.
3. **Ügyintézésben való segítségnyújtás:** Két esetben Települési támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás beadásában való segítségnyújtás - egy esetben azért nem élt ezzel a család, mert féltek, hogy kiderül, hogy az apának nincs bejelentett munkahelye. Egy esetben óvodai és iskolai beiratkozásban való segítségnyújtás.
   Két esetben orvosi/egészségügyi szolgáltatások igénybevételében segítségnyújtás.

Az intézmény segítséget nyújtott a Roma Versitas Alapítvány Kárpátaljai roma menekültekkel foglalkozó kutatás adatfelvételében is.

Speciális szolgáltatások:

A Szoc. tv. 64. § 4. () pontja alapján nyújtott tevékenységek:

Adósságkezelési tanácsadás

Mivel az utóbbi időben lecsökkent az adósságkezelési tanácsadást és az álláskeresési tanácsadást igénybe vevők száma, ezért ezeket a feladatokat már nem kijelölt koordinátorok végzik, hanem minden családsegítő végez ilyen feladatokat, amennyiben felmerül ennek igénye.

Az adósságkezelés célja, hogy a kerület adósságokat felhalmozott lakosait segítse díjhátralékuk csökkentésében és – lehetőség szerint – azok megszűntetésében. Az

adósságkezelési tanácsadás lényegében egy „együtt gondolkodási" folyamat az ügyféllel, annak érdekében, hogy miként lehetséges az adósságot minimális mértékűre csökkenteni a lehetséges erőforrások (pl. család meglévő jövedelme, természetes támaszok – rokonok, ismerősök – segítsége, rendszeres, de nélkülözhető kiadások csökkentése, az adósság jogosultjai – közművek, energiaszolgáltatók, társasházak által nyújtott kedvezmények (kamatelengedés, részletfizetési lehetőség), stb.) maximális felhasználásával. Az adósságkezelési támogatás elsősorban azoknak az adós háztartásoknak jelent segítséget, amelyek rendelkeznek bizonyos mértékű fizetőképességgel és a kapott támogatással az adósságuk rendezhető.

A tanácsadás során kétféle anyagi támogatás elérésében tudja az intézmény segíteni az ügyfeleit:

- Önkormányzati adósságcsökkentési támogatás, amely minden típusú hátralékra igényelhető
- Hálózat Alapítvány által nyújtott hátralékiegyenlítő támogatás, ami csak a víz-csatorna-szemét díj, valamint a távfűtés díjára terjed ki, illetve felmondott bérleti jogviszony esetén krízistámogatást az elmaradt bérleti díj rendezésére.

Ezeken felül természetesen felmérésre kerül, hogy milyen önkormányzati, illetve alapítványi, kormányzati támogatásokra jogosult még a család, amelyek a mindennapi megélhetést könnyíthetik meg számukra vagy az önrész fizetésében tud segítséget nyújtani. (Katolikus Karitász, Nyugodt Szív Alapítvány).

Önkormányzati adósságcsökkentési támogatás:

A 2022-es évben 2 db adósságcsökkentési támogatás iránti kérelem került továbbításra az Önkormányzat felé. Mindkettő pozitív elbírálásban részesült, illetve a családok is együttműködőek voltak, sikeres volt az adósságkezelés. Ennek a fajta támogatásnak az igénybevételéhez előzetes 3 hónapos együttműködésre van szükség és a hátralék teljes kifizetéséig a családdal együtt dolgozunk, illetve utánkövetés is szükséges az együttműködés lezárásához.

A Hálózat Alapítvány támogatása:

Az utóbbi években nagy mértékben lecsökkent a Hálózat Alapítványhoz benyújtható kérelmek száma, mivel szigorodtak az igénybevétel feltételei. A Hálózat Alapítványhoz 2022. január 1. és 2022. december 31. között 2 támogatási kérelm került benyújtásra, amelyből mindkettő hátralékkiegyenlítő támogatás volt.

Adományok szervezése

Visszatekintve a 2021. évre, a koronavírus okozta járvány következtében kialakult gazdasági nehézségek még jobban felerősítették a már eddig is nehéz szociális és megélhetési nehézségekkel küzdő ügyfelek számát. A számos korlátozó intézkedés közepette sikerült az Intézménynek egy több lábon álló adományozási akciót megvalósítani, a kerületben lakók rászorulók számára, amelyet a 2022. évben is volt lehetőség tovább folytatni. Az adományok kezelésénél az Intézmény az adatkezelési szabályokat betartva a GDPR 6. cikk 1 szerint járt el. Az adományozásban résztvevő ügyfelekkel hozzájárulási nyilatkozat került kitöltésre az adatbiztonság érdekében. Az adományok elosztásánál fontos feltétel, hogy a segítséget kérő ügyfél kapcsoltban álljon a Szolgáltatási Központtal, valamely szolgáltatását igénybe vegye (bármely telephelyen). Az adományok kiosztása célzottan az egyénre, családra irányulnak és az intenzív családsegítés részeként támogatja a rászorulókat. Minden esetben az adományok kiosztására a családsegítő szakmai TEAM-ben dolgozó szociális szakemberek tesznek javaslatot. Az adományok igénybevételének lehetőségéről minden esetben bevonják és tájékoztatják az érintett ügyfeleket. Az intézményben folyó adományozási tevékenységet az erre vonatozó Adományozási Szabályzat határozza meg. Az adományok átvételénél az adomány átvételét, átadás-átvételi nyilatkozattal igazolja az ügyfél.

Az adományok mennyisége és az adományozás hatékonysága:

A karitatív szervezetekhez érkező adományok elosztása sajnos egyenletlen. A kiosztani kívánt élelmiszert minden estben a karitatív szervezet osztásra előirányzott készlete határozza meg. Ügyfeleink egyéni szükségleteit néha ezek az adományok nem minden esetben tudják kielégíteni. Itt főként a speciális esetekre gondolok (cukorbetegség, étel allergia

figyelembevétele). Vannak hónapok, amelyek során nincs lehetőség adományok igénylésére. A karitatív szervezetek közül a Magyar Vöröskereszt és a Katolikus Karitásznyújt segítséget azokban az esetekben ahol a hirtelen felmerülő krízis helyzetekben élelmiszer csomagra van szükség. Az adományok igénylése során az intézményben dolgozó koordinátor feladata az összes résztvevővel történő kapcsolattartás és a szállítás megszervezése. A karitatív szervezetek jelzik, hogy az adott adomány milyen célcsoportnak adható ki, pl. : csak családoknak, esetleg időseknek, menekülteknek.

Vöröskereszt:

- 152 db tartós élelmiszer csomag
- 20 db tisztítószer csomag
- 10 db baba-mama csomag került átadásra

Magyar Máltai Szeretetszolgálat:

- 10 alkalommal sikerült ügyfelek részére tárgyi adományokat begyűjtésében segítséget kérni(főként ágy, pelenka)

Katolikus Karitász:

Katolikus KARITÁSZ gyermekes családokat támogató pelenka programjában egy családot támogattak.

„Támogass egy rászorulót, családot, karácsonykor!"

A 2022. év karácsonya előtt egy a kerületben működő cég kereste meg intézményünket, hogy a jeligés adományozáson keresztül szeretnének rászoruló családokat támogatni.

A Duna House Prime I. kerületi munkatársai által végzett adománygyűjtési program keretében 22 rászoruló családot, egyedül elő kerületi idős emberek karácsonyát tudta támogatni.

„Anna csomagok":

Az intézmény közel 3 éve került kapcsolatba Annával, aki a Covid-járvány kitörése óta havi rendszerességgel segítette magánszemélyként és kerületi lakosként a rászoruló családokat,

időseket élelmiszer adományokkal. Mindig gondosan odafigyelve saját kezűleg állította össze adomány csomagjait, a speciális diétákra is tekintettel. A csomagok az intézmény szakembereinek javaslatára kerültek kiosztásra az arra rászorulók részére.

A 2022 évben összesen:

- **55 db tartós élelmiszer csomag került kiosztásra**

2022 augusztus hónapban az intézmény által szervezett gyermektáborokban résztvevő gyermekeket **Béla bácsi Cukrászdájában** látta vendégül egy fagyira vagy sütire.

Bake My Day

2022. májusától kezdődött a kapcsolat, kedd és péntek között az előző napról megmaradt pékárut hoznak el az intézmény munkatársai.

Az adományok az intézményben dolgozó szakemberek javaslata alapján, a Szolgáltatási Központtal együttműködő ügyfelek körében kerül kiosztásra, amelyet a családsegítő szolgálat asszisztensei osztanak szét.

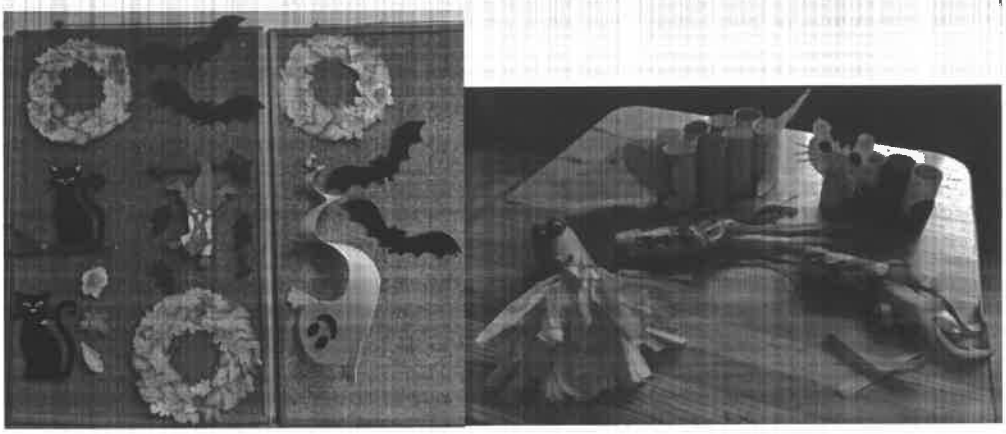
Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés 2022. évben:

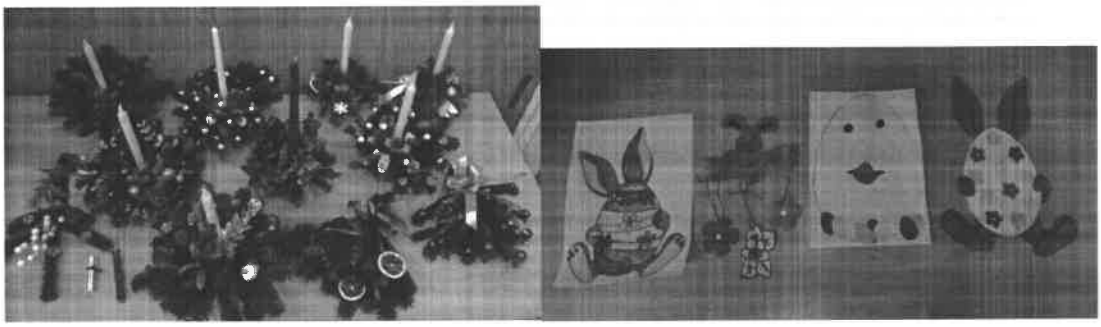
Lehetőségekhez mérten gyógyászati segédeszközöket biztosít az intézmény a házi segítségnyújtásba kerülőknek, amíg sajátot be nem szereznek, illetve akkor, ha valakinek csak átmeneti időre van rá szüksége. 2022. év folyamán 2 db botot, 1 db háromlábú botot, 6 db járókeretet, 4 db WC széket, 10 db fürdető széket, volt lehetőség kölcsönözni térítésmentesen. A segédeszközöket az ellátottak vagy a hozzátartozók ajánlják fel, amennyiben már nincs szükségük rá, valamint juttatják el a Gondozási Központba, amelyeket eljuttatnak az arra rászorulóknak.

Klubok, csoportok

Kézműves foglalkozás

A 2022-es évben 6 alkalommal került sor az intézményben kézműves foglakozás megtartására. Szülői felügyelettel már 6 éves kortól részt lehet venni a foglalkozásokon.





Időszakos rendezvények:

Családi Nap:

2022. május 28-án került megrendezésre az I. kerületi Családi Nap - Gyermeknap, amely alkalom kiváló lehetőség volt arra, hogy a kerület lakói jobban megismerjék a szolgáltatásokat, az intézménynt és annak munkatársait. A Szolgáltatási Központ munkatársai a tevékenységeket különböző sátrakban mutatták be, egyszerű, játékos formában. A legkisebbeknek volt mesesarok, a nagyobb gyerekek pedig az "érzelemszabályozás" fogalmával ismerkedhettek meg, míg a felnőttek egy könnyű, informatív kérdőív kitöltésével érthették meg jobban, hogy mi is az a mediáció.

A közösségi pszichiátriai ellátás az egyik legtöbb félreértésre okot adó szolgáltatás az intézményben. A fentiekhez hasonlóan a közösségi ellátást végző kolléganők egy igen szórakoztató, ugyanakkor rendkívül érdekes kérdőívet készítettek, amelyből többek között kiderült az is, hogy ha valakinek pszichiátriai betegsége van, az nem feltétlenül gátja annak, hogy teljes értékű életet éljen. Sok ismert, híres színész, tudós, feltaláló esetében lehetett megtippelni, hogy azoknak milyen pszichiátriai problémáik voltak. Ezen kívül voltak még kézműves sátrak, valamint különböző vetélkedők.

A családi napon az intézményen kívül még képviseltette magát a GAMESZ a parkfenntartó részleg az elektromos autóival, a helyi polgárőrség egy nagy motorkerékpárral. A rendőrségnél ügyességi feladatként minél gyorsabban kellett lefutni egy adott távot, illetve a rohamrendőrök pajzsát és gumibotját az ott lévő rendőr jelenlétében ki lehetett próbálni. A tűzoltóság gépjárműveibe is be lehetett ülni, illetve a munkaruhákat felvenni. Minden programnak nagyon nagy sikere volt és magas volt a részvételi arány.

Karácsony:

A nagycsaládos karácsonyi ünnepség a Polgármesteri Hivatal aulájában került megrendezésre 2022. december 17-én, szombaton. Az intézményben összesen 50 család jelentkezett az ünnepségre, 211 fő amelyből 62 felnőtt és 149 gyermek. Az ünnepségen személyesen 22 család vett részt, amelyből 31 fő felnőtt és 75 fő gyermek volt jelen. 28 család intézményünkben vette át az utalványát. Ez 31 felnőtt és 74 gyermek volt.

Táboraink:

Horányi „humanitárius" tábor

2022. március 4. - március 11.

Az orosz inváziő Ukrajna ellen menekült válságot indított,a Budavári Önkormányzat az eseményekre segítségként a kerületi intézményekkel és az itt élő lakosokkal összefogva gondolta át a lehetőségeket. Az egyeztetés nyomán, márciusban megnyitották az önkormányzat Horányi Árnyasliget táborát. A rövid időkorlátok ellenére, a GAMESZ munkatársainak emberfeletti munkájával sikerült megoldani a tábor téli üzemódra való átállását. A tábor célja egy tranzit „menedékhely" létrehozása volt, ami gyors választ kívánt adni az ukrán menekültek nagy számban való megjelenésére. Ebben az értelemben egy „kapacitás" felajánlás történt, ahol a Fővárosi Önkormányzat végezte a táborba kerülő menekültek elosztását. A tábort Budapesttől egy órás autóúttal lehet elérni, ezért az ideérkezők egy-két hétig maradhattak volna. A megérkezést követően a szükségletek felmérése és egy magasabb ellátási szint elérése volt a cél. A térségben a Szigetmonostori polgármester illetve a Horányban élő lakosság is felajánlotta támogató segítségét. A tábor elindulása előtt a kerületben élők is nagy számban hozzájárultak tárgyi adományaikkal a táborba érkező menekültek megsegítéséhez.

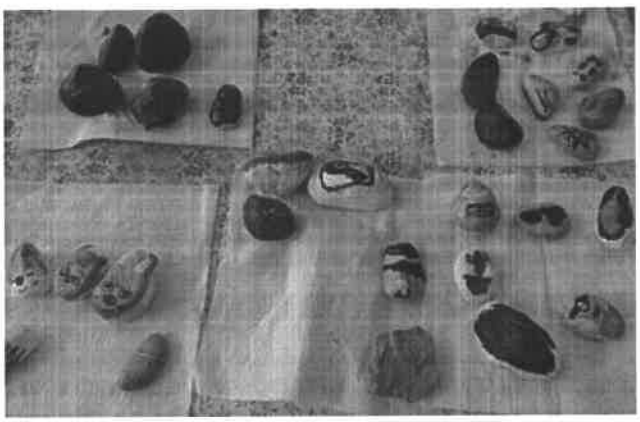
A tábor 2022. március 4-én kezdte meg működését. A vezetést és koordinálását a Szolgáltatási Központ munkatársai végezték, az intézményvezető, 1 családsegítő, 1 gondozó és 1 önkéntes szervezte a munkát. Első körben 35 fő érkezett, (6 család). Az ide érkezők teljes ellátás keretében napi háromszori étkezést kaptak, amit a Budavári Önkormányzat biztosított. A táborba érkezők részére az orvosi ellátás megszervezésre került, illetve a környékről gyermekorvos vizsgálta meg a gyerekeket.

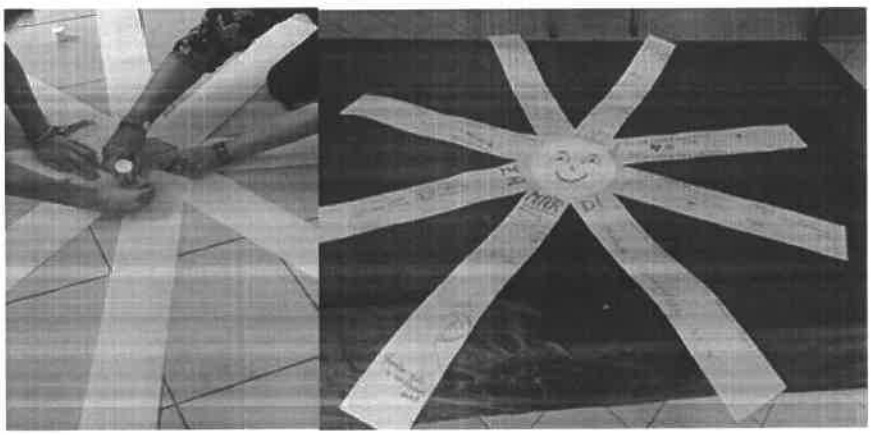
Zamárdi tábor I. turnus

2022. július 30. és augusztus 5. közötti időszakban, a Zamárdi családi tábor I. turnusában 22 család vett részt, összesen 40 fő felnőtt és 39 fő gyermek.

A 2021. évhez képest több nagycsaládos vett részt, akiknek a Zamárdi táborban való részvétel már szinte hagyományként hozzátartozik a nyaralásukhoz, a nyugodt pihenéshez.

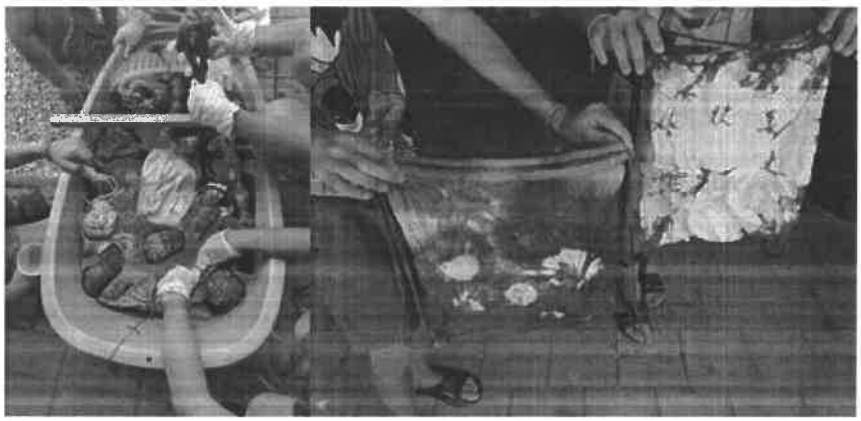
A tábor minden napjára volt program tervezve, amelyekhez be tudtak csatlakozni a nyaraló családok. A programok közt volt madárijesztő készítés, virágcserep festetése, batikolás, családi vetélkedők, kavics festetés, esti mozizás, papírtányérból medúza készítetés, puzzle kirakás.











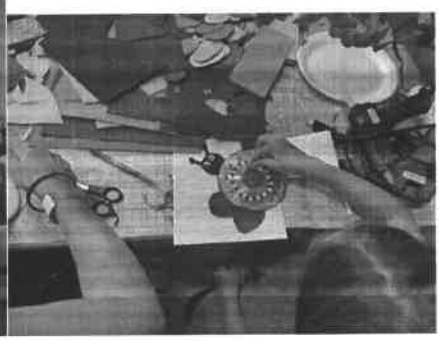


Zamárdi tábor II. turnus:

2022. augusztus 15-től augusztus 22-ig

A 2022. év Zamárdi családi táborának 2. turnusában 100 fő kezdte meg nyári pihenését. A 22 család (45 fő felnőtt és 55 fő gyermek) nyaralt az önkormányzat Zamárdi táborhelyén. Az elmúlt évben is a táborozó családok gyorsan elfoglalták a szálláshelyeiket a tábor megnyitását követően. Ezen a héten is hasonló elfoglaltságokkal, programokkal családi vetélkedőkkel készültek az intézmény munkatársai. Csapatokat alakítottak a családok és mókásabbnál mókásabb feladatokon keresztül ismerkedhettek egymással. Nagy sikere volt az óriás láb akadályfutásnak, lepedőröplabdának, kéz láb ugróiskolának.







2022-es év sikerei és tapasztalatai

Nagy sikerrel működik továbbra is **ZERO WASTE** csoportunk

(https://www.facebook.com/groups/307567417228015), ahol a kerületi lakosok a számukra már nem használt tárgyaikat hirdethetik meg. Jelenleg 3900 tagja van a csoportnak, amely folyamatosan növekszik.

III.1.2. Család és Gyermekjóléti Központ

A Szolgáltatási Központon, mint intézményen belül 2016. január 1-től kötelezővé vált a Család és Gyermekjóléti Központ létrehozása, amely új, speciális szolgáltatások bevezetését is jelentette a hatósági ügyekben felelős esetmenedzseri munka mellett. A család- és gyermekjóléti központ egyrészt a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységeket lát el, másrészről speciális szolgáltatásokat nyújt (készenléti ügyelet, kapcsolattartási ügyelet, óvodai- iskolai szociális munka, kórházi szociális munka, szociális diagnózis), valamint speciális szakembereket biztosít (pl.: jogász, pszichológus, fejlesztő pedagógus, stb.), továbbá a család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai munkáját is támogatja. Az észlelő- és jelzőrendszer fontos részét képezi a család- és gyermekjóléti központok által nyújtott készenléti szolgálat, amely egy állandóan hívható telefonszámon érhető el, és melynek célja a család- és gyermekjóléti központ nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzetekben történő tájékoztatás, tanácsadás és segítségnyújtás biztosítása.

A Család és Gyermekjóléti Központ jelenlegi szolgáltatásai:

- Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó gyermekvédelmi tevékenységek
- Észlelő- és jelzőrendszeri koordináció
- Kapcsolattartási ügyelet
- Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat
- Bölcsődei, óvodai- és iskolai szociális munka
- Kórházi szociális munka
- Szociális diagnózis készítés
- Pszichológiai szolgáltatás
- Család- és párterápia, mediáció
- Jogi tanácsadás

Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó gyermekvédelmi tevékenységek

A hatósági intézkedésekhez kapcsolódó gyermekvédelmi tevékenységeket az esetmenedzserek végzik. A feladatukhoz tartozik, hogy amennyiben a gyermekjóléti szolgálat az alapellátás keretein belül nem tud megfelelő segítséget nyújtani egy családnak egy gyermek veszélyeztetettségének megelőzésében, az esetmenedzserrel közösen hatósági intézkedésre tett javaslatot fogalmaznak meg a gyámhatóság felé. A javaslatot a Gyermekjóléti Központ munkatársa küldi el a gyámhivatal részére. A javaslat lehet védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, illetve nevelésbe vétel. Az esetmenedzseri feladatok a gyermekek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amelynek célja, hogy hozzájáruljon a kerületben élő gyermekek testi, lelki, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, a családban történő nevelkedésükhöz, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, további veszélyeztetettség megelőzéséhez, illetve a már családjából kiemelt gyermekek hazagondozásához. A hatósági intézkedés mentén végzett munkában szoros az együttműködés a Család-és Gyermekjóléti Központ, a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, a Gyámhivatal és a jelzőrendszeri tagok között. Az esetmenedzseri tevékenységhez tartozik továbbá a családba fogadással családhoz került gyermekek és az utógondozás alatt álló gyermekek és családjaik nyomon követése és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása.

Az ideiglenes hatályú elhelyezés indulhat a gyermek/szülő kérelmére, a család- és gyermekjóléti szolgálat/központ, vagy más hatóság/intézmény/személy kezdeményezésére, illetve hivatalból a gyámhivatal intézkedésével, vagy más beutaló szerv, a rendőrség, az idegenrendészeti hatóság, a menekültügyi hatóság, az ügyészség, a bíróság, a büntetés

végrehajtási intézet parancsnoksága intézkedése alapján. A Gyermekjóléti Központ az ideiglenes hatályú elhelyezésre irányuló javaslata során vizsgálja, hogy van-e a gyermek nevelésére alkalmas, azt vállaló különélő szülő vagy más hozzátartozó, illetve személy. Amennyiben van, erre javaslatában felhívja a gyámhivatal figyelmét.

A Központ javaslatot tesz az alábbi esetekben:

- védelembe vételére, annak fenntartására, vagy megszüntetésére
- megelőző pártfogására, annak fenntartására, vagy megszüntetésére
- ideiglenes hatályú elhelyezésére
- nevelésbe vételére, annak fenntartására, vagy megszüntetésére
- családba fogadására, annak fenntartására, vagy megszüntetésére
- családbafogadó gyám kirendelésére
- harmadik személynél történő elhelyezésének kezdeményezésére
- tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására
- gondozási helyének megváltoztatására
- a gyermekek után járó családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására

A tárgyévben az esetmenedzserek 14 db esetkonferencián vettek részt, minden esetben hatósági intézkedéssel érintett gyermek ügyében.

Hatóságilag érintett esetek 2022-ben

	Védelembe vétel (gyermekek száma)	Utó-gondozás, szakellátás-ból kikerült	Ideiglenes hatállyal el-helyezett	Nevelés-be vett	Családba fogadás	Összesen
0-2 éves	0	0	0	0	0	0
3-5 éves	1	0	0	0	0	1
6-13 éves	11	0	1	3	2	17
14-17 éves	8	1	0	3	1	13
összesen	20	1	1	6	3	31

- **Védelembe vétel**

  A Család- és Gyermekjóléti Központ 2022-ben védelembe vétel keretén belül összesen 20 fő veszélyeztetett gyermeket 12 családot érintve gondozott a kerületben, ebből veszélyeztetettség megszűnése miatt a védelembe vétel felülvizsgálatát követően 5 fő gyermek gondozása szűnt meg, 5 fő gyermek, 3 család esetében illetékesség hiányában esetátadás történt. Tárgy év végén 8 fő védelembe vett gyermeket tartott nyilván a Család-és Gyermekjóléti Központ, 5 családot érintve. A többi eset folyamatban lévő, jogerős határozattal még nem rendelkezik.

- **Családba fogadás**

2022-ben két esetben született javaslat családba fogadás fenntartására, egy esetben családba fogadás ügyében, de elrendelésére nem került sor.

- **Harmadik személynél történő elhelyezés**

2022-ben nem került sor ilyen intézkedésre.

- **Ideiglenes hatályú elhelyezés**

2022-ben egy ilyen eset volt, a hatósági intézkedést nem a kerületben rendelték el, de a gyermek az I. kerületben került elhelyezésre.

- **Nevelésbe vétel**

2022-es évben 6 fő nevelésbe vett gyermeket tart nyilván a Család-és Gyermekjóléti Központ, tárgy évben nevelésbe vételre nem került sor.

A gyermekes családokkal végzett hatósági gondozási folyamat szükségességét elsősorban a szülő és/vagy a gyermek(ek) felelőtlen magatartása, életvezetési problémák, a családi együttélés során jelentkező krízisek, élethelyzeti válságok, kapcsolati konfliktusok, következetlen nevelési módszerek alkalmazása teszi indokolttá

A Család-és Gyermekjóléti Központban a hatósági ügyekben érintett esetek száma 2017 és 2022 között:

Tevékenység	gyermekek szám (fő)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Védelembe vétel	7	12	18	22	25	20
Ideiglenes hatályú elhelyezés	4	1	3	3	0	1
Nevelésbe vétel	1	3	3	3	7	6
Utógondozás	0	0	1	1	0	1
Családbafogadás	1	1	1	4	3	3
Gyermekek Átmeneti Otthonában való elhelyezés	3	1	0	0	1	1

Észlelő- és jelzőrendszeri koordináció

Jelzések számának alakulása 2022-ben

A 2022. évben növekedett a jelzések száma. Ennek elsődleges oka lehet, hogy a COVID járvány után, mindkét iskolai tanévben jelenléti oktatás folyt. A szakemberek személyes kapcsolattartás mellett az online kapcsolattartást is könnyebben meg tudták oldani, így a jelzőrendszer működtetése is könnyebb lett. A járványhelyzet után az új megoldások

megtartása mellett a személyes kapcsolattartásra is nagyobb hangsúlyt fektetett az intézmény. Az előző évekhez képest elmondható, hogy kerületünkben érzékelhető a változás a jelzésekkel kapcsolatban és az együttműködés erősödésében. Ez a pozitív változás a jelzési hajlandóság növekedésében, a jelzések szakmai megközelítésű tartalmi megfogalmazásában és a pontosabb adatközlésben is megnyilvánul.

2022. január 1-től 2022. december 31-ig **115** db jelzés érkezett az intézménybe.

Ebből ***83 db jelzés kiskorúakat érintő, míg 32 db felnőtt*** korúakkal kapcsolatos.

A gyermekekkel kapcsolatos jelzések száma a tavalyi 70-ről 82-re, felnőtt lakossoknál ez a szám a tavalyihoz képest 21-ről 32-re változott. Látható, hogy a tavalyi számokhoz képest nagyobb arányban nőttek a jelzések mind a gyermekek mind a felnőttek körében.

A jelzőrendszeri tagok által küldött jelzések esetében kiemelendő, hogy az egészségügyi szolgáltatók (védőnői szolgálat, házi felnőtt orvos, házi gyermekorvos, kórház) esetében csökkentek a számok. Ebben az évben több időt fordított az intézmény arra, hogy a gyermekorvosokkal is kialakítsanak érdemleges kapcsolatot. Személyesen minden gyermekorvoshoz felkeresett az intézmény munkatársa, hogy a jelzőrendszerről beszélgethessenek illetve a gyermekjóléti központ ingyenes szolgáltatásaira felhívják a figyelmüket.

Emelkedést mutat az iskolából érkezett jelzések száma a tavalyi évhez képest. 2022. év őszén a legtöbb iskolában jelzőrendszeri előadást tartottak, hogy a jelzések megküldésében támogassák az intézményeket. Az előadásokon az iskolai szociális segítők is részt vettek, hogy ezzel is közvetlenebb légkört alakítsanak ki. Az intézmény szeretné ezt minden tanévben megtartani, hogy frissüljenek az elhangzottak. A 2022-es évet érintő tanévekben végig jelenléti oktatás volt, ezért az igazolatlan órai hiányzások száma miatt több jelzés érkezett.

Az óvodai és bölcsődei jelzések száma a tavalyi évhez képest növekedést mutat. 2022-ben a bölcsődékben és az óvodákban is tartottak jelzőrendszeri előadást az ott dolgozóknak.

A tavalyi évhez viszonyítva közel azonos számokat mutat a rendőrségi jelzések száma. Az állampolgári bejelentések esetében csökkenés tapasztalható, viszont a felnőttekre érkezett jelzések száma ebben az évben is több volt, mint a tavalyi évben.

Az önkormányzattól érkezett jelzések száma a tavaly évhez képest növekedést mutat. A gyermekek és a felnőttek tekintetében is.

Az alábbi táblázatban részletezésre került, hogy pontosan melyik észlelő- és jelzőrendszeri tag hány jelzést küldött 2022-ben:

	Észlelő- és jelzőrendszeri tag	**Kiskorú**	**Felnőtt korú**
1.	Egészségügyi szolgáltatást nyújtók: védőnői szolgálat	7	2

2	Egészségügyi szolgáltatást nyújtók: kórházi szociális munkás	2	1
3.	Egészségügyi szolgáltatást nyújtók: háziorvos	-	1
4	Egészségügyi szolgáltatást nyújtók: házi gyermekorvos	1	-
5.	Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók (gyermekjólétiszolgálat, gyermekjóléti központ, gondozási központ, közösségi ellátás)	12	2
6.	Átmeneti gondozást biztosítók	1	-
7.	Kisgyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézmények: óvodák, bölcsőde	10	-
8.	Köznevelési intézmények, szakképző intézmények: iskolák	25	-
9.	Menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti szállása	-	-
10.	Rendőrség	12	5
11.	Pedagógiai Szakszolgálat	-	-
12.	Ügyészség, bíróság	-	-
13.	Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat	-	-
14.	Pártfogó felügyelői szolgálat	1	-
15.	Egyesületek, alapítványok, egyházi jogi személyek	-	1
16.	Áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek	-	-
17.	Állampolgárok, gyermek érdekeit képviselő társadalmi szervezetek	8	12
18.	Állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv	1	1
19.	Önkormányzat, jegyző, gyermekjogi képviselő, betegjogi képviselő	2	7
20.	Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal	1	-
21.	Munkaügyi hatóság	-	-
22.	Katasztrófavédelem	-	-
23.	Közüzemi szolgáltatók	-	-

24.	Hivatásos gondnok	-	-
25.	Javítóintézet	-	-
26.	Büntetés-végrehajtás intézet, büntetés-végrehajtás pártfogó felügyelő	-	-
	Összes jelzésszám	83	32

Összehasonlításképpen az előző néhány év adatai:

		2021		2020		2019	
	Észlelő- és jelzőrendszeri tag	**Kiskorú**	**Felnőtt korú**	**Kiskorú**	**Felnőtt korú**	**Kiskorú**	**Felnőtt korú**
1.	Egészségügyi szolgáltatást nyújtók: védőnői szolgálat	6	2	11	1	5	2
2	Egészségügyi szolgáltatást nyújtók: kórházi szociális munkás	2	-	2	1	5	1
3.	Egészségügyi szolgáltatást nyújtók: háziorvos	-	1	-	1	-	2
4	Egészségügyi szolgáltatást nyújtók: házi gyermekorvos	1	-	-	-	-	-
5.	Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók (gyermekjólétiszolgálat, gyermekjóléti központ, gondozási központ, közösségi ellátás)	12	4	9	4	12	2
6.	Átmeneti gondozást biztosítók	-	-	-	-	-	-
7.	Kisgyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézmények: óvodák, bölcsőde	7	-	6	-	5	-

8.	Köznevelési intézmények, szakképző intézmények: iskolák	16	-	11	-	30	-
9.	Menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti szállása	-	-	-	-	-	-
10.	Rendőrség	12	4	10	6	9	7
11.	Pedagógiai Szakszolgálat	1	-	-	-	-	-
12.	Ügyészség, bíróság	2	-	1	-	-	-
13.	Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat	-	-	-	-	-	-
14.	Pártfogó felügyelői szolgálat	-	-	-	-	-	-
15.	Egyesületek, alapítványok, egyházi jogi személyek	1	-	1	1	-	-
16.	Áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek	-	-	-	-	-	-
17.	Állampolgárok, gyermek érdekeit képviselő társadalmi szervezetek	7	7	14	10	7	18
18.	Állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv	-	-	-	-	-	-
19.	Önkormányzat, jegyző, gyermekjogi képviselő, betegjogi képviselő	3	3	-	6	-	3

20	Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal	-	-	6	1	5	1
21	Munkaügyi hatóság	-	-	-	-	-	-
22	Katasztrófavédelem	-	-	-	-	-	-
23	Közüzemi szolgáltatók	-	-	-	-	-	-
24	Hivatásos gondnok	-	-	-	-	-	-
25	Javítóintézet	-	-	-	-	-	-
26.	Büntetés-végrehajtás intézet, pártfogó felügyelő	-	-	-	-	-	-
	Összes jelzésszám	**70**	**21**	**71**	**31**	**78**	**36**



Szakmaközi megbeszélések 2022-ben:

Ebben az évben az összes szakmaközi megbeszélés személyesen került megtartásra. A 2022-es évben leginkább a jelzőrendszeri tagok együttműködése, javítása volt a cél.

1. **Szakmaközi megbeszélés a I. kerületi Védőnői Szolgálat munkatársaival,** melynek a Szolgálat és Központ ingyenes szolgáltatásainak ismertetése volt az egyik témája illetve a jelzőrendszer hatékonyabb működésének megvitatása. Közös esetek átbeszélésével zárták a megbeszélést.

2. **Szakmaközi megbeszélés az I. kerületi Védőnői Szolgálat és Brunszvik Teréz Budavári Óvodák munkatársaival,** melynek a témái a szakmai kompetenciák átbeszélése, a Budavári Óvodák és a Védőnői Szolgálat szerepe a jelzőrendszerben és az óvodai szociális segítő szerepe az óvodák életében.

3. **Szakmaközi megbeszélés I. kerületi Gyámhivatal és a KIMM (Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió) munkatársaival.** Esetek mentén való beszélgetés, kinek mikor kellene jeleznie és hogyan lehet több szakember bevonásával, egy szenvedélybeteg édesanyával együttműködni.
4. **Szakmaközi megbeszélés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat-Krisztinavárosi Hajléktalan Centrum munkatársaival.** Szorosabb együttműködés a Közösségi Pszichiátriai Ellátással. A kerületben lévő hajléktalan emberek gondjainak átbeszélése.
5. **Szakmaközi megbeszélés a GAMESZ munkatársaival,** közös ügyek mentén, milyen segítséget kaphatnak az ügyfelek.
6. **Szakmaközi megbeszélés a II. kerület Óvodai és iskolai szociális segítők és az Erődtér utcai szociális munkásokkal.** Erődtér bemutatása, kortárssegítő-képzés átbeszélése, hogyan tudnánk bekapcsolódni, hasznosítani a tapasztalatokat.
7. **Szakmaiközi megbeszélés az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ-Gyermekek Átmeneti Otthona munkatársaival.** Intézmény bemutatása, a gyermekek intézményi felvételének feltételei és közös esetek mentén beszélgetés.
8. **Szakmaközi megbeszélés a I. kerületi Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival.** A Pedagógiai Szakszolgálat bemutatása, hogyan zajlanak és milyen típusú vizsgálatok, gyermekvédelmi jelzőrendszerrel kapcsolatos kérdések és közös esetek megbeszélése, további együttműködési lehetőségek.

Esetkonferencia:

Az esetkonferenciák száma a tavalyi évhez képest 14-ről 9-re csökkent.

Kapcsolattartási ügyelet

2022-ben összesen 4 családnak biztosított az intézmény kapcsolattartást bírósági/gyámhivatali határozat alapján.

2022. februártól indult egy új anyai kapcsolattartás, melyet a Budapest Főváros Kormányhivatal határozata alapján, havi két alkalommal biztosítottunk az édesanya és lánya számára. Összesen két alkalommal, 2022. február és szeptember hónapban valósult meg a kapcsolattartás. Külföldi munkavállalás miatt az édesanya kérte a további kapcsolattartás felfüggesztését, mely jelenleg is tart.

A három folyamatosan kapcsolatot tartó család a következő volt:

- egy édesanya tartotta a kapcsolatot két fiú gyermekével havonta egyszeri szabályozott kapcsolattartással, összesen 11 alkalommal;

- egy édesanya 27 alkalommal találkozott itt kisfiával, két heti szabályozásban; ugyanezen kisfiúval nagyszülői kapcsolattartás is zajlik, mely 33 alkalommal valósult meg 2022-ben.

- egy kisfiú nagyszülői kapcsolattartása havi gyakorisággal valósul meg nálunk, összesen 12 alkalommal találkoztak.

Ennek alapján 2022. január 1-től 2022. december 31-ig összesen 84 alkalommal volt biztosítva találkozás 5 gyermeknek

- három édesanyával
- egy apai és
- egy anyai nagyszülő párral

bírósági/gyámhivatali határozat alapján az intézményi megállapodás szerint péntek délután 14 és 18 óra között, valamint szombatonként 9 és 11 óra között.

Ettől az iskolai nyári szünetben sikerült eltérni, hogy a nyári programok és nyaralások miatt, ha a gondozó szülők és a kapcsolattartásra jogosult szülők megállapodjanak új, másik időpontban a hét egy másik napján történő találkozásra.

A kapcsolattartásokról minden alkalommal készül dokumentáció:

- jelenléti ív, amelyet aláírnak a gondozó szülő és a kapcsolattartásra jogosult szülő/nagyszülők,

- valamint az intézmény munkatársai feljegyzést készítenek a kapcsolattartás alakulásáról, a történésekről, tapasztalataikról.

Jelzőrendszeri készenléti szolgálat

A jelzőrendszeri készenléti szolgálat célja a Család- és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása.

A készenléti szolgálatot állandóan hívható telefonszám biztosításával kell megszervezni oly módon, hogy a készenlétben lévő munkatárs szakszerű segítséget tudjon nyújtani vagy segítséget tudjon mozgósítani.

A feladatot az intézmény munkatársai a 2012. évi I. törvény - a munka törvénykönyvéről 110. §-ában meghatározott, a készenlét szabályozása szerint, időszakos váltásban látják el.

Készenléti szolgálat esetében az intézmény nyitvatartási idején túl nyújt információs segítséget a telefonos készenléti szolgálat. A készenléti szolgálat egy alapvetően a munkaidőn kívül állandóan hívható, közismert telefonszám biztosításával kerül megszervezésre. A szolgáltatás nyújtása heti beosztású - hétfőtől hétfőig tartó - forgó rendszerben több kolléga által történik. A készenléti szolgálatot ellátó esetmenedzser, vagy családsegítő az adott hét elején átveszi a készenléti mobiltelefont, illetve az információs és adminisztrációs füzetet, melyeket a következő hét elején visszaszolgáltat. Az információs és adminisztrációs füzet a szolgáltatáshoz nélkülözhetetlen, illetve a hasznos címeket, telefonszámokat, elérhetőségeket, adatokat tartalmazza, továbbá hívás esetén ebbe kerül rögzítésre a hívás ideje, az igénybe vevő adatai, a probléma és a segítő tevékenység rövid leírása. A szám nem ingyenesen hívható. Az intézményben nyolc kolléga - családsegítők, esetmenedzserek és óvodai- iskolai szociális segítő - látja el ezt a feladatot.

Az idei évben növekedett azoknak a már meglévő klienseinknek a száma, akik krízishelyzetben igénybe vették ezt a szolgáltatást. Jellemző volt továbbra is, hogy az egész ország területéről kapott az intézmény hívásokat. Sürgős krízishelyzetben az illetékességi területen kívülről érkező hívóknak is segítenek információkkal, és az illetékes készenléti szolgálat telefonszámával. A kerületi lakosok 47 alkalommal vették igénybe ezt a szolgáltatást.

Bölcsődei, óvodai és iskolai szociális munka

2018. szeptember 1-től kötelező feladat minden Család-és Gyermekjóléti Központban és a kerülethez tartozó oktatási-nevelési intézményekben.

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység célja és feladata aszociális munkamódszereinek és eszközeinek felhasználásával az óvodás- és iskoláskorúgyermekek,

tanulók sikereselőmenetelének támogatása, egészségfejlesztése,veszélyeztetettségének megelőzése, akialakult veszélyeztetettség megszüntetésében való közreműködés.

Ezen feladatok elvégzését az intézmény munkatársai az egyéni, csoportos és közösségi szociális munkával igyekeznek biztosítani. A szülő- és gyermek kliensek számára szolgálnak segítő beszélgetéssel, tanácsadással és szükség esetén továbbítják az esetet, ha az már a kompetenciahatáraikon, illetve feladatellátásukon túlmutat.

2022 októberében elkészült „Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység módszertani útmutatója", amely elméleti és gyakorlati segítséget nyújt a kötelező feladatok elvégzéséhez. Tartalmazza az óvodai- iskolai segítő tevékenység fogalmát, céljait, munkaformáit, személyi és tárgyi feltételeit. A közösségi, csoportos és egyéni segítő tevékenység folyamatát. Az együttműködési kereteket a saját teamben, az intézményben és az oktatási-nevelési intézményben. Kitér a kompetenciahatárokra és a dokumentációra.

Ebben az évben elkészült és megküldésre került - az új protokoll szabálya alapján- minden intézmény részére az éves szolgáltatási munkaterv, amely a következőket tartalmazza:

- a nevelési-oktatási intézmény nevét, címét, a segítő nevét, intézményét, elérhetőségét
- a nevelési-oktatási intézmény fő paramétereit, jellemzőit, speciális szolgáltatásait
- az igényelt foglalkozások, programok nevét, tervezett idejét
- egyéb intézményi programokat, amelyhez a segítő kapcsolódik

A 2022-es évben lévő két tanévben a gyermekek már teljes időben visszatértek a személyes, jelenléti oktatásra. Ebből kifolyólag sokkal több lehetőség nyílt arra, hogy az intézmény munkatársai felkeressék az iskolákat és prevenciós, önismereti, anti-bullying csoportfoglalkozásokat tartsanak, amelyekre- a tapasztalatok alapján- óriási szükség volt a gyermekek és a pedagógusok részére is.

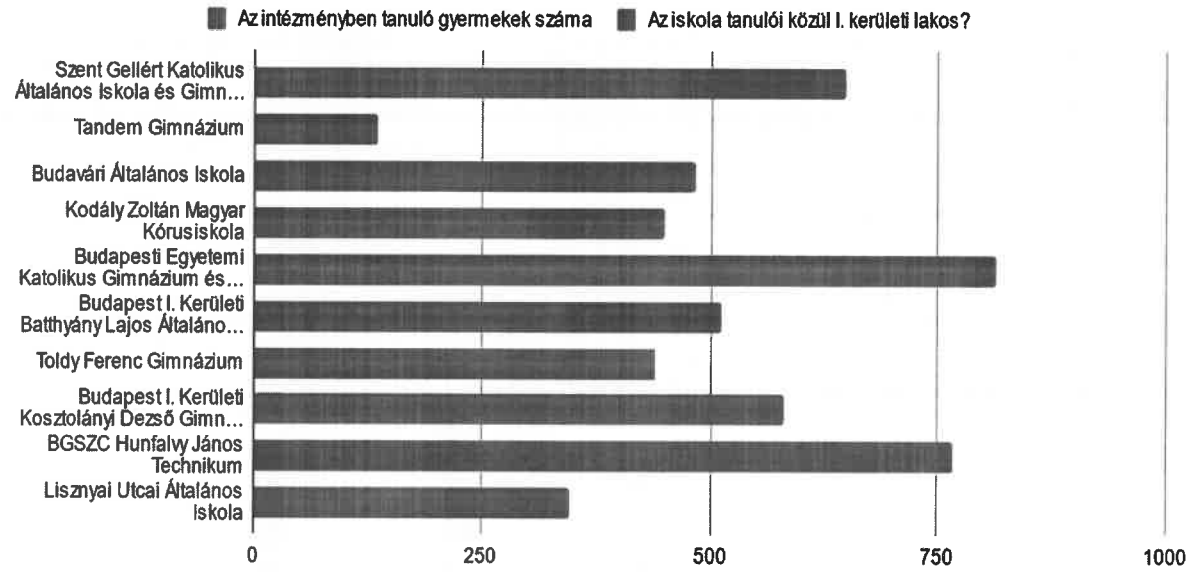
A kollégák visszajelzése alapján mind a gyermekek, mind a pedagógusok egyre rosszabb pszichés állapotban vannak. A pedagógusok között gyakoriak a konfliktusok, ellentétek, amelyekkel érdemben sem idejük, sem módjuk nincs foglalkozni. A gyermekek között sokkal nagyobb számban fordulnak elő mentális problémák: szorongás, depresszió, evészavarok, magatartászavar, és ennek következményeként falcolás, öngyilkossági kísérlet, bullying, droghasználat. Az iskolákban dolgozó segítő kollégák becslése alapján ez a gyerekek 20-25 %-át érinti közvetlenül, de természetesen hatással van az egész osztályok, évfolyamok működésére is. A gyermekeket ellátó rendszer telített, hosszú a várakozási idő, a szakemberek száma kevés, ezért gyakran előfordul, hogy nincs, aki érdemben foglalkozzon velük, akkor sem, ha jelzés alapján vagy önként felkeresik a gyermekpszichiátriákat. Ambuláns ellátás van, ami sajnos gyakran kevésnek bizonyul, hosszabb kivizsgálásra és kezelési lehetőségekre lenne szükség ezen gyerekek számára.

Az iskolák által visszaküldött szükségletfelmérések alapján is kirajzolódik, hogy a gyermekek között felerősödtek a fenti problémák előfordulásai.

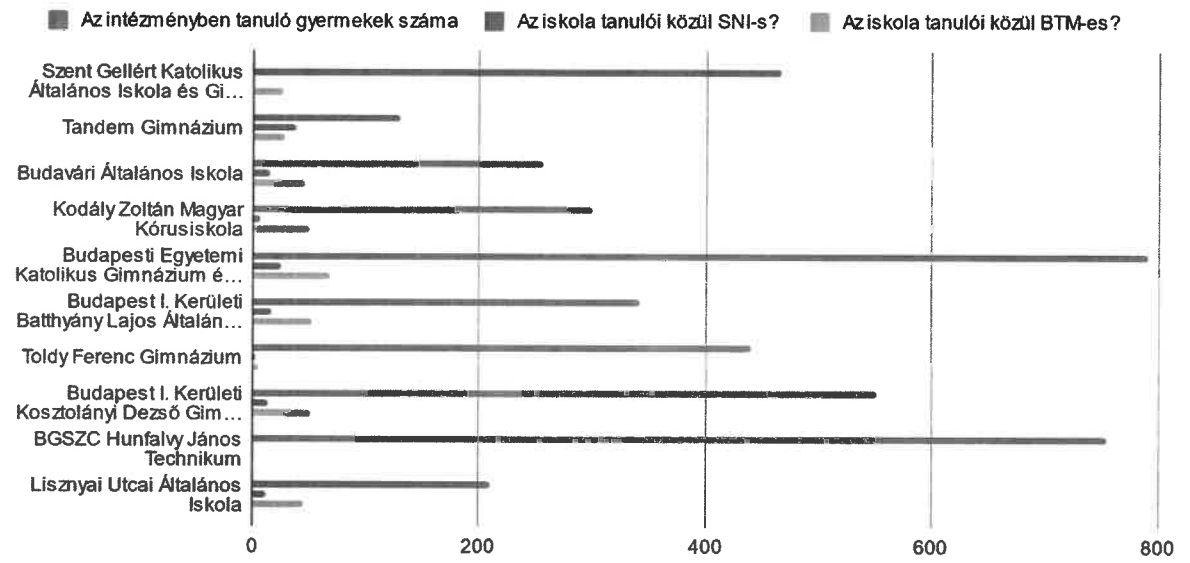
Minden év őszén az intézmény munkatársai végeznek egy szükségletfelmérést az I. kerületi oktatási-nevelési intézményekben, hogy megtudják, a következő időszakban milyen témákban várják tőlük az együttműködést. Idén 10 db kerületi iskola, és a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák minden tagintézménye töltötte ki a kérdőíveket.

Az iskolák által beküldött válaszok összesítése

A 10 db kitöltő oktatási intézményben összesen körülbelül 4 000 diák tanul- természetesen nagy szórással az iskolák között. Az itt tanuló gyermekek közül 824 fő I. kerületi.



A kitöltő intézmények diákjai közül SNI: 124 fő BTM: 366 fő.



Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénybe vevő tanuló nagyon minimális létszámban van vagy nincs az iskolákban.

Gyógypedagógus heti 10-30 órában van jelen – a sajátos nevelési igényű diákok ellátására.

Fejlesztőpedagógus 10-30 órában van az iskolákban, logopédus heti 5-6 órában.

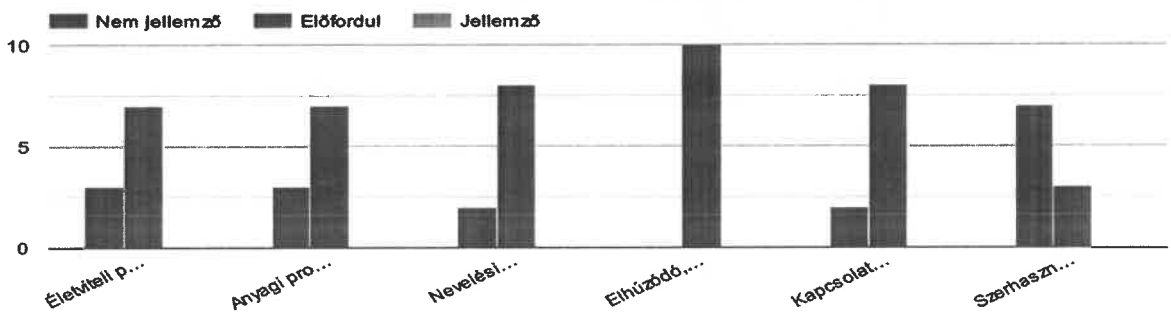
A jelzések száma az iskolák részéről: összesen 25 volt - igazolatlan hiányzás miatt 6.

Az iskolákban leginkább előforduló problémák:

- Magatartási problémák (pedagógussal való tiszteletlenség, társaival szembeni agresszió, iskolai szabályok figyelmen kívül hagyása)
- Mentális/pszichés problémák
- Elszigetelődés /kapcsolódási nehézségek
- Szorongás
- Magányosság

A szülőkkel kapcsolatos nehézségek, problémák:

Mennyire jellemzőek az Ön intézményében az alábbi állítások?



A három leggyakoribb problémának az iskolák az elhúzódó, krízisekkel nehezített válást, a kapcsolattartással összefüggő nehézségeket és a nevelési problémákat látják.

A szülőkkel való kapcsolattartás csak két intézményben nehézkesebb a visszajelzések alapján.

A következő szolgáltatásokra van igénye az iskoláknak leginkább, amelyekben részt tudnak venni az iskolai szociális segítők:

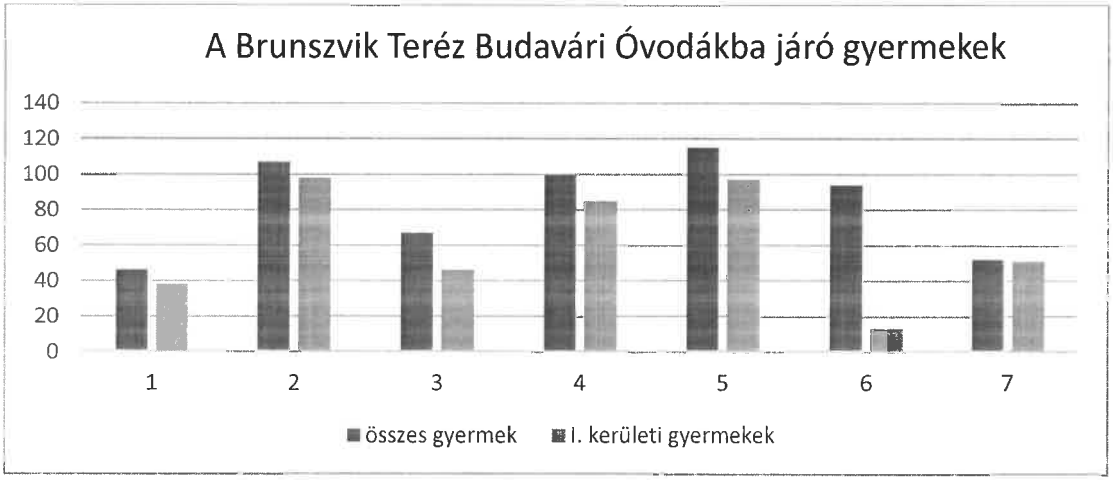
- konzultáció
- krízisintervenció
- mentálhigiénés team létrehozása
- kapcsolattartás szociális intézményekkel
- esetjelzés
- információ
- segítő beszélgetés a gyermekkel

- iskolai konfliktusok kezelésében segítség
- csoportfoglalkozás
- prevenciós csoportok
- osztályközösségek, tanulók megfigyelése

Összességében elmondható, hogy az iskolai segítők jelenlétét lassan minden kerületi intézményben elfogadták, egyre gyakrabban kérnek segítséget tőlük azokban az esetekben, ahol a gyermekkel kapcsolatban szokatlan dolgot, nehézséget észlelnek, és ezek az esetek egyre inkább el is jutnak írásbeli jelzés formájában valamely gyermekjóléti intézményhez. Az intézmény munkatársai részt vesznek esetmegbeszélőkön, bevonják őket a szülőkonzultációkba, a pedagógusok megosztják dilemmáikat és kikérik a véleményüket. Több esetben koordinátorként, szervezőként, közvetítőként működnek a családsegítő, iskola, pedagógus, szülő, gyermekek között.

Az óvodák által beküldött válaszok összesítése

A beküldött válaszok alapján a 2022-es évben összesen 581 fő gyermek járt az óvodákba, és közülük 428 fő gyermek volt I. kerületi.



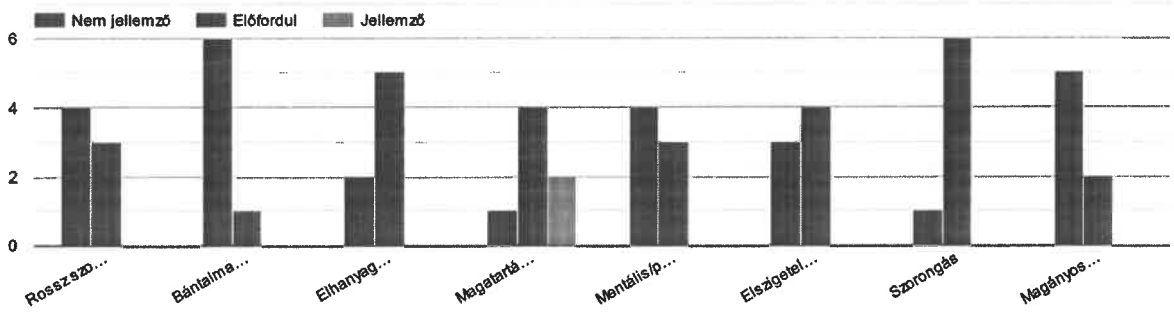
Az összes óvoda vonatkozásában

- gyógypedagógus 106 órában
- logopédus 98 órában
- fejlesztőpedagógus 40 órában állt rendelkezésre a gyermekek számára.

Összesen kilenc jelzés érkezett az óvodákból az intézménybe.

A kerületi óvodákban előforduló problémák közül leginkább a következőket jelölték meg:

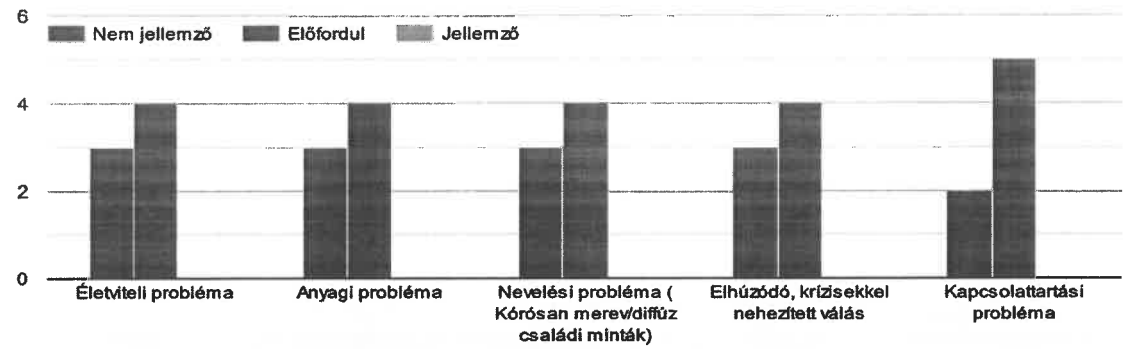
- magatartás problémák, ez minden óvodában előfordul (pedagógussal való tiszteletlenség, társaival szembeni agresszió, szabályok figyelmen kívül hagyása)
- elhanyagolás (Érzelmi vagy fizikai szükségletek ki nem elégítése, nem évszaknak megfelelő/elhanyagolt ruházat , kontroll nélküli digitális eszköz használat)
- szorongás, elszigetelődés - ennek a szintje kifejezetten emelkedett a tavalyi évhez képest



Nehézségként jelölték meg az óvodák a kapcsolattartást bizonyos esetekben a szülőkkel. Előfordulnak az elhúzódó válások miatt nehézségek, gondot okozhatnak a különböző nevelési problémák, esetenként anyagi és életviteli problémák is.

Külön megemlítették a túlzottan megengedő nevelés, a „túlféltés" káros hatását is.

Mennyire jellemzőek az Ön intézményében az alábbi állítások?



A következő foglalkozások meglétét tartják fontosnak:

- tanácsadás szülőknek
- konzultáció a pedagógusokkal
- krízisintervenció biztosítása
- szülőcsoport
- konfliktuskezelés, mediáció biztosítása
- mentálhigiénés team létrehozása
- szülői értekezleten való részvétel
- kapcsolattartás egészségügyi, szociális intézményekkel
- óvodai csoportok, gyermekek megfigyelése pedagógusi felkérésre
- esetjelzés megfogalmazásának segítése
- információ nyújtása a szociális juttatásokról

A bölcsődei, óvodai, iskolai segítők beszámolói oktatási-nevelési intézmények szerint

Bölcsődei és óvodai szociális segítő

A 2022-es évet illetően a személyes jelenlét mérvadó volt a kerületi bölcsődék és óvodák vonatkozásában. A szülők tájékoztatása minden intézményben megtörtént a felajánlott segítési formákról, az igénybe vehető szolgáltatásokról, a bölcsődékben és óvodákban eltöltött ügyeleti időről, illetve az azon kívül történő kapcsolattartás módjairól.

Minden bölcsődében heti rendszerességgel volt jelen az intézmény munkatársa, továbbá mind az óvodák, mind a bölcsődék vonatkozásában részt vett szülői értekezleteken, valamint figyelemmel kísérte az új, bölcsődét megkezdő gyermekek beszoktatási folyamatát.

Egyre több alkalommal keresik fel a szociális segítőt az óvodapedagógusok a csoportjaikba járó gyermekekkel, családok gondjaival kapcsolatban, melyek között akadtak visszatérő ügyek is.

Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde:

Iskola utcai Bölcsőde:

- 7 db szóbeli jelzés
- 1 alkalommal delegálás a Központba
- jelzőrendszeres előadás megtartása
- 3 alkalommal egyéni segítő beszélgetés szülővel
- 13 alkalommal konzultáció a kisgyermeknevelőkkel, intézményvezetővel

Lovas úti Bölcsőde:

- 3 alkalommal részvétel szülői értekezleten

- jelzőrendszeres előadás megtartása
- 3 db szóbeli jelzés
- 2 alkalommal egyéni segítő beszélgetés szülővel, információnyújtás a szolgáltatásról
- 9 alkalommal konzultáció a kisgyermeknevelőkkel, intézményvezetővel

Tigris utcai Bölcsőde:

- 3 db szóbeli jelzés
- jelzőrendszeres előadás megtartása
- 1 alkalommal szülői értekezlet
- 1 alkalommal delegálás a Központba
- 1 alkalommal családlátogatás családsegítővel
- 2 alkalommal egyéni segítő beszélgetés szülővel
- 10 alkalommal konzultáció a kisgyermeknevelőkkel, intézményvezetővel

Brunszvik Teréz Budavári Óvodák:

A szükségletfelmérő kérdőíveket idén a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák minden tagintézménye visszaküldte, segítve a szociális segítő munkáját, iránymutatást adva, hogy az elkövetkezendő időszakban milyen témákra kiterjedően várják az együttműködést.

Óvodai szociális segítő

Az óvodába járó gyermekek szülei és az óvodapedagógusok egyre nagyobb nyitottsággal keresték fel az óvodai szociális segítőt egyéni problémáikkal, a családi krízishelyzetekben és a személyközi konfliktushelyzetekben. Rendszeresen tartatanak esetmegbeszéléseket az óvoda pszichológusaival, és néhány esetben megvalósult a team-munka, amikor jelen volt minden szakember, aki a gyermekkel kapcsolatban állt.

Megfigyelhető különbség volt tapasztalható az óvodák megkereséseiben, az esetekbe való bevonásokban. A Lovas úti óvodában tudott leginkább megvalósulni a szoros együttműködés, és kifejezett igény volt tapasztalható a közös gondolkodásra. Szintén jelentős fejlődés volt tapasztalható a Dísz téri óvodával és a Mészáros utcai óvodával való együttműködésben.

Az év első felében jelzőrendszeri tanácsadó kollégák a jelzések megtételének érdekében a kerület összes óvodájában jelzőrendszeri interaktív előadást tartottak.

A szülőkkel és az óvódapedagógusokkal történt segítő beszélgetések száma jelentősen növekedett. Az óvodapedagógusok visszajelzései alapján több esetben is pozitív változást figyeltek meg a gyermekeken a szülők kapcsolatának javulását követően.

A nehezített pandémiás időszak után ismét személyes jelenlét könnyítette meg az óvodai segítők munkáját, amely során egyre több a szóbeli megkeresés érkezett az óvodák és a szülők részéről.

Számokra lebontva a következő szolgáltatásokat nyújtotta az intézmény az óvodák részére:

szolgáltatás	alkalom
- egyéni segítő beszélgetés	45
- szülőkonzultáció	23
- fogadóórán részvétel	15
- teamen részvétel	85
- konzultáció óvodapszichológussal	16
- esetmegbeszélés	19
- konzultáció óvodapedagógussal	74

Iskolai szociális segítő (Petőfi Gimnázium, Szent Gellért Általános Iskola és Gimnázium, Batthyány Általános Iskola, Tandem Gimnázium)

A 2022-es év folyamán több pedagógus jelezte a szociális segítőnek, hogy a tanulók jelentős részénél magatartásváltozás tapasztalható a Covid alatti bezártság következtében. A tanulók kevésbé szabálykövetők, nehezebben tudnak alkalmazkodni társas helyzetekhez a Covid előtti időszakhoz képest. Gyakrabban merülnek fel pszichés problémák, több gyermek és szülő fordul pszichológiai segítségért.

3 fő gyermek ügyében 2-3 alkalommal is történt estmegbeszélés.

Batthyány Általános Iskola:

- 5 db írásbeli jelzés az intézmény felé
- 4 fő gyermek ügyében történt estmegbeszélés és esetkonferencia

- 4 fő gyermekkel, valamint 3 fő pedagógussal történt segítő beszélgetés
- 1 rendkívüli szülői értekezleten történő részvétel
- 1 alkalommal került megszervezésre KIABÁL foglalkozás 8. osztályosok számára
- 1 db prevenciós csoportfoglalkozás megtartása 7. osztályosok számára
- 2 fő szülő kérte segítséget az iskolában tanuló gyermekével kapcsoltban
- 1 alkalommal lett felajánlva család és párterápia az intézményben tanuló gyermek szülei számára
- 1 fő tanuló ügyében volt szükség konzultációra intézmény jogászával és a NANE egyesülettel
- az év során 19 fő gyermek ügyében történt konzultáció rendszeren az iskolával, gyermekjóléti szolgálatokkal és/ vagy az intézmény pszichológusaival

Petőfi Sándor Gimnázium:

- 9 db szóbeli jelzés
- 3 db írásbeli jelzés érkezett az intézmény felé
- 5 db esetmegbeszélés történt az iskolában
- 9. osztályban ENABLE foglalkozás
- pályaorientációs nap levezetésében való részvétel
- Konferencia szervezése az igazgatóhelyettessel a pedagógusok számára, melyen előadást tartott a Tandem Gimnázium igazgatónője, a tanulók motivációjának fenntartásáról, továbbá az intézmény terápiás munkatársa kommunikáció témakörében, valamint az óvodai és iskolai segítő a függőség kezelésével kapcsolatos lehetőségekről.
- folyamatos kapcsolattartás az iskolarendőrrel és az iskolapszichológussal

Szent Gellért iskola:

- 1 db szóbeli jelzés
- 4 alkalommal került sor anti-bullying program megtartására 6. osztályban
- 2 alkalommal stresszkezelő foglalkozást 7. osztályosok számára intézményünk pszichológusával
- 1 alkalommal KIABÁL foglalkozást 8. osztályosok számára

Tandem Gimnázium:

- 7 db szóbeli jelzés
- 3 db írásbeli jelzés
- 3 db esetmegbeszélés történt az iskolában
- 2 fő tanulóval történt segítő beszélgetés
- 3 alkalommal történt csapatépítő foglalkozás 9 osztályban
- 1 db KIABÁL foglalkozás megszervezése történt 10. osztályos gyermekek számára
- 2 alkalommal volt lehetőség megfigyelni a tanórán egymással konfliktusban álló tanulók viselkedését
- 10. osztályban ENABLE foglalkozás
- 1 db drogprevenciós foglalkozás 9. és 10 osztályokban

Iskolai szociális segítő (Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Kosztolányi Dezső Általános Iskola és Gimnázium, Lisznyai Utcai Általános Iskola, Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola)

Szilágyi Erzsébet Gimnázium

Az iskolával 2022. tavaszán indult meg a gyakorlatban az együttműködés. Egy konkrét eset kapcsán kérte a vezetőség és a pedagógusok az intézmény segítségét. Elindult a közös munka, melynek eredményeképpen rendszeressé vált az iskolai szociális segítő jelenléte iskolában. Az iskolapszichológussal jó kapcsolat alakult ki, valamint a pedagógusok többsége is nyitottan keresi fel az Szolgáltatási Központ kollégáit ha kérdése, nehézsége akad akár diákkal, akár szülővel kapcsolatosan. Mivel ebben az iskolában rendszeresen jelen van az iskola pszichológusa, a fejlesztőpedagógus és a gyógypedagógus is, így az iskolai szociális segítőt leginkább függőséggel kapcsolatos kérdésekben kérik osztály szinten, csoportfoglalkozások keretében, illetve gyermekvédelmi jelzésekkel kapcsolatos esetekben. Közös cél az iskolával, hogy a szülők számára is szükség lenne szervezni alkalmakat, ahol a függőségek (telefon, internet) felismeréséről, kezeléséről információkat, ismereteket kapjanak.

Gyermekvédelmi jelzéssel kapcsolatos segítségkérés: 1 alkalommal

Más ügyekkel kapcsolatos segítségkérés: 2 alkalommal

Drogprevenciós foglalkozás a 9. osztályban (31 fő): 5 alkalommal

Pedagógusok számára jelzőrendszeri tájékoztatás: 1 alkalommal

Egyéni beszélgetés, tanácsadás pedagógus számára: 5 alkalommal

Egyéni segítő beszélgetés diákkal: 5 alkalommal

Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola

Az iskolával aktív, jó kapcsolat alakult ki. Az iskolapszichológussal közösen sok csoportfoglalkozást sikerült szervezni a diákok számára, készségfejlesztés és bullying témában, mely folyamatos egész tanévben. A pedagógusok nyitottan keresik fel az intézmény munkatársát ha azt tapasztalják, hogy egy gyermekkel, szülővel vagy az osztályközösséggel nehézségeik akadnak.

Gyermekvédelmi jelzéssel kapcsolatos segítségkérés: nem volt

Pedagógusok számára jelzőrendszeri tájékoztatás: 1 alkalommal

Hospitálni: az 1. osztályban (25 fő) voltam, 1 alkalommal

Esetmegbeszélőn való részvétel, pedagógus és az iskolapszichológus részvételével, 7 alkalommal.

Csapatépítő csoportfoglalkozás: a 3. osztályban (27 fő), 2 alkalommal, az 1. osztályban (25 fő), 2 alkalommal

Készségfejlesztő csoportfoglalkozás: a 11. osztályban (19 fő) 5 alkalom és a 9. osztályban (27 fő) 3 alkalommal

Bullying témájú csoportfoglalkozások: a 7. osztályban (30 fő) 5 alkalommal és a 2. osztályban (22 fő) 2 alkalommal.

Kosztolányi Dezső Gimnázium

Az iskolával akkor lett aktívabb a kapcsolat, mikor egy szerfüggő diák esetében kértek segítséget a szülő, és gyermekvédelmi jelzés kapcsán. A diák támogatását az iskola idő alatt, egyéni segítő beszélgetés keretében vállaltam, míg eljut a számára megfelelő terápiába, kezelésbe. Megerősítette az iskola nyitottságát a Szolgáltatási Központ munkatársának irányába ez az eset, így a találkozások heti rendszerességgel történtek meg, amely során pedagógusokkal és a diákokkal is szoros kapcsolat alakult ki. Ennek következtében gyakoribbá váltak a csoportfoglalkozások és az egyéni segítő beszélgetések száma, akár diákkal, akár a

pedagógusokkal. Szeptemberben egy krízissel indult az új tanév a 6. osztályban, mely esetben az iskola vezetősége egyből kérte az iskolai szociális segítő közreműködését a diákokat és a pedagógusokat is érintő nehéz helyzetben. A krízisintervenció a pedagógiai szakszolgálattal közösen, csoportfoglalkozásokon keresztül próbálták együttesen megoldani, kezelni, valamint jelenleg is zajlik ebben a témában csoport foglalkozás az érintett osztállyal.

Gyermekvédelmi jelzéssel kapcsolatos segítségkérés: 3 alkalommal

Pedagógusok számára jelzőrendszeri tájékoztatás: 1 alkalommal

Egyéni segítő beszélgetés két diákkal: 15 alkalommal

Hospitálás: 8. osztályban (22 fő): 1 alkalommal

Szülőkonzultáció: 5 alkalommal

Esetmegbeszélésen való részvétel, pedagógus és az iskolapszichológus részvételével: 17 alkalommal

Krízisintervenció biztosítása, pedagógusok számára: 2 alkalommal

Csapatépítő csoportfoglalkozás: 8. osztályban (22 fő) 3 alkalommal

Bullying témájú csoportfoglalkozások: a 6. osztályban (23 fő) 5 alkalommal és a 8. osztályban (22 fő) 1 alkalommal

Lisznyai Általános Iskola

Közvetlen, aktív kapcsolat alakult ki az iskolával. Az iskola pszichológus és az iskolai szociális segítő közösen tartott előadást/tájékoztatást az osztályoknak, a készségfejlesztés, csapatépítés valamint pályaorientáció témájában. Gyermekvédelmi jelzéssel kapcsolatos kérdésekkel, elakadásokkal is megkeresik az intézményt a pedagógusok, melyekben próbálnak a munkatársak hatékonyan a segítségükre lenni.

Gyermekvédelmi jelzéssel kapcsolatos segítségkérés: 2 alkalommal

Pedagógusok számára jelzőrendszeri tájékoztatás: 1 alkalommal

Hospitálás: az 1. (22 fő) és a 3. (20 fő) osztályban 1 alkalommal

Esetmegbeszélőn való részvétel, pedagógus és az iskolapszichológus részvételével: 11 alkalommal

Esetkonferencián való részvétel: 1 alkalommal

Csapatépítő csoportfoglalkozás: 1. osztály (22 fő) 3 alkalommal

Pályaorientációs csoportfoglalkozás: 7. osztályban (17 fő) 4 alkalommal

Drogprevenciós beszélgetés: 8. osztályban (27 fő) 3 alkalommal

Iskolai szociális segítő (Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium, Toldy Ferenc Gimnázium, Budavári Általános Iskola, Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnázium)

Toldy Ferenc Gimnázium

Egyéni munka: 0 alkalom

Csoportok száma: 0 alkalom

Szülői megkeresés: 0 alkalom

Pedagógusi megkeresés: 0 alkalom

Gyermekvédelmi jelzéssel kapcsolatos segítségkérés: 0 alkalom

Más ügyekkel kapcsolatos segítségkérés: 0 alkalom

Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium

Egyéni munka: 6 alkalom

Csoportok száma: 12 alkalom

Szülői megkeresés: 2 alkalom

Pedagógusi megkeresés: 16 alkalom

Gyermekvédelmi jelzéssel kapcsolatos segítségkérés: 4 alkalom

Más ügyekkel kapcsolatos segítségkérés: 3 alkalom

Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnázium

Egyéni munka: 2 alkalom

Csoportok száma: 13 alkalom

Szülői megkeresés: 1 alkalom

Pedagógusi megkeresés: 14 alkalom

Gyermekvédelmi jelzéssel kapcsolatos segítségkérés: 0 alkalom

Más ügyekkel kapcsolatos segítségkérés: 7 alkalom

Budavári Általános Iskola

Egyéni munka: 7 alkalom

Csoportok száma: 20 alkalom

Szülői megkeresés: 10 alkalom

Pedagógusi megkeresés: 18 alkalom

Gyermekvédelmi jelzéssel kapcsolatos segítségkérés: 0 alkalom

Más ügyekkel kapcsolatos segítségkérés: 3 alkalom

Óvodai- iskolai segítő munka a nyári szünidő alatt- táborok

1. **Élmény tábor kamaszoknak**

A tábor időpontja: 2022.06.27-07.01.

A tábor célja:

A tábor egyik fő célja az volt, hogy a nyáron is legyen a kamaszoknak olyan programjuk, ahol a kortársaikkal találkozhatnak. A szociális kompetenciák fejlesztése mellet a másik cél az volt, hogy a 2021. évben kiskamaszok kérésére létrehozott a Csicsergő kamasz csoportba szeptembertől több tag toborzása.

A tábor napi időtartama:

A naponta reggel 9 órától 15 óráig tartott, bázis a Roham utcai klub emeleti terme.

Résztvevők száma: 10 fő

2. **Erzsébet tábor –Kalandorok**

A tábor időpontja: 2022.07.11-07.15.

A tábor helyszíne: Roham utcai Idősek Klubja ,Vérmező,Csillagvizsgáló, Aqiuncumi Múzeum Római Part , Sas-hegyi Kilátó Központ, Margitsziget ,Rex kutyaotthon

A tábor célja:

Erzsébet tábor keretében, minél több kerületi gyereknek szerette volna az intézmény biztosítani izgalmas nyári programot, elfoglaltságot, így segítve a szülőknek a nyári szünet megoldását.

A tábor napi időtartama:

Naponta reggel 8 órától 16 óráig tartott.

Gyermek létszám: 28 fő

3. **Erzsébet tábor-Felfedezők**

A tábor időpontja: 2022.08.08-08.12.

A tábor helyszíne: Roham utcai Idősek Klubja ,Csokimúzeum, Eleven Park, Duna, Pilisszentiván , Füvészkert

A tábor célja:

Erzsébet tábor keretében (pályázati támogatással), minél több kerületi gyereknek szerette volna az intézmény biztosítani az izgalmas nyári programot, elfoglaltságot, így segítve a szülőknek a nyári szünet megoldását.

A tábor napi időtartama:

Naponta reggel 8 órától 16 óráig tartott.

Gyermek létszám: 20 fő

Katica Tábor

Az elmúlt 2 év sikerére való tekintettel 2022. július 18 – július 22-ig ismét megszervezésre került a Katica tábor 6 -12 éves kerületi gyermekek számára. A tábort 2022-ben is a természetes, a gyerekek szükségleteire épülő, szabad játékot biztosító formában került megvalósításra.

A táborban 12 gyermek vett részt, 9-től 15 óráig tartottak a programok.

A tábor helyszíne: Normafa játszótérre, a solymári Rózsika forrás, a Budakeszi Vadaspark, a Széchenyi-hegyi játszótér, Városmajor.

Kórházi szociális munka

A cél az, hogy a gyermekjóléti központ, illetve gyermekjóléti szolgálat által biztosított kórházi szociális munka eredményeként felszínre kerüljenek azok az esetek, amikor a gyermek vagy szülője egészségi problémái mögött bántalmazás húzódik meg, így megelőzze ezeknek az eseteknek az évekig a felszín alatt, a családok otthonában rejtve maradását. Idejében felderítse és szakszerű ellátásban részesítse a gyermekjóléti szolgáltatás azokat a gyermekeket, akiknek a veszélyeztetettsége a családban előforduló elhanyagolásnak, fizikai, szexuális vagy lelki bántalmazásnak a következménye. Továbbá a szülők, nevelők ismerjék fel, ha a gyermekük nevelése során segítségre van szükségük, és éljenek annak igénybevételével.

Feladataik:

- a nőgyógyászati-szülészeti osztályon a válsághelyzetben lévő anyának és gyermekének segítséget nyújtson a gyermeket veszélyeztető tényezők megelőzésében, megszüntetésében,
- a gyermekosztályokon gyermekelhanyagolás és gyermekbántalmazás észlelése esetén jelzéssel éljen a területileg illetékes gyermekjóléti szolgálat, illetve a hatóság felé, a további bántalmazás megakadályozása érdekében,

- az illetékességi területén működő kórházak felnőtteket ellátó, főként a pszichiátriai és a rehabilitációt végző osztályaival való együttműködés.

A család és gyermekjóléti központnak megállapodást kell kötnie az egészségügyi intézménnyel, amelyben rögzítik a kórházi szociális munka biztosításának kereteit, valamint az együttműködés módját. A legszorosabb kapcsolat a Szent János Kórház szociális munkásaival alakult ki, hiszen kerületünkből a betegek nagy részben ide kerülnek be, illetve a közösségi pszichiátriai ellátásban dolgozó kollégák kapcsolata a kórházak pszichiátria osztályán dolgozó szociális munkásokkal már több éves együttműködésre tekint vissza.

A kórházi szociális segítő tevékenységet egy családsegítő látja el osztott munkakörben heti 10 órában. Az I. kerületben nem működik kórház, így a kerületi betegeknek a Szent János Kórházban biztosítanak ellátást. A kórházi szociális segítői munka így több kórházra is kiterjedt, mint pl. Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Budai Irgalmas Kórház, Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Dél-Pesti Jahn Ferec Kórház, Vadaskert Kórház Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért.

A munka hatékonyságának érdekében a kórházi szociális segítő folyamatosan kapcsolatot tart a társintézményekkel és a jelzőrendszer érintett tagjaival. Munkája során folyamatosan egyeztet a 12. ker. Hegyvidéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kórházi szociális munkás koordinátorával.

A 2022-es évben a Szent János Kórházban a kórházi szociális segítő munka során 10 ellátott esetben biztosított segítő munkát. Illetve december hónapban a kórház szociális munkásai levélben keresték meg intézményünket, hogy öt kerületi lakos, akik az ünnepeket kórházban töltik, karácsonyi csomagot kaphassanak.

Szociális diagnózis

A szociális diagnózis felvétele más típusú feladat, mint a központban végzett tanácsadói vagy hatósági jellegű tevékenység. A szociális diagnózist készítő esetmenedzser a munkáját önálló munkakörben, a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait ellátó munkatársaktól függetlenül végzi. A munkakör betöltése képzéshez kötött.

Szociális diagnózist az alábbi esetekben szükséges készíteni:

- a család és gyermekjóléti szolgálatnál megkötött megállapodás alapján nyújtott esetkezelés során a szolgálat szolgáltatásain kívül egyéb szociális szolgáltatás vagy gyermekjóléti alapellátás – ide nem értve a gyermekek napközbeni ellátását – igénybevétele látszik szükségesnek az egyén és családja támogatására,

- az egyén közvetlenül a család és gyermekjóléti központnál kér segítséget problémái megoldásában – ide nem értve a központ speciális szolgáltatását igénylőket,
- a család és gyermekjóléti szolgálat vagy központ munkatársa egy igénylője vonatkozásában annak elkészítését kéri,
- a Szoc. tv. 64. § (2) bekezdése szerinti jelzőrendszer tagja kezdeményezi a diagnózis elkészítését.

Az szociális diagnózist készítő esetmenedzser a szociális diagnózist a Szociális Ágazati Portálon közzétett adatlapon készíti el.

A szociális diagnózis :

- az egyén személyi állapotára és családi kapcsolataira,
- lakhatási körülményeire,
- egészségi állapotára és esetleges fogyatékosságára,
- mindennapi életvitelére,
- egyes képességei hiányából fakadó nehézségeire, kommunikációjára,
- személyes kapcsolataira,
- munkaerőpiaci státuszára,
- krízishelyzetek kezelésére vonatkozó képességére,
- a támogatást igénylő életterületeinek felmérésére, a támogatás mértékére és számára igénybe vehető és javasolt ellátások, szolgáltatások meghatározására vonatkozó adatokat tartalmazza.

A szociális diagnózis elkészítése irányított személyes interjún alapul, a felvételhez több személyes találkozás, általában 3-4 alkalom szükséges, ebből legalább egy interjú az ügyfél lakásán készül, amennyiben az ügyfél hozzájárul. A szociális diagnózis javaslattétellel zárul, fontossági sorrend szerint kerül rögzítésre az ügyféllel közösen meghatározott probléma és az ezekhez rendelt és ajánlott szolgáltatások. A szociális diagnózist, a felvételt készítő esetmenedzser és a szolgáltatást igénylő személy is aláírja. Amennyiben az ügyfélnek kapcsolata van a család- és gyermekjóléti szolgálat munkatársával az esetgazda is részt vesz a záró ülésen és közösen állítják fel az az elérendő célt és az esetvitel lépéseit.

2022-es év tapasztalata:

Ez évben nyolc szociális diagnózis felvétel indult a kollégák jelzése alapján. Ebből hat valósult meg. Két ügyfél visszalépett különböző okokra hivatkozva.

Az esetek többségében a család – és gyermekjóléti szolgálat munkatársai javasolták a szociális diagnózis felvételét, főként azokban az esetekben, ahol úgy érezték, hogy elakadás történt az esetvitelben. Egy ügyfelet a közösségi pszichiátriai ellátás jelzett.

Az elmúlt években inkább az volt a jellemzőbb, hogy egyedül élő ügyfelek vették igénybe a szociális diagnózis felvételt. Az idén változatosabb volt a kép, különböző család típusokból érkező kliensekkel készült szociális diagnózis. Egy több gyermekes családanyával, egy felnőtt fiával együtt élő anyával, egy pszichiátriai problémával élő hölggyel, aki az idős szüleivel él együtt, egy autista férfivel, aki az édesanyjával lakik közös háztartásban és kettő egyedülálló kerületi lakossal készültek felvételek. Közös vonásuk (egy fő kivételével), hogy nehéz anyagi körülmények között élnek.

Pszichológiai tanácsadás

A 2022-es év során az intézményhez fordulók közül 77 fő ügyfél kért és 833 alkalommal kapott pszichológiai ellátást, ebből 486 alkalommal felnőtt és 347 alkalommal gyerek ellátása történt egyénileg (2020-ban 62 kliens/327 alkalom, 2021-ben 70 kliens/439 alkalom), emellett 2 kisiskolás napközis nyári csoport lett megtartva.

A 2022-es évet is végigkísérte a járványhelyzet, az év első felében a még szigorú szabályok mellett, aztán már a megszokott módon történhetett személyesen a pszichológiai ellátás. A pszichológiai ellátások száma és hossza felnőttek és gyerekek esetén is megemelkedtek. A felnőttek esetében hosszabb ideje tartó járványhelyzet hatásai, illetve a gazdasági nehézségek az amúgy is fennálló problémákhoz hozzáadódtak egyéni és családi szinten is. Egyre több lelkileg és mentálisan rossz állapotban lévő, pszichiátriai ellátást igénylő ügyfél, ezért több embert kellett más szolgáltatóhoz küldeni, illetve a pszichológia tanácsadások, szupportív megsegítések folyamata egyre hosszabb időtartama vált szükségessé. A családsegítést végző családgondozók, vagy az iskola javaslatára is több szülő a Szolgáltatási Központhoz gyermeke pszichológiai megsegítéséért. A leggyakoribb problémakörök a családi rendszer felbomlásából, családi dinamikákból eredeztethető érzelmi nehézségek, viselkedési problémák. A korábbi évekhez képest jóval több önkéntes megkeresés is érkezett a szülők részéről. A hozott problémakörök főleg nevelési nehézségek, viselkedési problémák, szorongásos tünetek, társas kapcsolati nehézségek, de súlyosabb esetekben diagnosztizálatlan idegrendszeri fejlődési zavarok, mentális zavarok is megjelentek a háttérben.

A gyermekpszichológiai ellátás komplex folyamatában a gyermekekkel egyéni és csoportos módon is tudtak dolgozni, miközben a szülőkkel aktív rendszeres szülőkonzultációkkal segítették a folyamatot. Az egyéni folyamatok során játékterápiás, meseterápiás, pszichodinamikus módszereket alkalmazása történt. Az év második felében csoportos formában is tartottak foglalkozásokat több gyermeknek a társas készségek, érzelemszabályozási nehézségek, szociális kompetenciák erősítése érdekében. A csoportban a játékterápiás és meseterápiás módszerek mellett, pszichodramatikus és kognitív-viselkedés terápiás elemeket is beépítetésre kerültel, melynek célja a szorongásos tünetek oldása, szociális és mentalizációs készségek fejlesztése volt.

Családterápia, párterápia, családkonzultáció, mediáció

A 2020. év szeptemberében megalakított mentálhigiénés team vitte tovább a család- és párterápiás eseteket, a szülőkonzultációt és mediációt, amely az alábbiak szerint alakult a 2022. évben:

Párterápia – 12 pár- 70 ülés

Családterápia – 3 család- 19 ülés

Válásterápia – 1 pár- 5 ülés

Családkonzultáció (egy segítővel) - 1 család, 2 alkalom

Egyéni segítő beszélgetés- 8 fő- 32 ülés

Szülőkonzultáció egyéni ülésen egyéni vezetéssel- 1 fő- 20 ülés

Szülő-kamasz konzultáció – 1 pár- 2 ülés

Mediáció – 7 pár- 24 ülés

A családterapeuták szakmai fejlődését rendszeres havi *szupervízió* támogatja, amely segítségével számos esetet meg tudnak beszélni a szakemberrel és a kollégákkal, amely jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy az intézménybe érkező, kevésbé motivált ügyfeleket hosszabb ideig megtartsák.

Gyakran a családterapeuták és a mediátorok azok a szakemberek az intézményben, akik a párokat/családokat együtt, rendszerszintű működés közben látják, tapasztalják. Olyan információkat szereznek így az ügyfelekről, amelyek tisztázhatnak félreértéseket, megmagyarázhatnak jelenségeket, rávilágítanak a család erősségeire, gyengeségeire. Ezek a tapasztalatok befolyásolni tudják a családsegítést, mivel javaslatokat adhatnak arra vonatkozóan, hogy hol és milyen módon érdemes beavatkozni a család működésébe.

Egyre több önként jelentkező keresi meg kimondottan a család- és párterápiás szolgáltatását az intézménynek. 2022. évben nyolc önkéntes pár jelentkezett. A szolgáltatást önkéntesen igénybe vevő pároknál/családoknál megfigyelhető, hogy sokkal magasabb ülésszámmal vesznek részt a munkában, elkötelezettebbek és motiváltabbak. A prevenció érdekében is fontos, hogy növekedést mutasson az önként jelentkező párok és családok száma az intézményünkben.

A mediációs esetek döntően nem önként jelentkezők körül kerültek ki, hanem családsegítést végző családgondozók javaslata alapján, mivel egyedül érthetően nem boldogultak azzal a nehéz helyzettel, amikor mindkét szülő egészen más oldalról látja és közelíti meg ugyanazt a probléma halmazt és sem rövid, sem hosszú távon nem képesek közös döntéseket hozni a gyermek/gyermekek érdekében. Ilyen esetekben segítséget jelent, ha egy független mediátor jelenlétében megpróbálják rendezni a helyzetet. Amennyiben születik egy megállapodás-

szerencsés esetben ezt be is tartják a felek, ha valóban a saját belső motivációjuk miatt döntöttek az adott lehetőség mellett.

A mediáció elsődleges szerepe ezekben az esetekben gyakran az a fontos szempont, hogy a szülők egyáltalán képesek legyenek meghallgatni egymást, csökkenjenek a kommunikációs gátak.

A 2021. év végétől egy kamera is segíti munkát, amellyel rögzíteni lehet a terápiás üléseket (természetesen a kliensek hozzájárulásával). Az ülések visszanézése egyfelől segíti a szakemberek fejlődését,másfelől ez egy új intervenciós lehetőség a kliensek támogatásában,

A fenti esetek jellegzetességei:

1. Elvált/szétköltöző szülők között a közös gyermek léte fenntartja a kapcsolatot

A közös munka célja:

A szülői alrendszer rendezése, a fenntartható kommunikáció kialakítása. A gyermeki alrendszer megerősítése – kísérlet a gyermek kivonására a szülők közötti konfliktusból.

A szétválás okozta érzelmek, indulatok mérséklése – több éve húzódó kapcsolati feszültség enyhítése. A szülők a kapcsolati gyászban elakadtak, a hibáztatás még mindig része a kapcsolati dinamikának. Új fókusz kialakítására van szükség: mindenki a saját mentális állapotáért felelős. Közös felelősségük a gyermek.

Igényelték a pszichoedukációt nevelési kérdésekben. Az eltérő nevelési elvek összehangolása, a gyermek fejlődési szakaszához illeszkedő szülői attitűd megvitatása is része volt a folyamatnak.

Az egyszülős családok működésének támogatása. A rendszeres láthatás biztosítása.

2. Gyengén strukturált családi rendszer – elhanyagolt gyermek

A közös munka célja:

A családi szerepek, szabályok kijelölése és megerősítése, különös tekintettel a szülők feladatköreire.

A szülői alrendszer megerősítése – egyenrangú szülőkapcsolat kialakítására törekvés.

Pszichoedukáció nevelési kérdésekben – eltérő nevelési elvek összehangolása, a gyermek fejlődési szakaszához illeszkedő szülői attitűd megvitatása.

3. Bántalmazás a családban

A közös munka célja:

A bántalmazó magatartás leállítása. Lehetőség szerint a bántalmazó és bántalmazott szeparálása. A bántalmazott pszichés támogatása, erősítése, a trauma feldolgozásában

nyújtott segítség. A bántalmazó támogatása abban, hogy felismerje és korrigálni tudja saját működését – amennyiben nyitott erre a folyamatra és képes belátásokra jutni.

Az együttműködés új szabályainak kialakítása, a gyermekek helyzetének rendezése.

4. Önkéntes igénybevevők

Eszkalálódó párkapcsolati feszültség problémájával érkeztek az intézménybe a párok. Valószínű, hogy a régóta fennálló rendszerszintű problémát a pandémia felerősítette és az arra motivált párokban megjelent a segítség kérés igénye.

Ezeknél a pároknál, ha van közös gyermek, akkor nagy esély van a kapcsolat stabilizálására. Amennyiben nincs gyermek, akkor fókuszba elsősorban az együtt maradás vagy szétválás dilemmája került. Hatékony segítséget tudtak az intézmény munkatársai nyújtani a döntés meghozatalában, amely segítette a továbblépést és egy kiegyensúlyozottabb mentálhigiénés állapot megélését.

5. Online munka sajátosságai

Az online munka, bár csökkenő mértékben, de jelen van az életünkben. A járványügyi intézkedéseknek köszönhetően lényegében visszatértek a személyes találkozásokhoz, amelyek hatékonyságához nem fér kétség. Viszont az online térben végzett terápiás munka készség szintű elsajátítása lehetővé teszi, hogy a kapcsolatot akkor is fenn tudja az intézmény tartani, ha a kliensek nem tudnak az intézményben megjelenni.

A párokkal az online térben végzett munka előkészítheti a valós térben való találkozást, felkészíthet a személyes jelenlét kihívásaira, ami elengedhetetlen feltétele a családsegítésnek. Lehetőséget adhat arra, hogy a párokat/családokat felkészítsék a közös munkára, előkészítsék a családterápiát, ami szintén fontos, különösen kötelezett és/vagy motiválatlan családok esetében.

Jogi tanácsadás

Az ingyenes jogi tanácsadást 2022-ben 37 fő telefonon és 38 fő személyesen- összesen 75 fő ügyfél vette igénybe. Ez összesen 88 db tanácsadást jelentett. Az igénybevevők száma kis mértékben emelkedett, valószínűleg egyrészt amiatt, hogy már nem voltak járványügyi korlátozások, másrészt több ügyfélnek előnyösebb volt a telefonos konzultáció.

Az intézményben továbbra is hetente egy alkalommal egy külsős munkatárs fogadja telefonon vagy személyesen a jogi problémákkal küzdő ügyfeleket. A szolgáltatás során a tanácsadást kérő először egy családsegítést végző családgondozóval találkozik, aki első interjút készít vele, megvizsgálva, hogy a jogi eszközökön kívül milyen megoldási lehetőségek vannak a probléma megoldása érdekében. A jogi tanácsadás során a családsegítő munkatárs is jelen van, segíti a jogász munkáját, ill. az ügyfél felé könnyíti a kommunikációt. Különösen pszichiátriai vagy értelmileg akadályozott ügyfelek esetében fontos részt venni a tanácsadáson sok esetben

„tolmács" szerepkörben vagyunk jelen, valamint olyan esetekben, amikor az ügyfelet érzelmileg támogatni kell.

2022-ben előforduló jogi problémák, melyekkel az intézményhez fordultak.

- válással kapcsolatos kérdések-gyermektartás, gyermekelhelyezés, szülői felügyeleti jog, kapcsolattartás
- lakásügyi probléma- szagok, egyéb kellemetlenség
- lakásmaffia
- munkaügyi probléma, kifizetetlen munkabér
- válás utáni, iskolával való kommunikáció- a felügyelet nélküli szülő esetében
- bérleti jogviszony rendezése
- kilakoltatással kapcsolatos ügyek
- társasház-közös képviselő probléma
- végrendelet készítés, hagyatéki ügy, öröklés
- ingatlannal, haszonélvezettel kapcsolatos kérdések

III. 2. Gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása

A Gyvt. 41. §-a alapján 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 szerint 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. Gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételére jogosult az átmeneti gondozásban és az otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermek is. Egyéb ok miatt a gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,

a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,
c) akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.

A gyermekek napközbeni ellátásának formái – a gyermekek életkorának megfelelően –

a) a bölcsődei ellátás,

b) a napközbeni gyermekfelügyelet, és

c) az alternatív napközbeni ellátás.

Az I. kerület vonatkozásában a gyermekek napközbeni ellátása a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde (a továbbiakban: Egyesített Bölcsőde) útján, valamint családi bölcsőde útján valósul meg.

Az Egyesített Bölcsőde közel 15 éve együttműködő partnere a jelenlegi META-Don Bosco Technikum és Szakgimnáziumnak, amely intézmény érettségire épülő szakmai képzéseket szervez. Az intézményben többek között gyógyszertári asszisztensnek, gyógymasszőrnek, ápolónak, csecsemő- és gyermekápolónak, mentőápolónak, kisgyermekgondozó, -nevelőnek, gyógypedagógiai segítő munkatársnak, idegenvezetőnek stb. tanulhatnak a beiratkozók. Az Egyesített Bölcsőde kezdetektől biztosít együttműködési megállapodás alapján gyakorlati helyet az intézmény kisgyermeknevelő képzésében résztvevő hallgatói számára. A jogszabályok módosításával bevezetésre került a szakképzési rendszer/duális képzés. Az Egyesített Bölcsőde szerepvállalása az új képzési struktúrában fővárosi szinten is meghatározó, hiszen jelenleg csak egy kerület bölcsődei intézménye segíti ilyen formában a gyakorlati képzést egy másik képzőhellyel. Ennek előnye, hogy soha nem mutatkozott szakemberhiány az I. kerületi bölcsődékben.

III. 2. 1. Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde

Gyermeklétszám alakulása a 2022. nevelési-gondozási évben:

Az NM rendelet 34-48. §-a gyermekek napközbeni ellátásának, ezen belül a bölcsőde működésének meghatározója, a gyermekvédelmi törvény mentén. Egyik meghatározó eleme a rendeletnek a gyermekcsoportok létszámkialakítására vonatkozó rész az alábbiak szerint: két éven aluli gyermekek esetében 12 fős csoportok, második életévüket betöltött gyermekek esetén 14 fős csoportok alakíthatók ki úgy, hogy az intézmény működési engedélyében szereplő összes engedélyezett férőhelyszám sem léphető túl. Sajátos nevelési igényű, korai fejlesztésre-és gondozásra jogosult gyermek nevelése-gondozása is biztosítható bölcsődében, azzal a kitétellel, hogy létszám tekintetében ezen gyermekek két főnek számítanak; speciális csoport esetén maximum 6 fő képezheti a csoport létszámát.

Adott nevelési-gondozási évre a jelentkezéseket minden tárgyév április 1.-május 31. között lehet benyújtani, de az év folyamán folyamatos a felvétel – szabad vagy év közben megüresedő férőhelyek függvényében. Az Egyesített Bölcsőde három telephelye összesen 178 fő gyermek napközbeni ellátására, nevelésére-gondozására alkalmas. Soron kívül veszik fel a jelzőrendszeren keresztül érkező eseteket, valamint a felvételnél előnyben részesítik azokat a kisgyermekeket, akik esetében a szülő rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül és megfelel a GYVT-ben előírt bölcsődei felvétel kritériumainak.

A gyermekfelvételt, a családokkal való együttműködést és a nevelés-gondozás folyamatát a „Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja" (a továbbiakban: Alapprogram) és az intézmény saját Szakmai Programja, Felvételi Szabályzata mentén végzik. Az NM rendelet 40. § (1)-(2) pontja mentén az alapellátáson túl időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatást biztosítanak mindhárom telephelyen a bölcsődei csoportokban, az *aktuálisan üres férőhelyeken*. A csoportok létszáma a szolgáltatást igénybevevők létszámával bővül, szem előtt tartva a rendelet azon pontját, hogy azonos időben, egyetlen nyitvatartási napon sem haladhatja meg az ellátottak száma a megengedett maximális csoportlétszámot. Az Egyesített Bölcsődében a szakmai és kiegészítő feladatokat összesen 53 fő munkavállaló biztosítja.

A gyermekek bölcsődei felvétele 2018. októberétől az Egyesített Bölcsőde intézményvezetőjének hatáskörébe került. Ennek mentén 2019-ben az év közbeni jelentkezéseket már az intézmény bonyolította, és első alkalommal a 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó tavaszi jelentkezési időszakot és felvételt is zökkenőmentesen lebonyolították. A bölcsődei felvétel kapcsán meghatározó személyes találkozásokra így sor kerülhetett, mellyel a családok számára plusz segítséget tudtak biztosítani, valamint a személyre szabott ellátás eredményesebben tudták biztosítani.

A bölcsődei alapellátás kapcsán a 2022-es évben is változatlan volt az Intézmény Kormányhivatal által engedélyezett férőhelyeinek száma, melyet az NM rendelet határoz meg a gyermekcsoportok száma és az ellátott gyermekek életkorának figyelembevételével.

Engedélyezett férőhely: 178 fő

Vezető bölcsőde (Iskola bölcsőde) 88 fő

I.sz. telephely (Tigris bölcsőde) 50 fő

II.sz. telephely (Lovas bölcsőde) 40 fő

Beíratott gyermekek száma – bölcsődeialapellátás

(felvételi könyv és KENYSZI alapján)

2022. május 31.

Vezető bölcsőde (Iskola bölcsőde) 84 fő

I.sz. telephely (Tigris bölcsőde) 49 fő

II.sz. telephely (Lovas bölcsőde) 39 fő

Beíratott gyermekek száma – bölcsődeialapellátás

(felvételi könyv és KENYSZI alapján)

2022. október 31.

Vezető bölcsőde (Iskola bölcsőde) 77 fő

I.sz. telephely (Tigris bölcsőde) 46 fő

II.sz. telephely (Lovas bölcsőde) 36 fő

A 2022/2023-as, szeptemberben induló nevelési évben folyamatosan emelkedett a létszám, hiszen a beszoktatások a szakmai, módszertani ajánlások alapján megközelítőleg november végéig zajlottak mindhárom telephelyen.

Időszakos gyermekfelügyelet – szolgáltatás

2022. május 31.

Vezető bölcsőde (Iskola bölcsőde) 5 fő

I.sz. telephely (Tigris bölcsőde) 3 fő

II.sz. telephely (Lovas bölcsőde) 3 fő

2022. október 31.

Vezető bölcsőde (Iskola bölcsőde) 2 fő

I.sz. telephely (Tigris bölcsőde) 2 fő

II.sz. telephely (Lovas bölcsőde) 1 fő

A gyermekek adaptációja szolgáltatás esetében is megegyezik az alapellátott gyermekek adaptációjának protokolljával, így még novemberben is folyamatos volt a gyermekek beszoktatása.

Az időszakos gyermekfelügyeleti szolgáltatás igazodik a kerületi kisgyermekes családok igényeihez. Általában jóval több jelentkezés érkezik, mint amit teljesíteni tudunk. Ennek oka, hogy az intézményben nincs külön felügyeleti csoport, hanem egy, jogszabályban meghatározott feltételrendszer szerint; az alapellátási csoportok aktuálisan (napi) üres férőhelyein. Az adott napon hiányzó gyermekek számának alakulása miatt, a tervezés és a gyermekek felvételéről való döntés nehézkes.

2022. nevelési évben a bölcsődékben

Határozattal rendelkező Sajátos Nevelési Igényű gyermek: 2 fő

A bölcsőde napközbeni alapellátást biztosító intézményként *korai fejlesztést* nem végezhet. Az SNI és korai fejlesztésre jogosult gyermekek is a normál fejlődésmenetű gyermekek számára biztosított nevelés-gondozásban részesülnek. A számukra előírt fejlesztésekre, a megadott helyszínekre a szülőknek kell elvinniük a gyermekeket. Jelen helyzet ellenére is nagy figyelem kerül a másképp fejlődő gyermekek (SNI) és a normál fejlődési ütemtől elmaradt, megkésett fejlődésű kisgyermekek nevelésére, gondozására; hiszen a korai életévek a legfontosabbak. 2022. évben is megbízási szerződéssel alkalmaztak gyógypedagógust, akinek segítő és tanácsadó szerepe van mind a kisgyermeknevelők, mind a szülők, családok felé. A gyógypedagógus folyamatosan látogatja a csoportokat szülői kérésre vagy kisgyermeknevelői jelzésre. Még 2019-ben bevezették a szülő-gyógypedagógus fogadó órák lehetőségét mindhárom telephelyen. Tapasztalatok szerint egyre jobban megismerik ezt a lehetőséget a családok, egyre többen élnek a tanácsadási alkalmakkal. A személyes találkozáson túl a szülők elektronikusan is feltehetik kérdéseiket a gyógypedagógusnak. Ezen feladatai mellett a kolléganő segíti a Korai Fejlesztővel vagy a Pedagógiai Szakszolgálattal való kapcsolattartást is az egyes gyermekekkel kapcsolatban.

A fogadóórák száma minden esetben a szülői igényekhez igazított, negyedévente a telephelyeken illetve a szülők és gyógypedagógus között online formában is.

2022-ben megbízási szerződéssel már pszichológust is foglalkoztattak az intézményben, hogy a kisgyermeket nevelő családok komplex támogatást kaphassanak. Heti rendszerességgel látogatja a bölcsődéket; feladata: szűrés, monitorozás, tanácsadás. Együttműködik a pedagógusokkal szülőcsoportos beszélgetéseken, szakmai anyagok kidolgozásában és házi továbbképzések megtartásában is.

Bölcsődei személyi térítési díj:

2012. áprilisától az étkezési díj mellett bölcsődei gondozási díjat is meghatároz a a 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete. Az alapellátásban bevezetett személyi térítési díj (étkezési díj + gondozási díj) fizetése kapcsán az étkezési díj hiányzás esetén jóváírásra kerül. A fenntartó Önkormányzat rendelkezése mentén a veszélyhelyzet időtartama alatt a gondozási díj is jóváírható volt a gyermek hiányzása esetén. A szülők jövedelemnyilatkozatai alapján a napi gondozási díj minimum 250, maximum 500 Ft között van.

Kedvezményezettek 2022 évben:

A Gyvt. 5. § qb.) pontja alapján a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások, valamint az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 4. § 25. pontjában foglaltaknak megfelelő gyermek, fiatal felnőtt, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek szülője, törvényes képviselője veheti igénybe.

A Gyvt. 21/B. § (1) bekezdése szerint az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani

a) a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy

ae) nevelésbe vették.

Egyesített Bölcsőde		
Iskola bölcsőde	**fő**	**fő**
2022	***május***	***október***
családjában 3 vagy több gyermeket nevel	14	8
RGYVK	-	-
jövedelem alapján	8	4
családjában tartós beteg vagy SNI gyermeket nevel	2	1
összesen:	**24**	**13**
Tigris bölcsőde	fő	fő
2022	***május***	***október***
családjában 3 vagy több gyermeket nevel	5	7
RGYVK	-	1
jövedelem alapján	5	4
családjában tartós beteg vagy SNI gyermeket nevel	2	1
összesen:	**12**	**13**
Lovas bölcsőde	fő	fő
2022	***május***	***október***
családjában 3 vagy több gyermeket nevel	7	6
RGYVK	-	-
jövedelem alapján	1	1
családjában tartós beteg vagy SNI gyermeket nevel	1	1
összesen:	**9**	**8**

Bölcsődei prevenciós munka

A családok esetében számos esetben nevelési nehézségek, bizonytalanságok tapasztalhatóak. A szülők szülői szerepükben bizonytalanok; gyakran problémát okoz a gyermekek életkorának megfelelő határok, keretek, szabályrendszer kialakítása. Folyamatosan *növekszik az egyszülős családok* száma; valamint azon családok száma, ahol a szülők különválása egybeesik a gyermek bölcsődébe kerülésének időszakával. A gyermekek, családok kiegyensúlyozottsága labilisabbá vált. Az Egyesített Bölcsőde munkatársai továbbképzéseken vesznek részt annak érdekében, hogy eredményesen tudják támogatni a családokat. A prevenciós munkában részt vesz az intézmény bölcsődeorvosa, a gyógypedagógus és a pszichológus is. Egyik említett szakember foglalkoztatása sem kötelező feladata az intézménynek, de fontos a családok támogatása, ezért prioritás az intézmény számára a foglalkoztatásuk. A bölcsődeorvos a gyermekek rendszeres státusz felmérése alkalmával szűrni tudta a spontán érésben való elmaradásokat. Ezt a szűrést egészítette ki a megbízással foglalkoztatott gyógypedagógus és pszichológus kolléga munkája.

A Szolgáltatási Központtal folyamatosan tartja a kapcsolatott az Egyesített Bölcsőde, részt vesznek esetmegbeszéléseken, esetkonferenciákon. A kiemelten kezelendő gyerekek esetében minden lehetséges kapcsolattartási formát – főleg a személyes találkozást - használnak. Minden évben, így 2022-ben is részt vett az intézmény a Szolgáltatási Központ által megszervezett éves Gyermekvédelmi Konferencián. A Szolgáltatási Központ számára kötelező feladatot – iskolai- és óvodai szociális munka – megállapodás alapján kiterjesztették a bölcsődékre is, melyet eredményesen működtettek a Szolgáltatási Központ bölcsődékbe kirendelt munkatársával. Sok feladata van és igazán minta értékű a szakmai együttműködés a bölcsődével.

Jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, mindhárom bölcsődében működtetik a Szülői Érdekvédelmi Fórumot, mely az ellátottak érdekeinek képviseletére jogosult három oldalú fórum. A Fórum évente legalább két alkalommal, illetve szükség szerint ülésezik. Az ülésekről jelenléti ív és feljegyzés készül.

2019-től az intézmény együttműködik a Gordon Intézettel, a Gordon kommunikációs modell *nemzeti képviseletével*; a budapesti bölcsődék közül először az Egyesített Bölcsődéjének Iskola utcai bölcsődéje lett Gordon referencia intézmény. A családok igényeinek, szükségleteinek feltérképezésében, a problémák kezelésében gyakorlatban alkalmazható módszer beépült a pedagógusok mindennapi munkájába. A kommunikációs készségtár tanulható és kiválóan alkalmazható már a legkisebb korosztállyal is. Az Egyesített Bölcsőde segíti a gyermekeket érzelmeik beazonosításában, a konfliktusok megoldásának lehetőségeiben – szem előtt tartva az egyéni igényeket, szükségleteket. A pedagógusok számára mentori segítséget nyújtanak, a folyamatot dokumentálják.

Tapasztaltok alapján az elmúlt évben a szociális kapcsolatok háttérbe szorultak (Pandémia hatása), a gyermekek szocializációs folyamatának megrekedése újabb kihívás elé állította a családokat. Erre reflektálva pedagógiai tanácsadással kapcsolatos tanfolyamokon is vettek részt az intézmény pedagógus kollégái. A szülők számára egyéni konzultációk keretében nyújtottak segítséget.

Az intézményben az elmúlt évben is eleget tettek a Gyvt.-ben meghatározott feladatoknak. Fokozott figyelmet fordítottuak a prevencióra és az egyedi problémák hatékony megoldására, a szülők szülői szerepének erősítésére.

III. 2. 2. Családi bölcsőde

A Gyvt. 44/A. § (1) bekezdése alapján a családi bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatás, amelyet a szolgáltatás nyújtója a saját otthonában vagy más e célra kialakított helyiségben biztosít.

A családi bölcsődében húszhetes kortól hároméves korig biztosítható a gyermekek ellátása. A családi bölcsőde a családban nevelkedő gyermek számára nyújt életkorának megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. Az alapellátáson túli szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatással segítheti a családokat. A jelenlegi intézményhálózat – bölcsőde, óvoda, iskola – mellett lehetőséget teremt a Gyvt. arra, hogy a szülők választhassanak egyéb, más típusú napközbeni ellátások közül.

Az önkormányzat 2 családi bölcsődével áll szerződéses kapcsolatban:

- Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft. fenntartásában működő Csiribiri Családi Bölcsőde
- Malvin-Ház Családi Bölcsőde

Az önkormányzat mindkét bölcsődében 7 fő gyermeket támogat havi 20 000 Ft összeggel, azaz legfeljebb havi 140 000 Ft támogatást kaphat a családi bölcsőde.

III. 3. Gyermekek átmeneti gondozása

A Gyvt., az NM rendelet és a Rendelet 57. §-a rendelkezéseinek megfelelően a gyermekek átmeneti gondozását az önkormányzat gyermekek átmeneti otthonában történő elhelyezéssel látja el a Gyvt. 45-51. §-ai szerint. A gyermekek átmeneti otthonban történő elhelyezését az önkormányzat más szervvel kötött ellátási szerződés útján biztosítja Gyvt. 97. §-a alapján. A gyermek átmeneti otthonában történő elhelyezés iránti kérelmet a Család és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjéhez kell benyújtani. Az ellátás igénybevételéről a Család és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője intézkedik. A gyermekek átmeneti otthonában fizetendő személyi térítési díjat az önkormányzattal ellátási szerződést kötő állami szerv állapítja meg.

Gyermekek átmeneti otthona feladatának ellátását az önkormányzat szerződés útján látja el, az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ - Gyermekek Átmeneti Otthonával.

IV. A felügyeleti szervek által tett megállapítások

IV. 1. Szolgáltatási Központ

A 2020-as évben (júniusban) az intézményben hatósági ellenőrzést tartott a Magyar Államkincstár, amely 2021-ben fejeződött be, hiányosságot nem tárt fel.

2022. évben nem volt hatósági ellenőrzés az intézményben.

IV. 2. Egyesített Bölcsőde

2022-es évben az intézmény székhelyén és telephelyein nem volt hatósági ellenőrzés.

V. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok megfogalmazása a Gyvt. előírásai alapján

V. 1. Javaslatok az I. kerületi gyermekek napközbeni ellátásának fejlesztésére

A 2020. évi gyermekvédelmi beszámolóban említésre került az a Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde tevékenységének bemutatásakor, hogy az intézmény szeretné a lehető leghamarabb biztosítani – megbízási szerződéssel – pszichológus segítségét is az általuk ellátott gyermekek családjai számára. 2021. évben és a 2022. évben is sikerült megbízási szeződéssel foglalkoztatni pszichológus és gyógypedagógus kollegát.

Tapasztalatok szerint a családok számára kihívást jelentő terület a koragyermekkori nevelés. A családi kötődések jelentősége kiemelten fontos: megalapozza a gyermek fejlődését, későbbi teljesítményét. Mivel erre a területre is szeretnének fókuszálni, a bölcsődében ellátott gyermekek családjai kapcsán szeretnének majd tanácsadást szervezni, amelyre akár külön szolgáltatás keretében is sor kerülhetne. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 263/2021. (XII.16.) önkormányzati határozatában foglaltaknak megfelelően pályázatot nyújtott be a Széchenyi Terv Plusz keretében meghirdetett Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve RRF-1.1.2-2021 azonosító számú, „Bölcsődei nevelés fejlesztése" című pályázati felhívásra. A pályázat alapján az Önkormányzat 300 000 000,-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A pályázaton elnyert összeg felhasználásával egy mini bölcsődét kialakítása valósul meg 3 db 8 fős csoporttal, (összesen 24 fő), egy az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanban. A mini bölcsőde a 1016 Budapest, Dezső u. 8. szám alatt kerül kialakításra a meglévő hagyományos bölcsődei csoportokkal, a szülői igényekhez rugalmasan igazodó ellátás biztosításával.

V. 2. Javaslatok az I. kerületi gyermekvédelmi ellátás fejlesztésére

Lakhatási célú új lehetőségek kidolgozása, már meglévő programok átdolgozása, fejlesztése az alábbi témákban: védett ház bántalmazott nőknek, szociális bérlakás, családok átmeneti otthonában férőhelyszám biztosítása, krízislakás, amit krízishelyzetben lévő egyének, családok vehetnének igénybe átmenetileg, maximálva az időt, olyan esetekben, mint az albérlet hirtelen elvesztése, munkahely elvesztése miatti lakhatási nehézség, bántalmazás.

Gyermekfelügyelet, otthoni segítségnyújtás formáinak fejlesztése, új lehetőségek kidolgozása, például ingyenes vagy kedvezményes gyermekfelügyelet biztosítása, idősek és családok közötti együttműködés koordinálása (például: gyerekvigyázás, bevásárlás, korrepetálás,

fejlesztésre kísérés), otthoni segítségnyújtás rászoruló, segítséget igénylő családok, egyszülős családok részére (gyermekek eljuttatása óvodába, iskolába, bevásárlás rendkívüli helyzet esetén), korrepetálás biztosítása olyan gyermekek részére, akiknek a szülei ezt nem tudják biztosítani.

Bántalmazók és bántalmazottak helyzetének kezelése, például:

- bántalmazóknak komplex segítés a bántalmazó attitűd megváltoztatásához
- bántalmazott ügyfeleknek önsegítő csoport létrehozása

Drogprevenciós előadások, programok folytatása, új lehetőségek kidolgozása (meghívott alapítványok, előadók útján).

A Szolgáltatási Központ jól működő programjainak folytatása a 2023. évben is, mint pl. családi napok megrendezése, kedvezményes üdülés az önkormányzat üdülőiben.

VI. A gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának, az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása

A BRFK I. kerületi Rendőrkapitányság illetékességi területén a 2022. évben a gyermek és fiatalkorú bűnelkövetők 9 alkalommal követtek el bűncselekményt.

Az eljárások során 8 alkalommal fiatalkorú (14-18 éves) személy illetve 1 alkalommal gyermekkorú (14 évnél fiatalabb) személy volt az elkövető.

A bűncselekményi megoszlás alapján:

3 db esetben garázdaság,

3 db esetben lopás,

1 db esetben jármű önkényes elvétele,

1 db esetben készpénzt helyettesítő fizetőeszközzel visszaélés

1 db esetben gyermekpornográf felvétel terjesztése történt.

VII. Civil szervezetekkel történő együttműködés

VII. 1. A Szolgáltatási Központ által kialakított 2022. évi együttműködés keretei

- Nyugodt Szív Alapítvánnyal történő együttműködés (lakhatásukban veszélyeztetett kliensek megsegítése –albérleti díjhoz, lakbérhátralék rendezéséhez).

- Élményakadémia (a kamasz csoport tagjait 2016 óta képezik élménypedagógiai módszerekkel, ennek kapcsán folyamatos az együttműködés az Akadémia 2 trénerével, akik a nyári táborhoz is nyújtottak szakmai segítséget),

- A Vadaskert Alapítvánnyal történő együttműködés a szerhasználó és pszichiátriai problémával küzdő gyermekek ellátása érdekében.

- Az Ökumenikus Segélyszervezet Krízisambulanciájának szakembereivel egy egész napos tréningen vettek részt, ahol a párkapcsolati erőszak veszélyeztetettjeinek és áldozatainak szakszerű megsegítésére kaptak képzést.

- Adományok biztosítása a kerületi családok, idősek és pszichiátriai betegek számára a Magyar Vöröskereszt, a Katolikus Karitász és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kerületi szervezeteivel együttműködve, amely szervezetekkel nagyon jó és szoros együttműködést alakítottak ki.

354/2023. (V. 25.) önkormányzati határozat melléklete

Nyilvántartási szám: BDV/ - /2023.

Együttműködési keretszerződés

amely létrejött egyrészről

Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1034 Budapest, Szőlő utca 38.; adószám: 12165814-2-44; cégjegyzékszám: 01-10-043152, képviseli: Borosné Szűts Ildikó vezérigazgató, a továbbiakban: **BGyH**),

másrészről

Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., törzskönyvi azonosító: 735649, adószám: 15735643-2-41, képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester, a továbbiakban: **Önkormányzat**),

(a továbbiakban együtt: **Felek**) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

I. Preambulum

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti az idősek aktivitásának és egészségének megőrzését, szükség esetén a róluk való gondoskodás biztosítását. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9. pontja alapján a kerületi önkormányzat feladata különösen az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások biztosítása.

II. Az együttműködés célja

Jelen együttműködés célja az I. kerületi 65. év feletti lakosság életkörülményeinek és egészségi állapotának javítása az II. kerületben lévő Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda által kínált szolgáltatások igénybevételével, az Önkormányzat és az BGyH között fennálló együttműködés erősítése, kiszélesítése a preambulumban foglaltak szem előtt tartásával.

III. Az együttműködés tárgya

1.) A BGyH biztosítja a Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda (címe: 1023 Budapest, Frankel Leó út 25-29., a továbbiakban: Uszoda) kedvezményes használatát bruttó 1 200 Ft, azaz egyezerkétszáz forint összegű belépődíj megfizetése ellenében, minden héten, a szerdai napon az I. kerületi 65. év feletti nyugdíjas lakosok (a továbbiakban: igényjogosultak) részére az Uszoda mindenkori nyitvatartási idejében. Az Uszoda műszaki okból, továbbá állami, önkormányzati vagy hatósági döntés vagy bármilyen vis maior helyzet folytán történő zárva tartása esetén - amely okból kifolyólag az Uszoda használata nem lehetséges -, a Felek egymással szemben semmilyen igényt nem támasztanak.

2.) Az Uszoda kedvezményes használata az uszoda pénztárában a nyugdíjas igazolvány és az I. kerületi lakcím igazolására a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (a továbbiakban: lakcímkártya), egyidejű bemutatásával, továbbá az 1 200 Ft, azaz egyezerkétszáz forint összegű belépődíj megfizetése mellett a BGyH által rendszeresített beléptetési nyilvántartólap aláírása mellett történhet.

3.) A jelen keretszerződés az igényjogosultak részére a III. 1. pontban foglaltakon túl további kedvezmények igénybevételére nem jogosít.

4.) A Felek a jelen keretszerződés alapján történt belépések számával kötelesek havonta utólag egymással elszámolni. A BGyH a tárgyhónapot követő hónap 4. napjáig kimutatást készít a nyugdíjas igazolvány és az I. kerületi lakcímet igazoló lakcímkártya felmutatásával történt belépések számáról heti bontásban, amelyet elektronikus úton megküld az Önkormányzat jelen szerződésben megadott kapcsolattartója részére. Az Önkormányzat a kimutatással, nyilvántartással kapcsolatos észrevételeit 2 munkanapon belül jelezheti a BGyH jelen szerződésben megadott kapcsolattartója felé. Amennyiben az Önkormányzat a kimutatás, nyilvántartás kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az abban foglaltakat elfogadja. Amennyiben a Felek részéről a BGyH által készített kimutatás, nyilvántartás elfogadásra került, az Önkormányzat 5 munkanapon belül teljesítési igazolást állít ki és megküldi a BGyH részére. Az Önkormányzat részéről a teljesítés igazolására a Polgármesteri Kabinetvezető jogosult.

5.) A Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat az igénybevett szolgáltatás alapján személyenként bruttó 2 000 Ft, azaz kétezer forint összegű díjat fizet a BGyH részére, amelyet a teljesítésigazolás alapján kiállított számla kézhezvételét követő 15 napon belül, a számlán szereplő bankszámlára történő átutalással köteles megfizetni.

6.) Az Önkormányzat késedelmes teljesítés esetén köteles a BGyH részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. §-ában (a továbbiakban: Ptk.) meghatározottak szerinti késedelmi kamatot fizetni.

7.) Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a BGyH egyéb rendezvények biztosítása miatt – amennyiben az más módon nem megoldható – az Uszoda használatát időszakosan, részlegesen korlátozhatja, melyre tekintettel a Felek egymással szemben semmilyen igényt nem támasztanak.

IV. Vegyes rendelkezések

8.) Jelen együttműködési keretszerződés a Felek általi aláírás napján – nem egyidejű aláírás esetén az utolsó aláírás napján – jön létre, 2023. június 1. napjára visszamenőlegesen lép hatályba és azt a Felek 2024. május 31. napjáig tartó határozott időre kötik.

9.) Bármelyik Fél jogosult a jelen keretszerződést 30 napos felmondási idő biztosításával, indokolás nélkül írásban a másik fél jelen keretszerződésben rögzített székhelyére címzett levélben felmondani. A Felek a keretszerződés megszűnése esetén a már teljesített szolgáltatásokkal egymással szemben elszámolni kötelesek.

10.) A BGyH a keretszerződést – jelen keretszerződésben meghatározottakon túlmenően – azonnali hatályú írásbeli nyilatkozattal megszüntetheti, amennyiben:

a) az Önkormányzat a III. 5. pontban meghatározott díjat nem fizeti meg és ezen kötelezettségét a BGyH erre irányuló felszólításában megjelölt határidőre sem teljesíti.
b) Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda bármely okból telephelyként megszűnik.

Az azonnali hatályú felmondás esetén a Felek kötelesek egymással a felmondást követő 8 naptári napon belül elszámolni.

11.) Jelen szerződésben foglaltak végrehajtására a Felek az alábbi kapcsolattartó személyeket jelölik ki:

BGyH részéről:	Kiss Réka értékesítési manager e-mail: kiss.reka@budapestspas.hu
Önkormányzat részéről:	Krupla-Kelemen Ágnes intézményi referens e-mail: krupla.agnes@budavar.hu

Felek kijelentik, hogy a kapcsolattartók személyes adatait a keretszerződésből fakadó kötelezettségek gördülékeny biztosítása, a zavartalan és gyors kapcsolatfelvétel és kommunikáció érdekében, a szerződéskötés jogalapján adták meg. A keretszerződés teljesítése során a Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) megfelelően kezelik a tudomásukra jutott személyes adatokat, azokat csak a keretszerződés teljesüléséhez szükséges, a teljesítésigazolás mértékéig és a jogszabályi kötelezettség teljesítéséig tárolják, valamint tudomásul veszik, hogy a személyes adatok tekintetében az érintett fél kérésére az adatot utólag törlik. Felek vállalják, hogy a személyes adatok kezelése során az érintett személyek esetén az esetleges adatkezelési incidenst a tudomásszerzést követő 24 órán belül igazolható módon a másik Fél tudomására hozzák.

12.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr), valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

13.) A BGyH nyilatkozik az Áht. 41. § (6) bekezdése, valamint az Ávr 50. § (1a) bekezdésében foglaltakra tekintettel, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. E nyilatkozatban foglaltak változása esetén az Önkormányzatot haladéktalanul tájékoztatni köteles.

14.) A Felek a keretszerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő jogvitáikat megkísérlik békés, tárgyalásos úton rendezni. A szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita esetén a Felek alávetik magukat a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint meghatározott bíróság illetékességének.

15.) A BGyH tudomásul veszi, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 1. számú mellékletében foglaltak alapján, valamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló 16/2021. (VI.14.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján az Önkormányzat a www.kozadat.budavar.hu linken közzéteszi az Önkormányzat által kötött polgári jogi szerződéseket.

16.) A jelen keretszerződés 6 egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyből aláírás után 3 példány a BGyH-t, 3 példány az Önkormányzatot illeti.

Budapest, 2023.....

.....

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Budapest Főváros I. kerületi Budavári Önkormányzat

Budapest, 2023.....

.....

Borosné Szűts Ildikó
vezérigazgató
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Jogi ellenjegyzés:

.....
.....

Budapest, 2023. ..... „

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....
.....

Budapest, 2023. ..... „

Mellékletek:

1) Mellékelt - Adatkezelési tájékoztató
2) Melléklet - Átláthatósági nyilatkozat

1. Melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött szerződéshez

Tisztelt Érintett! A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., a továbbiakban: Önkormányzat) és Ön között létrejött szerződés alapján a szerződés teljesítése, támogatás utalása, valamint az Önkormányzat jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése céljából a személyes adatait – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával – az alábbiak szerint használjuk fel:

1. **Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:**
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@budavar.hu
2. **A kezelt személyes adatok köre:** családi név, utónév, email cím, telefonszám.
3. **Az adatkezelés jogalapja:** olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. melléklete.
4. **Az adatkezelés célja:** A szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az állami adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal közzétételi kötelezettségének teljesítése.
5. **Az adatkezelés időtartama:** Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A számviteli bizonylatok megőrzési ideje: 8 év
6. **Az adatokhoz való hozzáférés:** A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
7. **Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai:** a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:

7.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

7.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa valamely személyes adatát.

7.3. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.

7.4. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát, arra az időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi

igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az adatvedelem@budavar.hu email címen. A jegyző a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
web oldala: https://www.naih.hu

A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési tájékoztató alapján megismertem.

Budapest, 2023

.....
cégszerű aláírás

2. Melléklet

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről

Alulírott, **Borosné Szűts Ildikó** cégjegyzésre jogosult képviselője jelen okirat aláírásával ezennel tudomásul veszem, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.; a továbbiakban: Önkormányzat) – az Áht. 50. § (1) bekezdése értelmében – nem biztosíthat költségvetési támogatást olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek[1]

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a **Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban: szervezet) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdésének c) ca) pontjai alapján átlátható szervezetnek minősül. A jelen nyilatkozatom visszavonásig érvényes.

Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről az Önkormányzatot legkésőbb 5 munkanapon belül tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést az Önkormányzat jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal – illetve ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon – felmondani vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől elállni.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Budapest, 2023

_____

cégszerű aláírás

---

[1] *1 átlátható szervezet:*

*a) * az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,*

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

*ba) * tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,*

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

361/2023. (V. 25.) önkormányzati határozat melléklete

BDV/...../2023

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött
egyrészről a **Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat** (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., törzskönyvi azonosító: 735649, adószáma: 15735643-2-41, bankszámlaszáma: 12010154-00379543-00100000, képviseli: **Váradiné Naszályi Márta polgármester**; a továbbiakban: **Támogató),**

másrészről, a Budapest I. kerület **Budavári Görög Nemzetiségi Önkormányzat** (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., adószám: 15778783-1-41, nyilvántartási száma: 778785, bankszámlaszám: 12001008-01339653-00100007 számlavezető bank: **Raiffeisen Bank Zrt.**, képviselő neve: Nikákisz Szofoklész elnök, a továbbiakban: **Támogatott**)
között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. A Támogató a Támogatott által benyújtott támogatási kérelemre **Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban Képviselő-testület) a ..... (.....) önkormányzati határozata** alapján az alább részletezett feltételekkel

vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Támogatott részére.

2. A Támogató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelete ... melléklete ... során meghatározott előirányzatai terhére

3.150.000 Ft, azaz hárommillió-százötvenezer forint összegű támogatást biztosít, amelyet a

Támogatott ..... Bank banknál vezetett ..... számú számlaszámára átutal.

3. A Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. **A támogatás kizárólag a Képviselő-testület támogatói döntése meghozatalának napjától 2023. december 31. napjáig használható fel jelen szerződés 4. pontja és 7. mellékletében szereplő Támogatási kérelem alapján az abban foglalt célokra.**

4. Támogatott a támogatás összegét a jelen szerződés 7. számú melléklete szerinti támogatási kérelemben rögzített célokra és programokra, továbbá a támogatási kérelem részét képező 2023. évi Programterv szerinti célokra és kiadásokra használhatja fel.

A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja

5. A Támogatott kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés a.) pontja szerint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, valamint az Áht. 50. § (1) c.) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, melyről jelen szerződés **1. számú mellékletében** nyilatkozatot tesz.

6. A Támogatott az Áht. 50/A. §-a értelmében kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatási Szerződés megkötését megelőzően valamennyi bankszámlájára és azok alszámláira vonatkozóan Támogató részére átadja a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett azonnali beszedési megbízás (inkasszó) Felhatalmazó levelet, mely jelen szerződés **8. számú melléklete**.

7. A Támogatott vállalja, hogy az elszámolás elfogadásáig haladéktalanul bejelenti, ha ellene csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult, vagy ha adószáma felfüggesztésre került.

8. A bizonylatokon a támogatott képviselőjének igazolni kell, az eredeti számlapéldánya történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával), hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése érdekében történt.

9. A Támogatott hozzájárul továbbá nevének, a támogatás céljának, a támogatás összegének, a program megvalósítási helyének nyilvánosságra hozatalához.

10. A támogatást a jelen szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben kell folyósítani. A támogatás folyósítása a jelen szerződésben meghatározott időpontig, illetve teljesítésigazolás alapján a Támogató utalványozása alapján a meghatározott előirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül a Támogatott bankszámlájára történik.

11. A támogatást a jelen szerződésben foglaltak alapján a támogatási cél megvalósítása érdekében lehet felhasználni. A felhasználást bizonylatokkal kell alátámasztani, figyelemmel az alább felsorolt törvények előírásaira:

- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

A bizonylatokon a Támogatott képviselőjének igazolni kell, - az eredeti számlapéldányra történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával) -, hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése érdekében történt.

12. A folyósított támogatás szerződés szerinti felhasználásáról részletes szakmai beszámolóval és pénzügyi összesítővel kell elszámolni a Támogató felé. A támogatási szerződésben foglaltak megvalósítását a Támogatott képviselőjének aláírásával kell igazolni.

13. Az elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a „Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című, jelen szerződés **5. számú melléklete** tartalmazza.

14. Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles írásban Támogatónak bejelenteni.

A szerződés megszegésének következményei, szankciók

15. A Támogatott a 2. pontban megjelölt támogatást kizárólag a 4. pontban rögzített cél megvalósítására, e szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen használhatja fel.

16. A Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való **elállásra** jogosult, ha

a. Támogatott a támogatást **nem** a szerződésben meghatározott célra használta fel, vagy

b. Támogatott az elbíráláshoz szükséges vagy jelen szerződésben rögzített jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni. Elállás esetén Támogatott a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.

17. Az igénybe nem vett támogatási összeget a Támogatott köteles visszafizetni Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított 8 banki napon belül.

18. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján biztosított céljellegű támogatást nem ezen támogatási szerződésben meghatározott feladat megvalósítására használja fel, úgy a Támogató a jelen támogatási szerződést **azonnali hatállyal felmondhatja**. Ebben az esetben Támogatottnak az addig felhasznált összeggel el kell

számolnia, a fel nem használt összeget pedig a felmondás hatályosulásától számított 8 banki napon belül vissza kell fizetnie a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a Ptk. által számított késedelmi kamattal növelten.

19. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a 16. pontban rögzített elállása, valamint a 18. pontban rögzített felmondása esetén Támogató él a **8. számú mellékletként** becsatolt banki inkasszó jogával, valamint Támogatottat 5 évig kizárhatja önkormányzati támogatás igényléséből.

20. A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak szerint **az elszámolás határidejeként megjelölt időpontig, 2024. március 31. napjáig** köteles a csatolt **Elszámolási lap (4. számú melléklet)** felhasználásával tételes és hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok, valamint az elvégzett feladatok részletes igazolását szolgáló dokumentumok másolatának egyidejű csatolásával), valamint szöveges beszámolót készíteni, amelyben feltünteti a beruházásokban közreműködő vállalkozók személyét is. Az elszámolást ellenőrzés céljából – átvételi elismervény ellenében – a Támogató részére postai úton kell megküldeni a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal címére.

21. A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés *„Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához"* című, jelen szerződéshez csatolt **5. számú mellékletben** foglaltak szerint teljesíti. Az elszámoláshoz csatolandó még a kitöltött és aláírt **ÁFA-Nyilatkozat is (2. számú melléklet).** A Támogatott egyidejűleg tudomásul veszi, hogy **a támogatói döntés meghozatalának napja és 2023 december 31. napja közötti időszakban keletkezett**, a Támogatott nevére kiállított számlák és egyéb számviteli bizonylatok használhatók fel az elszámoláskor.

22. Amennyiben a Támogatott a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, s ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel, a Támogató kötelezheti a Támogatottat a támogatás visszafizetésére a jelen szerződés 18. pontjában foglaltak szerinti kamattal megemelt mértékben 8 napon belül. Amennyiben a visszafizetés nem történik meg 8 napon belül, Támogató érvényesíti a jelen szerződés 19. pontjában rögzített inkasszó jogát.

Egyéb rendelkezések

23. A kérelem benyújtása, valamint a szerződéskötés feltételeként meghatározott nyilatkozatok, valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

24. Támogatott vállalja, hogy a 4. pontban rögzített cél megvalósítása során annak propagandájában, kiadványaiban a Támogatót nevének megjelentetésével, mint támogatót feltünteti.

25. Támogatott képviselője kijelenti, hogy a Támogatott képviseletére és a jelen szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé.

26. Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit, valamint Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezéseit tekintik irányadónak.

27. A jelen megállapodás 4 eredeti példányban készült.

Budapest, 2023. ..... „ ”

a Támogató képviseletében

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat

Budapest, 2023. ..... „ ”

a Támogatott képviseletében:

Nikákisz Szofoklész
elnök
Budapest I. kerület Budavári Görög
Nemzetiségi Önkormányzat

Jogi ellenjegyzés:

2023. ..... „ ”

Pénzügyi ellenjegyzés:

2023. ..... „ ”

A szerződés mellékletei:

1. Átláthatósági nyilatkozat
2. ÁFA-Nyilatkozat
3. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
4. Elszámolási lap
5. Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásáról
6. Adatkezelési tájékoztató
7. Kérelem egyedi támogatás iránt
8. Felhatalmazó levél

1. sz. melléklete

Átláthatósági nyilatkozat

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja,

valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti megfelelésről

Alulírott ..... büntetőjogi felelősségem tudatában – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja szerint – kijelentem, hogy az általam képviselt .....szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ban leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül, amely

olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek*:

- az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az előzőek felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak. *(A megfelelő rész aláhúzandó)*

Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az általam képviselt szervezet jogállásában esetlegesen bekövetkező változásról haladéktalanul értesítem.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Budapest, 2023.....

.....

cégszerű aláírás

2. sz. melléklete

ÁFANYILATKOZAT

Alulírott, ... a(z) ..... (adószám:.....)
képviselőjeként

1. Nyilatkozom, hogy szervezetünk

ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*
az
ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*

* A megfelelő aláhúzandó

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünknek lejárt esedékességű köztartozása nincsen.

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási szerződéshez teszem, más célra nem használható fel.

Budapest, 2023. .....

_____
cégszerű aláírás

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

3. sz. melléklete

NYILATKOZATOK

I. A pályázó/kérelmező adatai

a) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy):
- neve: .....
- lakcíme: .....
- születési helye: .....
- születési ideje: .....

b) (kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):
- cégneve: .....
- székhelye: .....
- cégjegyzékszáma: .....
- adószáma: .....
- képviselőjének neve: .....

c) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):
- neve: .....
- székhelye: .....
- képviselőjének neve: .....
- nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma: .....
- nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: .....

II. A pályázat/kérelem adatai
- a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki): .....
  .....
  .....
- a támogatandó cél: .....
- pályázott/kérelmezett összeg: .....

III. **Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok**

a) **Összeférhetetlenség**

Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (ld. Kivonat)
- fennáll
- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:
.....
.....
A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

.....
.....
.....

Budapest, 2023. .....

_____
cégszerű aláírás

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

b) Érintettség

Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt érintettség (ld. Kivonat)

- fennáll
- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:

.....
.....
.....

A fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt előírásoknak eleget tettem.

Budapest, 2023. .....

_____
cégszerű aláírás

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

4.sz. melléklete

Elszámolási lap
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól
..... számú önkormányzati határozat alapján
kapott támogatáshoz

Sorszám	Számla száma	Szolgáltatás, áru megnevezése	Számla bruttó értéke (Ft)	Számla nettó értéke (Ft)	ÁFA tartalom (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Elszámolt összesen:

db számla		Összesen: bruttó Ft	Összesen: nettó Ft	ÁFA tartalom összesen

NYILATKOZAT

....., mint a ..... képviselője kijelentem, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzattól a ..... számú önkormányzati határozat alapján kapott

..... Ft összegű támogatás

elszámolására a jelen lapon feltüntetett bizonylatokat más intézményektől, pénzügyi forrásból kapott pénzeszköz elszámolására nem használom fel.

Kelt: ..... (hely), ... (év) ..... (hónap) ..... (nap)

_____

szervezet neve

_____

szervezet vezetőjének neve, titulusa

5. sz. melléklete

ÚTMUTATÓ

a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához

Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény és a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatás felhasználását ellenőrizni kell. A támogatási szerződés öt példányban készül.

Az elszámolás módja

A Támogatott szervezetnek igazolnia kell a támogatás összegének a támogatási szerződésben meghatározott célnak megfelelő felhasználását. A támogatott célnak megfelelő felhasználást a támogatott szervezet nevére kiállított számlák hitelesített másolatával tudja igazolni.
Az elszámolás során benyújtott fénymásolt dokumentumok (átutalásos vagy készpénzes számlák, teljesítési igazolások, banki kivonatok) kizárólag A4-es papírformátumban fogadhatók el.

Az elszámolás kötelező mellékletei:

- a támogatott cél megvalósításáról elkészített Szöveges szakmai beszámoló,
- a kitöltött és a támogatott szervezet képviselőjének aláírásával ellátott Elszámolási lap,
- a Csatolt számlák és kapcsolódó dokumentumok hitelesített másolata, azok e tájékoztatóban előírt mellékleteivel,
- Nyilatkozatok

A szöveges beszámoló
A támogatási szerződés szerinti tényleges felhasználásról szóló rövid 1-3 oldalnyi szöveges szakmai beszámolónak tartalmaznia kell a támogatott cél megvalósítására vonatkozó tényeket.
A Támogatónak ebből a beszámolóból kell tájékozódnia arról, hogy az általa támogatott cél valóban megvalósult.

Elszámolási lap kitöltése
Az Elszámolási lap a Támogató által rendszeresített nyomtatvány, melynek oszlopaiban fel kell tüntetni a csatolt számlamásolatok sorszámát, a vásárolt áru, szolgáltatás stb. megnevezését, a számla bruttó értékét, illetve a számla nettó értékét, továbbá az áfa tartalmát.

Az Elszámolási lapon található „Nyilatkozat" rovatait ki kell tölteni a pályázati, támogatási kérelem adataival, valamint fel kell tüntetni a Támogatási szerződésben meghatározott támogatási célt, a támogatás összegét és az elszámolás dátumát.

Az Elszámolási lapot kizárólag a Támogatási szerződés aláírására jogosult – azaz a Támogatott szervezet képviseletére jogosult – személy írhatja alá. Továbbá kérjük az Elszámolási lapot a szervezet bélyegzőjével is ellátni!

Nyilatkozatok
A Támogatott szervezetnek az elszámolás során is nyilatkoznia kell arról, hogy Áfa-visszaigénylésre jogosult vagy sem. Amennyiben jogosult Áfa-visszaigénylésre, úgy csak a számlák nettó összegét veheti figyelembe az elszámolásában.

Az elszámoláshoz csatolandó mellékletekről
Hitelesített számlamásolatok, záradékolás
Kérjük a számla, bizonylat eredeti példányára (nem a hátoldalára!) felvezetni az alábbi szöveget!

„Felhasználva ..... Ft összegben a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat ..... számú önkormányzati határozata alapján és a BDV/..... szerződés szerinti támogatása terhére."

Kérjük a záradékolt számlát lemásolni, majd a másolatra ráírni: „Az eredetivel megegyező hiteles másolat", továbbá kérjük a támogatási szerződés aláírására jogosult képviselő aláírásával, a támogatott szervezet hivatalos bélyegzőjének lenyomatával és dátummal ellátni. Minden egyes számla esetében így kell eljárni.

Az elszámoláshoz kizárólag azok a számlák és bizonylatok szerinti költségek fogadhatók el, amelyek a támogatási szerződésben meghatározott támogatási cél megvalósulása kapcsán merültek fel. A számla kiállításának dátuma nem lehet korábbi a támogatói szerződés keltezésénél, és nem léphet túl a szerződésben megjelölt elszámolási határidőn. A számláknak ezen felül meg kell felelniük az előírt tartalmi és formai követelményeknek. A számlákból és az elszámolási bizonylatokból egyértelműen ki kell derülnie az átutalás vagy kifizetés tényének. Olyan számla nem csatolható, amely kifizetésre, átutalásra vár.

Kifizetést igazoló bizonylatok
Amennyiben a számla kiegyenlítése átutalással történt, ennek megtörténtét a támogatott szervezet bankszámla-kivonatának hitelesített másolatával kell igazolni – vagyis kötelezően csatolandó az elszámoláshoz. A bankszámlakivonatok igazolják a számlák, bérek, adók, stb. átutalásának megtörténtét is.

Készpénzes kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat becsatolása szükséges.

Elszámolható költségek (Csak azok az alábbi költségek számolhatóak el, amik a megkötött támogatási szerződésben rögzített célokhoz kapcsolódnak):

Személyi jellegű kifizetések		
Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Bérköltségek	- szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)
Megbízási díjak	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
Tiszteletdíjak, honóráriumok	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha a tiszteletdíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	- számla, vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék) vagy megbízási szerződés
Ösztöndíjak	- döntés az ösztöndíjról (ki, mennyit, mennyi időtartamra) hitelesített másolata; - az ösztöndíjas beszámolója az elvégzett tevékenységről; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha az ösztöndíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a	- ösztöndíj szerződés vagy kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

	bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	
Személyi jellegű kifizetések		
Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Bérköltségek	- szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)
Megbízási díjak	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
Tiszteletdíjak, honoráriumok	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha a tiszteletdíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	- számla, vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék) vagy megbízási szerződés
Ösztöndíjak	- döntés az ösztöndíjról (ki, mennyit, mennyi időtartamra) hitelesített másolata; - az ösztöndíjas beszámolója az elvégzett tevékenységről; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha az ösztöndíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a	- ösztöndíj szerződés vagy kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

	bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja).	

Dologi kiadások (anyagköltség, készletbeszerzés)		
Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Könyv, folyóirat vásárlása, előfizetése	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankkivonat hitelesített másolata	- számla
Egyéb anyagbeszerzés (pl. élelmiszerbeszerzés)	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Dologi kiadások (szolgáltatással összefüggő kiadások)		
Étkezési költség	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Utazással, kiküldetéssel, szállítással összefüggő költségek	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla

* Amennyiben a támogatott szervezet gépjárművét használták, szükséges csatolni hitelesített másolat formájában a kiküldetési rendelvényt és a benzinszámlákat. Ha magántulajdonban lévő gépjárművet használnak hivatalos célra, úgy kérjük csatolni a kiküldetési rendelvényt és az útnyilvántartást, valamint az elszámolást is, szintén hitelesített másolat formájában. Autóbusz bérlése esetében kérjük csatolni a jármű menetlevelének hitelesített másolatát.		
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, posta)	- szerződés vagy megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Informatikai, rendszerüzemeltetési és webfejlesztési szolgáltatások díja	- szerződés vagy megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Bérleti díjak	- szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Közüzemi díjak	- szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Karbantartási, javítási szolgáltatások díja	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy	- számla

	bankszámlakivonat hitelesített másolata	
Szakértői, oktatási, képzési, tanácsadói és biztosítási díjak	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Szállásköltség	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Reprezentációs költségek	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Média- és reklámkiadások nyomdaköltsége	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Egyéb szolgáltatások díja	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Dologi kiadások (beruházások és tárgyi eszközök beszerzése)*		

Ingatlanok, gépek és egyéb eszközök felújítása	- árajánlat, megrendelő és szerződés a kivitelezésre hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Eszközök vásárlása, előállítása	- árajánlat, megrendelő és szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
* Amennyiben – a támogatási szerződésnek megfelelően - a támogatásból tárgyi eszközök beszerzésére is sor kerül, és annak értéke meghaladja a 100 000 Ft, azaz százezer forint értékhatárt, úgy mellékelni kell az eszköz beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos és számviteli nyilvántartásba vételére vonatkozó dokumentumát, illetve használatra átadás esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyv hitelesített másolatát. Amennyiben - a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti áru beszerzés írásos dokumentumait nem csatolja, akkor az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.		

A TÁMOGATÁS MEGHIÚSULÁSA

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.
Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult, ha

- a Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használja fel,
- a Támogatott a szükséges jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

Az igénybe nem vett támogatási összeg visszavonásra kerül, melyet a Támogatott/Pályázó köteles visszafizetni a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított nyolc banki napon belül.

Az elszámolási határidő módosítása

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása várhatóan nem fejeződik be a Támogatási szerződésben rögzített elszámolási határidőre, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.

A Támogatott kérheti az elszámolási határidő módosítását. Erre kizárólag írásban, legkésőbb az elszámolási határidő előtt húsz munkanappal, megalapozott indokkal van lehetősége. A határidő módosításának jóváhagyását illetve elutasítását a Támogató írásban köteles közölni a Támogatottal.

A kapott támogatási összeg és a felhasznált támogatási összeg közötti különbség kezelése

Az elszámolás során kimutatott maradványt – felhasználásra nem került támogatás összegét – a Támogatott köteles az elszámolás benyújtásával egyidejűleg visszautalni a Támogató bankszámlájára. A kisösszegű – 1 000 Ft, azaz ezer forint alatti – maradványt nem kell visszafizetni.

A kapott támogatási összeg mértékének változásakor a különbség kezelése

A támogatott cél megvalósítása közben kimutatott támogatás mértékének növekedése (pl. a saját forrás csökkenése vagy a támogatott cél költségeinek csökkenése) esetén a mérték növekedésből adódó különbözetre újabb támogatást kell igényelni, illetve a fennálló szerződés módosítását kell kezdeményezni a Támogató felé.

Elutasítás esetén a különbözetet az elszámolás benyújtásával egyidejűleg a Támogatott köteles visszautalni a Támogató bankszámlájára.

Devizás tételek elszámolása

Az elnyert támogatás forintban meghatározott teljes összegét kapja meg a Támogatott az általa kért devizanemben, amennyiben nem rendelkezik HUF alapú bankszámlával vagy a számlavezető bankja nem tudja jóváírni számára a HUF devizanemben teljesült átutalást. Mivel a Támogató a számlavezető bankjában Magyarországon felmerült banki átváltási és átutalási költségeket átvállalja, emiatt Támogatottnak csak a (támogatási szerződésben meghatározott devizában) saját számlavezető bankjában levont – a támogatás átutalásával kapcsolatosan felmerült - banki költségekkel és a támogatott cél megvalósításával kapcsolatos kiadásokkal kell elszámolnia. A támogatás juttatásának napján és a támogatás felhasználásakor, elszámolásakor fennálló Ft/Deviza árfolyam-változások hatásával nem kell elszámolni.

A HUF-tól eltérő devizanemben kiállított számla esetén, a számlán szereplő teljesítési időpont szerinti hivatalos MNB középárfolyamon kerülhet a számla elszámolásra. A magyartól eltérő nyelven kiállított számláról és a hozzá kapcsolódó alátámasztó dokumentumokról a Támogatottnak hiteles fordítást kell benyújtania az elszámoláskor. (A fordítás lehet a kedvezményezett által készített, cégszerű aláírásával hitelesített vagy fordítóiroda által készített és hitelesített fordítás.)

Kivonat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

8. § (1) Ha a pályázó

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét.

(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.

14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,

b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének neve,

c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,

d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,

e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,

f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.

2. § (1) E törvény alkalmazásában

d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai;

e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv - a d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;

(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül

a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot),

c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság

ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

cb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot).

6. sz. melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött szerződéshez

Tisztelt Érintett! A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., a továbbiakban: Önkormányzat) és Ön között létrejött szerződés alapján a szerződés teljesítése, támogatás utalása, valamint az Önkormányzat jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése céljából a személyes adatait – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával – az alábbiak szerint használjuk fel:

1. **Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:**
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@budavar.hu
2. **A kezelt személyes adatok köre:** családi név, utónév, email cím, telefonszám.
3. **Az adatkezelés jogalapja:** olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. melléklete.
4. **Az adatkezelés célja:** A szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az állami adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal közzétételi kötelezettségének teljesítése.
5. **Az adatkezelés időtartama:** Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A számviteli bizonylatok megőrzési ideje: 8 év
6. **Az adatokhoz való hozzáférés:** A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
7. **Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai:** a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:

7.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

7.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa valamely személyes adatát.

7.3. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.

7.4. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát, arra az időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az adatvedelem@budavar.hu email címen. A jegyző a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
web oldala: https://www.naih.hu

A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési tájékoztató alapján megismertem.

Budapest, 2023. ..... „..."

.....
cégszerű aláírás

8.sz. melléklete

FELHATALMAZÓ LEVÉL

azonnali beszedési megbízás alkalmazására

az ..... ügyiratszámú támogatási szerződéshez

.....
(számlavezető neve)

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Támogatás megnevezése:	
Támogatás ügyiratszáma:	
Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	
Felhatalmazással érintett fizetési számláinak pénzforgalmi jelzőszáma:	
Kedvezményezett neve:	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Kedvezményezett számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	Raiffeisen Bank Zrt. 12010154-00379543-00100000

A felhatalmazás időtartama: 2023. ..... naptól – .... napig
A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.
Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap.
Jelen felhatalmazás a fent rögzített felhatalmazási időtartam lejártáig érvényes, az időtartam lejártával a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulása nélkül automatikusan megszűnik.

Budapest, 2023. .....

_____
szervezet neve

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

_____
(számlavezető bank)

BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

363/2023. (V. 25.) önkormányzati határozat melléklete

BDV/...../2023

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött
egyrészről a **Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat** (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., törzskönyvi azonosító: 735649, adószáma: 15735643-2-41, bankszámlaszáma: 12010154-00379543-00100000, képviseli: **Váradiné Naszályi Márta polgármester**; a továbbiakban: **Támogató),**

másrészről, a Budapest I. kerület Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., adószám: 15843726-1-41, nyilvántartási száma: 843726, bankszámlaszám: 12001008-01713435-00100009 számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt. képviselő neve: Przewozniak Dániel elnök, a továbbiakban: **Támogatott**)
között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. A Támogató a Támogatott által benyújtott támogatási kérelemre **Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban Képviselő-testület) a ..... (.....) önkormányzati határozata** alapján az alább részletezett feltételekkel

vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Támogatott részére.

2. A Támogató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet ... melléklet ... sorára meghatározott előirányzatai terhére

2.000.000 Ft, azaz kétmillió forint összegű támogatást biztosít, amelyet a

Támogatott .....Bank banknál vezetett .....számú számlaszámára átutal.

3. A Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. **A támogatás kizárólag a Képviselő-testület támogatói döntése meghozatalának napjától 2023. december 31. napjáig használható fel jelen szerződés 4. pontja és 7. mellékletében szereplő Támogatási kérelem alapján.**

4. Támogatott a támogatás összegét a 2023. évben tervezett programok – vagyis a Lengyel-Magyar Barátság Napja megnevezésű rendezvény - megvalósítására használhatja fel, jelen szerződés 7. mellékletében szereplő pályázati kérelem alapján.

A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja

5. A Támogatott kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés a.) pontja szerint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, valamint az Áht. 50. § (1) c.) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, melyről jelen szerződés **1. számú mellékletében** nyilatkozatot tesz.

6. A Támogatott az Áht. 50/A. §-a értelmében kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatási Szerződés megkötését megelőzően valamennyi bankszámlájára és azok alszámláira vonatkozóan Támogató részére átadja a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett azonnali beszedési megbízás (inkasszó) Felhatalmazó levelet, mely jelen szerződés **8. számú melléklete**.

7. A Támogatott vállalja, hogy az elszámolás elfogadásáig haladéktalanul bejelenti, ha ellene csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult, vagy ha adószáma felfüggesztésre került.

8. A bizonylatokon a támogatott képviselőjének igazolni kell, az eredeti számlapéldánya történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával), hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése érdekében történt.

9. A Támogatott hozzájárul továbbá nevének, a támogatás céljának, a támogatás összegének, a program megvalósítási helyének nyilvánosságra hozatalához.

10. A támogatást a jelen szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben kell folyósítani. A támogatás folyósítása a jelen szerződésben meghatározott időpontig, illetve teljesítésigazolás alapján a Támogató utalványozása alapján a meghatározott előirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül a Támogatott bankszámlájára történik.

11. A támogatást a jelen szerződésben foglaltak alapján a támogatási cél megvalósítása érdekében lehet felhasználni. A felhasználást bizonylatokkal kell alátámasztani, figyelemmel az alább felsorolt törvények előírásaira:

- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

A bizonylatokon a Támogatott képviselőjének igazolni kell, - az eredeti számlapéldányra történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával) -, hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése érdekében történt.

12. A folyósított támogatás szerződés szerinti felhasználásáról részletes szakmai beszámolóval és pénzügyi összesítővel kell elszámolni a Támogató felé. A támogatási szerződésben foglaltak megvalósítását a Támogatott képviselőjének aláírásával kell igazolni.

13. Az elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a „Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című, jelen szerződés **5. számú melléklete** tartalmazza.

14. Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles írásban Támogatónak bejelenteni.

A szerződés megszegésének következményei, szankciók

15. A Támogatott a 2. pontban megjelölt támogatást kizárólag a 4. pontban rögzített cél megvalósítására, e szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen használhatja fel.

16. A Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való **elállásra** jogosult, ha

a. Támogatott a támogatást **nem** a szerződésben meghatározott célra használta fel, vagy

b. Támogatott az elbíráláshoz szükséges vagy jelen szerződésben rögzített jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni. Elállás esetén Támogatott a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.

17. Az igénybe nem vett támogatási összeget a Támogatott köteles visszafizetni Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított 8 banki napon belül.

18. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján biztosított céljellegű támogatást nem ezen támogatási szerződésben meghatározott feladat megvalósítására használja fel, úgy a Támogató a jelen támogatási szerződést **azonnali hatállyal felmondhatja**. Ebben az esetben Támogatottnak az addig felhasznált összeggel el kell

számolnia, a fel nem használt összeget pedig a felmondás hatályosulásától számított 8 banki napon belül vissza kell fizetnie a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a Ptk. által számított késedelmi kamattal növelten.

19. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a 16. pontban rögzített elállása, valamint a 18. pontban rögzített felmondása esetén Támogató él a **8. számú mellékletként** becsatolt banki inkasszó jogával, valamint Támogatottat 5 évig kizárhatja önkormányzati támogatás igényléséből.

20. A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak szerint **az elszámolás határidejeként megjelölt időpontig, 2024. március 31. napjáig** köteles a csatolt **Elszámolási lap (4. számú melléklet)** felhasználásával tételes és hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok, valamint az elvégzett feladatok részletes igazolását szolgáló dokumentumok másolatának egyidejű csatolásával), valamint szöveges beszámolót készíteni, amelyben feltünteti a beruházásokban közreműködő vállalkozók személyét is. Az elszámolást ellenőrzés céljából – átvételi elismervény ellenében – a Támogató részére postai úton kell megküldeni a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal címére.

21. A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés *„Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához"* című, jelen szerződéshez csatolt **5. számú mellékletben** foglaltak szerint teljesíti. Az elszámoláshoz csatolandó még a kitöltött és aláírt **ÁFA-Nyilatkozat is (2. számú melléklet).** A Támogatott egyidejűleg tudomásul veszi, hogy **a támogatói döntés meghozatalának napja és 2023 december 31. napja közötti időszakban keletkezett**, a Támogatott nevére kiállított számlák és egyéb számviteli bizonylatok használhatók fel az elszámoláskor.

22. Amennyiben a Támogatott a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, s ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel, a Támogató kötelezheti a Támogatottat a támogatás visszafizetésére a jelen szerződés 18. pontjában foglaltak szerinti kamattal megemelt mértékben 8 napon belül. Amennyiben a visszafizetés nem történik meg 8 napon belül, Támogató érvényesíti a jelen szerződés 19. pontjában rögzített inkasszó jogát.

Egyéb rendelkezések

23. A kérelem benyújtása, valamint a szerződéskötés feltételeként meghatározott nyilatkozatok, valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

24. Támogatott vállalja, hogy a 4. pontban rögzített cél megvalósítása során annak propagandájában, kiadványaiban a Támogatót nevének megjelentetésével, mint támogatót feltünteti.

25. Támogatott képviselője kijelenti, hogy a Támogatott képviseletére és a jelen szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé.

26. Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit, valamint Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezéseit tekintik irányadónak.

27. A jelen megállapodás 5 eredeti példányban készült.

Budapest, 2023. ..... „ ”

a Támogató képviseletében

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat

Budapest, 2023. ..... „ ”

a Támogatott képviseletében:

Przewozniak Dániel
elnök
Budapest I. kerület Budavári Lengyel
Nemzetiségi Önkormányzat

Jogi ellenjegyzés:

2023. ..... „ ”

Pénzügyi ellenjegyzés:

2023. ..... „ ”

A szerződés mellékletei:

1. Átláthatósági nyilatkozat
2. ÁFA-Nyilatkozat
3. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
4. Elszámolási lap
5. Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásáról
6. Adatkezelési tájékoztató
7. Kérelem egyedi támogatás iránt
8. Felhatalmazó levél

1. sz. melléklete

Átláthatósági nyilatkozat

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja,

valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti megfelelésről

Alulírott ..... büntetőjogi felelősségem tudatában – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja szerint – kijelentem, hogy az általam képviselt .....szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ban leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül, amely

olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek*:

- az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az előzőek felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak. *(A megfelelő rész aláhúzandó)*

Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az általam képviselt szervezet jogállásában esetlegesen bekövetkező változásról haladéktalanul értesítem.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Budapest, 2023.....

.....

cégszerű aláírás

2. sz. melléklete

ÁFANYILATKOZAT

Alulírott, ... a(z) ..... (adószám:.....)
képviselőjeként

1. Nyilatkozom, hogy szervezetünk

ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*
az
ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*

* A megfelelő aláhúzandó

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünknek lejárt esedékességű köztartozása nincsen.

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási szerződéshez teszem, más célra nem használható fel.

Budapest, 2023. .....

_____
cégszerű aláírás

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

3. sz. melléklete

NYILATKOZATOK

I. A pályázó/kérelmező adatai

a) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy):
- neve: .....
- lakcíme: .....
- születési helye: .....
- születési ideje: .....

b) (kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):
- cégneve: .....
- székhelye: .....
- cégjegyzékszáma: .....
- adószáma: .....
- képviselőjének neve: .....

c) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):
- neve: .....
- székhelye: .....
- képviselőjének neve: .....
- nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma: .....
- nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: .....

II. A pályázat/kérelem adatai
- a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki): .....
  .....
  .....
- a támogatandó cél: .....
- pályázott/kérelmezett összeg: .....

III. **Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok**

a) Összeférhetetlenség

Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (ld. Kivonat)
- fennáll
- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:
.....
.....
A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

.....
.....
.....

Budapest, 2023. .....

_____
cégszerű aláírás

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

b) **Érintettség**

Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt érintettség (ld. Kivonat)

- fennáll
- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:

.....
.....
.....

A fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt előírásoknak eleget tettem.

Budapest, 2023. .....

_____
cégszerű aláírás

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

4.sz. melléklete

Elszámolási lap
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól
..... számú önkormányzati határozat alapján
kapott támogatáshoz

Sorszám	Számla száma	Szolgáltatás, áru megnevezése	Számla bruttó értéke (Ft)	Számla nettó értéke (Ft)	ÁFA tartalom (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Elszámolt összesen:

db számla		Összesen: bruttó Ft	Összesen: nettó Ft	ÁFA tartalom összesen

NYILATKOZAT

....., mint a ..... képviselője kijelentem, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzattól a ..... számú önkormányzati határozat alapján kapott

..... Ft összegű támogatás

elszámolására a jelen lapon feltüntetett bizonylatokat más intézményektől, pénzügyi forrásból kapott pénzeszköz elszámolására nem használom fel.

Kelt: ..... (hely), ... (év) ..... (hónap) ..... (nap)

_____

szervezet neve

_____

szervezet vezetőjének neve, titulusa

5. sz. melléklete

ÚTMUTATÓ

a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához

Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény és a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatás felhasználását ellenőrizni kell. A támogatási szerződés öt példányban készül.

Az elszámolás módja

A Támogatott szervezetnek igazolnia kell a támogatás összegének a támogatási szerződésben meghatározott célnak megfelelő felhasználását. A támogatott célnak megfelelő felhasználást a támogatott szervezet nevére kiállított számlák hitelesített másolatával tudja igazolni.
Az elszámolás során benyújtott fénymásolt dokumentumok (átutalásos vagy készpénzes számlák, teljesítési igazolások, banki kivonatok) kizárólag A4-es papírformátumban fogadhatók el.

Az elszámolás kötelező mellékletei:

- a támogatott cél megvalósításáról elkészített Szöveges szakmai beszámoló,
- a kitöltött és a támogatott szervezet képviselőjének aláírásával ellátott Elszámolási lap,
- a Csatolt számlák és kapcsolódó dokumentumok hitelesített másolata, azok e tájékoztatóban előírt mellékleteivel,
- Nyilatkozatok

A szöveges beszámoló
A támogatási szerződés szerinti tényleges felhasználásról szóló rövid 1-3 oldalnyi szöveges szakmai beszámolónak tartalmaznia kell a támogatott cél megvalósítására vonatkozó tényeket.
A Támogatónak ebből a beszámolóból kell tájékozódnia arról, hogy az általa támogatott cél valóban megvalósult.

Elszámolási lap kitöltése
Az Elszámolási lap a Támogató által rendszeresített nyomtatvány, melynek oszlopaiban fel kell tüntetni a csatolt számlamásolatok sorszámát, a vásárolt áru, szolgáltatás stb. megnevezését, a számla bruttó értékét, illetve a számla nettó értékét, továbbá az áfa tartalmát.

Az Elszámolási lapon található „Nyilatkozat" rovatait ki kell tölteni a pályázati, támogatási kérelem adataival, valamint fel kell tüntetni a Támogatási szerződésben meghatározott támogatási célt, a támogatás összegét és az elszámolás dátumát.

Az Elszámolási lapot kizárólag a Támogatási szerződés aláírására jogosult – azaz a Támogatott szervezet képviseletére jogosult – személy írhatja alá. Továbbá kérjük az Elszámolási lapot a szervezet bélyegzőjével is ellátni!

Nyilatkozatok

A Támogatott szervezetnek az elszámolás során is nyilatkoznia kell arról, hogy Áfa-visszaigénylésre jogosult vagy sem. Amennyiben jogosult Áfa-visszaigénylésre, úgy csak a számlák nettó összegét veheti figyelembe az elszámolásában.

Az elszámoláshoz csatolandó mellékletekről

Hitelesített számlamásolatok, záradékolás

Kérjük a számla, bizonylat eredeti példányára (nem a hátoldalára!) felvezetni az alábbi szöveget!

„Felhasználva ..... Ft összegben a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat ..... számú önkormányzati határozata alapján és a BDV/..... szerződés szerinti támogatása terhére."

Kérjük a záradékolt számlát lemásolni, majd a másolatra ráírni: „Az eredetivel megegyező hiteles másolat", továbbá kérjük a támogatási szerződés aláírására jogosult képviselő aláírásával, a támogatott szervezet hivatalos bélyegzőjének lenyomatával és dátummal ellátni. Minden egyes számla esetében így kell eljárni.

Az elszámoláshoz kizárólag azok a számlák és bizonylatok szerinti költségek fogadhatók el, amelyek a támogatási szerződésben meghatározott támogatási cél megvalósulása kapcsán merültek fel. A számla kiállításának dátuma nem lehet korábbi a támogatói szerződés keltezésénél, és nem léphet túl a szerződésben megjelölt elszámolási határidőn. A számláknak ezen felül meg kell felelniük az előírt tartalmi és formai követelményeknek. A számlákból és az elszámolási bizonylatokból egyértelműen ki kell derülnie az átutalás vagy kifizetés tényének. Olyan számla nem csatolható, amely kifizetésre, átutalásra vár.

Kifizetést igazoló bizonylatok

Amennyiben a számla kiegyenlítése átutalással történt, ennek megtörténtét a támogatott szervezet bankszámla-kivonatának hitelesített másolatával kell igazolni – vagyis kötelezően csatolandó az elszámoláshoz. A bankszámlakivonatok igazolják a számlák, bérek, adók, stb. átutalásának megtörténtét is.

Készpénzes kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat becsatolása szükséges.

Elszámolható költségek (Csak azok az alábbi költségek számolhatóak el, amik a megkötött támogatási szerződésben rögzített célokhoz kapcsolódnak):

Személyi jellegű kifizetések		
Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Bérköltségek	- szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)
Megbízási díjak	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
Tiszteletdíjak, honóráriumok	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha a tiszteletdíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	- számla, vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék) vagy megbízási szerződés
Ösztöndíjak	- döntés az ösztöndíjról (ki, mennyit, mennyi időtartamra) hitelesített másolata; - az ösztöndíjas beszámolója az elvégzett tevékenységről; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha az ösztöndíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a	- ösztöndíj szerződés vagy kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

	bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	
Személyi jellegű kifizetések		
Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Bérköltségek	- szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)
Megbízási díjak	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
Tiszteletdíjak, honoráriumok	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha a tiszteletdíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	- számla, vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék) vagy megbízási szerződés
Ösztöndíjak	- döntés az ösztöndíjról (ki, mennyit, mennyi időtartamra) hitelesített másolata; - az ösztöndíjas beszámolója az elvégzett tevékenységről; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha az ösztöndíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a	- ösztöndíj szerződés vagy kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

	bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	

Dologi kiadások (anyagköltség, készletbeszerzés)		
Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Könyv, folyóirat vásárlása, előfizetése	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankkivonat hitelesített másolata	- számla
Egyéb anyagbeszerzés (pl. élelmiszerbeszerzés)	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Dologi kiadások (szolgáltatással összefüggő kiadások)		
Étkezési költség	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Utazással, kiküldetéssel, szállítással összefüggő költségek	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla

* Amennyiben a támogatott szervezet gépjárművét használták, szükséges csatolni hitelesített másolat formájában a kiküldetési rendelvényt és a benzinszámlákat. Ha magántulajdonban lévő gépjárművet használnak hivatalos célra, úgy kérjük csatolni a kiküldetési rendelvényt és az útnyilvántartást, valamint az elszámolást is, szintén hitelesített másolat formájában. Autóbusz bérlése esetében kérjük csatolni a jármű menetlevelének hitelesített másolatát.		
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, posta)	- szerződés vagy megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Informatikai, rendszerüzemeltetési és webfejlesztési szolgáltatások díja	- szerződés vagy megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Bérleti díjak	- szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Közüzemi díjak	- szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Karbantartási, javítási szolgáltatások díja	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy	- számla

	bankszámlakivonat hitelesített másolata	
Szakértői, oktatási, képzési, tanácsadói és biztosítási díjak	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Szállásköltség	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Reprezentációs költségek	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Média- és reklámkiadások nyomdaköltsége	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Egyéb szolgáltatások díja	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Dologi kiadások (beruházások és tárgyi eszközök beszerzése)*		

Ingatlanok, gépek és egyéb eszközök felújítása	- árajánlat, megrendelő és szerződés a kivitelezésre hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Eszközök vásárlása, előállítása	- árajánlat, megrendelő és szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
* Amennyiben – a támogatási szerződésnek megfelelően - a támogatásból tárgyi eszközök beszerzésére is sor kerül, és annak értéke meghaladja a 100 000 Ft, azaz százezer forint értékhatárt, úgy mellékelni kell az eszköz beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos és számviteli nyilvántartásba vételére vonatkozó dokumentumát, illetve használatra átadás esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyv hitelesített másolatát. Amennyiben - a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti áru beszerzés írásos dokumentumait nem csatolja, akkor az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.		

A TÁMOGATÁS MEGHIÚSULÁSA

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.
Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult, ha

- a Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használja fel,
- a Támogatott a szükséges jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

Az igénybe nem vett támogatási összeg visszavonásra kerül, melyet a Támogatott/Pályázó köteles visszafizetni a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított nyolc banki napon belül.

Az elszámolási határidő módosítása

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása várhatóan nem fejeződik be a Támogatási szerződésben rögzített elszámolási határidőre, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.

A Támogatott kérheti az elszámolási határidő módosítását. Erre kizárólag írásban, legkésőbb az elszámolási határidő előtt húsz munkanappal, megalapozott indokkal van lehetősége. A határidő módosításának jóváhagyását illetve elutasítását a Támogató írásban köteles közölni a Támogatottal.

A kapott támogatási összeg és a felhasznált támogatási összeg közötti különbség kezelése

Az elszámolás során kimutatott maradványt – felhasználásra nem került támogatás összegét – a Támogatott köteles az elszámolás benyújtásával egyidejűleg visszautalni a Támogató bankszámlájára. A kisösszegű – 1 000 Ft, azaz ezer forint alatti – maradványt nem kell visszafizetni.

A kapott támogatási összeg mértékének változásakor a különbség kezelése

A támogatott cél megvalósítása közben kimutatott támogatás mértékének növekedése (pl. a saját forrás csökkenése vagy a támogatott cél költségeinek csökkenése) esetén a mérték növekedésből adódó különbözetre újabb támogatást kell igényelni, illetve a fennálló szerződés módosítását kell kezdeményezni a Támogató felé.

Elutasítás esetén a különbözetet az elszámolás benyújtásával egyidejűleg a Támogatott köteles visszautalni a Támogató bankszámlájára.

Devizás tételek elszámolása

Az elnyert támogatás forintban meghatározott teljes összegét kapja meg a Támogatott az általa kért devizanemben, amennyiben nem rendelkezik HUF alapú bankszámlával vagy a számlavezető bankja nem tudja jóváírni számára a HUF devizanemben teljesült átutalást. Mivel a Támogató a számlavezető bankjában Magyarországon felmerült banki átváltási és átutalási költségeket átvállalja, emiatt Támogatottnak csak a (támogatási szerződésben meghatározott devizában) saját számlavezető bankjában levont – a támogatás átutalásával kapcsolatosan felmerült - banki költségekkel és a támogatott cél megvalósításával kapcsolatos kiadásokkal kell elszámolnia. A támogatás juttatásának napján és a támogatás felhasználásakor, elszámolásakor fennálló Ft/Deviza árfolyam-változások hatásával nem kell elszámolni.

A HUF-tól eltérő devizanemben kiállított számla esetén, a számlán szereplő teljesítési időpont szerinti hivatalos MNB középárfolyamon kerülhet a számla elszámolásra. A magyartól eltérő nyelven kiállított számláról és a hozzá kapcsolódó alátámasztó dokumentumokról a Támogatottnak hiteles fordítást kell benyújtania az elszámoláskor. (A fordítás lehet a kedvezményezett által készített, cégszerű aláírásával hitelesített vagy fordítóiroda által készített és hitelesített fordítás.)

Kivonat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

8. § (1) Ha a pályázó

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét.

(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.

14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,

b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének neve,

c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,

d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,

e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,

f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.

2. § (1) E törvény alkalmazásában

d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai;

e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv - a d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;

(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül

a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot),

c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság

ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

cb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot).

6. sz. melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött szerződéshez

Tisztelt Érintett! A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., a továbbiakban: Önkormányzat) és Ön között létrejött szerződés alapján a szerződés teljesítése, támogatás utalása, valamint az Önkormányzat jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése céljából a személyes adatait – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával – az alábbiak szerint használjuk fel:

1. **Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:**
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@budavar.hu
2. **A kezelt személyes adatok köre:** családi név, utónév, email cím, telefonszám.
3. **Az adatkezelés jogalapja:** olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. melléklete.
4. **Az adatkezelés célja:** A szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az állami adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal közzétételi kötelezettségének teljesítése.
5. **Az adatkezelés időtartama:** Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A számviteli bizonylatok megőrzési ideje: 8 év
6. **Az adatokhoz való hozzáférés:** A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
7. **Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai:** a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:

7.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

7.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa valamely személyes adatát.

7.3. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.

7.4. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát, arra az időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az adatvedelem@budavar.hu email címen. A jegyző a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
web oldala: https://www.naih.hu

A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési tájékoztató alapján megismertem.

Budapest, 2023. ..... „..."

.....
cégszerű aláírás

8.sz. melléklete

FELHATALMAZÓ LEVÉL

azonnali beszedési megbízás alkalmazására

az ..... ügyiratszámú támogatási szerződéshez

.....
(számlavezető neve)

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Támogatás megnevezése:	
Támogatás ügyiratszáma:	
Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	
Felhatalmazással érintett fizetési számláinak pénzforgalmi jelzőszáma:	
Kedvezményezett neve:	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Kedvezményezett számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	Raiffeisen Bank Zrt. 12010154-00379543-00100000

A felhatalmazás időtartama: 2023. ..... naptól – .... napig
A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.
Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap.
Jelen felhatalmazás a fent rögzített felhatalmazási időtartam lejártáig érvényes, az időtartam lejártával a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulása nélkül automatikusan megszűnik.

Budapest, 2023. .....

_____
szervezet neve

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

_____
(számlavezető bank)

365/2023. (V. 25.) önkormányzati határozat melléklete

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött
egyrészről a **Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat** (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., törzskönyvi azonosító: 735649, adószáma: 15735643-2-41, bankszámlaszáma: 12010154-00379543-00100000, képviseli: **Váradiné Naszályi Márta polgármester**; a továbbiakban: **Támogató),**

másrészről, a **Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat** (székhely: 1014. Budapest, Kapisztrán tér 1., adószám: 15778738-1-41, nyilvántartási száma: 778730, bankszámlaszám: ..... számlavezető bank: ....., képviselő neve: Farkas Márta elnök, a továbbiakban: **Támogatott**)
között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. A Támogató a Támogatott által benyújtott támogatási kérelemre **Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban Képviselő-testület) a .... önkormányzati határozata** alapján az alább részletezett feltételekkel

vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Támogatott részére.

2. A Támogató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendeletébnek ... melléklete .... sora szerint meghatározott előirányzatai terhére

2.800.000 Ft, azaz kettőmillió-nyolcszázezer forint összegű támogatást biztosít, amelyet a

Támogatott ..... Bank banknál **vezetett** ..... számú számlaszámára átutal.

3. A Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. **A támogatás kizárólag a Képviselő-testület támogatói döntése meghozatalának napjától 2023. december 31. napjáig használható fel jelen szerződés 4. pontja és 7. mellékletében szereplő Támogatási kérelemben rögzített célokra.**

4. Támogatott a támogatás összegét a Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett programokra használhatják fel, jelen szerződés 7. mellékletében szereplő pályázati kérelem alapján.

A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja

5. A Támogatott kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) a.) pontja szerint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, valamint az Áht. 50. § (1) c.) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, melyről jelen szerződés **1. számú mellékletében** nyilatkozatot tesz.

6. A Támogatott az Áht. 50/A. §-a értelmében kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatási Szerződés megkötését megelőzően valamennyi bankszámlájára és azok alszámláira vonatkozóan Támogató részére átadja a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett azonnali beszedési megbízás (inkasszó) Felhatalmazó levelet, mely jelen szerződés **8. számú melléklete**.

7. A Támogatott vállalja, hogy az elszámolás elfogadásáig haladéktalanul bejelenti, ha ellene csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult, vagy ha adószáma felfüggesztésre került.

8. A bizonylatokon a támogatott képviselőjének igazolni kell, az eredeti számlapéldánya történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával), hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése érdekében történt.

9. A Támogatott hozzájárul továbbá nevének, a támogatás céljának, a támogatás összegének, a program megvalósítási helyének nyilvánosságra hozatalához.

10. A támogatást a jelen szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben kell folyósítani. A támogatás folyósítása a jelen szerződésben meghatározott időpontig, illetve teljesítésigazolás alapján a Támogató utalványozása alapján a meghatározott előirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül a Támogatott bankszámlájára történik.

11. A támogatást a jelen szerződésben foglaltak alapján a támogatási cél megvalósítása érdekében lehet felhasználni. A felhasználást bizonylatokkal kell alátámasztani, figyelemmel az alább felsorolt törvények előírásaira:

- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

A bizonylatokon a Támogatott képviselőjének igazolni kell, - az eredeti számlapéldányra történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával) -, hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése érdekében történt.

12. A folyósított támogatás szerződés szerinti felhasználásáról részletes szakmai beszámolóval és pénzügyi összesítővel kell elszámolni a Támogató felé. A támogatási szerződésben foglaltak megvalósítását a Támogatott képviselőjének aláírásával kell igazolni.

13. Az elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a „Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című, jelen szerződés **5. számú melléklete** tartalmazza.

14. Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles írásban Támogatónak bejelenteni.

A szerződés megszegésének következményei, szankciók

15. A Támogatott a 2. pontban megjelölt támogatást kizárólag a 4. pontban rögzített cél megvalósítására, e szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen használhatja fel.

16. A Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való **elállásra** jogosult, ha

a. Támogatott a támogatást **nem** a szerződésben meghatározott célra használta fel, vagy

b. Támogatott az elbíráláshoz szükséges vagy jelen szerződésben rögzített jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni. Elállás esetén Támogatott a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.

17. Az igénybe nem vett támogatási összeget a Támogatott köteles visszafizetni Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított 8 banki napon belül.

18. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján biztosított céljellegű támogatást nem ezen támogatási szerződésben meghatározott feladat megvalósítására használja fel, úgy a Támogató a jelen támogatási szerződést **azonnali hatállyal felmondhatja**. Ebben az esetben Támogatottnak az addig felhasznált összeggel el kell

számolnia, a fel nem használt összeget pedig a felmondás hatályosulásától számított 8 banki napon belül vissza kell fizetnie a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a Ptk. által számított késedelmi kamattal növelten.

19. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a 16. pontban rögzített elállása, valamint a 18. pontban rögzített felmondása esetén Támogató él a **8. számú mellékletként** becsatolt banki inkasszó jogával, valamint Támogatottat 5 évig kizárhatja önkormányzati támogatás igényléséből.

20. A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak szerint **az elszámolás határidejeként megjelölt időpontig, 2024. március 31. napjáig** köteles a csatolt **Elszámolási lap (4. számú melléklet)** felhasználásával tételes és hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok, valamint az elvégzett feladatok részletes igazolását szolgáló dokumentumok másolatának egyidejű csatolásával), valamint szöveges beszámolót készíteni, amelyben feltünteti a beruházásokban közreműködő vállalkozók személyét is. Az elszámolást ellenőrzés céljából – átvételi elismervény ellenében – a Támogató részére postai úton kell megküldeni a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal címére.

21. A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés *„Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához"* című, jelen szerződéshez csatolt **5. számú mellékletben** foglaltak szerint teljesíti. Az elszámoláshoz csatolandó még a kitöltött és aláírt **ÁFA-Nyilatkozat is (2. számú melléklet).** A Támogatott egyidejűleg tudomásul veszi, hogy **a támogatói döntés meghozatalának napja és 2023. december 31. napja közötti időszakban keletkezett**, a Támogatott nevére kiállított számlák és egyéb számviteli bizonylatok használhatók fel az elszámoláskor.

22. Amennyiben a Támogatott a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, s ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel, a Támogató kötelezheti a Támogatottat a támogatás visszafizetésére a jelen szerződés 18. pontjában foglaltak szerinti kamattal megemelt mértékben 8 napon belül. Amennyiben a visszafizetés nem történik meg 8 napon belül, Támogató érvényesíti a jelen szerződés 19. pontjában rögzített inkasszó jogát.

Egyéb rendelkezések

23. A kérelem benyújtása, valamint a szerződéskötés feltételeként meghatározott nyilatkozatok, valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

24. Támogatott vállalja, hogy a 4. pontban rögzített cél megvalósítása során annak propagandájában, kiadványaiban a Támogatót nevének megjelentetésével, mint támogatót feltünteti.

25. Támogatott képviselője kijelenti, hogy a Támogatott képviseletére és a jelen szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé.

26. Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit, valamint Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezéseit tekintik irányadónak.

27. A jelen megállapodás 4 eredeti példányban készült.

Budapest, 2023. ..... „ ”

a Támogató képviseletében

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat

Budapest, 2023. ..... „ ”

a Támogatott képviseletében:

Jogi ellenjegyzés:

2023. ..... „ ”

Pénzügyi ellenjegyzés:

2023. ..... „ ”

A szerződés mellékletei:

1. Átláthatósági nyilatkozat
2. ÁFA-Nyilatkozat
3. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
4. Elszámolási lap
5. Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásáról
6. Adatkezelési tájékoztató
7. Kérelem egyedi támogatás iránt
8. Felhatalmazó levél

1. sz. melléklete

Átláthatósági nyilatkozat

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja,

valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti megfelelésről

Alulírott ..... büntetőjogi felelősségem tudatában – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja szerint – kijelentem, hogy az általam képviselt .....szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ban leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül, amely

olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek*:

- az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az előzőek felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak. *(A megfelelő rész aláhúzandó)*

Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az általam képviselt szervezet jogállásában esetlegesen bekövetkező változásról haladéktalanul értesítem.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Budapest, 2023.....

.....

cégszerű aláírás

2. sz. melléklete

ÁFANYILATKOZAT

Alulírott, ... a(z) ..... (adószám:.....)
képviselőjeként

1. Nyilatkozom, hogy szervezetünk

ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*
az
ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*

* A megfelelő aláhúzandó

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünknek lejárt esedékességű köztartozása nincsen.

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási szerződéshez teszem, más célra nem használható fel.

Budapest, 2023. .....

_____
cégszerű aláírás

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

3. sz. melléklete

NYILATKOZATOK

I. A pályázó/kérelmező adatai

a) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy):
- neve: .....
- lakcíme: .....
- születési helye: .....
- születési ideje: .....

b) (kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):
- cégneve: .....
- székhelye: .....
- cégjegyzékszáma: .....
- adószáma: .....
- képviselőjének neve: .....

c) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):
- neve: .....
- székhelye: .....
- képviselőjének neve: .....
- nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma: .....
- nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: .....

II. A pályázat/kérelem adatai
- a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki): .....
  .....
  .....
- a támogatandó cél: .....
- pályázott/kérelmezett összeg: .....

III. **Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok**

a) Összeférhetetlenség

Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (ld. Kivonat)
- fennáll
- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:
.....
.....
A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

.....
.....
.....

Budapest, 2023. .....

_____

cégszerű aláírás

_____

szervezet vezetőjének neve, titulusa

b) Érintettség

Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt érintettség (ld. Kivonat)

- fennáll
- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:

.....
.....
.....

A fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt előírásoknak eleget tettem.

Budapest, 2023. .....

_____

cégszerű aláírás

_____

szervezet vezetőjének neve, titulusa

4.sz. melléklete

Elszámolási lap
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól
..... számú önkormányzati határozat alapján
kapott támogatáshoz

Sorszám	Számla száma	Szolgáltatás, áru megnevezése	Számla bruttó értéke (Ft)	Számla nettó értéke (Ft)	ÁFA tartalom (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Elszámolt összesen:

db számla		Összesen: bruttó Ft	Összesen: nettó Ft	ÁFA tartalom összesen

NYILATKOZAT

....., mint a ..... képviselője kijelentem, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzattól a ..... számú önkormányzati határozat alapján kapott

..... Ft összegű támogatás

elszámolására a jelen lapon feltüntetett bizonylatokat más intézményektől, pénzügyi forrásból kapott pénzeszköz elszámolására nem használom fel.

Kelt: ..... (hely), ... (év) ..... (hónap) ..... (nap)

_____

szervezet neve

_____

szervezet vezetőjének neve, titulusa

5. sz. melléklete

ÚTMUTATÓ

a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához

Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény és a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatás felhasználását ellenőrizni kell. A támogatási szerződés öt példányban készül.

Az elszámolás módja

A Támogatott szervezetnek igazolnia kell a támogatás összegének a támogatási szerződésben meghatározott célnak megfelelő felhasználását. A támogatott célnak megfelelő felhasználást a támogatott szervezet nevére kiállított számlák hitelesített másolatával tudja igazolni.
Az elszámolás során benyújtott fénymásolt dokumentumok (átutalásos vagy készpénzes számlák, teljesítési igazolások, banki kivonatok) kizárólag A4-es papírformátumban fogadhatók el.

Az elszámolás kötelező mellékletei:

- a támogatott cél megvalósításáról elkészített Szöveges szakmai beszámoló,
- a kitöltött és a támogatott szervezet képviselőjének aláírásával ellátott Elszámolási lap,
- a Csatolt számlák és kapcsolódó dokumentumok hitelesített másolata, azok e tájékoztatóban előírt mellékleteivel,
- Nyilatkozatok

A szöveges beszámoló
A támogatási szerződés szerinti tényleges felhasználásról szóló rövid 1-3 oldalnyi szöveges szakmai beszámolónak tartalmaznia kell a támogatott cél megvalósítására vonatkozó tényeket.
A Támogatónak ebből a beszámolóból kell tájékozódnia arról, hogy az általa támogatott cél valóban megvalósult.

Elszámolási lap kitöltése
Az Elszámolási lap a Támogató által rendszeresített nyomtatvány, melynek oszlopaiban fel kell tüntetni a csatolt számlamásolatok sorszámát, a vásárolt áru, szolgáltatás stb. megnevezését, a számla bruttó értékét, illetve a számla nettó értékét, továbbá az áfa tartalmát.

Az Elszámolási lapon található „Nyilatkozat" rovatait ki kell tölteni a pályázati, támogatási kérelem adataival, valamint fel kell tüntetni a Támogatási szerződésben meghatározott támogatási célt, a támogatás összegét és az elszámolás dátumát.

Az Elszámolási lapot kizárólag a Támogatási szerződés aláírására jogosult – azaz a Támogatott szervezet képviseletére jogosult – személy írhatja alá. Továbbá kérjük az Elszámolási lapot a szervezet bélyegzőjével is ellátni!

Nyilatkozatok
A Támogatott szervezetnek az elszámolás során is nyilatkoznia kell arról, hogy Áfa-visszaigénylésre jogosult vagy sem. Amennyiben jogosult Áfa-visszaigénylésre, úgy csak a számlák nettó összegét veheti figyelembe az elszámolásában.

Az elszámoláshoz csatolandó mellékletekről
Hitelesített számlamásolatok, záradékolás
Kérjük a számla, bizonylat eredeti példányára (nem a hátoldalára!) felvezetni az alábbi szöveget!

„Felhasználva ..... Ft összegben a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat ..... számú önkormányzati határozata alapján és a BDV/..... szerződés szerinti támogatása terhére."

Kérjük a záradékolt számlát lemásolni, majd a másolatra ráírni: „Az eredetivel megegyező hiteles másolat", továbbá kérjük a támogatási szerződés aláírására jogosult képviselő aláírásával, a támogatott szervezet hivatalos bélyegzőjének lenyomatával és dátummal ellátni. Minden egyes számla esetében így kell eljárni.

Az elszámoláshoz kizárólag azok a számlák és bizonylatok szerinti költségek fogadhatók el, amelyek a támogatási szerződésben meghatározott támogatási cél megvalósulása kapcsán merültek fel. A számla kiállításának dátuma nem lehet korábbi a támogatói szerződés keltezésénél, és nem léphet túl a szerződésben megjelölt elszámolási határidőn. A számláknak ezen felül meg kell felelniük az előírt tartalmi és formai követelményeknek. A számlákból és az elszámolási bizonylatokból egyértelműen ki kell derülnie az átutalás vagy kifizetés tényének. Olyan számla nem csatolható, amely kifizetésre, átutalásra vár.

Kifizetést igazoló bizonylatok
Amennyiben a számla kiegyenlítése átutalással történt, ennek megtörténtét a támogatott szervezet bankszámla-kivonatának hitelesített másolatával kell igazolni – vagyis kötelezően csatolandó az elszámoláshoz. A bankszámlakivonatok igazolják a számlák, bérek, adók, stb. átutalásának megtörténtét is.

Készpénzes kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat becsatolása szükséges.

Elszámolható költségek (Csak azok az alábbi költségek számolhatóak el, amik a megkötött támogatási szerződésben rögzített célokhoz kapcsolódnak):

Személyi jellegű kifizetések		
Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Bérköltségek	- szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)
Megbízási díjak	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
Tiszteletdíjak, honóráriumok	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha a tiszteletdíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	- számla, vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék) vagy megbízási szerződés
Ösztöndíjak	- döntés az ösztöndíjról (ki, mennyit, mennyi időtartamra) hitelesített másolata; - az ösztöndíjas beszámolója az elvégzett tevékenységről; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha az ösztöndíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a	- ösztöndíj szerződés vagy kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

	bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	

Személyi jellegű kifizetések

Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Bérköltségek	- szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)
Megbízási díjak	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
Tiszteletdíjak, honráriumok	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha a tiszteletdíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	- számla, vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék) vagy megbízási szerződés
Ösztöndíjak	- döntés az ösztöndíjról (ki, mennyit, mennyi időtartamra) hitelesített másolata; - az ösztöndíjas beszámolója az elvégzett tevékenységről;	- ösztöndíj szerződés vagy kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

	- pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha az ösztöndíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	

Dologi kiadások (anyagköltség, készletbeszerzés)		
Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Könyv, folyóirat vásárlása, előfizetése	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankkivonat hitelesített másolata	- számla
Egyéb anyagbeszerzés (pl. élelmiszerbeszerzés)	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Dologi kiadások (szolgáltatással összefüggő kiadások)		
Étkezési költség	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Utazással, kiküldetéssel, szállítással összefüggő költségek	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata;	- számla

	- pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	
* Amennyiben a támogatott szervezet gépjárművét használták, szükséges csatolni hitelesített másolat formájában a kiküldetési rendelvényt és a benzinszámlákat. Ha magántulajdonban lévő gépjárművet használnak hivatalos célra, úgy kérjük csatolni a kiküldetési rendelvényt és az útnyilvántartást, valamint az elszámolást is, szintén hitelesített másolat formájában. Autóbusz bérlése esetében kérjük csatolni a jármű menetlevelének hitelesített másolatát.		
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, posta)	- szerződés vagy megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Informatikai, rendszerüzemeltetési és webfejlesztési szolgáltatások díja	- szerződés vagy megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Bérleti díjak	- szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Közüzemi díjak	- szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla

Karbantartási, javítási szolgáltatások díja	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Szakértői, oktatási, képzési, tanácsadói és biztosítási díjak	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Szállásköltség	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Reprezentációs költségek	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Média- és reklámkiadások nyomdaköltsége	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Egyéb szolgáltatások díja	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy	- számla

	bankszámlakivonat hitelesített másolata	
Dologi kiadások (beruházások és tárgyi eszközök beszerzése)*		
Ingatlanok, gépek és egyéb eszközök felújítása	- árajánlat, megrendelő és szerződés a kivitelezésre hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Eszközök vásárlása, előállítása	- árajánlat, megrendelő és szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
* Amennyiben – a támogatási szerződésnek megfelelően - a támogatásból tárgyi eszközök beszerzésére is sor kerül, és annak értéke meghaladja a 100 000 Ft, azaz százezer forint értékhatárt, úgy mellékelni kell az eszköz beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos és számviteli nyilvántartásba vételére vonatkozó dokumentumát, illetve használatra átadás esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyv hitelesített másolatát. Amennyiben - a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti áru beszerzés írásos dokumentumait nem csatolja, akkor az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.		

A TÁMOGATÁS MEGHIÚSULÁSA

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.

Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult, ha

- a Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használja fel,
- a Támogatott a szükséges jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

Az igénybe nem vett támogatási összeg visszavonásra kerül, melyet a Támogatott/Pályázó köteles visszafizetni a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított nyolc banki napon belül.

Az elszámolási határidő módosítása

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása várhatóan nem fejeződik be a Támogatási szerződésben rögzített elszámolási határidőre, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.
A Támogatott kérheti az elszámolási határidő módosítását. Erre kizárólag írásban, legkésőbb az elszámolási határidő előtt húsz munkanappal, megalapozott indokkal van lehetősége. A határidő módosításának jóváhagyását illetve elutasítását a Támogató írásban köteles közölni a Támogatottal.

A kapott támogatási összeg és a felhasznált támogatási összeg közötti különbség kezelése

Az elszámolás során kimutatott maradványt – felhasználásra nem került támogatás összegét – a Támogatott köteles az elszámolás benyújtásával egyidejűleg visszautalni a Támogató bankszámlájára. A kisösszegű – 1 000 Ft, azaz ezer forint alatti – maradványt nem kell visszafizetni.

A kapott támogatási összeg mértékének változásakor a különbség kezelése

A támogatott cél megvalósítása közben kimutatott támogatás mértékének növekedése (pl. a saját forrás csökkenése vagy a támogatott cél költségeinek csökkenése) esetén a mérték növekedésből adódó különbözetre újabb támogatást kell igényelni, illetve a fennálló szerződés módosítását kell kezdeményezni a Támogató felé.

Elutasítás esetén a különbözetet az elszámolás benyújtásával egyidejűleg a Támogatott köteles visszautalni a Támogató bankszámlájára.

Devizás tételek elszámolása

Az elnyert támogatás forintban meghatározott teljes összegét kapja meg a Támogatott az általa kért devizanemben, amennyiben nem rendelkezik HUF alapú bankszámlával vagy a számlavezető bankja nem tudja jóváírni számára a HUF devizanemben teljesült átutalást. Mivel a Támogató a számlavezető bankjában Magyarországon felmerült banki átváltási és átutalási költségeket átvállalja, emiatt Támogatottnak csak a (támogatási szerződésben meghatározott devizában) saját számlavezető bankjában levont – a támogatás átutalásával kapcsolatosan felmerült - banki költségekkel és a támogatott cél megvalósításával kapcsolatos kiadásokkal kell elszámolnia. A támogatás juttatásának napján és a támogatás felhasználásakor, elszámolásakor fennálló Ft/Deviza árfolyam-változások hatásával nem kell elszámolni.

A HUF-tól eltérő devizanemben kiállított számla esetén, a számlán szereplő teljesítési időpont szerinti hivatalos MNB középárfolyamon kerülhet a számla elszámolásra. A magyartól eltérő nyelven kiállított számláról és a hozzá kapcsolódó alátámasztó dokumentumokról a Támogatottnak hiteles fordítást kell benyújtania az elszámoláskor. (A fordítás lehet a kedvezményezett által készített, cégszerű aláírásával hitelesített vagy fordítóiroda által készített és hitelesített fordítás.)

Kivonat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

8. § (1) Ha a pályázó

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét.

(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.

14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,

b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének neve,

c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,

d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,

e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,

f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.

2. § (1) E törvény alkalmazásában

d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai;

e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv - a d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;

(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül

a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot),

c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság

ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

cb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot).

6. sz. melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött szerződéshez

Tisztelt Érintett! A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., a továbbiakban: Önkormányzat) és Ön között létrejött szerződés alapján a szerződés teljesítése, támogatás utalása, valamint az Önkormányzat jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése céljából a személyes adatait – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával – az alábbiak szerint használjuk fel:

1. **Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:**
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@budavar.hu
2. **A kezelt személyes adatok köre:** családi név, utónév, email cím, telefonszám.
3. **Az adatkezelés jogalapja:** olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. melléklete.
4. **Az adatkezelés célja:** A szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az állami adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal közzétételi kötelezettségének teljesítése.
5. **Az adatkezelés időtartama:** Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A számviteli bizonylatok megőrzési ideje: 8 év
6. **Az adatokhoz való hozzáférés:** A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
7. **Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai:** a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:

7.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

7.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa valamely személyes adatát.

7.3. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.

7.4. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát, arra az időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az

adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az adatvedelem@budavar.hu email címen. A jegyző a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
web oldala: https://www.naih.hu

A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési tájékoztató alapján megismertem.

Budapest, 2023. ..... „..."

.....
cégszerű aláírás

8.sz. melléklete

FELHATALMAZÓ LEVÉL

azonnali beszedési megbízás alkalmazására

az ..... ügyiratszámú támogatási szerződéshez

.....
(számlavezető neve)

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Támogatás megnevezése:	
Támogatás ügyiratszáma:	
Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	
Felhatalmazással érintett fizetési számláinak pénzforgalmi jelzőszáma:	
Kedvezményezett neve:	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Kedvezményezett számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	Raiffeisen Bank Zrt. 12010154-00379543-00100000

A felhatalmazás időtartama: 2023. ..... naptól – .... napig
A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.
Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap.
Jelen felhatalmazás a fent rögzített felhatalmazási időtartam lejártáig érvényes, az időtartam lejártával a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulása nélkül automatikusan megszűnik.

Budapest, 2023. .....

_____
szervezet neve

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

_____
(számlavezető bank)

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

367/2023. (V. 25.) önkormányzati határozat melléklete

BDV/18295-...../2023

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött
egyrészről a **Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat** (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., törzskönyvi azonosító: 735649, adószáma: 15735643-2-41, bankszámlaszáma: 12010154-00379543-00100000, képviseli: **Váradiné Naszályi Márta polgármester**; a továbbiakban: **Támogató),**

másrészről, a **Budapest I. kerület Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat** (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., adószám: 15830418-1-41, nyilvántartási száma: 830414, bankszámlaszám: ..... számlavezető bank: .....
képviselő neve: Nagy Sándor elnök, a továbbiakban: **Támogatott**)
között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. A Támogató a Támogatott által benyújtott támogatási kérelemre **Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban Képviselő-testület) a ..... (.....) önkormányzati határozata** alapján az alább részletezett feltételekkel

vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Támogatott részére.

2. A Támogató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendeletében a ... melléklete .... sora szerinti előirányzatai terhére

..... Ft, azaz ..... forint összegű támogatást biztosít, amelyet a

Támogatott ..... Bank banknál vezetett ..... számú számlaszámára átutal.

3. A Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. **A támogatás kizárólag a Képviselő-testület támogatói döntése meghozatalának napjától 2023.**

december 31. napjáig használható fel jelen szerződés 4. pontja és a 7. mellékletében szereplő Támogatási kérelemben rögzített célokra és programokra.

4. Támogatott a támogatás összegét a 7. melléklet szerinti támogatási kérelemben rögzített, a Támogatott által 2023. évben tervezett programok megvalósítására használhatja fel.

A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja

5. A Támogatott kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdése a) pontja szerint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, valamint az Áht. 50. § (1) c.) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, melyről jelen szerződés **1. számú mellékletében** nyilatkozatot tesz.

6. A Támogatott az Áht. 50/A. §-a értelmében kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatási Szerződés megkötését megelőzően valamennyi bankszámlájára és azok alszámláira vonatkozóan Támogató részére átadja a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett azonnali beszedési megbízás (inkasszó) Felhatalmazó levelet, mely jelen szerződés **8. számú melléklete**.

7. A Támogatott vállalja, hogy az elszámolás elfogadásáig haladéktalanul bejelenti, ha ellene csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult, vagy ha adószáma felfüggesztésre került.

8. A bizonylatokon a támogatott képviselőjének igazolni kell, az eredeti számlapéldánya történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával), hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése érdekében történt.

9. A Támogatott hozzájárul továbbá nevének, a támogatás céljának, a támogatás összegének, a program megvalósítási helyének nyilvánosságra hozatalához.

10. A támogatást a jelen szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben kell folyósítani. A támogatás folyósítása a jelen szerződésben meghatározott időpontig, illetve teljesítésigazolás alapján a Támogató utalványozása alapján a meghatározott előirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül a Támogatott bankszámlájára történik.

11. A támogatást a jelen szerződésben foglaltak alapján a támogatási cél megvalósítása érdekében lehet felhasználni. A felhasználást bizonylatokkal kell alátámasztani, figyelemmel az alább felsorolt törvények előírásaira:

- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

A bizonylatokon a Támogatott képviselőjének igazolni kell, - az eredeti számlapéldányra történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával) -, hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése érdekében történt.

12. A folyósított támogatás szerződés szerinti felhasználásáról részletes szakmai beszámolóval és pénzügyi összesítővel kell elszámolni a Támogató felé. A támogatási szerződésben foglaltak megvalósítását a Támogatott képviselőjének aláírásával kell igazolni.

13. Az elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a „Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című, jelen szerződés **5. számú melléklete** tartalmazza.

14. Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles írásban Támogatónak bejelenteni.

A szerződés megszegésének következményei, szankciók

15. A Támogatott a 2. pontban megjelölt támogatást kizárólag a 4. pontban rögzített cél megvalósítására, e szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen használhatja fel.

16. A Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való **elállásra** jogosult, ha

a. Támogatott a támogatást **nem** a szerződésben meghatározott célra használta fel, vagy

b. Támogatott az elbíráláshoz szükséges vagy jelen szerződésben rögzített jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni. Elállás esetén Támogatott a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.

17. Az igénybe nem vett támogatási összeget a Támogatott köteles visszafizetni Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított 8 banki napon belül.

18. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján biztosított céljellegű támogatást nem ezen támogatási szerződésben meghatározott feladat megvalósítására használja fel, úgy a Támogató a jelen támogatási szerződést **azonnali hatállyal felmondhatja**. Ebben az esetben Támogatottnak az addig felhasznált összeggel el kell számolnia, a fel nem használt összeget pedig a felmondás hatályosulásától számított 8 banki napon belül vissza kell fizetnie a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a Ptk. által számított késedelmi kamattal növelten.

19. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a 16. pontban rögzített elállása, valamint a 18. pontban rögzített felmondása esetén Támogató él a **8. számú mellékletként** becsatolt banki inkasszó jogával, valamint Támogatottat 5 évig kizárhatja önkormányzati támogatás igényléséből.

20. A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak szerint **az elszámolás határidejeként megjelölt időpontig, 2024. március 31. napjáig** köteles a csatolt **Elszámolási lap (4. számú melléklet)** felhasználásával tételes és hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok, valamint az elvégzett feladatok részletes igazolását szolgáló dokumentumok másolatának egyidejű csatolásával), valamint szöveges beszámolót készíteni, amelyben feltünteti a beruházásokban közreműködő vállalkozók személyét is. Az elszámolást ellenőrzés céljából – átvételi elismervény ellenében – a Támogató részére postai úton kell megküldeni a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal címére.

21. A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés *„Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához"* című, jelen szerződéshez csatolt **5. számú mellékletben** foglaltak szerint teljesíti. Az elszámoláshoz csatolandó még a kitöltött és aláírt **ÁFA-Nyilatkozat is (2. számú melléklet).** A Támogatott egyidejűleg tudomásul veszi, hogy **a támogatói döntés meghozatalának napja és 2023 december 31. napja közötti időszakban keletkezett**, a Támogatott nevére kiállított számlák és egyéb számviteli bizonylatok használhatók fel az elszámoláskor.

22. Amennyiben a Támogatott a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, s ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel, a Támogató kötelezheti a Támogatottat a támogatás visszafizetésére a jelen szerződés 18. pontjában foglaltak szerinti kamattal megemelt mértékben 8 napon belül. Amennyiben a visszafizetés nem történik meg 8 napon belül, Támogató érvényesíti a jelen szerződés 19. pontjában rögzített inkasszó jogát.

Egyéb rendelkezések

23. A kérelem benyújtása, valamint a szerződéskötés feltételeként meghatározott nyilatkozatok, valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

24. Támogatott vállalja, hogy a 4. pontban rögzített cél megvalósítása során annak propagandájában, kiadványaiban a Támogatót nevének megjelentetésével, mint támogatót feltünteti.

25. Támogatott képviselője kijelenti, hogy a Támogatott képviseletére és a jelen szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé.

26. Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit, valamint Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezéseit tekintik irányadónak.

27. A jelen megállapodás 5 eredeti példányban készült.

Budapest, 2023. ..... „ ”

a Támogató képviseletében

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat

Budapest, 2023. ..... „ ”

a Támogatott képviseletében:

Nagy Sándor
elnök
Budapest I. kerület Budavári Roma
Nemzetiségi Önkormányzat

Jogi ellenjegyzés:

2023. ..... „ ”

Pénzügyi ellenjegyzés:

2023. ..... „ ”

A szerződés mellékletei:

1. Átláthatósági nyilatkozat
2. ÁFA-Nyilatkozat
3. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
4. Elszámolási lap
5. Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásáról
6. Adatkezelési tájékoztató
7. Kérelem egyedi támogatás iránt
8. Felhatalmazó levél

1. sz. melléklete

Átláthatósági nyilatkozat

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja,

valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti megfelelésről

Alulírott ..... büntetőjogi felelősségem tudatában – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja szerint – kijelentem, hogy az általam képviselt .....szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ban leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül, amely

olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek*:

- az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az előzőek felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak. *(A megfelelő rész aláhúzandó)*

Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az általam képviselt szervezet jogállásában esetlegesen bekövetkező változásról haladéktalanul értesítem.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Budapest, 2023.....

.....

cégszerű aláírás

2. sz. melléklete

ÁFANYILATKOZAT

Alulírott, ... a(z) ..... (adószám:.....)
képviselőjeként

1. Nyilatkozom, hogy szervezetünk

ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*
az
ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*

* A megfelelő aláhúzandó

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünknek lejárt esedékességű köztartozása nincsen.

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási szerződéshez teszem, más célra nem használható fel.

Budapest, 2023. .....

_____
cégszerű aláírás

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

3. sz. melléklete

NYILATKOZATOK

I. A pályázó/kérelmező adatai

a) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy):
- neve: .....
- lakcíme: .....
- születési helye: .....
- születési ideje: .....

b) (kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):
- cégneve: .....
- székhelye: .....
- cégjegyzékszáma: .....
- adószáma: .....
- képviselőjének neve: .....

c) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):
- neve: .....
- székhelye: .....
- képviselőjének neve: .....
- nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma: .....
- nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: .....

II. A pályázat/kérelem adatai
- a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki): .....
  .....
  .....
- a támogatandó cél: .....
- pályázott/kérelmezett összeg: .....

III. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok

a) Összeférhetetlenség

Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (ld. Kivonat)
- fennáll
- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:
.....
.....
A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

.....
.....
.....

Budapest, 2023. .....

_____
cégszerű aláírás

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

b) Érintettség

Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt érintettség (ld. Kivonat)

- fennáll
- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:

.....
.....
.....

A fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt előírásoknak eleget tettem.

Budapest, 2023. .....

_____
cégszerű aláírás

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

4.sz. melléklete

Elszámolási lap
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól
..... számú önkormányzati határozat alapján
kapott támogatáshoz

Sorszám	Számla száma	Szolgáltatás, áru megnevezése	Számla bruttó értéke (Ft)	Számla nettó értéke (Ft)	ÁFA tartalom (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Elszámolt összesen:

db számla		Összesen: bruttó Ft	Összesen: nettó Ft	ÁFA tartalom összesen

NYILATKOZAT

....., mint a ..... képviselője kijelentem, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzattól a ..... számú önkormányzati határozat alapján kapott

..... Ft összegű támogatás

elszámolására a jelen lapon feltüntetett bizonylatokat más intézményektől, pénzügyi forrásból kapott pénzeszköz elszámolására nem használom fel.

Kelt: ..... (hely), ... (év) ..... (hónap) ..... (nap)

_____

szervezet neve

_____

szervezet vezetőjének neve, titulusa

5. sz. melléklete

ÚTMUTATÓ

a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához

Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény és a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatás felhasználását ellenőrizni kell. A támogatási szerződés öt példányban készül.

Az elszámolás módja

A Támogatott szervezetnek igazolnia kell a támogatás összegének a támogatási szerződésben meghatározott célnak megfelelő felhasználását. A támogatott célnak megfelelő felhasználást a támogatott szervezet nevére kiállított számlák hitelesített másolatával tudja igazolni.
Az elszámolás során benyújtott fénymásolt dokumentumok (átutalásos vagy készpénzes számlák, teljesítési igazolások, banki kivonatok) kizárólag A4-es papírformátumban fogadhatók el.

Az elszámolás kötelező mellékletei:

- a támogatott cél megvalósításáról elkészített Szöveges szakmai beszámoló,
- a kitöltött és a támogatott szervezet képviselőjének aláírásával ellátott Elszámolási lap,
- a Csatolt számlák és kapcsolódó dokumentumok hitelesített másolata, azok e tájékoztatóban előírt mellékleteivel,
- Nyilatkozatok

A szöveges beszámoló
A támogatási szerződés szerinti tényleges felhasználásról szóló rövid 1-3 oldalnyi szöveges szakmai beszámolónak tartalmaznia kell a támogatott cél megvalósítására vonatkozó tényeket.
A Támogatónak ebből a beszámolóból kell tájékozódnia arról, hogy az általa támogatott cél valóban megvalósult.

Elszámolási lap kitöltése
Az Elszámolási lap a Támogató által rendszeresített nyomtatvány, melynek oszlopaiban fel kell tüntetni a csatolt számlamásolatok sorszámát, a vásárolt áru, szolgáltatás stb. megnevezését, a számla bruttó értékét, illetve a számla nettó értékét, továbbá az áfa tartalmát.

Az Elszámolási lapon található „Nyilatkozat" rovatait ki kell tölteni a pályázati, támogatási kérelem adataival, valamint fel kell tüntetni a Támogatási szerződésben meghatározott támogatási célt, a támogatás összegét és az elszámolás dátumát.

Az Elszámolási lapot kizárólag a Támogatási szerződés aláírására jogosult – azaz a Támogatott szervezet képviseletére jogosult – személy írhatja alá. Továbbá kérjük az Elszámolási lapot a szervezet bélyegzőjével is ellátni!

Nyilatkozatok
A Támogatott szervezetnek az elszámolás során is nyilatkoznia kell arról, hogy Áfa-visszaigénylésre jogosult vagy sem. Amennyiben jogosult Áfa-visszaigénylésre, úgy csak a számlák nettó összegét veheti figyelembe az elszámolásában.

Az elszámoláshoz csatolandó mellékletekről
Hitelesített számlamásolatok, záradékolás
Kérjük a számla, bizonylat eredeti példányára (nem a hátoldalára!) felvezetni az alábbi szöveget!

„Felhasználva ..... Ft összegben a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat ..... számú önkormányzati határozata alapján és a BDV/..... szerződés szerinti támogatása terhére."

Kérjük a záradékolt számlát lemásolni, majd a másolatra ráírni: „Az eredetivel megegyező hiteles másolat", továbbá kérjük a támogatási szerződés aláírására jogosult képviselő aláírásával, a támogatott szervezet hivatalos bélyegzőjének lenyomatával és dátummal ellátni. Minden egyes számla esetében így kell eljárni.

Az elszámoláshoz kizárólag azok a számlák és bizonylatok szerinti költségek fogadhatók el, amelyek a támogatási szerződésben meghatározott támogatási cél megvalósulása kapcsán merültek fel. A számla kiállításának dátuma nem lehet korábbi a támogatói szerződés keltezésénél, és nem léphet túl a szerződésben megjelölt elszámolási határidőn. A számláknak ezen felül meg kell felelniük az előírt tartalmi és formai követelményeknek. A számlákból és az elszámolási bizonylatokból egyértelműen ki kell derülnie az átutalás vagy kifizetés tényének. Olyan számla nem csatolható, amely kifizetésre, átutalásra vár.

Kifizetést igazoló bizonylatok
Amennyiben a számla kiegyenlítése átutalással történt, ennek megtörténtét a támogatott szervezet bankszámla-kivonatának hitelesített másolatával kell igazolni – vagyis kötelezően csatolandó az elszámoláshoz. A bankszámlakivonatok igazolják a számlák, bérek, adók, stb. átutalásának megtörténtét is.

Készpénzes kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat becsatolása szükséges.

Elszámolható költségek (Csak azok az alábbi költségek számolhatóak el, amik a megkötött támogatási szerződésben rögzített célokhoz kapcsolódnak):

Személyi jellegű kifizetések		
Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Bérköltségek	- szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)
Megbízási díjak	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
Tiszteletdíjak, honóráriumok	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha a tiszteletdíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	- számla, vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék) vagy megbízási szerződés
Ösztöndíjak	- döntés az ösztöndíjról (ki, mennyit, mennyi időtartamra) hitelesített másolata; - az ösztöndíjas beszámolója az elvégzett tevékenységről; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha az ösztöndíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a	- ösztöndíj szerződés vagy kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

	bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	
Személyi jellegű kifizetések		
Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Bérköltségek	- szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)
Megbízási díjak	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
Tiszteletdíjak, honóráriumok	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha a tiszteletdíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	- számla, vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék) vagy megbízási szerződés
Ösztöndíjak	- döntés az ösztöndíjról (ki, mennyit, mennyi időtartamra) hitelesített másolata; - az ösztöndíjas beszámolója az elvégzett tevékenységről; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha az ösztöndíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a	- ösztöndíj szerződés vagy kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

	bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	

Dologi kiadások (anyagköltség, készletbeszerzés)		
Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Könyv, folyóirat vásárlása, előfizetése	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankkivonat hitelesített másolata	- számla
Egyéb anyagbeszerzés (pl. élelmiszerbeszerzés)	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Dologi kiadások (szolgáltatással összefüggő kiadások)		
Étkezési költség	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Utazással, kiküldetéssel, szállítással összefüggő költségek	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla

* Amennyiben a támogatott szervezet gépjárművét használták, szükséges csatolni hitelesített másolat formájában a kiküldetési rendelvényt és a benzinszámlákat. Ha magántulajdonban lévő gépjárművet használnak hivatalos célra, úgy kérjük csatolni a kiküldetési rendelvényt és az útnyilvántartást, valamint az elszámolást is, szintén hitelesített másolat formájában. Autóbusz bérlése esetében kérjük csatolni a jármű menetlevelének hitelesített másolatát.		
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, posta)	- szerződés vagy megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Informatikai, rendszerüzemeltetési és webfejlesztési szolgáltatások díja	- szerződés vagy megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Bérleti díjak	- szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Közüzemi díjak	- szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Karbantartási, javítási szolgáltatások díja	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy	- számla

	bankszámlakivonat hitelesített másolata	
Szakértői, oktatási, képzési, tanácsadói és biztosítási díjak	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Szállásköltség	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Reprezentációs költségek	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Média- és reklámkiadások nyomdaköltsége	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Egyéb szolgáltatások díja	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Dologi kiadások (beruházások és tárgyi eszközök beszerzése)*		

Ingatlanok, gépek és egyéb eszközök felújítása	- árajánlat, megrendelő és szerződés a kivitelezésre hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Eszközök vásárlása, előállítása	- árajánlat, megrendelő és szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
* Amennyiben – a támogatási szerződésnek megfelelően - a támogatásból tárgyi eszközök beszerzésére is sor kerül, és annak értéke meghaladja a 100 000 Ft, azaz százezer forint értékhatárt, úgy mellékelni kell az eszköz beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos és számviteli nyilvántartásba vételére vonatkozó dokumentumát, illetve használatra átadás esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyv hitelesített másolatát. Amennyiben - a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti áru beszerzés írásos dokumentumait nem csatolja, akkor az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.		

A TÁMOGATÁS MEGHIÚSULÁSA

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.
Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult, ha

- a Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használja fel,
- a Támogatott a szükséges jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

Az igénybe nem vett támogatási összeg visszavonásra kerül, melyet a Támogatott/Pályázó köteles visszafizetni a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított nyolc banki napon belül.

Az elszámolási határidő módosítása

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása várhatóan nem fejeződik be a Támogatási szerződésben rögzített elszámolási határidőre, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.

A Támogatott kérheti az elszámolási határidő módosítását. Erre kizárólag írásban, legkésőbb az elszámolási határidő előtt húsz munkanappal, megalapozott indokkal van lehetősége. A határidő módosításának jóváhagyását illetve elutasítását a Támogató írásban köteles közölni a Támogatottal.

A kapott támogatási összeg és a felhasznált támogatási összeg közötti különbség kezelése

Az elszámolás során kimutatott maradványt – felhasználásra nem került támogatás összegét – a Támogatott köteles az elszámolás benyújtásával egyidejűleg visszautalni a Támogató bankszámlájára. A kisösszegű – 1 000 Ft, azaz ezer forint alatti – maradványt nem kell visszafizetni.

A kapott támogatási összeg mértékének változásakor a különbség kezelése

A támogatott cél megvalósítása közben kimutatott támogatás mértékének növekedése (pl. a saját forrás csökkenése vagy a támogatott cél költségeinek csökkenése) esetén a mérték növekedésből adódó különbözetre újabb támogatást kell igényelni, illetve a fennálló szerződés módosítását kell kezdeményezni a Támogató felé.

Elutasítás esetén a különbözetet az elszámolás benyújtásával egyidejűleg a Támogatott köteles visszautalni a Támogató bankszámlájára.

Devizás tételek elszámolása

Az elnyert támogatás forintban meghatározott teljes összegét kapja meg a Támogatott az általa kért devizanemben, amennyiben nem rendelkezik HUF alapú bankszámlával vagy a számlavezető bankja nem tudja jóváírni számára a HUF devizanemben teljesült átutalást. Mivel a Támogató a számlavezető bankjában Magyarországon felmerült banki átváltási és átutalási költségeket átvállalja, emiatt Támogatottnak csak a (támogatási szerződésben meghatározott devizában) saját számlavezető bankjában levont – a támogatás átutalásával kapcsolatosan felmerült - banki költségekkel és a támogatott cél megvalósításával kapcsolatos kiadásokkal kell elszámolnia. A támogatás juttatásának napján és a támogatás felhasználásakor, elszámolásakor fennálló Ft/Deviza árfolyam-változások hatásával nem kell elszámolni.

A HUF-tól eltérő devizanemben kiállított számla esetén, a számlán szereplő teljesítési időpont szerinti hivatalos MNB középárfolyamon kerülhet a számla elszámolásra. A magyartól eltérő nyelven kiállított számláról és a hozzá kapcsolódó alátámasztó dokumentumokról a Támogatottnak hiteles fordítást kell benyújtania az elszámoláskor. (A fordítás lehet a kedvezményezett által készített, cégszerű aláírásával hitelesített vagy fordítóiroda által készített és hitelesített fordítás.)

Kivonat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

8. § (1) Ha a pályázó

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét.

(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.

14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,

b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének neve,

c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,

d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,

e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,

f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.

2. § (1) E törvény alkalmazásában

d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai;

e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv - a d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;

(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül

a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot),

c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság

ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

cb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot).

6. sz. melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött szerződéshez

Tisztelt Érintett! A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., a továbbiakban: Önkormányzat) és Ön között létrejött szerződés alapján a szerződés teljesítése, támogatás utalása, valamint az Önkormányzat jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése céljából a személyes adatait – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával – az alábbiak szerint használjuk fel:

1. **Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:**
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@budavar.hu
2. **A kezelt személyes adatok köre:** családi név, utónév, email cím, telefonszám.
3. **Az adatkezelés jogalapja:** olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. melléklete.
4. **Az adatkezelés célja:** A szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az állami adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal közzétételi kötelezettségének teljesítése.
5. **Az adatkezelés időtartama:** Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A számviteli bizonylatok megőrzési ideje: 8 év
6. **Az adatokhoz való hozzáférés:** A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
7. **Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai:** a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:

7.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

7.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa valamely személyes adatát.

7.3. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.

7.4. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát, arra az időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi

igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az adatvedelem@budavar.hu email címen. A jegyző a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
web oldala: https://www.naih.hu

A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési tájékoztató alapján megismertem.

Budapest, 2023. ..... „..."

.....
cégszerű aláírás

8.sz. melléklete

FELHATALMAZÓ LEVÉL

azonnali beszedési megbízás alkalmazására

az ..... ügyiratszámú támogatási szerződéshez

.....
(számlavezető neve)

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Támogatás megnevezése:	
Támogatás ügyiratszáma:	
Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	
Felhatalmazással érintett fizetési számláinak pénzforgalmi jelzőszáma:	
Kedvezményezett neve:	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Kedvezményezett számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	Raiffeisen Bank Zrt. 12010154-00379543-00100000

A felhatalmazás időtartama: 2023. ..... naptól – .... napig
A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.
Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap.
Jelen felhatalmazás a fent rögzített felhatalmazási időtartam lejártáig érvényes, az időtartam lejártával a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulása nélkül automatikusan megszűnik.

Budapest, 2023. .....

_____
szervezet neve

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

_____
(számlavezető bank)

INTERPELLÁCIÓ

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző asszony
részére

Benyújtó: Timár Gyula önkormányzati képviselő

Tárgy: Átvilágítási Ideiglenes Bizottság részére átadandó/megküldendő dokumentáció

Tisztelt Jegyző Asszony!

A képviselő-testület 471/2022 (XI.24.) számú önkormányzati határozatával döntött az Átvilágítási Ideiglenes Bizottság felállításáról és feladatának meghatározásáról. A Bizottság 2023. 03. 27-én tartott ülésén döntött arról, hogy a Bizottság munkájának elvégzéséhez szükséges dokumentációt 30 napos határidővel bocsássák rendelkezésre, azonban ez a mai napig nem történt meg. A Bizottság részére egyelőre kizárólag a GAMESZ adta át a vizsgálat elvégzéséhez szükséges dokumentációt.

A Mötv. 41. § (2) bekezdése szerint „**Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják**. A képviselőtestület szervei: a polgármester, a főpolgármester, a vármegyei közgyűlés elnöke, **a képviselő-testület bizottságai**, a részönkormányzat testülete, **a polgármesteri hivatal**, a vármegyei önkormányzati hivatal, a közös önkormányzati hivatal, a **jegyző**, továbbá a társulás."

A Mötv. 84. § (1) bekezdése értelmében „**A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével**, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával **kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt** vagy közös önkormányzati hivatalt **hoz létre."**

A Mötv. hivatkozott rendelkezéseinek értelmében a polgármesteri hivatal az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátására hivatott önkormányzati szerv. Az önkormányzat képviselő-testülete az Átvilágítási Ideiglenes Bizottság felállításáról határozott, amely bizottság számára feladatot és hatáskört állapított meg, azok pedig az Önkormányzat működésével kapcsolatosak. A Polgármesteri Hivatal jogszabályi kötelezettségét képezi, hogy az Önkormányzat által létrehozott bizottságok munkáját elősegítse, a bizottságok számára a szükséges tájékoztatást és dokumentációt rendelkezésre bocsássa.

A Mötv. 81. § (1) alapján „A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt vagy a közös önkormányzati hivatalt."

Tisztelt Jegyző Asszony!

Kérem T. Jegyző Asszony tájékoztatását/felvilágosítását, hogy a Polgármesteri Hivatal részéről miért nem került átadásra a szükséges dokumentáció.

Kérem T. Jegyző Asszony tájékoztatását/felvilágosítását, hogy a Polgármesteri Hivatal vezetése során miért nem tartatja be az Önkormányzat képviselő-testülete által hozott döntéseket, amelyek a jogszabályoknak mindenben megfelelnek.

Kérem T. Jegyző Asszony tájékoztatását/felvilágosítását, hogy a Polgármesteri Hivatal mikor bocsátja rendelkezésre a dokumentációt.

Budapest, 2023. május 23.

Tisztelettel:

Timár Gyula
önkormányzati képviselő

Interpelláció

Váradiné Naszályi Márta polgármesterhez

Tárgy: Bp. Fő u. 37/A. f. 2. sz. alatti helyiség ügye.

Tisztelt Polgármester Asszony!

2022. november 22-én ülésezett a Tulajdonosi Bizottság, melynek akkor még Kun János párbeszédes képviselő volt az elnöke. A Bizottság 307/2022. határozatával hozzájárulását adta törvénytelen módon ahhoz, hogy az első kerületi Budapest. Fő u. 37/A. fszt. 2. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségre Csárdi Antal országgyűlési képviselőnek. 2023. március 16-án a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság ülésére újabb előterjesztést készített a Hivatal, mely által módosítani akarta a novemberi döntést, ezt már az új Bizottság nem támogatta.

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendeletünk akkor hatályos 68.§ (2) bekezdése az alábbiakat írja: „(2) A Tulajdonosi Bizottság pályázat kiírása nélkül, egyedi elbírálás alapján dönthet a helyiségnek határozott - kilencven napot meg nem haladó -időre történő bérbeadásáról."

A rendelet alapján a Tulajdonosi Bizottság 307/2022. (XI. 22.) TB határozata a bérlet időtartamát 90 napban határozhatta volna meg, a döntés azonban Csárdi Antal országgyűlési képviselői megbízatásának a megszűnéséig terjedő határozott időre szóló bérbeadásról szól, amely nyilvánvalóan jogsértő határozat.
Ezt a napirendet, ezzel a tartalommal jogszerűen a Képviselő-testület tárgyalhatta volna, nem a Bizottság. A hatáskör hiányán túl további akadálya a szerződéskötésnek, hogy a döntés végrehajtására nyitva álló határidő 2022. december 31-én lejárt, ajánlati kötöttségről 2023. januárjától nem beszélhetünk.

A Jegyző asszony utasítására, kérésem ellenére sem voltak hajlandók a Fő u. 37/A. fszt. 2. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiséget a kiírásra került pályázatba tenni, hogy az önkormányzat bérbe adhassa.

Polgármester asszony, Csárdi Antalnak miért akarták pályázaton kívül bérbe adni a Fő u. 37/A. fszt. 2. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiséget jogszabálysértő módon?

Várom megtisztelő válaszát.

Tisztelettel: Tinár Gyula képviselő.



1. **Tervezik-e és ha igen, mikorra a Tóth Árpád, valamint az Anjou sétányon az életveszélyes mellvéd felújítását?**

Néhány hete a Tóth Árpád és az Anjou sétányon, több, nagyméretű tábla jelent meg az alábbi szöveggel: Idézem: „Vigyázat, alacsony várfal!

Kérjük a balesetek megelőzése érdekében a sétányon fokozottan vigyázzon kutyájára!

Póráz használata ajánlott! A várfal alacsony, a kutyája arra felugorva könnyen leeshet!"

A tábla megjelenését követően sokan állítottak meg az utcán, és felháborodottan kérdezték tőlem, hogy csak a kutyák védelmében figyelmeztet a veszélyre a tábla, a gyerekeink, unokáink fokozott védelme nem jutott eszébe a szövegírónak, a gyerek nem fontos? Hosszabb szövegek voltak, de

Nem tudtam mit válaszolni!

Többször megyek végig mindkét sétányon, a mellvéd valóban pocsék, veszélyes állapotban van!

Az Anjou sétány képe a szomorúbb, hosszú részen hiányoznak téglák, a falon vastag repedések, de a fő veszély a mellvéd magassága mindkét sétányon!

Több helyen mértem meg a várfal magasságát, 68 és 105 cm között hullámzik a támfal magassága.

A 68 cm magasság zavaróan alacsony számomra, bizonytalanság érzését kelti, főleg az Anjou sétányon, ahol a tégla pocsék állaga még fokozza a bizonytalan érzést, nem támaszkodna neki az ember szívesen.

Összegezve sürgősen szükség van a támfal felújítására, megemelésére, megerősítésére a sétányok egész hosszában.

A felújítási munkálatoknak úgy gondolom nincsen akadálya hiszen a fal látványa nem változik, egyébként pedig a fal nem műemlék.

A mult század elejéről származó fotókat találtam az interneten, vas korlát szegélyezte akkor a sétányt. Feltehetően a múlt század első felében épült a ma is látható téglafal.

Megállapítható, hogy a várfal felujítása halaszthatatlan, minél előbb el kell kezdeni!

Egy –Isten ments- balesetért nem tudom kinek a felelősségét lehetne megállapítani.

2. kérdés

Tervezik-e és ha igen, mikorra a Szentháromság téri park szezonális munkálatainak elvégzését?

Az elmúlt év tavaszán, a vári lakosok örömmel szereztek tudomást a Szentháromság téri park felújításáról. A meghirdetett pályázatra beérkezett tervek, majd a nyertes pályázat megismerését követően a leginkább érdekeltek, a vári lakók több lakossági fórumon is véleményezhették az elképzeléseket.

A fórumokon elhangzott, és az írásban elküldött véleményeket összegezve, a vári lakosok többsége elismerte a tervek többségének és a nyertes pályázatnak professzionális építészeti értékeit. Ennek ellenére a várnegyed lakóinak általános véleménye volt, hogy a park az itt élők számára nagyon értékes és a turisták számára kiemelten fontos területét nem volna szabad sem 20 év múlva termő gyümölcsfákkal teleültetni, sem grandiózus építészeti alkotásokkal megváltoztatni. A több építményt, több követ szinte mindenki feleslegesnek tartja, nagyon leszűkítenék a park amúgy sem túl nagy zöld felületét, hátrányosan változtatnák meg az egész tér hangulatát.

Amit a Vár polgárainak többsége viszont igazán fontosnak lát: az egy nagyon alapos, nagyon átgondolt kertészeti felújítás! A megfogalmazódott kívánság a minél nagyobb, minél jobb minőségű, rendben tartott zöld gyep, mindig virágos szegéllyel, a szomorúan gondozatlan, elöregedett, tájba nem illő fák cseréje, kertészetileg jól megválasztott bokrokkal, árnyékos padokkal, és az eddigi kis bisztró teljes felújításával.

A nagy lendülettel indult beruházás jelenleg elakadt, és a park most szomorú, elhanyagolt képet mutat. Folytatásnak semmi nyoma, pedig a Világörökség területén egy szép parkra mind az itt élők, mind a turisták számára igazán szükség volna. Minimumként jelenleg legalább az elmaradt szezonális munkák ellátása nagyon fontos lenne.

Ezért a Vár lakói nevében kérem a park szakszerű felújításának megtervezését és az ehhez szükséges kertészeti munkák elvégzését.

KÉRDÉS

címzett:
V. Naszályi Márta
polgármester asszony részére

benyújtó:
Fazekas Csilla
önkormányzati képviselő

tárgy: Oltóanyagok beszerzéséről

Tisztelt Polgármester Asszony!

A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2023. április 24-ei ülésén született egy határozat az alábbiak szerint:

A bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 318/2023. (IV. 24.) NOKSB határozata oltóanyagok beszerzéséről

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) felkéri a jegyzőt, hogy a Bizottság következő rendes ülésére állítson össze tájékoztatást arról, hogy pontosan mennyit fizetett az Önkormányzat a 2022. évben az oltóanyagokra beszerzési eljárás, szerződés keretében, illetve támogatásként utólag a szülőknek, illetve arról, hogy mekkora összeget jelent ez az idei költségvetés tervezésénél.

Ezt a tájékoztatást határidőben, azaz a 2023. május 22-ei ülésre nem kapta meg a bizottság.

Érdeklődni szeretnék, hogy az újabb mulasztásnak, a tájékoztatás elmaradásának mi az oka? Ha nincs titkolni valójuk, várom szíves válaszukat az oltóanyagok pontos költségeivel kapcsolatban a fenti bizottsági határozat értelmében.

Tisztelettel:

Fazekas Csilla
önkormányzati képviselő

Budapest, 2023. május 23.

KÉRDÉS

V. Naszályi Márta polgármester asszony
részére

Benyújtó: Timár Gyula önkormányzati képviselő

Tárgy: Budapest I. kerület belterület 7579 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos polgármesteri tájékoztatás

Tisztelt Polgármester Asszony!

A 2023. május 15. napján tartott rendkívüli testületi ülésen Gulyás Gergely képviselő úr kérdésére adott válaszában arról tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Budapest I. kerület belterület 7579 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos ingatlan adásvételi folyamat az MNV Zrt. érdekkörében felmerült ok miatt akadt el többször is, továbbá az Önkormányzat jelenleg is az MNV Zrt. által megküldendő szakvéleményre vár.

Bizottsági elnökként megkerestem az MNV Zrt.-t annak érdekében, hogy a folyamatról tájékoztatást kapjak. A Vagyonszerzési és Vagyonátruházási Igazgatóság részéről azt a tájékoztatást kaptam, hogy az MNV Zrt. és Polgármester Asszony között több egyeztetés zajlott az ingatlan adásvételével kapcsolatban különösen azért, mivel felmerült a Magyar Állam és az Önkormányzat közötti ingatlanrendezések tekintetében a tárgyi ingatlan esetleges csere útján történő rendezése. Az Önkormányzat részéről az esetleges ingatlanrendezés lehetőségére nem érkezett válasz az MNV Zrt. számára.

Polgármester Asszony ezen egyeztetésekről a képviselő-testületet, mint a tulajdonosi jogokat gyakorló önkormányzati szervet nem tájékoztatta, továbbá a rendkívüli testületi ülésen adott válaszában erre ki sem tért.

Tisztelt Polgármester Asszony!

Miért nem adott tájékoztatást a képviselő-testület számára az ingatlan megszerzésével kapcsolatos esetleges csere lehetőségéről, továbbá miért mulasztotta el azon kötelezettségét, hogy az Önkormányzat képviseletében az Önkormányzat költségvetésének kedvezőbb ingatlanrendezés (csere) lehetőségével legalább tárgyalási szinten éljen és felmérje annak megvalósíthatóságát?

Budapest, 2023. május 23.

Tisztelettel:

Timár Gyula
önkormányzati képviselő

Tisztelt Polgármester Asszony!

Május 7-én került megrendezésre az Európa Fesztivál. Az esemény programját olvasva szomorúan tapasztaltam, hogy testvérvárosaink közül egyetlen egy sem képviseltette magát a rendezvényen, ellenben Jávor Benedek és Cseh Katalin is meghívást kapott valamint polgármesteri fogadóórára is sor került az Európa Fesztiválon.

Azt szeretném kérdezni Polgármester Asszonytól, hogy miként vált ez a rendezvény egy politikai kampányeseménnyé?

Várom megtisztelő válaszát.



BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i rendes ülésére
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	minősített többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:	valamennyi állandó bizottság

Az előterjesztés készítéséért felelős:	Az előterjesztés tárgyalásra alkalmas:	Az előterjesztést a Képviselő-testület ülésére benyújtom:
Petrovitsné Fehér Judit gazdasági irodavezető	Czukkerné dr Pintér Erzsébet jegyző	Váradiné Naszályi Márta polgármester

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szerkezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (a továbbiakban: zárszámadást) kell készíteni.

A fenti törvény 91.§ (1) bekezdésének megfelelően, a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet tervezettel együtt a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani az Áht. 68/B. §-a szerinti, Magyar Államkincstár ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. Önkormányzatunknál 2022. évben az Áht. 68/B. §-a szerinti kincstári ellenőrzés jelentése jelen előterjesztés készítésekor nem áll rendelkezésre.

A Magyar Államkincstár az Önkormányzat beszámolóját felülvizsgálja, és konszolidált beszámolót készít, mely 2023. május 2-án megtörtént.
Az Áht. 91.§ (2) bekezdésében tájékoztatási kötelezettséggel előírt mérlegeket, kimutatásokat az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet mellékletei illetve szöveges indoklásai tartalmazzák.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30.§-a szerinti vagyonkimutatást a **15. számú melléklet** mutatja be.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. §-a szerinti költségvetési szervek (intézmények) költségvetési maradványát a rendelet-tervezet **14. számú. melléklete** határozza meg.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) számú rendeletét utoljára a 6/2023. (IV.13) számú rendelettel módosította, ennek megfelelően a 2022. évi gazdálkodásról elkészített beszámolót, és az azt alátámasztó adatokat az alábbiakban ismertetem, illetve terjesztem elő:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatának 2022. évi költségvetése 16 608 038 eFt bevételi és kiadási előirányzattal indult. Az eredeti előirányzat utoljára a 6/2023. (IV.13.) számú önkormányzati rendelettel – 2022. december 31-i hatállyal – 20 758 396 eFt-ra módosult.

A) AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi összevont, intézményi finanszírozás nélküli **bevétele 71 974 613 eFt**, összevont intézményi finanszírozás nélküli **kiadása 65 816 939 eFt**.

A bevételeket és a kiadásokat mérlegszerűen a következő (1. számú) ábra mutatja be (részletesen *Rendelet **1. melléklete***):

1. sz. ábra

Adatok eFt-ban

	2022.12.31.-i teljesítés		2022.12.31.-i teljesítés
Költségvetési bevételek	11 007 201	Költségvetési kiadások	11 613 727
Működési költségvetési bevételek	10 879 565	Működési költségvetési kiadások	10 205 826
Felhalmozási költségvetési bevételek	127 636	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 407 901
Finanszírozási bevételek (B8)	65 254 275	Finanszírozási kiadások (K9)	58 490 075
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	76 261 476	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	70 103 802
Belső intézményi finanszírozás korrekciója (intézményfinanszírozás)	*-4 286 863*	*Belső intézményi finanszírozás korrekciója*	*-4 286 863*
Finanszírozási bevételek (intézmény finanszírozás nélkül)	60 967 412	Finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás nélkül)	54 203 212
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK	71 974 613	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK	65 816 939
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			

Költségvetési egyenleg	-606 526
Működési egyenleg	673 739
Felhalmozási egyenleg	-1 280 265
Finanszírozási egyenleg	6 764 200
EGYENLEG MINDÖSSZESEN	6 157 674

Az önkormányzati szintű, összevont költségvetési egyenleg – **606 526 eFt**, ebből a működési költségvetési egyenleg 673 739 eFt és a felhalmozási költségvetési egyenleg – 1 280 265 eFt, belső finanszírozásként az előző év maradvány igénybevétele 7 214 507 eFt összegben fedezetet biztosított a 2022. évi működéshez.

Az önkormányzati szintű, összevont finanszírozási egyenleg (finanszírozási bevételek mínusz finanszírozási kiadások) **6 764 200 eFt.**
Az önkormányzati szintű 2022. évi egyenleg **6 157 674 eFt.**

A 2. számú ábra a 2022. évi adatok mellett tartalmazza a 2021. évi adatait is kiemelt előirányzatonként.

2. sz. ábra

Adatok eFt-ban

BEVÉTELEK	2021.12.31.-i teljesítés	2022.12.31.-i teljesítés	*teljesítés %-ban*	KIADÁSOK	2021.12.31.-i teljesítés	2022.12.31.-i teljesítés	*teljesítés %-ban*
Költségvetési bevételek	9 061 921	11 007 201	*121,47 %*	Költségvetési kiadások	10 557 114	11 613 727	*110,01 %*
Működési költségvetési bevételek	8 210 690	10 879 565	*132,50 %*	Működési költségvetési kiadások	8 882 068	10 205 826	*114,90 %*
Felhalmozási költségvetési bevételek	851 231	127 636	*15,00 %*	Felhalmozási költségv.kiadások	1 675 046	1 407 901	*84,05 %*
Finanszírozási bevételek (B8)	17 091 173	65 254 275	*381,80 %*	Finanszírozási kiadások (K9)	8 359 839	58 490 075	*699,66 %*
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 153 094	76 261 476	*291,60 %*	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 916 953	70 103 802	*370,59 %*
Belső intézményi finanszírozás korrekciója (intézményfinanszírozás)	-5 321 830	*-4 286 863*	*80,55 %*	Belső intézményi finanszírozás korrekciója	-5 321 830	*-4 286 863*	*80,55 %*
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK	20 831 264	71 974 613	*345,51 %*	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK	13 595 123	65 816 939	*484,10 %*
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							
Költségvetési egyenleg	-1 495 193	-606 526	*40 %*				
Működési egyenleg	*-671 378*	673 739	*200 %*				
Felhalmozási egyenleg	*-823 815*	-1 280 265	*155 %*				
Finanszírozási egyenleg	8 731 334	6 764 200	*77 %*				
EGYENLEG MINDÖSSZESEN	7 236 141	6 157 674	*85 %*				

A 2022. évi konszolidált bevételek +245,51 %-kal növekedek a 2021. évhez viszonyítva, ebből a költségvetési bevételek +21,47 %-kal, a finanszírozási bevételek pedig +281,80 %-kal növekedtek.

A 2022 évi konszolidált kiadások +384,1 %-kal növekedtek a 2021. évhez viszonyítva, ebből a költségvetési kiadások +10,01%-kal, a finanszírozási kiadások pedig +599,66%-kal növekedtek

B) AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI ÖSSZEVONT BEVÉTELEI

A tárgyévi bevételek (3. számú ábra) jelentős részét, mintegy 84,71%-át képezik a finanszírozási bevételek (előző év maradványa és a lekötött szabad pénzeszközök, mint belső finanszírozási források), 15,12%-át a működési költségvetési bevételek és 0,17 %-át a felhalmozási bevételek.

3. számú ábra

I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

A Működési költségvetési bevételek fedezetet képeznek az önkormányzat által jogszabályokban előírt kötelező és az önként vállalt feladatok ellátásához. Egy adott évben ezen bevételek fel nem használt része az önkormányzat maradványát gyarapítja, amely a jövőbeni működést és beruházásokat is finanszírozhatja.

2022. évben az önkormányzati szintű, összevont működési költségvetési bevételek összege **10 879 565 e Ft**, ebből

- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 648 083 eFt
- B3. Közhatalmi bevételek 4 003 901 eFt
- B4. Működési bevételek 4 223 513 eFt
- B6. Működési célú átvett pénzeszközök 4 068 eFt

I./1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A működési költségvetési bevételek ezen csoportjába tartoznak az államháztartáson belülről származó **működési célú támogatások,** amelyeket a mindenkori központi költségvetési törvény biztosítja a kötelező feladatok ellátásához.

2022. évben a 2 648 083 eFt összegű bevétel a következők szerint alakult:

- Budavári Önkormányzat 1 612 293 eFt,
- Budavári Polgármesteri Hivatal 44 718 eFt
- Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata 991 072 eFt.

A 4. számú ábra feladatonként tartalmazza a központi forrásból Budavári Önkormányzat részére folyósított feladat alapú támogatásokat.

4. számú ábra

Adatok eFt-ban

	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31.-i teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	489 913	489 913	489 913
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	417 667	428 807	428 807
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	520 289	649 103	649 103
ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	*379 646*	*479 364*	*479 364*
ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	*140 643*	*169 739*	*169 739*
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	14 748	14 748	14 748
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 120	1 120
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	4 660	4 660
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**1 442 617**	**1 588 351**	**1 588 351**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	**0**	**23 942**	**23 942**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**1 442 617**	**1 612 293**	**1 612 293**

I./2. Közhatalmi bevételek

A működési költségvetési bevételek második jelentős csoportját a **Közhatalmi bevételek** alkotják, 2022. évben a működési költségvetési bevételek 36,80%-át teszik ki a 4 003 901 eFt összeggel:

- Budavári Önkormányzat	3 999 365 eFt,
- Budavári Polgármesteri Hivatal	4 418 eFt
- Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata	118 eFt
Összesen:	4 003 901 eFt

Az eredeti előirányzathoz viszonyítva (2 991 479 eFt) a Budavári Önkormányzat közhatalmi bevételei (3 999 365 eFt) 133,69 %-on teljesültek. A 2022. évi közhatalmi bevételek tervezését, az előző évhez hasonlóan, több bizonytalan tényező jellemezte, a következő táblázat sorai is mutatják a tervezés kiszámíthatatlanságát (pl. az idegenforgalmi adóbevétel):

5. számú ábra Adatok eFt-ban

Budavári Önkormányzat Közhatalmi bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31.-i teljesítés
Vagyoni tipusú adók (B34)	*705 000*	*705 000*	*789 911*
ebből: építményadó (B34)	*700 000*	*700 000*	*783 582*
ebből: telekadó (B34)	*5 000*	*5 000*	*6 329*
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	*2 204 479*	*2 204 479*	*2 556 807*
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	*2 204 479*	*2 204 479*	*2 556 807*

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	*35 000*	*35 000*	*426 660*
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	*35 000*	*35 000*	*426 660*
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	*47 000*	*47 000*	*225 987*
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	*40 000*	*40 000*	*40 893*
ebből: egyéb bírság (B36)	*7 000*	*7 000*	*24 526*
Közhatalmi bevételek (B3)	*2 991 479*	*2 991 479*	*3 999 365*

Önkormányzati szinten a közhatalmi bevételek 2021. évhez viszonyítva (2 964 717 eFt) 34,9%-kal növekedtek.

I./3. Működési bevételek

Önkormányzati szinten a működési bevételek **4 223 513 eFt** összegben teljesültek. Az intézmények közötti, valamint a kiemelt rovatok szerinti megoszlást a következő táblázat tartalmazza:

6. számú ábra

Adatok eFt-ban

	Budavári Önkor-mányzat	Polgármesteri Hivatal	Egész-ségügyi Szolgá-lat	GAMESZ	Brunszvik Budavári Óvodák	Egyesí-tett Bölcső-de	Szociális és Gyermek-jóléti Szolg. Központ	Czakó utcai Sport Központ
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4							
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	*1 600 631*	*11 250*	*19 056*	*1 055 221*	*45*	*229*	*1 194*	*28 191*
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	*53 602*			*1 033 817*			*13*	*178*
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		16		106 427	4 024		119	
Tulajdonosi bevételek (B404)								
Ellátási díjak (B405)				84 946	22 803	26 323	36 272	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	397 274	3 042	1 382	333 458	7 243	3 262	7 384	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)					4 659	1 217	3 289	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	391 929	24	24	141	8	3	6	2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)								
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			44	2 050	214			549
Egyéb működési bevételek (B411)	45 575	2 379		15 323	5 285	334	629	33
Működési bevételek (B4)	*2 435 413*	*16 711*	*20 506*	*1 597 566*	*44 281*	*31 368*	*48 892*	*28 775*

A 2022. évi működési bevételek 42,83 %-kal növekedtek a 2021. évi működési bevételekhez (2 957 046 eFt) viszonyítva. A 2020. évi bevételekhez viszonyítva a 2022. évi működési bevételek 12,67%-kal nőttek (3 748 659 eFt).

I./4. Működési célú átvett pénzeszközök

A működési célú átvett pénzeszközök körében befolyt 4 068 eFt összeg a Várkapitányság NZrt-vel kötött együttműködési megállapodásban szereplő közterület-felügyeleti feladatok ellátásával kapcsolatos bevétel szerepel.

II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

2022. évben a felhalmozási bevételek 127 636 eFt összegben teljesültek:

- B2. Felhalmozási c. támogatások ÁH-n belülről 22 689 eFt
- B5. Felhalmozási bevételek 97 670 eFt
- B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 277 eFt

A 2021. évhez képest (851 231 eFt) ez több mint 85%-os csökkenés, de előző évben 750 669 eFt ingatlan értékesítés növelte a felhalmozási bevételeket. 2022. évben ingatlan eladásból az Önkormányzat 97 670 eFt bevételt realizált.

2022. év végén megérkezett az RRF-1.1.2-21-2022-00064 azonosító számú Mini bölcsődével a személyre szabott környezettudatos fejlesztésért tárgyú projekt támogatási előlegének I. részlete 22 689 eFt összegben.

III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

A finanszírozási bevételek 60 967 412 eFt összegben az összes bevételek (71 974 613 eFt) 84,71 %-át jelentik, ebből

- előző év maradvány igénybevétele 7 214 507 eFt,
- értékpapírok bevétele 53 040 000 eFt,
- államháztartáson belüli megelőlegezések 712 905 eFt.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés technikai könyvelés eredményeként jelenik meg a Magyar Államkincstár útmutatása szerint. Kiadási oldalon ezzel szemben 703 212 eFt összegű visszafizetés szerepel.

C) AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI ÖSSZEVONT KIADÁSAI

A tárgyévi kiadások (7. számú ábra) 15,51 %-át képezik a működési költségvetési kiadások, 82,35 %-át a finanszírozási kiadások és 2,14 %-át a felhalmozási költségvetési kiadások.

7. számú ábra

I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

A működési költségvetési kiadások tartalmazzák az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadásait, amelyek közgazdasági szemléletben a következők szerint alakultak:

- K1. Személyi juttatások 3 902 878 eFt
- K2. Munkaadókat terhelő járulékok és Szocho. 522 890 eFt
- K3. Dologi kiadások 4 494 842 eFt

- K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 105 035 eFt
- K5. Egyéb működési célú kiadások 1 180 181 eFt

Összesen: 10 205 826 eFt

A működési költségvetési kiadások 14,9 %-kal emelkedtek a 2021-es évhez viszonyítva. Kiemelt rovatonként a 8. számú ábra tartalmazza a két év teljesítési adatait.

8. számú ábra

Adatok eFt-ban

KIADÁSOK	2021. évi teljesítés	2022.12.31.-i teljesítés	*teljesítés %-ban*
Költségvetési kiadások	**10 557 114**	**11 613 727**	***110,01%***
Működési költségvetési kiadások	**8 882 068**	**10 205 826**	***114,90%***
K1. Személyi juttatások	3 158 589	3 902 878	*123,56%*
K2. Munkaadót terhelő járulékok	491 280	522 890	*106,43%*
K3. Dologi kiadások	4 140 729	4 494 842	*108,55%*
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 817	105 035	*73,55%*
K5. Egyéb működési célú kiadások	948 653	1 180 181	*124,41%*

2014. évtől az államháztartás bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerint (COFOG) megbontásban is kerülnek nyilvántartásba. A 2022. évi működési költségvetési kiadásokat funkcionális szemléletben a következők táblázat tartalmazza:

9. számú ábra

Adatok eFt-ban

	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Összesen
01 Általános közszolgáltatások	1 182 038	150 906	958 827		538 455	2 830 226
03 Közrend és közbiztonság	96 652	13 080	23 294		7 846	140 872
04 Gazdasági ügyek			930 054			930 054
05 Környezetvédelem			7 632			7 632
06 Lakásügyek és településfejlesztési ügyek	144 097	19 004	229 845		298 224	691 170
07 Egészségügy	877 672	96 138	231 751	60	367	1 205 988
08 Szabadidő, kultúra és vallásügyek	93 845	12 278	220 950		330 335	657 408
09 Oktatás	742 231	113 318	482 266		3 000	1 340 815
10 Szociális védelem.	766 343	118 166	1 410 223	104 975	1 954	2 401 661
Összesen	**3 902 878**	**522 890**	**4 494 842**	**105 035**	**1 180 181**	**10 205 826**

Közgazdasági szemléletben bemutatott egyéb működési célú kiadások előirányzata (8. sz. ábra K5. sor) 2022. évben jelentősen növekedett a 2021. év teljesítési adathoz képest. Ezen a soron (kiemelt rovaton) jellemzően az Önkormányzatnál vannak kiadások. Az önkormányzati kiadások növekedését a következő tételek eredményezték:

- szolidaritási hozzájárulás 412 078 eFt
- Budavári Kulturális Nonprofit Kft., működési támogatás 264 574 eFt
- Budavári Lakásügynökség Kft, működési támogatás 49 655 eFt
- Budavári Játszótér Üzemeltető Nonprofit Kft., működési támogatás 294 000 eFt

Ezen kívül az egyéb működési célú kiadások rovaton még a következő kiadások teljesültek:

- Budavári nemzetiségi önkormányzatok támogatása 4 500 eFt
- Közép-Budai Tankerület támogatása 21 300 eFt
- gyermeke átmeneti otthoni ellátásának támogatása 2 605 eFt
- sérült gyermekek napközi otthoni ellátása 1 562 eFt
- családi napközi üzemeltetés támogatása 1 340 eFt
- társasházak kamattámogatása 3 224 eFt
- térfigyelő rendszer üzemeltetése 9 566 eFt
- jelzőrendszeres szolgálat támogatása 85 e Ft
- aknázó moly elleni védekezés, támogatás 120 eFt
- védőoltások biztosítása 367 eFt
- Budapest Gyógyfürdő és Hévizei Zrt nyugdíjas belépés kedvezménye 1 954 eFt
- Közalapítványok támogatása 40 000 eFt
- Egyházak támogatása 10 294 eFt
- civil szervezetek támogatása 54 385 eFt
- Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer 3 000 eFt
- 1016 Budapest, Szirom u. 4-6 Társasház támogatása 1 000 eFt
- Budapest Film 3 000 eFt
- nyári fejlesztő táborok fejlesztése 1 207 eFt

II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

A Felhalmozási költségvetési kiadások az összes kiadások 2,14%-át képezik és 1 407 901 eFt összegben teljesültek, ebből:

- K6. Beruházások 244 522 eFt
- K7. Felújítások 1 016 041 eFt
- K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 147 338 eFt

A felhalmozási költségvetési kiadások jelentős része az önkormányzatnál jelentkezett.

A rendelet 4. melléklete intézményenként és feladatonként tartalmazza a beruházások és felújítások kiadásait.

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

A finanszírozási kiadások 54 203 212 eFt összegben teljesültek, ebből 53 500 000 eFt bankbetét (szabad pénzeszköz lekötése) és 703 212 eFt az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése. Az összeg technikai könyvelés eredményeként jelenik meg a Magyar Államkincstár útmutatása szerint. Bevételi oldalon ezzel szemben 712 905 eFt bevétel szerepel.

D) MARADVÁNY

Önkormányzati szinten 2022. évben 6 157 674 eFt maradvány képződött, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 700 443 eFt. A 2023. évi költségvetés tervezésénél **5 215 569 eFt** maradvánnyal számoltunk, és ezt előirányzatokkal terhelten beépítettük a költségvetésbe.

A maradvány alakulását a rendlelet-tervezet 14. számú melléklete tartalmazza.

A 2022. évi 6 157 674 eFt maradvány felhasználását, az intézményekkel történt egyeztetések alapján, a következők szerint javasoljuk elfogadni:

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Maradvány (B8131 rovat) **4 527 901 eFt**

ebből kötelezettségvállalással terhelt 672 344 eFt

Felhasználási javaslat

Eredeti előirányzatként már tervezett felhasználás (költségvetés módosítást nem igényel)	**3 500 000 eFt**
Előirányzat módosítást még igénylő maradvány	**1 027 901 eFt**
Személyi juttatások (K1)	9 851 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	5 579 eFt
Dologi kiadások (K3)	236 843 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	23 828 eFt
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	38 372 eFt
Tartalékok (K513	3 855 557 eFt
Beruházások (K6)	149 456 eFt
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	147 345 eFt
Finanszírozás kiadásai (K9)	61 070 eFt

BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Maradvány (B8131 rovat) **82 936 eFt**

ebből kötelezettségvállalással terhelt 28 099 eFt

Felhasználási javaslat

Eredeti előirányzatként már tervezett felhasználás (költségvetés módosítást nem igényel)	200 000 eFt
Előirányzat módosítást még igénylő maradvány	-117 064 eFt
Személyi juttatások (K1)	18 154 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2 712 eFt
Dologi kiadások (K3)	62 070 eFt

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

Maradvány (B8131 rovat) **182 772 eFt**

Felhasználási javaslat

Eredeti előirányzatként már tervezett felhasználás (költségvetés módosítást nem igényel)	182 771 eFt

Előirányzat módosítást még igénylő maradvány	1 eFt
Személyi juttatások (K1)	161 745 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	21 027 eFt

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

Maradvány (B8131 rovat) **1 125 146 eFt**

Vállalkozási Maradvány (B8132 rovat) **305 eFt**

ebből vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség 27 eFt

Eredeti előirányzatként már tervezett felhasználás (költségvetés módosítást nem igényel)	1 100 000 eFt
Előirányzat módosítást még igénylő maradvány	25 451 eFt
Személyi juttatások (K1)	40 773 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	5 615 eFt
Dologi kiadások (K3)	887 609 eFt
Beruházások (K6)	191 427 eFt

BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK

Maradvány (B8131 rovat) **95 415 eFt**

Felhasználási javaslat

Eredeti előirányzatként már tervezett felhasználás (költségvetés módosítást nem igényel)	91 719 eFt
Előirányzat módosítást még igénylő maradvány	3 696 eFt
Személyi juttatások (K1)	45 049 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	6 428 eFt
Dologi kiadások (K3)	42 338 eFt
Beruházások (K6)	1 600 eFt

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

Maradvány (B8131 rovat) **38 165 eFt**

Felhasználási javaslat

Eredeti előirányzatként már tervezett felhasználás (költségvetés módosítást nem igényel)	37 215 eFt
Előirányzat módosítást még igénylő maradvány	950 eFt
Személyi juttatások (K1)	24 120 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	3 323 eFt
Dologi kiadások (K3)	7 987 eFt
Beruházások (K6)	2 735 eFt

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Maradvány (B8131 rovat) **47 436 eFt**

Felhasználási javaslat

Eredeti előirányzatként már tervezett felhasználás (költségvetés módosítást nem igényel)	46 479 eFt

Előirányzat módosítást még igénylő maradvány	957 eFt
Személyi juttatások (K1)	23 195 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	3 171 eFt
Dologi kiadások (K3)	20 113 eFt
Felújítások (K7)	957 eFt

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT

Maradvány (B8131 rovat) **57 598 eFt**

Felhasználási javaslat

Eredeti előirányzatként már tervezett felhasználás (költségvetés módosítást nem igényel)	57 385 eFt
Előirányzat módosítást még igénylő maradvány	213 eFt
Személyi juttatások (K1)	4 840 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	644 eFt
Dologi kiadások (K3)	50 318 eFt
Beruházások (K6)	1 796 eFt

E) EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Konszolidált mérleg:

Az előterjesztés 12. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat konszolidált beszámolójának mérlegét. A konszolidálás során a belföldi finanszírozási bevételek és kiadásai kerülnek kiszűrésre az Önkormányzat és költségvetési szerveinek finanszírozásával kapcsolatosan.

Konszolidált eredménykimutatás:

Az eredményszemlélet az államháztartásban a 2014. évi jogszabályváltozás hozta be. Az eredmény értelmezése közszférában nem azonos az eredmény értelmezésével versenyszférában, hiszen közszolgáltatások nyújtása nem profitorientált tevékenység.

Az eredménykimutatás a vagyon változásait mutatja be, összevetve a tevékenységhez kapcsolódóan keletkezett eredményszemléletű bevételeket a felmerült ráfordításokkal. Az előterjesztés 13. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat konszolidált eredménykimutatását.

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról és a vagyon kimutatása:

A 15. számú mellékletben tételesen kimutatásra kerültek az immateriális javak, ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, gépek, berendezések, felszerelések, járművek valamint az ezekhez kapcsolódó befejezetlen beruházások és felújítások állományváltozása, intézményenként.

A 16. számú mellékletben a helyi önkormányzatnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 110. § (2) bekezdése szerinti, a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatás -összhangban az Mötv. 106. § (2) bekezdésével - a helyi önkormányzat és az

általa irányított költségvetési szerv tulajdonában álló - ide értve az őket megillető vagyoni értékű jogokat is - nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket és a pénzeszközöket mutatja be.

A vagyonkimutatás az Áhsz. 30. § (1) bekezdés szerinti vagyont az Áhsz. 5. melléklet A), B) és C) mérlegfőcsoportján belül legalább a római számmal jelzett eszköz csoportonkénti - a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén az arab számmal jelzett tételek szerinti - tagolásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza. A vagyonkimutatás a mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmazza a „0"-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát is.

A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét biztosítani kell. Jelenleg az ingatlan vagyonkataszterének az aktualizálása folyamatban van, várható egyezőség megteremtése 2023. évben fog megtörténni.

Pénzforgalom levezetése

A 17. számú mellékleteben nagy Önkormányzati szinten levezetésre került a pénzforgalom egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti A kötelező egyezőség levezetése A költségvetési számvitel pénzforgalmi szemlélete és a költségvetési vagy finanszírozási bevételként vagy kiadásként el nem számolható tételek kezeléséből adódóan kötelező feladat.

F) TÁJÉKOZTATÓ AZ IRODÁK 2022. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Adóiroda

Az előirányzatokban foglalt adóbevételi tervek teljesültek. Az építményadóban betervezett 700 000 eFt helyett 785 000 eFt lett a tényleges bevétel. Az idegenforgalmi adóban a kiszámíthatatlan idegenforgalomra tekintettel 35 000 eFt került tervezésre, ezzel ellentétben viszont a tényleges bevétel 420 480 eFt lett. Késedelmi pótlék és bírság adónemben is a tervezett 7 000 eFt bevétel helyett is növekedés mutatható ki. A tényleges bevétel ezen két adónemben összesen 15 619 eFt volt.
Az építmény-, a telek-, a gépjárműadó, valamint az idegenforgalmi adó adónemekben képződött hátralék állomány 80,9 %-a a valóban behajtható hátralék. Az összes hátralék állomány 23,5 %-a nem esedékes hátralék, az esedékes hátralék állomány 18 %-a 360 napon túli követelés. A hátralék behajtása érdekében tett 1197 db végrehajtási intézkedések 73,8 %-a zárult eredményesen.

Sorszám	Jogcím	Kedvezmény összege
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként	
	Építményadó	›279 eFt
	Telekadó	

	Idegenforgalmi adó	
	Késedelmi pótlék	
	Bírság	305 eFt

A Htv. 3. § alapján építményadóban 46 372 eFt mentességet adtunk.
A Htv. 3. § alapján telekadóban 30 560 eFt mentességet adtunk.

Igazgatási Iroda

Az Igazgatási Irodán kiszabott - költségvetést érintő – és a Polgármesteri Hivatal számlájára befizetett felügyeleti díjak elszámolása mindig utólagosan történik a Budapest, I. kerület Budavári Önkormányzat képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 8. § (3) bekezdése szerint, vagyis a tárgyévet követő év július 31. napjáig, így a tavalyi 2022-es évben a 2021. évi felügyeleti díjak elszámolására került sor.
Ez a díjfizetési kötelezettség a világörökségi területen 24 óra jegyzői engedéllyel nyitva tartó, szeszes italt árusító vagy kimérő kereskedelmi, vendéglátó egységeket érinti. A felügyeleti díjat befogadóképesség alapján negyedévenként utólag kell megfizetni a kereskedőknek, a befizetett összegek elszámolására pedig azt követően kerülhetett sor, hogy a kereskedők a korrigált éves iparűzési adóalapot igazolták.
A 2021-es évre kivetett felügyeleti díj összege 724 520 Ft volt, amelyből 743 140 Ft felügyeleti díj befizetés érkezett be a számlára.

Városüzemeltetési és Beruházási Iroda

A Városüzemeltetési és Beruházási Iroda 2022. évben az alábbi feladatok ellátásában vett részt.

- Dezső utca 8. sz. épületben 3 minibölcsőde létesítése:
  - Bölcsődei nevelés fejlesztése pályázat összeállítása, benyújtása, a támogatási szerződés mellékleteinek elkészítése
  - Tervezésre vonatkozó beszerzési eljárás lebonyolítása, engedélyes és kiviteli tervek elkészíttetése (2023. évre áthúzódó)
- Batthyány tér felszíni átalakítása, TÉR-KÖZ pályázati támogatással megvalósult projekt kivitelezése (kivitelező kiválasztásásra közbeszerzési eljárás lebonyolítása), pályázati szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás összeállítása, benyújtása
- Szentháromság tér zöldterületi fejlesztése, tervpályázat lebonyolítása, Nemzeti emlékhely pályázati támogatás szakmai beszámolójának és pénzügyi elszámolásának elkészítése, benyújtása. 2023. évre áthúzódó feladat: a nyertes tervezőirodával tervezési szerződés megkötése, mert a közbeszerzési eljárási kötelezettségvállalás fennáll.
- Logodi utcai idősek otthona:
  - koncepció terv készítése (2021. évről áthúzódó),
  - kivitelezést megalapozó vizsgálatok elkészítése: talajvizsgálati jelentés, épületdiagnosztiakai vizsgálat, geodéziai felmérés
- Városháza földszinti kantin és I. emeleti kabinet átalakítása kiviteli terv készítése (2021. évről áthúzódó)
- 7131 hrsz.-ú lépcső melletti sérült mellvédjének balesetveszély elhárítása
- Városháza épület tetőjavítási és helyreállítási munkái

- Toldy Ferenc Gimnázium kapu felújítása
- Toldy Ferenc Gimnázium főbejárati díszes kőkeret, előlépcső és kapu helyreállítása
- Naphegy tér fejlesztése (kivitelező zöldfelületeken a BUJSZ, járda javítások az útjavítási keretszerződés keretében)
- Padok kihelyezése a Naphegy meredek utcáiba (2021. évről áthúzódó)
- Kolodko szobrocskák megrendelése
- A Csalogány utcánál ivókút létesítése
- Ivókutak telepítése (2023. évre áthúzódó)
- Párakapuk beszerzése és telepítése
- Közösségi könyvszekrények beszerzése (2021. évről áthúzódó), a könyvszekrények villamosenergia ellátása, telepítése
- Mikromobilitási pontok (32 helyszínen) létesítése
- Közútkezelői feladatok ellátásához:
    - tanácsadás és kiskorrekciós beavatkozások tervezésére vonatkozó keretszerződés
    - útkarbantartási és javítási keretszerződés
- Esztergomi rondella folyamatos süllyedés vizsgálata
- Várfal gyommentesítése
- Graffitimentesítés
- Táblák, utcabútorok javítása, pótlása
- Budapesti Fatár – Budavári Fa- és zöldfelületi kataszter integrációja,
- Várfal statikai stabilizációjának és felújításának megvalósíthatósági tanulmányterv (2021. évről áthúzódó)
- Zsinagóga megvalósíthatósági tanulmány készíttetése
- A Budavári Önkormányzat bérlakás rendszerének fejlesztéshez kapcsolódó társadalompolitikai tanulmány készítése
- Polgármesteri Hivatal energia felhasználásának vizsgálata és javaslat készíttetése
- Energiahatékonysági intézkedésekhez, és villamosenergia közbeszerzésekhez szakmai tanácsadás igénybevétele (OLC System)
- A „Digitális OkosJáték Óvodásoknak" elnevezésű képességfejlesztő komplex rendszer megrendelése
- E-közmű rendszerbe történő folyamatos adatszolgáltatás teljesítéséhez megbízás
- Járókelő Közhasznú Egyesülettel történő együttműködés közérdekű bejelentési felület működtetésében
- Veszélyes hulladékgyűjtés 2 alkalommal
- Biológiai szúnyoggyérítés
- Faltól-falig takarítás
- Zeolit osztás
- Zöldhulladékgyűjtő zsákok osztása
- Hulladékgyűjtés többlet szolgáltatása (plusz edényzet, plusz ürítés megrendelés)

Az Iroda 4 önkormányzat által kiírt pályázatot készített elő és bonyolított le:

- Kertszépítés pályázat
- Energiahatékonysági pályázat

- Zöldfal pályázat
- Kerékpáros támogatás fiataloknak

Az Iroda más szervezeti egység számára lebonyolított közbeszerzései, beszerzési:

- Várnegyed újság 2022-2023. évi nyomdai feladatainak ellátása
- Ingatlan értékesítéshez kapcsolódó értékbecslés és energetikai audit készítése
- Épületfelmérési, és ingatlanrendezési szolgáltatások
- továbbá központi közbeszerzéshez kapcsolódó eljárások
- Könyvvizsgálati szolgáltatás

Pályázati elszámolások, melyek nem a 2022. évi kivitelezéshez kapcsolódnak:

- 1013 Budapest, Krisztina tér 1. Művelődési Ház kialakítása (900 MFt támogatás elszámolása)
- A reformáció 500 emlékév során a Budai Várban kialakításra kerülő emlékkút/emlékforrás létrehozása, Emlékpark megvalósítása (100 MFt támogatás elszámolása, 2019 évről)

Vérmező fejlesztéséről a Fővárosi Önkormányzattal kötött együttműködési (támogatási) megállapodás – 200m Ft

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre, helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik – 2023-ra áthúzódó

Irodánk részéről a Vérmező fejlesztésében szakmai kapcsolattartás történt

Főépítészi Iroda

A Főépítészi Iroda – jogi értelemben a főépítész – alapvető feladata a kerület fejlődése érdekében nélkülözhetetlen település- és területfejlesztési dokumentumok előkészítése, összhangjuk megteremtése mind a fővárosi, mind az országos szabályrendszerrel. Ezek a dokumentumok a Településfejlesztési Koncepció (TK), az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS), a Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) és településképvédelméről szóló helyi rendelet (Tkr) – ez utóbbi dokumentum nem külső tervezők bevonásával, hanem az iroda munkatársainak közreműködésével készült el. 2022. év végén a képviselő-testület jóváhagyta a fenti dokumentumokat, melyek tervezését még 2020-ban kezdtük meg. A testületi jóváhagyást követően az új anyagok a honlapunkon elérhetőek és hozzáférhetőek a lakosság és a tervezők számára.

A Főépítészi Iroda feladata továbbá a polgármester számára a településképi eljárásokban meghozandó döntések előkészítése és ehhez kapcsolódóan a Budavári Tervtanács működtetése.

Természetesen a Főépítészi Iroda közreműködik az önkormányzat építési projektjeinek kialakításában, főként a tervezési folyamatok során tervkonzultációkkal elősegítve a színvonalas és funkcionálisan megfelelő tervek rendelkezésre állását.

A Főépítészi Iroda szervezi az emléktáblákkal, szobrokkal kapcsolatos teendőket a Képviselő-testületi döntések nyomán, ide értve a tábla elkészíttetését is. 2022. őszén avattuk fel az önkormányzat bruttó 825 eFt-os finanszírozásában elkészült Neÿ Ákos (1881-1967, mérnök, MÁV főigazgató, a Budavári r.k. Egyházközség világi elnöke, aki a holocaust idején lakását átadta a Nemzetközi Vöröskereszt gyermekotthonának, a Várbarátok Körének alapítója) emlékét megörökítő emléktáblát, amely az Úri utca 19. sz. alatti műemlék lakóépület falára került, a táblát Farkas Ádám szobrászművész készítette.

Szintén 2022. őszén került a helyére a Markovits Iván utca sarkára Markovits Iván (1838-1893, a magyar gyorsírás megteremtője) emléktáblája, amelyet bruttó 1,5 millió Ft-ért készített el Kampfl József szobrászművész.
2022-ben két új feladat került a Főépítészi Irodához. Az egyik jelentős munkaidőt és energiát igénylő feladat az évente kiírt a társasházfelújítási pályázat meghirdetése és bírálatának előkészítése, illetve a pályázat teljes lebonyolítása. A 100 millió Ft-os keretösszegre kiírt pályázatra 140 pályázat érkezett 403 millió Ft támogatást igényelve. A szakbizottság döntését követően a 31 nyertes társasházzal a támogatási szerződéseket megkötöttük, illetve az előző évek pályázatainak elszámolásait, lezárását is intéztük folyamatosan. A másik új feladatunk volt a társasházfelújításokhoz kapcsolódó hitelfelvételek önkormányzati kamattámogatásáról szóló pályázat előkészítése és lebonyolítása, ahol a 2022-es kiírás eredménytelenül zárult, mivel pályázat nem érkezett.
A Főépítészi Iroda létszáma 2022. tavaszán egy új státusszal bővült, így az év nagy részében 4 fő részvételével végeztük munkánkat. Ősztől változott a főépítész személye, a régi főépítész 4 órás jogviszonyban segíti az átmenetet. A társasházi pályázatok szakszerű lebonyolítását év végétől szintén 4 órás munkaidő keretben intézi egy jogi-közgazdasági végzettséggel rendelkező kolléga.

Gazdasági Iroda

Irodánk ellátja az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal, a Német,- Örmény.- Bolgár,- Roma, - Görög, - Lengyel, - és a Szerb Nemzetiségi Önkormányzatok pénzügyi és számviteli feladatit. A Magyar Államkincstár felé havi, negyedéves és éves elszámolásokat nyújtunk be. 2022. január 1-tól a Forrás.Net integrált pénzügyi rendszer kerület bevetésre az irodán kezelt gazdasági folyamatok nyilvántartására. Az informatikai háttér megváltozása, valamint számos személyi változás is nehezítette az Iroda munkáját, illetve folyamatos belső és külső ellenőrzések leterhelték a napi munkavégzés mellett az iroda dolgozóit.

Közterület-felügyeleti Iroda

Közterületfelügyeleti Iroda:

- a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése
- a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájárulás kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,
- a térfelügyeleti rendszer üzemeltetése
- a kerékbilincs alkalmazásával járó feladatok ellátása,
- közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,
- közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében,
- közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében,
- közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában,
- a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése.
- a honvédelmi referensi feladatok végrehajtása polgármesteri megbízás alapján,
- a közbiztonsági referensi feladatok végrehajtása polgármesteri megbízás alapján,

2022. évben a közterület-felügyelők a hét minden napján 0-24 órában látták el a jogszabályok által meghatározott feladataikat, ezen felül közreműködtek az éjszakai ellenőrzések végrehajtásában. Az éjszakai ellenőrzések során az éjszakai nyitvatartási engedéllyel rendelkező üzletek ellenőrzését végeztük, illetve egyéb, a társhatóságokkal egyeztetett feladat végrehajtásában vettünk részt.
A Közterület-felügyeleti Iroda ügyfélszolgálata munkanapokon reggel 8 órától délután 16 óráig fogad ügyfeleket.
A Közterület-felügyeleti Iroda személyi kényszerítő eszközökkel nem rendelkezik. 2022-ben személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés nem történt.
A fentieken túl a Közterület-felügyeleti Iroda folytatja le a közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint ezek megsértésének és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2013 (V. 31.) önkormányzati rendelet szabályainak megsértése miatt indított közigazgatási eljárásokat és szabja ki a közigazgatási bírságokat valamint az 5 napot meg nem haladó időtartamra kérvényezett konténerek közterület-használatának engedélyezése is az irodánk hatáskörébe tartozik.

Ügyfélszolgálati Iroda

- ellátja a vári behajtási-várakozási és a kerületi várakozási hozzájárulások (lakossági, gazdálkodói, egészségügyi) kiadásával, visszavonásával kapcsolatos ügyintézést, vezeti a parkolási nyilvántartást,
- fogadja a panaszokat, ügyfeleket és kezeli a beadványokat,
- ellátja a központi címregiszterrel (KCR) kapcsolatos címképzési feladatokat,
- gondoskodik a hivatali ügyfélszolgálatok működtetéséről,
- biztosítja az ügyfelek tájékoztatását, kezeli a zöld számra érkező bejelentéseket, átveszi a személyesen benyújtott beadványokat,
- kezeli a talált tárgyak nyilvántartását, ellátja a kapcsolódó ügyintézést,
- kezeli a közérdekű adatkéréseket,
- ellátja az anyakönyvi igazgatási feladatokat.

Polgármesteri Kabinet

A Polgármesteri Kabinet gondoskodott az Önkormányzat és a Hivatal döntéseinek előkészítéséről, és azok szakértői véleményekkel történő megalapozásáról. Biztosította a lakosság és az érintettek folyamatos tájékoztatását az Önkormányzat és a Hivatal munkájáról és döntéseiről. Ennek részeként kapcsolatot épített ki az országos és a helyi médiumokkal, és folyamatosan tájékoztatta őket a kerületi folyamatokról. Ellátta a nemzetközi kapcsolatok és a testvérvárosi együttműködések koordinációját. Ellátta az Önkormányzat által alapított kitüntetések és díjak adományozásának előkészítésével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, valamint megszervezte a díjátadó ünnepségeket. Nemzeti ünnepeken és jeles napokon önkormányzati megemlékezéseket szervezett. Kapcsolatot tart a társadalmi, civil és egyházi szervezetkkel és ellátja a számukra kiírt pályázatok előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatokat.

Jegyzői Iroda

Iratkezelési Csoport

Az Iratkezelési Csoport ellátja a központi iratkezelési (nyilvántartási, irattári) feladatokat, és összehangolja a hivatal egyes szervezeti egységeinél történő iratkezelési tevékenységet. Vezeti a hivatali hitelesítő eszközök nyilvántartását, valamint ellátja a hivatalos iratokat érintő másolatkészítéssel kapcsolatos nyilvántartás-vezetési és koordinációs feladatokat. Előkészíti továbbá a hatósági statisztikai adatszolgáltatást.
A hivatal ügyiratforgalma az alábbiak szerint alakult: 25.223 db főszám és 61.522 db alszám iktatása történt meg. A hatósági statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségének Hivatalunk határidőre eleget tett. Hatósági ügyekben, a hivatalban érintett ügyintézők az év során összesen 11.697 esetben hoztak döntést (határozat, végzés, stb.). Ebből 4.663 db volt az államigazgatási hatósági ügyekben hozott döntések száma, az önkormányzati hatósági ügyekben hozott döntések száma pedig 7.034 db volt.

Jogi Csoport

A Jogi Csoport a 2022. évben közreműködött a képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések törvényességi ellenőrzésében továbbá saját feladatkörében előterjesztéseket készített és elvégezte az előterjesztések egyeztetésével kapcsolatos feladatokat. Továbbá jogi állásfoglalásokat adott ki a szervezeti egységek és az önkormányzat intézményei részére jogértelemzést igénylő kérdésekben. A szervezeti egységektől a Jogi Csoporthoz közvetlenül érkező, valamint a szervezeti egységektől és az önkormányzati intézményektől jegyzőhöz érkező jogértelmezési kérdésekben állásfoglalást adott ki a 2022. évben az akkori jegyző előzetes jóváhagyását követően.
Mindemellett a szerződések előkészítésnek rendjéről szóló jegyzői utasításban foglaltak szerint jogi szempontból véleményezte az önkormányzat, valamint a polgármesteri hivatal szerződéseit, és közreműködött okiratot és eseti döntések előkészítésében.
A 2022. évben is vezette az önkormányzati peres és nem peres ügyek nyilvántartását, közreműködött az eljáró ügyvéd mellett a peres és nem peres eljárások során, illetve a 2022. évben jegyzői kijelölés alapján a kijelölt bizottság működéséhez kapcsolódóan közreműködött a jegyzői törvényességi feladatok ellátásában. Emellett véleményezte és feladatkörében előkészítette a normatív utasítások tervezetét. Jogszabályfigyelési feladatokat is ellátott a Jogi Csoport, melynek keretében folyamatosan figyelemmel kísérte a Magyar Közlöny és a Hivatalos Értesítő megjelenéseit, áttekintette a jogszabályokat, alkotmánybírósági, bírósági döntéseket és kivonatot készített azok tartalmából.
Lefolytatta a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeleti jogkörébe tartozó eljárásokat, melynek keretében vizsgálta a beérkező kezdeményezések jogszabálynak megfelelőségét, hiánypótlásokat, döntéstervezeteket készített elő. Előkészítette továbbá a jegyző és a polgármester munkáltatói jogkörébe tartozó intézkedéseket, a köztisztviselők vagyonnyilatkozat-tételével kapcsolatos feladatokat. Vezette a Polgármesteri Hivatal bér- és létszámgazdálkodással kapcsolatos nyilvántartásait. Ennek keretében nyilvántartást vezetett a Polgármesteri Hivatal létszámáról szakterületi egységenként, a Polgármesteri Hivatal üres álláshelyeiről, és a belső helyettesítésekről, szakterületi egységenként és munkavállalónként az alapilletményekről, az illetmény kiegészítésekről és a pótlékokról, a személyi juttatások és a bérmaradvány alakulásáról, vezeti a teljes- és részmunkaidős személyi juttatások bérgazdálkodásának nyilvántartását. Eleget tesz az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatásoknak.
Előkészítette a köztisztviselők alap- és szakvizsgával, valamint az ügykezelők vizsgáztatásával kapcsolatos munkáltatói döntéseket. Ennek keretében kezelte a Probono rendszert. Továbbá ellátta

- az álláspályázatok közzétételével, a beérkező pályázatok kezelésével, valamint a pályázókkal való kapcsolattartás feladatait,
- a köztisztviselők teljesítményértékelésével kapcsolatos előkészítő, adminisztrációs feladatokat.
- az önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok vezetőivel kapcsolatos munkajogi feladatokat.

Szervezési Csoport

A 2022. évben a Szervezési Csoport koordinálta a Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete és bizottságai és a kerületi nemzetiségi önkormányzatok üléseinek előkészítését, valamint ellátta a döntéshozatalt követő adminisztratív feladatokat. Ennek keretében gondoskodott a meghívók összeállításáról, a jóváhagyott előterjesztések képviselők, nem képviselő bizottsági tagok részére való elérhetővé, valamint a nyilvánosság számára megismerhetővé tételéről. A testületi ülést megelőzően elkészítette az ülés forgatókönyvét.

Az üléseket követően rögzítette a bizottsági és a képviselő-testületi üléseken meghozott döntéseket, elkészítette a szakirodák részére a határozat-kivonatokat, valamint a jegyzőkönyveket.

Elvégezte az aláírt képviselő-testületi és bizottsági jegyzőkönyvek, valamint rendeletek Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás rendszeren történő felterjesztését.

Vezette a testületek tevékenységéhez kapcsolódó nyilvántartásokat; gondoskodott a képviselő-testületi és bizottsági határozatok, rendeletek elektronikus nyilvántartásáról.

Közreműködött képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések előkészítésében; összeállította a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentéseket.

Elvégezte a képviselő-testület által elfogadott rendeletek kihirdetését, azok módosítással egységes szerkezetének szövegezését. Az Üzemeltetési és Informatikai Csoport közreműködésével gondoskodott a rendeletek, képviselő-testületi és bizottsági jegyzőkönyvek, valamint döntések önkormányzati honlapon való megjelentetéséről.

A csoport gondoskodott a képviselők, bizottsági tagok, illetve a nemzetiségi önkormányzatok képviselői vagyonnyilatkozat-tételi eljárásának január 31-ig, illetve a megválasztásukat követő 30 napon belül történő lebonyolításáról.

Figyelemmel kísérte az újonnan megválasztott a helyi önkormányzati képviselők, nem képviselő bizottság

i tagjok köztartozásmentes adózói adatbázisba való bejelentkezését.

Üzemeltetési és Informatikai csoport

- Képviselő testületi ülések online stream kialakítása robotkamerák beszerzése, bizottsági ülések online közvetítésének bevezetése
- Budavár honlap fejlesztések pluginek kialakítása, pályázatok támogatása
- átláthatósági rendelet szerint modul fejlesztések leprogramozása
- hálózat fejlesztés
- számítógép park bővítés
- belső folyamatok lefejlesztése
- leltározás támogatása program fejlesztés
- országgyűlési és időközi választások támogatása
- fütés/hütés fejlesztések automatizálás lefejlesztése

- pénzügyi rendszer bevezetésének támogatása
- smartbrick rendszer bevezetésének támogatása

Szociális és Intézménytámogatási Iroda

A Szociális és Intézménytámogatási Iroda elsődleges feladatát 2022. évben is a helyi önkormányzati rendelet szerinti szociális és gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása, az ezzel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása és döntések meghozatala, valamint döntések meghozatalára előterjesztések és határozati javaslatok készítése képezte. A 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet szerinti támogatások polgármesteri hatáskörben és Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági (a továbbiakban: NOKSB) hatáskörben vannak. Az elmúlt évben új támogatásként bevezetésre került a nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatása, valamint a fűtési idényben igénybevehető támogatás, amely tovább növelte a benyújtott kérelmek számát. A megállapított támogatások vonatkozásában folyamatosan készítették a kollégák a támogatások kifizetéséhez szükséges utalási, folyósítási listákat. Rendszeres és folyamatos volt az ügyfelekkel történő kapcsolattartás. A gyógyszertámogatás és az élelmiszertámogatás biztosítására szolgáló Budavári Egészségkártya és szociális kártya megrendelését az iroda munkatársai folyamatosan végezték és az új kártyákat érvényesítették, illetve a már támogatásban részesülő ügyfelek esetében az ismételt jogosultság megállapítása esetén a kártyák érvényességét meghosszabbították. 2022. évben a szervezeti egység vonatkozásában a főszámra iktatott iratok száma 4 412 db, az alszámra iktatott iratok száma 10 175 db volt. Az iktatott iratok száma jelentős mértékben növekedett 2021. évhez képest (főszám: 3115 db, alszám: 8023 db). Az előző évben 4 340 db kérelem érkezett az irodához, amelyből a legtöbb kérelmet az ünnepi támogatás és az eseti települési támogatás megállapítása iránt nyújtottak be, terjesztettek elő. A szervezeti egység munkatársai által 2022. évben hozott döntések száma: 3018 db határozat és 516 db végzés. Az iroda tagjai egyes társhatósági, bírósági megkeresések alapján környezettanulmányokat készítettek. Az előző évben 4 db családvédelmi koordinációval kapcsolatos ügy volt, valamint kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársként való részvételéhez történő hozzájárulással kapcsolatosan 1 db eljárás indult, és 1 db gyermek családi jogállásának rendezésére irányuló eljárás indult. A szervezeti egység feladata az óvodakötelesek nyilvántartása is, valamint az önkormányzat által fenntartott intézmények vonatkozásában az intézményi referens látta el a szervezeti és működési szabályzatok, a működési engedélyek, a szakmai programok és az alapító okiratok szükséges módosításával kapcsolatos teendőket. Az elmúlt évben több intézmény esetén történt alapító okirat és szmsz módosítás. A családi bölcsődék támogatásának megállapításával kapcsolatos feladatokat is az iroda kollégája végezte el. Folyamatosan teljesítettük a szervezeti egység hatáskörébe tartozó feladatok, ellátások esetében a statisztikai adatszolgáltatásokat (pl.: 2021. évi kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól szóló 1206 nyilvántartási számú KSH statisztikai adatgyűjtés, OSAP hatósági statisztika). A szervezeti egységünk ellátta a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó 2022. augusztus és 2022. november hónapban esedékes egyszeri 6 000 Ft vagy 6 500 Ft egyszeri pénzbeli támogatás igénylésével, az igénylésnek az ÖNEGM rendszerben történő benyújtásával és a támogatás biztosításával kapcsolatos feladatokat is. A szépkorúak jubileumi juttatásával és köszöntésével kapcsolatos teendők ellátása, szükség szerint egyeztetés a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságával a feladatunkat képezte. A jubileumi diplomák adományozásához szükséges segítség és tájékoztatás nyújtása a jubileumi diplomák továbbítása a

felsőoktatási intézmények részére is a szervezeti egység feladatai közé tartozott. Az iskolai szünetekben a gyermekétkeztetés megszervezésével, biztosításával kapcsolatos teendők ellátását, valamint a nyári szünet időtartamára a nyári napközis tábor megszervezését is az iroda végezte, egyeztetés és folyamatos kapcsolattartás a GAMESZ-szel. Az önkormányzat üdülőjének igénybevételére vonatkozó feladatokat, a Zamárdi turnustervezet összeállítását, valamint a turnusok beosztásának a koordinálását a szervezeti egység munkatársa végezte. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójával kapcsolatos feladatokat is elvégeztük az elmúlt év folyamán.

Vagyonhasznosítási Iroda

A Vagyonhasznosítási Iroda látja el az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok hasznosításával kapcsolatos feladatokat, így többek között

- előkészíti és végrehajtja az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon bérbeadásával, értékesítésével kapcsolatos tulajdonosi döntéseket, ellátja a pályázati eljárások bonyolításával kapcsolatos feladatokat,
- ellátja az önkormányzati tulajdonban lévő lakások- és helyiségek hasznosításának, bérbeadásának, értékesítésének előkészítésével, és a döntések végrehajtásával összefüggő feladatokat, előkészíti a bérbeadói hozzájárulásokat,
- lebonyolítja a szociális jövedelmi és vagyoni helyzet alapján történő lakáspályázatokat, előkészíti a döntéseket,
- ellátja a külföldiek ingatlanszerzésével, lakásvásárlásával kapcsolatos feladatokat,
- együttműködik a településképi véleményezési, bejelentési, kötelezési eljárásokban,
- előkészíti az önkormányzati tulajdonú ingatlanon történő építési munkához szükséges tulajdonosi hozzájárulásokat,
- ellátja az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokat érintő telekalakítással, telekhatárrendezéssel kapcsolatos feladatokat,
- ellátja az Önkormányzat ingatlanvásárlással kapcsolatos feladatait,
- ellátja az Önkormányzatot megillető, jogszabályon vagy szerződésen (társasházi alapító okiraton) alapuló elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos feladatokat,
- véleményezi az Önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérlői által kötni szándékozott tartási szerződéseket,
- lefolytatja a parkolómegváltással kapcsolatos eljárásokat.

A Vagyonhasznosítási Iroda a 2022. évben a döntéshozatalra jogosult Képviselő-testület, valamint átruházott hatáskörben eljáró Tulajdonosi Bizottság, illetve Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság, továbbá a Gazdasági és Jogi Bizottság részére mindösszesen 234 db előterjesztést készített elő és látta el a meghozott döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

A Vagyonhasznosítási Iroda a 2022. évben három pályázatot készített elő és bonyolított le: a 80/2022. (V. 3.) TB határozat alapján 17 db nem lakás céljára szolgáló helyiség határozott idejű bérleti jogának elnyerésére irányuló nyilvános pályázatot; a Tulajdonosi Bizottság 101/2022. (V. 10.) TB határozatával jóváhagyott 9 db lakás bérbevételére irányuló szociális bérlakáspályázatot; valamint a Tulajdonosi Bizottság 142/2022. (VI. 21.) TB határozata alapján az Önkormányzat tulajdonában álló, a 1014 Budapest, Tóth Árpád sétányon (Savanyúleves bástyán), valamint a 1013 Budapest, Lánchíd u. 1. (Clark

Ádám tér) szám alatti közterületi ingatlanon található pavilonok határozott idejű bérleti jogának elnyerésére vonatkozó nyílt, egyfordulós pályázatot. Mindhárom pályázat esetében a Vagyonhasznosítási Iroda gondoskodott az iroda által előkészített és jóváhagyott pályázati felhívások, kiírások közzétételéről, valamint ellátta a pályázatok bonyolításával - pályázati anyagok bontása, hiánypótlások, tájékoztatások és értesítések előkészítése és kiküldése - és elbírálásával kapcsolatos feladatokat.

2021. november 18. napján lépett hatályba a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény azon módosítása, amely az abban foglalt feltételek mellett vételi jogot biztosít az önkormányzati lakásbérlők meghatározott köre részére. A Vagyonhasznosítási Iroda a vételi jog gyakorlásával kapcsolatban fogadta és nyilvántartásba vette a benyújtott vételi kérelmeket, tájékoztató anyagokat készített az eljárás menetével kapcsolatban, egyeztetett és folyamatos kapcsolatot tartott Budapest Főváros Kormányhivatalának illetékes osztályaival. A társasházalapítások érdekében az Önkormányzattal szerződött vállalkozó által benyújtott munkaközi rajzokat áttekintette és összevetette a lakásbérleti jogviszonyokkal kapcsolatos anyagokkal, lakásbérleti szerződésekkel, tulajdonosi hozzájárulásokkal. A lakásbérleti szerződés szerinti és a valós állapot közötti eltérés esetén előterjesztést készített elő a Képviselő-testület részére a lakásbérleti jogviszonyok rendezése érdekében. Négy lakás esetében a Képviselő-testület jóváhagyó döntését követően került sor a forgalmi érték, illetve a vételár közlésére. 2022. december 31. napjáig 658 db forgalmi érték megállapítása iránti, illetve vételi kérelem érkezett az Önkormányzathoz.

Környezetvédelmi Alap felhasználása

2022. évi gazdálkodás során a Környezetvédelmi Alap terhére a következő kiadások kerültek teljesítve:

1)	Veszélyes hulladékgyűjtés (két alkalom) 6,5 tonna hulladék	2 324 e Ft
2)	Szelektívgyűjtő beszerzése	288 e Ft
3)	Aknázómoly elleni védekezés támogatása	120 e Ft
4)	Biológiai szúnyoggyérítés	465 e Ft
5)	Kertszépítés pályázat keretében 1 támogatott projekt	1 000 e Ft
MINDÖSSZESEN		**4 197 e Ft**

A Környezetvédelmi Alap 2022. évi záró egyenlege 172 592 eFt. Ez az összeg maradványkén jogcímen beépítésre került a 2023. évi költségvetésbe.

Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a és a 42. § 1. pontja szerint a t. Képviselő testület minősített többséggel szavaz.

Kérem a Képviselő-testületet a Zárszámadási rendelet megalkotására!

2. Döntési javaslat

I.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló .../2023. (....) önkormányzati rendeletet az előterjesztés melléklete szerint.

II. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023. (....) önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi maradvány felhasználásáról

1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi **6 157 674 eFt** maradvány felhasználását az alábbiak szerint fogadja el:

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Maradvány (B8131 rovat) **4 527 901 eFt**
ebből kötelezettségvállalással terhelt 672 344 eFt

Felhasználási javaslat

Eredeti előirányzatként már tervezett felhasználás (költségvetés módosítást nem igényel)	3 500 000 eFt
Személyi juttatások (K1)	9 851 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	5 579 eFt
Dologi kiadások (K3)	236 843 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	23 828 eFt
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	38 372 eFt
Tartalékok (K513	355 557 eFt
Beruházások (K6)	149 456 eFt
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	147 345 eFt
Finanszírozás kiadásai (K9)	61 070 eFt

Maradvány (B8131) rovaton előirányzat növelés **1 027 901 eFt**

BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Maradvány (B8131 rovat) **82 936 eFt**
ebből kötelezettségvállalással terhelt 28 099 eFt

Felhasználási javaslat

Eredeti előirányzatként már tervezett felhasználás (költségvetés módosítást nem igényel)	200 000 eFt
Módosított előirányzatként visszavont maradvány	-200 000 eFt
Személyi juttatások (K1)	18 154 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2 712 eFt
Dologi kiadások (K3)	62 070 eFt

Az eredeti előirányzatként betervezett 200 000 e Ft B8131 maradvány rovaton elszámolt összeg – 117 064 eFt-tal csökkentésre kerül, a B816 irányító szervi támogatás növelésével szemben.

Maradvány (B8131) rovaton előirányzat növelés 82 936 eFt
Maradvány (B8131) rovaton előirányzat csökkenés - 200 000 eFt
Maradvány változás: - 117 064 eFt

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA
Maradvány (B8131 rovat) 182 772 eFt

Felhasználási javaslat

Eredeti előirányzatként már tervezett felhasználás (költségvetés módosítást nem igényel)	182 771 eFt
Személyi juttatások (K1)	1 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0 eFt

Maradvány (B8131) rovaton előirányzat növelés 1 eFt

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET
Maradvány (B8131 rovat) 1 125 146 eFt
Vállalkozási Maradvány (B8132 rovat) 305 eFt
ebből vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség 27 eFt

Eredeti előirányzatként már tervezett felhasználás (költségvetés módosítást nem igényel)	1 100 000 eFt
Személyi juttatások (K1)	0 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0 eFt
Dologi kiadások (K3)	0 eFt
Egyéb működési célú kiadások (K5) vállalkozási tevékenység bef. köt.	27 eFt
Beruházások (K6)	25 424 eFt

Maradvány (B8131) rovaton előirányzat növelés 25 146 eFt
Maradvány (B8132) rovaton előirányzat növelés 305 eFt

RUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK
Maradvány (B8131 rovat) 95 415 eFt
Felhasználási javaslat

Eredeti előirányzatként már tervezett felhasználás (költségvetés módosítást nem igényel)	91 719 eFt
Személyi juttatások (K1)	eFt
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	eFt
Dologi kiadások (K3)	3 696 eFt
Beruházások (K6)	eFt

Maradvány (B8131) rovaton előirányzat növelés 3 696 eFt

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE
Maradvány (B8131 rovat) 38 165 eFt
Felhasználási javaslat

Eredeti előirányzatként már tervezett felhasználás (költségvetés módosítást nem igényel)	37 215 eFt
Személyi juttatások (K1)	eFt
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	eFt
Dologi kiadások (K3)	eFt
Beruházások (K6)	950 eFt

Maradvány (B8131) rovaton előirányzat növelés **950 eFt**

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Maradvány (B8131 rovat) **47 436 eFt**

Felhasználási javaslat

Eredeti előirányzatként már tervezett felhasználás (költségvetés módosítást nem igényel)	46 479 eFt
Személyi juttatások (K1)	0 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0 eFt
Dologi kiadások (K3)	0 eFt
Felújítások (K7)	957 eFt

Maradvány (B8131) rovaton előirányzat növelés **957 eFt**

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT

Maradvány (B8131 rovat) **57 598 eFt**

Felhasználási javaslat

Eredeti előirányzatként már tervezett felhasználás (költségvetés módosítást nem igényel)	57 385 eFt
Személyi juttatások (K1)	0 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0 eFt
Dologi kiadások (K3)	213 eFt
Beruházások (K6)	0 eFt

Maradvány (B8131) rovaton előirányzat növelés **213 eFt**

Eredeti előirányzatként már tervezett maradvány	5 215 569 eFt
Módosításban Maradvány (B8131)	941 800 eFt
Módosításban Maradvány (B8132)	305 eFt
Maradvány összesen:	**6 157 674 eFt**

2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a maradvány jóváhagyásával összefüggő, 1. pont szerinti előirányzat-módosításokat a 2023. évi költségvetés soron következő módosításakor átvezetteti a költségvetési rendeletben.

3. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Alap 2022. évi maradványát 172 592 eFt összegben fogadja el.

Határidő: 1. és 3. pont tekintetében 2023. május 25.
2. pont tekintetében 2023. szeptember 30.

Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős: Jegyző

3. Az előterjesztés melléklete(i)

1. melléklet: rendelet tervezete, indokolása és az előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
3. melléklet: Vezetői nyilatkozatok
4. melléklet 2022. évi Konszolidált beszámoló
5. melléklet Intézmények 2022. évi beszámolói

1. számú melléklete a rendelettervezetnek

2.

3. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Budapest I. Kerület Budavári önkormányzat Képviselő-testülete az 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 következőket rendeli el:

1. §

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 2022. évi zárszámadását

a) 71 974 613 eFt összes bevétellel,

b) 65 816 939 eFt összes kiadással

hagyja jóvá.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.

3. §

A Képviselő-testület zárszámadási rendelet tartalmát a következők szerint határozza meg:

a) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet részletezi.

b) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi kiadásait, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet részletezi.

c) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi beruházási és felújítási kiadások feladatonkénti teljesítését a 4. melléklet részletezi.

d) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi bevételeit és kiadásait COFOG kód szerinti csoportosításban az 5. melléklet részletezi.

4. §

Az Önkormányzat 2022. évi tartalékait a 6. melléklet szerint fogadja el.

5. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésben jóváhagyott létszámok alakulásáról szóló tájékoztatót a 7. melléklet szerint fogadja el.

6. §

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakás tv.) szerint kimutatott bevételeket és kiadásokat a 8. melléklet szerint fogadja el.

7. §

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2023-2026. közötti időszakra vonatkozó adatait a 9. melléklet szerint fogadja el.

8. §

Az Önkormányzat 2022. évi európai uniós támogatási programjait a 10. melléklet szerint fogadja el.

9. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Alap 2022. évi maradványát 172 592 eFt összegben fogadja el. A Környezetvédelmi Alap 2022. évi kiadásait és bevételeit a 11. melléklet részletezi.

10. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi konszolidált mérlegét a 12. melléklet szerint fogadja el.

11. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi konszolidált eredménykimutatását a 13. melléklet szerint fogadja el.

12. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi maradványát 6 157 674 eFt összegben fogadja el. A maradvány kimutatását a 14. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület az Intézmények előző évi szabad pénzmaradványának felhasználását engedélyezi.

13. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról szóló kimutatást a 15. melléklet szerint fogadja el.

14. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek vagyonkimutatását a 16. melléklet szerint fogadja el.

15. §

Az Önkormányzat tárgyidőszaki pénzforgalmának levezetését a 17. melléklet szerint fogadja el.

16. §

Hatályát veszti a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet.

17. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2023. .....

Váradiné Naszályi Márta polgármester	Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző

2. számú melléklete a rendelettervezetnek

Általános indokolás

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 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 I. kerület Budavári Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról rendeletet alkot.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Megállapítja az Önkormányzat 2022. évi bevételi és kiadási főösszegét.

A 2. §-hoz

A 2022. évi bevételekről és kiadásokról szóló mérlegszerű kimutatást tartalmazza.

A 3. §-hoz

Megállapítja az Önkormányzat 2022. évi zárszámadás tartalmát:

1. pontban az Önkormányzat és általa irányított intézmények bevételeit kiemelt előirányzati bontásban;
2. pontban az Önkormányzat és általa irányított intézmények kiadásait kiemelt előirányzati bontásban;
3. pontban az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek beruházási és felújítási kiadásait feladatonkénti bontásban;

pontban az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait COFOG kód szerinti csoportosításban.

A 4. §-hoz

Az Önkormányzat 2022. évi tartalékait részletezi.

Az 5. §-hoz

A 2022. évi költségvetésben jóváhagyott létszámok alakulásáról szóló tájékoztatót tartalmazza.

A 6. §-hoz

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakás tv.) szerint kimutatott bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

A 7. §-hoz

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2023-2026. közötti időszakra vonatkozó adatait részletezi.

A 8. §-hoz

Az Önkormányzat 2022. évi európai uniós támogatási programjait tartalmazza.

A 9. §-hoz

A Környezetvédelmi Alap 2022. évi kiadásait és bevételeit tartalmazza.

A 10. §-hoz

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi konszolidált mérlegét tartalmazza.

A 11. §-hoz

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi konszolidált eredménykimutatását tartalmazza.

A 12. §-hoz

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek maradvány kimutatását részletezi.

A 13. §-hoz

Az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról szóló kimutatást tartalmazza.

A 14. §-hoz

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek vagyonkimutatását tartalmazza.

A 15. §-hoz

Az Önkormányzat tárgyidőszaki pénzforgalmának levezetését mutatja be.

A 16. §-hoz

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet hatályvesztését mondja ki.

A 17. §-hoz

A rendelet hatályba lépésének dátumát szabályozza.

3. számú melléklete a rendelettervezetnek

Hatásvizsgálat

A rendelettervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendelettervezetben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatása nincs. A rendelettervezet összeállításakor értékelésre kerültek mindazon feladatok, amelyek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták, teljesítését megalapozták. A rendelettervezet költségvetési hatása a költségvetési maradvány felhasználására tett javaslat elfogadása esetén a 2022. évi költségvetésbe történő beépülése.

A rendelettervezet környezeti és egészségi következményei:
A rendelettervezetben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, egészségügyi következményei nem várhatóak.

A rendelettervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendelettervezetben foglaltak nem eredményeznek többlet adminisztratív terhet.

A rendelettervezet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:
A rendelet megalkotására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján kerül sor. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén, az Önkormányzat nem tenne eleget törvényi kötelezettségeknek. Ez maga után vonná többek között a normatív állami hozzájárulások esetleges felfüggesztését, zárolását.

A rendelettervezet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (eFt)

BEVÉTELEK			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Költségvetési bevételek			**9 813 848**	**9 836 164**	**10 123 306**	**10 290 985**	**11 007 201**
	Működési bevételek		**8 367 384**	**8 389 700**	**8 676 842**	**8 844 521**	**10 879 565**
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 307 617	2 329 933	2 454 347	2 605 365	2 648 083
	B3	Közhatalmi bevételek	2 991 479	2 991 479	2 991 479	2 991 479	4 003 901
	B4	Működési bevételek	3 068 288	3 068 288	3 231 016	3 247 677	4 223 513
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4 068
	Felhalmozási bevételek		**1 446 464**	**1 446 464**	**1 446 464**	**1 446 464**	**127 636**
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 464	87 464	87 464	87 464	22 689
	B5	Felhalmozási bevételek	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	97 670
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000	9 000	9 000	9 000	7 277
Finanszírozási bevételek (B8)			**11 395 821**	**11 512 675**	**14 770 821**	**15 102 736**	**65 254 275**
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	11 395 821	11 512 675	14 770 821	15 102 736	65 254 275
		ebből: központi, irányító szervi támogatások folyósítása	*4 601 631*	*4 601 631*	*4 634 025*	*4 635 325*	*4 286 863*
		ebből: maradvány igénybevétele	*4 254 190*	*4 254 190*	*7 214 506*	*7 214 506*	*7 214 507*
		ebből: betét megszüntetése	*2 540 000*	*2 540 000*	*2 540 000*	*2 540 000*	*53 040 000*
		ebből: ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	*116 854*	*382 290*	*712 905*	*712 905*
		Irányító szerv tám nélküli finansz bevétel (Belf.fin-Kpi tám)	6 794 190	6 911 044	10 136 796	10 467 411	60 967 412
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			**21 209 669**	**21 348 839**	**24 894 127**	**25 393 721**	**76 261 476**
Belső intézményi finanszírozás korrekciója (intézményfinanszírozás)			-4 601 631	-4 601 631	- 4 634 025	- 4 635 325	- 4 286 863
KONZOLIDÁLT BEVÉTELEK			**16 608 038**	**16 747 208**	**20 260 102**	**20 758 396**	**71 974 613**
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							
Költségvetési egyenleg			-5 642 814	-5 642 814	- 8 603 130	- 8 664 198	- 606 526
	Működési egyenleg		-4 596 403	-4 592 203	- 7 133 702	- 7 110 437	673 739
	Felhalmozási egyenleg		-1 046 411	-1 050 611	- 1 469 428	- 1 553 761	- 1 280 265
Finanszírozási egyenleg			5 642 814	5 642 814	8 603 130	8 664 198	6 764 200
EGYENLEG MINDÖSSZESEN			**0**	**0**	**0**	**0**	**6 157 674**

KIADÁSOK			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Költségvetési kiadások			**15 456 662**	**15 478 978**	**18 726 436**	**18 955 183**	**11 613 727**
	Működési kiadások		**12 963 787**	**12 981 903**	**15 810 544**	**15 954 958**	**10 205 826**
	K1	Személyi juttatások	3 891 562	3 891 562	4 203 586	4 249 285	3 902 878
	K2	Munkaadót terhelő járulékok	564 245	564 245	613 067	613 067	522 890
	K3	Dologi kiadások	5 500 567	5 565 759	5 688 080	5 687 081	4 494 842
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	186 500	186 500	206 500	206 500	105 035
	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 820 914	2 773 837	5 099 311	5 199 025	1 180 181
		ebből: általános tartalék	*140 000*	*94 792*	*2 221 642*	*2 355 510*	*0*
		ebből: céltartalék	*1 325 754*	*1 261 454*	*1 420 003*	*1 385 849*	*0*
	Felhalmozási kiadások		**2 492 875**	**2 497 075**	**2 915 892**	**3 000 225**	**1 407 901**
	K6	Beruházások	1 007 058	1 011 258	1 151 945	1 235 175	244 522
	K7	Felújítások	1 266 025	1 266 025	1 389 282	1 390 385	1 016 041
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	219 792	219 792	374 665	374 665	147 338
Finanszírozási kiadások (K9)			**5 753 007**	**5 869 861**	**6 167 691**	**6 438 538**	**58 490 075**
	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	5 753 007	5 869 861	6 167 691	6 438 538	58 490 075
		ebből: központi, irányító szervi támogatások fo	*4 601 631*	*4 601 631*	*4 634 025*	*4 635 325*	*4 286 863*
		ebből: betét lekötés	*1 100 000*	*1 100 000*	*1 100 000*	*1 100 000*	*53 500 000*
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	*51 376*	*168 230*	*433 666*	*703 213*	*703 212*
		Irányító szerv tám nélküli finansz kiadás (Belf.fin-Kpi tám)	1 151 376	1 268 230	1 533 666	1 803 213	54 203 212
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			**21 209 669**	**21 348 839**	**24 894 127**	**25 393 721**	**70 103 802**
Belső intézményi finanszírozás korrekciója			-4 601 631	-4 601 631	-4 634 025	-4 635 325	- 4 286 863
KONZOLIDÁLT KIADÁSOK			**16 608 038**	**16 747 208**	**20 260 102**	**20 758 396**	**65 816 939**

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Költségvetési bevételek		**7 609 067**	**7 631 383**	**7 818 305**	**7 954 912**	**8 178 775**
Működési bevételek		**6 162 603**	**6 184 919**	**6 371 841**	**6 508 448**	**8 051 139**
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 442 617	1 464 933	1 492 347	1 612 293	1 612 293
B3	Közhatalmi bevételek	2 991 479	2 991 479	2 991 479	2 991 479	3 999 365
B4	Működési bevételek	1 728 507	1 728 507	1 888 015	1 904 676	2 435 413
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4 068
Felhalmozási bevételek		**1 446 464**	**1 446 464**	**1 446 464**	**1 446 464**	**127 636**
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 464	87 464	87 464	87 464	22 689
B5	Felhalmozási bevételek	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	97 670
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000	9 000	9 000	9 000	7 277
Finanszírozási bevételek (B8)		**5 078 800**	**5 078 800**	**7 399 181**	**7 729 796**	**58 229 796**
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	5 078 800	5 078 800	7 399 181	7 729 796	58 229 796
	ebből: betét megszüntetése	*2 540 000*	*2 540 000*	*2 540 000*	*2 540 000*	*53 040 000*
	ebből: maradvány igénybevétele	*2 538 800*	*2 538 800*	*4 476 891*	*4 476 891*	*4 476 891*
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**12 687 867**	**12 710 183**	**15 217 486**	**15 684 708**	**66 408 571**

KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Költségvetési kiadások		**6 934 860**	**6 957 176**	**9 049 795**	**9 246 170**	**3 390 595**
Működési kiadások		**5 423 632**	**5 441 748**	**7 600 048**	**7 716 423**	**3 024 433**
K1	Személyi juttatások	205 379	205 379	221 154	236 853	208 910
K2	Munkaadót terhelő járulékok	30 710	30 710	32 309	32 309	23 970
K3	Dologi kiadások	2 180 129	2 245 322	2 041 204	2 042 166	1 506 701
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	186 500	186 500	206 500	206 500	105 035
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 820 914	2 773 837	5 098 881	5 198 595	1 179 817
	ebből: általános tartalék	*140 000*	*94 792*	*2 221 642*	2 355 510	-
	ebből: céltartalék	*1 325 754*	*1 261 454*	*1 420 003*	1 385 849	-
Felhalmozási kiadások		**1 511 228**	**1 515 428**	**1 449 747**	**1 529 747**	**366 162**
K6	Beruházások	701 034	705 234	798 331	878 331	182 622
K7	Felújítások	590 402	590 402	276 751	276 751	36 202
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	219 792	219 792	374 665	374 665	147 338
Finanszírozási kiadások (K9)		**5 753 007**	**5 869 861**	**6 167 691**	**6 438 538**	**58 490 075**
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	5 753 007	5 869 861	6 167 691	6 438 538	58 490 075
	ebből: betét lekötés	*1 100 000*	*1 100 000*	*1 100 000*	1 100 000	53 500 000
	ebből: központi, irányító szervi támogatások fo	*4 601 631*	*4 601 631*	*4 634 025*	4 635 325	4 286 863
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**12 687 867**	**12 827 037**	**15 217 486**	**15 684 708**	**61 880 670**

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Költségvetési bevételek		**2 204 781**	**2 204 781**	**2 305 001**	**2 336 073**	**2 828 426**
Működési bevételek		**2 204 781**	**2 204 781**	**2 305 001**	**2 336 073**	**2 828 426**
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	865 000	865 000	962 000	993 072	1 035 790
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	4 536
B4	Működési bevételek	1 339 781	1 339 781	1 343 001	1 343 001	1 788 100
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek		**0**	**0**	-		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	-	-	-
Finanszírozási bevételek (B8)		**6 317 021**	**6 433 875**	**7 371 640**	**7 372 940**	**7 024 479**
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	6 317 021	6 433 875	7 371 640	7 372 940	7 024 479
	ebből: irányító szervi támogatások folyasítása	4 601 631	4 601 631	4 634 025	4 635 325	4 286 863
	ebből: maradvány igénybevétele	1 715 390	1 715 390	2 737 615	2 737 615	2 737 616
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**8 521 802**	**8 638 656**	**9 676 641**	**9 709 013**	**9 852 905**

KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Költségvetési kiadások		**8 521 802**	**8 521 802**	**9 676 641**	**9 709 013**	**8 223 132**
Működési kiadások		**7 540 155**	**7 540 155**	**8 210 496**	**8 238 535**	**7 181 393**
K1	Személyi juttatások	3 686 182	3 686 183	3 982 432	4 012 432	3 693 968
K2	Munkaadót terhelő járulékok	533 535	533 535	580 758	580 758	498 920
K3	Dologi kiadások	3 320 438	3 320 437	3 646 876	3 644 915	2 988 141
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	430	430	364
	ebből: általános tartalék	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	ebből: céltartalék	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Felhalmozási kiadások		**981 647**	**981 647**	**1 466 145**	**1 470 478**	**1 041 739**
K6	Beruházások	306 024	306 024	353 614	356 844	61 900
K7	Felújítások	675 623	675 623	1 112 531	1 113 634	979 839
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)		**0**	**0**	**0**	-	-
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	-	-
	ebből: belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	-	-
	ebből: központi, irányító szervi támogatások fo	0	0	0	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**8 521 802**	**8 521 802**	**9 676 641**	**9 709 013**	**8 223 132**

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT					BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		489 913	489 913	489 913	489 913	489 913					
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		417 667	417 667	417 667	428 807	428 807					
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		520 289	542 605	542 605	649 103	649 103					
ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)		*379 646*	*401 962*	401 962	*479 364*	*479 364*					
ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)		*140 643*	*140 643*	140 643	*169 739*	*169 739*					
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		14 748	14 748	14 748	14 748	14 748					
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				1 120	1 120	1 120					
Elszámolásból származó bevételek (B116)				4 660	4 660	4 660					
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		**1 442 617**	**1 464 933**	**1 470 713**	**1 588 351**	**1 588 351**					
Elvonások és befizetések bevételei (B12)				**21 634**	**0**						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		**0**	**0**	**0**	**23 942**	**23 942**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**44 718**
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**B1**	**1 442 617**	**1 464 933**	**1 492 347**	**1 612 293**	**1 612 293**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**44 718**
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		**87 464**	**87 464**	**87 464**	**87 464**	**22 689**					
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)		*87 464*	*87 464*	*87 464*	*87 464*						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**B2**	**87 464**	**87 464**	**87 464**	**87 464**	**22 689**					
Vagyoni típusú adók (B34)		***705 000***	***705 000***	***705 000***	***705 000***	***789 911***					
ebből: építményadó (B34)		*700 000*	*700 000*	*700 000*	*700 000*	*783 582*					
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)											

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT					BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
ebből: telekadó (B34)		*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*6 329*					
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		***2 204 479***	***2 204 479***	***2 204 479***	***2 204 479***	***2 556 807***					
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)		*2 204 479*	*2 204 479*	*2 204 479*	*2 204 479*	*2 556 807*					
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		***35 000***	***35 000***	***35 000***	***35 000***	***426 660***					
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)		*35 000*	*35 000*	*35 000*	*35 000*	*426 660*					
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		***2 239 479***	***2 239 479***	***2 239 479***	***2 239 479***	***2 983 467***					
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		**47 000**	**47 000**	**47 000**	**47 000**	**225 987**	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 418***
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)						*5*					
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)		*40 000*	*40 000*	*40 000*	*40 000*	*40 893*					
ebből: egyéb bírság (B36)		*7 000*	*7 000*	*7 000*	*7 000*	*24 526*					
Közhatalmi bevételek (B3)	**B3**	***2 991 479***	***2 991 479***	***2 991 479***	***2 991 479***	***3 999 365***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 418***
Készletértékesítés ellenértéke (B401)		57	57	57	57	4					
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 245 000	1 245 000	1 245 000	1 245 000	1 600 631	8 000	8 000	8 000	8 000	11 250
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		*300 000*	*300 000*	*300 000*	*300 000*	*53 602*					
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)		*945 000*	*945 000*	*945 000*	*945 000*						
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		5 250	5 250	5 250	5 250						*16*
Tulajdonosi bevételek (B404)		4 500	4 500	4 500	4 500		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Ellátási díjak (B405)											
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		391 500	391 500	391 500	391 500	397 274	2 160	2 160	2 160	2 160	3 042
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)											

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT					BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)		*0*	*0*	*0*							
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		*14 000*	*14 000*	*131 940*	*148 601*	*391 929*		*0*	*0*	*0*	*24*
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		14 000	14 000	131 940	148 601	391 929	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)											
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		68 200	68 200	109 768	109 768	45 575					2 379
ebből: kiadások visszatérítései (B411)		*65 000*	*65 000*	*65 000*	*65 000*	*28 261*					*74*
Működési bevételek (B4)	**B4**	***1 728 507***	***1 728 507***	***1 888 015***	***1 904 676***	***2 435 413***	***10 160***	***10 160***	***10 160***	***10 160***	***16 711***
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)											
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)		**1 350 000**	**1 350 000**	**1 350 000**	**1 350 000**	**97 670**					
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)						***1 362***					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)											
Részesedések értékesítése (>=227) (B54)											
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)											
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	**B5**	**1 350 000**	**1 350 000**	**1 350 000**	**1 350 000**	**97 670**					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		**0**	**0**	**0**	**0**	**4 068**					
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**5 277**					
ebből: háztartások (B74)		*9 000*	*9 000*	*9 000*	*9 000*	*5 277*					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)		***0***	***0***	***0***	***0***	***2 000***					

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT					BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	**B7**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**7 277**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek (B1-B7)	**B1-7**	**7 609 067**	**7 631 383**	**7 818 305**	**7 954 912**	**8 178 775**	**12 160**	**12 160**	**12 160**	**12 160**	**65 847**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		2 538 800	2 538 800	4 476 891	4 476 891	4 476 891	300 000	300 000	406 683	406 683	406 683
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)											
Maradvány igénybevétele (B813)		**2 538 800**	**2 538 800**	**4 476 891**	**4 476 891**	**4 476 891**	**300 000**	**300 000**	**406 683**	**406 683**	**406 683**
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			116 854	382 290	712 905	712 905					
Központi, irányító szervi támogatás (B816)							1 219 690	1 219 690	1 218 189	1 218 189	869 727
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	53 040 000					
ebből: óvadéki bankbetét		*40 000*	*40 000*	*40 000*	*40 000*	*40 000*					
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		**5 078 800**	**5 195 654**	**7 399 181**	**7 729 796**	**58 229 796**	**1 519 690**	**1 519 690**	**1 624 872**	**1 624 872**	**1 276 410**
Finanszírozási bevételek (B8)	**B8**	**5 078 800**	**5 195 654**	**7 399 181**	**7 729 796**	**58 229 796**	**1 519 690**	**1 519 690**	**1 624 872**	**1 624 872**	**1 276 410**
BEVÉTELEK		**12 687 867**	**12 827 037**	**15 217 486**	**15 684 708**	**66 408 571**	**1 531 850**	**1 531 850**	**1 637 032**	**1 637 032**	**1 342 257**

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)											
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)											
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)						0					
ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)											
ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)											
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)											
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)											
Elszámolásból származó bevételek (B116)											
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)											
Elvonások és befizetések bevételei (B12)											
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		**863 000**	**863 000**	**960 000**	**991 072**	**991 072**					
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		*863 000*	*863 000*	*960 000*	*990 943*	*991 072*					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**B1**	**863 000**	**863 000**	**960 000**	**991 072**	**991 072**					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)						**0**					
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**B2**					**0**					
Vagyoni tipusú adók (B34)						***0***					
ebből: építményadó (B34)											
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)											

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
ebből: telekadó (B34)											
Értékesítési és forgalmi adók (B351)						***0***					
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)											
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)						***0***					
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)											
Termékek és szolgáltatások adói (B35)						***0***					
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				**0**		***118***					
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)						*118*					
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)											
ebből: egyéb bírság (B36)											
Közhatalmi bevételek (B3)	**B3**	***0***	***0***	***0***		***118***					
Készletértékesítés ellenértéke (B401)											
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		19 069	19 069	19 069	19 061	19 056	770 071	770 071	770 071	770 071	1 055 221
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)							*750 000*	*750 000*	*750 000*		1 033 817
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)											
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)							104 600	104 600	104 600	104 600	106 427
Tulajdonosi bevételek (B404)					*0*	*0*					*0*
Ellátási díjak (B405)							50 000	50 000	50 000	50 000	84 946
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 879	1 879	1 879	1 879	1 382	249 661	249 661	249 661	249 661	333 458
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)											

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)					*0*	*0*					*0*
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		*60*	*60*	*60*	*24*	*24*	*100*	*100*	*100*	*100*	*141*
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		60	60	60	24	24	100	100	100	100	*141*
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)						44	1 800	1 800	1 800	1 800	2 050
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)					44	0	8 000	8 000	8 000	8 000	15 323
ebből: kiadások visszatérítései (B411)											
Működési bevételek (B4)	**B4**	***21 008***	***21 008***	***21 008***	***21 008***	***20 506***	***1 184 232***	***1 184 232***	***1 184 232***	***1 184 232***	***1 597 566***
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)						**0**					**0**
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)											
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)											
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)											
Részesedések értékesítése (>=227) (B54)											
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)											
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	**B5**					**0**					**0**
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)						***0***					***0***
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	**B6**					**0**					**0**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)						***0***					***0***
ebből: háztartások (B74)											
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)						***0***					***0***

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7					0					0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	**884 008**	**884 008**	**981 008**	**1 012 080**	**1 011 696**	**1 184 232**	**1 184 232**	**1 184 232**	**1 184 232**	**1 597 566**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		80 000	80 000	173 269	173 269	173 269	1 235 390	1 235 390	1 791 380	1 791 380	1 791 380
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)											
Maradvány igénybevétele (B813)		**80 000**	**80 000**	**173 269**	**173 269**	**173 269**	**1 235 390**	**1 235 390**	**1 791 380**	**1 791 380**	**1 791 380**
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)											
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		205 663	205 663	205 663	205 663	205 663	1 386 798	1 386 798	1 354 298	1 354 298	1 354 298
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)											
ebből: óvadéki bankbetét											
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		**285 663**	**285 663**	**378 932**	**378 932**	**378 932**	**2 622 188**	**2 622 188**	**3 145 678**	**3 145 678**	**3 145 678**
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	**285 663**	**285 663**	**378 932**	**378 932**	**378 932**	**2 622 188**	**2 622 188**	**3 145 678**	**3 145 678**	**3 145 678**
BEVÉTELEK		**1 169 671**	**1 169 671**	**1 359 940**	**1 391 012**	**1 390 628**	**3 806 420**	**3 806 420**	**4 329 910**	**4 329 910**	**4 743 244**

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)											
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)											
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)											
ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)											
ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)											
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)											
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)											
Elszámolásból származó bevételek (B116)											
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)											
Elvonások és befizetések bevételei (B12)											
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)											
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1										
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)											
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2										
Vagyoni tipusú adók (B34)											
ebből: építményadó (B34)											
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)											

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
ebből: telekadó (B34)											
Értékesítési és forgalmi adók (B351)											
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)											
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)											
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)											
Termékek és szolgáltatások adói (B35)											
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)											
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)											
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)											
ebből: egyéb bírság (B36)											
Közhatalmi bevételek (B3)	**B3**										
Készletértékesítés ellenértéke (B401)											
Szolgáltatások ellenértéke (B402)						45	0	0	0	0	229
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)											
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)											
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		4 837	4 837	4 837	4 837	4 024					
Tulajdonosi bevételek (B404)						*0*					*0*
Ellátási díjak (B405)		23 320	23 320	23 320	23 320	22 803	20 220	20 220	21 795	21 795	26 323
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		7 602	7 602	7 602	7 602	7 243	2 209	2 209	2 634	2 634	3 262
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)						4 659					1 217

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		*0*	*0*	*0*	*0*	*8*					*3*
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		0	0	0	0	*8*	0	0	0	0	*3*
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)						214					
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		0	0	0	0	5 285					334
ebből: kiadások visszatérítései (B411)											
Működési bevételek (B4)	**B4**	***35 759***	***35 759***	***35 759***	***35 759***	***44 281***	***22 429***	***22 429***	***24 429***	***24 429***	***31 368***
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)						**0**					**0**
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)											
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)											
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)											
Részesedések értékesítése (>=227) (B54)											
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)											
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	**B5**					**0**					**0**
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)						*0*					*0*
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	**B6**					**0**					**0**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74)						*0*					*0*
ebből: háztartások (B74)											
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)						*0*					*0*

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7					0					0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	35 759	35 759	35 759	35 759	44 281	22 429	22 429	24 429	24 429	31 368
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		57 000	57 000	178 145	178 145	178 145	17 000	17 000	60 370	60 370	60 370
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)											
Maradvány igénybevétele (B813)		57 000	57 000	178 145	178 145	178 145	17 000	17 000	60 370	60 370	60 370
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)											
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		823 686	823 686	832 908	834 208	834 208	467 268	467 268	481 368	481 368	481 368
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)											
ebből: óvadéki bankbetét											
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		880 686	880 686	1 011 053	1 012 353	1 012 353	484 268	484 268	541 738	541 738	541 738
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	880 686	880 686	1 011 053	1 012 353	1 012 353	484 268	484 268	541 738	541 738	541 738
BEVÉTELEK		916 445	916 445	1 046 812	1 048 112	1 056 635	506 697	506 697	566 167	566 167	573 107

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)											
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)											
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)											
ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)											
ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)											
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)											
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)											
Elszámolásból származó bevételek (B116)											
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)											
Elvonások és befizetések bevételei (B12)											
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)											
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**B1**										
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)											
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**B2**										
Vagyoni tipusú adók (B34)											
ebből: építményadó (B34)											
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)											

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
ebből: telekadó (B34)											
Értékesítési és forgalmi adók (B351)											
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)											
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)											
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)											
Termékek és szolgáltatások adói (B35)											
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)											
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)											
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)											
ebből: egyéb bírság (B36)											
Közhatalmi bevételek (B3)	**B3**										
Készletértékesítés ellenértéke (B401)											
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		224	224	1 184	1 184	1 194	12 000	12 000	12 000	12 000	28 191
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)						13					178
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)											
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)						119					
Tulajdonosi bevételek (B404)						*0*					*0*
Ellátási díjak (B405)		44 595	44 595	44 595	44 595	36 272					
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		9 374	9 374	9 634	9 634	7 384					
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)						3 289					

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)						*0*					*0*
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)						*6*					*2*
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		0	0	0	0	*6*	0	0	0	0	*2*
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)											549
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)						629					33
ebből: kiadások visszatérítései (B411)											
Működési bevételek (B4)	**B4**	***54 193***	***54 193***	***55 413***	***55 413***	***48 892***	***12 000***	***12 000***	***12 000***	***12 000***	***28 775***
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)						**0**					**0**
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)											
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)											
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)											
Részesedések értékesítése (>=227) (B54)											
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)											
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	**B5**					**0**					**0**
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)						***0***					***0***
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	**B6**					**0**					**0**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74)						***0***					***0***
ebből: háztartások (B74)											
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)						***0***					***0***

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7					0					0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	54 193	54 193	55 413	55 413	48 892	12 000	12 000	12 000	12 000	28 775
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		20 000	20 000	99 752	99 752	99 752	6 000	6 000	28 016	28 016	28 016
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)											
Maradvány igénybevétele (B813)		20 000	20 000	99 752	99 752	99 752	6 000	6 000	28 016	28 016	28 016
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)											
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		421 471	421 471	437 593	437 593	437 593	77 055	77 055	104 006	104 006	104 006
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)											
ebből: óvadéki bankbetét											
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		441 471	441 471	537 345	537 345	537 345	83 055	83 055	132 022	132 022	132 022
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	441 471	441 471	537 345	537 345	537 345	83 055	83 055	132 022	132 022	132 022
BEVÉTELEK		495 664	495 664	592 758	592 758	586 238	95 055	95 055	144 022	144 022	160 797

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					Intézmények összesen	
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		489 913	489 913	489 913	489 913	489 913	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		417 667	417 667	417 667	428 807	428 807	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		520 289	542 605	542 605	649 103	649 103	0	0
ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)		379 646	401 962	401 962	479 364	479 364	0	0
ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)		140 643	140 643	140 643	169 739	169 739	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		14 748	14 748	14 748	14 748	14 748	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	0	1 120	1 120	1 120	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	4 660	4 660	4 660	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		1 442 617	1 464 933	1 470 713	1 588 351	1 588 351	0	0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	0	21 634	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		865 000	865 000	962 000	1 017 014	1 059 732	993 072	1 035 790
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		863 000	863 000	960 000	990 943	991 072	990 943	991 072
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**B1**	2 307 617	2 329 933	2 454 347	2 605 365	2 648 083	993 072	1 035 790
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		87 464	87 464	87 464	87 464	22 689	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)		87 464	87 464	87 464	87 464	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**B2**	87 464	87 464	87 464	87 464	22 689	0	0
Vagyoni tipusú adók (B34)		705 000	705 000	705 000	705 000	789 911	0	0
ebből: építményadó (B34)		700 000	700 000	700 000	700 000	783 582	0	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)		0	0	0	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					Intézmények összesen	
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
ebből: telekadó (B34)		5 000	5 000	5 000	5 000	6 329	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		2 204 479	2 204 479	2 204 479	2 204 479	2 556 807	0	0
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)		2 204 479	2 204 479	2 204 479	2 204 479	2 556 807	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		35 000	35 000	35 000	35 000	426 660	0	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)		35 000	35 000	35 000	35 000	426 660	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		2 239 479	2 239 479	2 239 479	2 239 479	2 983 467	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		47 000	47 000	47 000	47 000	230 523	0	4 536
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)		0	0	0	0	123	0	118
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)		40 000	40 000	40 000	40 000	40 893	0	0
ebből: egyéb bírság (B36)		7 000	7 000	7 000	7 000	24 526	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	**B3**	2 991 479	2 991 479	2 991 479	2 991 479	4 003 901	0	4 536
Készletértékesítés ellenértéke (B401)		57	57	57	57	4	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 054 364	2 054 364	2 055 324	2 055 316	2 715 817	810 316	1 115 186
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		1 050 000	1 050 000	1 050 000	300 000	1 087 610	0	1 034 008
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)		945 000	945 000	945 000	945 000	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		114 687	114 687	114 687	114 687	110 587	109 437	110 587
Tulajdonosi bevételek (B404)		4 500	4 500	4 500	4 500	0	0	0
Ellátási díjak (B405)		138 135	138 135	139 710	139 710	170 343	139 710	170 343
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		664 385	664 385	665 070	665 070	753 045	273 570	355 771
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	0	0	0	9 165	0	9 165

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					Intézmények összesen	
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)		0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		14 160	14 160	132 100	148 725	392 137	124	208
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		14 160	14 160	132 100	148 725	392 113	124	184
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		1 800	1 800	1 800	1 800	2 858	1 800	2 858
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		76 200	76 200	117 768	117 812	69 558	8 044	23 983
ebből: kiadások visszatérítései (B411)		65 000	65 000	65 000	65 000	28 335	0	74
Működési bevételek (B4)	**B4**	3 068 288	3 068 288	3 231 016	3 247 677	4 223 513	1 343 001	1 788 100
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)		0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)		1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	97 670	0	0
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)		0	0	0	0	1 362	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése (>=227) (B54)		0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	**B5**	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	97 670	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)		0	0	0	0	4 068	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	**B6**	0	0	0	0	4 068	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74)		9 000	9 000	9 000	9 000	5 277	0	0
ebből: háztartások (B74)		9 000	9 000	9 000	9 000	5 277	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)		0	0	0	0	2 000	0	0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					Intézmények összesen	
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	**B7**	9 000	9 000	9 000	9 000	7 277	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	**B1-7**	9 813 848	9 836 164	10 123 306	10 290 985	11 007 201	2 336 073	2 828 426
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		4 254 190	4 254 190	7 214 506	7 214 506	7 214 507	2 737 615	2 737 616
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)		0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)		4 254 190	4 254 190	7 214 506	7 214 506	7 214 507	2 737 615	2 737 616
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	116 854	382 290	712 905	712 905	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		4 601 631	4 601 631	4 634 025	4 635 325	4 286 863	4 635 325	4 286 863
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	53 040 000	0	0
ebből: óvadéki bankbetét					40 000	40 000	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		11 395 821	11 512 675	14 770 821	15 102 736	65 254 275	7 372 940	7 024 479
Finanszírozási bevételek (B8)	**B8**	11 395 821	11 512 675	14 770 821	15 102 736	65 254 275	7 372 940	7 024 479
BEVÉTELEK		21 209 669	21 348 839	24 894 127	25 393 721	76 261 476	9 709 013	9 852 905

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT					BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)							828 518	827 118	827 118	722 829	644 926	750 700	725 737	733 737	763 737	722 728
Normatív jutalmak (K1102)							31 000	30 784	66 147	97 547	97 299	0	2 100	35 100	35 100	32 709
Cél juttatás, projektprémium (K1103)							20 000	20 000	20 000	29 000	28 179	0	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)							1 000	2 400	5 434	17 434	15 815	0	500	5 000	5 000	4 495
Végkielégítés (K1105)							0	0	2 646	5 828	5 828	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)							1 541	1 757	1 757	3 364	2 780	4 600	26 900	59 688	59 688	45 763
Béren kívüli juttatások (K1107)							27 864	27 864	27 864	27 864	25 950	14 000	14 000	12 400	12 400	12 270
Ruházati költségtérítés (K1108)							500	500	500	500	400	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)							18 000	18 000	18 000	18 000	15 272	2 500	2 500	1 500	1 500	769
Egyéb költségtérítések (K1110)							5 000	5 000	5 000	5 000	63	960	1 023	1 023	1 023	1 023
Lakhatási támogatások (K1111)							0	0	0			0	0	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)							1 500	1 500	1 500	8 500	299	500	500	500	500	241
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)							27 000	27 000	21 320	36 320	35 735	39 240	39 240	77 240	77 240	57 645
ebből:biztosítási díjak (K1113)																
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		*0*	*0*	*0*			***961 923***	***961 923***	***997 286***	***972 186***	***872 546***	***812 500***	***812 500***	***926 188***	***956 188***	***877 643***
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		147 263	147 263	145 568	134 917	116 691									0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		26 550	26 550	30 153	36 097	31 940	19 100	19 100	17 550	36 650	36 559				0	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		31 566	31 566	45 433	65 839	60 279	5 100	5 100	6 650	12 650	8 208	500	500	500	500	29
Külső személyi juttatások (K12)		***205 379***	***205 379***	***221 154***	***236 853***	***208 910***	***24 200***	***24 200***	***24 200***	***49 300***	***44 767***	***500***	***500***	***500***	***500***	***29***
Személyi juttatások (K1)	K1	**205 379**	**205 379**	**221 154**	**236 853**	**208 910**	**986 123**	**986 123**	**1 021 486**	**1 021 486**	**917 313**	**813 000**	**813 000**	**926 688**	**956 688**	**877 672**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	**30 710**	**30 710**	**32 309**	**32 309**	**23 970**	**142 632**	**142 632**	**145 697**	**145 697**	**115 729**	**113 000**	**113 000**	**128 568**	**128 568**	**96 138**
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		*30 264*	*30 264*	*31 863*	*31 863*	*20 673*	128 606	128 606	131 671	*131 671*	*109 820*	*104 800*	*104 800*	*118 368*	*118 368*	*87 978*
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		*446*	*446*	*446*	*446*	*0*	*9 346*	*9 346*	*9 346*	*9 346*	*450*	*5 000*	*5 000*	*6 000*	*6 000*	*5 136*
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)							*500*	*500*	*500*	*500*	*691*	*1 000*	*1 000*	*2 000*	*2 000*	*1 268*
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)																
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)							*4 180*	*4 180*	*4 180*	*4 180*	*4 768*	*2 200*	*2 200*	*2 200*	*2 200*	*1 756*
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)						*3 297*										
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		16 000	16 000	18 000	7 547	2 194	2 500	2 500	2 500	2 500	1 739	13 710	13 710	11 310	11 310	10 712
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		16 535	18 535	16 535	16 535	12 734	16 118	16 118	14 983	16 983	13 897	5 690	5 690	5 690	5 690	3 913
Árubeszerzés (K313)															0	
Készletbeszerzés (K31)		***32 535***	***34 535***	***34 535***	***24 082***	***14 928***	***18 618***	***18 618***	***17 483***	***19 483***	***15 636***	***19 400***	***19 400***	***17 000***	***17 000***	***14 625***
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		9 118	9 118	10 500	23 488	15 002	52 014	52 014	82 000	82 000	47 667	11 489	12 189	15 413	15 413	14 969
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 937	3 937	3 937	1 937	991	8 437	8 437	8 437	8 437	2 462	3 424	3 724	3 724	3 724	2 747
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		***13 055***	***13 055***	***14 437***	***25 425***	***15 993***	***60 451***	***60 451***	***90 437***	***90 437***	***50 129***	***14 913***	***15 913***	***19 137***	***19 137***	***17 716***
Közüzemi díjak (K331)		44 252	44 252	44 252	39 052	17 890	20 000	20 000	27 086	33 086	29 284	16 184	16 184	42 884	42 884	25 843
Vásárolt élelmezés (K332)							900	900	759	759	0					
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)		430	430	80 000	150 464	96 021	1 500	1 500	1 641	2 141	1 237	1 363	1 363	3 553	3 553	2 427
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		111 811	111 811	111 811	64 311	50 346	21 335	20 935	20 935	18 963	5 579	12 999	11 999	12 372	12 372	9 168
Közvetített szolgáltatások (K335)		6 000	6 000	7 390	15 616	15 014	50	450	450	450	16					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		81 474	81 474	510 000	748 077	621 185	48 944	48 944	48 944	48 944	27 783	136 342	136 342	135 042	135 042	107 407
Egyéb szolgáltatások (K337)		1 028 111	1 091 256	400 000	363 759	233 858	66 860	66 860	66 430	58 956	43 774	18 333	18 333	33 486	33 486	26 936
ebből: biztosítási díjak (K337)											*1 149*					
Szolgáltatási kiadások (K33)		***1 272 078***	***1 335 223***	***1 153 453***	***1 381 279***	***1 034 314***	***159 589***	***159 589***	***166 245***	***163 299***	***107 673***	***185 221***	***184 221***	***227 337***	***227 337***	***171 781***
Kiküldetések kiadásai (K341)				326	326	2	50	50	50	50	0	200	200	200	200	155
Reklám- és propagandakiadások (K342)				15 334	17 858	16 777	1 000	1 000	1 000	80	15					
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		*0*	*0*	***15 660***	***18 184***	***16 779***	***1 050***	***1 050***	***1 050***	***130***	***15***	***200***	***200***	***200***	***200***	***155***

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT					BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		341 683	341 683	292 518	357 567	263 369	64 438	63 831	62 459	62 459	39 185	20 750	20 750	33 855	33 855	23 740
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		500 000	500 000	500 000	183 871	128 028		606	1 354	3 220	3 115	1 917	1 917	1 917	1 917	1 152
Kamatkiadások (K353)				30	30	0										
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)				1	104	104									0	
Egyéb dologi kiadások (K355)		20 778	20 826	30 570	51 624	33 186	6 600	6 600	6 600	6 600	3 426					
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		*862 461*	*862 509*	*823 119*	*593 196*	*424 687*	*71 038*	*71 037*	*70 413*	*72 279*	*45 726*	*22 667*	*22 667*	*35 772*	*35 772*	*24 892*
Dologi kiadások (K3)	**K3**	**2 180 129**	**2 245 322**	**2 041 204**	**2 042 166**	**1 506 701**	**310 746**	**310 745**	**345 628**	**345 628**	**219 179**	**242 401**	**242 401**	**299 446**	**299 446**	**229 169**
Családi támogatások (K42)															*0*	
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)				*10 000*	*10 000*	*0*									*0*	
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)				*10 000*	*10 000*	*0*										
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		*186 500*	*186 500*	*196 500*	*196 500*	*105 035*									*0*	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**K4**	**186 500**	**186 500**	**206 500**	**206 500**	**105 035**									0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		10 000	10 000	10 000	10 000	0										
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)		412 078	412 078	412 078	412 078	412 078										
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)															0	
Elvonások és befizetések (K502)		422 078	422 078	422 078	422 078	412 078									*0*	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		97 725	97 725	114 820	114 820	39 619			*300*	*300*	*238*					
ebből: központi költségvetési szervek (K506)		*50 000*	*50 000*	*53 292*	*53 292*	*9 651*			*300*	*300*	*205*					
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)		*26 725*	*26 725*	*40 528*	*40 528*	*25 468*					*33*					
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)		*16 000*	*16 000*	*16 000*	*16 000*	*0*										
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)		*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*4 500*										
Kamattámogatások (K510)		4 500	4 500	4 500	4 500	3 224										
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)																
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		830 857	893 288	915 838	915 838	724 896			*130*	*130*	*126*				*0*	
ebből: egyházi jogi személyek (K512)		*10 000*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*10 294*										
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)		*609 212*	*669 212*	*669 212*	*669 212*	*199 120*										
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)		*111 270*	*113 701*	*117 991*	*117 991*	*94 386*										
ebből: háztartások (K512)		*97 375*	*97 375*	*115 635*	*115 635*	*6 440*										
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)		*0*	*0*	*0*	*0*	*410 229*			130	*130*	*126*					
ebből: egyéb vállalkozások (K512)		*3 000*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*4 427*									0	
Tartalékok (K513)		1 465 754	1 356 246	3 641 645	3 741 359	0										
ebből: általános tartalék (K513)		*140 000*	*94 792*	*2 221 642*	*2 355 510*	*0*										
ebből: céltartalék (K513)		*1 325 754*	*1 261 454*	*1 420 003*	*1 385 849*	*0*										
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**K5**	*2 820 914*	*2 773 837*	*5 098 881*	*5 198 595*	*1 179 817*	*0*	*0*	*430*	*430*	*364*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	**K1-5**	**5 423 632**	**5 441 748**	**7 600 048**	**7 716 423**	**3 024 433**	**1 439 500**	**1 439 500**	**1 513 241**	**1 513 241**	**1 252 585**	**1 168 401**	**1 168 401**	**1 354 702**	**1 168 401**	**1 202 979**
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		*9 843*	*9 843*	*20 934*	*28 114*	*22 030*	*22 205*	*20 235*	*20 235*	*20 235*	*0*			*219*	*219*	*219*
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)		*379 577*	*379 577*	*532 231*	*524 611*	*108 290*		*1 970*	*1 970*	*1 970*	*0*				*0*	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		*12 598*	*12 598*	*787*	*1 227*	*1 227*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*2 593*		*112*	*1 092*	*1 092*	*767*
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		*149 975*	*154 175*	*145 862*	*145 862*	*13 760*	*20 512*	*20 512*	*45 247*	*45 247*	*2 610*	*1 000*	*888*	*419*	*1 319*	*826*
Részesedések beszerzése (K65)																
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)					*80 000*	*0*										
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		*149 041*	*149 041*	*98 517*	*98 517*	*37 315*	*12 883*	*12 883*	*19 589*	*19 589*	*1 405*	*270*	*270*	*540*	*712*	*489*

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT					BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Beruházások (K6)	K6	701 034	705 234	798 331	878 331	182 622	60 600	60 600	92 041	92 041	6 608	1 270	1 270	2 270	3 342	2 301
Ingatlanok felújítása (K71)		*464 882*	*464 882*	*190 867*	*190 867*	*28 505*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*0*			*2 279*	*2 279*	*2 029*
Informatikai eszközök felújítása (K72)				*7 742*	*7 742*	*0*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*100*					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				*26 607*	*26 607*	*0*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*0*			*689*		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		*125 520*	*125 520*	*51 535*	*51 535*	*7 697*	*6 750*	*6 750*	*6 750*	*6 750*	*27*				*689*	*548*
Felújítások (K7)	K7	590 402	590 402	276 751	276 751	36 202	31 750	31 750	31 750	31 750	127	0	0	2 968	2 968	2 577
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)		200 000	200 000	200 000	200 000	60 822	*0*	*0*	*0*						*0*	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)		*200 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*60 000*	*0*	*0*	*0*							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		19 792	19 792	174 665	174 665	86 516	*0*	*0*	*0*						*0*	
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)						*1 912*										
ebből: háztartások (K89)		*19 792*	*19 792*	*174 665*	*174 665*	*84 604*										
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)																
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	219 792	219 792	374 665	374 665	147 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	6 934 860	6 957 176	9 049 795	9 246 170	3 390 595	1 531 850	1 531 850	1 637 032	1 637 032	1 259 320	1 169 671	1 169 671	1 359 940	1 391 012	1 207 857
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)																
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		51 376	168 230	433 666	703 213	703 212										
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		4 601 631	4 601 631	4 634 025	4 635 325	4 286 863										
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	53 500 000										
ebből: óvadéki bankbetét		*40 000*	*40 000*	*40 000*	*40 000*	*40 000*										
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		5 753 007	5 869 861	6 167 691	6 438 538	58 490 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	5 753 007	5 869 861	6 167 691	6 438 538	58 490 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK		12 687 867	12 827 037	15 217 486	15 684 708	61 880 670	1 531 850	1 531 850	1 637 032	1 637 032	1 259 320	1 169 671	1 169 671	1 359 940	1 391 012	1 207 857

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET					BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		430 024	430 024	391 614	394 278	372 201	529 857	519 857	511 700	507 700	471 945	277 569	275 069	271 836	271 836	271 346
Normatív jutalmak (K1102)		35 933	35 933	95 401	64 035	62 698	44 251	44 251	88 502	88 502	88 210	22 725	22 725	45 450	44 690	37 090
Cél juttatás, projektprémium (K1103)		3 931	3 931	3 931	4 921	3 403	2 000	300	300	300	0	2 000	2 000	2 000	2 060	811
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		14 458	14 458	26 589	17 039	11 709	0	1 700	5 760	5 760	2 013	3 300	3 300	4 300	5 000	4 964
Végkielégítés (K1105)		0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0	
Jubileumi jutalom (K1106)		933	933	933	1 203	906	6 672	6 672	9 533	9 533	9 532	5 874	5 874	6 107	6 107	6 106
Béren kívüli juttatások (K1107)		24 261	24 261	24 261	25 983	19 420	29 283	29 283	29 283	29 283	24 680	13 826	13 826	13 826	13 074	12 260
Ruházati költségtérítés (K1108)		0	0	0			0	0	0	0		5 562	5 562	5 562	6 114	6 113
Közlekedési költségtérítés (K1109)		4 000	4 000	4 000	6 430	4 529	3 746	3 746	3 746	3 746	2 993	2 249	2 249	749	749	699
Egyéb költségtérítések (K1110)		1 116	1 116	1 116	1 866	12	1 956	1 956	1 956	1 956	3	786	786	786	0	0
Lakhatási támogatások (K1111)		0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0	
Szociális támogatások (K1112)		558	558	558	993	150	500	500	500	500	500	300	300	300	300	300
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		6 500	6 500	8 100	21 785	19 279	0	10 000	12 800	16 800	15 892	0	2 500	5 500	6 486	6 315
ebből: biztosítási díjak (K1113)																
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		***521 714***	***521 714***	***556 503***	***538 533***	***494 309***	***618 265***	***618 265***	***664 080***	***664 080***	***615 768***	***334 191***	***334 191***	***356 416***	***356 416***	***346 005***
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)																
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		23 950	23 950	23 950	38 524	31 098	3 600	3 600	7 727	7 727	6 586	3 384	3 384	3 384	3 384	3 252
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		2 140	2 140	2 660	6 056	4 185	3 000	3 000	4 000	4 000	2 076	1 000	1 000	1 500	1 500	723
Külső személyi juttatások (K12)		***26 090***	***26 090***	***26 610***	**44 580**	***35 283***	***6 600***	***6 600***	***11 727***	**11 727**	***8 661***	***4 384***	***4 384***	***4 884***	**4 884**	***3 974***
Személyi juttatások (K1)	**K1**	**547 804**	**547 804**	**583 113**	**583 113**	**529 591**	**624 865**	**624 865**	**675 807**	**675 807**	**624 429**	**338 575**	**338 575**	**361 300**	**361 300**	**349 979**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**K2**	**78 804**	**78 804**	**84 100**	**84 100**	**78 631**	**92 927**	**92 927**	**100 722**	**100 722**	**95 865**	**49 500**	**49 500**	**55 580**	**55 580**	**53 698**
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		*67 604*	*67 604*	*72 900*	*72 900*	*67 429*	*80 843*	*80 843*	*88 638*	*88 638*	*80 963*	*43 889*	*43 889*	*49 969*	*49 969*	*45 794*
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		*7 200*	*7 200*	*7 200*	*7 200*	*6 604*	*10 170*	*10 170*	*10 170*	*10 170*	*8 895*	*4 770*	*4 770*	*4 770*	*4 770*	*4 333*
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)						*0*										
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)						*825*					*1 939*					*1 604*
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)																
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		*4 000*	*4 000*	*4 000*	*4 000*	*3 773*	*1 914*	*1 914*	*1 914*	*1 914*	*4 068*	*841*	*841*	*841*	*841*	*1 967*
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		500	500	793	822	278	5 000	5 000	5 000	7 800	6 117	1 800	1 800	1 800	1 650	1 497
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		39 320	39 320	57 473	59 028	43 247	11 808	11 808	18 503	13 403	9 205	22 481	22 481	30 883	33 333	31 660
Árubeszerzés (K313)																
Készletbeszerzés (K31)		***39 820***	***39 820***	***58 266***	***59 850***	***43 525***	***16 808***	***16 808***	***23 503***	***21 203***	***15 322***	***24 281***	***24 281***	***32 683***	***34 983***	***33 157***
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		25 190	25 190	24 960	38 936	6 419	1 700	1 700	3 320	3 320	2 613	1 200	1 200	1 200	1 200	662
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 400	2 400	2 716	3 935	2 453	1 300	1 300	1 300	1 300	960	600	600	600	600	508
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		***27 590***	***27 590***	***27 676***	***42 871***	***8 871***	***3 000***	***3 000***	***4 620***	***4 620***	***3 573***	***1 800***	***1 800***	***1 800***	***1 800***	***1 170***
Közüzemi díjak (K331)		44 800	44 800	51 697	78 020	47 745	18 000	18 000	24 177	27 777	26 229	7 000	7 000	15 000	13 670	8 607
Vásárolt élelmezés (K332)		174 130	174 130	231 326	217 843	200 808	53 820	53 820	68 820	68 820	68 099					662
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)		6 051	5 271	4 867	6 076	3 081	900	900	930	930	916	735	735	735	785	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		926 914	926 914	980 679	909 511	856 428	8 144	8 144	11 606	11 606	8 509	4 915	4 915	4 926	5 551	5 301
Közvetített szolgáltatások (K335)		93 840	93 840	93 038	94 264	79 826	4 837	4 837	4 947	4 947	4 316					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		196 318	196 318	184 484	113 688	87 566	8 000	8 000	8 000	8 000	6 161	2 000	2 000	2 000	2 155	1 718
Egyéb szolgáltatások (K337)		315 002	315 002	343 601	459 830	423 372	13 581	13 581	16 539	16 539	15 650	7 997	7 997	7 341	5 541	4 901
ebből: biztosítási díjak (K337)						*18 919*										
Szolgáltatási kiadások (K33)		***1 757 055***	***1 756 275***	***1 889 692***	***1 879 232***	***1 698 827***	***107 282***	***107 282***	***135 019***	***138 619***	***129 880***	***22 647***	***22 647***	***30 002***	***27 702***	***21 190***
Kiküldetések kiadásai (K341)				25	50	46										
Reklám- és propagandakiadások (K342)																
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		***0***	***0***	***25***	***50***	***46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET					BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		492 607	492 607	459 914	451 113	387 088	34 029	34 029	43 761	43 691	37 573	12 981	12 981	17 214	17 162	12 739
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		90 000	90 000	79 200	77 385	0	1 800	1 800	3 800	3 800	593	1 104	1 104	1 104	1 104	0
Kamatkiadások (K353)			780	1 169	1 791	931										
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)																
Egyéb dologi kiadások (K355)		14 000	14 000	8 026	8 415	7 274	100	100	100	170	156	50	50	70	122	120
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		*596 607*	*597 387*	*548 309*	*538 704*	*395 292*	*35 929*	*35 929*	*47 661*	*47 661*	*38 322*	*14 135*	*14 135*	*18 388*	*18 388*	*12 859*
Dologi kiadások (K3)	**K3**	**2 421 072**	**2 421 072**	**2 523 968**	**2 520 707**	**2 146 562**	**163 019**	**163 019**	**210 803**	**212 103**	**187 097**	**62 863**	**62 863**	**82 873**	**82 873**	**68 376**
Családi támogatások (K42)																
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)																
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)																
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)																
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**K4**															
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)																
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)																
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)																
Elvonások és befizetések (K502)																
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)																
ebből: központi költségvetési szervek (K506)																
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)																
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)																
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)																
Kamattámogatások (K510)																
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)																
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)																
ebből: egyházi jogi személyek (K512)																
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)																
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)																
ebből: háztartások (K512)																
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)																
ebből: egyéb vállalkozások (K512)																
Tartalékok (K513)																
ebből: általános tartalék (K513)																
ebből: céltartalék (K513)																
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**K5**	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*		*0*
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	**K1-5**	**3 047 680**	**3 047 680**	**3 191 181**	**3 187 920**	**2 754 784**	**880 811**	**880 811**	**987 332**	**988 632**	**907 391**	**450 938**	**450 938**	**499 753**	**499 753**	**472 053**
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		*3 823*	*3 823*	*3 823*	*4 211*	*414*										
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)																
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		*2 617*	*2 617*	*2 617*	*4 183*	*1 729*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*563*	*591*	*591*	*591*	*591*	*433*
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		*165 225*	*165 225*	*169 225*	*168 609*	*18 637*	*7 768*	*7 768*	*8 314*	*8 314*	*5 726*	*5 647*	*5 647*	*7 222*	*7 222*	*6 245*
Részesedések beszerzése (K65)																
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)																
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		*46 350*	*46 350*	*47 430*	*48 250*	*5 590*	*2 366*	*2 366*	*2 514*	*2 514*	*1 693*	*1 721*	*1 721*	*2 146*	*2 146*	*1 815*

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET					BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Beruházások (K6)	K6	218 015	218 015	223 095	225 253	26 370	11 134	11 134	11 828	11 828	7 982	7 959	7 959	9 959	9 959	8 494
Ingatlanok felújítása (K71)		*425 768*	*425 768*	*720 971*	*721 594*	*657 637*	*19 294*	*19 294*	*37 524*	*37 524*	*36 100*	*37 638*	*37 638*	*44 453*	*44 453*	*42 831*
Informatikai eszközök felújítása (K72)																
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)																
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		*114 957*	*114 957*	*194 663*	*195 143*	*179 001*	*5 206*	*5 206*	*10 128*	*10 128*	*9 747*	*10 162*	*10 162*	*12 002*	*12 002*	*11 564*
Felújítások (K7)	K7	540 725	540 725	915 634	916 737	836 639	24 500	24 500	47 652	47 652	45 847	47 800	47 800	56 455	56 455	54 395
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)																
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)																
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)																
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)																
ebből: háztartások (K89)																
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)																
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	3 806 420	3 806 420	4 329 910	4 329 910	3 617 793	916 445	916 445	1 046 812	1 048 112	961 220	506 697	506 697	566 167	566 167	534 942
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)																
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)																
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)																
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)																
ebből: óvadéki bankbetét																
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
KIADÁSOK		3 806 420	3 806 420	4 329 910	4 329 910	3 617 793	916 445	916 445	1 046 812	1 048 112	961 220	506 697	506 697	566 167	566 167	534 942

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					Intézmények összesen	
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		270 273	270 273	261 865	262 497	262 174	32 886	32 686	37 211	37 121	32 951	3 119 827	3 080 764	3 035 081	2 959 998	2 778 272	2 959 998	2 778 272
Normatív jutalmak (K1102)		23 977	23 977	47 954	47 954	47 910	2 648	2 648	6 927	6 927	6 831	160 534	162 418	385 481	384 755	372 747	384 755	372 747
Cél juttatás, projektprémium (K1103)		8 497	8 497	8 497	3 797	2 417	1 000	1 000	300	0	0	37 428	35 728	35 028	40 078	34 811	40 078	34 811
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		0	0	0			2 360	2 360	2 360	2 750	2 750	21 118	24 718	49 443	52 983	41 747	52 983	41 747
Végkielégítés (K1105)		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	2 646	5 828	5 828	5 828	5 828
Jubileumi jutalom (K1106)		2 680	2 680	6 065	4 630		0	0	0	0		22 300	44 816	84 083	85 960	69 717	85 960	69 717
Béren kívüli juttatások (K1107)		14 869	14 869	14 869	14 869	12 824	2 087	2 087	2 348	2 348	1 946	126 190	126 190	124 851	125 821	109 349	125 821	109 349
Ruházati költségtérítés (K1108)		0	0	0	0		0	0	0	0		6 062	6 062	6 062	6 614	6 513	6 614	6 513
Közlekedési költségtérítés (K1109)		2 346	2 346	2 346	2 346	1 134	262	262	262	262	233	33 103	33 103	30 603	33 033	25 629	33 033	25 629
Egyéb költségtérítések (K1110)		932	932	932	908	90	196	196	196	196	0	10 946	11 009	11 009	10 949	1 191	10 949	1 191
Lakhatási támogatások (K1111)		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)		290	290	290	290	290	0	0	0	0		3 648	3 648	3 648	11 083	1 780	11 083	1 780
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		0	0	7 500	11 592	9 437	0	200	1 400	1 400	989	72 740	85 440	133 860	171 623	145 292	171 623	145 292
ebből: biztosítási díjak (K1113)												0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		***323 864***	***323 864***	***350 318***	***350 318***	***340 906***	***41 439***	***41 439***	***51 004***	***51 004***	***45 700***	**3 613 895**	**3 613 896**	**3 901 795**	3 888 725	3 592 876	3 888 725	3 592 876
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)												147 263	147 263	145 568	134 917	116 691	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		4 675	4 675	4 765	4 765	3 599	3 200	3 200	5 313	5 313	4 172	84 459	84 459	92 842	132 460	117 204	96 363	85 264
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		2 038	2 038	2 038	2 038	516	600	600	600	600	91	45 944	45 944	63 381	93 183	76 107	27 344	15 828
Külső személyi juttatások (K12)		***6 713***	***6 713***	***6 803***	**6 803**	***4 115***	***3 800***	***3 800***	***5 913***	**5 913**	***4 262***	277 666	277 666	301 791	360 560	310 002	123 707	101 092
Személyi juttatások (K1)	**K1**	**330 577**	**330 577**	**357 121**	**357 121**	**345 021**	**45 239**	**45 239**	**56 917**	**56 917**	**49 962**	**3 891 562**	**3 891 562**	**4 203 586**	4 249 285	3 902 878	4 012 432	3 693 968
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**K2**	**50 466**	**50 466**	**57 369**	**57 369**	**52 501**	**6 206**	**6 206**	**8 722**	**8 722**	**6 359**	**564 245**	**564 245**	**613 067**	613 067	522 890	580 758	498 920
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		*42 800*	*42 800*	*49 574*	*49 574*	*45 144*	*5 803*	*5 803*	*8 319*	*8 319*	*6 031*	338 575	504 609	551 302	551 302	463 832	519 439	443 159
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		*5 130*	*5 130*	*5 220*	*5 220*	*4 828*						42 062	42 062	43 152	43 152	30 246	42 706	30 246
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)												0	0	0	0	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)						*514*					*20*	1 500	1 500	2 500	2 500	6 861	2 500	6 861
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)												4 180	4 180	4 180	4 180	4 768	4 180	4 768
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		*2 536*	*2 536*	*2 575*	*2 575*	*2 015*	*403*	*403*	*403*	*403*	*308*	11 894	11 894	11 933	11 933	17 183	11 933	13 886
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1 994	1 994	1 994	1 994	457	750	750	750	750	100	42 254	42 254	42 147	34 373	23 094	26 826	20 900
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		9 363	9 363	10 012	10 012	7 600	2 660	2 660	2 660	3 660	3 230	123 975	125 975	156 739	158 644	125 486	142 109	112 752
Árubeszerzés (K313)												0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés (K31)		***11 357***	***11 357***	***12 006***	***12 006***	***8 057***	***3 410***	***3 410***	***3 410***	***4 410***	***3 330***	**166 229**	**168 229**	**198 886**	193 017	148 581	168 935	133 653
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		3 549	3 549	3 549	3 549	2 639	240	240	240	390	299	104 500	105 200	141 182	168 296	90 269	144 808	75 267
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 295	3 295	3 295	3 295	1 875	300	300	324	324	224	23 693	23 993	24 333	23 552	12 219	21 615	11 228
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		***6 844***	***6 844***	***6 844***	***6 844***	***4 513***	***540***	***540***	***564***	***714***	***522***	**128 193**	**129 193**	**165 515**	191 848	102 488	166 423	86 495
Közüzemi díjak (K331)		5 319	5 219	18 671	18 671	7 323	3 000	3 000	5 064	5 064	3 349	158 555	158 455	228 831	258 224	166 268	219 172	148 378
Vásárolt élelmezés (K332)		31 123	31 123	54 015	54 308	52 446	0	0	0	0	176	259 973	259 973	354 920	341 730	322 192	341 730	322 192
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)		3 054	3 054	3 054	2 741	2 299	300	300	254	254	6 530	14 333	13 553	95 034	166 944	112 511	16 480	16 490
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		4 508	4 508	6 008	6 008	4 293	1 600	1 600	11 595	10 445		1 092 226	1 090 826	1 159 932	1 038 767	939 625	974 456	889 279
Közvetített szolgáltatások (K335)			100	100	120	114						104 727	105 227	105 925	115 397	99 286	99 781	84 272
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		7 594	7 594	6 692	5 892	3 279	1 250	1 250	1 250	1 250	533	481 922	481 922	896 412	1 063 048	855 633	314 971	234 448
Egyéb szolgáltatások (K337)		7 707	7 707	9 007	9 807	9 400	4 286	4 286	4 585	4 585	4 421	1 461 877	1 525 022	880 989	952 503	762 312	588 744	528 454
ebből: biztosítási díjak (K337)						*205*						0	0	0	0	20 273	0	20 273
Szolgáltatási kiadások (K33)		***59 305***	***59 305***	***97 547***	***97 547***	***79 154***	***10 436***	***10 436***	***22 748***	***21 598***	***15 009***	**3 573 613**	**3 634 978**	**3 722 043**	3 936 613	3 257 828	2 555 334	2 223 514
Kiküldetések kiadásai (K341)												250	250	601	626	203	300	201
Reklám- és propagandakiadások (K342)												1 000	1 000	16 334	17 938	16 792	80	15
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	**1 250**	**1 250**	**16 935**	18 564	16 995	380	216

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					Intézmények összesen	
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		20 671	20 671	30 935	30 913	22 691	3 837	3 837	7 167	7 167	4 302	990 996	990 389	947 823	1 003 927	790 687	646 360	527 318
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		3 687	3 687	2 687	2 687	0						598 508	599 114	590 062	273 984	132 888	90 113	4 860
Kamatkiadások (K353)												0	780	1 199	1 821	931	1 791	931
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)												**0**	**0**	**1**	104	104	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)		150	150	150	172	157	100	100	100	100	23	41 778	41 826	45 616	67 203	44 342	15 579	11 156
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		***24 508***	***24 508***	***33 772***	***33 772***	***22 848***	***3 937***	***3 937***	***7 267***	***7 267***	***4 325***	**1 631 282**	**1 632 109**	**1 584 701**	1 347 039	968 951	753 843	544 264
Dologi kiadások (K3)	**K3**	**102 014**	**102 014**	**150 169**	**150 169**	**114 572**	**18 323**	**18 323**	**33 989**	**33 989**	**23 186**	**5 500 567**	**5 565 759**	**5 688 080**	5 687 081	4 494 842	3 644 915	2 988 141
Családi támogatások (K42)												**0**	**0**	**0**	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)												**0**	**0**	**10 000**	10 000	0	0	0
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)												0	0	10 000	10 000	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)												**186 500**	**186 500**	**196 500**	196 500	105 035	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**K4**											**186 500**	**186 500**	**206 500**	206 500	105 035	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)												10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)												412 078	412 078	412 078	412 078	412 078	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)												0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)												422 078	422 078	422 078	422 078	412 078	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)												97 725	97 725	115 120	115 120	39 857	300	238
ebből: központi költségvetési szervek (K506)												50 000	50 000	53 592	53 592	9 856	300	205
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)												26 725	26 725	40 528	40 528	25 501	0	33
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)												16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)												5 000	5 000	5 000	5 000	4 500	0	0
Kamattámogatások (K510)												4 500	4 500	4 500	4 500	3 224	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)												0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)												830 857	893 288	915 968	915 968	725 022	130	126
ebből: egyházi jogi személynek (K512)												10 000	10 000	10 000	10 000	10 294	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)												609 212	669 212	669 212	669 212	199 120	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)												111 270	113 701	117 991	117 991	94 386	0	0
ebből: háztartások (K512)												97 375	97 375	115 635	115 635	6 440	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)												0	0	0	0	410 229	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)												3 000	3 000	3 130	3 130	4 553	130	126
Tartalékok (K513)												1 465 754	1 356 246	3 641 645	3 741 359	0	0	0
ebből: általános tartalék (K513)												140 000	94 792	2 221 642	2 355 510	0	0	0
ebből: céltartalék (K513)												1 325 754	1 261 454	1 420 003	1 385 849	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**K5**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	**2 820 914**	**2 773 837**	**5 099 311**	5 199 025	1 180 181	430	364
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	**K1-5**	**483 057**	**483 057**	**564 659**	**564 659**	**512 094**	**69 768**	**69 768**	**99 628**	**99 628**	**79 507**	**12 963 787**	**12 981 903**	**15 810 544**	15 738 657	10 205 826	8 022 234	7 181 393
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					***38***	***38***				***315***	***311***	35 871	33 901	45 211	53 132	23 012	25 018	982
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)												379 577	381 547	534 201	526 581	108 290	1 970	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		***1 870***	***1 870***	***1 870***	***1 832***	***1 751***			***1 090***	***1 090***	***613***	23 676	23 788	14 047	16 015	9 675	14 788	8 448
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		***2 089***	***2 089***	***2 089***	***2 089***	***1 455***	***1 590***	***1 590***	***6 306***	***5 991***	***4 202***	353 806	357 894	384 684	384 653	53 461	238 791	39 701
Részesedések beszerzése (K65)												0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)												0	0	0	80 000	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		***1 068***	***1 068***	***1 068***	***1 068***	***393***	***429***	***429***	***1 998***	***1 998***	***1 384***	214 128	214 128	173 802	174 794	50 084	76 277	12 769

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					Intézmények összesen	
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Beruházások (K6)	K6	5 027	5 027	5 027	5 027	3 636	2 019	2 019	9 394	9 394	6 509	1 007 058	1 011 258	1 151 945	1 235 175	244 522	356 844	61 900
Ingatlanok felújítása (K71)		*5 969*	*5 969*	*18 168*	*18 167*	*18 167*	*18 321*	*18 321*	*27 559*	*27 559*	*13 529*	981 872	981 872	1 051 821	1 052 443	798 798	861 576	770 293
Informatikai eszközök felújítása (K72)												10 000	10 000	17 742	17 742	100	10 000	100
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)												5 000	5 000	32 296	31 607	0	5 000	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		*1 611*	*1 611*	*4 904*	*4 905*	*4 905*	*4 947*	*4 947*	*7 441*	*7 441*	*3 653*	269 153	269 153	287 423	288 593	217 143	237 058	209 446
Felújítások (K7)	K7	7 580	7 580	23 072	23 072	23 072	23 268	23 268	35 000	35 000	17 182	1 266 025	1 266 025	1 389 282	1 390 385	1 016 041	1 113 634	979 839
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)												200 000	200 000	200 000	200 000	60 822	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervei (K84)												200 000	200 000	200 000	200 000	60 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)												19 792	19 792	174 665	174 665	86 516	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)												0	0	0	0	1 912	0	0
ebből: háztartások (K89)												19 792	19 792	174 665	174 665	84 604	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)												0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	0	0	0		0	0	0	0		0	219 792	219 792	374 665	374 665	147 338	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	495 664	495 664	592 758	592 758	538 802	95 055	95 055	144 022	144 022	103 198	15 456 663	15 478 978	18 726 436	18 955 183	11 613 727	9 709 013	8 223 132
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)												0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)												51 376	168 230	433 666	703 213	703 212	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)												4 601 631	4 601 631	4 634 025	4 635 325	4 286 863	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)												1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	53 500 000	0	0
ebből: óvadéki bankbetét												40 000			40 000	40 000	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		0	0	0		0	0	0	0		0	5 753 007	5 869 861	6 167 691	6 438 538	58 490 075	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	0	0	0		0	0	0	0		0	5 753 007	5 869 861	6 167 691	6 438 538	58 490 075	0	0
KIADÁSOK		495 664	495 664	592 758	592 758	538 802	95 055	95 055	144 022	144 022	103 198	21 209 669	21 348 839	24 894 127	25 393 721	70 103 802	9 709 013	8 223 132

adatok eFt-ban

Módosított előirányzat	Beruházások								Felújítások				
	módosított előirányzat								módosított előirányzat				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	**52 779**	**526 581**	**14 963**	**386 483**	**0**	**0**	**174 370**	**1 235 175**	**1 052 444**	**17 742**	**32 296**	**287 903**	**1 390 385**
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat	**28 114**	**524 611**	**1 227**	**145 862**	**0**	**0**	**98 517**	**878 331**	**190 867**	**7 742**	**26 607**	**51 535**	**276 751**
Monitoring rendszer továbbfejlesztése	17 023						2 657	**19 680**					
Budai várfal stabilitásáról tanulmány	11 091							**11 091**					
Batthyány tér felszíni átalakítása (TÉR_KÖZ)		110 236					29 764	**140 000**					
Batthyány utcai iskola tornaterem kiviteli terve		43 307					11 693	**55 000**					
Csalogány utca 20-26 előtti tér közterületi fejlesztése		23 622					6 378	**30 000**					
Logodi utcai idősek otthona tervezés - koncepcióterv		3 200					864	**4 064**					
Logodi utcai idősek otthona tervezés (engedélyezési- és kiviteli terv)		7 874					2 126	**10 000**					
Szabó Ilonka kutyafuttató		2 362					638	**3 000**					
Ingatlan beszerzés		278 325						**278 325**					
Bölcsőde fejlesztése - Dezső utca 8., tervezés		36 000					9 720	**45 720**					
Szelektív gyűjtőszigetekhez kamera			1 227				213	**1 440**					
Csikkgyűjtő (20 db) szelektív gyűjtők mellé - KVA				1 197			323	**1 520**					
Dendrológiai tanösvény tervezése, megvalósítása - KVA				2 362			638	**3 000**					
Horváth-kert fejlesztés				3 937			1 063	**5 000**					
Hőkamera beszerzés - KVA				236			64	**300**				0	0
Ivókutak, párakapuk létesítése - KVA				7 874			2 126	**10 000**					
Katasztrófavédelemmel kapcsolatos kiadások (az új raktár berendezése, felszerelése)				2 362			638	**3 000**					
Közterület ügyfélszolgálati iroda öltöző szekrény és infra fűtőpanel				748			202	**950**					
Kutyapiszok gyűjtő bővítés telepítéssel (15 db) - KVA				945			255	**1 200**					
Levegőminőségmérő műszer (10 db) - KVA				236			64	**300**					
Naphegy tér fejlesztése				10 630			2 870	**13 500**					
Öntözőrendszerek tervezése, létesítése - KVA				3 937			1 063	**5 000**					
Süllyedő pollerekhez kamera				787			213	**1 000**					
Szentháromság tér zöldterületi fejlesztése tervpályázat		19 685					5 315	**25 000**					
Térfigyelő kamerarendszer bővítésére				59 941			15 945	**75 886**					

Utcabútorok, virágládák, táblák, pollerek, egyéb tárgyi eszk. beszerzése				11 811			3 189	**15 000**					
Zajmérőműszer beszerzése - KVA				551			149	**700**					
Szoborállomány bővítése				4 200				**4 200**					
Egyéb beszerzések				34 108			347	**34 455**					
7131 hrsz lépcső tartószerkezeti hibák megszüntetése, felújítás									9 449			2 551	**12 000**
Budavári - Palota úti őrház felújítása							0	**0**	3 937			1 063	**5 000**
Hunyadi úti park felújítása									9 449			2 551	**12 000**
Közterületi lépcsők felmérése, felújítás ütemezés tervezése									7 874			2 126	**10 000**
Közutakat, járdákat, közterületeket érintő forgalomtechnikai kis korrekciós beavatkozások kivitelezése									7 874			2 126	**10 000**
Közvilágítás kiépítés, energiahatékonyságot növelő korszerűsítés (BDK-val együttműködve)									11 811			3 189	**15 000**
Kutyafuttatók felújítása, fejlesztése									11 811			3 189	**15 000**
Markovits utcai kazettás járdaszakasz rendezése									19 685			5 315	**25 000**
Műemléki kőelemek rekonstr., pótl.									7 874			2 126	**10 000**
Reformációs emlékkút átalakítása víztakarékos üzemeltetésre - KVA									11 811			3 189	**15 000**
Szeder lépcső és kutyafuttató környezet rendezése, felújítása									19 685			5 315	**25 000**
Tabáni tanösvény felújítás - KVA									3 150			851	**4 001**
Toldy Ferenc u. 25. parkoló rendbetétele									6 299			1 701	**8 000**
Toldy Ferenc Gimnázium kapu felújítás									21 260			4 252	**25 512**
Városháza épület földszint és emeleti kabinet átalakítása kivitelezés I. üteme									15 748			4 252	**20 000**
Városháza épület földszint és emeleti kabinet átalakítása tervezés									3 465			936	**4 401**
Városháza épület tetőfelújítása									19 685			5 315	**25 000**
Informatikai eszközök felújítása										7 742			**7 742**
2021. évi maradvány											26 607	1 488	**28 095**
Budavár Kapu Kft. Tőkeemelés						80 000		**80 000**					
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	**20 235**	**1 970**	**5 000**	**45 247**	**0**	**0**	**19 589**	**92 041**	**10 000**	**10 000**	**5 000**	**6 750**	**31 750**
Session rendszer beszerzése	10 235						3 295	**13 530**					
MS licenszek	10 000						2 700	**12 700**					
2 db szolgálati gépjármű vásárlása				9 449			2 551	**12 000**					
közterület dolgozói részére telefonkészülékek beszerzése (létszám bővítés és elhasználódás miatt)				1 063			287	**1 350**					
Hivatali beruházások (irodák kialakítása)							0	**0**					
Informatikai eszközök beszerzési kerete			5 000				1 350	**6 350**					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 970		10 000			2 728	**14 698**					
Épület felújítás									10 000			2 700	**12 700**
Informatikai eszközök felújítása										10 000		2 700	**12 700**
Egyéb tárgyieszközök felújítása											5 000	1 350	**6 350**
BDV/7596-1/2022, kerékbilics beszerzés				1 135			306	**1 441**					

2021. évi maradvány				23 600			6 372	29 972					
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata	**219**	**0**	**1 092**	**1 319**	**0**	**0**	**712**	**3 342**	**2 279**	**0**	**689**	**0**	**2 968**
Kaspersky licence	**219**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	59	**278**	0	0	0	**0**	**0**
Szünetmentes tápegység, Fortigate, Windows server	**0**	**0**	**362**	0	**0**	**0**	98	**460**	0	0	0	**0**	**0**
Kulcsszekrény, univerzális kocsi, vérnyomásmérő, digitális mérleg, szekrény, mágnestábla	**0**	**0**	**0**	419	**0**	**0**	113	**532**	0	0	0		**0**
Maros röntgen terasz felújítás	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	1 549	0	419		**1 968**
Szünetmentes aku, informatikai eszközök	**0**	**0**	**730**	0	**0**	**0**	270	**1 000**	0	0	0		**0**
Szerverszoba klíma	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	730	0	270		**1 000**
Defibrilátor, egyéb tárgyi eszközök	**0**	**0**	**0**	900	**0**	**0**	172	**1 072**					
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	**4 211**	**0**	**4 183**	**168 609**	**0**	**0**	**48 250**	**225 253**	**721 594**	**0**	**0**	**195 143**	**916 737**
Áthúzódó felújítások-beruházások													
Országház 9. irodaház kialakítás - felújítás I. ütem							-	**0**	338 583			91 418	**430 001**
Országház 9. irodaház kialakítás - felújítás II. ütem									252 132			68 389	**320 521**
Lovas u. 32. - külső homlokzat és nyílászárók felújítása							-	**0**	55 118			14 882	**70 000**
Szilágyi Dezső tér 4. felújítása									17 972			4 852	**22 824**
Többfunkciós kistraktor (eszközökkel)				0			-	**0**				0	**0**
Zamárdi üdülő							-	**0**				0	**0**
Alsó kőház tetőcsere							-	**0**				0	**0**
Gondnoki lakás felújítása							-	**0**	1 260			340	**1 600**
Konyha felújítás							-	**0**				0	**0**
Társalgó és homokozó fölé napernyő felszerelése				2 362			638	**3 000**				0	**0**
Szobák ütemezett felújítása I. ütem							-	**0**	9 402			2 540	**11 942**
Páraelszívó feleszerelése tusulókba				788			213	**1 001**				0	**0**
Kőházak előterén hidegburkolat cseréje							-	**0**	3 150			850	**4 000**
Udvari térburkolat javítása							-	**0**	236			64	**300**
Kapu automatizálás				551			149	**700**				0	**0**
Horány üdülő							-	**0**				0	**0**
Vizesblokkok korszerűsítése, felújítása							-	**0**	43 741			11 808	**55 549**
Menekülttábor - ipari hűtő				480			130	**610**					
GAMESZ irodaház							-	**0**				0	**0**
Irodaépület fogadó tér korszerűsítése							-	**0**				0	**0**
Szélfogóba elektromos töltő telepítése				236			64	**300**				0	**0**
Teraszra védőtető szerelése				473			128	**601**				0	**0**
GAMESZ telephely							-	**0**				0	**0**
Fedett gépkocsi parkoló létesítése				3 150			851	**4 001**					
Parkoló fölés napelemek telepítése				5 118			1 382	**6 500**					
LMP 340 dobozos kisteherautó cseréje				11 811			3 189	**15 000**					**0**
Automata tűzoltórendszer a szerverszobához				4 725			1 276	**6 001**					**0**
Fiat Ducato tehergépkocsi (2 db)				22 835			6 165	**29 000**					**0**
Mosó egységek, tartály, ponyva (munkaeszközök) felszereléssel (4 db)				11 023			2 977	**14 000**					**0**
Mathieu Azura kommunális seprőgép				56 693			15 307	**72 000**					**0**
Elektromos seprő-felszívógép (Tenant 500 ZE)							-	**0**					**0**
Tenax 1. 0 elektromos seprő-felszívógép				29 921			8 079	**38 000**					**0**
Toyota Proace							-	**0**					**0**

Önjáró elektromos hulladék szedőgép (Glutton vagy Tenant)				8 661			2 338	**10 999**					**0**
Levegősűrítő kompresszor				473			128	**601**					**0**
Áramfejlesztő TR13E				1 221			330	**1 551**					**0**
Melegvizes mosó				1 024			276	**1 300**					**0**
színes nyomtató WorkForce Pro WF-6590DTWFC (2 db)				578			156	**734**					**0**
Igazgatói irodába irodabútor vásárlása				483			130	**613**					
Kis értékű tárgyi eszközök	4 211		4 183	6 003			4 346	**18 743**					**0**
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	**0**	**0**	**1 000**	**8 314**	**0**	**0**	**2 514**	**11 828**	**37 524**	**0**	**0**	**10 128**	**47 652**
Nyárs u. 2.-4.													
egy csoportszoba felújítása									5 512			1 488	**7 000**
lámpatestek cseréje													**0**
óvodatitkári iroda felújítása (parketta, álmennyezet)									1 969			531	**2 500**
Iskola u. 44.													
Emeleti középső csoportszoba felújítása									3 150			850	**4 000**
Tornaterem felújítása II. ütem													**0**
2 db emeleti csoportszoba burkolat csere Magic Floor-ra									2 441			659	**3 100**
földszinti 3 db csoportszobában motoros redőny felszerelése									1 261			341	**1 602**
földszinti kis és középső csoportok öltözőinek teljes felújítása													**0**
épület első bejáratánl terasz és lépcső elbontása, újáépítése													**0**
kazánházi el. Elosztó átalakítása													**0**
Toldy Ferenc u. 66.													
egy terem teljes felújítása									3 150			850	**4 000**
Mészáros u. 56/b													
öltözők, irodák, konyhák ablakaira redőny felszerelése									630			170	**800**
logopédiai szoba padlóburkolat csere													**0**
középső udvar. f.u. (csúszda, babaház, kosárlabda rögz.)									1 969			531	**2 500**
2. emeleti öltöző, konyha, iroda ablakaira redőny szerelése									630			170	**800**
Tigris u. 58-60.													
személyzeti wc kialakítása, zuhanyzó felújítása									1 969			531	**2 500**
Dísz tér 3.													
konyha felújítása gépészettel									3 937			1 063	**5 000**
Lovas u. 3.													
Emeleti középső csoportszoba felújítása									3 150			850	**4 000**
felső szint konyhjának felújítása II. ütem									5 000			1 350	**6 350**
felső szint közlekedő, öltöző felújítása													**0**
alsó szint folyosó, öltöző felújítása									2 756			744	**3 500**
felső szint folyosó, öltöző felújítása													**0**
													0
Nagy értékű tárgyi eszközök													
Laptop (5 db)			1 000				270	**1 270**					**0**
Nyárs u.-csúszdás torony (udvari játék)				1 496			404	**1 900**					
Nyárs u.-babaház				0			0	**0**					

Nyárs u.-nevelői szoba könyvespolcok cseréje				394			106	**500**					
Mészáros u.-Udvari játék (fészekhinta)				546			148	**694**					
Lovas u.-Mosogatógép				911			246	**1 157**					**0**
Dísz tér-óvodatitkári irodába polcok, szekrények				315			85	**400**					**0**
Toldy F. u.-Udvari játék (torony)				615			166	**781**					**0**
Iskola u.-színes fénymásoló								**0**					
Iskola u.-udvari játék (plutó egyensúlyozó)								**0**					
Iskola u.-szekrénysor logopédiai szobába				268			72	**340**					
Iskola u.-szekrénysor fejlesztő szobába				235			64	**299**					
Iskola u.-szekrénysor teraszra				213			57	**270**					
Kisértékű tárgyi eszközök				3 321			896	**4 217**					**0**
Budavári Önkorm. Egyesített Bölcsődéje	**0**	**0**	**591**	**7 647**	**0**	**0**	**1 721**	**9 959**	**44 453**	**0**	**0**	**12 002**	**56 455**
Iskola u. 22-24.													
Mosoda áttelepítése az alagsorba, emeleten tornaszoba kialakítása, két helység összenyitásával									25 346			6 844	**32 190**
Gyermek vizesblokkok felújítása (3 db), csempézés, világítás, padlóburk. Csere									6 272			1 693	**7 965**
Lovas u. 3.													**0**
4 db radiátor burkolat csere									630			170	**800**
Teljes padlóburkolat csere									4 331			1 169	**5 500**
Acélszerkezetű polikarbonát előtető a teraszon									3 543			957	**4 500**
közös lépcsőházban lépcsőfokok felújítása									1 575			425	**2 000**
Tigris u. 45/a													
Épület melletti lépcső felújítása									2 756			744	**3 500**
Nagy értékű tárgyi eszközök													
konyhai-hulladék örlő/megsemmisítő				0			0	**0**					**0**
Kismodul készlet-mozgásfejlesztő (4 db)				748			202	**950**					**0**
Irodabútorok cseréje (vezetői iroda, vez. helyettesi iroda, szülői fogadó)				734			236	**970**					**0**
Laptop (3 db)			591				159	**750**					**0**
kisértékű tárgyi eszközök				6 165			1 124	**7 289**					**0**
								0					**0**
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	**0**	**0**	**1 870**	**2 089**	**0**	**0**	**1 068**	**5 027**	**18 168**	**0**	**0**	**4 904**	**23 072**
Családsegítő Szolgálat (Attila u. 89.)													
családsegítő szoba vizesedés megszűntetése								**0**	1 969			531	**2 500**
Split klíma kiépítése													**0**
Gondozási Központ (Attila u. 8.)													
szomszéd helység egybenyitása II. ütem								**0**	16 199			4 373	**20 572**
Split klíma kiépítése a társalgóba								**0**					**0**
Nagy értékű tárgyi eszközök													
Klíma-gondozási kp nagytermébe				394			106	**500**					
Klíma-családsegítő szolg. Irodába				394			106	**500**					**0**
Kis értékű tárgyi eszközök			1 870	1 301			856	**4 027**					**0**
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	**0**	**0**	**0**	**7 396**	**0**	**0**	**1 998**	**9 394**	**27 559**	**0**	**0**	**7 441**	**35 000**
Teniszpálya és műfüves pálya világítás korszerűsítés								**0**	11 811			3 189	**15 000**
Központi épület hátsó rész világítás kiépítése													**0**

Kapuügyeleti kis faház													0
két iroda és műhely világítás korszerűsítés													0
kaputól a közösségi épületig térköves út készítése													0
Műfüves labdarugópálya burkolacsere								15 748				4 252	20 000
Nagy értékű tárgyi eszközök													
esővíz gyűjtéshez tartályok, szivattyú (gazdaságos locsoláshoz)				0			0	0					0
Irodai páncélszekrény				331			89	420					0
3 db számítógép				790			213	1 003					
Térfigyelő biztonsági kamerarendszer				1 418			383	1 801					
Irodakonténer				3 534			955	4 489					
Kis értékű tárgyi eszközök				1 323			358	1 681					0

adatok eFt-ban

Teljesítés 2022. december 31-i	Beruházások teljesítés								Felújítások teljesítés				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	**23 012**	**108 290**	**9 675**	**53 458**	**0**	**0**	**50 088**	**244 522**	**798 799**	**101**	**0**	**217 141**	**1 016 041**
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat	**22 030**	**108 290**	**1 226**	**13 760**	**0**	**0**	**37 316**	**182 622**	**28 505**	**0**	**0**	**7 696**	**36 201**
Monitoring rendszer továbbfejlesztése								0					0
Budai várfal stabilitásáról tanulmány	7 425						2 005	9 430					0
Középk.zsinagóga feltár.hoz kapcs.tanulm	7 425						2 005	9 430					0
A kerület településfejlesztési koncepciója és integrált településfejlesztési stratégiája II. és III. ütem	7 180						1 939	9 119					0
Lisznyai park kivitelezési munkái		7 350					1 984	9 334					0
mérőhely kiépít. Kapisztrán tér 6638 hrs		1 151					311	1 462					0
Városháza ép. tervezése: kantin, kabinet		3 450					931	4 381					0
Bp-i Krisztina téri1 átalakitás		1 350					364	1 714					0
Csalogány és Málna utca ivókút kiépítése		1 584					428	2 012					0
Talajmechanikai vizsg. És komplex épületdiagnoszt. Logodi u 37-47		6 300					1 701	8 001					0
Növények beszerzése Battyhány térre		636					172	808					0
Batthyány tér felszíni átalakítása (TÉR_KÖZ)		86 469					23 347	109 816					0
Batthyány utcai iskola tornaterem kivitelezése								0					0
Batthyány utcai iskola tornaterem kiviteli terve								0					0
Csalogány utca 20-26 előtti tér közterületi fejlesztése								0					0
Logodi utcai idősek otthona tervezés - koncepcióterv								0					0
Logodi utcai idősek otthona tervezés (engedélyezési- és kiviteli terv)								0					0
Lovas út 11-12. alatti apartmanház tervezése								0					0
Szabó Ilonka kutyafuttató								0					0
Ingatlan beszerzés								0					0
Bölcsőde fejlesztése - Dezső utca 8., tervezés								0					0
Szelektív gyűjtőszigetekhez kamera								0					0

Városháza épület biztonsági beléptető rendszer létesítés								0					0
Mikromobilitási pontok létesítése								0					0
Budavári - vári parkolóterminálok beszerzése 12								0					0
Budavári - vári sorompóoszlop beszerzése								0					0
Csikkgyűjtő (20 db) szelektív gyűjtők mellé - KVA								0					0
Dendrológiai tanösvény tervezése, megvalósítása - KVA								0					0
Horváth-kert fejlesztés								0					0
Hőkamera beszerzés - KVA								0					0
Ivókutak, párakapuk létesítése - KVA				813			220	1 033					0
Katasztrófavédelemmel kapcsolatos kiadások (az új raktár berendezése, felszerelése)								0					0
Közterület ügyfélszolgálati iroda öltöző szekrény és infra fűtőpanel								0					0
Kutyapiszok gyűjtő bővítés telepítéssel (15 db) - KVA								0					0
Levegőminőségmérő műszer (10 db) - KVA								0					0
Naphegy tér fejlesztése								0					0
Öntözőrendszerek tervezése, létesítése - KVA								0					0
Süllyedő pollerekhez kamera								0					0
Szelektív gyűjtőszigetekhez kamera								0					0
Szentháromság téri zöldfelület megújítása (önerő)								0					0
Szentháromság tér zöldterületi fejlesztése tervpályázat								0					0
Térfigyelő kamerarendszer bővítésére				886			239	1 125					0
Utcabútorok, virágládák, táblák, pollerek, egyéb tárgyi eszk. beszerzése				3 792			1 024	4 816					0
Vízivárosi forgalomcsökkentés Mária tér pilot projekt								0					0
Zajmérőműszer beszerzése - KVA								0					0
Szoborállomány bővítése				4 200				4 200					0
Egyéb beszerzések			1 226	4 069			646	5 941					0
Önkormányzati lakások felújítási kerete								0					0
7131 hrsz lépcső tartószerkezeti hibák megszüntetése, felújítás								0					0
Budavári - Palota úti őrház felújítása								0					0
Hunyadi úti park felújítása								0					0
Közterületi lépcsők felmérése, felújítás ütemezés tervezése								0					0
Közutakat, járdákat, közterületeket érintő forgalomtechnikai kis korrekciós beavatkozások kivitelezése								0					0
Közvilágítás kiépítés, energiahatékonyságot növelő korszerűsítés (BDK-val együttműködve)								0					0
Kutyafuttatók felújítása, fejlesztése								0					0
Markovits utcai kazettás járdaszakasz rendezése								0					0
Műemléki kőelemek rekonstr., pótl.								0					0
Reformációs emlékkút átalakítása víztakarékos üzemeltetésre - KVA								0					0
Szeder lépcső és kutyafuttató környezet rendezése, felújítása								0					0
								0					0

Tabáni tanösvény felújítás - KVA								0					0
Toldy Ferenc u. 25. parkoló rendbetétele								0					0
Toldy Ferenc Gimnázium kapu felújítás								0	20 820			5 621	26 441
Városháza épület földszint és emeleti kabinet átalakítása kivitelezés I. üteme								0					0
Városháza épület földszint és emeleti kabinet átalakítása tervezés								0					0
Városháza épület gépészeti felújítása kivitelezés								0					0
Városháza épület gépészeti felújítása tervezés								0					0
Városháza épület tetőfelújítása								0	7 685			2 075	9 760
Informatikai eszközök felújítása								0					0
2021. évi maradvány								0					0
Budavár Kapu Kft. Tőkeemelés								0					0
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	**0**	**0**	**2 593**	**2 610**	**0**	**0**	**1 405**	**6 608**	**0**	**101**	**0**	**27**	**128**
Session rendszer beszerzése								0					0
MS licenszek								0					0
2 db szolgálati gépjármű vásárlása								0					0
közterület dolgozói részére telefonkészülékek beszerzése (létszám bővítés és elhasználódás miatt)								0					0
Hivatali beruházások (irodák kialakítása)								0					0
Informatikai eszközök beszerzési kerete			2 593				700	3 293					0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				1 480			400	1 880					0
Épület felújítás								0					0
Informatikai eszközök felújítása								0		101		27	128
Egyéb tárgyieszközök felújítása								0					0
BDV/7596-1/2022, kerékbilics beszerzés				1 130			305	1 435					0
2021. évi maradvány								0					0
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata	**219**	**0**	**767**	**826**	**0**	**0**	**489**	**2 301**	**2 029**	**0**	**0**	**548**	**2 577**
Kaspersky licence	**219**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	59	**278**	0	0	0	0	0
Szünetmentes tápegység, Fortigate, Windows server	**0**	**0**	**767**	0	**0**	**0**	207	**974**	0	0	0	0	0
Kulcsszekrény, univerzális kocsi, vérnyomásmérő, digitális mérleg, szekrény, mágnestábla, defibrilátor	**0**	**0**	**0**	826	**0**	**0**	223	**1 049**	0	0	0	0	0
Maros röntgen terasz felújítás	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	1 549	0	0	418	**1 967**
Szerverszoba klíma	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	480	0	0	130	**610**
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	**414**	**0**	**1 729**	**18 637**	**0**	**0**	**5 590**	**26 370**	**657 637**	**0**	**0**	**179 001**	**836 639**
				480			130	**610**					0
				3 384			914	**4 298**					0
				230			62	**292**					0
Honda TR 13 E típusú áramfejlesztő gép beszerzése				1 130			305	**1 435**					0
Heizer ipari gázüzemű melegvíztároló beszerzése Zamárdi üdülőbe				928			251	**1 179**					0
HDS 8/18-4 C típusú melegvizes magasnyomású mosó beszerzése				1 021			276	**1 297**					0
Irodabútor vásárlás				482			130	**612**					0
lombfúvó vásárlása				235			63	**298**					0
AB 150-360 M BTK típ. kompresszor vásárlása				210			57	**267**					0

Zamárdi üdülőben napernyő gyártása és felszerelése				1 118			302	**1 420**					**0**
Kisértékű tárgyi eszközök	414		1 729	9 419			3 101	**14 663**					**0**
Lovas u. 32. felújítás III. ütem								**0**	54 991			14 848	**69 839**
Országház u. 9. sz. alatti belső átalakítás és tető felújítás								**0**	524 989			141 747	**666 736**
Szilágyi D. tér 4. sz. alatti üres helyiség felújítása								**0**	17 971			4 852	**22 823**
Horányi tábor vizesblokk felújítás								**0**	43 694			11 797	**55 491**
Zamárdi tábor felújítási munkák								**0**	14 047			3 793	**17 840**
Garanciális visszatartások kifizetése (Szarvas tér 1. és Dísz tér 10.)								**0**	1 945			1 964	**3 910**
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődék	**0**	**0**	**433**	**6 245**	**0**	**0**	**1 815**	**8 494**	**42 831**	**0**	**0**	**11 564**	**54 395**
				644			174	**818**					**0**
				709			191	**900**					**0**
			433				117	**550**					**0**
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				4 892			1 333	**6 225**					**0**
Iskola u. - mosoda áttelepítése, tornaszoba kialakítása								**0**	28 136			7 597	**35 733**
Iskola u. - gyermek vizesblokk								**0**	6 198			1 673	**7 871**
Lovas u. - padló burkolat csere								**0**	4 167			1 125	**5 292**
Lovas u. - közös lépcsőházban lécspfokok felújítása								**0**	1 574			425	**1 999**
Tigris u. - épület melletti lépcső felújítása								**0**	2 756			743	**3 499**
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	**0**	**0**	**563**	**5 723**	**0**	**0**	**1 696**	**7 982**	**36 100**	**0**	**0**	**9 747**	**45 847**
				911			246	**1 157**					**0**
				801			216	**1 017**					**0**
				387			104	**491**					**0**
játszótéri "torony" ütéscsillapító gumiszegéllyel				615			166	**781**					**0**
laptopok vásárlása			563				152	**715**					**0**
Kisértékű tárgyi eszközök				3 009			812	**3 821**					
Dísz tér konyhafelújítás								**0**	3 937			1 063	**5 000**
Nyárs u. iroda felújítás								**0**	1 962			530	**2 492**
Lovas u. előtér és öltöző felújítás								**0**	2 741			740	**3 481**
Nyárs u. csoportszoba felújítás								**0**	5 478			1 479	**6 957**
Toldy u. középső csoport szoba felújítás								**0**	3 149			850	**3 999**
Lovas u. középső csoportszoba felújítás								**0**	3 149			851	**4 000**
Iskola u. emeleti csoportszoba felújítás								**0**	3 149			851	**4 000**
Lovas u. konyha felújítás II. ütem								**0**	4 975			1 343	**6 318**
Mészáros u. középső udvar felújítás								**0**	1 957			528	**2 485**
Iskola u. csoportszoba Magic-Floor burkolás								**0**	1 969			531	**2 500**
Tigris u. vizesblokk felújítás								**0**	1 968			530	**2 498**
Mészáros u. motoros redőnyök felszerelése								**0**	1 041			281	**1 322**
Iskola u. földszinti motoros redőny felszerelése								**0**	625			169	**794**
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	**38**	**-**	**1 751**	**1 455**	**-**	**-**	**393**	**3 636**	**18 167**	**0**	**0**	**4 905**	**23 072**
				657			177	**834**					**0**
			242				65	**308**					**0**
	38		1 509	798			149	**2 494**					**0**

Gondozási Központ bővítése								**0**	16 199			4 373	**20 572**
Családsegítő iroda vizesedésének megszűntetése								**0**	1 968			532	**2 500**
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	**311**	**0**	**613**	**4 202**	**0**	**0**	**1 384**	**6 509**	**13 529**	**0**	**0**	**3 653**	**17 182**
				3 469			937	**4 406**					**0**
			613				162	**775**					**0**
	311			733			284	**1 328**					**0**
Teniszpálya és műfüves pálya világítás korszerűsítése								**0**	5 876			1 586	**7 462**
Műfüves labdarúgó pálya burkolat csere								**0**	7 653			2 067	**9 720**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat bevételek

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési (saját) bevételek	Vagyon értékesítés bevételei	Működési célú támogatások visszatérülése	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	Pénzügyi műveletek bevételei
0111301K	Önk. és hiv. jogalkotó és ált. igazg.tev	k	0	22 689	5 162	55 780	0	0	0	0
0111301O	Önk. és hiv. jogalkotó és ált. igazg.tev	O	2 345	0	5	527 524	0	0	0	0
0133501K	Önkorm vagyonnal való gazdálkodás	K	0	0	16 686	5 245	90 984	0	2 000	0
0133501O	Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs.fel.	O	0	0	0	63 955	6 686	0	0	0
0180101K	Önk-ok elszám. a kp-i költségvetéssel	K	1 588 351	0	0	0	0	0	0	712 905
0180301K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	21 597	0	0	0	0	0	0	0
0180301O	Támogatási célú finanszírozási műveletek	O	0	0	0	0	0	0	0	4 476 891
0310301K	Közterület rendjének fenntartása	K	0	0	7 405	0	0	4 068	0	0
0451701K	Parkoló, garázs üzem., fenntartása	K	0	0	1 481	1 570 547	0	0	0	0
0473201O	Turizmusfejlesztési tám. és tev.	O	0	0	0	209 032	0	0	0	0
0490101K	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	K	0	0	11 019	807	0	0	0	0
0490101O	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	O	0	0	0	4	0	0	0	0
0610301O	Lakáshoz jutást segítő támogatások	O	0	0	0	0	0	0	5 277	0
0660201K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	K	0	0	1 845	458	0	0	0	0
0830301O	Egyéb kiadói tevékenység	O	0	0	0	1 381	0	0	0	0
0942601O	Hallg. és okt. ösztöndíjak, egyéb jutt.	O	0	0	0	520	0	0	0	0
9000201K	Önk.funk. nem sorolh. bev. ÁH-n kívülről	K	0	0	3 803 783	0	0	0	0	0
9000201O	Önk.funk. nem sorolh. bev. ÁH-n kívülről	O	0	0	151 980	159	0	0	0	0
9000601O	Forg. és bef. célú finanszírozási műv.	O	0	0	0	0	0	0	0	53 040 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat kiadások											
COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai kiadások	Működési célú kifizetések, támogatások kiadásai	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kifizetések, támogatások kiadásai	Pénzügyi műveletek kiadásai
0111301K	Önk. és hiv. jogalkotó és ált. igazg.tev	K	188 022	23 347	245 149	0	89 961	1 587	0	2 733	0
0111301O	Önk. és hiv. jogalkotó és ált. igazg.tev	O	1 161	103	14 780	0	0	10	0	0	0
0133501K	Önkorm vagyonnal való gazdálkodás	K	0	0	34 256	0	0	4 382	25 692	0	0
0133501O	Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs.fel.	O	0	0	158	0	0	4 200	0	0	0
0133901O	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	O	0	0	716	0	3 000	0	0	0	0
0160801K	Kiemelt állami és önk-i rendezvények	K	587	0	3 855	0	0	1 400	0	0	0
0160801O	Kiemelt állami és önk-i rendezvények	O	18 956	520	27 761	0	0	0	0	0	0
0180101K	Önk-ok elszám. a kp-i költségvetéssel	K	0	0	0	0	0	0	0	0	703 212
0180201K	Központi költségvetési befizetések	K	0	0	0	0	412 078	0	0	0	0
0180301K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	33 053	0	0	60 000	4 286 863
0310301K	Közterület rendjének fenntartása	K	0	0	12 880	0	7 239	1 125	0	0	0
0310601K	Bűnmegelőzés	K	0	0	0	0	460	0	0	0	0
0310601O	Bűnmegelőzés	O	0	0	0	0	147	0	0	0	0
0320201K	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	K	0	0	71	0	0	205	0	0	0
0320201O	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	O	0	0	4 467	0	0	0	0	0	0
0421801K	Állat-egészségügy	K	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0
0451601K	Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.	K	0	0	57 989	0	0	0	0	0	0
0451701K	Parkoló, garázs üzem., fenntartása	K	0	0	847 090	0	0	0	0	0	0
0490101K	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	K	0	0	20 334	0	0	0	0	0	0
0490101O	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	O	0	0	1 001	0	0	0	0	0	0
0530201K	Szennyeződésmentesítési tevékenységek	K	0	0	3 092	0	0	0	0	0	0
0530201O	Szennyeződésmentesítési tevékenységek	O	0	0	4 540	0	0	0	0	0	0
0610301K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	K	0	0	0	0	0	0	0	3 638	0
0610301O	Lakáshoz jutást segítő támogatások	O	0	0	0	0	3 224	0	0	80 967	0
0620101K	Településfejlesztés igazgatása	K	0	0	3 670	0	0	9 119	0	0	0
0660101K	Zöldterület kezelés, kiépítés, gondozás	K	0	0	2 202	0	295 000	109 373	0	0	0
0660101O	Zöldterület kezelés, kiépítés, gondozás	O	0	0	2 264	0	0	9 334	0	0	0
0660201K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	K	0	0	84 018	0	0	37 733	10 510	0	0
0660201O	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	O	0	0	14 729	0	0	114	0	0	0
0740111O	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	O	0	0	529	0	0	0	0	0	0
0740401K	Fertőző megbeteg. megelőz., járványü. el	K	0	0	204	0	0	0	0	0	0
0740401O	Fertőző megbeteg. megelőz., járványü. el	O	0	0	1 620	60	367	0	0	0	0
0820631O	Múzeumi kiállítási tevékenység	O	0	0	198	0	0	0	0	0	0
0820701O	Történelmi hely,építmény,egyéb látv. Műk	O	0	0	0	0	0	4 040	0	0	0
0820911O	Közműv.- közös. és társ. részvétel fejl.	O	26	0	59 993	0	264 574	0	0	0	0
0830301O	Egyéb kiadói tevékenység	O	0	0	44 290	0	0	0	0	0	0
0840321O	Civil szervezetek programtámogatása	O	0	0	0	0	65 761	0	0	0	0
0860201O	Helyi, térségi közösségi tér bizt., műk.	O	0	0	331	0	0	0	0	0	0
0860301O	Nemzetközi kulturális együttműködés	O	158	0	272	0	0	0	0	0	0
0942601O	Hallg. és okt. ösztöndíjak, egyéb jutt.	O	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0
1011501K	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás	K	0	0	1 219	0	0	0	0	0	0
1040601O	A gyermekek, fiatalok és családok életmi	O	0	0	0	15 995	0	0	0	0	0
1070601K	Egyéb szoc. pénzbeli és term-beni ellát.	K	0	0	9 101	56 988	0	0	0	0	0
1070601O	Egyéb szoc. pénzbeli és term-beni ellát.	O	0	0	322	31 992	1 953	0	0	0	0
9000601O	Forg. és bef. célú finanszírozási műv.	O	0	0	0	0	0	0	0	0	53 500 000

Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal bevételek

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési (saját) bevételek	Vagyon értékesítés bevételei	Működési célú támogatások visszatérülése	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	Pénzügyi műveletek bevételei
011130	Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev	K	1391	0	4 418	16 274	0	0	0	0
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolg.	O	34067	0	0	0	0	0	0	0
016010	Ogy., önk. és EU par.képv.választ. k.tev	K	9040	0	0	0	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	0	0	0	1 276 410
031030	Közterület rendjének fenntartása	K	0	0	0	437	0	0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	O	220	0	0	0	0	0	0	0
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	O	0	0	0	2	0	0	0	0

Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal kiadások

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai kiadások	Működési célú kifizetések, támogatások kiadásai	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kifizetések, támogatások kiadásai	Pénzügyi műveletek kiadásai
011130	Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev	K	814 880	101 399	204 868	0	0	5 087	128	0	0
011130	Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev	O	821		1 537	0	0	86	0	0	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	K	0	0	926	0	0	0	0	0	0
013350	Önkorm vagyonnal való gazdálkodás	K	0	0	10	0	0	0	0	0	0
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	O	0	0	793	0	0	0	0	0	0
016010	Ogy., önk. és EU par.képv.választ. k.tev	K	4 724	1 250	4 175	0	126	0	0	0	0
016080	Kiemelt állami és önk-i rendezvények	O	236		64	0	0	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	238	0	0	0	0
031030	Közterület rendjének fenntartása	K	96 652	13 080	5 875	0	0	1 435	0	0	0
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	K	0	0	41	0	0	0	0	0	0
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	O	0	0	660	0	0	0	0	0	0
074040	Fertőző megbeteg. megelőz., járványü. el	O	0	0	228	0	0	0	0	0	0
106020	Lakásfennt., lakhatással összef. ellát.	O	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet bevételek

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési (saját) bevételek	Vagyon értékesítés bevételei	Működési célú támogatások visszatérülése	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	Pénzügyi műveletek bevételei
013350	Önkorm vagyonnal való gazdálkodás	K	0	0	0	894 694	0	0	0	0
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	K	0	0	0	1 370	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	0	0	0	3 145 678
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb feladatok	K	0	0	0	19	0	0	0	0
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	Ö	0	0	0	16 764	0	0	0	0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K	0	0	0	107 860	0	0	0	0
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	K	0	0	0	1 855	0	0	0	0
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	K	0	0	0	565 880	0	0	0	0
900090	Vállalkozási tevékenység kiadásai és bevételei	Ö				9 124				

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet kiadások

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai kiadások	Működési célú kifizetések, támogatások kiadásai	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kifizetések, támogatások kiadásai	Pénzügyi műveletek kiadásai
013350	Önkorm vagyonnal való gazdálkodás	K	125 268	19 077	380 488	0	0	1 264	495 557	0	
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	K	27 382	5 210	30 473	0	0	2 423		0	
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb feladatok	K	144 097	19 004	122 301	0	0	8 579		0	
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	Ö	43 461	5 910	92 472	0	0	6 346	73 332	0	
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K	117 802	17 454	292 876	0	0	4 126		0	
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	K	0	0	2 294	0	0	0		0	
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	K	0	0	1 992	0	0	0		0	
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	K	71 582	11 976	1 214 847	0	0	3 632	267 750	0	
900090	Vállalkozási tevékenység kiadásai és bevételei	Ö			8 819						

Budapest I. kerület Önkormányzat Egyesített Bölcsöde bevételek

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési (saját) bevételek	Vagyon értékesítés bevételei	Működési célú támogatások visszatérülése	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	Pénzügyi műveletek bevételei
104031	Gyermekek napközbeni ellátása (időszakos is)	K	0	0	0	14 071	0	0	0	0
104031	Gyermekek napközbeni ell. (időszakos)	Ö	0	0	0	0	0	0	0	0
104035	Gyermekétkeztetés (időszakos is)	K	0	0	0	14 138	0	0	0	0
104035	Gyermekétkeztetés (időszakos)	Ö	0	0	0	0	0	0	0	0
104036	Felnőtt étkezés	K	0	0	0	3 159	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	0	0	0	541 738

Budapest I. kerület Önkormányzat Egyesített Bölcsöde kiadások

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai kiadások	Működési célú kifizetések, támogatások kiadásai	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kifizetések, támogatások kiadásai	Pénzügyi műveletek kiadásai
104031	Gyermekek napközbeni ellátása (időszakos is)	K	312 399	48 582	32 885	0	0	7 740	54 395	0	0
104031	Gyermekek napközbeni ell. (időszakos)	Ö	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104035	Gyermekétkeztetés (időszakos is)	K	37 580	5 116	32 331	0	0	754	0	0	0
104035	Gyermekétkeztetés (időszakos)	Ö	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104036	Felnőtt étkezés	K	0	0	3 159	0	0	0	0	0	0

Brunszvik Teréz Budavári Óvodák bevételek

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési (saját) bevételek	Vagyon értékesítés bevételei	Működési célú támogatások visszatérülése	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	Pénzügyi műveletek bevételei
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	K	0	0	0	0	0	0	0	0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	K	0	0	0	7 263	0	0	0	0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K	0	0	0	33 618	0	0	0	0
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	K	0	0	0	3 400	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	0	0	0	1 012 353

Brunszvik Teréz Budavári Óvodák kiadások

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai kiadások	Működési célú kifizetések, támogatások kiadásai	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kifizetések, támogatások kiadásai	Pénzügyi műveletek kiadásai
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	K	577 189	80 495	14 110	0	0	0	0	0	0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	K	23 220	12 034	75 854	0	0	7 982	34 529	0	0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K	24 020	3 336	93 858	0	0	0	11 318	0	0
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	K	0	0	3 275	0	0	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ bevételek

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési (saját) bevételek	Vagyon értékesítés bevételei	Működési célú támogatások visszatérülése	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	Pénzügyi műveletek bevételei
082044	Könyvtári szolg.	K	0	0	0	372	0	0	0	0
101143	Pszichiátirai betegek közösségi ellátása	K	0	0	0	0	0	0	0	0
102031	Idősek nappali ellátása	K	0	0	0	228	0	0	0	0
104043	Család és gyermekjóléti központ	K	0	0	0	4 203	0	0	0	0
107051	Szociális étkeztetés	K	0	0	0	34 036	0	0	0	0
107052	Házi segítség-nyújtás	K	0	0	0	7 500	0	0	0	0
107053	Jelzőrenszeres házi segítségnyújtás	K	0	0	0	2 553	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	0	0	0	537 345

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ kiadások

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai kiadások	Működési célú kifizetések, támogatások kiadásai	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kifizetések, támogatások kiadásai	Pénzügyi műveletek kiadásai
082044	Könyvtári szolg.	K	239	9	207	0	0	0	0	0	0
101143	Pszichiátirai betegek közösségi ellátása	K	18 335	2 529	2 623	0	0	19	0	0	0
102031	Idősek nappali ellátása	K	61 379	8 466	13 474	0	0	392	0	0	0
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	K	59 982	8 161	6 246	0	0	1 055	0	0	0
104043	Család és gyermekjóléti központ	K	81 287	15 911	12 144	0	0	818	2 500	0	0
107051	Szociális étkeztetés	K	10 783	1 479	66 937	0	0	3	0	0	0
107052	Házi segítség-nyújtás	K	96 037	13 312	9 989	0	0	1 315	20 572	0	0
107053	Jelzőrenszeres házi segítségnyújtás	K	16 979	2 633	2 953	0	0	34	0	0	0

Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont bevételek

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési (saját) bevételek	Vagyon értékesítés bevételei	Működési célú támogatások visszatérülése	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	Pénzügyi műveletek bevételei
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	K	0	0	0	28 775	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	0	0	0	132 022

Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont kiadások

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai kiadások	Működési célú kifizetések, támogatások kiadásai	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kifizetések, támogatások kiadásai	Pénzügyi műveletek kiadásai
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	K	49 962	6 359	23 186	0	0	6 509	17 182	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat bevételek

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési (saját) bevételek	Vagyon értékesítés bevételei	Működési célú támogatások visszatérülése	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	Pénzügyi műveletek bevételei
072111	Háziorvosi alapellátás	K	0	0	0	5 366	0	0	0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	K	2 801	0	0	0	0	0	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	K	0	0	0	2 031	0	0	0	0
074031	Védőnői szolgálat	K	52 662	0	0	0	0	0	0	0
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	K	136 258	0	0	0	0	0	0	0
072210	Járóbeteg szakellátás	Ö	515 395	0	0	2 035	0	0	0	0
072230	Járóbeteg gondozás	Ö	84 339	0	0	573	0	0	0	0
072420	Eü.labor.szolg.	Ö	31 719	0	0	0	0	0	0	0
072430	Képalkotó diagnosztika	Ö	58 587	0	0	422	0	0	0	0
072450	Fizikoterápia	Ö	32 483	0	0	56	0	0	0	0
073160	Egynapos sebészet	Ö	63 817	0	0	0	0	0	0	0
074011	Foglalkozás eü.	Ö	13 011	0	118	6 502	0	0	0	0
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevétele áh.kív.	Ö	0	0	0	3 521	0	0	0	0
018030	Támogatási célú fin.műv.	K	0	0	0	0	0	0	0	378 932

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat kiadások

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai kiadások	Működési célú kifizetések, támogatások kiadásai	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kifizetések, támogatások kiadásai	Pénzügyi műveletek kiadásai
072111	Háziorvosi alapellátás	K	0	0	14 850	0	0	405	0	0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	K	0	0	5 621	0	0	0	0	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	K	0	0	5 477	0	0	25	0	0	0
074031	Védőnői szolgálat	K	53 433	7 211	10 614	0	0	5	0	0	0
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	K	127 892	9 257	805	0	0	0	0	0	0
072210	Járóbeteg szakellátás	Ö	544 299	62 227	88 023	0	0	1 825	2 577	0	0
072230	Járóbeteg gondozás	Ö	64 957	7 455	4 335	0	0	0	0	0	0
072420	Eü.labor.szolg.	Ö	0	0	34 082	0	0	0	0	0	0
072430	Képalkotó diagnosztika	Ö	41 287	5 568	20 285	0	0	35	0	0	0
072450	Fizikoterápia	Ö	23 484	3 213	3 526	0	0	6	0	0	0
073160	Egynapos sebészet	Ö	0	0	39 334	0	0	0	0	0	0
074011	Foglalkozás eü.	Ö	22 320	1 207	2 217	0	0	0	0	0	0
900080	Nem lakóing. bérbeadás	Ö	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018030	Támogatási célú fin.műv.	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat I.	módosított előirányzat II.	módosított előirányzat III.	módosított előirányzat IV.
TARTALÉKOK ÖSSZESEN		**1 465 754**	**1 356 246**	**1 356 246**	**3 641 645**	**3 741 359**
Általános tartalék		**140 000**	**94 792**	**94 792**	**2 221 642**	**2 355 510**
Céltartalékok összesen		**1 325 754**	**1 261 454**	**1 261 454**	**1 420 003**	**1 385 849**
sorszám	**Előkészítési céltartalékok**					
1	Okosváros megoldások	18 000	18 000	18 000	15 783	15 783
2	Vízivárosi forgalomcsökkentés Mária tér pilot projekt	15 000	15 000	15 000		
3	Új fakivágási rendelet	850	850	850	850	850
4	EU-s pályázatok előkészítése	50 000	50 000	50 000		
5	Projektszakértők	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Üzemeltetési céltartalékok					
6	FKF-vel külön megállapodás plusz takarításra	18 000	18 000	18 000	4 625	4 625
7	Meglévő szobor állomány karbantartása, bővítése	4 000	0	0	0	0
	Beruházási céltartalékok					
8	Bölcsőde fejlesztése - Dezső utca 8.	650 000	650 000	650 000	589 280	589 280
9	Bölcsőde felújítási pályázat önerő	17 386	17 386	17 386	17 386	17 386
10	Zsinagóga projekt	85 000	85 000	85 000		
11	Fiáth János utca macskakő burkolat felújításának tervezése	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
12	Vári turizmust támogató beruházások	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
13	Kerületi beköltözhető lakáscélú ingatlanállomány bővítése	100 000	100 000	100 000		
14	Mikromobilitási pontok létesítése	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
15	Új kerületi nevezetességek, útvonal mutató táblák telepítése	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
16	Önkormányzati lakások felújítási kerete				220 000	220 000
	Támogatási céltartalékok					
17	Körzetes képviselői keret	10 000	9 700	12 200	6 561	2 957
17.1	1. körzet		1 000	1 250	250	1
17.2	2. körzet		1 000	1 250	510	93
17.3	3. körzet		1 000	1 250	501	343
17.4	4. körzet		800	1 050	800	800
17.5	5. körzet		900	1 150	1 250	0
17.6	6. körzet		1 000	1 250	1 250	1 250
17.7	7. körzet		1 000	1 250	250	250
17.8	8. körzet		1 000	1 250	1 000	0
17.9	9. körzet		1 000	1 250	250	20
17.10	10. körzet		1 000	1 250	500	200
18	Közép-Budai Tankerületi Központ (közüzemi díjak, utazó gyógypedagógusok költségei)- 2019-2021	46 969	46 969	46 969	46 969	46 969
19	COVID és krízisalap	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
20	Polgárőrség támogatás	3 000	3 000	3 000	0	0
21	Katasztrófavédelem támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
22	Kerékpárvásárlási támogatás fiataloknak	4 000	4 000	4 000	4 000	3 450
23	Társasházak felújítási célú támogatási keret	100 000	100 000	100 000	0	0
	Társadalmasítási céltartalékok					
24	Kerületi kitüntetések és díjak reformja	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Intézményi céltartalékok					
25	Óvoda, bölcsőde informatikai eszközbeszerzési keret	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	Egyéb céltartalékok					
26	Polgármesteri tartalék	10 000	10 000	5 000	0	0
27	Környezetvédelmi Alap tartaléka	19 549	19 549	19 549	19 549	19 549
28	Pszichoedukáció	10 000	10 000	10 000		
29	Egyéb kulturális célok támogatása	60 000	0	0	0	0
30	Testvértelepülési programok költségei	10 000	10 000	10 000	9 370	9 370
31	Társadalmi megbizatású alpolgármesteri tartalék			2 500	2 500	2 500
32	2021. évi maradvány			0	356 630	356 630
33	Országház 9. irodaház kialakításának felnem használt kerete			0	32 500	2 500

	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. december 31. munkajogi zárólétszám	2022. évi átlagos állományi létszám
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	**569,75**	**572,75**	**572,75**	**572,5**
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	**35**	**35**	**35**	**35**
Képviselő-testület tagjai	15	15	15	15
Nem képviselő bizottsági tagok	20	20	20	20
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	**129**	**129**	**129**	**129**
Köztisztviselők (Kttv.)	123	123	**108**	**104**
Közalkalmazott (Kjt.)	0	0	**0**	**0**
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	6	6	**8**	**8**
Üres álláshely			**13**	**17**
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ	**92,5**	**92,5**	**92,5**	**92,5**
Köztisztviselők (Kttv.)				
Közalkalmazott (Kjt.)	92,5	92,5	88	86,5
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)				
Üres álláshely			4,5	6
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	**112,25**	**112,25**	**112,25**	**112**
Köztisztviselők (Kttv.)				
Közalkalmazott (Kjt.)	112,25	112,25	106,25	112
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)				
Üres álláshely			6	0
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK	**53**	**53**	**53**	**53**
Köztisztviselők (Kttv.)				
Közalkalmazott (Kjt.)	53	53	52	52
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)				
Üres álláshely			1	1
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	**58**	**58**	**58**	**58**
Köztisztviselők (Kttv.)				
Közalkalmazott (Kjt.)	58	58	53	57
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)				
Üres álláshely			5	1
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA	**82**	**82**	**82**	**82**
Köztisztviselők (Kttv.)				
Közalkalmazott (Kjt.)				
Egészségügyi Szolgálati Jogviszony (ESZJ)	80	80	78,7	78,7
Személyes közreműködő	2	2	2	2

Üres álláshely			1,3	1,3
CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	**8**	**11**	**11**	**11**
Köztisztviselők (Kttv.)				
Közalkalmazott (Kjt.)	8	11	11	11
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)				
Üres álláshely			0	0

Kimutatás a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakás tv.) szerint tervezett bevételekről és kiadásokról		
		adatok e Ft-ban
Önkormányzati ingatlan értékesítésből tervezett bevételek	**97 670**	
A Lakás tv. 62. § (5) bekezdése szerinti levonások:		
- a társasházzá való átalakítás költsége (becsült érték)		
- a forgalmi érték megállapítása		1 829
- az elidegenítés lebonyolítása		
Országház 9. szám alatti épület		
Lovas u. 32. - külső homlokzat és nyílászárók felújítása		
Szilágyi Dezső tér 6. felújítása		
Energiahatékonysági pályázat 2021		500
Energiahatékonysági pályázat 2022		5 695
A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 31-32. §§ alapján akadálymentesítési támogatás		
A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 33-34. §§ alapján lakáshelyreállítási támogatás		
Fiatalházasok lakásépítési támogatása		
Onkormányzati lakások felújítási kerete		
	Összesen	**8 024**

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2023-2026. közötti időszakban

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2022.	2023.	2024.	2025.
01	Helyi adók	3 773 379	2 991 479	2 991 479	2 991 479
02	Tulajdonosi bevételek	0	1 245 000	1 245 000	1 245 000
03	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	225 987	0		0
04	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	97 670	1 050 000	200 000	200 000
05	Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
06	Privatizációból származó bevételek				
07	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
08	**Saját bevételek (01+...+07)**	**4 097 036**	**5 286 479**	**4 436 479**	**4 436 479**
09	**Saját bevételek 50%-a**	**2 048 518**	**2 643 240**	**2 218 240**	**2 218 240**
10	**Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Hitelből eredő fizetési kötelezettség**				
12	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség				
14	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség				
15	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
16	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége				
17	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
18	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség				
19	**Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Hitelből eredő fizetési kötelezettség**				
21	**Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség**				
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség				
23	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség				
24	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
25	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége				
26	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
27	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség				
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	0	0	0	0
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	2 048 518	2 643 240	2 218 240	2 218 240

Budavári Önkormányzat 2022. évi európai uniós támogatási programjai

adatok eFt-ban

Program jelzőszáma, megnevezése	Bevételek				Kiadások				
	Pályázati önerő	Pályázaton felüli önerő	Támogatás		Korábbi években	2022. évben	További években	Összesen TSZ szerint	Összesen tényleges
3 db mini bölcsőde	-	-	22 689	-	-	-	-	-	-
Összesen	**-**	**-**	**22 689**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Környzetvédelmi Alap 2022. évi költségvetése

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	2022. évi bevételi teljesítés	2022. évi kiadási teljesítés
		176 788	**4 196**
A)	**BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT**		
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**2 045**	
1.	**Működési bevételek**	**2 045**	
	1.1. Tulajdonosi bevételek	0	
	1.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	
	1.3. Szolgáltatás bevétele	0	
	1.4 Közhatalmi bevételek	2 045	
II.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	
	Önkormányzat által biztosított forrás		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 045**	
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**174 743**	
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**174 743**	
	1.1. Maradvány igénybevétele	174 743	
B)	**KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT**		
IV.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**		**4 196**
1.	**Tartalékok**		**0**
	Környezetvédelmi Alap céltartaléka		
2.	**Dologi kiadások**		**3 076**
3.	**Egyéb kiadás**		**1 120**
V.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**		**0**
1.	**Beruházások**		
2.	**Felújítások**		**0**
3.	**Tartalékok**		**0**
	Kertszépítési pályázat		
	Zöldfal		
	Rendelet szerinti kötelező tartalék (10%)		
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**4 196**
VI.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		**0**

adatok forintban

Konszolidált mérleg				
Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	77 296 391	0	77 296 391
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	34 155 997 698	0	34 155 997 698
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	119 200 000	0	119 200 000
05	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**34 352 494 089**	**0**	**34 352 494 089**
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	45 950 751	0	45 950 751
08	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**45 950 751**	**0**	**45 950 751**
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	3 000 000 000	0	3 000 000 000
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 351 350	0	1 351 350
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	6 331 175 450	0	6 331 175 450
12	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**9 332 526 800**	**0**	**9 332 526 800**
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	543 667 830	0	543 667 830
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 310 875 965	0	1 310 875 965
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 197 492	0	9 197 492
16	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 863 741 287**	**0**	**1 863 741 287**
17	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)**	**-74 677 157**	**0**	**-74 677 157**
18	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**85 771 948**	**0**	**85 771 948**
19	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**45 605 807 718**	**0**	**45 605 807 718**
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 159 161 138	0	34 159 161 138
21	G/IV Felhalmozott eredmény	8 428 845 585	0	8 428 845 585
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	430 411 970	0	430 411 970
24	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**43 018 418 693**	**0**	**43 018 418 693**
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	230 984 768	0	230 984 768
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	202 310 713	0	202 310 713
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	204 241 091	0	204 241 091
28	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**637 536 572**	**0**	**637 536 572**
30	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 949 852 453**	**0**	**1 949 852 453**
31	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**45 605 807 718**	**0**	**45 605 807 718**

adatok forintban

Konszolidált eredménykimutatás				
Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 390 541 821	0	5 390 541 821
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 313 698 775	0	3 313 698 775
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	10 717 353	0	10 717 353
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**8 714 957 949**	**0**	**8 714 957 949**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 848 986 722	-4 286 863 129	1 562 123 593
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 064 021 858	0	1 064 021 858
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	41 423 315	0	41 423 315
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	81 672 796	0	81 672 796
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**7 036 104 691**	**-4 286 863 129**	**2 749 241 562**
13	10 Anyagköltség	136 800 675	0	136 800 675
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 405 473 151	0	3 405 473 151
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 622 015	0	15 622 015
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**3 557 895 841**	**0**	**3 557 895 841**
18	14 Bérköltség	3 262 544 880	0	3 262 544 880
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	670 776 768	0	670 776 768
20	16 Bérjárulékok	537 464 418	0	537 464 418
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**4 470 786 066**	**0**	**4 470 786 066**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**1 004 435 069**	**0**	**1 004 435 069**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**6 680 469 543**	**-4 286 863 129**	**2 393 606 414**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**37 476 121**	**0**	**37 476 121**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	392 132 135	0	392 132 135
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	908 089	0	908 089
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**393 040 224**	**0**	**393 040 224**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	104 375	0	104 375
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**104 375**	**0**	**104 375**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**392 935 849**	**0**	**392 935 849**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**430 411 970**	**0**	**430 411 970**

Alaptevékenység maradvány kimutatása

adatok eFt-ban

Intézmény megnevezése	Alaptevékenység költségvetési bevételei	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	Alaptevékenység finanszírozási maradványa	Összes maradvány	Szabad maradványmaradvány	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	Alaptevékenység maradványának felosztása								
										Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozás kiadásai
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	8 178 776	3 390 595	4 788 181	58 229 795	58 490 075	-260 280	4 527 901	3 855 557	672 344	9 851	5 579	236 843	23 828	38 372 3 855 557	149 456		147 345	61 070
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	65 847	1 259 321	-1 193 474	1 276 410	0	1 276 410	82 936	54 837	28 099	18 154	2 712	62 070						
Budapest I. kerület Budvári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata	1 011 697	1 207 857	-196 160	378 932	0	378 932	182 772	182 772	0	161 745	21 027							
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 588 442	3 608 974	-2 020 532	3 145 678	0	3 145 678	1 125 146	1 125 146	0	40 773	5 615	887 331			191 427			
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	44 282	961 220	-916 938	1 012 353	0	1 012 353	95 415	95 415	0	45 049	6 428	42 338			1 600			
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde	31 368	534 941	-503 573	541 738	0	541 738	38 165	38 165	0	24 120	3 323	7 987			2 735			
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyeremekjóléti Szolgáltatási Központ	48 892	538 801	-489 909	537 345	0	537 345	47 436	47 436	0	23 195	3 171	20 113			0	957		
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	28 775	103 199	-74 424	132 022	0	132 022	57 598	57 598	0	4 840	644	50 318			1 796			
Alaptevékenység összesen	**10 998 079**	**11 604 908**	**-606 829**	**65 254 273**	**58 490 075**	**6 764 198**	**6 157 369**	**5 456 926**	**700 443**	**327 727**	**48 499**	**1 307 000**	**23 828**	**3 893 929**	**347 014**	**957**	**147 345**	**61 070**

Vállalkozói tevékenység maradvány kimutatása

Intézmény megnevezése	Vállalkozói tevékenység költségvetési bevételei	Vállalkozói tevékenység költségvetési kiadásai	Vállalkozói tevékenység költségvetési egyenlege	Vállalkozói tevékenység maradványa	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	Vállalkozói tevékenység maradványának felosztása			
							Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	9 124	8 819	305	305	27	278			278	
Vállalkozói tevékenység összesen	**9 124**	**8 819**	**305**	**305**	**27**	**278**	**0**	**0**	**278**	**0**

Összes tevékenység maradványa: **6 157 674**

BUDAPEST i. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**516 745 401**	**33 025 306 014**	**1 757 435 616**	**0**	**5 057 000**	**0**	**35 304 544 031**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	22 030 000	0	0	0	126 484 746	0	148 514 746
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	28 505 301	0	28 505 301
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	123 260 978	14 985 740	0	0	0	138 246 718
05	Egyéb növekedés	0	98 753 811	118 110	0	0	0	98 871 921
06	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**22 030 000**	**222 014 789**	**15 103 850**	**0**	**154 990 047**	**0**	**414 138 686**
07	Értékesítés	0	98 753 811	118 110	0	0	0	98 871 921
08	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	138 246 718	0	138 246 718
09	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**98 753 811**	**118 110**	**0**	**138 246 718**	**0**	**237 118 639**
10	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**538 775 401**	**33 148 566 992**	**1 772 421 356**	**0**	**21 800 329**	**0**	**35 481 564 078**
11	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**448 061 542**	**7 412 736 312**	**1 004 336 820**	**0**	**0**	**0**	**8 865 134 674**
12	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	32 434 782	621 472 819	107 587 303	0	0	0	761 494 904
13	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**480 496 324**	**8 034 209 131**	**1 111 924 123**	**0**	**0**	**0**	**9 626 629 578**
14	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**480 496 324**	**8 034 209 131**	**1 111 924 123**	**0**	**0**	**0**	**9 626 629 578**

15	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**58 279 077**	**25 114 357 861**	**660 497 233**	**0**	**21 800 329**	**0**	**25 854 934 500**
16	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	406 255 214	417 593 484	705 248 124	0	0	0	1 529 096 822

BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**63 736 692**	**1 182 327 646**	**294 308 048**	**0**	**0**	**0**	**1 540 372 386**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	472	0	0	0	5 202 965	0	5 203 437
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	100 787	0	100 787
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 303 752	0	0	0	5 303 752
05	Összes növekedés (=02+...+07)	472	0	5 303 752	0	5 303 752	0	10 607 976
06	**Egyéb csökkenés**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 303 752**	**0**	**5 303 752**
07	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	5 303 752	0	5 303 752
08	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	63 737 164	1 182 327 646	299 611 800	0	0	0	1 545 676 610
09	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**29 153 416**	**474 548 595**	**238 976 927**	**0**	**0**	**0**	**742 678 938**
10	**Terv szerinti értékcsökkenés növekedése**	**15 817 130**	**23 646 554**	**12 050 957**	**0**	**0**	**0**	**51 514 641**
11	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**44 970 546**	**498 195 149**	**251 027 884**	**0**	**0**	**0**	**794 193 579**

12	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	44 970 546	498 195 149	251 027 884	0	0	0	794 193 579
13	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**18 766 618**	**684 132 497**	**48 583 916**	**0**	**0**	**0**	**751 483 031**
14	**Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke**	**15 529 353**	**0**	**244 837 454**	**0**	**0**	**0**	**260 366 807**

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**18 644 776**	**5 539 469 142**	**380 702 165**	**0**	**0**	**0**	**5 938 816 083**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	414 366	0	0	0	20 779 926	0	21 194 292
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	669 685 252	0	669 685 252
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	671 649 689	20 365 560	0	0	0	692 015 249
05	Térítésmentes átvétel	0	0	125 000	0	0	0	125 000
06	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**414 366**	**671 649 689**	**20 490 560**	**0**	**690 465 178**	**0**	**1 383 019 793**
07	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 658 282	0	0	0	3 658 282
08	Térítésmentes átadás	0	0	786 960	0	0	0	786 960
09	Egyéb csökkenés	0	1 964 437	0	0	690 465 178	0	692 429 615
10	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**1 964 437**	**4 445 242**	**0**	**690 465 178**	**0**	**696 874 857**
11	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**19 059 142**	**6 209 154 394**	**396 747 483**	**0**	**0**	**0**	**6 624 961 019**

12	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**17 939 568**	**944 630 278**	**326 418 343**	**0**	**0**	**0**	**1 288 988 189**
13	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 119 574	62 898 312	30 123 705	0	0	0	94 141 591
14	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	108	4 445 242	0	0	0	4 445 350
15	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**19 059 142**	**1 007 528 482**	**352 096 806**	**0**	**0**	**0**	**1 378 684 430**
16	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**19 059 142**	**1 007 528 482**	**352 096 806**	**0**	**0**	**0**	**1 378 684 430**
17	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**5 201 625 912**	**44 650 677**	**0**	**0**	**0**	**5 246 276 589**
18	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	17 454 872	0	179 836 394	0	0	0	197 291 266

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**58 500**	**674 946 372**	**65 492 436**	**0**	**0**	**0**	**740 497 308**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 289 248	0	6 289 248
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	36 099 884	0	36 099 884
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	36 099 884	6 289 248	0	0	0	42 389 132
05	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**36 099 884**	**6 289 248**	**0**	**42 389 132**	**0**	**84 778 264**
06	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 195 432	0	0	0	1 195 432
07	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	42 389 132	0	42 389 132

08	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**1 195 432**	**0**	**42 389 132**	**0**	**43 584 564**
09	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**58 500**	**711 046 256**	**70 586 252**	**0**	**0**	**0**	**781 691 008**
10	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**58 500**	**174 807 895**	**59 849 732**	**0**	**0**	**0**	**234 716 127**
11	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	13 376 374	7 210 016	0	0	0	20 586 390
12	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 815 893	0	0	0	2 815 893
13	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**58 500**	**188 184 269**	**64 243 855**	**0**	**0**	**0**	**252 486 624**
14	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**58 500**	**188 184 269**	**64 243 855**	**0**	**0**	**0**	**252 486 624**
15	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**522 861 987**	**6 342 397**	**0**	**0**	**0**	**529 204 384**
16	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	58 500	0	20 465 421	0	0	0	20 523 921

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**525 000**	**329 103 687**	**43 292 714**	**0**	**0**	**0**	**372 921 401**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 603 172	0	6 603 172
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	42 830 857	0	42 830 857
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	42 830 857	6 809 585	0	0	0	49 640 442
05	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**42 830 857**	**6 809 585**	**0**	**49 434 029**	**0**	**99 074 471**

06	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	131 250	0	1 414 276	0	0	0	1 545 526
07	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	49 434 029	0	49 434 029
08	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**131 250**	**0**	**1 414 276**	**0**	**49 434 029**	**0**	**50 979 555**
09	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**393 750**	**371 934 544**	**48 688 023**	**0**	**0**	**0**	**421 016 317**
10	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**525 000**	**77 202 717**	**37 028 417**	**0**	**0**	**0**	**114 756 134**
11	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	6 813 291	10 498 947	0	0	0	17 312 238
12	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	131 250	0	3 732 190	0	0	0	3 863 440
13	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**393 750**	**84 016 008**	**43 795 174**	**0**	**0**	**0**	**128 204 932**
14	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**393 750**	**84 016 008**	**43 795 174**	**0**	**0**	**0**	**128 204 932**
15	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**287 918 536**	**4 892 849**	**0**	**0**	**0**	**292 811 385**
16	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	393 750	0	15 302 609	0	0	0	15 696 359

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**3 927 167**	**52 672 470**	**51 216 705**	**0**	**0**	**0**	**107 816 342**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	37 670	0	0	0	3 242 921	0	3 280 591
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	18 166 968	0	18 166 968

04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	18 166 968	3 205 251	0	0	0	21 372 219
05	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**37 670**	**18 166 968**	**3 205 251**	**0**	**21 409 889**	**0**	**42 819 778**
06	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	223 515	0	0	0	223 515
07	Térítésmentes átadás	75 000	2 448 204	571 103	0	0	0	3 094 307
08	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	21 409 889	0	21 409 889
09	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**75 000**	**2 448 204**	**794 618**	**0**	**21 409 889**	**0**	**24 727 711**
10	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**3 889 837**	**68 391 234**	**53 627 338**	**0**	**0**	**0**	**125 908 409**
11	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**3 927 167**	**8 365 155**	**47 882 603**	**0**	**0**	**0**	**60 174 925**
12	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	37 670	1 181 177	3 039 306	0	0	0	4 258 153
13	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	75 000	208 375	794 618	0	0	0	1 077 993
14	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**3 889 837**	**9 337 957**	**50 127 291**	**0**	**0**	**0**	**63 355 085**
15	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**3 889 837**	**9 337 957**	**50 127 291**	**0**	**0**	**0**	**63 355 085**
16	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**59 053 277**	**3 500 047**	**0**	**0**	**0**	**62 553 324**
17	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 686 095	0	30 192 578	0	0	0	33 878 673

Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**13 186 324**	**1 308 440 736**	**408 578 599**	**0**	**0**	**0**	**1 730 205 659**

02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	218 570	0	0	0	1 605 035	0	1 823 605
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 028 750	0	2 028 750
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 028 750	1 605 035	0	0	0	3 633 785
05	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**218 570**	**2 028 750**	**1 605 035**	**0**	**3 633 785**	**0**	**7 486 140**
06	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	694 000	0	52 018 787	0	0	0	52 712 787
07	Egyéb csökkenés	0	0	11 803	0	3 633 785	0	3 645 588
08	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**694 000**	**0**	**52 030 590**	**0**	**3 633 785**	**0**	**56 358 375**
09	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**12 710 894**	**1 310 469 486**	**358 153 044**	**0**	**0**	**0**	**1 681 333 424**
10	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**12 509 507**	**140 863 308**	**302 019 454**	**0**	**0**	**0**	**455 392 269**
11	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	644 691	26 036 174	22 754 194	0	0	0	49 435 059
12	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	694 000	0	52 018 787	0	0	0	52 712 787
13	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**12 460 198**	**166 899 482**	**272 754 861**	**0**	**0**	**0**	**452 114 541**
14	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**12 460 198**	**166 899 482**	**272 754 861**	**0**	**0**	**0**	**452 114 541**
15	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**250 696**	**1 143 570 004**	**85 398 183**	**0**	**0**	**0**	**1 229 218 883**
16	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 084 778	0	222 423 647	0	0	0	233 508 425

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**100 693**	**297 402 661**	**20 474 242**	**0**	**0**	**0**	**317 977 596**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	311 023	0	0	0	5 125 494	0	5 436 517
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	13 529 113	0	13 529 113
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	13 529 113	4 814 471	0	0	0	18 343 584
05	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**311 023**	**13 529 113**	**4 814 471**	**0**	**18 654 607**	**0**	**37 309 214**
06	Térítésmentes átadás	0	0	125 000	0	0	0	125 000
07	Egyéb csökkenés	0	0	96 721	0	18 654 607	0	18 751 328
08	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**221 721**	**0**	**18 654 607**	**0**	**18 876 328**
09	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**411 716**	**310 931 774**	**25 066 992**	**0**	**0**	**0**	**336 410 482**
10	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**100 693**	**41 392 010**	**18 696 931**	**0**	**0**	**0**	**60 189 634**
11	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	311 023	7 457 681	1 861 872	0	0	0	9 630 576
12	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	221 721	0	0	0	221 721
13	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**411 716**	**48 849 691**	**20 337 082**	**0**	**0**	**0**	**69 598 489**
14	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**411 716**	**48 849 691**	**20 337 082**	**0**	**0**	**0**	**69 598 489**
15	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**262 082 083**	**4 729 910**	**0**	**0**	**0**	**266 811 993**
16	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	8 999 989	0	0	0	8 999 989

adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK	sor-szám	Tárgy év bruttó érték	Tárgy év nettó érték
I. Immateriális javak	**1.**	**639 036**	**77 296**
I/1. Vagyoni értékű jogok	**2.**	102 194	32 143
I./2. Szellemi termékek	**3.**	536 842	45 153
II. Tárgyi eszközök	**4.**	**46 359 525**	**34 155 998**
II./1. Törzsvagyon (I. +II)	**5.**	**43 291 021**	**33 297 402**
a./ Forgalomképtelen ingatlanok	**6.**	**1 310 470**	**1 143 570**
a./1. Út, híd, járda, alu-és felüljárók	**7.**	**0**	**0**
a./3. Parkok és felüljárók	**8.**	**0**	**0**
a./6. Egyéb ingatlanok	**9.**	**1 310 470**	**1 143 570**
a./7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	**10.**		
b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok	**11.**	**0**	**0**
c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	**12.**	**41 980 551**	**32 153 832**
c./5. Intézmények ingatlanai	**13.**	**41 958 751**	**32 132 032**
c./6. Sportlétesítmények	**14.**	**0**	**0**
c./11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	**15.**	**21 800**	**21 800**
II./2. Üzleti vagyon (a+b)	**16.**	**3 068 504**	**858 596**
a./ Forgalomképes ingatlanok	**17.**	**0**	**0**
a./1. Telkek, zártkerti és külterületi földterületek	**18.**	**0**	**0**
a./2. Épületek	**19.**	**0**	**0**
a./3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	**20.**	**0**	**0**
b./ Egyéb tárgyi eszközök	**21.**	**3 024 902**	**858 596**
b./1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	**22.**	**3 024 902**	**858 596**
b./3. Beruházások, felújítások	**23.**	**0**	**0**
III. Befektetett pénzügyi eszközök	**24.**	**124 445**	**119 200**
III/1. Törzsvagyon	**25.**	**124 445**	**119 200**
a./ Forgalomképtelen	**26.**	**0**	**0**
b./ Korlátozottan forgalomképes	**27.**	124 445	119 200
1. Tartós részesedések	**28.**	124 445	119 200
III/2. Üzleti vagyon	**29.**	**0**	**0**
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	**30.**	**0**	**0**
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	**31.**	**47 123 006**	**34 352 494**
I. Készletek	**32.**	45 951	45 951
II. Értékpapírok	**33.**	**82**	**0**
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	**34.**	**46 033**	**45 951**
I. Lekötött bankbetétek	**35.**	3 000 000	3 000 000
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	**36.**	1 351	1 351
III. Forintszámlák	**37.**	6 331 176	6 331 176
C.) Pénzeszközök	**38.**	**9 332 527**	**9 332 527**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	**39.**	543 667	543 668
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	**40.**	1 310 876	1 310 876
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	**41.**	9 197	9 197
D.) Követelések összesen	**42.**	**1 863 740**	**1 863 741**
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	**43.**	**0**	**0**
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	**44.**	**-94 338**	**-94 338**
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolása	**45.**	**19 661**	**19 661**
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	**46.**	**-74 677**	**-74 677**
F) Aktív időbeli elhatárolások	**47.**	**85 772**	**85 772**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	**48.**	28 549 292	28 549 292
II. Nemzeti vagyon változásai	**49.**	-90 426	-90 426
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	**50.**	5 700 296	5 700 295
IV. Felhalmozott eredmény	**51.**	8 428 846	8 428 846
VI. Mérleg szerinti eredmény	**52.**	430 412	430 412
G.) Saját tőke összesen	**53.**	**43 018 420**	**43 018 419**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	**54.**	230 985	230 985

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	55.	202 311	202 311
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	56.	204 241	204 241
H.) Kötelezettségek összesen	**57.**	**637 537**	**637 537**
I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	**58.**	**0**	**0**
J) Passzív időbeli elhatárolások	**59.**	**1 949 852**	**1 949 852**

ESZKÖZÖK	sor-szám	Bruttó érték eFt	Nettó érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2022.			
A/I. Immateriális javak (2+3)	**1**	**454 463**	**0**
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	454 463	**0**
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	**0**	**0**
A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	**4**	**1 844 899**	**0**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	417 593	**0**
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	0	**0**
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	**0**
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	1 427 306	**0**
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	1 427 306	**0**
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	**0**
3. Tenyészállatok (12+13)	11	**0**	**0**
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	**0**	**0**
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	**0**	**0**
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)	**14**	**0**	**0**
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15		**0**
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16		**0**
ÖSSZESEN (1+4+14)	**17**	**2 299 362**	**0**

ESZKÖZÖK	sor-szám	Mennyiség (db)	Bruttó Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2022.			
A/I. Immateriális javak	**1**	**383**	**615 355**
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)	**2**	**14 714**	**46 359 796**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3	4 749	43 334 900
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4	9 965	3 024 896
3. Tenyészállatok	5		
B/I. Készletek (7+8+9+10+11)	**6**		
1. Vásárolt készletek	7		
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8		
3. Egyéb készletek	9		
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10		
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	11		
ÖSSZESEN (1+2+6)	**12**		

ESZKÖZÖK	sor-szám	Mennyiség (db)	Bruttó érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2022.			
I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)	**1**		
1. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	2		
2. Bérbe vett befektetett eszközök	3		
3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4		
4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	5		
II. Készletek (7+8+9)	**6**		
1. Bérbe vett készletek	7		
2. Letétbe, bizományba vett készletek	8		
3. Intervenciós készletek	9		

ÖSSZESEN (1+6)	**10**		

Megnevezés	sor-szám	Mennyiség (db)	Bruttó Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1.§ (2) bek. g) és h) p. sz. kult. javakról és régészeti leleltekről 2022.			
Képzőművészeti alkotások	1	0	0
Kép- és hangarchívum	2	0	0
Gyűjtemények	3	0	0
Kulturális javak	4	207	241 688
Régészeti leletek	5	0	0
Összesen (1+2+3+4+5)	**6**	**207**	**241 688**

Megnevezés	sor-szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2022.			
I. Függő követelések (2+3)	**1**		
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2		
2. Egyéb függő követelések	3		
II. Biztos (jövőbeni) követelések	**4**		
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)	**5**		
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6		
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7		
3. El nem ismert tartozások	8		
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9		
5. Egyéb függő Kötelezettségek	10		
Összesen (1+4+5)	**11**		

Megnevezés	sor-szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Tájékoztató adat			
1. Behajthatatlan követelés	1.		
2. Elengedett követelés	2.		

adatok forintban

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
	Megnevezés	**Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban**
1	2	3
	I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:	
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**7 376 139 666**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 370 235
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	7 374 769 431
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**-1 043 612 866**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-70 103 802 782
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	76 261 476 267
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 214 506 658
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3318]	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3328]	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	529 005
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	0
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-2 022 851
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	0
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	992 744
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-359 640
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	35 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-2 690 955
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36518]	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365181]	0
25	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365182]	0
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365183]	0
27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365184]	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365185]	0
29	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365186]	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3652]	0
31	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]	0
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	0
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3656]	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	1 022 625

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Czukkerné dr. Pintér Erzsébet**, a **Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

8. az intézményi számviteli rendről,

9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,

11. - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés *b)* pontjában előírtak szerint - a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,

12. 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

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

D)

Az *A), B), C)* pontokban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: **Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal jegyzői feladatait 2023. március 27-től látom el. 2022. évre vonatkozóan nem áll módomban a A), B), és C) pontokban megjelölt nyilatkozatok megtenni.**

Budapest, 2023. május 16.

P H

Budapesti Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal jegyző

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet

Jegyző

G1/189/2023

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Vas Hunor, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenysége jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

1. Kontrollkörnyezet:

1.1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: GAMESZ) a hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata rendelkezésre állt.

1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzatot a 473/2022. (XI.24.) Képviselő-testületi határozatával hagyták jóvá. A hatályos szervezeti és működési szabályzatában és a munkaköri leírásokban a szervezeti struktúra világosan rögzítve van, a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműen szabályozva vannak. A munkaköri leírások aktualizálása folyamatosan megtörténik. A GAMESZ minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások, átlátható a humán erőforrás kezelés. A GAMESZ szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető.

1.3. A fenntartó jóváhagyta a GAMESZ és az önállóan működő intézmények Munkamegosztási megállapodását, amelyben részletesen szabályozásra került az eljárásrend.

1.4. A jogszabály által kötelezően előírt szabályzatokat 2022. évben felülvizsgáltuk és a szükséges módosítások átvezetését megkezdtük, az aktualizálásuk (a jogszabályi, illetve a személyi változások miatt) folyamatban van.

A következő szabályzatokkal rendelkezünk:

- Számviteli politika
- Számlarend
- Eszközök és források értékelési szabályzata

- Bizonylati rend,
- Önköltségszámítási szabályzat
- Pénzkezelési szabályzat
- Leltárkészítési és leltározási szabályzat
- Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata
- Közalkalmazotti szabályzat
- Adatvédelmi szabályzat
- Közbeszerzési szabályzat
- Gazdálkodási szabályzat
- Ügyrend
- Munkavédelmi szabályzat
- Tűzvédelmi szabályzat
- Belső ellenőrzési kézikönyv
- Belső kontroll rendszer
- Közétkeztetési szabályzat
- Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat
- Beszerzési szabályzat
- Informatikai biztonsági szabályzat
- Iratkezelési szabályzat
- Gépjárművek igénybevételének és használatának szabályzata
- Telefonhasználati szabályzat
- Kiküldetési szabályzat
- Közérdekű adatok nyilvánosságának rendje
- Reprezentációs kiadások szabályzata
- Cafetéria juttatási szabályzat
- Saját halottnak nyilvánításról szóló szabályzat
- Integrált kockázatkezelési rendszer működtetésére vonatkozó szabályzat
- Integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó szabályzat
- Monitoring szabályzat
  Integrált kockázatkezelésre vonatkozó eljárásrend
- Új munkavállalók kiválasztására és felvételére vonatkozó eljárásrend
- Etikai-kódex
- Igazgatói utasítás a kiadmányozás rendjéről
- Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat.

Minden szabályzatot megismerési záradékkal láttunk el, ahol a dolgozók aláírásukkal igazolták, hogy megismerték és magukra nézve kötelezőnek ismerik el a szabályzatok rendelkezéseit. A szabályzatokat papíralapanyagon a titkárságon tekinthetik meg és elérhetővé tettük számukra a belső hálózaton elektronikus formában.

Az adatvédelemmel kapcsolatos szabályokat és a biztonságos adatkezelés feltételeit folyamatosan átvezetjük, illetve bevezetjük a szabályozásainkba.

A belsőkontroll rendszer szabályozást teljes körűen felülvizsgáltuk, aktualizáltuk. A folyamatgazdák folyamatosan nyomon követik a kockázati tényezőket, amelynek kezelésére a vezetőség és a folyamatgazdák együttesen teszik meg a szükséges intézkedéseket.

A GAMESZ dolgozói részére szakmai ismeretüknek bővítéséhez lehetőséget biztosítunk különböző tanfolyamok és konferenciák igénybevételére. A mérlegképes könyvelők 2022. évben teljesítették az éves továbbképzési kötelezettségüket.

1.5. Belső szabályzatban rendelkeztünk a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről.
1.6. A GAMESZ belső szervezeti egységeire lebontott ellenőrzési nyomvonala kialakításra került, írásban rögzített, aktualizálása folyamatosan történt. A főfolyamatok teljesen lefedték a működési struktúrát. Az alfolyamatok néhány területen még nem kellő részletezettségűek, de folyamatosan végezzük a kiegészítésüket, pontosításukat.
1.7. Belső ellenőrzési kézikönyv felülvizsgálatát 2022. évben elvégeztük.
1.8. A GAMESZ dolgozóinak feladatait, egyéni céljait a munkaköri leírások tartalmazták.
1.9. A GAMESZ hatályos szervezeti és működési szabályzata rendelkezik a közalkalmazottakkal szemben támasztott alapvető etikai követelményekről és a vezetőkkel szemben támasztott további etikai követelményekről. A GAMESZ-ban olyan szervezeti struktúra került kialakításra, melyben biztosított a hivatásetika betartása.
1.10. 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, a szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályokat.
1.11. A GAMESZ-ban kialakításra került az integrált kockázatkezelés eljárásrendje, az integrált kockázatkezelési szabályzat elfogadásával.
1.12. A GAMESZ-ban a szabályzatok érintettek általi megismertetése és megértése biztosított volt.
Minden szabályzatot megismerési záradékkal láttunk el, ahol a dolgozók aláírásukkal igazolták, hogy megismerték és magukra nézve kötelezőnek ismerik el a szabályzatok rendelkezéseit. A szabályzatokat papíralapanyagon a titkárságon tekinthetik meg és elérhetővé tettük számukra a belső hálózaton elektronikus formában. A GAMESZ rendelkezett a kötelező és önként vállalt feladatai ellátáshoz szükséges és a megfelelő szakértelemmel rendelkező munkaerővel. Ugyanakkor a fluktuáció megnehezíti munkakörök teljeskörű ellátását.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer:
A GAMESZ-ban integrált kockázatkezelési rendszert működtetünk, és folyamatosan végezzük a működésben, gazdálkodásban rejlő kockázatok felmérését és beazonosítását. A belső szervezeti egységek vezetői a főfolyamatokban rejlő kockázatokat értékelték és minősítették, szükség esetén intézkedést tettek azok mérséklése, megszüntetése érdekében.
A főfolyamatoknak a részfolyamatokra történő alábontása még nem teljes körűen történt meg, de folyamatosan végzik a folyamatgazdák a kiegészítéseket.
Összességében az integrált kockázatkezelés fejlesztése folyamatosan történik, a 2022. éves kockázatelemzéshez minden belső szervezeti egység kialakította a minősítés feltétel rendszerét. A vezetés intézkedéseket tett annak érdekében, hogy a feltárt kockázatok kezelése hatékony és eredményes legyen.

3. Kontrolltevékenységek:
3.1. A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított volt kulcskontrollok kiépítése, ezek működtetése, ugyanakkor ezek dokumentálása néhány esetben hiányos.
3.2. A GAMESZ-ban biztosított volt a döntések dokumentumainak elkészítése, ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések dokumentumait.

3.3. A GAMESZ-ban biztosított volt a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése.
3.4. A GAMESZ-ban a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás alapján biztosított volt a gazdasági események elszámolása.
3.5. Biztosított volt a GAMESZ-ban a döntések előkészítése, azok jóváhagyása és az elszámolások feladatköri elkülönítése.
3.6. A GAMESZ-ban biztosított volt a belső szabályzatokban a felelősségi körök meghatározásával a következők szabályozása: engedélyezései, jóváhagyási és kontrolleljárások, a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés, beszámolás.
A GAMESZ-ban a kulcskontrollok (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás) megfelelően működtek. A megelőző (preventív) kontrollok működtek. Az engedélyezési és jóváhagyási eljárások a Gazdálkodási szabályzatban meghatározott jogosultak által valósult meg. Minden esetben alkalmaztuk a négy szem elvét.
A feladat- és felelősségi körök elhatárolása megtörtént, ugyanakkor az aktualizálásra nagyobb figyelmet kell fordítani. A hozzáférési jogosultságok szabályozása megtörtént, de a nyilvántartás vezetése néhány esetben elmaradt.
A feltáró (detektív) kontrollok területén a belső és a külső ellenőrzés által megfogalmazott megállapítások, javaslatok, következtetések figyelembe vétele megtörtént. A célkitűzések teljesülésének mérésére a belső szervezeti egységek vezetői a vezetői ellenőrzési rendszert működtetik.

4. Információs és kommunikációs rendszer:
4.1. A GAMESZ-ban kialakítottam és működtettem a külső és belső információáramlás biztosítására szolgáló információs csatornát. Biztosított a GAMESZ-on belül a fentről lefelé történő kommunikáció és az alulról felfelé történő információáramlás, így a megfelelő információ megfelelő időben eljutott az illetékes szervhez, belső szervezeti egységhez, személyhez.
A munkavégzés hatékonysága érdekében gazdasági igazgatói utasításban rögzítettük a pénzügyi-számviteli dolgozók feladatainak határidejét, melynek beszámoltatása folyamatos.
Irodai értekezletek során rendszeresen beszámoltatásra kerültek a dolgozók, amelyek eredményéről heti vezetői értekezletek során beszámolunk.
4.2. A GAMESZ folyamatosan törekszik rá, hogy teljes körűen eleget tegyen a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, az információs és önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásoknak. Folyamatosan nyomon követjük a közzététel megfelelőségét, teljes körűségét.
A vezetői információs rendszerben biztosított volt minden olyan információ fellelhetősége, amely szükséges a vezetői döntések meghozatalához.
4.3. A GAMESZ működésének fontos követelménye az írásbeliség, a feladat elvégzésének dokumentálása. Az iratok kezelésének eljárásrendjét az iratkezelési szabályzatban rögzítettem, így eleget tettem az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek, az iratkezelés gyakorlata részben megfelelt az előírásoknak.
A GAMESZ-ban a belső kommunikáció egyik megjelenési formája a vezetői értekezlet, melynek keretében biztosítom az aktuális feladatok, problémák megbeszélését.
A külső kommunikáció egyik eszköze GAMESZ hivatalos honlapja is, melynek felülvizsgálata és jogszabályi megfeleltetése folyamatos feladatot jelent.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring):
Kialakítottam a GAMESZ tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert.

Az operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzés által valósult meg, melynek eszközei a kiadmányozás, szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés voltak.
A belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét biztosítottam, a működéséhez szükséges források rendelkezésre álltak. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok megfelelő intézkedési terv készítésével és azok végrehajtásával megszüntethetők, illetve a kockázatok csökkenthetők.
2022. évben a Magyar Államkincstár a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi kincstári ellenőrzésének utóellenőrzését végezte. Megállapította, hogy az intézmény által a MÁK ellenőrzés megállapításaira készített intézkedési tervben vállalt feladatokat maradéktalanul határidőre elvégeztük. A MÁK utóellenőrzés további megállapításokat, javaslatokat nem tett.

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:
tárgy évben eleget tett

Kelt: Budapest, 2023. február 28.

P. H.

BP. I. kerület Budavári Önkormányzat Igazgató GAMESZ

.....
Vas Hunor
igazgató

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:
Kelt: .....

P. H.

.....
...
aláírás

Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

1122 Budapest, Maros u. 16/b.

Tel./fax: 356-5044

www.marosrendelo.hu igazgatosag@marosrendelo.hu

Iktatószám: 296/2023/PÜ

VEZETŐI NYILATKOZAT BELSŐ KONTROLLRENDSZERHEZ

Alulírott **Dr. Bodroghelyi László** a **Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat** főigazgató főorvosa jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. 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 rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata a Szervezeti és működési szabályzatában meghatározott elvek szerint kialakított kontrollkörnyezetben működik, amelyben:

- világos a szervezeti struktúra,
- egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok,
- meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén,
- átlátható a humánerőforrás-kezelés.

A kontrollkörnyezet létrehozásában az a vezetők szerepe és felelőssége, hogy pozitív kontrollkörnyezetet hozzanak létre:

- következetes írásos szabályozásokkal,
- világos, egyértelmű kommunikációval,
- a feladatok, hatáskörök és jogkörök pontos meghatározásával,
- a munkatársak folyamatos képzésével,
- megfelelő erkölcsi légkör kialakításával,
- az etikátlan magatartás kiszűrésével, szankcionálásával.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az Egészségügyi Szolgálatnál a kockázatkezelés biztosítja azt, hogy a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok azonosításra, értékelésre és a lehető legalacsonyabb szintre csökkenthetőek legyenek.

A kockázatkezelés a szervezet céljai elérésével kapcsolatos kockázatok azonosításának és elemzésének, valamint a megfelelő válaszok meghatározásának folyamata.

A kockázatmenedzsment során fel kell mérni és meg kell állapítani az Egészségügyi Szolgálat kötelező és önként vállalat feladataiban, valamint támogató folyamataiban és gazdálkodásában rejlő kockázatokat, meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, gondoskodni kell az intézkedések végrehajtásának nyomon követéséről, továbbá a rendszer koordinálásáért felelős személy kijelöléséről.

Az Egészségügyi Szolgálat kockázatkezelési eljárásrendjét az Integrált kockázatkezelési eljárásrend tartalmazza.

Kontrolltevékenységek:

Az Egészségügyi Szolgálat biztosította a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését, különösen az alábbiak vonatkozásában:

- a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is),
- a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,

- a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, valamint
- a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás).

A kontrolltevékenység keretében kiépítette azokat a kontrollpontokat, amelyek szükségesek a korrupció, a csalások vagy más integritást sértő események bekövetkezésének megakadályozásában. A gyakorlatban a kontrolltevékenység az általunk végzett munkafolyamatok, amelyekben a jogszabályok, a szabályzatok, valamint a munkaköri leírásaink alapján járunk el. A jól kialakított kontrolltevékenységnél, a munkavégzésünk során a munkafolyamatba beépített ellenőrzési pontok automatikusan beépülnek, ennek ellenére a vezetői számonkérésre, felülvizsgálatra, ellenőrzésre is szükség van.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az információs és kommunikációs rendszer megfelelő működése az Egészségügyi Szolgálat szempontjából kiemelt fontosságú.

A megfelelően kialakított információáramlás és kommunikációs rendszer biztosítja, hogy a hatékony döntéshozatalhoz, illetve a munkavégzéshez a működés minden területén rendelkezésre álljanak az információk, azaz a munkatársak megfelelő minőségű információkkal rendelkezzenek a feladatellátás során.

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata olyan megbeszéléseket és email-es levelező rendszert alakított ki és működtet, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az Egészségügyi Szolgálat kialakította a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert, mely az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.

A monitoring rendszer részét képezi, hogy a belső ellenőrzés időről időre ellenőrzést végez a szervezet kontrollrendszerének megfelelő működtetésére vonatkozóan, és visszacsatolást ad, a vezetők számára arról, hogy hol szükséges a kontrollrendszer fejlesztése.

A monitoring rendszerrel szemben általános követelmény, hogy az legyen alkalmas:

- a szervezeti teljesítmények, eredmények értékelésére,
- a belső kontrollok működéséről megfelelő, intézkedésekre alkalmas, folyamatos információk biztosítására,
- a tevékenységekben meglévő kockázatok kezelésére vonatkozó javaslatok megtételére,
- a vezetői ellenőrzés, a belső és külső ellenőrzések tapasztalatai hasznosításának értékelésére.

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.

2022. évben a kötelező továbbképzést Bús Attiláné gazdasági igazgató teljesítette a mellékelt tanúsítvány szerint.

Budapest, 2023. január 31.

.....

Dr. Bodroghelyi László
főigazgató főorvos

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete

Felnőttképző nyilvántartási szám: B/2021/001155.
Sorszám: T-22IIBUDTEE-02/21160/2022.

TANÚSÍTVÁNY

arról, hogy

Bús Attiláné

Született: Miskolc, 1978-10-14
Anyja neve: Kovács Katalin Ágnes
a
2022-11-03 - 2022-12-02 között
megtartott,

ÁBPE-továbbképzés II. - Teljesítmény-ellenőrzés - a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére

hatósági jellegű képzés követelményeit

TELJESÍTETTE.

Budapest, 2022-12-05

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete 23. Budapest

dr. Vas Adrienn
igazgató

1139 Budapest, Teve utca 8-10.
Tel.: 412-7694; Fax: 412-7617; E-mail: abpe.szervezes@nav.gov.hu

G-1 | 189-3 | 2023

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez
NYILATKOZAT

A) Alulírott **Krieser Andrea**, a **Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:
2022. évben az Alapító okirat és az SZMSZ is felülvizsgálatra és módosításra került, valamint a jelző rendszeres házi segítségnyújtás biztosítás határidejét meghosszabbították 2027.12.31-ig.
SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézményvezetőnél megtekinthető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetőek.
Az intézményt érintő szakmai szabályzatok felülvizsgálatát is folyamatosan végezzük.
Minden dolgozónk rendelkezik munkaköri leírással.
A fenntartó döntése értelmében a pénzügyi-számviteli és adatszolgáltatási feladatokat a GAMESZ végzi. 2022. évben is teljes körűen felül vizsgáltuk és kiegészítettük a pénzügyi – számviteli szabályzatainkat.

Integrált kockázatkezelési rendszer:
Rendelkezünk integrált kockázatkezelési szabályzattal. A szabályzat tartalmazza a kockázatok fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét. Folyamatosan fejlesztjük a kockázatok feltárását, ill. kezelésük folyamatait.

Kontroll tevékenységek:
Minden esetben a négy szem elve szerint végezzük a feladatainkat. A belső szabályzatokban (Gazdálkodási szabályzat, Pénzkezelési szabályzat, Beszerzési szabályzat) rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás és a kontrolltevékenységek, valamint szabályoztuk az összeférhetetlenséget is.
A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és a pénzügyi ellenjegyzés, valamint a teljesítés igazolások.
Az intézményen belül a munkacsoportok felelősei heti szinten ellenőrzik a szakmai nyilvántartásokat, tartanak megbeszéléseket. A munkacsoportok működése biztosítja a folyamatos szakmai munkavégzést.

Információs és kommunikációs rendszer:
Az intézmény nagyságrendje lehetővé teszi az intézmény szintű megbeszéléseket, feladat kiosztásokat. Feladataink teljesítéséről folyamatosan tájékoztatjuk a fenntartó önkormányzatot. A munkacsoportok szükség szerint, de általában hetente tartanak megbeszéléseket a felmerült problémák megoldására, valamint az egységes gyakorlat kialakítása miatt.

Nyomon követési rendszer (monitoring):
A folyamatos monitoring beépül az intézmény mindennapi tevékenységébe. Az intézményen belüli beszámoltatás hozzájárul a folyamatok szabályszerű elvégzéséhez, valamint a szabályok betartásához. A vezetői ellenőrzés során egy-egy munkafolyamat ellenőrzése valósul meg.
2022. évben a Magyar Államkincstár a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi kincstári ellenőrzésének utóellenőrzését végezte. Megállapította, hogy az intézmény által a MÁK ellenőrzés megállapításaira készített intézkedési tervben vállalt feladatokat maradéktalanul határidőre elvégeztük. A MÁK utóellenőrzés további megállapításokat, javaslatokat nem tett.

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:
tárgyévben eleget tett.

Budapest, 2023. február 28.

Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 1012 Budapest, Attila út 89.
P. H.

.....
aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:
Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

G-1 / 129-4 / 2023

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez
NYILATKOZAT

A) Alulírott **Koppány Ivett**, a **Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontroll környezet:
A jogszabályi és a személyi változások miatt a bölcsőde dokumentumaink, szabályzataink módosítása folyamatos feladatot adott. A fenntartó jóváhagyta a felülvizsgált SZMSZ és Alapító okiratot.
A fenntartó döntése értelmében az intézmény pénzügyi gazdasági feladatait a Budapest I. kerület Budavári Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet (a továbbiakban: GAMESZ) látja el.
A 2022. év során felülvizsgáltuk és módosítottuk a pénzügyi – gazdálkodási szabályzatinkat. A bölcsőde szakmai szabályozását is felülvizsgáltuk, a módosításokat elvégeztük. A HACCP kézikönyv felülvizsgálata is megtörtént.
Minden dolgozó rendelkezik munkaköri leírással.

Kockázatkezelési rendszer:
A kockázatkezelési rendszerünk működtetése során folyamatosan bővítjük a részfolyamatainkban rejlő kockázatok listáját. Minden kolléga a saját területén észlelt kockázatokat jelzi az intézményvezető felé.

Kontrolltevékenységek:
A kontrolltevékenység részeként a tevékenységekre vonatkozóan biztosítjuk a folyamatba épített vezetői ellenőrzéseket. A kulcskontrolok különösen a pénzügyi kihatású döntések, a

költségvetési gazdálkodás és a gazdasági események elszámolása vonatkozásában működnek, így a kötelezettségvállalás, a teljesítésigazolás, és az utalványozás az intézmény vezetőjének fontos feladata. A gazdálkodás, a pénzügyi teljesítések rendje megfelelően szabályozott. A rendszeresen aktualizált Gazdálkodási szabályzatunk biztosítja, hogy jogosulatlan kifizetések, visszaéléseket megelőzzük. Minden esetben alkalmazzuk a négy szem elvét.

Információs és kommunikációs rendszer:
A bölcsődénkben a belső kommunikáció eszközei a különböző szintű vezetői értekezletek, nevelőtestületi értekezletek, alkalmazotti értekezletek. melynek keretében a működést érintő, fontos információkat adunk át a dolgozók részére. Áttekintjük az egyes aktuális feladatokat, különösen a törvényi változások következtében módosítandó dokumentumok tekintetében.
A különböző szintű értekezlet keretében van arra is lehetőség, hogy bármelyik vezető megossza az aktuális problémákat, teendőket kollégáival és meghallgassa a kollégák véleményét javaslatait.
A szülőkkel való kapcsolattartásunk a mindennapi találkozásokon túl, szülőértekezleteken, családi füzet alkalmazáson, családlátogatáson, egyéni beszélgetéseken és szülőcsoportos beszélgetéseken keresztül történik a munkatervben és eseménynaptárunkban megjelölt időpontban.

Nyomon követési rendszer (monitoring):
A vezetői ellenőrzés eszközei többnyire a szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés, melyek a napi munka során megfelelően működnek. A nyomon követés a pénzügyi és számviteli feladataink során a GAMESZ szakemberei által is megvalósult.
Az ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében intézkedtünk, az intézkedések végrehajtását folyamatosan nyomon követjük.
2022. évben a Magyar Államkincstár a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi kincstári ellenőrzésének utóellenőrzését végezte. Megállapította, hogy az intézmény által a MÁK ellenőrzés megállapításaira készített intézkedési tervben vállalt feladatokat maradéktalanul határidőre elvégeztük. A MÁK utóellenőrzés további megállapításokat, javaslatokat nem tett.

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:
tárgyévben eleget tett.

Budapest, 2023. február 28.

.....
aláírás

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat EGYESÍTETT BÖLCSŐDE 1011 Budapest, Iskola u. 22-24.

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

.....
aláírás

G1 /189-2/2023

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez
NYILATKOZAT

A) Alulírott **Katinszki Ferencné**, a **Brunszvik Teréz Budavári Óvodák** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontroll környezet:
Az intézmény SZMSZ-ét, Alapító okiratát módosítottuk, azokat a fenntartó önkormányzat jóváhagyta.
A jogszabályi és a személyi változások miatt az óvodai dokumentumaink, szabályzataink módosítása folyamatos feladatot adott.
A fenntartó döntése értelmében Intézményünk pénzügyi gazdasági feladatait a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet (a továbbiakban: GAMESZ) látja el.
A pénzügyi-gazdálkodási szabályzatainkat felülvizsgálatuk és kiegészítettük. A módosított szabályzatok minden dolgozó számára elérhetőek.
Minden dolgozó rendelkezik munkaköri leírással.

Kockázatkezelési rendszer:
Az integrált kockázatkezelési szabályzat előírásai kiterjednek intézményünkre is. A kockázatkezelési rendszerünk működtetése során folyamatosan bővítjük a részfolyamatainkban rejlő kockázatokat, a bekövetkezés valószínűségét, a szervezetre gyakorolt hatását, a kockázatkezelhetőségét és jelentőségét, meghatároztuk a szükséges intézkedéseket a kockázatok kezelésére.

Kontrolltevékenységek:
A kontrolltevékenység részeként a tevékenységekre vonatkozóan biztosítjuk a folyamatba épített vezetői ellenőrzéseket.
A kulcskontrolok különösen a pénzügyi kihatású döntések, a költségvetési gazdálkodás és a gazdasági események elszámolása vonatkozásában működnek, így a kötelezettségvállalás, a teljesítésigazolás, és az utalványozás az intézmény vezetőjének fontos feladata.
A gazdálkodás, a pénzügyi teljesítések rendje megfelelően szabályozott. A rendszeresen aktualizált Gazdálkodási szabályzatunk biztosítja, hogy jogosulatlan kifizetéseket és a visszaéléseket megelőzzük.

Információs és kommunikációs rendszer:
Az óvodában a belső kommunikáció eszközei a különböző szintű vezetői értekezletek, nevelőtestületi értekezletek, alkalmazotti értekezletek. melynek keretében az óvodaműködését érintő, fontos információkat adunk át a dolgozók részére. Áttekintjük az egyes aktuális feladatokat, különösen a törvényi változások következtében módosítandó dokumentumok tekintetében.
A különböző szintű értekezlet keretében van arra is lehetőség, hogy bármelyik vezető megossza az aktuálisproblémákat, teendőket kollégáival és meghallgassa a kollégák véleményét javaslatait.
A szülőkkel való kapcsolattartásunk a mindennapi találkozásokon túl, szülőértekezleteken, szülők klubján, rendezvényeken, közös programokon történik a munkatervben és eseménynaptárunkban megjelölt időpontban.

Nyomon követési rendszer (monitoring):
Vezetői ellenőrzés keretében a fő folyamatainkhoz kapcsolódó tevékenységek folyamatos nyomon követése, az intézményvezetője által valósul meg, mely elsődlegesen szolgálja azt a célt, hogy a napi teendők jogszerűek, szakszerűek, eredményesek legyenek.
A vezetői ellenőrzés eszközei többnyire a szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés, melyek a napi munka során megfelelően működnek.
2022. évben a Magyar Államkincstár a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi kincstári ellenőrzésének utóellenőrzését végezte. Megállapította, hogy az intézmény által a MÁK ellenőrzés megállapításaira készített intézkedési tervben vállalt feladatokat maradéktalanul határidőre elvégeztük. A MÁK utóellenőrzés további megállapításokat, javaslatokat nem tett.

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:
tárgyévben eleget tett

Budapest, 2023. február 28.

.....
aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: Kelt: .....

.....
aláírás

G-I | 189-5 | 2023

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez
NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Gömör Iván**, a **Czakó utcai Sport és Szabadidőközpont** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. 06.17. és 2022.12.31. között az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:
A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően felülvizsgáltuk és módosítottuk, kiegészítettük az SZMSZ-t és az Alapító okiratot, amelyet a fenntartó önkormányzat jóváhagyott.
2022. évben is - a GAMESZ, mint a pénzügyi, számviteli és adatszolgáltatási feladatokat ellátó szervezet a munkamegosztási megállapodás alapján - módosítottuk és felülvizsgálatuk a pénzügyi és gazdálkodási szabályzatokat.
Valamennyi dolgozónk rendelkezik munkaköri leírással.

Integrált kockázatkezelési rendszer:
Az integrált kockázatkezelési szabályzat hatálya kiterjed az intézményünkre is. Az intézmény kockázatkezelési rendszerének kialakítását folyamatosan végezzük. Az intézmény nagysága ugyan nem jelentős, ugyanakkor az intézményben folyó tevékenység sokrétű. A fenntartó döntése alapján jelentősen megnövekedett a nyitvatartási idő, ami további kockázatot jelent az intézmény részére.

Kontroll tevékenységek:
A Gazdálkodási szabályzatban egyértelműen meghatároztuk a pénzügyi ellenjegyzés, kötelezettségvállalás, teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozás feladatait.

A pénzkezelési szabályzat meghatározza a pénzkezelés módját, illetve a pénztárellenőrzés rendjét.
Ezek a kontrolltevékenységek biztosítják a gazdálkodás és pénzkezelés folyamatainak szabályszerűségét.
Minden esetben kiemelt figyelmet fordítunk az összeférhetetlenségre, valamint a gyakorlatban is alkalmazzuk a négy szem elvét.

Információs és kommunikációs rendszer:
Intézményünk nagysága miatt az információáramlás megfelelő, minden érintett dolgozóhoz szinte azonnal eljutnak a szükséges információk. Az intézmény kis létszámából adódóan a beszámoltatásnál a szóbeli beszámoltatást alkalmazzuk.
A fenntartó önkormányzat felé főként szóban, ill. beszámoló formájában számolunk be a munkánkról.

Nyomon követési rendszer (monitoring):
A folyamatos monitoring beépül az intézményünk mindennapi tevékenységébe.
A fenntartó önkormányzat felé évente a beszámolás során számot adunk az intézmény tevékenységéről.
Az adatszolgáltatásokat a GAMESZ végzi részünkre, ahol megfelelő nyomon követési rendszert működtetnek.
2022. évben a Magyar Államkincstár a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi kincstári ellenőrzésének utóellenőrzését végezte. Megállapította, hogy az intézmény által a MÁK ellenőrzés megállapításaira készített intézkedési tervben vállalt feladatokat maradéktalanul határidőre elvégeztük. A MÁK utóellenőrzés további megállapításokat, javaslatokat nem tett.

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:
tárgyévben eleget tett

Budapest, 2023. február 28.

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS

P. H.

.....
aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:
Kelt: .....

P. H.

.....
aláírás

Adatellenőrző kód: 3f-72-524c331d1763565-26-1e-4781f-12730-348

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

01	0001	26
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

735649	1254	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

1014 Budapest Kapisztrán tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Összevont (konszolidált) beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

Budapest ....., 2023 .....év május .....hó 2. .....nap

Petrovitsné Fehér Judit
.....
a szerv gazdasági vezetője

Váradiné Naszályi Márta
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Brezovszki Adrienn Erika .....(név)

0614583042 .....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

5	2	0	0	0	1

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Forras.net

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
K01	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások
K02	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek
K03	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
K04	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
K12	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
K13	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 778 272 656	0	2 778 272 656
02	Normatív jutalmak (K1102)	372 746 927	0	372 746 927
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	34 810 630	0	34 810 630
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	41 746 820	0	41 746 820
05	Végkielégítés (K1105)	5 828 400	0	5 828 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	69 717 660	0	69 717 660
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	109 348 588	0	109 348 588
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	6 512 798	0	6 512 798
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	25 629 067	0	25 629 067
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 190 889	0	1 190 889
12	Szociális támogatások (K1112)	1 779 604	0	1 779 604
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	145 291 590	0	145 291 590
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	3 592 875 629	0	3 592 875 629
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	116 691 579	0	116 691 579
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	117 204 419	0	117 204 419
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	76 106 816	0	76 106 816
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	310 002 814	0	310 002 814
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**3 902 878 443**	**0**	**3 902 878 443**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**522 890 394**	**0**	**522 890 394**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	463 833 203	0	463 833 203
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	30 246 000	0	30 246 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 860 335	0	6 860 335
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	21 950 856	0	21 950 856
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 094 287	0	23 094 287
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	125 485 681	0	125 485 681
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	148 579 968	0	148 579 968
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	90 269 199	0	90 269 199
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 219 028	0	12 219 028
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	102 488 227	0	102 488 227
35	Közüzemi díjak (K331)	166 267 799	0	166 267 799
36	Vásárolt élelmezés (K332)	321 353 541	0	321 353 541
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	106 819 229	0	106 819 229
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	946 155 183	0	946 155 183
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	99 285 828	0	99 285 828
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	18 882 885	0	18 882 885
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	855 633 913	0	855 633 913
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	762 311 348	0	762 311 348
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	31 974 237	0	31 974 237
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 257 826 841	0	3 257 826 841
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	203 275	0	203 275
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	16 791 675	0	16 791 675
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	16 994 950	0	16 994 950

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	790 687 571	0	790 687 571
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	132 888 000	0	132 888 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	930 839	0	930 839
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)	104 375	0	104 375
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	94 410	0	94 410
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	44 340 807	0	44 340 807
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	968 951 592	0	968 951 592
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**4 494 841 578**	**0**	**4 494 841 578**
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	105 035 128	0	105 035 128
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	500 000	0	500 000
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	2 876 358	0	2 876 358
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	59 492 866	0	59 492 866
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	41 549 904	0	41 549 904
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	105 035 128	0	105 035 128
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	412 077 741	0	412 077 741
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	412 077 741	0	412 077 741
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	39 857 663	0	39 857 663
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	9 771 602	0	9 771 602
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	85 362	0	85 362
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	25 500 699	0	25 500 699
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	4 500 000	0	4 500 000
176	Kamattámogatások (K510)	3 224 028	0	3 224 028
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	725 021 495	0	725 021 495
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	10 294 000	0	10 294 000
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	199 120 000	0	199 120 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	94 385 060	0	94 385 060
182	ebből: háztartások (K512)	6 440 859	0	6 440 859
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	410 228 632	0	410 228 632
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	4 552 944	0	4 552 944
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**1 180 180 927**	**0**	**1 180 180 927**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	23 012 101	0	23 012 101
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	108 290 177	0	108 290 177
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 673 804	0	9 673 804
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	53 461 374	0	53 461 374
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	50 084 434	0	50 084 434
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**244 521 890**	**0**	**244 521 890**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	798 798 310	0	798 798 310
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	100 787	0	100 787
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	217 142 139	0	217 142 139
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 016 041 236	0	1 016 041 236
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84)	60 821 500	0	60 821 500
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	821 500	0	821 500

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	60 000 000	0	60 000 000
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89)	86 516 792	0	86 516 792
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	1 912 320	0	1 912 320
261	ebből: háztartások (K89)	84 604 472	0	84 604 472
268	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)**	**147 338 292**	**0**	**147 338 292**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**11 613 727 888**	**0**	**11 613 727 888**

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	489 912 916	0	489 912 916
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	428 806 833	0	428 806 833
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	479 364 016	0	479 364 016
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	169 738 554	0	169 738 554
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	649 102 570	0	649 102 570
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	14 748 688	0	14 748 688
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 120 000	0	1 120 000
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	4 660 145	0	4 660 145
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	1 588 351 152	0	1 588 351 152
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	1 059 731 324	0	1 059 731 324
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	35 457 992	0	35 457 992
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 345 000	0	2 345 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	9 039 760	0	9 039 760
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	990 942 537	0	990 942 537
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	219 814	0	219 814
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	21 726 221	0	21 726 221
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**2 648 082 476**	**0**	**2 648 082 476**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	22 689 252	0	22 689 252
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	22 689 252	0	22 689 252
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**22 689 252**	**0**	**22 689 252**
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)	789 910 837	0	789 910 837
110	ebből: építményadó (B34)	783 581 949	0	783 581 949
112	ebből: telekadó (B34)	6 328 888	0	6 328 888
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	2 556 807 348	0	2 556 807 348
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	2 556 807 348	0	2 556 807 348
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355)	426 660 533	0	426 660 533
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	426 660 533	0	426 660 533
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	2 983 467 881	0	2 983 467 881
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	230 523 366	0	230 523 366
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	122 900	0	122 900
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	4 418 195	0	4 418 195
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	50 000	0	50 000
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	40 892 970	0	40 892 970
177	ebből: egyéb bírság (B36)	24 525 975	0	24 525 975
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	13 080	0	13 080
184	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)**	**4 003 902 084**	**0**	**4 003 902 084**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 555	0	3 555
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 715 817 021	0	2 715 817 021

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 087 610 177	0	1 087 610 177
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	110 586 460	0	110 586 460
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	5 346 317	0	5 346 317
198	Ellátási díjak (B405)	170 343 434	0	170 343 434
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	753 045 512	0	753 045 512
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 165 000	0	9 165 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207+208) (B4082)	392 136 543	0	392 136 543
207	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	1	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	392 136 543	0	392 136 543
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 857 954	0	2 857 954
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	69 557 713	0	69 557 713
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	488 749	0	488 749
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	28 334 893	0	28 334 893
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**4 223 513 192**	**0**	**4 223 513 192**
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	97 670 169	0	97 670 169
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	1 361 620	0	1 361 620
232	**Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)**	**97 670 169**	**0**	**97 670 169**
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65)	4 068 000	0	4 068 000
252	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	4 068 000	0	4 068 000
258	**Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)**	**4 068 000**	**0**	**4 068 000**
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+…+271) (B74)	5 276 546	0	5 276 546
266	ebből: háztartások (B74)	5 276 546	0	5 276 546
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75)	2 000 000	0	2 000 000
276	ebből: háztartások (B75)	2 000 000	0	2 000 000
284	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7)**	**7 276 546**	**0**	**7 276 546**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**11 007 201 719**	**0**	**11 007 201 719**

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	703 211 765	0	703 211 765
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	4 286 863 129	-4 286 863 129	0
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	53 500 000 000	0	53 500 000 000
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)	58 490 074 894	-4 286 863 129	54 203 211 765
38	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**58 490 074 894**	**-4 286 863 129**	**54 203 211 765**

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 214 506 658	0	7 214 506 658
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	7 214 506 658	0	7 214 506 658
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	712 904 761	0	712 904 761
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 286 863 129	-4 286 863 129	0
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	53 040 000 000	0	53 040 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	65 254 274 548	-4 286 863 129	60 967 411 419
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**65 254 274 548**	**-4 286 863 129**	**60 967 411 419**

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	77 296 391	0	77 296 391
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	34 155 997 698	0	34 155 997 698
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	119 200 000	0	119 200 000
05	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**34 352 494 089**	**0**	**34 352 494 089**
06	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	45 950 751	0	45 950 751
08	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**45 950 751**	**0**	**45 950 751**
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	3 000 000 000	0	3 000 000 000
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 351 350	0	1 351 350
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	6 331 175 450	0	6 331 175 450
12	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**9 332 526 800**	**0**	**9 332 526 800**
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	543 667 830	0	543 667 830
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	1 310 875 965	0	1 310 875 965
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	9 197 492	0	9 197 492
16	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 863 741 287**	**0**	**1 863 741 287**
17	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)**	**-74 677 157**	**0**	**-74 677 157**
18	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**85 771 948**	**0**	**85 771 948**
19	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**45 605 807 718**	**0**	**45 605 807 718**
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 159 161 138	0	34 159 161 138
21	G/IV Felhalmozott eredmény	8 428 845 585	0	8 428 845 585
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	430 411 970	0	430 411 970
24	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**43 018 418 693**	**0**	**43 018 418 693**
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	230 984 768	0	230 984 768
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	202 310 713	0	202 310 713
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	204 241 091	0	204 241 091
28	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**637 536 572**	**0**	**637 536 572**
30	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 949 852 453**	**0**	**1 949 852 453**
31	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**45 605 807 718**	**0**	**45 605 807 718**

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 390 541 821	0	5 390 541 821
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 313 698 775	0	3 313 698 775
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	10 717 353	0	10 717 353
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**8 714 957 949**	**0**	**8 714 957 949**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 848 986 722	-4 286 863 129	1 562 123 593
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 064 021 858	0	1 064 021 858
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	41 423 315	0	41 423 315
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	81 672 796	0	81 672 796
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**7 036 104 691**	**-4 286 863 129**	**2 749 241 562**
13	10 Anyagköltség	136 800 675	0	136 800 675
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 405 473 151	0	3 405 473 151
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 622 015	0	15 622 015
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**3 557 895 841**	**0**	**3 557 895 841**
18	14 Bérköltség	3 262 544 880	0	3 262 544 880
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	670 776 768	0	670 776 768
20	16 Bérjárulékok	537 464 418	0	537 464 418
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**4 470 786 066**	**0**	**4 470 786 066**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**1 004 435 069**	**0**	**1 004 435 069**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**6 680 469 543**	**-4 286 863 129**	**2 393 606 414**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**37 476 121**	**0**	**37 476 121**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	392 132 135	0	392 132 135
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	908 089	0	908 089
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**393 040 224**	**0**	**393 040 224**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	104 375	0	104 375
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**104 375**	**0**	**104 375**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**392 935 849**	**0**	**392 935 849**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A+B)**	**430 411 970**	**0**	**430 411 970**

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	147 263 000	134 917 333	0	116 691 579	441 789 000	0	116 691 579
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	26 550 000	36 096 716	0	31 940 068	83 261 112	0	31 940 068
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	31 566 000	65 838 951	0	61 754 149	94 698 000	134 405	60 278 629
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	205 379 000	236 853 000	0	210 385 796	619 748 112	134 405	208 910 276
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**205 379 000**	**236 853 000**	**0**	**210 385 796**	**619 748 112**	**134 405**	**208 910 276**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**30 710 000**	**32 309 000**	**0**	**23 970 232**	**92 127 000**	**0**	**23 970 232**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 673 603
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 296 629
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 000 000	7 546 796	0	2 437 512	0	0	2 194 027
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 535 000	16 535 000	0	14 137 077	0	503	12 733 720
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 535 000	24 081 796	0	16 574 589	0	503	14 927 747
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 118 000	23 487 594	0	15 117 203	42 200 000	1 553 019	15 001 983
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 937 000	1 937 000	0	991 404	0	66 093	991 404
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 055 000	25 424 594	0	16 108 607	42 200 000	1 619 112	15 993 387
35	Közüzemi díjak (K331)	44 252 000	39 052 000	0	19 100 443	826 773	4 010 822	17 890 352
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	430 000	150 463 567	0	96 376 660	5 233 411	36 226	96 020 650
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	111 811 000	64 311 000	0	50 346 348	7 973 902	2 165 404	50 346 348
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 000 000	15 616 786	0	15 081 864	300 000	1 111 286	15 013 879
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	4 788 909
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	81 474 000	748 076 900	0	626 803 699	1 901 733 740	65 582 970	621 185 199
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 028 111 000	363 758 824	0	246 112 180	46 017 795	942 711	233 857 748
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	10 169 945
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 272 078 000	1 381 279 077	0	1 053 821 194	1 962 085 621	73 849 419	1 034 314 176
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	326 000	0	2 405	0	0	2 405
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	17 857 665	0	17 604 665	13 394 000	0	16 776 665
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	18 183 665	0	17 607 070	13 394 000	0	16 779 070
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	341 683 257	357 567 466	0	268 211 843	511 336 972	19 556 442	263 368 886
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000 000	183 870 729	0	130 394 000	0	0	128 028 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	30 000	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)	0	104 711	0	104 375	0	0	104 375
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	94 410
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 778 000	51 623 962	0	33 227 080	0	47 210	33 185 640
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	862 461 257	593 196 868	0	431 937 298	511 336 972	19 603 652	424 686 901

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**2 180 129 257**	**2 042 166 000**	**0**	**1 536 048 758**	**2 529 016 593**	**95 072 686**	**1 506 701 281**
94	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46)	0	10 000 000	0	0	0	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	186 500 000	196 500 000	0	106 216 896	3 051 765	1 123 464	105 035 128
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	500 000
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	2 876 358
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	59 492 866
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	41 549 904
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**186 500 000**	**206 500 000**	**0**	**106 216 896**	**3 051 765**	**1 123 464**	**105 035 128**
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	412 078 000	412 078 000	0	412 077 741	0	0	412 077 741
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	422 078 000	422 078 000	0	412 077 741	0	0	412 077 741
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	97 725 000	114 820 000	0	72 040 164	17 515 652	43 400	39 619 499
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	9 566 493
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	85 362
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	25 467 644
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	4 500 000
176	Kamattámogatások (K510)	4 500 000	4 500 000	0	3 224 028	0	0	3 224 028
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	830 857 000	915 838 000	0	727 968 123	1 328 436 600	4 879 907	724 895 301
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	10 294 000
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	199 120 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	94 385 060
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	6 440 859
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	410 228 632
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	4 426 750
189	Tartalékok (K513)	1 465 754 000	3 741 358 991	0	0	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**2 820 914 000**	**5 198 594 991**	**0**	**1 215 310 056**	**1 345 952 252**	**4 923 307**	**1 179 816 569**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	9 843 000	28 114 000	0	22 030 000	0	0	22 030 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	379 577 000	524 611 000	0	117 890 177	30 194 644	0	108 290 177

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 598 000	1 227 000	0	1 226 000	0	0	1 226 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	149 975 000	145 862 000	0	13 759 740	0	958 384	13 759 740
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66)	0	80 000 000	0	80 000 000	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	149 041 000	98 517 000	0	39 907 599	8 152 554	258 764	37 315 599
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**701 034 000**	**878 331 000**	**0**	**274 813 516**	**38 347 198**	**1 217 148**	**182 621 516**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	464 882 000	190 867 000	0	28 505 301	0	0	28 505 301
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	7 742 000	0	0	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	26 607 000	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	125 520 000	51 535 000	0	7 696 431	0	0	7 696 431
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**590 402 000**	**276 751 000**	**0**	**36 201 732**	**0**	**0**	**36 201 732**
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	200 000 000	200 000 000	0	60 821 500	140 000 000	0	60 821 500
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	821 500
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	60 000 000
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	19 792 000	174 665 000	0	93 861 792	94 882 800	22 761 138	86 516 792
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	1 912 320
261	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	84 604 472
268	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)**	**219 792 000**	**374 665 000**	**0**	**154 683 292**	**234 882 800**	**22 761 138**	**147 338 292**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**6 934 860 257**	**9 246 169 991**	**0**	**3 557 630 278**	**4 863 125 720**	**125 232 148**	**3 390 595 026**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	489 912 916	489 912 916	489 912 916	0	489 912 916
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	417 666 530	428 806 833	428 806 833	0	428 806 833
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	379 646 042	479 364 016	479 364 016	0	479 364 016
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	140 643 081	169 738 554	169 738 554	0	169 738 554
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	520 289 123	649 102 570	649 102 570	0	649 102 570
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	14 748 688	14 748 688	14 748 688	0	14 748 688
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	4 660 145	4 660 145	0	4 660 145
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+03+06+07+08) (B11)	1 442 617 257	1 588 351 152	1 588 351 152	0	1 588 351 152
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	0	23 942 101	24 164 633	0	23 942 101
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	2 345 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	21 597 101
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**1 442 617 257**	**1 612 293 253**	**1 612 515 785**	**0**	**1 612 293 253**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	87 464 000	87 464 000	22 689 252	0	22 689 252
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	22 689 252
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**87 464 000**	**87 464 000**	**22 689 252**	**0**	**22 689 252**
109	Vagyoni típusú adók (=110+…+115) (B34)	705 000 000	705 000 000	801 609 816	8 484 950	789 910 837
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	783 581 949
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	6 328 888
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	2 204 479 000	2 204 479 000	2 609 907 768	1 203 721 990	2 556 807 348
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	2 556 807 348
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355)	35 000 000	35 000 000	447 072 887	0	426 660 533
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	426 660 533
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	2 239 479 000	2 239 479 000	3 056 980 655	1 203 721 990	2 983 467 881
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	47 000 000	47 000 000	234 033 810	32 323 330	225 987 271
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	5 000
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	50 000
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	40 892 970
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	24 525 975
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	13 080
184	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)**	**2 991 479 000**	**2 991 479 000**	**4 092 624 281**	**1 244 530 270**	**3 999 365 989**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	57 000	57 000	3 555	0	3 555
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 245 000 000	1 245 000 000	1 778 397 494	0	1 600 631 113
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	53 602 130
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 250 000	5 250 000	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	4 500 000	4 500 000	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	391 500 000	391 500 000	409 845 487	0	397 274 211
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	14 000 000	148 600 726	391 928 612	0	391 928 612
207	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	14 000 000	148 600 726	391 928 612	0	391 928 612
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	68 200 000	109 768 103	45 599 976	0	45 574 976
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	51 154
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	28 261 228
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**1 728 507 000**	**1 904 675 829**	**2 625 775 124**	**0**	**2 435 412 467**
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	1 350 000 000	1 350 000 000	98 753 811	53 554 268	97 670 169
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	1 361 620
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	118 110	0	0
232	**Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)**	**1 350 000 000**	**1 350 000 000**	**98 871 921**	**53 554 268**	**97 670 169**
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	4 068 000	0	4 068 000
252	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	4 068 000
258	**Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)**	**0**	**0**	**4 068 000**	**0**	**4 068 000**
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	9 000 000	9 000 000	6 197 408	12 688 934	5 276 546
266	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	5 276 546
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	0	2 000 000	0	2 000 000
276	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	2 000 000
284	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)**	**9 000 000**	**9 000 000**	**8 197 408**	**12 688 934**	**7 276 546**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**7 609 067 257**	**7 954 912 082**	**8 464 741 771**	**1 310 773 472**	**8 178 775 676**

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	51 376 000	703 212 765	0	703 211 765	0	61 070 003	703 211 765
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	4 601 631 000	4 635 325 000	0	4 286 863 129	0	0	4 286 863 129
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	1 100 000 000	1 100 000 000	0	0	0	0	53 500 000 000
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	5 753 007 000	6 438 537 765	0	4 990 074 894	0	61 070 003	58 490 074 894
38	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**5 753 007 000**	**6 438 537 765**	**0**	**4 990 074 894**	**0**	**61 070 003**	**58 490 074 894**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 538 800 000	4 476 890 913	4 476 890 913	0	4 476 890 913
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 538 800 000	4 476 890 913	4 476 890 913	0	4 476 890 913
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	712 904 761	712 904 761	0	712 904 761
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	2 540 000 000	2 540 000 000	0	0	53 040 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	5 078 800 000	7 729 795 674	5 189 795 674	0	58 229 795 674
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**5 078 800 000**	**7 729 795 674**	**5 189 795 674**	**0**	**58 229 795 674**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	116 691 579	116 691 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	31 940 068	31 940 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	60 278 629	40 552 094	0	0	19 543 316	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	208 910 276	189 183 741	0	0	19 543 316	0	0	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**208 910 276**	**189 183 741**	**0**	**0**	**19 543 316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**23 970 232**	**23 450 232**	**0**	**0**	**520 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 673 603	20 153 603	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 296 629	3 296 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 194 027	498 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 733 720	1 227 229	0	0	177 855	0	0	0	754 500	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 927 747	1 726 127	0	0	177 855	0	0	0	754 500	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 001 983	4 220 184	0	0	0	0	0	0	6 666 670	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	991 404	918 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 993 387	5 138 324	0	0	0	0	0	0	6 666 670	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	17 890 352	148 447	3 603 979	0	0	0	0	0	122 610	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	96 020 650	0	0	0	763 400	0	0	0	396 728	0	3 517 624	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 346 348	514 449	78 500	0	0	0	0	0	945 020	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	15 013 879	615 208	12 458 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	4 788 909	615 208	3 419 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	621 185 199	58 686 627	2 520 100	0	865 000	0	0	0	750 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	233 857 748	14 547 835	9 449 702	638 160	21 794 341	0	0	0	409 220	0	1 559	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	10 169 945	698 166	8 620 940	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 034 314 176	74 512 566	28 110 925	638 160	23 422 741	0	0	0	2 623 578	0	3 519 183	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	16 776 665	5 573 148	0	0	2 104 795	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	16 779 070	5 573 148	0	0	2 104 795	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	263 368 886	17 017 334	5 198 976	77 803	5 219 208	0	0	0	2 402 182	0	964 757	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	128 028 000	128 028 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)	104 375	94 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	94 410	94 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	33 185 640	27 838 059	1 104 828	0	691 026	0	0	0	433 250	0	53 978	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	424 686 901	172 978 104	6 303 804	77 803	5 910 234	0	0	0	2 835 432	0	1 018 735	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**1 506 701 281**	**259 928 269**	**34 414 729**	**715 963**	**31 615 625**	**0**	**0**	**0**	**12 880 180**	**0**	**4 537 918**	**0**
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	105 035 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	2 876 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	59 492 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	41 549 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**105 035 128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	412 077 741	0	0	0	0	0	412 077 741	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	412 077 741	0	0	0	0	0	412 077 741	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	39 619 499	1 720 322	0	0	0	0	0	30 053 006	7 238 701	607 470	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	9 566 493	1 720 322	0	0	0	0	0	0	7 238 701	607 470	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	85 362	0	0	0	0	0	0	85 362	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	25 467 644	0	0	0	0	0	0	25 467 644	0	0	0	0
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0
176	Kamattámogatások (K510)	3 224 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	724 895 301	88 239 632	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	10 294 000	10 294 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	199 120 000	1 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	94 385 060	26 831 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	6 440 859	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	410 228 632	49 654 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	4 426 750	220 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**1 179 816 569**	**89 959 954**	**0**	**3 000 000**	**0**	**0**	**412 077 741**	**33 053 006**	**7 238 701**	**607 470**	**0**	**0**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	22 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	108 290 177	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 226 000	1 226 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 759 740	31 616	4 200 000	0	1 400 000	0	0	0	885 902	0	161 339	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	37 315 599	339 557	931 500	0	0	0	0	0	239 194	0	43 561	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**182 621 516**	**1 597 173**	**8 581 500**	**0**	**1 400 000**	**0**	**0**	**0**	**1 125 096**	**0**	**204 900**	**0**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	28 505 301	0	20 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 696 431	0	5 462 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**36 201 732**	**0**	**25 692 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84)	60 821 500	821 500	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0	0
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	821 500	821 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	60 000 000	0	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89)	86 516 792	1 912 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	1 912 320	1 912 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	ebből: háztartások (K89)	84 604 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)**	**147 338 292**	**2 733 820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**3 390 595 026**	**566 853 189**	**68 688 329**	**3 715 963**	**53 078 941**	**0**	**412 077 741**	**93 053 006**	**21 243 977**	**607 470**	**4 742 818**	**0**
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	703 211 765	0	0	0	0	703 211 765	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	4 286 863 129	0	0	0	0	0	0	4 286 863 129	0	0	0	0
290	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	53 500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91)	58 490 074 894	0	0	0	0	703 211 765	0	4 286 863 129	0	0	0	0
307	**Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)**	**58 490 074 894**	**0**	**0**	**0**	**0**	**703 211 765**	**0**	**4 286 863 129**	**0**	**0**	**0**	**0**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**61 880 669 920**	**566 853 189**	**68 688 329**	**3 715 963**	**53 078 941**	**703 211 765**	**412 077 741**	**4 379 916 135**	**21 243 977**	**607 470**	**4 742 818**	**0**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	042180 Állat-egészségügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062010 Településfejlesztés igazgatása	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 083 840	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	561 300	0	319 255	370 000	0	0	0	1 227 134	0	644 120	29 793
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	561 300	0	319 255	370 000	0	0	0	1 227 134	0	1 727 960	29 793
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	32 000	0	0	0	0	1 515 220	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	32 000	0	0	0	0	1 515 220	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	4 685 556	0	0	52 997	9 222 629	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	91 202 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	39 476 814	0	51 000	0	0	0	430 560	8 850 005	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 940 027	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	754 697	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	530 024 563	0	0	0	2 890 000	1 730 000	23 556 909	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 834 651	5 622 500	46 070 002	19 884 436	960 000	0	0	1 302 600	30 543 326	529 149	0	146 922
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	700 839	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 834 651	45 099 314	667 297 463	19 935 436	5 645 556	0	2 890 000	3 516 157	74 112 896	529 149	0	146 922
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	042180 Állat-egészségügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062010 Településfejlesztés igazgatása	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	765 360	12 328 366	179 723 606	125 675	1 608 170	0	780 300	949 239	19 932 789	0	86 850	21 595
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	9 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	58 837	922 411	8 400	0	0	0	1 959 357	0	9 033	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	765 360	12 328 366	179 792 107	1 048 086	1 616 570	0	780 300	949 239	21 892 146	0	95 883	21 595
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**3 600 011**	**57 988 980**	**847 089 570**	**21 334 777**	**7 632 126**	**0**	**3 670 300**	**4 465 396**	**98 747 396**	**529 149**	**1 823 843**	**198 310**
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**0**
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	042180 Állat-egészségügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062010 Településfejlesztés igazgatása	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Kamattámogatások (K510)	0	0	0	0	0	3 224 028	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	295 000 000	0	0	367 259	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	367 259	0
185	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	294 000 000	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 224 028**	**0**	**295 000 000**	**0**	**0**	**367 259**	**0**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	7 180 000	0	14 850 000	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	93 470 232	10 019 945	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 930 883	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	1 938 600	25 236 963	8 046 224	0	0	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 118 600**	**118 707 195**	**37 847 052**	**0**	**0**	**0**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	8 275 301	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 234 331	0	0	0
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 509 632**	**0**	**0**	**0**
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	042180 Állat-egészségügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062010 Településfejlesztés igazgatása	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89)	0	0	0	0	0	84 604 472	0	0	0	0	0	0
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	84 604 472	0	0	0	0	0	0
268	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84 604 472**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**3 600 011**	**57 988 980**	**847 089 570**	**21 334 777**	**7 632 126**	**87 828 500**	**12 788 900**	**418 172 591**	**147 104 080**	**529 149**	**2 251 102**	**198 310**
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	**Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**3 600 011**	**57 988 980**	**847 089 570**	**21 334 777**	**7 632 126**	**87 828 500**	**12 788 900**	**418 172 591**	**147 104 080**	**529 149**	**2 251 102**	**198 310**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084032 Civil szervezetek programtámogatása	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	25 571	0	0	0	157 648	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	25 571	0	0	0	157 648	0	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**25 571**	**0**	**0**	**0**	**157 648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611 289	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 422 534	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 033 823	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	46 801	318 020	0	179 088	0	0	960 000	0	0	1 064 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	3 111	0	0	70 153	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	49 912	318 020	0	249 241	0	0	960 000	0	0	1 064 000	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	54 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	162 000	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	46 949 156	32 105 449	0	50 000	18 740	0	0	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	47 143 290	32 105 449	0	50 000	180 740	0	0	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	2 405	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084032 Civil szervezetek programtámogatása	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	9 098 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	9 098 722	0	0	2 405	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	12 694 220	2 767 419	0	31 506	89 312	0	259 200	0	0	325 019	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	105 840	0	0	621	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	12 800 060	2 767 419	0	32 127	89 312	0	259 200	0	0	325 019	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**0**	**59 993 262**	**44 289 610**	**0**	**331 368**	**272 457**	**0**	**1 219 200**	**0**	**0**	**9 422 842**	**0**
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	15 995 200	0	88 979 928	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 876 358	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 492 866	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	15 995 200	0	25 494 704	0
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 995 200**	**0**	**88 979 928**	**0**
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084032 Civil szervezetek programtámogatása	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Kamattámogatások (K510)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	264 574 000	0	65 760 810	0	0	3 000 000	0	0	0	1 953 600	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	198 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	64 554 060	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	1 953 600	0
185	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	66 574 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	1 206 750	0	0	0	0	0	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**264 574 000**	**0**	**65 760 810**	**0**	**0**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**1 953 600**	**0**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**4 040 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084032 Civil szervezetek programtámogatása	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**4 040 000**	**324 592 833**	**44 289 610**	**65 760 810**	**331 368**	**430 105**	**3 000 000**	**1 219 200**	**15 995 200**	**0**	**100 356 370**	**0**
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	**Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**4 040 000**	**324 592 833**	**44 289 610**	**65 760 810**	**331 368**	**430 105**	**3 000 000**	**1 219 200**	**15 995 200**	**0**	**100 356 370**	**0**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**0**	**0**
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**0**	**0**
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
176	Kamattámogatások (K510)	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	0	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	0	0
185	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**0**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**0**	**0**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**0**	**0**
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84)	0	0
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89)	0	0
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0
261	ebből: háztartások (K89)	0	0
268	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**0**	**0**
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0
290	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91)	53 500 000 000	0
307	**Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)**	**53 500 000 000**	**0**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**53 500 000 000**	**0**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	489 912 916	0	0	489 912 916	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	428 806 833	0	0	428 806 833	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	479 364 016	0	0	479 364 016	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	169 738 554	0	0	169 738 554	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	649 102 570	0	0	649 102 570	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	14 748 688	0	0	14 748 688	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 120 000	0	0	1 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	4 660 145	0	0	4 660 145	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	1 588 351 152	0	0	1 588 351 152	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	23 942 101	2 345 000	0	0	21 597 101	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 345 000	2 345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	21 597 101	0	0	0	21 597 101	0	0	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**1 612 293 253**	**2 345 000**	**0**	**1 588 351 152**	**21 597 101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	22 689 252	22 689 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	22 689 252	22 689 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**22 689 252**	**22 689 252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)	789 910 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	783 581 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: telekadó (B34)	6 328 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	2 556 807 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	2 556 807 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355)	426 660 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	426 660 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	2 983 467 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	225 987 271	5 167 204	16 686 332	0	0	7 405 000	0	1 481 165	0	11 018 519	0	1 845 000
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	40 892 970	0	240 000	0	0	7 395 000	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	24 525 975	0	10 347 000	0	0	10 000	0	0	0	10 997 519	0	0
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	13 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164 +165) (B3)**	**3 999 365 989**	**5 167 204**	**16 686 332**	**0**	**0**	**7 405 000**	**0**	**1 481 165**	**0**	**11 018 519**	**0**	**1 845 000**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 555	0	0	0	0	0	0	0	0	3 555	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 600 631 113	148 577 825	50 872 470	0	0	0	0	1 234 863 659	164 591 913	636 251	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	53 602 130	1 137 128	50 872 470	0	0	0	0	1 592 532	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	397 274 211	1 234 447	15 353 993	0	0	0	0	335 623 193	44 439 827	171 790	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	391 928 612	388 958 679	2 969 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	391 928 612	388 958 679	2 969 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	45 574 976	44 532 985	3 754	0	0	0	0	59 900	0	0	0	458 337
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	51 154	30 000	3 754	0	0	0	0	17 400	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	28 261 228	28 145 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 050
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**2 435 412 467**	**583 303 936**	**69 200 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 570 546 752**	**209 031 740**	**811 596**	**0**	**458 337**
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	97 670 169	0	97 670 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	1 361 620	0	1 361 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	**Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)**	**97 670 169**	**0**	**97 670 169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65)	4 068 000	0	0	0	0	4 068 000	0	0	0	0	0	0
252	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	4 068 000	0	0	0	0	4 068 000	0	0	0	0	0	0
258	**Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)**	**4 068 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 068 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+…+271) (B74)	5 276 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 276 546	0
266	ebből: háztartások (B74)	5 276 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 276 546	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75)	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	ebből: háztartások (B75)	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
284	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7)**	**7 276 546**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 276 546**	**0**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232 +258+284) (B1-B7)**	**8 178 775 676**	**613 505 392**	**185 556 651**	**1 588 351 152**	**21 597 101**	**11 473 000**	**0**	**1 572 027 917**	**209 031 740**	**11 830 115**	**5 276 546**	**2 303 337**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 476 890 913	0	0	0	4 476 890 913	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	4 476 890 913	0	0	0	4 476 890 913	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	712 904 761	0	0	712 904 761	0	0	0	0	0	0	0	0
302	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	53 040 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81)	58 229 795 674	0	0	712 904 761	4 476 890 913	0	0	0	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**58 229 795 674**	**0**	**0**	**712 904 761**	**4 476 890 913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)**	**66 408 571 350**	**613 505 392**	**185 556 651**	**2 301 255 913**	**4 498 488 014**	**11 473 000**	**0**	**1 572 027 917**	**209 031 740**	**11 830 115**	**5 276 546**	**2 303 337**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	789 910 837	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	783 581 949	0	0
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	6 328 888	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	0	2 556 807 348	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	2 556 807 348	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	426 660 533	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	426 660 533	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0	2 983 467 881	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	182 384 051	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	5 000	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	33 257 970	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	3 171 456	0	0
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	13 080	0	0
184	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)**	**0**	**0**	**3 955 762 769**	**0**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 088 995	0	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	292 201	0	158 760	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	0	0	0
207	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	520 000	0	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**1 381 196**	**520 000**	**158 760**	**0**	**0**
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0
232	**Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65)	0	0	0	0	0
252	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
258	**Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+…+271) (B74)	0	0	0	0	0
266	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75)	0	0	0	0	0
276	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0
284	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**1 381 196**	**520 000**	**3 955 921 529**	**0**	**0**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0
302	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	53 040 000 000	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81)	0	0	0	53 040 000 000	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**0**	**0**	**0**	**53 040 000 000**	**0**
317	**Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)**	**1 381 196**	**520 000**	**3 955 921 529**	**53 040 000 000**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 178 775 676
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 390 595 026
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**4 788 180 650**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	58 229 795 674
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	58 490 074 894
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**-260 279 220**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**4 527 901 430**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**4 527 901 430**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**672 343 909**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**3 855 557 521**

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	18 768 643
113	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	74 912 589
114	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	23 010 347
115	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116 691 579**
116	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116 691 579**

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	0	12	12	15
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**3**	**3**	**0**	**0**	**12**	**12**	**15**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**3**	**3**	**0**	**0**	**12**	**12**	**15**
72	**Választott tisztségviselők (73+74+75)**	**0**	**3**	**3**	**0**	**0**	**12**	**12**	**15**
73	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	12	12	15

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
05	2. melléklet 1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 748 688	14 748 688	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	70 714 183	70 714 183	0	0
20	3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	22 315 821	22 315 821	0	0
28	**3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 27)**	**93 030 004**	**93 030 004**	**0**	**0**
30	5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása	134 183 025	132 541 335	0	1 641 690
32	**Mindösszesen (=1+...+6+28+29+30+31)**	**241 961 717**	**240 320 027**	**0**	**1 641 690**

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	483 931 851	0	0	483 931 851	0	10 330 251 689	483 931 851	0	0	5 981 065	5 981 065	5 981 065
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	497 793 637	0	0	0	0	0	0
04	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	372 774 250	-1 372 600	11 402 650	383 330 800	526 500	823 671 698	383 330 800	526 500	0	46 002 533	46 124 974	46 124 974
05	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	21 798 032	0	0	21 798 032	0	188 102 886	21 798 032	0	0	4 986 340	4 986 340	4 986 340
06	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	72 046 700	-2 356 910	-1 775 150	67 915 370	730	406 980 485	67 915 370	730	0	12 246 000	12 200 000	12 200 000
07	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	215 995 000	-3 266 000	10 705 000	219 540 000	-3 894 000	436 435 857	219 540 000	0	3 894 000	55 955 000	53 893 330	53 893 330
09	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	133 655 481	27 225 837	-187 341	163 941 837	3 247 860	484 951 010	163 941 837	3 247 860	0	9 012 087	9 355 626	9 355 626
10	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	39 330	0	-6 840	34 200	1 710	1 992 158	34 200	1 710	0	0	0	0
11	**Összesen (=1+...+10)**	**1 300 240 644**	**20 230 327**	**20 138 319**	**1 340 492 090**	**-117 200**	**13 170 179 420**	**1 340 492 090**	**3 776 800**	**3 894 000**	**134 183 025**	**132 541 335**	**132 541 335**

11/E - 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	163 941 837
02	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	634 690 908
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	149 739 898
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	163 941 837
05	11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználható összeg (11/C, 9.sor, 14.oszlop megalapozása)	9 355 626
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	311 653 547
08	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	3 894 000

11/G - 11/C űrlap 7. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	219 540 000
02	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	449 941 323
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	13 505 466
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	436 435 857
05	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	6 060 000

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2021 években	Az önkormányzat által a 2022. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2022-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
95	2020. év: 3. melléklet I.10. d) 2019. évi költségvetési törvény 3. melléklet II. pontjában szereplő azon költségvetési támogatások le nem hívott része amelyek esetében a tárgyévet megelőző évben csak az előleg kifizetése történt meg	450 000 000	450 000 000	0	0	0	0
221	2022. év: 22. cím Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése	1 120 000	0	1 120 000	0	0	1 120 000

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-201 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 900 103 547	772 517 459	232 367 904	1 004 885 363	124 849 523	466 334 048	53 717 132	0	1 720 322	88 239 632	89 959 954	6 770 127
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2 936 886	0	0	0	0	925 666	159 888	0	0	0	0	0
13	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	68 134 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 926 306 601	118 164 088	7 103 308	125 267 396	19 076 814	414 912 972	52 187 558	0	0	0	0	9 845 112
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	231 520 998	27 382 458	0	27 382 458	5 209 550	30 472 798	4 649 922	0	0	0	0	2 423 264
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	16 646 413	0	0	0	0	1 508 470	121 003	0	0	3 000 000	3 000 000	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	54 659 969	3 377 000	1 346 705	4 723 705	1 249 742	4 174 797	907 236	0	0	126 194	126 194	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	185 199 507	0	19 779 568	19 779 568	520 000	31 679 413	5 282 996	0	0	0	0	1 400 000
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	4 765 053 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	1 236 233 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412 077 741	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	356 358 882	0	0	0	0	0	0	0	30 291 170	3 000 000	33 291 170	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	546 122 833	96 651 744	0	96 651 744	13 080 082	18 755 758	3 550 825	0	7 238 701	0	7 238 701	2 560 506
53	031060 Bűnmegelőzés	2 429 880	0	0	0	0	0	0	0	607 470	0	607 470	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	15 193 211	0	0	0	0	4 537 918	964 757	0	0	0	0	204 900
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	439 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	042180 Állat-egészségügy	11 565 393	0	0	0	0	3 600 011	765 360	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	186 295 306	0	0	0	0	57 988 980	12 328 366	0	0	0	0	0
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	6 200 671 343	0	0	0	0	847 089 570	179 723 606	0	0	0	0	0
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	462 503 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	88 089 386	0	0	0	0	21 375 515	127 025	0	0	0	0	0
158	053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek	24 504 548	0	0	0	0	7 632 126	1 608 170	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-201 Beruházások (K6)
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	274 038 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 224 028	0
167	062010 Településfejlesztés igazgatása	39 147 000	0	0	0	0	3 670 300	780 300	0	0	0	0	9 118 600
175	066010 Zöldterület-kezelés	1 550 467 012	0	0	0	0	4 465 396	949 239	0	0	295 000 000	295 000 000	118 707 195
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 521 515 299	134 028 163	10 068 505	144 096 668	19 004 066	221 708 847	45 301 391	0	0	0	0	46 425 844
183	072111 Háziorvosi alapellátás	60 067 775	0	0	0	0	14 850 349	2 631 285	0	0	0	0	404 909
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	22 465 200	0	0	0	0	5 621 400	0	0	0	0	0	0
187	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	3 690 834 861	544 270 067	29 379	544 299 446	62 227 242	88 022 366	14 222 218	0	0	0	0	1 825 159
189	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	465 914 949	64 957 033	0	64 957 033	7 455 319	4 335 186	891 414	0	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	21 856 055	0	0	0	0	5 476 349	874 570	0	0	0	0	25 150
197	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	165 695 557	0	0	0	0	34 082 295	10 072	0	0	0	0	0
198	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	362 749 831	41 286 673	0	41 286 673	5 568 300	20 285 332	1 920 075	0	0	0	0	34 990
200	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	179 985 080	23 483 900	0	23 483 900	3 213 062	3 525 971	735 207	0	0	0	0	5 990
208	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	245 637 285	0	0	0	0	39 334 295	0	0	0	0	0	0
216	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	140 510 236	22 319 930	0	22 319 930	1 206 739	2 745 883	112 164	0	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	374 768 734	53 433 219	0	53 433 219	7 210 671	10 614 010	2 223 135	0	0	0	0	4 790
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	814 389 331	127 891 559	0	127 891 559	9 256 804	805 352	120 227	0	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	7 970 307	0	0	0	0	2 051 848	105 727	60 000	0	367 259	367 259	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	425 063 519	45 699 939	4 262 331	49 962 270	6 358 775	23 185 862	4 301 825	0	0	0	0	6 509 378
251	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	775 807 206	33 384 189	10 077 158	43 461 347	5 909 840	92 472 088	17 942 323	0	0	0	0	6 346 292
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	2 416 687	238 555	0	238 555	9 214	206 795	39 324	0	0	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	616 525	0	0	0	0	198 310	21 595	0	0	0	0	0
265	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	12 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 040 000
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 251 072 290	0	25 571	25 571	0	59 993 262	12 694 220	0	0	264 574 000	264 574 000	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-201 Beruházások (K6)
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	138 690 842	0	0	0	0	44 289 610	2 767 419	0	0	0	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	263 043 240	0	0	0	0	0	0	0	0	65 760 810	65 760 810	0
287	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	1 025 610	0	0	0	0	331 368	31 506	0	0	0	0	0
288	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	1 537 275	0	157 648	157 648	0	272 457	89 312	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	2 594 322 499	572 687 573	4 501 712	577 189 285	80 495 178	14 110 287	1 748 964	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	521 615 799	19 060 740	4 159 635	23 220 375	12 034 123	75 854 171	15 300 244	0	0	0	0	7 982 079
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	13 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 343 328 007	133 787 806	8 034 000	141 821 806	20 789 228	386 733 274	80 299 825	0	0	0	0	4 126 016
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	29 532 863	0	0	0	0	5 568 546	1 182 490	0	0	0	0	0
361	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	89 171 479	18 316 888	18 007	18 334 895	2 529 446	2 623 142	316 668	0	0	0	0	19 153
364	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	3 916 800	0	0	0	0	1 219 200	259 200	0	0	0	0	0
383	102031 Idősek nappali ellátása	315 468 641	61 138 275	241 167	61 379 442	8 466 466	13 473 712	2 498 677	0	0	0	0	391 868
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	1 740 073 336	308 424 438	3 974 430	312 398 868	48 582 266	32 885 264	6 454 744	0	0	0	0	7 739 736
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	312 950 566	37 580 170	0	37 580 170	5 115 742	32 331 340	5 612 432	0	0	0	0	754 051
395	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	19 625 626	0	0	0	0	3 159 000	671 626	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	6 400 004	0	0	0	0	1 992 158	423 530	0	0	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	287 486 330	59 719 897	262 045	59 981 942	8 160 732	6 245 852	1 133 529	0	0	0	0	1 054 981
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	432 978 203	80 607 119	679 939	81 287 058	15 911 483	12 143 523	1 925 105	0	0	0	0	817 787
403	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	63 980 800	0	0	0	0	0	0	15 995 200	0	0	0	0
407	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	6 318 953 934	71 581 540	0	71 581 540	11 976 552	1 214 846 939	229 024 065	0	0	0	0	3 632 099
408	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2 859	0	0	0	0	890	189	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-201 Beruházások (K6)
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	364 707 330	10 761 378	22 085	10 783 463	1 478 604	66 937 331	14 213 751	0	0	0	0	3 490
418	107052 Házi segítségnyújtás	548 518 573	95 703 680	333 174	96 036 854	13 311 548	9 989 216	1 987 027	0	0	0	0	1 314 526
419	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	93 010 582	14 420 149	2 558 543	16 978 692	2 633 283	2 952 704	577 144	0	0	0	0	33 898
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	392 327 657	0	0	0	0	9 422 842	325 019	88 979 928	0	1 953 600	1 953 600	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	7 919 044 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
436	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	48 520 848	0	0	0	0	8 819 214	1 874 950	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	65 192 993 087	3 592 875 629	310 002 814	3 902 878 443	522 890 394	4 494 841 578	790 687 571	105 035 128	9 566 493	722 021 495	1 146 889 757	244 521 890
438	Összesen:	65 549 351 969	3 592 875 629	310 002 814	3 902 878 443	522 890 394	4 494 841 578	790 687 571	105 035 128	39 857 663	725 021 495	1 180 180 927	244 521 890

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033-034-036) 05/A űrlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	100 787	0	27 213	128 000	2 733 820	1 695 029 750	0	3 735 992	22 689 252	9 585 399	0	4 276 233
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	925 666	0	0	0	0	0	0
13	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	34 067 000	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	111 272 468	521 248 910	0	1 064 847 547	0	0	0	16 686 332	0	203 054 222
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	64 875 995	0	0	0	0	0	284 390
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	4 508 470	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	10 274 438	0	9 039 760	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	53 378 981	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	1 588 351 152	1 588 351 152	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	412 077 741	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	60 000 000	93 291 170	0	21 597 101	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	138 286 791	0	0	0	7 405 000	0	0
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0	0	607 470	0	0	0	0	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	0	0	0	4 742 818	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	219 814	0	0	0	0
93	042180 Állat-egészségügy	0	0	0	0	0	3 600 011	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	57 988 980	0	0	0	0	0	0
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	847 089 570	0	0	0	1 481 165	0	335 623 193
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 439 827

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033-034-036) 05/A űrlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
142	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	0	0	0	21 375 515	0	0	0	11 018 519	0	171 886
158	053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek	0	0	0	0	0	7 632 126	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	84 604 472	87 828 500	0	0	0	0	0	0
167	062010 Településfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	12 788 900	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	418 172 591	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	2 234 331	10 509 632	0	439 804 657	0	0	0	1 845 000	0	2 010
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	15 255 258	0	0	0	0	0	938 546
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	5 621 400	0	2 800 500	0	0	0	0
187	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	0	0	547 763	2 576 513	0	698 950 726	0	515 395 110	0	0	0	28 729
189	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	0	0	0	0	0	76 747 538	0	84 338 650	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	5 501 499	0	0	0	0	0	415 014
197	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0	0	0	0	0	34 082 295	0	31 719 300	0	0	0	0
198	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	67 175 295	0	58 586 747	0	0	0	0
200	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	0	0	0	0	0	30 228 923	0	32 483 030	0	0	0	0
208	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	0	0	0	0	0	39 334 295	0	63 817 200	0	0	0	0
216	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	0	0	0	0	0	26 272 552	0	13 010 765	0	117 900	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	71 262 690	0	52 662 155	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	137 953 715	0	136 258 200	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	2 479 107	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	3 652 861	17 181 974	0	103 198 259	0	0	0	0	0	0
251	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	15 590 193	73 331 648	0	221 520 861	0	0	0	0	0	722 594
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	340 488	0	0	0	0	0	30 434

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033-034-036) 05/A űrlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	0	0	0	198 310	0	0	0	0	0	0
265	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	0	0	0	0	0	4 040 000	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	324 592 833	0	0	0	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	0	44 289 610	0	0	0	0	0	292 201
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	65 760 810	0	0	0	0	0	0
287	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0	0	0	0	0	331 368	0	0	0	0	0	0
288	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0	0	0	430 105	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	671 794 750	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	7 340 723	34 528 584	0	151 876 948	0	0	0	0	0	363 639
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	2 406 246	11 318 269	0	564 785 605	0	0	0	0	107 731 291	29 087 598
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	2 825 023	0	0	0	0	17 109	1 117 240
361	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	0	0	0	0	0	23 506 636	0	0	0	0	0	0
364	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	1 219 200	0	0	0	0	0	0
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	83 711 488	0	0	0	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	11 564 332	54 395 189	0	456 001 323	0	0	0	0	13 499 260	6 200
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	75 781 303	0	0	0	0	10 336 610	2 584 399
395	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	0	0	0	0	0	3 159 000	0	0	0	0	2 487 374	671 626
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	1 992 158	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033-034-036) 05/A űrlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	75 443 507	0	0	0	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	531 405	2 499 570	0	112 659 379	0	0	0	0	0	259 335
403	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0	0	0	0	0	15 995 200	0	0	0	0	0	0
407	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	57 600 928	267 750 468	0	1 510 438 728	0	0	0	0	0	119 483 512
408	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	890	0	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	79 202 888	0	0	0	0	26 275 979	7 091 005
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	4 373 676	20 572 479	0	141 224 623	0	0	0	0	7 442 806	3 125
419	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	22 598 577	0	0	0	0	2 553 005	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	100 356 370	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 955 762 769	0	158 760
436	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0	0	0	0	0	2 172 840	0	0	0	0	0	1 939 794
437	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+436.)	100 787	0	217 142 139	1 016 041 236	87 338 292	11 421 150 890	1 588 351 152	2 626 485 375	22 689 252	4 003 902 084	170 343 434	753 045 512
438	Összesen:	100 787	0	217 142 139	1 016 041 236	147 338 292	11 514 442 060	1 588 351 152	2 648 082 476	22 689 252	4 003 902 084	170 343 434	753 045 512

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-221 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-232 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-258 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-284 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-285 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	388 982 504	599 575 285	0	0	0	635 585 928	1 695 660 835	0	0	631 085
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	925 666	0	0	0
13	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	34 067 000	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	2 969 933	963 894 205	97 670 169	0	2 000 000	1 080 250 706	1 090 351 204	0	0	25 503 657
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	1 370 009	0	0	0	1 370 009	65 488 070	0	0	612 075
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	4 508 470	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	9 039 760	10 274 438	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	53 378 981	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	1 588 351 152	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	412 077 741	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	21 597 101	93 291 170	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	437 595	0	4 068 000	0	11 910 595	138 286 791	0	0	0
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0	0	0	0	607 470	0	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	4 742 818	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	219 814	0	0	0	0
93	042180 Állat-egészségügy	0	0	0	0	0	0	0	3 600 011	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	57 988 980	0	0	0
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	0	1 570 546 752	0	0	0	1 572 027 917	847 089 570	0	0	0
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	209 031 740	0	0	0	209 031 740	0	0	0	0
142	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	813 446	0	0	0	11 831 965	21 375 515	0	0	0
158	053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	7 632 126	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-221 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-232 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-258 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-284 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-285 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	5 276 546	5 276 546	87 828 500	0	0	0
167	062010 Településfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	12 788 900	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	418 172 591	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	477 864	0	0	0	2 322 864	441 745 057	0	0	1 940 400
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	5 366 085	0	0	0	5 366 085	15 255 258	0	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	2 800 500	5 621 400	0	0	0
187	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	0	23 947	2 035 180	0	0	0	517 430 290	698 950 726	0	0	0
189	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	0	0	573 294	0	0	0	84 911 944	76 747 538	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	2 030 987	0	0	0	2 030 987	5 501 499	0	0	0
197	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	31 719 300	34 082 295	0	0	0
198	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	0	0	421 852	0	0	0	59 008 599	67 175 295	0	0	0
200	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	0	0	56 572	0	0	0	32 539 602	30 228 923	0	0	0
208	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	0	0	0	0	0	0	63 817 200	39 334 295	0	0	0
216	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	0	0	6 501 578	0	0	0	19 630 243	26 272 552	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	52 662 155	71 262 690	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	136 258 200	137 953 715	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	2 479 107	0	60 000	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	2 200	28 774 793	0	0	0	28 774 793	103 198 259	0	0	0
251	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	16 763 552	0	0	0	16 763 552	221 521 215	0	0	354
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	372 341	0	0	0	372 341	454 564	0	0	114 076
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	198 310	0	0	0
265	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	0	0	0	0	0	0	0	4 040 000	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	324 592 833	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	1 381 196	0	0	0	1 381 196	44 289 610	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-221 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-232 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-258 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-284 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-285 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0	65 760 810	0	0	0
287	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	331 368	0	0	0
288	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0	0	0	0	0	430 105	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	671 794 750	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	7 726	7 262 548	0	0	0	7 262 548	153 619 332	0	0	1 742 384
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	520 000	0	0	0	520 000	3 000 000	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 659 000	0	141 478 231	0	0	0	141 478 231	564 788 593	0	0	2 988
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	5 255 193	0	0	0	5 255 193	5 568 546	0	0	2 743 523
361	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	0	0	4	0	0	0	4	23 506 636	0	0	0
364	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	1 219 200	0	0	0
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	228 029	0	0	0	228 029	83 711 488	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	3 195	14 071 384	0	0	0	14 071 384	456 001 323	0	0	0
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	1 217 000	0	14 138 023	0	0	0	14 138 023	75 781 303	0	0	0
395	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	0	0	3 159 000	0	0	0	3 159 000	3 159 000	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	1 992 158	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	20 169	0	0	0	20 169	75 443 507	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	2 626 000	5 885	4 182 576	0	0	0	4 182 576	112 659 421	0	0	42
403	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0	0	0	0	0	0	0	15 995 200	0	15 995 200	0
407	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	141 153	565 879 971	0	0	0	565 879 971	1 569 787 598	0	0	59 348 870
408	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0	890	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	663 000	0	34 035 734	0	0	0	34 035 734	79 202 888	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	7 500 608	0	0	0	7 500 608	141 224 623	0	0	0
419	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	2 553 005	0	0	0	2 553 005	22 598 577	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-221 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-232 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-258 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-284 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-285 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	100 356 370	0	88 979 928	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	3 680 160	0	0	0	3 959 442 929	0	0	0	0
436	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0	0	9 124 231	0	0	0	9 124 231	8 819 214	0	0	6 646 374
437	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	9 165 000	392 136 543	4 223 513 192	97 670 169	4 068 000	7 276 546	10 985 604 618	11 520 436 718	0	105 035 128	99 285 828
438	Összesen:	9 165 000	392 136 543	4 223 513 192	97 670 169	4 068 000	7 276 546	11 007 201 719	11 613 727 888	0	105 035 128	99 285 828

11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása

#	Megnevezés	11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11/A űrlapra másolandó érték (=4+…+7)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	324 592 833	198 310	340 488	0	0	0
03	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	1
05	11/A űrlap 5. sor 2. melléklet 1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 748 688	14 209 890	198 310	340 488	0	14 748 688	0
06	**082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**310 382 943**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	11/C. űrlap 5. és 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	321 878 775
04	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	64 654 183
05	11/E űrlap 8. sor 3. oszlop - 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás	3 894 000
06	11/C űrlap 10. sor szerinti 1.4.2. Szünidei étkeztetésre fel nem használt kiadás	1 957 958
07	11/C űrlap 7. sor szerinti 1.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	163 002 527
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	30 053 006
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai" rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	105 035 128
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	84 097 927
14	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások" (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése" (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások" (106020), az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) és az 107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása kormányzati funkción elszámolt kiadások	1 609 644 560
15	A 14. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	84 097 927
16	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	658 929 114

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	117 200
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	2 761 690
10	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján	475 200
12	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	-129 600
13	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	792 000
14	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopból)	5 499 000
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	850 516 039
22	**Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)**	**2 878 890**
23	**A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):**	**2 878 890**
25	**Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)**	**2 878 890**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	10 685 985	0	13 327 961
02	A/I/2 Szellemi termékek	57 997 874	0	44 951 116
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**68 683 859**	**0**	**58 279 077**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	25 612 569 702	0	25 114 357 861
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	753 098 796	0	660 497 233
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 057 000	0	21 800 329
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**26 370 725 498**	**0**	**25 796 655 423**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	39 200 000	0	119 200 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	36 000 000	0	116 000 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	3 200 000	0	3 200 000
22	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**39 200 000**	**0**	**119 200 000**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**26 478 609 357**	**0**	**25 974 134 500**
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	2 540 000 000	0	3 000 000 000
48	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)**	**2 540 000 000**	**0**	**3 000 000 000**
49	C/II/1 Forintpénztár	642 485	0	268 920
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**642 485**	**0**	**268 920**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 587 283 918	0	4 619 029 147
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	22 689 252
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**4 587 283 918**	**0**	**4 641 718 399**
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	395 356	0	176 650
58	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**395 356**	**0**	**176 650**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**7 128 321 759**	**0**	**7 642 163 969**
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	222 532
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	79 198 764	0	93 258 292
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	26 944 745	0	11 698 979
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	43 548 975	0	73 512 774
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 705 044	0	8 046 539
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	182 886 526	0	190 362 657
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	36 721 802	0	177 766 381
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	63 187 359	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	42 123 531	0	12 571 276
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	40 759 781	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	94 053	0	25 000
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0	0	1 201 752
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	1 083 642
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	118 110
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	4 957 000	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	21 714 731	0	920 862
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	21 714 731	0	920 862
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**288 757 021**	**0**	**285 966 095**
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	1 035 357 089	0	1 244 530 270
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	13 371 320	0	8 484 950
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 021 644 589	0	1 203 721 990
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	341 180	0	32 323 330
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	6 258 228	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	6 258 228	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	144 724 692	0	53 554 268
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	144 724 692	0	53 554 268
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	12 688 934
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	12 688 934
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**1 186 340 009**	**0**	**1 310 773 472**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	8 150 500	0	5 476 875
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	5 476 875	0	5 476 875
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 673 625	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 043 000	0	1 043 000
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**9 193 500**	**0**	**6 519 875**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 484 290 530**	**0**	**1 603 259 442**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 316 422	0	-94 175 827
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-13 316 422**	**0**	**-94 175 827**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-13 316 422**	**0**	**-94 175 827**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	72 128 003
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 645 307
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**73 773 310**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**35 077 905 224**	**0**	**35 199 155 394**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	25 340 544 206	0	25 340 544 206
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-68 223 927	0	-68 223 927
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 662 417 741	0	5 662 417 741
182	G/IV Felhalmozott eredmény	4 295 661 515	0	2 028 749 810
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 266 911 705	0	791 287 556
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**32 963 487 830**	**0**	**33 754 775 386**
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 746 808	0	1 475 520
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 490 974	0	29 347 477
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	1 181 768

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	446 000	0	35 493 487
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	92 192 000
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	653 053	0	0
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	7 345 000
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**30 336 835**	**0**	**167 035 252**
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	134 405
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	95 072 686
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	1 123 464
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	4 923 307
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 217 148
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	22 761 138
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	51 376 458	0	61 070 003
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	51 376 458	0	61 070 003
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**51 376 458**	**0**	**186 302 151**
236	H/III/1 Kapott előlegek	5 653 808	0	11 128 928
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 860 498	0	3 133 749
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	110 110 040	0	106 519 737
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**120 624 346**	**0**	**120 782 414**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**202 337 639**	**0**	**474 119 817**
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 007 021 489	0	36 187 770
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 063 800	0	62 077 955
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	889 994 466	0	871 994 466
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 912 079 755**	**0**	**970 260 191**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**35 077 905 224**	**0**	**35 199 155 394**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 956 723 891	0	5 386 005 726
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	926 898 361	0	1 844 521 920
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	6 000	0	0
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**3 883 628 252**	**0**	**7 230 527 646**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 394 944 767	0	1 588 351 152
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	28 998 461	0	28 232 633
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	100 005 534	0	20 000 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	905 689 463	0	0
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**2 429 638 225**	**0**	**1 636 583 785**
13	10 Anyagköltség	8 683 443	0	14 957 695
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	808 091 728	0	1 150 017 072
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 663 062	0	16 016 914
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**818 438 233**	**0**	**1 180 991 681**
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	182 779 851	0	213 943 259
20	16 Bérjárulékok	19 559 607	0	26 933 444
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**202 339 458**	**0**	**240 876 703**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**575 633 554**	**0**	**761 494 904**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**7 304 551 181**	**0**	**6 285 189 785**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**-2 587 695 949**	**0**	**398 558 358**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	320 777 978	0	391 928 612
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	102 094	0	904 961
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**320 880 072**	**0**	**392 833 573**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	95 828	0	104 375
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**95 828**	**0**	**104 375**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**320 784 244**	**0**	**392 729 198**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-2 266 911 705**	**0**	**791 287 556**

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**516 745 401**	**33 025 306 014**	**1 757 435 616**	**0**	**5 057 000**	**0**	**35 304 544 031**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	22 030 000	0	0	0	126 484 746	0	148 514 746
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	28 505 301	0	28 505 301
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	123 260 978	14 985 740	0	0	0	138 246 718
07	Egyéb növekedés	0	98 753 811	118 110	0	0	0	98 871 921
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**22 030 000**	**222 014 789**	**15 103 850**	**0**	**154 990 047**	**0**	**414 138 686**
09	Értékesítés	0	98 753 811	118 110	0	0	0	98 871 921
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	138 246 718	0	138 246 718
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**98 753 811**	**118 110**	**0**	**138 246 718**	**0**	**237 118 639**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**538 775 401**	**33 148 566 992**	**1 772 421 356**	**0**	**21 800 329**	**0**	**35 481 564 078**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**448 061 542**	**7 412 736 312**	**1 004 336 820**	**0**	**0**	**0**	**8 865 134 674**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	32 434 782	621 472 819	107 587 303	0	0	0	761 494 904
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**480 496 324**	**8 034 209 131**	**1 111 924 123**	**0**	**0**	**0**	**9 626 629 578**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**480 496 324**	**8 034 209 131**	**1 111 924 123**	**0**	**0**	**0**	**9 626 629 578**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**58 279 077**	**25 114 357 861**	**660 497 233**	**0**	**21 800 329**	**0**	**25 854 934 500**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	406 255 214	417 593 484	705 248 124	0	0	0	1 529 096 822

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	8 150 500	0	0	0	5 476 875	0
02	Tartós részesedések	44 445 000	5 245 000	0	0	124 445 000	5 245 000
03	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	82 256	82 256	0	0	82 256	82 256
05	Lekötött bankbetétek	2 540 000 000	0	0	0	3 000 000 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 587 283 918	0	0	0	4 619 029 147	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	395 356	0	0	0	176 650	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 640 016 596	164 919 566	169 516 397	164 919 566	1 766 255 964	169 516 397
11	**Összesen (=01+…+10)**	**8 820 373 626**	**170 246 822**	**169 516 397**	**164 919 566**	**9 515 465 892**	**174 843 653**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	501 002

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**4 588 321 759**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	642 485
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	4 587 679 274
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**53 842 210**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-61 880 669 920
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	66 408 571 350
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 476 890 913
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-2 673 625
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-2 673 625
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-5 475 120
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-5 489 520
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	14 400
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	1 726 749
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	3 590 303
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**4 642 163 969**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**4 642 163 969**
56	**A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]**	**2 540 000 000**
57	**B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)**	**460 000 000**
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	53 500 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]	-53 040 000 000
61	**C. 31. számla számított tárgyidőszaki záróegyenlege (A + B)**	**3 000 000 000**
62	**D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]**	**3 000 000 000**
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	22 689 252

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	828 518 000	722 828 600	0	644 926 432	2 485 554 000	0	644 926 432
02	Normatív jutalmak (K1102)	31 000 000	97 547 000	0	97 299 000	93 000 000	0	97 299 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	20 000 000	29 000 000	0	28 179 108	60 000 000	0	28 179 108
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	17 434 000	0	15 814 548	3 000 000	0	15 814 548
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 828 400	0	5 828 400	0	0	5 828 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 541 000	3 364 000	0	2 780 500	4 623 000	0	2 780 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 864 000	27 864 000	0	25 949 511	83 592 000	0	25 949 511
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	500 000	500 000	0	400 000	1 500 000	0	400 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	18 000 000	18 000 000	0	15 272 102	54 000 000	0	15 272 102
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 000 000	5 000 000	0	63 015	15 000 000	0	63 015
12	Szociális támogatások (K1112)	1 500 000	8 500 000	0	299 000	4 500 000	0	299 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 000 000	36 320 000	0	35 734 587	81 000 000	0	35 734 587
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	961 923 000	972 186 000	0	872 546 203	2 885 769 000	0	872 546 203
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 100 000	36 650 000	0	36 558 882	57 300 000	0	36 558 882
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 100 000	12 650 000	0	8 962 095	15 300 000	0	8 208 238
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 200 000	49 300 000	0	45 520 977	72 600 000	0	44 767 120
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**986 123 000**	**1 021 486 000**	**0**	**918 067 180**	**2 958 369 000**	**0**	**917 313 323**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**142 632 000**	**145 697 000**	**0**	**115 729 115**	**427 896 000**	**0**	**115 729 115**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	109 820 538
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	450 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	690 837
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 767 740
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 500 000	2 500 000	0	1 738 617	0	0	1 738 617
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 118 000	16 983 000	0	14 304 103	0	0	13 897 103
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 618 000	19 483 000	0	16 042 720	0	0	15 635 720
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	52 014 000	82 000 000	0	47 940 947	57 166 943	2 701 570	47 666 909
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 437 000	8 437 000	0	2 546 235	1 729 919	196 361	2 461 823
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	60 451 000	90 437 000	0	50 487 182	58 896 862	2 897 931	50 128 732
35	Közüzemi díjak (K331)	20 000 000	33 086 000	0	29 687 908	69 173 649	4 854 542	29 283 511
36	Vásárolt élelmezés (K332)	900 000	759 000	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 500 000	2 141 000	0	1 473 297	7 578 681	0	1 236 479
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 335 000	18 963 000	0	6 042 752	3 391 560	81 790	5 579 442
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	50 000	450 000	0	15 877	0	0	15 877
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	48 944 000	48 944 000	0	30 860 950	47 572 222	2 227 778	27 783 172
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	66 860 000	58 956 000	0	43 975 356	8 258 266	2 728 115	43 773 712

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 148 880
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	159 589 000	163 299 000	0	112 056 140	135 974 378	9 892 225	107 672 193
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	80 000	0	15 010	0	0	15 010
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 050 000	130 000	0	15 010	0	0	15 010
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 437 000	62 459 000	0	40 716 986	51 908 794	2 964 509	39 185 394
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 220 000	0	3 220 000	0	186 000	3 115 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 600 000	6 600 000	0	3 449 744	0	67 897	3 425 624
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	71 037 000	72 279 000	0	47 386 730	51 908 794	3 218 406	45 726 018
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**310 745 000**	**345 628 000**	**0**	**225 987 782**	**246 780 034**	**16 008 562**	**219 177 673**
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	300 000	0	238 164	0	0	238 164
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	205 109
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	33 055
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	130 000	0	126 194	0	0	126 194
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	126 194
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**430 000**	**0**	**364 358**	**0**	**0**	**364 358**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	22 205 000	20 235 000	0	472	0	0	472
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	1 970 000	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 000 000	5 000 000	0	2 592 352	0	0	2 592 352
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 512 000	45 247 000	0	2 610 613	11 257 000	0	2 610 613
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 883 000	19 589 000	0	1 404 927	3 039 390	0	1 404 927
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**60 600 000**	**92 041 000**	**0**	**6 608 364**	**14 296 390**	**0**	**6 608 364**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	10 000 000	10 000 000	0	100 787	0	0	100 787
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 750 000	6 750 000	0	27 213	0	0	27 213
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**31 750 000**	**31 750 000**	**0**	**128 000**	**0**	**0**	**128 000**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**1 531 850 000**	**1 637 032 000**	**0**	**1 266 884 799**	**3 647 341 424**	**16 008 562**	**1 259 320 833**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	2 000 000	2 000 000	44 717 566	0	44 717 566
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	35 457 992
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	9 039 760
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	219 814
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**2 000 000**	**2 000 000**	**44 717 566**	**0**	**44 717 566**
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	0	0	4 418 195	0	4 418 195
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	4 418 195
184	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)**	**0**	**0**	**4 418 195**	**0**	**4 418 195**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 000 000	8 000 000	11 390 000	0	11 250 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	15 877	0	15 877
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 160 000	2 160 260	3 079 682	0	3 041 882
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	23 825	0	23 825
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	23 825	0	23 825
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	2 465 210	0	2 379 210
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	437 595
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	73 665
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**10 160 000**	**10 160 260**	**16 974 594**	**0**	**16 710 794**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**12 160 000**	**12 160 260**	**66 110 355**	**0**	**65 846 555**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	300 000 000	406 682 740	406 682 740	0	406 682 740
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	300 000 000	406 682 740	406 682 740	0	406 682 740
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 219 690 000	1 218 189 000	869 727 129	0	869 727 129
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 519 690 000	1 624 871 740	1 276 409 869	0	1 276 409 869
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**1 519 690 000**	**1 624 871 740**	**1 276 409 869**	**0**	**1 276 409 869**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	644 926 432	573 295 532	0	0	0	0	0	0	71 630 900	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	97 299 000	92 009 000	0	0	0	980 000	0	0	4 310 000	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	28 179 108	24 702 108	0	0	0	2 397 000	0	0	1 080 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 814 548	9 971 343	0	0	0	0	0	0	5 843 205	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	5 828 400	5 828 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 780 500	2 564 000	0	0	0	0	0	0	216 500	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 949 511	19 958 505	0	0	0	0	0	0	5 991 006	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 272 102	14 273 108	0	0	0	0	0	0	998 994	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	63 015	59 037	0	0	0	0	0	0	3 978	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	299 000	299 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 734 587	29 157 426	0	0	0	0	0	0	6 577 161	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	872 546 203	772 517 459	0	0	0	3 377 000	0	0	96 651 744	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	36 558 882	36 558 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 208 238	6 625 281	0	0	0	1 346 705	236 252	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	44 767 120	43 184 163	0	0	0	1 346 705	236 252	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**917 313 323**	**815 701 622**	**0**	**0**	**0**	**4 723 705**	**236 252**	**0**	**96 651 744**	**0**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**115 729 115**	**101 399 291**	**0**	**0**	**0**	**1 249 742**	**0**	**0**	**13 080 082**	**0**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	109 820 538	96 840 113	0	0	0	1 016 491	0	0	11 963 934	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	690 837	526 564	0	0	0	0	0	0	164 273	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 767 740	3 582 614	0	0	0	233 251	0	0	951 875	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 738 617	1 738 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 897 103	10 997 698	0	0	0	915 777	0	0	1 774 500	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 635 720	12 736 315	0	0	0	915 777	0	0	1 774 500	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	47 666 909	47 659 409	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 461 823	2 461 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	50 128 732	50 121 232	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	29 283 511	29 283 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 236 479	1 146 479	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 579 442	5 347 959	0	0	0	0	0	0	231 483	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	15 877	15 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 783 172	27 783 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43 773 712	36 955 749	592 178	0	749 307	2 261 784	0	0	2 678 252	0	15 741	520 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 148 880	1 148 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	107 672 193	100 532 747	592 178	0	749 307	2 351 784	0	0	2 909 735	0	15 741	520 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 010	15 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 010	15 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 185 394	36 699 798	159 888	2 025	43 200	907 236	63 788	0	1 148 643	0	1 350	140 400
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 115 000	3 115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 425 624	3 185 677	173 600	0	0	0	0	0	42 700	0	23 647	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	45 726 018	43 000 475	333 488	2 025	43 200	907 236	63 788	0	1 191 343	0	24 997	140 400
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**219 177 673**	**206 405 779**	**925 666**	**9 525**	**792 507**	**4 174 797**	**63 788**	**0**	**5 875 578**	**0**	**40 738**	**660 400**
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	238 164	0	0	0	0	0	0	238 164	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	205 109	0	0	0	0	0	0	205 109	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	33 055	0	0	0	0	0	0	33 055	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	126 194	0	0	0	0	126 194	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	126 194	0	0	0	0	126 194	0	0	0	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**364 358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126 194**	**0**	**238 164**	**0**	**0**	**0**	**0**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	472	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 592 352	2 592 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 610 613	1 480 369	0	0	0	0	0	0	1 130 244	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 404 927	1 099 761	0	0	0	0	0	0	305 166	0	0	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**6 608 364**	**5 172 954**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 435 410**	**0**	**0**	**0**
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	100 787	100 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	27 213	27 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**128 000**	**128 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**1 259 320 833**	**1 128 807 646**	**925 666**	**9 525**	**792 507**	**10 274 438**	**300 040**	**238 164**	**117 042 814**	**0**	**40 738**	**660 400**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**1 259 320 833**	**1 128 807 646**	**925 666**	**9 525**	**792 507**	**10 274 438**	**300 040**	**238 164**	**117 042 814**	**0**	**40 738**	**660 400**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	209 128	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	209 128	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	701	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0	701	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 877	0	189	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 877	0	189	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**228 005**	**0**	**890**	**0**
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**0**	**0**	**0**	**0**
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**228 005**	**0**	**890**	**0**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**228 005**	**0**	**890**	**0**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	44 717 566	1 390 992	34 067 000	9 039 760	0	0	0	219 814	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	35 457 992	1 390 992	34 067 000	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	9 039 760	0	0	9 039 760	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	219 814	0	0	0	0	0	0	219 814	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**44 717 566**	**1 390 992**	**34 067 000**	**9 039 760**	**0**	**0**	**0**	**219 814**	**0**	**0**
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	4 418 195	4 418 195	0	0	0	0	0	0	0	0
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	4 418 195	4 418 195	0	0	0	0	0	0	0	0
184	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)**	**4 418 195**	**4 418 195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	11 250 000	11 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	15 877	15 877	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 041 882	3 041 786	0	0	0	0	0	0	96	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	23 825	23 825	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	23 825	23 825	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 379 210	1 939 861	0	0	0	437 595	0	0	1 754	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	437 595	0	0	0	0	437 595	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	73 665	73 665	0	0	0	0	0	0	0	0
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**16 710 794**	**16 271 349**	**0**	**0**	**0**	**437 595**	**0**	**0**	**1 850**	**0**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**65 846 555**	**22 080 536**	**34 067 000**	**9 039 760**	**0**	**437 595**	**0**	**219 814**	**1 850**	**0**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	406 682 740	0	0	0	406 682 740	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	406 682 740	0	0	0	406 682 740	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	869 727 129	0	0	0	869 727 129	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81)	1 276 409 869	0	0	0	1 276 409 869	0	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**1 276 409 869**	**0**	**0**	**0**	**1 276 409 869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)**	**1 342 256 424**	**22 080 536**	**34 067 000**	**9 039 760**	**1 276 409 869**	**437 595**	**0**	**219 814**	**1 850**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	65 846 555
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 259 320 833
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-1 193 474 278**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 276 409 869
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**1 276 409 869**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**82 935 591**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**82 935 591**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**28 099 315**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**54 836 276**

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	11	151 081 000	7 500 000	0	0	2 808 000	0	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	3	12 810 000	2 000 000	0	0	216 000	0	0	0	0
16	I. besorolási osztály	51	229 959 432	71 499 000	14 814 548	1 541 000	16 661 511	11 000 000	0	28 734 587	0
17	II. besorolási osztály	31	211 076 000	43 679 108	1 000 000	4 287 400	5 400 000	3 520 000	0	7 000 000	0
18	III. besorolási osztály	5	18 000 000	800 000	0	2 780 500	864 000	1 215 117	299 000	0	0
24	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+…+23)**	**101**	**622 926 432**	**125 478 108**	**15 814 548**	**8 608 900**	**25 949 511**	**15 735 117**	**299 000**	**35 734 587**	**0**
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
103	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102)**	**8**	**22 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
116	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)**	**109**	**644 926 432**	**125 478 108**	15 814 548	8 608 900	25 949 511	15 735 117	299 000	35 734 587	**0**
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	3	7	9
06	Jogi	0	1	1	0	0	6	6	7
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	1	0	1	2
11	Kommunikációs	0	1	1	0	2	3	5	6
12	Egyéb (...)	0	4	4	0	7	26	33	37
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**9**	**9**	**0**	**15**	**40**	**55**	**64**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**2**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
19	Kézbesítési	1	0	1	0	4	0	4	5
21	Jóléti	0	1	1	0	0	4	4	5
23	Rendészeti	0	1	1	0	18	5	23	24
25	Egyéb (...)	0	3	3	0	6	0	6	9
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**1**	**5**	**6**	**0**	**28**	**11**	**39**	**45**
27	**Összesen (03+13+26)**	**1**	**14**	**15**	**0**	**43**	**51**	**94**	**109**
28	**Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)**	**1**	**14**	**15**	**0**	**35**	**51**	**86**	**101**
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
30	II. funkció csoport	0	8	8	0	21	40	61	69
31	III. funkció csoport	1	2	3	0	14	11	25	28
64	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**0**	**8**	**8**
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
76	**Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**3**	**5**	**5**
79	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	34 583 276	0	18 766 618
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**34 583 276**	**0**	**18 766 618**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	707 779 051	0	684 132 497
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	55 331 121	0	48 583 916
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**763 110 172**	**0**	**732 716 413**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**797 693 448**	**0**	**751 483 031**
49	C/II/1 Forintpénztár	649 220	0	1 040 225
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**649 220**	**0**	**1 040 225**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	405 859 090	0	79 444 092
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**405 859 090**	**0**	**79 444 092**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**406 508 310**	**0**	**80 484 317**
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	690 522	0	0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	690 522	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	216 167	0	263 800
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	140 000
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	37 800
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	216 167	0	86 000
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**906 689**	**0**	**263 800**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	517 330	0	992 744
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	992 744
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	500 000	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	17 330	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	1 022 625
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**517 330**	**0**	**2 015 369**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 424 019**	**0**	**2 279 169**
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	529 005
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-529 005
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	34 928	0	207 382
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**34 928**	**0**	**207 382**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**34 928**	**0**	**207 382**
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 452 910	0	1 452 910
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**1 452 910**	**0**	**1 452 910**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 207 113 615**	**0**	**835 906 809**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 450 966 066	0	1 450 966 066
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-22 202 461	0	-22 202 461
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	200 000	0	200 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-31 437 927	0	-282 958 457
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-251 520 530	0	-412 814 366
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**1 146 005 148**	**0**	**733 190 782**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	815 100	0	753 857
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 071	0	6 810 109
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2	0	0
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**831 173**	**0**	**7 563 966**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	871 355	0	16 008 562
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**871 355**	**0**	**16 008 562**
236	H/III/1 Kapott előlegek	342 900	0	93 100
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**342 900**	**0**	**93 100**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**2 045 428**	**0**	**23 665 628**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	59 063 039	0	79 050 399
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**59 063 039**	**0**	**79 050 399**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 207 113 615**	**0**	**835 906 809**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	689 496	0	4 418 195
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	10 446 783	0	11 405 877
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**11 136 279**	**0**	**15 824 072**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	998 455 000	0	869 727 129
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 145 223	0	44 717 566
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	369 473	0	2 465 210
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 000 969 696**	**0**	**916 909 905**
13	10 Anyagköltség	11 076 887	0	16 084 097
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	197 636 585	0	174 706 798
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 109	0	-394 899
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**208 722 581**	**0**	**190 395 996**
18	14 Bérköltség	690 336 716	0	812 276 978
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	106 299 164	0	123 238 512
20	16 Bérjárulékok	120 072 381	0	118 488 012
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**916 708 261**	**0**	**1 054 003 502**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**44 943 442**	**0**	**51 514 641**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**93 319 481**	**0**	**49 658 029**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-251 587 790**	**0**	**-412 838 191**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	69 445	0	23 825
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**69 445**	**0**	**23 825**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2 185	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**2 185**	**0**	**0**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**67 260**	**0**	**23 825**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-251 520 530**	**0**	**-412 814 366**

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**63 736 692**	**1 182 327 646**	**294 308 048**	**0**	**0**	**0**	**1 540 372 386**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	472	0	0	0	5 202 965	0	5 203 437
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	100 787	0	100 787
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 303 752	0	0	0	5 303 752
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**472**	**0**	**5 303 752**	**0**	**5 303 752**	**0**	**10 607 976**
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	5 303 752	0	5 303 752
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 303 752**	**0**	**5 303 752**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**63 737 164**	**1 182 327 646**	**299 611 800**	**0**	**0**	**0**	**1 545 676 610**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**29 153 416**	**474 548 595**	**238 976 927**	**0**	**0**	**0**	**742 678 938**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	15 817 130	23 646 554	12 050 957	0	0	0	51 514 641
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**44 970 546**	**498 195 149**	**251 027 884**	**0**	**0**	**0**	**794 193 579**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**44 970 546**	**498 195 149**	**251 027 884**	**0**	**0**	**0**	**794 193 579**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**18 766 618**	**684 132 497**	**48 583 916**	**0**	**0**	**0**	**751 483 031**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	15 529 353	0	244 837 454	0	0	0	260 366 807

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	517 330	0	0	0	992 744	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	405 859 090	0	0	0	79 444 092	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	906 689	0	0	0	263 800	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**407 283 109**	**0**	**0**	**0**	**80 700 636**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**406 508 310**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	649 220
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	405 859 090
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**-326 023 993**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 259 320 833
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 342 256 424
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-406 682 740
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	529 005
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	475 414
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	992 744
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-500 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-17 330
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	1 022 625
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	249 800
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-93 100
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	342 900
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**80 484 317**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**80 484 317**

PIR: 501024
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.05.16 15:02
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	430 024 000	394 278 000	0	372 201 372	1 290 072 000	0	372 201 372
02	Normatív jutalmak (K1102)	35 933 000	64 035 000	0	62 697 548	0	0	62 697 548
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 931 000	4 921 000	0	3 403 312	0	0	3 403 312
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 458 000	17 039 000	0	11 709 302	0	0	11 709 302
06	Jubileumi jutalom (K1106)	933 000	1 203 000	0	906 000	0	0	906 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 261 000	25 983 000	0	19 420 374	72 783 000	0	19 420 374
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 000 000	6 430 000	0	4 529 110	0	0	4 529 110
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 116 000	1 866 000	0	12 000	0	0	12 000
12	Szociális támogatások (K1112)	558 000	993 000	0	150 000	0	0	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 500 000	21 785 000	0	19 279 487	0	0	19 279 487
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	521 714 000	538 533 000	0	494 308 505	1 362 855 000	0	494 308 505
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	23 950 000	38 524 000	0	31 098 038	0	0	31 098 038
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 140 000	6 056 000	0	4 184 933	0	0	4 184 933
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 090 000	44 580 000	0	35 282 971	0	0	35 282 971
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**547 804 000**	**583 113 000**	**0**	**529 591 476**	**1 362 855 000**	**0**	**529 591 476**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**78 804 000**	**84 100 000**	**0**	**78 630 701**	**236 412 000**	**0**	**78 630 701**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	67 428 826
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 604 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	825 132
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 772 743
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	821 500	0	278 000	0	0	278 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 320 000	59 028 000	0	43 247 265	0	0	43 247 265
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	39 820 000	59 849 500	0	43 525 265	0	0	43 525 265
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 190 000	38 936 000	0	23 908 663	0	0	6 418 663
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 400 000	3 935 000	0	2 460 700	0	0	2 452 800
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	27 590 000	42 871 000	0	26 369 363	0	0	8 871 463
35	Közüzemi díjak (K331)	44 800 000	78 020 000	0	48 712 791	134 400 000	0	47 744 978
36	Vásárolt élelmezés (K332)	174 130 000	217 843 000	0	200 807 876	522 390 000	0	200 807 876
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 051 000	6 076 000	0	3 182 942	0	0	3 081 313
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	926 914 000	909 511 500	0	859 169 806	2 780 742 000	0	856 428 409
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	93 840 000	94 264 000	0	82 016 736	0	0	79 825 931
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	12 237 516
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	196 318 000	113 688 000	0	92 235 876	0	0	87 566 376
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	315 002 000	459 830 000	0	424 794 750	0	0	423 372 407
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	18 918 812

Adatellenőrző kód: 2439-42-3d-54-5e-71-4585c-166a-572b3-4d-4a-d-80-26

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 757 055 000	1 879 232 500	0	1 710 920 777	3 437 532 000	0	1 698 827 290
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	50 000	0	45 710	0	0	45 710
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	50 000	0	45 710	0	0	45 710
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	492 607 000	451 113 000	0	394 773 882	1 477 821 000	0	387 087 885
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	90 000 000	77 385 000	0	0	270 000 000	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	1 791 000	0	968 166	0	0	930 839
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 000 000	8 415 000	0	7 276 070	0	0	7 273 651
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	596 607 000	538 704 000	0	403 018 118	1 747 821 000	0	395 292 375
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**2 421 072 000**	**2 520 707 000**	**0**	**2 183 879 233**	**5 185 353 000**	**0**	**2 146 562 103**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 823 000	4 211 000	0	414 366	0	0	414 366
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 617 000	4 183 000	0	1 728 663	0	0	1 728 663
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	165 225 000	168 609 000	0	18 636 897	0	0	18 636 897
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	46 350 000	48 250 050	0	5 590 149	0	0	5 590 149
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**218 015 000**	**225 253 050**	**0**	**26 370 075**	**0**	**0**	**26 370 075**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	425 768 000	721 594 000	0	669 685 252	0	0	657 637 437
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	114 957 000	195 143 000	0	182 254 400	0	0	179 001 489
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**540 725 000**	**916 737 000**	**0**	**851 939 652**	**0**	**0**	**836 638 926**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**3 806 420 000**	**4 329 910 050**	**0**	**3 670 411 137**	**6 784 620 000**	**0**	**3 617 793 281**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	770 071 000	770 071 000	1 194 755 578	0	1 055 221 433
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 033 817 247
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	104 600 000	104 600 000	123 331 102	42 868	106 427 339
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 886 785
198	Ellátási díjak (B405)	50 000 000	50 000 000	84 985 607	0	84 945 766
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	249 661 000	249 661 000	371 982 881	11 575	333 457 609
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	100 000	100 000	141 153	0	141 153
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	100 000	100 000	141 153	0	141 153
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 800 000	1 800 000	2 050 014	0	2 050 005
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	8 000 000	8 000 000	74 971 944	0	15 322 592
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**1 184 232 000**	**1 184 232 000**	**1 852 218 279**	**54 443**	**1 597 565 897**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**1 184 232 000**	**1 184 232 000**	**1 852 218 279**	**54 443**	**1 597 565 897**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 235 390 000	1 791 380 050	1 791 380 050	0	1 791 380 050
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 235 390 000	1 791 380 050	1 791 380 050	0	1 791 380 050
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 386 798 000	1 354 298 000	1 354 298 000	0	1 354 298 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 622 188 000	3 145 678 050	3 145 678 050	0	3 145 678 050
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**2 622 188 000**	**3 145 678 050**	**3 145 678 050**	**0**	**3 145 678 050**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	372 201 372	60 545 778	26 585 451	0	0	96 925 973	32 993 534	94 018 556	0	0	61 132 080	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	62 697 548	33 903 652	0	0	0	13 510 300	0	8 975 100	0	0	6 308 496	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 403 312	1 881 932	0	0	0	1 409 380	0	0	0	0	112 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 709 302	679 168	80 000	0	0	10 526 092	0	90 254	0	0	333 788	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	906 000	0	0	0	0	0	0	906 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 420 374	8 435 091	177 225	0	0	4 882 063	147 688	3 727 526	0	0	2 050 781	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 529 110	2 923 084	0	0	0	369 840	0	498 284	0	0	737 902	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	12 000	9 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 279 487	9 786 383	536 782	0	0	6 404 515	242 967	1 402 347	0	0	906 493	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	494 308 505	118 164 088	27 382 458	0	0	134 028 163	33 384 189	109 768 067	0	0	71 581 540	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	31 098 038	3 813 921	0	0	0	9 279 382	9 970 735	8 034 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 184 933	3 289 387	0	0	0	789 123	106 423	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	35 282 971	7 103 308	0	0	0	10 068 505	10 077 158	8 034 000	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**529 591 476**	**125 267 396**	**27 382 458**	**0**	**0**	**144 096 668**	**43 461 347**	**117 802 067**	**0**	**0**	**71 581 540**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**78 630 701**	**19 076 814**	**5 209 550**	**0**	**0**	**19 004 066**	**5 909 840**	**17 453 879**	**0**	**0**	**11 976 552**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	67 428 826	16 005 478	3 598 006	0	0	17 679 845	5 587 999	15 244 831	0	0	9 312 667	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 604 000	792 480	1 584 960	0	0	198 120	198 120	1 584 960	0	0	2 245 360	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	825 132	312 406	0	0	0	254 123	82 730	64 963	0	0	110 910	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 772 743	1 966 450	26 584	0	0	871 978	40 991	559 125	0	0	307 615	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	278 000	15 602	88 762	0	0	40 986	57 230	31 212	0	0	44 208	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 247 265	1 824 419	2 165 545	0	0	18 808 465	6 631 167	9 418 551	0	0	4 141 228	257 890
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	43 525 265	1 840 021	2 254 307	0	0	18 849 451	6 688 397	9 449 763	0	0	4 185 436	257 890
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 418 663	478 793	920 647	0	0	267 082	556 575	917 317	0	0	3 278 249	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 452 800	327 843	487 435	0	0	60 929	398 131	487 928	0	0	690 534	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 871 463	806 636	1 408 082	0	0	328 011	954 706	1 405 245	0	0	3 968 783	0
35	Közüzemi díjak (K331)	47 744 978	25 075 690	1 893 089	0	0	2 356 662	5 965 753	1 917 948	0	0	10 535 836	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	200 807 876	0	0	0	0	0	3 813 493	193 789 693	1 636 062	1 568 628	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 081 313	430 980	646 221	0	0	80 777	121 480	646 224	0	0	1 155 631	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	856 428 409	62 441 563	1 219 376	0	0	62 295 432	35 710 000	3 150 045	0	0	691 611 993	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	79 825 931	13 045 013	612 075	0	0	373	354	2 988	169 884	0	59 348 870	6 646 374
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	12 237 516	5 599 603	581 655	0	0	0	0	0	169 884	0	0	5 886 374
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	87 566 376	34 431 020	6 707 485	0	0	1 358 521	9 382 868	9 361 382	0	0	26 325 100	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	423 372 407	194 169 616	10 519 515	0	0	11 268 822	10 079 224	12 118 778	0	0	185 176 452	40 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	18 918 812	7 096 141	104 057	0	0	610 707	13 001	104 064	0	0	10 990 842	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 698 827 290	329 593 882	21 597 761	0	0	77 360 587	65 073 172	220 987 058	1 805 946	1 568 628	974 153 882	6 686 374
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	45 710	45 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	45 710	45 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	387 087 885	46 986 557	4 649 922	0	0	25 228 202	17 942 323	60 470 729	487 607	423 530	229 024 065	1 874 950
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	930 839	111 700	223 402	0	0	27 925	27 909	223 416	0	0	316 487	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 273 651	1 104 212	339 324	0	0	506 875	1 785 581	339 368	5	0	3 198 286	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	395 292 375	48 202 469	5 212 648	0	0	25 763 002	19 755 813	61 033 513	487 612	423 530	232 538 838	1 874 950
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**2 146 562 103**	**380 488 718**	**30 472 798**	**0**	**0**	**122 301 051**	**92 472 088**	**292 875 579**	**2 293 558**	**1 992 158**	**1 214 846 939**	**8 819 214**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	414 366	49 724	99 448	0	0	12 431	12 435	99 444	0	0	140 884	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 728 663	207 440	414 883	0	0	51 861	51 857	414 876	0	0	587 746	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 636 897	739 737	1 397 613	0	0	6 691 145	4 933 258	2 738 384	0	0	2 136 760	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 590 149	266 711	511 320	0	0	1 823 355	1 348 742	873 312	0	0	766 709	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**26 370 075**	**1 263 612**	**2 423 264**	**0**	**0**	**8 578 792**	**6 346 292**	**4 126 016**	**0**	**0**	**3 632 099**	**0**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	657 637 437	389 746 442	0	0	0	0	57 741 455	0	0	0	210 149 540	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	179 001 489	105 810 368	0	0	0	0	15 590 193	0	0	0	57 600 928	0
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**836 638 926**	**495 556 810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73 331 648**	**0**	**0**	**0**	**267 750 468**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**3 617 793 281**	**1 021 653 350**	**65 488 070**	**0**	**0**	**293 980 577**	**221 521 215**	**432 257 541**	**2 293 558**	**1 992 158**	**1 569 787 598**	**8 819 214**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**3 617 793 281**	**1 021 653 350**	**65 488 070**	**0**	**0**	**293 980 577**	**221 521 215**	**432 257 541**	**2 293 558**	**1 992 158**	**1 569 787 598**	**8 819 214**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	93	13	7	0	0	26	7	27	0	0	13	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	0
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	**0**
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**0**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**0**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**0**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**0**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 055 221 433	679 863 290	0	0	0	0	14 213 901	0	0	0	353 959 805	7 184 437
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 033 817 247	679 857 442	0	0	0	0	0	0	0	0	353 959 805	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	106 427 339	15 328 617	1 053 290	0	0	7 450	7 600	0	1 443 354	0	88 587 028	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 886 785	2 883 153	990 800	0	0	0	0	0	12 832	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	84 945 766	0	0	0	0	0	0	84 928 657	17 109	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	333 457 609	187 700 229	284 390	0	0	2 010	722 594	22 930 759	394 321	0	119 483 512	1 939 794
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	141 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 153	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	141 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 153	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 050 005	649 588	0	0	0	0	68 596	0	0	0	1 331 821	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	15 322 592	11 152 331	32 329	0	0	10 067	1 750 861	341	11	0	2 376 652	0
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**1 597 565 897**	**894 694 055**	**1 370 009**	**0**	**0**	**19 527**	**16 763 552**	**107 859 757**	**1 854 795**	**0**	**565 879 971**	**9 124 231**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**1 597 565 897**	**894 694 055**	**1 370 009**	**0**	**0**	**19 527**	**16 763 552**	**107 859 757**	**1 854 795**	**0**	**565 879 971**	**9 124 231**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 791 380 050	0	0	1 791 380 050	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 791 380 050	0	0	1 791 380 050	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 354 298 000	0	0	1 354 298 000	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	3 145 678 050	0	0	3 145 678 050	0	0	0	0	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**3 145 678 050**	**0**	**0**	**3 145 678 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)**	**4 743 243 947**	**894 694 055**	**1 370 009**	**3 145 678 050**	**0**	**19 527**	**16 763 552**	**107 859 757**	**1 854 795**	**0**	**565 879 971**	**9 124 231**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0
198	Ellátási díjak (B405)	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**0**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**0**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81)	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**0**
317	**Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 588 441 666
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 608 974 067
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-2 020 532 401**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 145 678 050
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**3 145 678 050**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**1 125 145 649**
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	9 124 231
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	8 819 214
10	**III**	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	**305 017**
14	**B)**	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	**305 017**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**1 125 450 666**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**1 125 145 649**
18	**F)**	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)**	**27 452**
19	**G)**	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**277 565**

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	30 528 078	6 280 700	0	0	703 125	0	0	21 673	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	28 742 318	5 779 875	1 483 892	0	937 500	910 908	0	1 105 171	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	38	111 536 579	19 967 740	6 424 423	906 000	7 672 089	964 422	150 000	3 900 217	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	41	163 814 679	27 779 313	3 800 987	0	8 401 058	1 944 672	0	12 888 548	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	7	37 579 718	6 293 232	0	0	1 706 602	721 108	0	1 363 878	0
62	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)**	**93**	**372 201 372**	**66 100 860**	**11 709 302**	**906 000**	**19 420 374**	**4 541 110**	**150 000**	**19 279 487**	**0**
116	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)**	**93**	**372 201 372**	**66 100 860**	**11 709 302**	**906 000**	**19 420 374**	**4 541 110**	**150 000**	**19 279 487**	**0**
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	2	4	6	31	15	0	46	52
02	b) csoport	1	0	1	0	13	0	13	14
03	**Összesen (01+02)**	**3**	**4**	**7**	**31**	**28**	**0**	**59**	**66**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	13	2	15	15
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15**	**6**	**21**	**21**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbesítési	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**0**	**6**	**6**
27	**Összesen (03+13+26)**	**3**	**4**	**7**	**31**	**49**	**6**	**86**	**93**
40	**Közalkalmazottak (41+42+43)**	**3**	**4**	**7**	**31**	**49**	**6**	**86**	**93**
41	I. funkció csoport	3	4	7	31	28	0	59	66
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	15	6	21	21
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
76	**Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)**	**0**	**0**	**0**	**4**	**2**	**1**	**7**	**7**
77	I. funkció csoport	0	0	0	4	2	0	6	6
78	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	705 208	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**705 208**	**0**	**0**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 594 838 864	0	5 201 625 912
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	54 283 822	0	44 650 677
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**4 649 122 686**	**0**	**5 246 276 589**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**4 649 827 894**	**0**	**5 246 276 589**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	12 650 855	0	20 470 010
35	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**12 650 855**	**0**	**20 470 010**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**12 650 855**	**0**	**20 470 010**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 867 105 669	0	1 203 188 067
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**1 867 105 669**	**0**	**1 203 188 067**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**1 867 105 669**	**0**	**1 203 188 067**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	144 313 688	0	254 652 382
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	111 135 113	0	156 437 908
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	48 446	0	39 841
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	26 281 692	0	38 525 272
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	9	0	9
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 848 428	0	59 649 352
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**144 313 688**	**0**	**254 652 382**
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	54 443
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	42 868
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	11 575
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**0**	**0**	**54 443**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	160 003	0	87 097
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	160 003	0	87 097
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**160 003**	**0**	**87 097**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**144 473 691**	**0**	**254 793 922**
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 577 953	0	5 349 883
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**2 577 953**	**0**	**5 349 883**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**2 577 953**	**0**	**5 349 883**
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	867 834	0	8 942 881
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**867 834**	**0**	**8 942 881**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**6 677 503 896**	**0**	**6 739 021 352**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	503 090 787	0	503 090 787
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	163 802	0	163 802
182	G/IV Felhalmozott eredmény	4 911 456 573	0	5 922 091 537
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 010 634 964	0	100 463 840
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**6 425 346 126**	**0**	**6 525 809 966**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	99 494 691	0	37 317 130
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	15 300 726
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**99 494 691**	**0**	**52 617 856**
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 612 210	0	2 159 433
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	75 851 365	0	81 014 948
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**78 463 575**	**0**	**83 174 381**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**177 958 266**	**0**	**135 792 237**
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 140 562	0	8 791 052
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	61 979 428	0	65 618 783
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 079 514	0	3 009 314
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**74 199 504**	**0**	**77 419 149**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**6 677 503 896**	**0**	**6 739 021 352**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	980 493 793	0	1 292 267 773
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	4 192 513	0	2 050 005
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**984 686 306**	**0**	**1 294 317 778**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 449 959 000	0	1 354 298 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	17 742 462	0	68 332 049
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**2 467 701 462**	**0**	**1 422 630 049**
13	10 Anyagköltség	31 534 728	0	34 736 721
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 346 360 630	0	1 642 491 736
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**1 377 895 358**	**0**	**1 677 228 457**
18	14 Bérköltség	369 192 602	0	458 257 684
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	52 627 271	0	86 183 096
20	16 Bérjárulékok	70 329 077	0	76 637 912
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**492 148 950**	**0**	**621 078 692**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**93 050 933**	**0**	**94 141 483**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**478 763 984**	**0**	**224 176 508**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**1 010 528 543**	**0**	**100 322 687**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	106 421	0	141 153
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**106 421**	**0**	**141 153**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**106 421**	**0**	**141 153**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**1 010 634 964**	**0**	**100 463 840**

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**18 644 776**	**5 539 469 142**	**380 702 165**	**0**	**0**	**0**	**5 938 816 083**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	414 366	0	0	0	20 779 926	0	21 194 292
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	669 685 252	0	669 685 252
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	671 649 689	20 365 560	0	0	0	692 015 249
05	Térítésmentes átvétel	0	0	125 000	0	0	0	125 000
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**414 366**	**671 649 689**	**20 490 560**	**0**	**690 465 178**	**0**	**1 383 019 793**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 658 282	0	0	0	3 658 282
11	Térítésmentes átadás	0	0	786 960	0	0	0	786 960
13	Egyéb csökkenés	0	1 964 437	0	0	690 465 178	0	692 429 615
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**1 964 437**	**4 445 242**	**0**	**690 465 178**	**0**	**696 874 857**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**19 059 142**	**6 209 154 394**	**396 747 483**	**0**	**0**	**0**	**6 624 961 019**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**17 939 568**	**944 630 278**	**326 418 343**	**0**	**0**	**0**	**1 288 988 189**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 119 574	62 898 312	30 123 705	0	0	0	94 141 591
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	108	4 445 242	0	0	0	4 445 350
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**19 059 142**	**1 007 528 482**	**352 096 806**	**0**	**0**	**0**	**1 378 684 430**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**19 059 142**	**1 007 528 482**	**352 096 806**	**0**	**0**	**0**	**1 378 684 430**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**5 201 625 912**	**44 650 677**	**0**	**0**	**0**	**5 246 276 589**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	17 454 872	0	179 836 394	0	0	0	197 291 266

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	160 003	0	0	0	87 097	0
04	Készletek	12 650 855	0	0	0	20 470 010	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 867 105 669	0	0	0	1 203 188 067	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	557 126 182	412 812 494	0	0	667 519 319	412 812 494
11	**Összesen (=01+...+10)**	**2 437 042 709**	**412 812 494**	**0**	**0**	**1 891 264 493**	**412 812 494**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 111 308
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	52
03	**Fordított általános forgalmi adó (=04+05)**	**3 150**
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 150
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**1 867 105 669**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	1 867 105 669
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**-663 917 602**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 617 793 281
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 743 243 947
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 791 380 050
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-72 906
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-72 906
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	2 771 930
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	2 771 930
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	452 777
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	452 777
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-5 163 583
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**1 203 188 067**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**1 203 188 067**

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	750 700 000	763 737 000	41 008 695	722 728 305	2 400 000 000	0	722 728 305
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	35 100 000	0	32 709 277	0	0	32 709 277
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	5 000 000	0	4 495 371	0	0	4 495 371
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 600 000	59 688 000	0	45 762 831	0	0	45 762 831
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 000 000	12 400 000	0	12 269 753	0	0	12 269 753
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 500 000	1 500 000	0	768 578	0	0	768 578
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	960 000	1 023 000	0	1 023 000	0	0	1 023 000
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000	0	240 604	0	0	240 604
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	39 240 000	77 240 000	0	57 644 662	0	0	57 644 662
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	812 500 000	956 188 000	41 008 695	877 642 381	2 400 000 000	0	877 642 381
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	500 000	0	29 379	0	0	29 379
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	500 000	500 000	0	29 379	0	0	29 379
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**813 000 000**	**956 688 000**	**41 008 695**	**877 671 760**	**2 400 000 000**	**0**	**877 671 760**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**113 000 000**	**128 568 000**	**30 389 975**	**96 138 137**	**315 000 000**	**0**	**96 138 137**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	87 978 025
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 136 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 267 713
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 756 399
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 710 000	11 310 000	5	10 712 371	0	0	10 712 376
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 690 000	5 690 000	140 006	3 912 581	0	0	3 912 580
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 400 000	17 000 000	140 011	14 624 952	0	0	14 624 956
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 489 000	15 413 000	81 134	14 969 277	32 838 516	0	14 969 277
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 424 000	3 724 000	682 090	2 746 999	10 267 020	0	2 746 999
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 913 000	19 137 000	763 224	17 716 276	43 105 536	0	17 716 276
35	Közüzemi díjak (K331)	16 184 000	42 884 000	939 754	25 842 447	43 488 699	0	25 842 441
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 363 000	3 553 000	136 255	2 427 362	6 081 876	0	2 427 362
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 999 000	12 372 499	22 138	9 167 852	16 434 819	0	9 167 852
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	136 342 000	135 042 000	22 257 657	107 407 280	349 895 106	0	107 407 280
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 333 000	33 486 000	2 560 696	26 935 945	19 463 527	0	26 935 945
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 531 700
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	185 221 000	227 337 499	25 916 500	171 780 886	435 364 027	0	171 780 880
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	0	155 160	0	0	155 160
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	200 000	0	155 160	0	0	155 160
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 750 000	33 854 800	1 022 079	23 740 365	31 744 193	0	23 740 367
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 917 000	1 917 000	0	1 152 000	0	0	1 152 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 667 000	35 771 800	1 022 079	24 892 365	31 744 193	0	24 892 367
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**242 401 000**	**299 446 299**	**27 841 814**	**229 169 639**	**510 213 756**	**0**	**229 169 639**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	219 000	0	218 570	0	0	218 570
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 092 000	0	767 306	0	0	767 306
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	1 319 000	0	825 926	0	0	825 926
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	712 000	0	489 186	0	0	489 186
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**1 270 000**	**3 342 000**	**0**	**2 300 988**	**0**	**0**	**2 300 988**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 279 000	0	2 028 750	0	0	2 028 750
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	689 000	0	547 763	0	0	547 763
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**0**	**2 968 000**	**0**	**2 576 513**	**0**	**0**	**2 576 513**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**1 169 671 000**	**1 391 012 299**	**99 240 484**	**1 207 857 037**	**3 225 213 756**	**0**	**1 207 857 037**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	863 000 000	991 072 000	991 071 657	0	991 071 657
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	990 942 537
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	129 120
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**863 000 000**	**991 072 000**	**991 071 657**	**0**	**991 071 657**
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	0	0	117 900	0	117 900
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	117 900
184	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)**	**0**	**0**	**117 900**	**0**	**117 900**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	19 069 000	19 060 500	21 349 182	0	19 056 262
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 879 000	1 879 000	1 494 732	0	1 382 289
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	60 000	24 000	23 947	0	23 947
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	60 000	24 000	23 947	0	23 947
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	44 500	44 450	0	44 450
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**21 008 000**	**21 008 000**	**22 912 311**	**0**	**20 506 948**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**884 008 000**	**1 012 080 000**	**1 014 101 868**	**0**	**1 011 696 505**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	80 000 000	173 269 299	173 269 299	0	173 269 299
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	80 000 000	173 269 299	173 269 299	0	173 269 299
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	205 663 000	205 663 000	205 663 000	0	205 663 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	285 663 000	378 932 299	378 932 299	0	378 932 299
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**285 663 000**	**378 932 299**	**378 932 299**	**0**	**378 932 299**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	722 728 305	0	0	0	0	442 561 539	61 704 660	0	0	35 971 258	18 466 516	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	32 709 277	0	0	0	0	23 284 277	695 000	0	0	1 620 000	1 380 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 495 371	0	0	0	0	1 305 422	260 956	0	0	29 304	57 400	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	45 762 831	0	0	0	0	27 148 691	0	0	0	2 421 600	2 676 576	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 269 753	0	0	0	0	7 096 299	550 621	0	0	703 125	546 875	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	768 578	0	0	0	0	412 368	0	0	0	233 318	22 360	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 023 000	0	0	0	0	675 000	51 000	0	0	60 000	36 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	240 604	0	0	0	0	120 302	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	57 644 662	0	0	0	0	41 666 169	1 694 796	0	0	248 068	298 173	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	877 642 381	0	0	0	0	544 270 067	64 957 033	0	0	41 286 673	23 483 900	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	29 379	0	0	0	0	29 379	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 379	0	0	0	0	29 379	0	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**877 671 760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**544 299 446**	**64 957 033**	**0**	**0**	**41 286 673**	**23 483 900**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**96 138 137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62 227 242**	**7 455 319**	**0**	**0**	**5 568 300**	**3 213 062**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	87 978 025	0	0	0	0	54 835 697	7 372 725	0	0	5 455 531	3 079 392	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 136 000	0	0	0	0	5 136 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 267 713	0	0	0	0	1 152 325	0	0	0	7 298	51 637	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 756 399	0	0	0	0	1 103 220	82 594	0	0	105 471	82 033	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 712 376	0	0	0	0	8 540 089	41 436	3 000	0	619 305	508 920	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 912 580	0	0	223 556	0	2 420 918	60 159	52 013	0	149 806	152 861	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 624 956	0	0	223 556	0	10 961 007	101 595	55 013	0	769 111	661 781	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 969 277	0	0	831 220	0	10 838 149	718 236	143 620	0	1 034 965	335 883	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 746 999	0	0	701 415	0	1 286 627	130 843	94 550	37 306	86 613	39 290	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 716 276	0	0	1 532 635	0	12 124 776	849 079	238 170	37 306	1 121 578	375 173	0
35	Közüzemi díjak (K331)	25 842 441	0	0	5 773 284	0	12 055 186	945 811	2 778 706	0	1 426 245	465 397	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 427 362	0	0	454 459	0	1 547 696	108 005	0	0	162 865	53 145	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 167 852	0	0	845 645	0	4 469 728	293 364	325 400	0	2 093 385	603 349	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	107 407 280	0	0	0	5 621 400	15 757 658	0	0	34 034 917	10 989 550	0	39 334 295
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 935 945	0	0	2 690 485	0	16 692 937	1 145 918	787 490	0	1 802 523	631 919	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 531 700	0	0	0	0	1 148 577	90 225	0	0	183 113	44 396	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	171 780 880	0	0	9 763 873	5 621 400	50 523 205	2 493 098	3 891 596	34 034 917	16 474 568	1 753 810	39 334 295
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	155 160	0	0	0	0	155 160	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	155 160	0	0	0	0	155 160	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 740 367	0	0	2 631 285	0	14 222 218	891 414	874 570	10 072	1 920 075	735 207	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 152 000	0	0	699 000	0	36 000	0	417 000	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 892 367	0	0	3 330 285	0	14 258 218	891 414	1 291 570	10 072	1 920 075	735 207	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**229 169 639**	**0**	**0**	**14 850 349**	**5 621 400**	**88 022 366**	**4 335 186**	**5 476 349**	**34 082 295**	**20 285 332**	**3 525 971**	**39 334 295**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	218 570	0	0	0	0	218 570	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	767 306	0	0	84 188	0	635 764	0	19 803	0	27 551	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	825 926	0	0	234 637	0	582 800	0	0	0	0	4 717	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	489 186	0	0	86 084	0	388 025	0	5 347	0	7 439	1 273	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**2 300 988**	**0**	**0**	**404 909**	**0**	**1 825 159**	**0**	**25 150**	**0**	**34 990**	**5 990**	**0**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	2 028 750	0	0	0	0	2 028 750	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	547 763	0	0	0	0	547 763	0	0	0	0	0	0
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**2 576 513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 576 513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**1 207 857 037**	**0**	**0**	**15 255 258**	**5 621 400**	**698 950 726**	**76 747 538**	**5 501 499**	**34 082 295**	**67 175 295**	**30 228 923**	**39 334 295**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**1 207 857 037**	**0**	**0**	**15 255 258**	**5 621 400**	**698 950 726**	**76 747 538**	**5 501 499**	**34 082 295**	**67 175 295**	**30 228 923**	**39 334 295**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	82	0	0	0	0	53	4	0	0	5	4	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 653 766	44 783 929	104 586 637	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	500 000	3 030 000	2 200 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	169 705	2 672 584	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 082 550	0	11 433 414	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	195 313	1 549 520	1 628 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 308	0	85 224	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	22 000	83 000	96 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	60 151	60 151	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 681 288	1 254 035	7 802 133	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	22 319 930	53 433 219	127 891 559	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**22 319 930**	**53 433 219**	**127 891 559**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**1 206 739**	**7 210 671**	**9 256 804**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 177 442	6 987 938	9 069 300	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	56 453	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	29 297	166 280	187 504	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	574 624	425 002	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	645 644	207 623	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	1 220 268	632 625	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	97 520	969 684	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	370 355	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	97 520	1 340 039	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	135 115	2 262 697	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	15 427	85 765	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 421	512 560	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 669 460	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	162 627	2 969 546	52 500	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	12 889	0	52 500	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 007 050	5 830 568	52 500	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	112 164	2 223 135	120 227	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	112 164	2 223 135	120 227	0	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**2 216 734**	**10 614 010**	**805 352**	**0**	**0**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 772	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 018	0	0	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**0**	**4 790**	**0**	**0**	**0**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**25 743 403**	**71 262 690**	**137 953 715**	**0**	**0**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**25 743 403**	**71 262 690**	**137 953 715**	**0**	**0**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	9	5	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	991 071 657	0	0	0	2 800 500	515 395 110	84 338 650	0	31 719 300	58 586 747	32 483 030	63 817 200
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	990 942 537	0	0	0	2 800 500	515 299 045	84 338 650	0	31 719 300	58 586 747	32 483 030	63 817 200
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	129 120	0	0	0	0	96 065	0	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**991 071 657**	**0**	**0**	**0**	**2 800 500**	**515 395 110**	**84 338 650**	**0**	**31 719 300**	**58 586 747**	**32 483 030**	**63 817 200**
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	117 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	117 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)**	**117 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	19 056 262	0	0	4 383 089	0	1 982 504	573 294	1 615 973	0	421 852	56 572	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 382 289	0	0	938 546	0	28 729	0	415 014	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	23 947	0	0	0	0	23 947	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	23 947	0	0	0	0	23 947	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	44 450	0	0	44 450	0	0	0	0	0	0	0	0
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**20 506 948**	**0**	**0**	**5 366 085**	**0**	**2 035 180**	**573 294**	**2 030 987**	**0**	**421 852**	**56 572**	**0**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**1 011 696 505**	**0**	**0**	**5 366 085**	**2 800 500**	**517 430 290**	**84 911 944**	**2 030 987**	**31 719 300**	**59 008 599**	**32 539 602**	**63 817 200**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	173 269 299	173 269 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	173 269 299	173 269 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	205 663 000	205 663 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81)	378 932 299	378 932 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**378 932 299**	**378 932 299**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
317	**Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)**	1 390 628 804	378 932 299	0	5 366 085	2 800 500	517 430 290	84 911 944	2 030 987	31 719 300	59 008 599	32 539 602	63 817 200

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	13 010 765	52 662 155	136 258 200	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	13 010 765	52 629 100	136 258 200	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	33 055	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**13 010 765**	**52 662 155**	**136 258 200**	**0**	**0**
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	117 900	0	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	117 900	0	0	0	0
184	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)**	**117 900**	**0**	**0**	**0**	**0**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 501 578	0	0	3 521 400	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**6 501 578**	**0**	**0**	**3 521 400**	**0**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**19 630 243**	**52 662 155**	**136 258 200**	**3 521 400**	**0**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81)	0	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)**	**19 630 243**	**52 662 155**	**136 258 200**	**3 521 400**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 011 696 505
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 207 857 037
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-196 160 532**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	378 932 299
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**378 932 299**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**182 771 767**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**182 771 767**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**182 771 767**

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	magasabb vezető	3	46 488 292	6 924 277	282 935	6 551 155	331 763	36 000	0	842 536	0
36	vezető	2	31 754 800	160 000	130 478	0	234 375	24 000	0	0	0
38	szakorvos	14	333 747 826	1 840 000	717 623	23 679 300	2 399 415	310 468	0	37 664 125	0
43	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1	12 138 391	95 000	130 478	0	117 188	15 000	0	102 500	0
44	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	6	43 990 992	2 520 000	0	0	914 063	94 000	0	320 682	0
45	szakdolgozó	26	142 742 294	11 080 000	554 145	10 322 376	3 585 296	932 346	0	18 229 993	0
46	védőnő	15	44 783 929	5 230 000	2 672 584	0	2 645 770	228 224	120 302	0	0
47	egyéb foglalkoztatott	15	67 081 781	4 860 000	7 128	5 210 000	2 041 883	151 540	120 302	484 826	0
48	**EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)**	**82**	**722 728 305**	**32 709 277**	**4 495 371**	**45 762 831**	**12 269 753**	**1 791 578**	**240 604**	**57 644 662**	**0**
116	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)**	**82**	**722 728 305**	**32 709 277**	**4 495 371**	**45 762 831**	**12 269 753**	**1 791 578**	**240 604**	**57 644 662**	**0**
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	15	15	19
02	b) csoport	0	0	0	0	22	25	47	47
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**4**	**4**	**0**	**22**	**40**	**62**	**66**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**2**	**4**	**5**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	8	0	10	10
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**2**	**9**	**0**	**11**	**11**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**5**	**5**	**2**	**33**	**42**	**77**	**82**
36	**Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)**	**0**	**5**	**5**	**2**	**33**	**42**	**77**	**82**
37	I. funkció csoport	0	4	4	0	22	40	62	66
38	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	2	4	5
39	III. funkció csoport	0	0	0	2	9	0	11	11

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	153 076	0	49 075
02	A/I/2 Szellemi termékek	523 741	0	201 621
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**676 817**	**0**	**250 696**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 167 577 428	0	1 143 570 004
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	106 559 145	0	85 398 183
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 274 136 573**	**0**	**1 228 968 187**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 274 813 390**	**0**	**1 229 218 883**
49	C/II/1 Forintpénztár	78 530	0	42 205
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**78 530**	**0**	**42 205**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	150 890 198	0	173 134 563
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**150 890 198**	**0**	**173 134 563**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**150 968 728**	**0**	**173 176 768**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 018 091	0	2 405 363
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 880 589	0	2 292 920
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	137 502	0	112 443
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**2 018 091**	**0**	**2 405 363**
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	500	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	500	0	0
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**500**	**0**	**0**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	35 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	35 000
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**0**	**0**	**35 000**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**2 018 591**	**0**	**2 440 363**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-164 761	0	-369 991
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-164 761**	**0**	**-369 991**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	22 274 174	0	9 034 272
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	26 397	0	525 727
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**22 300 571**	**0**	**9 559 999**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**22 135 810**	**0**	**9 190 008**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 449 936 519**	**0**	**1 414 026 022**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	582 863 647	0	582 863 647
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	37 514 072	0	37 514 072
182	G/IV Felhalmozott eredmény	472 401 131	0	224 331 811
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-248 069 320	0	-892 762
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**844 709 530**	**0**	**843 816 768**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	898 152	0	0
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**898 152**	**0**	**0**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**898 152**	**0**	**0**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 300 571	0	9 559 999
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	582 028 266	0	560 649 255
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**604 328 837**	**0**	**570 209 254**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 449 936 519**	**0**	**1 414 026 022**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	109 400	0	117 900
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	15 836 680	0	19 468 093
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**15 946 080**	**0**	**19 585 993**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 318 000	0	205 663 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	862 040 200	0	991 071 657
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 470 008	0	21 423 315
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	65 491	0	146
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**891 893 699**	**0**	**1 218 158 118**
13	10 Anyagköltség	13 610 514	0	14 618 252
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	208 298 948	0	188 945 440
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**221 909 462**	**0**	**203 563 692**
18	14 Bérköltség	577 223 060	0	758 552 640
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	84 377 460	0	106 378 548
20	16 Bérjárulékok	88 505 363	0	96 138 137
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**750 105 883**	**0**	**961 069 325**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**52 242 813**	**0**	**49 435 059**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**131 706 921**	**0**	**24 592 744**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-248 125 300**	**0**	**-916 709**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	55 980	0	23 947
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**55 980**	**0**	**23 947**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**55 980**	**0**	**23 947**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-248 069 320**	**0**	**-892 762**

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**13 186 324**	**1 308 440 736**	**408 578 599**	**0**	**0**	**0**	**1 730 205 659**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	218 570	0	0	0	1 605 035	0	1 823 605
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 028 750	0	2 028 750
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 028 750	1 605 035	0	0	0	3 633 785
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**218 570**	**2 028 750**	**1 605 035**	**0**	**3 633 785**	**0**	**7 486 140**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	694 000	0	52 018 787	0	0	0	52 712 787
13	Egyéb csökkenés	0	0	11 803	0	3 633 785	0	3 645 588
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**694 000**	**0**	**52 030 590**	**0**	**3 633 785**	**0**	**56 358 375**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**12 710 894**	**1 310 469 486**	**358 153 044**	**0**	**0**	**0**	**1 681 333 424**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**12 509 507**	**140 863 308**	**302 019 454**	**0**	**0**	**0**	**455 392 269**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	644 691	26 036 174	22 754 194	0	0	0	49 435 059
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	694 000	0	52 018 787	0	0	0	52 712 787
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**12 460 198**	**166 899 482**	**272 754 861**	**0**	**0**	**0**	**452 114 541**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**12 460 198**	**166 899 482**	**272 754 861**	**0**	**0**	**0**	**452 114 541**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**250 696**	**1 143 570 004**	**85 398 183**	**0**	**0**	**0**	**1 229 218 883**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 084 778	0	222 423 647	0	0	0	233 508 425

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	35 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	150 890 198	0	0	0	173 134 563	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 018 591	0	0	0	2 405 363	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**152 908 789**	**0**	**0**	**0**	**175 574 926**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 150 736
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	43
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**150 968 728**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	78 530
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	150 890 198
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**22 208 040**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 207 857 037
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 390 628 804
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-173 269 299
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	35 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	35 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-12 740 572
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-13 239 902
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	499 330
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**173 176 768**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**173 176 768**

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 886 000	37 121 000	0	32 951 230	98 658 000	0	32 951 230
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 648 000	6 927 000	0	6 831 102	0	0	6 831 102
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 360 000	2 750 000	0	2 749 907	0	0	2 749 907
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 087 000	2 348 000	0	1 945 632	6 261 000	0	1 945 632
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	262 000	262 000	0	233 200	0	0	233 200
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	196 000	196 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 400 000	0	988 868	0	0	988 868
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	41 439 000	51 004 000	0	45 699 939	104 919 000	0	45 699 939
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 200 000	5 313 000	0	4 171 718	0	0	4 171 718
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	600 000	0	90 613	0	0	90 613
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 800 000	5 913 000	0	4 262 331	0	0	4 262 331
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**45 239 000**	**56 917 000**	**0**	**49 962 270**	**104 919 000**	**0**	**49 962 270**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**6 206 000**	**8 722 000**	**0**	**6 358 775**	**16 262 000**	**0**	**6 358 775**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 031 253
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 639
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	307 883
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	750 000	750 000	0	99 576	0	0	99 576
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 660 000	3 660 000	0	3 230 482	0	0	3 230 482
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 410 000	4 410 000	0	3 330 058	0	0	3 330 058
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	240 000	390 000	0	298 740	0	0	298 740
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	323 851	0	223 521	0	0	223 521
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	540 000	713 851	0	522 261	0	0	522 261
35	Közüzemi díjak (K331)	3 000 000	5 064 000	0	3 348 661	9 000 000	0	3 348 661
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	300 000	254 000	0	176 396	0	0	176 396
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 600 000	10 445 000	0	6 529 958	374 750	0	6 529 958
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 250 000	1 250 000	0	532 500	0	0	532 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 286 000	4 585 000	0	4 437 012	0	0	4 421 012
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 436 000	21 598 000	0	15 024 527	9 374 750	0	15 008 527
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 837 000	7 167 000	0	4 306 145	2 531 183	0	4 301 825
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	100 000	0	23 191	0	0	23 191
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 937 000	7 267 000	0	4 329 336	2 531 183	0	4 325 016
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**18 323 000**	**33 988 851**	**0**	**23 206 182**	**11 905 933**	**0**	**23 185 862**

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	315 000	0	311 023	0	0	311 023
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 090 000	0	612 599	0	0	612 599
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 590 000	5 991 000	0	4 201 872	1 414 046	0	4 201 872
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	429 000	1 998 000	0	1 383 884	381 792	0	1 383 884
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**2 019 000**	**9 394 000**	**0**	**6 509 378**	**1 795 838**	**0**	**6 509 378**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	18 321 000	27 559 000	0	13 529 113	13 529 113	0	13 529 113
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 947 000	7 441 000	0	3 652 861	3 652 860	0	3 652 861
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**23 268 000**	**35 000 000**	**0**	**17 181 974**	**17 181 973**	**0**	**17 181 974**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**95 055 000**	**144 021 851**	**0**	**103 218 579**	**152 064 744**	**0**	**103 198 259**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	12 000 000	12 000 000	28 307 140	46 250	28 190 590
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	178 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	2 200	0	2 200
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	2 200	0	2 200
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	549 348	0	549 348
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	32 655	0	32 655
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**12 000 000**	**12 000 000**	**28 891 343**	**46 250**	**28 774 793**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**12 000 000**	**12 000 000**	**28 891 343**	**46 250**	**28 774 793**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 000 000	28 015 851	28 015 851	0	28 015 851
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	6 000 000	28 015 851	28 015 851	0	28 015 851
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	77 055 000	104 006 000	104 006 000	0	104 006 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	83 055 000	132 021 851	132 021 851	0	132 021 851
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**83 055 000**	**132 021 851**	**132 021 851**	**0**	**132 021 851**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 951 230	0	32 951 230	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 831 102	0	6 831 102	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 749 907	0	2 749 907	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 945 632	0	1 945 632	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	233 200	0	233 200	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	988 868	0	988 868	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 699 939	0	45 699 939	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 171 718	0	4 171 718	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	90 613	0	90 613	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 262 331	0	4 262 331	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**49 962 270**	**0**	**49 962 270**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**6 358 775**	**0**	**6 358 775**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 031 253	0	6 031 253	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	19 639	0	19 639	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	307 883	0	307 883	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	99 576	0	99 576	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 230 482	0	3 230 482	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 330 058	0	3 330 058	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	298 740	0	298 740	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	223 521	0	223 521	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	522 261	0	522 261	0
35	Közüzemi díjak (K331)	3 348 661	0	3 348 661	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	176 396	0	176 396	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 529 958	0	6 529 958	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	532 500	0	532 500	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 421 012	0	4 421 012	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 008 527	0	15 008 527	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 301 825	0	4 301 825	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 191	0	23 191	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 325 016	0	4 325 016	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**23 185 862**	**0**	**23 185 862**	**0**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	311 023	0	311 023	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	612 599	0	612 599	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 201 872	0	4 201 872	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 383 884	0	1 383 884	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**6 509 378**	**0**	**6 509 378**	**0**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	13 529 113	0	13 529 113	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 652 861	0	3 652 861	0
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**17 181 974**	**0**	**17 181 974**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**103 198 259**	**0**	**103 198 259**	**0**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**103 198 259**	**0**	**103 198 259**	**0**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	0	11	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	28 190 590	0	0	28 190 590	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	178 000	0	0	178 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	2 200	0	0	2 200	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	2 200	0	0	2 200	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	549 348	0	0	549 348	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	32 655	0	0	32 655	0
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**28 774 793**	**0**	**0**	**28 774 793**	**0**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**28 774 793**	**0**	**0**	**28 774 793**	**0**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 015 851	28 015 851	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	28 015 851	28 015 851	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	104 006 000	104 006 000	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	132 021 851	132 021 851	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**132 021 851**	**132 021 851**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)**	**160 796 644**	**132 021 851**	**0**	**28 774 793**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	28 774 793
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	103 198 259
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-74 423 466**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	132 021 851
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**132 021 851**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**57 598 385**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**57 598 385**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**57 598 385**

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 379 036	1 887 184	0	0	106 592	0	0	549 780	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	8 815 653	1 544 200	1 200 850	0	703 125	134 332	0	265 695	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	15 827 969	2 499 718	1 549 057	0	1 008 775	98 868	0	165 393	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	4 928 572	900 000	0	0	127 140	0	0	8 000	0
62	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)**	**11**	**32 951 230**	**6 831 102**	**2 749 907**	**0**	**1 945 632**	**233 200**	**0**	**988 868**	**0**
116	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)**	**11**	**32 951 230**	**6 831 102**	**2 749 907**	**0**	**1 945 632**	**233 200**	**0**	**988 868**	**0**
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	5	5	0	10	11
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**1**	**1**	**5**	**5**	**0**	**10**	**11**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**1**	**1**	**5**	**5**	**0**	**10**	**11**
40	**Közalkalmazottak (41+42+43)**	**0**	**1**	**1**	**5**	**5**	**0**	**10**	**11**
41	I. funkció csoport	0	1	1	5	5	0	10	11
76	**Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**
78	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	256 010 651	0	262 082 083
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 777 311	0	4 729 910
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**257 787 962**	**0**	**266 811 993**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**257 787 962**	**0**	**266 811 993**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	737 782	0	822 953
35	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**737 782**	**0**	**822 953**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**737 782**	**0**	**822 953**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	27 896 486	0	57 387 158
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**27 896 486**	**0**	**57 387 158**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**27 896 486**	**0**	**57 387 158**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	23 500	0	116 550
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	23 500	0	116 550
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**23 500**	**0**	**116 550**
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	46 250
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	46 250
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**0**	**0**	**46 250**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	10 936
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	10 936
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**0**	**0**	**10 936**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**23 500**	**0**	**173 736**
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	119 365	0	200 291
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**119 365**	**0**	**200 291**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**119 365**	**0**	**200 291**
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 788	0	0
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**5 788**	**0**	**0**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**286 570 883**	**0**	**325 396 131**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	65 962 371	0	65 962 371
182	G/IV Felhalmozott eredmény	62 397 708	0	77 387 280
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	14 989 572	0	40 432 113
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**143 349 651**	**0**	**183 781 764**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	432 555	0	20 320
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**432 555**	**0**	**20 320**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**432 555**	**0**	**20 320**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 854 567	0	6 162 136
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	139 934 110	0	135 431 911
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**142 788 677**	**0**	**141 594 047**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**286 570 883**	**0**	**325 396 131**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	14 085 462	0	28 329 890
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	25 000	0	549 348
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**14 110 462**	**0**	**28 879 238**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	53 897 000	0	104 006 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 750 961	0	4 534 854
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**58 647 961**	**0**	**108 540 854**
13	10 Anyagköltség	1 952 585	0	3 244 887
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 300 137	0	15 238 319
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**13 252 722**	**0**	**18 483 206**
18	14 Bérköltség	24 599 114	0	45 328 506
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 194 374	0	7 490 829
20	16 Bérjárulékok	4 333 085	0	6 706 404
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**32 126 573**	**0**	**59 525 739**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**8 453 883**	**0**	**9 630 576**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**3 937 607**	**0**	**9 350 658**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**14 987 638**	**0**	**40 429 913**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 934	0	1 531
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	669
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**1 934**	**0**	**2 200**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**1 934**	**0**	**2 200**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**14 989 572**	**0**	**40 432 113**

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**100 693**	**297 402 661**	**20 474 242**	**0**	**0**	**0**	**317 977 596**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	311 023	0	0	0	5 125 494	0	5 436 517
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	13 529 113	0	13 529 113
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	13 529 113	4 814 471	0	0	0	18 343 584
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**311 023**	**13 529 113**	**4 814 471**	**0**	**18 654 607**	**0**	**37 309 214**
11	Térítésmentes átadás	0	0	125 000	0	0	0	125 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	96 721	0	18 654 607	0	18 751 328
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**221 721**	**0**	**18 654 607**	**0**	**18 876 328**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**411 716**	**310 931 774**	**25 066 992**	**0**	**0**	**0**	**336 410 482**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**100 693**	**41 392 010**	**18 696 931**	**0**	**0**	**0**	**60 189 634**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	311 023	7 457 681	1 861 872	0	0	0	9 630 576
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	221 721	0	0	0	221 721
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**411 716**	**48 849 691**	**20 337 082**	**0**	**0**	**0**	**69 598 489**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**411 716**	**48 849 691**	**20 337 082**	**0**	**0**	**0**	**69 598 489**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**262 082 083**	**4 729 910**	**0**	**0**	**0**	**266 811 993**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	8 999 989	0	0	0	8 999 989

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	10 936	0
04	Készletek	737 782	0	0	0	822 953	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	27 896 486	0	0	0	57 387 158	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	23 500	0	0	0	162 800	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**28 657 768**	**0**	**0**	**0**	**58 383 847**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	343 088
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	501 024

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**27 896 486**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	27 896 486
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**29 490 672**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-103 198 259
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	160 796 644
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-28 015 851
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	10 936
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	10 936
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	80 926
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	80 926
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**57 387 158**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**57 387 158**

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	277 569 000	271 836 000	0	271 346 058	832 707 000	0	271 346 058
02	Normatív jutalmak (K1102)	22 725 000	44 690 000	0	37 090 000	0	0	37 090 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 000 000	2 060 000	0	810 720	0	0	810 720
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 300 000	5 000 000	0	4 964 355	0	0	4 964 355
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 874 000	6 107 000	0	6 106 175	0	0	6 106 175
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 826 000	13 074 000	0	12 260 267	41 478 000	0	12 260 267
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	5 562 000	6 114 000	0	6 112 798	0	0	6 112 798
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 249 000	749 000	0	698 966	0	0	698 966
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	786 000	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	300 000	0	300 000	0	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 486 000	0	6 315 269	0	0	6 315 269
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	334 191 000	356 416 000	0	346 004 608	874 185 000	0	346 004 608
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 384 000	3 384 000	0	3 251 500	0	0	3 251 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	1 500 000	0	722 930	0	0	722 930
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 384 000	4 884 000	0	3 974 430	0	0	3 974 430
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**338 575 000**	**361 300 000**	**0**	**349 979 038**	**874 185 000**	**0**	**349 979 038**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**49 500 000**	**55 580 000**	**0**	**53 698 008**	**135 499 000**	**0**	**53 698 008**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	45 793 853
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 333 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 604 166
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 966 989
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 800 000	1 650 000	0	1 496 971	0	0	1 496 971
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 481 000	33 333 000	0	31 945 752	67 443 000	0	31 660 200
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 281 000	34 983 000	0	33 442 723	67 443 000	0	33 157 171
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	1 200 000	0	661 798	0	0	661 798
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	600 000	0	508 138	1 800 000	0	508 138
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 800 000	1 800 000	0	1 169 936	1 800 000	0	1 169 936
35	Közüzemi díjak (K331)	7 000 000	13 670 000	0	9 299 015	21 000 000	0	8 606 657
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	735 000	785 000	0	662 467	0	0	662 467
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 915 000	5 551 340	0	5 314 459	0	0	5 300 885
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	2 155 000	0	1 718 450	0	0	1 718 450
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 997 000	5 541 000	0	5 027 176	0	0	4 901 093
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	22 647 000	27 702 340	0	22 021 567	21 000 000	0	21 189 552
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 981 000	17 162 000	0	13 022 876	24 365 000	0	12 738 802

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 104 000	1 104 000	0	0	300 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	122 000	0	120 143	0	0	120 143
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 135 000	18 388 000	0	13 143 019	24 665 000	0	12 858 945
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**62 863 000**	**82 873 340**	**0**	**69 777 245**	**114 908 000**	**0**	**68 375 604**
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	591 000	591 000	0	433 394	0	0	433 394
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 647 000	7 222 000	0	6 245 317	0	0	6 245 317
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 721 000	2 146 000	0	1 815 076	0	0	1 815 076
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**7 959 000**	**9 959 000**	**0**	**8 493 787**	**0**	**0**	**8 493 787**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	37 638 000	44 453 000	0	42 830 857	0	0	42 830 857
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 162 000	12 002 000	0	11 564 332	0	0	11 564 332
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**47 800 000**	**56 455 000**	**0**	**54 395 189**	**0**	**0**	**54 395 189**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**506 697 000**	**566 167 340**	**0**	**536 343 267**	**1 124 592 000**	**0**	**534 941 626**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	228 823	0	228 823
198	Ellátási díjak (B405)	20 220 000	21 795 000	26 323 244	0	26 323 244
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 209 000	2 634 000	3 262 225	0	3 262 225
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	1 217 000	0	1 217 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	3 195	0	3 195
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	3 195	0	3 195
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	333 920	0	333 920
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**22 429 000**	**24 429 000**	**31 368 407**	**0**	**31 368 407**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**22 429 000**	**24 429 000**	**31 368 407**	**0**	**31 368 407**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 000 000	60 370 340	60 370 340	0	60 370 340
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	17 000 000	60 370 340	60 370 340	0	60 370 340
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	467 268 000	481 368 000	481 368 000	0	481 368 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	484 268 000	541 738 340	541 738 340	0	541 738 340
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**484 268 000**	**541 738 340**	**541 738 340**	**0**	**541 738 340**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	271 346 058	0	244 042 944	27 303 114	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	37 090 000	0	32 720 000	4 370 000	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	810 720	0	750 720	60 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 964 355	0	4 964 355	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 106 175	0	4 105 880	2 000 295	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 260 267	0	10 622 853	1 637 414	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	6 112 798	0	5 466 180	646 618	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	698 966	0	239 494	459 472	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	0	300 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 315 269	0	5 212 012	1 103 257	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	346 004 608	0	308 424 438	37 580 170	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 251 500	0	3 251 500	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	722 930	0	722 930	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 974 430	0	3 974 430	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**349 979 038**	**0**	**312 398 868**	**37 580 170**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**53 698 008**	**0**	**48 582 266**	**5 115 742**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	45 793 853	0	40 923 723	4 870 130	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 333 000	0	4 333 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 604 166	0	1 604 166	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 966 989	0	1 721 377	245 612	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 496 971	0	1 496 971	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 660 200	0	4 880 731	24 292 095	2 487 374	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	33 157 171	0	6 377 702	24 292 095	2 487 374	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	661 798	0	634 406	27 392	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	508 138	0	453 404	54 734	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 169 936	0	1 087 810	82 126	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	8 606 657	0	7 485 786	1 120 871	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	662 467	0	302 650	359 817	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 300 885	0	5 047 900	252 985	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 718 450	0	1 431 048	287 402	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 901 093	0	4 577 484	323 609	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21 189 552	0	18 844 868	2 344 684	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 738 802	0	6 454 744	5 612 432	671 626	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	120 143	0	120 140	3	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 858 945	0	6 574 884	5 612 435	671 626	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**68 375 604**	**0**	**32 885 264**	**32 331 340**	**3 159 000**	**0**
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	433 394	0	433 394	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 245 317	0	5 653 250	592 067	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 815 076	0	1 653 092	161 984	0	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**8 493 787**	**0**	**7 739 736**	**754 051**	**0**	**0**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	42 830 857	0	42 830 857	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 564 332	0	11 564 332	0	0	0
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**54 395 189**	**0**	**54 395 189**	**0**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**534 941 626**	**0**	**456 001 323**	**75 781 303**	**3 159 000**	**0**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**534 941 626**	**0**	**456 001 323**	**75 781 303**	**3 159 000**	**0**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	52	0	45	7	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	228 823	0	0	228 823	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	26 323 244	0	0	13 499 260	10 336 610	2 487 374	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 262 225	0	0	6 200	2 584 399	671 626	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 217 000	0	0	0	1 217 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	3 195	0	0	3 195	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	3 195	0	0	3 195	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	333 920	0	0	333 906	14	0	0
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**31 368 407**	**0**	**0**	**14 071 384**	**14 138 023**	**3 159 000**	**0**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**31 368 407**	**0**	**0**	**14 071 384**	**14 138 023**	**3 159 000**	**0**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	60 370 340	60 370 340	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	60 370 340	60 370 340	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	481 368 000	481 368 000	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81)	541 738 340	541 738 340	0	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**541 738 340**	**541 738 340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)**	**573 106 747**	**541 738 340**	**0**	**14 071 384**	**14 138 023**	**3 159 000**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	31 368 407
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	534 941 626
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-503 573 219**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	541 738 340
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**541 738 340**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**38 165 121**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**38 165 121**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**38 165 121**

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	41 352 433	6 750 000	0	4 105 880	2 365 582	1 059 650	0	1 634 821	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	43 919 082	6 459 854	494 213	0	2 317 423	1 174 264	0	994 520	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	19	102 349 741	13 668 758	3 323 485	2 000 295	4 710 242	2 641 196	0	1 652 589	0
56	gyakornok (pedagógus)	0	372 444	0	15 898	0	0	0	0	0	0
57	pedagógus I.	9	53 042 957	6 442 108	1 130 759	0	1 929 520	1 244 926	0	1 105 337	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	30 309 401	4 580 000	0	0	937 500	691 728	300 000	928 002	0
62	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)**	**52**	**271 346 058**	**37 900 720**	**4 964 355**	**6 106 175**	**12 260 267**	**6 811 764**	**300 000**	**6 315 269**	**0**
116	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)**	**52**	**271 346 058**	**37 900 720**	**4 964 355**	**6 106 175**	**12 260 267**	**6 811 764**	**300 000**	**6 315 269**	**0**
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	3	17	28	48	52
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**4**	**4**	**3**	**17**	**28**	**48**	**52**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**4**	**4**	**3**	**17**	**28**	**48**	**52**
40	**Közalkalmazottak (41+42+43)**	**0**	**4**	**4**	**3**	**17**	**28**	**48**	**52**
41	I. funkció csoport	0	4	4	3	17	28	48	52
76	**Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**2**
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	251 900 970	0	287 918 536
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 264 297	0	4 892 849
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**258 165 267**	**0**	**292 811 385**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**258 165 267**	**0**	**292 811 385**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	4 731 135	0	7 001 895
35	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**4 731 135**	**0**	**7 001 895**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**4 731 135**	**0**	**7 001 895**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	60 085 862	0	37 215 179
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**60 085 862**	**0**	**37 215 179**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**60 085 862**	**0**	**37 215 179**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	30 000	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	30 000	0	0
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**30 000**	**0**	**0**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**30 000**	**0**	**0**
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	322 046	0	949 942
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**322 046**	**0**	**949 942**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**322 046**	**0**	**949 942**
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	46 531	0	0
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**46 531**	**0**	**0**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**323 380 841**	**0**	**337 978 401**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	137 648 050	0	137 648 050
182	G/IV Felhalmozott eredmény	141 106 799	0	162 540 591
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	21 433 792	0	8 386 833
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**300 188 641**	**0**	**308 575 474**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	69 493	0	1 401 641
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**69 493**	**0**	**1 401 641**
236	H/III/1 Kapott előlegek	67 568	0	0
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**67 568**	**0**	**0**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**137 061**	**0**	**1 401 641**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 974 258	0	27 922 234
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	80 881	0	79 052
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**23 055 139**	**0**	**28 001 286**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**323 380 841**	**0**	**337 978 401**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	20 746 795	0	26 552 067
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	55 245	0	849 000
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**20 802 040**	**0**	**27 401 067**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	391 537 000	0	481 368 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	133 177	0	335 749
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**391 670 177**	**0**	**481 703 749**
13	10 Anyagköltség	24 421 126	0	31 073 922
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 804 828	0	23 056 291
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**49 225 954**	**0**	**54 130 213**
18	14 Bérköltség	246 413 325	0	318 238 302
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 808 313	0	36 592 806
20	16 Bérjárulékok	46 368 396	0	53 894 404
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**319 590 034**	**0**	**408 725 512**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**11 045 584**	**0**	**14 994 324**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**11 181 760**	**0**	**22 871 129**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**21 428 885**	**0**	**8 383 638**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 907	0	3 195
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**4 907**	**0**	**3 195**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**4 907**	**0**	**3 195**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**21 433 792**	**0**	**8 386 833**

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**525 000**	**329 103 687**	**43 292 714**	**0**	**0**	**0**	**372 921 401**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 603 172	0	6 603 172
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	42 830 857	0	42 830 857
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	42 830 857	6 809 585	0	0	0	49 640 442
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**42 830 857**	**6 809 585**	**0**	**49 434 029**	**0**	**99 074 471**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	131 250	0	1 414 276	0	0	0	1 545 526
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	49 434 029	0	49 434 029
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**131 250**	**0**	**1 414 276**	**0**	**49 434 029**	**0**	**50 979 555**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**393 750**	**371 934 544**	**48 688 023**	**0**	**0**	**0**	**421 016 317**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**525 000**	**77 202 717**	**37 028 417**	**0**	**0**	**0**	**114 756 134**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	6 813 291	10 498 947	0	0	0	17 312 238
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	131 250	0	3 732 190	0	0	0	3 863 440
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**393 750**	**84 016 008**	**43 795 174**	**0**	**0**	**0**	**128 204 932**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**393 750**	**84 016 008**	**43 795 174**	**0**	**0**	**0**	**128 204 932**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**287 918 536**	**4 892 849**	**0**	**0**	**0**	**292 811 385**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	393 750	0	15 302 609	0	0	0	15 696 359

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	30 000	0	0	0	0	0
04	Készletek	4 731 135	0	0	0	7 001 895	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	60 085 862	0	0	0	37 215 179	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**64 846 997**	**0**	**0**	**0**	**44 217 074**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 839 713
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	38
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	501 024

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**60 085 862**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	60 085 862
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**-22 870 683**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-534 941 626
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	573 106 747
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-60 370 340
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-30 000
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-30 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	627 896
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	627 896
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	67 568
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	67 568
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**37 215 179**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**37 215 179**

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	270 273 000	262 497 000	0	262 173 767	810 819 000	0	262 173 767
02	Normatív jutalmak (K1102)	23 977 000	47 954 000	0	47 910 000	0	0	47 910 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 497 000	3 797 000	0	2 417 490	0	0	2 417 490
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 680 000	6 065 000	0	4 630 095	0	0	4 630 095
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 869 000	14 869 000	0	12 823 526	44 607 000	0	12 823 526
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 346 000	2 346 000	0	1 134 263	0	0	1 134 263
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	932 000	908 000	0	90 000	0	0	90 000
12	Szociális támogatások (K1112)	290 000	290 000	0	290 000	0	0	290 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	11 592 000	0	9 436 800	0	0	9 436 800
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	323 864 000	350 318 000	0	340 905 941	855 426 000	0	340 905 941
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 675 000	4 765 000	0	3 598 543	0	0	3 598 543
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 038 000	2 038 000	0	516 417	0	0	516 417
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 713 000	6 803 000	0	4 114 960	0	0	4 114 960
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**330 577 000**	**357 121 000**	**0**	**345 020 901**	**855 426 000**	**0**	**345 020 901**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**50 466 000**	**57 369 000**	**0**	**52 500 776**	**132 591 000**	**0**	**52 500 776**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	45 144 026
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 828 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	513 821
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 014 929
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 994 000	1 994 000	0	457 429	0	0	457 429
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 363 000	10 012 000	0	7 599 741	0	0	7 599 741
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 357 000	12 006 000	0	8 057 170	0	0	8 057 170
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 549 000	3 549 000	0	2 638 544	0	0	2 638 544
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 295 000	3 295 000	0	1 874 664	9 885 000	0	1 874 664
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 844 000	6 844 000	0	4 513 208	9 885 000	0	4 513 208
35	Közüzemi díjak (K331)	5 319 000	18 671 000	0	9 010 675	15 657 000	0	7 322 538
36	Vásárolt élelmezés (K332)	31 123 000	54 307 999	0	52 446 311	93 369 000	0	52 446 311
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 054 000	2 741 000	0	2 298 794	0	0	2 298 794
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 508 000	6 008 000	0	4 299 754	0	0	4 292 968
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	120 000	0	114 118	0	0	114 118
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	114 076
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 594 000	5 892 000	0	3 279 462	0	0	3 279 462
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 707 000	9 807 000	0	9 617 552	0	0	9 399 735
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	204 900
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	59 305 000	97 546 999	0	81 066 666	109 026 000	0	79 153 926

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 671 000	30 913 000	0	22 938 661	32 106 000	0	22 691 225
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 687 000	2 687 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	172 000	0	156 746	0	0	156 746
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 508 000	33 772 000	0	23 095 407	32 106 000	0	22 847 971
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**102 014 000**	**150 168 999**	**0**	**116 732 451**	**151 017 000**	**0**	**114 572 275**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	38 000	0	37 670	0	0	37 670
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 870 000	1 832 000	0	1 750 500	0	0	1 750 500
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 089 000	2 089 000	0	1 454 751	0	0	1 454 751
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 068 000	1 068 000	0	392 782	0	0	392 782
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**5 027 000**	**5 027 000**	**0**	**3 635 703**	**0**	**0**	**3 635 703**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	5 969 000	18 167 000	0	18 166 968	0	0	18 166 968
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 611 000	4 905 081	0	4 905 081	0	0	4 905 081
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**7 580 000**	**23 072 081**	**0**	**23 072 049**	**0**	**0**	**23 072 049**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**495 664 000**	**592 758 080**	**0**	**540 961 880**	**1 139 034 000**	**0**	**538 801 704**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	224 000	1 184 000	1 193 800	0	1 193 800
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	12 800
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	118 949	0	118 949
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	112 716
198	Ellátási díjak (B405)	44 595 000	44 595 000	36 535 249	1 800	36 271 790
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 374 000	9 634 000	7 384 080	0	7 383 899
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	3 289 000	0	3 289 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	5 885	0	5 885
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	5 885	0	5 885
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	629 143	0	629 143
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**54 193 000**	**55 413 000**	**49 156 106**	**1 800**	**48 892 466**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**54 193 000**	**55 413 000**	**49 156 106**	**1 800**	**48 892 466**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 000 000	99 752 080	99 752 080	0	99 752 080
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	20 000 000	99 752 080	99 752 080	0	99 752 080
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	421 471 000	437 593 000	437 593 000	0	437 593 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	441 471 000	537 345 080	537 345 080	0	537 345 080
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**441 471 000**	**537 345 080**	**537 345 080**	**0**	**537 345 080**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082044 Könyvtári szolgáltatások	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	262 173 767	0	170 720	14 293 489	46 972 274	46 291 173	62 311 185	8 616 576	75 306 405	8 211 945	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	47 910 000	0	0	2 630 000	7 860 000	8 560 000	11 330 000	1 560 000	13 810 000	2 160 000	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 417 490	0	0	250 000	60 000	498 500	615 500	0	232 140	761 350	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 630 095	0	0	0	2 447 215	0	0	0	1 042 496	1 140 384	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 823 526	0	0	703 125	2 411 494	2 187 715	2 824 702	468 750	3 758 990	468 750	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 134 263	0	0	0	202 692	348 912	134 568	92 052	356 039	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	90 000	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	290 000	0	0	0	0	50 000	120 000	0	0	120 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 436 800	0	67 835	440 274	1 184 600	1 783 597	3 271 164	24 000	1 107 610	1 557 720	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	340 905 941	0	238 555	18 316 888	61 138 275	59 719 897	80 607 119	10 761 378	95 703 680	14 420 149	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 598 543	0	0	0	60 000	200 000	500 000	0	280 000	2 558 543	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	516 417	0	0	18 007	181 167	62 045	179 939	22 085	53 174	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 114 960	0	0	18 007	241 167	262 045	679 939	22 085	333 174	2 558 543	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**345 020 901**	**0**	**238 555**	**18 334 895**	**61 379 442**	**59 981 942**	**81 287 058**	**10 783 463**	**96 036 854**	**16 978 692**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**52 500 776**	**0**	**9 214**	**2 529 446**	**8 466 466**	**8 160 732**	**15 911 483**	**1 478 604**	**13 311 548**	**2 633 283**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	45 144 026	0	9 214	2 420 789	8 047 236	7 816 465	10 675 213	1 404 383	12 566 904	2 203 822	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 828 000	0	0	0	0	0	4 828 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	513 821	0	0	0	18 026	5 128	0	0	131 519	359 148	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 014 929	0	0	108 657	401 204	339 139	408 270	74 221	613 125	70 313	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	457 429	0	0	0	308 522	2 286	133 694	0	12 927	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 599 741	0	0	319 860	1 854 490	967 051	1 491 735	427 903	2 466 785	71 917	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 057 170	0	0	319 860	2 163 012	969 337	1 625 429	427 903	2 479 712	71 917	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 638 544	0	6 900	100 390	455 576	829 578	498 598	0	747 502	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 874 664	0	5 400	135 147	516 913	394 857	490 962	0	276 888	54 497	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 513 208	0	12 300	235 537	972 489	1 224 435	989 560	0	1 024 390	54 497	0
35	Közüzemi díjak (K331)	7 322 538	0	14 903	228 671	4 278 800	686 032	998 166	0	1 115 966	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	52 446 311	0	0	0	0	0	292 339	52 153 972	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082044 Könyvtári szolgáltatások	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 298 794	0	0	0	0	90 524	57 600	0	219 428	1 931 242	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 292 968	0	0	148 181	1 148 674	510 889	949 979	0	1 535 245	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	114 118	0	114 076	0	0	0	42	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	114 076	0	114 076	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 279 462	0	0	809 189	200 250	167 534	1 949 489	0	153 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 399 735	0	10 000	562 936	2 169 356	1 455 310	3 326 723	141 574	1 419 434	314 402	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	204 900	0	0	0	0	0	0	0	204 900	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	79 153 926	0	138 979	1 748 977	7 797 080	2 910 289	7 574 338	52 295 546	4 443 073	2 245 644	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 691 225	0	39 324	316 668	2 498 677	1 133 529	1 925 105	14 213 751	1 987 027	577 144	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	156 746	0	16 192	2 100	42 454	8 262	29 091	131	55 014	3 502	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 847 971	0	55 516	318 768	2 541 131	1 141 791	1 954 196	14 213 882	2 042 041	580 646	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**114 572 275**	**0**	**206 795**	**2 623 142**	**13 473 712**	**6 245 852**	**12 143 523**	**66 937 331**	**9 989 216**	**2 952 704**	**0**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	37 670	0	0	0	0	13 835	20 000	0	3 835	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 750 500	0	0	0	44 000	907 500	750 000	0	24 500	24 500	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 454 751	0	0	15 081	273 911	105 233	37 628	2 748	1 012 750	7 400	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	392 782	0	0	4 072	73 957	28 413	10 159	742	273 441	1 998	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**3 635 703**	**0**	**0**	**19 153**	**391 868**	**1 054 981**	**817 787**	**3 490**	**1 314 526**	**33 898**	**0**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	18 166 968	0	0	0	0	0	1 968 165	0	16 198 803	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 905 081	0	0	0	0	0	531 405	0	4 373 676	0	0
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**23 072 049**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 499 570**	**0**	**20 572 479**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**538 801 704**	**0**	**454 564**	**23 506 636**	**83 711 488**	**75 443 507**	**112 659 421**	**79 202 888**	**141 224 623**	**22 598 577**	**0**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**538 801 704**	**0**	**454 564**	**23 506 636**	**83 711 488**	**75 443 507**	**112 659 421**	**79 202 888**	**141 224 623**	**22 598 577**	**0**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	57	0	0	2	10	11	14	2	17	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082044 Könyvtári szolgáltatások	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 193 800	0	0	0	0	218 800	0	975 000	0	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	12 800	0	0	0	0	12 800	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	118 949	0	0	112 716	0	0	0	500	5 733	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	112 716	0	0	112 716	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	36 271 790	0	0	0	0	0	0	0	26 275 979	7 442 806	2 553 005	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 383 899	0	0	30 434	0	0	0	259 335	7 091 005	3 125	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 289 000	0	0	0	0	0	0	2 626 000	663 000	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	5 885	0	0	0	0	0	0	5 885	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	5 885	0	0	0	0	0	0	5 885	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	629 143	0	0	229 191	4	9 229	20 169	315 856	17	54 677	0	0
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**48 892 466**	**0**	**0**	**372 341**	**4**	**228 029**	**20 169**	**4 182 576**	**34 035 734**	**7 500 608**	**2 553 005**	**0**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**48 892 466**	**0**	**0**	**372 341**	**4**	**228 029**	**20 169**	**4 182 576**	**34 035 734**	**7 500 608**	**2 553 005**	**0**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	99 752 080	99 752 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	99 752 080	99 752 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	437 593 000	437 593 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81)	537 345 080	537 345 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**537 345 080**	**537 345 080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)**	**586 237 546**	**537 345 080**	**0**	**372 341**	**4**	**228 029**	**20 169**	**4 182 576**	**34 035 734**	**7 500 608**	**2 553 005**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	48 892 466
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	538 801 704
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-489 909 238**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	537 345 080
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**537 345 080**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**47 435 842**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**47 435 842**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**47 435 842**

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	7	41 662 478	8 120 500	0	1 042 496	1 689 426	0	0	1 176 326	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	11 350 701	2 269 270	0	1 140 384	370 505	0	0	234 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	10 642 556	2 060 000	0	0	693 173	91 848	50 000	239 169	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	21	77 776 137	15 224 220	0	0	4 404 003	495 479	120 000	2 513 773	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	24	120 741 895	22 653 500	0	2 447 215	5 666 419	636 936	120 000	5 273 532	0
62	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)**	**57**	**262 173 767**	**50 327 490**	**0**	**4 630 095**	**12 823 526**	**1 224 263**	**290 000**	**9 436 800**	**0**
116	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)**	**57**	**262 173 767**	**50 327 490**	**0**	**4 630 095**	**12 823 526**	**1 224 263**	**290 000**	**9 436 800**	**0**
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	9	9	0	25	21	46	55
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**9**	**9**	**0**	**25**	**21**	**46**	**55**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**2**	**2**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**2**	**2**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**9**	**9**	**0**	**26**	**22**	**48**	**57**
40	**Közalkalmazottak (41+42+43)**	**0**	**9**	**9**	**0**	**26**	**22**	**48**	**57**
41	I. funkció csoport	0	9	9	0	26	22	48	57
76	**Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**4**	**4**
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	44 307 315	0	59 053 277
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 334 102	0	3 500 047
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**47 641 417**	**0**	**62 553 324**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**47 641 417**	**0**	**62 553 324**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	4 000 736	0	4 340 634
35	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**4 000 736**	**0**	**4 340 634**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**4 000 736**	**0**	**4 340 634**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	99 385 838	0	47 192 040
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**99 385 838**	**0**	**47 192 040**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**99 385 838**	**0**	**47 192 040**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	26 300	0	263 640
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	21 898	0	263 459
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 402	0	181
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**26 300**	**0**	**263 640**
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	1 800
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	1 800
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**0**	**0**	**1 800**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	123 840
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	123 840
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**0**	**0**	**123 840**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**26 300**	**0**	**389 280**
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	405 145	0	180 926
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**405 145**	**0**	**180 926**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**405 145**	**0**	**180 926**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	820 887	0	1 080 435
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	37 713	0	422 441
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**858 600**	**0**	**1 502 876**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**152 318 036**	**0**	**116 159 080**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	60 881 999	0	60 881 999
182	G/IV Felhalmozott eredmény	3 626 204	0	62 918 043
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	59 291 839	0	-40 683 050
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**123 800 042**	**0**	**83 116 992**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	371 519	0	2 160 176
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**371 519**	**0**	**2 160 176**
236	H/III/1 Kapott előlegek	38 903	0	60 964
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**38 903**	**0**	**60 964**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**410 422**	**0**	**2 221 140**
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	769 693	0	2 539 474
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 337 879	0	28 281 474

PIR: 677457
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**28 107 572**	**0**	**30 820 948**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**152 318 036**	**0**	**116 159 080**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	33 432 608	0	62 545 226
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	591 142	0	2 485 000
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**34 023 750**	**0**	**65 030 226**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	445 590 000	0	411 365 441
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 358 410	0	630 423
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**446 948 410**	**0**	**411 995 864**
13	10 Anyagköltség	6 818 316	0	7 714 174
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	64 618 943	0	82 801 821
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**71 437 259**	**0**	**90 515 995**
18	14 Bérköltség	266 710 009	0	303 902 208
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 322 247	0	33 803 142
20	16 Bérjárulékok	49 682 474	0	62 833 182
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**339 714 730**	**0**	**400 538 532**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**4 883 375**	**0**	**4 258 153**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**5 652 684**	**0**	**22 401 065**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**59 284 112**	**0**	**-40 687 655**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	7 727	0	4 605
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**7 727**	**0**	**4 605**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**7 727**	**0**	**4 605**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**59 291 839**	**0**	**-40 683 050**

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**3 927 167**	**52 672 470**	**51 216 705**	**0**	**0**	**0**	**107 816 342**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	37 670	0	0	0	3 242 921	0	3 280 591
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	18 166 968	0	18 166 968
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	18 166 968	3 205 251	0	0	0	21 372 219
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**37 670**	**18 166 968**	**3 205 251**	**0**	**21 409 889**	**0**	**42 819 778**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	223 515	0	0	0	223 515
11	Térítésmentes átadás	75 000	2 448 204	571 103	0	0	0	3 094 307
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	21 409 889	0	21 409 889
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**75 000**	**2 448 204**	**794 618**	**0**	**21 409 889**	**0**	**24 727 711**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**3 889 837**	**68 391 234**	**53 627 338**	**0**	**0**	**0**	**125 908 409**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**3 927 167**	**8 365 155**	**47 882 603**	**0**	**0**	**0**	**60 174 925**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	37 670	1 181 177	3 039 306	0	0	0	4 258 153
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	75 000	208 375	794 618	0	0	0	1 077 993
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**3 889 837**	**9 337 957**	**50 127 291**	**0**	**0**	**0**	**63 355 085**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**3 889 837**	**9 337 957**	**50 127 291**	**0**	**0**	**0**	**63 355 085**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**59 053 277**	**3 500 047**	**0**	**0**	**0**	**62 553 324**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 686 095	0	30 192 578	0	0	0	33 878 673

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	123 840	0
04	Készletek	4 000 736	0	0	0	4 340 634	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	99 385 838	0	0	0	47 192 040	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	26 300	0	0	0	265 440	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**103 412 874**	**0**	**0**	**0**	**51 921 954**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 241 430
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	31
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	501 024

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**99 385 838**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	99 385 838
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**-52 193 798**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-538 801 704
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	586 237 546
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-99 752 080
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	123 840
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	123 840
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-224 219
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-224 219
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-22 061
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-22 061
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**47 192 040**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**47 192 040**

PIR: 798066
Éves költségvetési beszámoló
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0001
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.05.16 15:02
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	529 857 000	507 700 000	0	471 945 492	1 589 571 000	0	471 945 492
02	Normatív jutalmak (K1102)	44 251 000	88 502 000	0	88 210 000	0	0	88 210 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 000 000	300 000	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	5 760 000	0	2 013 337	0	0	2 013 337
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 672 000	9 533 000	0	9 532 059	0	0	9 532 059
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 283 000	29 283 000	0	24 679 525	87 849 000	0	24 679 525
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 746 000	3 746 000	0	2 992 848	0	0	2 992 848
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 956 000	1 956 000	0	2 874	0	0	2 874
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000	0	500 000	0	0	500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	16 800 000	0	15 891 917	0	0	15 891 917
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	618 265 000	664 080 000	0	615 768 052	1 677 420 000	0	615 768 052
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 600 000	7 727 000	0	6 585 670	0	0	6 585 670
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000	4 000 000	0	2 075 677	0	0	2 075 677
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 600 000	11 727 000	0	8 661 347	0	0	8 661 347
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**624 865 000**	**675 807 000**	**0**	**624 429 399**	**1 677 420 000**	**0**	**624 429 399**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**92 927 000**	**100 722 000**	**0**	**95 864 650**	**260 000 000**	**0**	**95 864 650**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	80 963 079
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 895 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 939 027
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 067 544
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000	7 800 000	0	6 117 291	0	0	6 117 291
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 808 000	13 403 000	0	9 204 590	0	0	9 204 590
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 808 000	21 203 000	0	15 321 881	0	0	15 321 881
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 700 000	3 320 000	0	2 613 285	0	0	2 613 285
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 300 000	1 300 000	0	959 679	0	0	959 679
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 000 000	4 620 000	0	3 572 964	0	0	3 572 964
35	Közüzemi díjak (K331)	18 000 000	27 777 000	0	26 243 758	54 000 000	0	26 228 661
36	Vásárolt élelmezés (K332)	53 820 000	68 820 000	0	68 099 354	161 460 000	0	68 099 354
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	900 000	930 385	0	924 631	0	0	915 768
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 144 000	11 606 000	0	8 536 469	0	0	8 509 321
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 837 000	4 947 000	0	4 316 023	14 511 000	0	4 316 023
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 742 384
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 000 000	8 000 000	0	6 161 474	0	0	6 161 474
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 581 000	16 539 000	0	15 744 696	0	0	15 649 696
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	107 282 000	138 619 385	0	130 026 405	229 971 000	0	129 880 297

Adatellenőrző kód: -9-114b3c58-184131-1b-1d-36-7870-735c-43e-7a43-e

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 029 000	43 691 000	0	37 612 636	62 092 000	0	37 573 187
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 800 000	3 800 000	0	593 000	0	0	593 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	170 000	0	155 812	0	0	155 812
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	35 929 000	47 661 000	0	38 361 448	62 092 000	0	38 321 999
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**163 019 000**	**212 103 385**	**0**	**187 282 698**	**292 063 000**	**0**	**187 097 141**
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	1 000 000	0	562 990	0	0	562 990
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 768 000	8 314 000	0	5 726 258	0	0	5 726 258
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 366 000	2 514 000	0	1 692 831	0	0	1 692 831
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**11 134 000**	**11 828 000**	**0**	**7 982 079**	**0**	**0**	**7 982 079**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	19 294 000	37 524 000	0	36 099 884	624 925	0	36 099 884
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 206 000	10 128 000	0	9 746 969	168 730	0	9 746 969
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**24 500 000**	**47 652 000**	**0**	**45 846 853**	**793 655**	**0**	**45 846 853**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**916 445 000**	**1 048 112 385**	**0**	**961 405 679**	**2 230 276 655**	**0**	**961 220 122**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	45 000	0	45 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 837 000	4 837 000	4 024 295	0	4 024 295
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 346 816
198	Ellátási díjak (B405)	23 320 000	23 320 000	22 802 634	0	22 802 634
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 602 000	7 602 000	7 243 397	0	7 243 397
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	4 659 000	0	4 659 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	7 726	0	7 726
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	7 726	0	7 726
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	214 151	0	214 151
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	5 285 217	0	5 285 217
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**35 759 000**	**35 759 000**	**44 281 420**	**0**	**44 281 420**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**35 759 000**	**35 759 000**	**44 281 420**	**0**	**44 281 420**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	57 000 000	178 145 385	178 145 385	0	178 145 385
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	57 000 000	178 145 385	178 145 385	0	178 145 385
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	823 686 000	834 208 000	834 208 000	0	834 208 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	880 686 000	1 012 353 385	1 012 353 385	0	1 012 353 385
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**880 686 000**	**1 012 353 385**	**1 012 353 385**	**0**	**1 012 353 385**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	471 945 492	0	439 213 858	14 535 816	18 195 818	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	88 210 000	0	82 150 000	2 580 000	3 480 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 013 337	0	1 539 133	215 962	258 242	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 532 059	0	9 532 059	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 679 525	0	22 641 587	886 772	1 151 166	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 992 848	0	2 556 862	204 904	231 082	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 874	0	0	2 874	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	0	500 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 891 917	0	14 554 074	634 412	703 431	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	615 768 052	0	572 687 573	19 060 740	24 019 739	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 585 670	0	2 655 392	3 930 278	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 075 677	0	1 846 320	229 357	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 661 347	0	4 501 712	4 159 635	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**624 429 399**	**0**	**577 189 285**	**23 220 375**	**24 019 739**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**95 864 650**	**0**	**80 495 178**	**12 034 123**	**3 335 349**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	80 963 079	0	74 890 216	2 944 944	3 127 919	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 895 000	0	0	8 895 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 939 027	0	1 883 704	20 567	34 756	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 067 544	0	3 721 258	173 612	172 674	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 117 291	0	5 940 670	176 621	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 204 590	0	0	9 185 155	19 435	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 321 881	0	5 940 670	9 361 776	19 435	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 613 285	0	0	2 141 285	472 000	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	959 679	0	0	959 679	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 572 964	0	0	3 100 964	472 000	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	26 228 661	0	0	22 839 228	3 389 433	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	68 099 354	0	0	0	68 099 354	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	915 768	0	0	915 768	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 509 321	0	86 590	7 209 822	1 212 909	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 316 023	0	0	1 742 384	0	2 573 639	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 742 384	0	0	1 742 384	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 161 474	0	6 141 474	20 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 649 696	0	192 589	15 208 173	242 468	6 466	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	129 880 297	0	6 420 653	47 935 375	72 944 164	2 580 105	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 573 187	0	1 748 964	15 300 244	19 829 096	694 883	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	593 000	0	0	0	593 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	155 812	0	0	155 812	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38 321 999	0	1 748 964	15 456 056	20 422 096	694 883	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**187 097 141**	**0**	**14 110 287**	**75 854 171**	**93 857 695**	**3 274 988**	**0**
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	562 990	0	0	562 990	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 726 258	0	0	5 726 258	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 692 831	0	0	1 692 831	0	0	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**7 982 079**	**0**	**0**	**7 982 079**	**0**	**0**	**0**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	36 099 884	0	0	27 187 861	8 912 023	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 746 969	0	0	7 340 723	2 406 246	0	0
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**45 846 853**	**0**	**0**	**34 528 584**	**11 318 269**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**961 220 122**	**0**	**671 794 750**	**153 619 332**	**132 531 052**	**3 274 988**	**0**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**961 220 122**	**0**	**671 794 750**	**153 619 332**	**132 531 052**	**3 274 988**	**0**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	112	0	99	7	6	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	45 000	0	0	45 000	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 024 295	0	0	1 346 816	0	2 677 479	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 346 816	0	0	1 346 816	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	22 802 634	0	0	0	22 802 634	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 243 397	0	0	363 639	6 156 839	722 919	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 659 000	0	0	0	4 659 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	7 726	0	0	7 726	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	7 726	0	0	7 726	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	214 151	0	0	214 151	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 285 217	0	0	5 285 216	1	0	0
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**44 281 420**	**0**	**0**	**7 262 548**	**33 618 474**	**3 400 398**	**0**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**44 281 420**	**0**	**0**	**7 262 548**	**33 618 474**	**3 400 398**	**0**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	178 145 385	178 145 385	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	178 145 385	178 145 385	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	834 208 000	834 208 000	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81)	1 012 353 385	1 012 353 385	0	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**1 012 353 385**	**1 012 353 385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)**	**1 056 634 805**	**1 012 353 385**	**0**	**7 262 548**	**33 618 474**	**3 400 398**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	44 281 420
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	961 220 122
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-916 938 702**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 012 353 385
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**1 012 353 385**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**95 414 683**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**95 414 683**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**95 414 683**

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	70 982 245	13 290 000	737 973	0	4 309 931	1 128 984	0	2 882 353	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	70 941 396	13 490 000	1 065 623	0	4 275 577	599 828	140 000	2 579 470	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	21	59 900 388	12 050 000	101 673	0	3 553 510	404 544	0	2 568 842	0
56	gyakornok (pedagógus)	2	8 766 423	1 970 000	0	0	408 390	0	0	281 562	0
57	pedagógus I.	35	160 906 097	29 970 000	108 068	0	8 148 384	662 151	360 000	4 583 981	0
58	pedagógus II.	7	41 887 341	6 640 000	0	9 532 059	1 874 358	165 815	0	1 553 088	0
59	mesterpedagógus	1	6 783 138	860 000	0	0	234 375	0	0	431 838	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	8	51 778 464	9 940 000	0	0	1 875 000	34 400	0	1 010 783	0
62	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)**	**112**	**471 945 492**	**88 210 000**	**2 013 337**	**9 532 059**	**24 679 525**	**2 995 722**	**500 000**	**15 891 917**	**0**
116	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)**	**112**	**471 945 492**	**88 210 000**	**2 013 337**	**9 532 059**	**24 679 525**	**2 995 722**	**500 000**	**15 891 917**	**0**
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	8	8	0	29	63	92	100
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**8**	**8**	**0**	**29**	**63**	**92**	**100**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**3**	**4**	**4**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	3	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	6	0	8	8
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**2**	**7**	**3**	**12**	**12**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**8**	**8**	**2**	**36**	**66**	**104**	**112**
40	**Közalkalmazottak (41+42+43)**	**0**	**8**	**8**	**2**	**36**	**66**	**104**	**112**
41	I. funkció csoport	0	8	8	0	29	63	92	100
43	III. funkció csoport	0	0	0	2	7	3	12	12
76	**Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**2**	**2**
77	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	1	2	2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	500 138 477	0	522 861 987
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 642 704	0	6 342 397
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**505 781 181**	**0**	**529 204 384**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**505 781 181**	**0**	**529 204 384**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	12 343 218	0	13 315 259
35	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**12 343 218**	**0**	**13 315 259**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**12 343 218**	**0**	**13 315 259**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	175 867 014	0	91 719 302
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**175 867 014**	**0**	**91 719 302**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**175 867 014**	**0**	**91 719 302**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	296 885	0	405 375
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	296 885	0	405 375
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**296 885**	**0**	**405 375**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**296 885**	**0**	**405 375**
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 981 530	0	3 420 238
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**1 981 530**	**0**	**3 420 238**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**1 981 530**	**0**	**3 420 238**
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	394 842	0	99 971
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**394 842**	**0**	**99 971**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**696 664 670**	**0**	**638 164 529**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	407 334 785	0	407 334 785
182	G/IV Felhalmozott eredmény	175 414 355	0	233 784 970
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	58 370 615	0	-55 768 194
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**641 119 755**	**0**	**585 351 561**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 591 979	0	185 557
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**1 591 979**	**0**	**185 557**
236	H/III/1 Kapott előlegek	44	0	130 232
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**44**	**0**	**130 232**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 592 023**	**0**	**315 789**
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 736 000	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 216 892	0	52 497 179
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**53 952 892**	**0**	**52 497 179**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**696 664 670**	**0**	**638 164 529**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	20 606 961	0	28 607 929
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	4 295 000	0	4 784 000
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**24 901 961**	**0**	**33 391 929**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	878 860 000	0	834 208 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	2
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 415 482	0	5 374 365
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**884 275 482**	**0**	**839 582 367**
13	10 Anyagköltség	17 207 352	0	14 370 927
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	125 892 955	0	128 215 674
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**143 100 307**	**0**	**142 586 601**
18	14 Bérköltség	500 118 695	0	565 988 562
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 428 601	0	63 146 576
20	16 Bérjárulékok	95 147 196	0	95 832 923
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**652 694 492**	**0**	**724 968 061**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**22 655 339**	**0**	**18 965 929**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**32 373 947**	**0**	**42 229 625**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**58 353 358**	**0**	**-55 775 920**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	17 257	0	5 267
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	2 459
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**17 257**	**0**	**7 726**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**17 257**	**0**	**7 726**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**58 370 615**	**0**	**-55 768 194**

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**58 500**	**674 946 372**	**65 492 436**	**0**	**0**	**0**	**740 497 308**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 289 248	0	6 289 248
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	36 099 884	0	36 099 884
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	36 099 884	6 289 248	0	0	0	42 389 132
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**36 099 884**	**6 289 248**	**0**	**42 389 132**	**0**	**84 778 264**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 195 432	0	0	0	1 195 432
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	42 389 132	0	42 389 132
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**1 195 432**	**0**	**42 389 132**	**0**	**43 584 564**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**58 500**	**711 046 256**	**70 586 252**	**0**	**0**	**0**	**781 691 008**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**58 500**	**174 807 895**	**59 849 732**	**0**	**0**	**0**	**234 716 127**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	13 376 374	7 210 016	0	0	0	20 586 390
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 815 893	0	0	0	2 815 893
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**58 500**	**188 184 269**	**64 243 855**	**0**	**0**	**0**	**252 486 624**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**58 500**	**188 184 269**	**64 243 855**	**0**	**0**	**0**	**252 486 624**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**522 861 987**	**6 342 397**	**0**	**0**	**0**	**529 204 384**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	58 500	0	20 465 421	0	0	0	20 523 921

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	296 885	0	0	0	405 375	0
04	Készletek	12 343 218	0	0	0	13 315 259	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	175 867 014	0	0	0	91 719 302	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**188 507 117**	**0**	**0**	**0**	**105 439 936**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 740 206
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	96
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	501 024

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**175 867 014**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	175 867 014
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**-84 147 712**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-961 220 122
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 056 634 805
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-178 145 385
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	108 490
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	108 490
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	1 438 708
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	1 438 708
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-130 188
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-130 188
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**91 719 302**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**91 719 302**

65/1/2023.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

a Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatáról

Vélemény

Elvégeztük a **Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat** (az Önkormányzat) **mellékelt 2022. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely** összevont (konszolidált) beszámoló a 2022. december 31-i fordulónapra készített **konszolidált mérlegből –, melyben az eszközök és források egyező végösszege 45 605 807 718 Ft –,** az ugyanezen időponttal végződő 2022. költségvetési évre vonatkozó **konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített költségvetési bevételek összege 11 007 201 719 Ft, a teljesített finanszírozási bevételek összege 60 967 411 419 Ft,** így **az összes bevétel 71 974 613 138 Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 11 613 727 888 Ft, a teljesített finanszírozási kiadások összege 54 203 211 765 Ft,** így **az összes kiadás 65 816 939 653 Ft –, és** az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó **konszolidált eredménykimutatásból – melyben a mérleg szerinti eredmény 430 411 970 Ft – áll.**

Véleményünk szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2022. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2022. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény") és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet") összhangban.

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 összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat"-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)" című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

1181 Budapest, Baross u. 34. • 1704 Budapest, Pf. 33 • Tel/Fax: 294-4321
E-mail: printzjk@printzestarsa.hu • printzestarsa@printzestarsa.hu
Web: www.printzestarsa.hu • www.anh.hu

Egyéb kérdések

A jelen könyvvizsgálói jelentés, a Magyar Államkincstár által az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és az Önkormányzatnak megküldött, összevont (konszolidált) beszámolóról készült.

Az Önkormányzat előző, 2021. évi zárszámadásának könyvvizsgálói véleményezésére, illetve 2021. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatára nem került sor, 2022. évre vonatkozóan erre 2022 decemberétől kaptunk megbízást, ami az alkalmazott eljárásokban korlátozott hatókörrel járt.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az összevont (konszolidált) beszámolóért

A vezetés felelős a valós képet adó összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolónak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő 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 költségvetési beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését – különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra – , figyelemmel arra is, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat és intézményei pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont (konszolidált) 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 összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartottunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az

ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat 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 az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékeljük az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékeljük azt is, hogy az összevont (konszolidált) 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 az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általalunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2023. május 23.

Dr. Printz János Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1181 Budapest, Barcsay u. 34.
kamarai nyt. szám: 000267

DR. PRINTZ ÉS TÁRSA Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. BUDAPEST

Dr. Printz János Károly
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097

Szám: 65/2023.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat

Képviselő-testülete részére
a Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat

2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadásról készült rendelettervezet vizsgálatáról

Vélemény

Elvégeztük a **Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat** (továbbiakban: Önkormányzat) **2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadásról készült rendelettervezet** (a továbbiakban: zárszámadási rendelettervezet) –, amely szerint **a teljesített költségvetési bevételek főösszege 11 007 201 E Ft, a finanszírozási bevételek összege 65 254 275 E Ft,** így **az összes bevétel 76 261 476 E Ft**, a **teljesített költségvetési kiadások főösszege 11 613 727 E Ft, a finanszírozási kiadások összege 58 490 075 E Ft,** így **az összes kiadás 70 103 802 E Ft,** valamint **a 2022. évi korrigált bevételek teljesítése 71 974 613 E Ft, a korrigált kiadások teljesítése 65 816 939 E Ft**–, a benne foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli információk) **könyvvizsgálatát**, amely számviteli információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra.

Véleményünk szerint a **Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat** 2022. december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási rendelettervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményünk szerint a zárszámadási rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

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 zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége”* szakasza tartalmazza.

1181 Budapest, Baross u. 34. • 1704 Budapest, Pf. 33 • Tel/Fax: 294-4321
E-mail: printzjk@printzestarsa.hu • printzestarsa@printzestarsa.hu
Web: www.printzestarsa.hu • www.anh.hu

Függetlenek vagyunk az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartás (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásáról szóló szabályzat"-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)" című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk

Az egyéb információk a zárszámadási rendelettervezetben, illetve annak előterjesztésében foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is. A **Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat** vezetése (továbbiakban: „vezetés") felelős az egyéb információk elkészítéséért és bemutatásáért. A zárszámadási rendelettervezetben közölt számviteli információkról a jelentésünk „Vélemény" szakaszában adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. A zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk áttekintése (átolvasása) és ennek során annak mérlegelése, hogy a zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt egyéb információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteink alapján, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak.

Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a zárszámadási rendelettervezetért

A vezetés felelős az éves zárszámadási rendelettervezetnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesztésért, az abban szereplő számviteli információknak a számviteli törvényben és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítésért és bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves zárszámadási rendelettervezet elkészítése.

A zárszámadási rendelettervezet elkészítése során az Önkormányzat vezetése felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését – különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra - , figyelemmel arra, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős.

A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk 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 zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények

között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontrollok hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.

- Értékeljük az Önkormányzatnál és intézményeinél a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.

- Következtetést vonunk le arról, hogy a zárszámadási rendelettervezet számviteli információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra, beleértve jövőbeli események, valamint a feltételek változásának hatásait is.

  Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet a zárszámadási rendelettervezetben lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.

- Megvizsgáljuk a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információkat, különös tekintettel az Önkormányzatnak a zárszámadás keretében bemutatott költségvetési mérlegére, pénzeszközeinek változására, adósságállományára, vagyonkimutatására, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsített hatásaira, a közvetett támogatásokra és az Önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulására.

- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk – egyéb kérdések mellett – a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2023. május 23.

Dr. Printz János Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1181 Budapest, Barcsay u. 34.
kamarai nyt. szám: 000267

DR. PRINTZ ÉS TÁRSA Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. BUDAPEST

Dr. Printz János Károly
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097

KIEGÉSZÍTÉS
A BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2022. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETTERVEZETRŐL KÉSZÜLT FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSÉHEZ

Budapest, 2023. május 23.

1181 Budapest, Baross u. 34. • 1704 Budapest, Pf. 33 • Tel Fax: 294-4321
E-mail: printzjk@printzestarsa.hu • printzestarsa@printzestarsa.hu
Web: www.printzestarsa.hu • www.anh.hu

65/2/2023.

KIEGÉSZÍTÉS

a Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelettervezetről készült független könyvvizsgálói jelentéséhez

A könyvvizsgálatra vonatkozó szerződés alapján a Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. megvizsgálta a Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi zárszámadási rendelettervezetét, valamint az éves költségvetési beszámolóját, az Önkormányzat összevont (konszolidált) beszámolóját.
A könyvvizsgálat megbízása alapján az éves költségvetési beszámoló felülvizsgálata során az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények adatait összevontan tartalmazó önkormányzati szintű mérleget, költségvetési jelentést, eredménykimutatást, illetve a maradványkimutatást és a kiegészítő mellékletet ellenőrizte. A könyvvizsgálat a beszámoló ellenőrzésekor figyelembe vette a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban a könyvvizsgálat elvégzésére meghatározott feladatokat, módszereket, és a véleményt ennek figyelembevételével adta meg.

A zárszámadási rendelettervezet és az éves költségvetési beszámoló összefüggései tekintetében véleményünket az Önkormányzat és az intézményei által elkészített éves költségvetési beszámolókra, valamint a mindezekből a Polgármesteri Hivatal által összevont pénzügyi kimutatásokra (az éves összevont költségvetési beszámolóra) alapoztuk. A jelentés lezárásakor a Magyar Államkincstár által elkészített 2022. évi összevont (konszolidált) beszámoló rendelkezésre állt, amelynek vizsgálatáról független könyvvizsgálói jelentés készült az Önkormányzat vezetése részére.

A könyvvizsgálat az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó és nettó értékének alakulásával kiemelten foglalkozott, különös tekintettel a vagyon nyilvántartásának rendjére, a különböző nyilvántartások adatainak összefüggéseire.

Az államháztartás szervezetei 2022. évi éves költségvetési beszámolóit a 2014. január 1-étől hatályba lépett számviteli szabályok szerint kellett elkészíteniük, ami érvényesült az Önkormányzat zárszámadási rendelettervezetének adattartalmában is.

A **4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet** alapján az államháztartás szervezeteinek számviteli rendszere költségvetési és pénzügyi számvitelből áll. A **költségvetési számvitel** a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, és ezek teljesítésének nyilvántartására szolgál. A **pénzügyi számvitel** a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye nyilvántartását biztosítja.

A költségvetési és pénzügyi számvitelre egyaránt érvényes követelmény, hogy a valóságnak megfelelő, folyamatos zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartással biztosítsa a költségvetési beszámoló vonatkozó részei megbízható és valós összképet nyújtó elkészítését.

Az éves költségvetési beszámoló részei a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését kell, hogy biztosítsák. A beszámoló fő részei a költségvetési számvitel alapján a **költségvetési jelentés**, a **maradványkimutatás**, illetve a pénzügyi számvitel alapján a **mérleg**, az **eredménykimutatás** és a **kiegészítő melléklet**. A pénzügyi számvitel alapján előállított űrlapok a vagyoni helyzet és az eredményszemléletű bevételek, költségek, ráfordítások alakulását is mutatják.

Az Áhsz. hatályos előírásai szerint az éves költségvetési **beszámolót forintban kell elkészíteni**, s ennek az Önkormányzat és intézményei meg is feleltek, beleértve a szöveges beszámolókat és értékeléseket. Érvényes ez a jelen előterjesztésre és a könyvvizsgálói jelentésre, illetve kiegészítésére is, bár egyes esetekben – a jobb áttekinthetőség és a könnyebb összehasonlítások érdekében – E Ft-ban megadott adatok is használatosak.

Az államháztartásról szóló törvény 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó **zárszámadási rendelettervezetét** a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.
A költségvetési beszámoló, illetve a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésére vonatkozó hatályos jogszabályi előírások betartása a Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzatnál biztosított volt.

Az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet 37. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az **Önkormányzat összevont (konszolidált) beszámolóját** a Kincstár készíti el, és azt e rendelet 37. §-ának (6) bekezdése alapján a költségvetési évet követő év április 30-áig kell megküldenie a helyi önkormányzat részére. Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi konszolidált beszámolója – a már említettek szerint – a jelentés lezárásakor rendelkezésre állt.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 68/B. §-a alapján, illetve az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 115/A §-a szerint a Kincstár a helyi önkormányzatok körében **szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzéseket** végez, amely kiterjed a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójára. Az erről készült jelentést a zárszámadási rendelettervezetével együtt kell a képviselő-testület részére tájékoztatásul benyújtani. Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat esetében a Magyar Államkincstár a 2022. évi éves költségvetési beszámolóra kiterjedő szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzést nem végzett.

A fentieket az éves költségvetési beszámoló és a zárszámadási rendelettervezet tárgyalásakor is célszerű figyelembe venni, annak ismeretében, hogy az Önkormányzat és intézményei beszámolóit a Magyar Államkincstár a Költségvetési Gazdálkodási Rendszerbe (KGR) befogadta, a beszámolók pénzügyileg jóváhagyott státuszba kerültek a KGR K11 rendszerében.

I.

A KÖNYVVIZSGÁLAT CÉLJA ÉS MÓDSZEREI

A **könyvvizsgálat célja** annak megállapítása volt, hogy

- a zárszámadási rendelettervezet megfelel-e a vonatkozó törvények, a végrehajtási rendeletek, valamint az Önkormányzat saját rendeletei előírásainak,
- a zárszámadás és az Önkormányzat éves költségvetési beszámolója/pénzügyi kimutatásai között az összhang biztosított-e,
- az éves költségvetési beszámolók megbízható és valós képet nyújtanak-e a Képviselő-testület (a központi szervek, illetve más felhasználók) számára az Önkormányzat és intézményei működéséről, gazdálkodásáról, a költségvetés végrehajtásáról, vagyoni és pénzügyi helyzetéről, illetve
- hogyan alakultak az előbbiek fő jellemzői, mutatói.

Az ismertetett könyvvizsgálati cél megvalósítása érdekében a mérleg fordulónapját követő éves könyvvizsgálat keretében sor került:

- az ún. rendszervizsgálatokra (az Önkormányzat és intézményei gazdálkodása szabályozottságának, a pénzgazdálkodással összefüggő döntési, hatásköri rendszer működésének, a számviteli és információs rendszer, valamint a belső kontrollrendszer funkcionálásának áttekintésére),
- a zárlati munkák, azon belül kiemelten a leltározás, a leltár, továbbá
- az éves beszámoló(k), illetve a zárszámadási rendelettervezet ellenőrzésére, valamint az Önkormányzat és intézményei éves költségvetési beszámolói összevont adatainak vizsgálatára, amelyeket a zárszámadási rendelettervezet és annak mellékletei tartalmaznak.

A könyvvizsgálat feladatainak megoldásához a folyamatos munkakapcsolat megfelelő alapot biztosított, amely a vizsgált időszak jelentős részében érvényes járványügyi helyzethez (veszélyhelyzethez) igazodóan valósult meg.
A jelen könyvvizsgálói jelentésben, a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban, a hangsúlyt az éves beszámoló(k) előkészítésének, a valódiságának, a mérleg leltárral való alátámasztottságának megítélésére, valamint a mérleg szerinti eredmény megállapításának és maradvány kimutatásának szabályszerűségére helyeztük.

A jelentés a Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat és intézményei 2022. évi éves költségvetési beszámolóinak adataira kiterjedően a *Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról* szóló zárszámadási rendelettervezetről készült.

A beszámolók vizsgálatát a könyvvizsgálat a következő módszerekkel tette teljessé:

- vizsgálta az Önkormányzat 2022. évi éves költségvetési beszámoló készítésére, a zárszámadási feladatok elvégzésére tett intézkedéseit,

- ellenőrizte a zárszámadási rendelettervezetet.
- elemezte – a legjellemzőbb mutatók számításával – a gazdálkodást,
- az auditálás kapcsán az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények beszámolói alátámasztottságára irányulóan dokumentális egyeztetést végzett.

A könyvvizsgálat alapját képező, valamint a feladatok végrehajtása során figyelembe vett legfontosabb jogszabályok:

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.);
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.);
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.);
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.),
- a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről elfogadott 2021 évi. XC. törvény (Kv. tv.);
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.);
- 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról, továbbá a
- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény.

Mindezek alapján a rendelettervezettel, valamint az éves beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálói véleményt és minősítést a következőkben foglalja össze a könyvvizsgálat.

II.

A könyvvizsgálói megbízás és tevékenység körülményei

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi könyvvizsgálói feladatait az erre vonatkozó megbízási szerződés alapján a Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. látja el.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésére és elfogadására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak az irányadók. E törvény 91. §-ának (1) bekezdése szerint:

„A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen."

Az előbbieknek megfelelően végeztük a zárszámadási rendelettervezet véleményezésével kapcsolatos feladatokat, amelyek eredményéről a zárszámadási rendelettervezetről, illetve az összevont (konszolidált) beszámolóról kiadott jelentéseinkben adunk számot.

III.

1. Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadási rendelettervezetéről és az összevont (konszolidált) beszámolójáról alkotott könyvvizsgálói véleményezés

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelettervezete és az összevont (konszolidált) beszámolója véleményezése során a rendelkezésre álló adatok, információk szakmai követelményeknek megfelelő feldolgozására, vizsgálatára, helyszíni tapasztalataira támaszkodott.

2. A 2022. évi konszolidált beszámoló vizsgálatának egyes megállapításai

A 2022. évről készült költségvetési beszámolókkal, ezáltal egyben a konszolidált beszámolóval kapcsolatban végzett könyvvizsgálat megállapításai szerint a mérleg alátámasztását igazoló főkönyvi kivonatok rendelkezésre állnak, a mérlegekkel egyezőséget mutatnak. Az immateriális javak és tárgyi eszközök mérleg szerinti értéke a főkönyvvel megegyező, analitikával alátámasztott. Az értékcsökkenési leírások elszámolása helyesen megtörtént. Az analitikus nyilvántartásokkal egyező a mérlegben bemutatott követelésállomány és a kötelezettségek, szállítók állománya is.
A 2022. évről készült vagyonkimutatás rendelkezésre áll, adattartalma megfelelő. Az egyes vagyonelemek tételeit leltárak támasztják alá.

A költségvetés végrehajtásának, az előirányzatoknak, azok teljesítésének, illetve a követelések és kötelezettségvállalások adatai a költségvetési számvitel által biztosított információkkal összhangban vannak. A költségvetési maradvány levezetése rendelkezésre áll, a maradvány felosztása logikus, kötelezettségekkel indokolható és alátámasztott.
Mindezek alapján a rendelettervezettel, valamint az éves beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálói véleményt és minősítést a következőkben foglalja össze a könyvvizsgálat.

IV.

A könyvvizsgálat zárszámadási rendelettervezettel kapcsolatos megállapításai

1. A zárszámadási rendelettervezet jogszabályi megfelelősége, szerkezeti felépítése

A zárszámadási rendelettervezet a bevételek és a kiadások eredeti, módosított előirányzatát és az előirányzatokkal szemben a teljesítéseket a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben tartalmazza. Az eredeti előirányzat a költségvetési rendelettel, a módosított előirányzat a zár-

számadáshoz készített mellékletekkel, illetve az előterjesztés adataival megegyezik. Az előbbi adatok ezáltal összehasonlíthatóak, amelynek következtében a következetesség, folytonosság és az összemérés számviteli alapelvek érvényesülnek.

A zárszámadási rendelettervezet normaszövege helyesen tartalmazza az Önkormányzat 2022. évi teljesített bevételeinek és kiadásainak főösszegeit az alábbiak szerint:

a)	költségvetési bevételi főösszeg:	11 007 201 E Ft
b)	költségvetési kiadási főösszeg:	11 613 727 E Ft
c)	finanszírozási bevétel:	65 254 275 E Ft
d)	finanszírozási kiadás:	58 490 075 E Ft
e)	többlet:	6 157 674 E Ft

A fenti finanszírozási bevételek, illetve kiadások nem tartalmazzák az irányítószervi támogatás összegeit. A rendelettervezet mellékletéből kiolvasható a bevételek és a kiadások korrigált (bankbetét elhelyezési, illetve megszűntetés azonos összegeit nem tartalmazó) teljesítései, **71 974 613 E Ft**, valamint **65 816 939 E Ft** összegben.

A könyvvizsgálat megállapította, hogy a rendelettervezet a fenti jogszabályokból következő szerkezetnek alapvetően megfelel, mivel magában foglalja többek között

- az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban *(1. melléklet)*,
- a pénzeszközök változásának bemutatását *(17. melléklet)*,
- a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek kimutatása *(9. melléklet)*,
- a vagyonkimutatást *(16. melléklet)* és
- a részesedések alakulását *(a rendelet 20. melléklete)*,

eleget téve az államháztartási törvény vonatkozó követelményeinek.

2. Az éves beszámolók felülvizsgált adatai

A jelentés a következőkben az Önkormányzat 2022. évi összevont (konszolidált) adatait mutatja be az előző évvel összevetve.

2.1. Az Önkormányzat és intézményei mérlegeinek összevont adatai

Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat és intézményei mérlegeinek összevont adatai

2022. december 31.

Eszközök

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2021.	2022.	Index 2022/2021. (%-ban)
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**34 277 893**	**34 352 494**	**100,22**
Immateriális javak	104 649	77 296	73,86
Tárgyi eszközök	34 134 044	34 155 998	100,06
Befektetett pénzügyi eszközök	39 200	119 200	304,08
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**34 464**	**45 951**	**133,33**
Készletek	34 464	45 951	133,33
Értékpapírok	0	0	0
PÉNZESZKÖZÖK	**9 937 774**	**9 332 527**	**93,91**
KÖVETELÉSEK	**1 632 776**	**1 863 741**	**114,15**
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	**16 776**	**-74 677**	**-445,14**
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**3 628**	**85 772**	**2364,17**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**45 903 311**	**45 605 808**	**99,35**

Források

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2021.	2022.	Index 2022/2021. (%-ban)
SAJÁT TŐKE	**42 618 652**	**43 018 419**	**100,94**
KÖTELEZETTSÉGEK	**387 084**	**637 537**	**164,70**
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**2 897 575**	**1 949 852**	**67,29**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**45 903 311**	**45 605 808**	**99,35**

A két év mérlegének adatai szerint a legmeghatározóbb vagyonelem (tárgyi eszközök) összege szinte semmit nem változott, a befektetett pénzügyi eszközök értéke több, mit háromszorosára emelkedett, a pénzeszközök állománya 6,1%-al csökkent, a követelések összértéke 14,2%-al emelkedett, az aktív időbeli elhatárolások arányaiban nagymértékű növekedést mutatnak, azonban nem gyakoroltak kiemelkedő hatást az eszközök értékének változására. Mindezek hatására, mint ahogyan azt a jelentés 1. sz. melléklete is bemutatja, a mérleg szer-

kezet az eszközök tekintetében nem változott jelentősen. Hasonló mondható el a forrásokra is, mivel a 0,65%-os csökkenés mögött nem egész 1 százalékos a saját tőke változása. A passzív időbeli elhatárolások összegének változása közel 70%-os mértékű.

2.2. Az eredmény alakulása és kimutatása

Az államháztartási számvitel alapján – a pénzügyi számvitel előírásait figyelembe véve - a költségvetési szférában is eredménykimutatást kell készíteni 2014 óta.

Az alaptevékenység eredménye a tevékenység nettó eredményszemléletű bevételéből, egyéb eredményszemléletű bevételekből származik, amelyekből levonásra kerülnek az anyagjellegű és a személyi jellegű ráfordítások, az értékcsökkenési leírás és az egyéb ráfordítások összegei.

Az önkormányzati beszámoló űrlapjai alapján 2022-ben a tevékenység nettó eredményszemléletű – nagyobb mértékben közhatalmi – bevétele 5 390 542 E Ft volt. Ennél alacsonyabb összeg realizálódott az egyéb eredményszemléletű bevételekből: 2 749 242 E Ft, mely nem tartalmazza az irányítószervi támogatás összegét. E bevételekből a kimutatás alapján levonásba kerülnek az anyagjellegű ráfordítások (3 557 896 E Ft), a személyi jellegű ráfordítások (4 470 786 E Ft), az eszközállománnyal összhangban álló értékcsökkenési leírás (1 004 435 E Ft), valamint az egyéb ráfordítások (2 393 607 E Ft, mely összeg szintén nem tartalmazza az irányítószervi támogatás összegét).
A tevékenység eredményét 392 936 E Ft-tal növeli a pénzügyi műveletek eredménye (nyeresége).
Az előbbi összegekből vezethető le a **430 412 E Ft mérleg szerinti eredmény.**

E Ft-ban

Megnevezés	2022.
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	**8 714 958**
Aktivált teljesítmények értéke	**0**
Egyéb eredményszemléletű bevételek	**2 749 242**
Anyagjellegű ráfordítások	**3 557 896**
Személyi jellegű ráfordítások	**4 470 786**
Értékcsökkenési leírás	**1 004 435**
Egyéb ráfordítások	**2 393 607**
TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	**37 476**
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	**392 936**
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	**430 412**

2.3. A 2022. évi költségvetés teljesítése

Az összevont költségvetési jelentés az Önkormányzat teljes körű kiadásairól és bevételeiről a jogszabályi előírásoknak megfelelő részletezettséggel, tartalommal készült.
A zárszámadási rendelettervezet mellékletei sokoldalúan, zárt rendszerben részletezik a pénzforgalmi, pénzforgalom nélküli, valamint a finanszírozási műveletek tételeit.
A költségvetési beszámoló emellett – helyesen – tartalmazza a követelésekre és az előzetes és végleges kötelezettségvállalásokra vonatkozó adatokat.
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítéséről a zárszámadási rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelő információkat tartalmazza. Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten a rendelettervezet 1. melléklete foglalja magában.

A mellékletek tartalmazzák a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, valamint mindezeket kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerint.

A 2022. évi költségvetés teljesítésének adatait az Önkormányzat és intézményei éves költségvetési beszámolóinak részét képező költségvetési jelentések adatai alátámasztják.

A zárszámadási rendelettervezet és annak mellékletei alapján az Önkormányzat 2022. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak teljesítése a következők szerint alakult.

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a (Telj./Mód)
Költségvetési bevételek	9 813 848	10 290 985	11 007 201	106,96%
Finanszírozási bevételek	11 395 821	15 102 736	65 254 275	432,07%
Bevételek összesen	**21 209 669**	**25 393 721**	**76 261 476**	**300,32%**
Költségvetési kiadások	15 456 662	18 955 183	11 613 727	61,27%
Finanszírozási kiadások	5 753 007	6 438 538	58 490 075	908,44%
Kiadások összesen	**21 209 669**	**25 393 721**	**70 103 802**	**276,07%**
Intézményfinanszírozás	***4 601 631***	***4 635 325***	***4 286 863***	***92,48%***
BEVÉTELEK ÖSZSZESEN (fin. nélkül)	**16 608 038**	**20 758 396**	**71 974 613**	**346,73%**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (fin. nélkül)	**16 608 039**	**20 758 396**	**65 816 939**	**317,06%**

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek belső összetétele a számviteli szabályoknak megfelelően alkalmazott rovatrend szerint a következő volt.

Megnevezés	Részarány (%)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	24,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0,2
Közhatalmi bevételek (B3)	36,4
Működési bevételek (B4)	38,4
Felhalmozási bevételek (B5)	0,9
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0,1
Teljesített költségvetési bevételek (B1-B7)	**100,0**

Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési kiadásainak szerkezete a teljesítések adatai alapján a következők szerint alakult:

Megnevezés	Részarány (%)
Személyi juttatások (K1)	33,6
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	4,5
Dologi kiadások (K3)	38,7
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0,9
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10,2
Beruházások (K6)	2,1
Felújítások (K7)	8,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1.3
Teljesített költségvetési kiadások (K1-K8)	**100,0**

2.4. A költségvetési maradvány alakulása

A maradvány kimutatásának tartalma és szerkezete 2014-től módosult, mivel a költségvetési számvitel szerint azon kiadások és bevételek egyenlegét, valamint a finanszírozási műveletek egyenlegét veszi figyelembe, amelyek az adott költségvetési évben ténylegesen realizálódtak. A könyvvizsgálat külön feladatként kezelte a maradvány elszámolásának intézményi szintű ellenőrzését, valamennyi intézményi költségvetési beszámolóban. Az elszámolások számszerű helyessége minden intézmény esetében követhető, levezethető. Az önkormányzati szintű maradvány a részletező adatokra épül, azok összevont értékét mutatja.

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek **összes maradványa** 2022 végén **6 157 369 E Ft volt.**

A maradvány teljes mértékben alaptevékenységből származott, a következők szerint:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 998 079
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	11 604 908
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	**-606 829**
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	65 254 273
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	58 490 075
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	**6 764 198**
Alaptevékenység maradványa	**6 157 369**
Vállalkozási tevékenység maradványa	**305**
Összes maradvány	**6 157 674**
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	**700 443**
Alaptevékenység szabad maradványa	**5 456 926**

2.5 A költségvetési beszámolók egyéb részei, űrlapjai

A könyvvizsgálat ellenőrzései során áttekintette a mérleg, az eredménykimutatás, a költségvetési jelentés, a maradványkimutatás és a költségvetési beszámolók további részeinek, űrlapjainak összefüggéseit, azok alátámasztottságát, s mindezekkel kapcsolatban észrevétel nem merült fel.

3. Az Önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetének alakulása

A vizsgált időszakban az Önkormányzat és intézményei gazdálkodásának jogszabályi környezete – alapvetően a járványügyi helyzettel összefüggésben – folyamatosan módosult, a költségvetés végrehajtásának mozgástere erősen megváltozott. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztése is utal arra, hogy a fenntartó Önkormányzat a feszített gazdálkodási keretek között is megfelelő szinten biztosította a költségvetési szervei elvárt színvonalú működéséhez szükséges finanszírozást. Az összes bevétel 9,5%-át a 2021. évi maradvány 7 214 507 E Ft

összege jelentette, amelyet belső finanszírozási forrásként lehetett felhasználni. Jelentős bevételi arányt képvisel a lekötött bankbetétek megszűntetése 53 040 000 E Ft értékben.

Az Önkormányzat mérlegében kimutatott vagyon (főösszeg) az előző év állományához képest 297 503 E Ft-tal lett alacsonyabb, amely mindössze 0,65%-os csökkenésnek felel meg.

A költségvetési gazdálkodás eredményességét mutatja az év végi 6 157 674 E Ft összegű maradvány, amelynek elfogadása és teljes körű felosztása a zárszámadás alapján történhet meg. Az alaptevékenység összes maradványának 11,4%-a kötelezettségvállalással terhelt, míg az alaptevékenység szabad maradványa 5 456 926 E Ft összeget tesz ki.

Mind a pénzügyi helyzet, mind az ellátandó feladatok és a nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati eszközök összhangjára irányuló törekvések, a következetes gazdálkodás, a likviditás menedzselése, ezáltal a felhalmozási és működési feladatok összehangolt megvalósítása – változó körülmények és módosuló gazdálkodási mozgástér esetén is – lehetőséget nyújthat az Önkormányzat és intézményei tevékenységének szakmai és gazdasági szempontokból is eredményes folytatásához.

4. Összegzés

A könyvvizsgálat a zárszámadási rendelettervezetet – és ezzel összefüggésben a 2022. évi éves költségvetési beszámolókat, valamint az összevont (konszolidált) beszámolót – felülvizsgálva, a jogszabályi követelményekkel összehasonlítva, figyelemfelhívással rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.

Budapest, 2023. május 23.

Dr. Printz János Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1181 Budapest, Barcsay u. 34.
kamarai nyt. szám: 000267

DR. PRINTZ ÉS TÁRSA Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. BUDAPEST

Dr. Printz János Károly
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097

MELLÉKLETEK

Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. év

Mutatószámok a költségvetési beszámoló elemzése alapján

I.

A mérleg adataiból számított mutatók

1.) Összetétel alakulása

1. sz. melléklet

MEGNEVEZÉS	Előző év (%) 2021.	Tárgyév (%) 2022.	Összetétel-változás (százalékpont)
ESZKÖZÖK			
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	**74,7**	**75,3**	**0,6**
Immateriális javak	0,2	0,2	0,0
Tárgyi eszközök	74,4	74,9	0,5
Befektetett pénzügyi eszközök	0,1	0,3	0,2
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0,0	0,0	0,0
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszkö-zök	**0,1**	**0,1**	**0,0**
Készletek	0,1	0,1	0,0
Értékpapírok	0,0	0,0	0,0
Pénzeszközök	**21,6**	**20,5**	**-1,1**
Követelések	**3,6**	**4,1**	**0,5**
Egyéb sajátos elszámolások	**0,0**	**-0,2**	**-0,2**
Aktív időbeli elhatárolások	**0,0**	**0,2**	**0,2**
Eszközök összesen	**100,0**	**100,0**	**0,0**
FORRÁSOK			
Saját tőke	**92,8**	**94,3**	**1,5**
Kötelezettségek	**0,8**	**1,4**	**0,6**
Passzív időbeli elhatárolások	**6,3**	**4,3**	**-2,0**
Források összesen	**100,0**	**100,0**	**0,0**

II.

A vagyoni, pénzügyi helyzet mutatói (felhasznált adatok Ft-ban)

Saját forrás aránya (%):

$$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}} * 100$$

Előző év (2021.):	Tárgyév (2022.)	Változás
92,8	94,3	1,5

Befektetett eszközök fedezettsége év végén (%):

$$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök}} *100$$

Előző év (2021.)	Tárgyév (2022.)	Változás
124,3	125,2	0,9

Fizetőképesség mutatói év végén

a.) likviditási gyorsráta:

$$\frac{\text{Pénzeszközök + Értékpapírok}}{\text{Költségvetési évben esedékes kötelezettségek}}$$

Előző év (2021.)	Tárgyév (2022.)	Változás
73,5	40,4	-33,1

b.) likviditási mutató:

$$\frac{\text{Pénzeszközök + Értékpapírok+ Követelések}}{\text{Költségvetési évben esedékes kötelezettségek}}$$

Előző év (2021.)	Tárgyév (2022.)	Változás
85,7	48,5	-37,2

2.) **Eladósodottsági mutató**

$$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Összes eszköz}} * 100$$

Előző év (2021.)	Tárgyév (2022.)	Változás
0,8	1,4	0,6

Módosító indítvány
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i rendes ülésére
az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztéshez

A képviselő-testületi ülés formája: nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség: minősített többség

Előterjesztők:

Dr. Sándor Péterné, Marschall Máté Varga Dániel,

Fazekas Csilla, Gulyás Gergely Kristóf, Dr. Patthy Szabolcs,

Timár Gyula, Zsitnyák János

Tisztelt Képviselő-testület!

A tervezet 6. §-a rögzíti az önkormányzati ingatlanokat érintő munkálathoz, építési engedélyezési eljáráshoz, építési engedély módosításához, és az ehhez szükséges engedély kiadásához, bejelentéséhez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulások szükségességét, a hatáskört a polgármesterhez rendelik, jelen módosítás azonban arra teszünk javaslatot, hogy a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság adja ki ezeket a hozzájárulásokat, így felelős szakbizottságként nyomon tudja követni a folyamatban lévő önkormányzati vagyont érintő munkálatokat.

Javasoljuk a rendelet 6. § (2) bekezdésének alábbiak szerinti módosítását:

(2) Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995 (XI.30.) önkormányzati rendelet 10. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlant érintő munkálathoz, építési engedélyezési eljáráshoz, építési engedély módosításához, és az ehhez szükséges engedély kiadásához,

bejelentéséhez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemről a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság dönt.”

Javasoljuk a rendelettervezet 2. számú melléklet 1.21. pontjának törlését, és a 3. számú melléklet 4.26. ponttal történő bővítését az alábbiak szerint:
„4.26. Dönt az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlant érintő munkálathoz, építési engedélyezési eljáráshoz, építési engedély módosításához, és az ehhez szükséges engedély kiadásához, bejelentéséhez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemről (Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 10. § (8) (bekezdés).”

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen döntésnek nincs közvetlen költségvetési vonzata.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, a képviselő-testület az Mötv. 50 §-az alapján minősített többséggel szavaz.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a vagyonrendelet módosítását jelen módosítással kiegészítve fogadja el.

Budapest, 2023. május 24.

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

Sürgősségi előterjesztés
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i rendes ülésére
az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	minősített többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:	Gazdasági és Jogi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért felelős:	Az előterjesztés tárgyalásra alkalmas:	Az előterjesztést a Képviselő-testület ülésére benyújtom:
dr. Láng Orsolya aljegyző Vagyonhasznosítási Iroda	Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző	Váradiné Naszályi Márta polgármester

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) tartalmazza az Önkormányzat tulajdonában álló ingó és ingatlanvagyon, vagyoni értékű jogok, portfolió vagyon és az Önkormányzatot megillető követelések értékesítésével, hasznosításával, valamint a tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályokat, azzal, hogy a rendelet hatálya nem terjed ki az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, elidegenítésére.

Az időközben bekövetkezett jogszabályi és szervezeti változásokra, valamint a Magyar Államkincstár által az ÖPSZEF/1021-24/2022. iktatószámú ellenőrzési jelentésben tett észrevételekre és az annak alapján jóváhagyott intézkedési tervben foglaltakra tekintettel szükségessé vált a Vagyonrendelet módosítása az alábbiak főbb pontok szerint:

A Vagyonrendelet 1. § (3) bekezdésének b) pontja egy már hatályon kívül helyezett önkormányzati rendeletre hivatkozik, ezért szükséges annak módosítása oly módon, hogy a Vagyonrendelet szabályait

csak akkor kell alkalmazni közterületek tulajdonjogot nem érintő hasznosítására, ha az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendelete eltérően nem rendelkezik.

A tervezet 2. §-a pontosítja a vagyonkimutatással és a leltárral kapcsolatos rendelkezéseket, továbbá a Vagyonrendelet 1. sz. melléklete – mely a vagyonkimutatás tartalmáról és szerkesztésének eljárási rendjéről szól – hatályát veszti tekintettel arra, hogy annak szabályait magasabb szintű jogszabályok, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (Áhsz.) tartalmazzák.

A tervezet 3., 4., 5. és 7. §-ai a Magyar Államkincstár által végzett ellenőrzéshez kapcsolódó szabályokat, pontosításokat tartalmazzák. A Magyar Államkincstár ellenőrzése során rámutatott arra, hogy az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek mérlegében ingatlanvagyon került kimutatásra, amelyre abban az esetben kerülhet sor, ha az megfelel az Áhsz. 10. § (2) bekezdése előírásainak, azaz az ingatlanvagyont a költségvetési szerv vagyonkezelésébe adták. Ugyanakkor az egyes intézmények alapító okirata szerint a feladatellátást szolgáló vagyont az Önkormányzat a költségvetési szerv ingyenes használatába adta, így az nem szerepeltethető az adott intézmény mérlegében. A Vagyonrendeletben szükséges szabályozni az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél lévő vagyon használatának módját, jogcímét (használati jog vagy vagyonkezelési jog), ennek függvényében kell szerepeltetni a feladatellátást szolgáló vagyont az Önkormányzat vagy a költségvetési szerv mérlegében.
A tervezet szerint az Önkormányzat a működésükhöz szükséges, az alapító okiratukban foglalt közfeladatok ellátását szolgáló vagyon használatát közfeladatuk ellátása céljából, az ahhoz szükséges mértékben ingyenesen biztosítja az Önkormányzat által alapított intézmények és költségvetési szervek - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is -, valamint az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok részére. Az Önkormányzat intézményei, költségvetési szervei és gazdasági társaságai használati joguknál fogva a tulajdonostól elvárható gondossággal jogosultak és kötelesek a részükre használatra átadott vagyoni eszközök rendeltetésszerű használatára, működtetésére, fenntartására, hasznosítására és a vagyonhoz fűződő közterhek viselésére.

A Magyar Államkincstárral folytatott egyeztetés alapján szükséges továbbá annak Vagyonrendeletben történő rögzítése, hogy kik azok, akiket az Önkormányzat vagyonkezelői joggal felruház a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) rendelkezéseivel összhangban.

A tervezet 6. §-a rögzíti az önkormányzati ingatlanokat érintő munkálathoz, építési engedélyezési eljáráshoz, építési engedély módosításához, és az ehhez szükséges engedély kiadásához, bejelentéséhez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulásokkal kapcsolatban a polgármester hatáskörét.

A tervezet 9. §-a pontosító, egyértelműsítő rendelkezést tartalmaz a részletfizetés engedélyezésével kapcsolatos hatásköri szabályok terén, valamint az V. fejezet címének megfelelően tartalmazza az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos egyezségkötés hatásköri szabályait oly módon, hogy az önkormányzat vagyonát és várományi vagyonát érintő perbeli vagy peren kívüli egyezség megkötésére 20 millió forint értékhatárig a Gazdasági és Jogi Bizottság, ezen értékhatár felett a Képviselő-testület jogosult.

A tervezet 10. §-a a hasznosítás fogalmát pontosítja tekintettel arra, hogy a hivatkozott önkormányzati rendeletet – a Budavári Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 21/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet – a 2017. március 1-jén hatályba lépett rendelet hatályon kívül helyezte, valamint meghatározza a közterület fogalmát az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendeletre hivatkozva.

A tervezet 13. §-a az SzMSz 2. (polgármesterre átruházott hatáskörök) és 3. (bizottságokra átruházott hatáskörök) mellékletét módosítja a tervezet 6., 8. és 9. §-aira tekintettel.

A sürgősségi előterjesztés indoka, hogy a Magyar Államkincstár az ellenőrzése során észrevételezett rendelet módosítás végrehajtási határidejét 2023. június 30. napjában hagyta jóvá.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testület, hogy a rendeletnek közvetlen költségvetési hatása nincs.

Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, és az Mötv. 50. § és a 42. § 1. pontja alapján a képviselő-testület minősített többséggel szavaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletmódosítási javaslat támogatására!

2. Rendelet alkotási javaslat

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ...../2023. (.....) önkormányzati rendeletet az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: polgármester

Budapest, 2023. május 22.

3. Az előterjesztés melléklete

rendelet tervezete, indokolása és előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 17. §-a alapján

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995 (XI.30.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ezen rendelet szabályait csak akkor kell alkalmazni,)

„*b)* közterületek tulajdonjogot nem érintő hasznosítására, ha az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendelete eltérően nem rendelkezik."

2. §

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995 (XI.30.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

(1) Az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (2) bekezdés c) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 110. § (2) bekezdése szerinti – vagyonkimutatást kell készíteni, amely az önkormányzat és intézményei vagyonát (eszközeit és kötelezettségeit) mutatja be az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 30. §-ában meghatározottaknak megfelelően, önkormányzat és költségvetési intézmények (külön-külön) szerinti bontásban.

(2) A vagyonkimutatást az éves költségvetési beszámoló (zárszámadás) részeként, mellékletben kell beterjeszteni a Képviselő-testület elé. A Képviselő-testület a vagyonkimutatást a beszámolóval együtt, annak részeként fogadja el.

(3) A vagyonkimutatásban kizárólag az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak mutathatók ki. Korábban értékesített, vagy más jogcímen az önkormányzati tulajdonból kikerült vagyon csak „tájékoztatás" címszóval, elkülönítetten szerepelhet. A vagyonkimutatásban az érték adatokat ezer forintra kerekítve kell szerepeltetni.

(4) Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője a vagyonkimutatás összeállításához legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig adatot szolgáltat.

(5) A vagyonkimutatás alapját képező nyilvántartás felfektetéséről és folyamatos vezetéséről, valamint a vagyonkimutatás összeállításáról, az éves költségvetési beszámoló mérlegében és az ingatlanok esetében a vagyonkataszterben szereplő, megfeleltethető értékadatok egyezőségéről, közzétételéről a polgármester gondoskodik. A jegyző köteles biztosítani a vagyonkimutatásban nyilvántartott adatoknak az önkormányzati tulajdonú ingatlanok vagyonkataszterében szereplő ingatlanok adataival való egyezőséget. Az önkormányzati vagyonnyilvántartás (vagyonkataszter) folyamatos vezetéséért, az adatok hitelességéért a jegyző felelős.

(6) Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat három évenként kell mennyiségi felvétellel leltározni. A leltározást - figyelemmel az Áhsz. 22. §-ában foglaltakra - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény. (a továbbiakban: Sztv.) 69. §-a szerint kell végrehajtani."

3. §

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995 (XI.30.) önkormányzati rendelet 9/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Vagyonkezelési szerződés kizárólag az alábbi személyekkel köthető és vagyonkezelői jog kizárólag általuk gyakorolható:

a) állam, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, valamint ezek fenntartása vagy irányítása alá tartozó intézmény,
b) költségvetési szerv,
c) köztestület,
d) az a) pontban meghatározott személyek együtt vagy külön-külön 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet,
e) a d) pont szerinti gazdálkodó szervezet 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet."

4. §

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995 (XI.30.) önkormányzati rendelet 9/B. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Vagyonkezelői jog a nemzeti vagyonról szóló törvény 11. § (5) bekezdését kivéve vagyonkezelői szerződéssel jön létre. A vagyonkezelő szerv a szerződésben meghatározott jogait jelen rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolhatja. Vagyonkezelői jog létesítéséről szóló szerződés jóváhagyásáról, megkötéséről a Képviselő-testület dönt.

(2) A vagyonkezelési szerződés a nemzeti vagyonról szóló törvény erejénél fogva megszűnik, ha a vagyonkezelő a 9/A. § (3) bekezdésének d) és e) pontjaiban meghatározott tulajdonosi szerkezete megváltozik. A vagyonkezelői jogot alapító szerződés megszűnésének időpontja az a nap, amelyen a d) vagy e) pontjában meghatározottaktól eltérő tulajdonosi szerkezetet eredményező tulajdonosváltozás bekövetkezik"

5. §

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995 (XI.30.) önkormányzati rendelet 9/D. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A területileg illetékes tankerületi központ részére vagyonkezelésbe átadott önkormányzati tulajdonú, köznevelési feladat ellátását szolgáló ingatlanokat a jelen rendelet 4. számú melléklete tartalmazza."

6. §

(1) Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995 (XI.30.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Amennyiben az adott vagyontárgy vonatkozásában rendelkezésre áll az értékesítést, illetve hasznosítást megelőző 1 éven belül készült forgalmi értékbecslés vagy üzleti értékelés, a döntés előtt ennek aktualizált változata is elfogadható."

(2) Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995 (XI.30.) önkormányzati rendelet 10. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlant érintő munkálathoz, építési engedélyezési eljáráshoz, építési engedély módosításához, és az ehhez szükséges engedély kiadásához, bejelentéséhez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemről a polgármester dönt."

7. §

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995 (XI.30.) önkormányzati rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. §

(1) Az Önkormányzat a működésükhöz szükséges, az alapító okiratukban foglalt közfeladatok ellátását szolgáló vagyon használatát közfeladatuk ellátása céljából, az ahhoz szükséges mértékben ingyenesen biztosítja az Önkormányzat által alapított intézmények és költségvetési szervek - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is -, valamint az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok részére.

(2) Az Önkormányzat intézményei, költségvetési szervei és gazdasági társaságai használati joguknál fogva a tulajdonostól elvárható gondossággal jogosultak és kötelesek a részükre használatra átadott vagyoni eszközök rendeltetésszerű használatára, működtetésére, fenntartására, hasznosítására és a vagyonhoz fűződő közterhek viselésére.

(3) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek és gazdasági társaságok használatába adott ingó- és ingatlan vagyonnal kapcsolatos vitás (peres) ügyek intézésére a tulajdonos jogosult, kivéve a bérleti jogviszonyt érintő ügyeket.

(4) Az önkormányzati intézmény, költségvetési szerv és gazdasági társaság vezetője – az alapító okiratban meghatározott tevékenységi körön és vállalkozási mértéken belül, az alaptevékenység sérelme nélkül – önállóan dönt az önkormányzati intézmény, költségvetési szerve és gazdasági társaság elhelyezését, illetve feladatát szolgáló

a) ingó vagyon és vagyoni értékű jog megszerzéséről, elidegenítéséről, megterheléséről és egyéb módon történő hasznosításáról évi 2 millió Ft értékhatárig, azzal, hogy az egyedi döntéssel érintett egyes jogügyletek értéke nem haladhatja meg az 500 ezer forintot.

b) ingatlan, ingatlanrész használatba adásáról legfeljebb 1 évi időtartamra.

(5) Az önkormányzati intézmény, költségvetési szerv és gazdasági társaság vezetője – a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság előzetes hozzájárulásával - dönt

a) az ingó vagyon és a vagyoni értékű jog megszerzéséről, elidegenítéséről, megterheléséről és egyéb módon történő hasznosításáról 2-10 millió Ft értékhatárig,

b) ingatlan, ingatlanrész 1 évet meghaladó használatba adásáról.

(6) Az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott érték felett a Képviselő-testület dönt ingó vagyon és a vagyoni értékű jog megszerzéséről, elidegenítéséről, megterheléséről és egyéb módon történő hasznosításáról."

8. §

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995 (XI.30.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzati üzleti vagyon elidegenítéséről, gazdasági társaságba apportként történő beviteléről a Képviselő-testület határoz. Üzleti vagyonnak minősülő Társasházi közös tulajdon esetében:

a) amennyiben az Önkormányzat tulajdoni hányada a társasházban az 50%-ot meghaladja, vagy a vagyontárgy értéke a 20 millió forintot meghaladja, a Képviselő-testület,

b) amennyiben az Önkormányzat tulajdoni hányada a 10%-ot meghaladja, de az 50%-ot nem lépi túl, és a vagyontárgy értéke a 20 millió forintot nem haladja meg, továbbá amennyiben az önkormányzati tulajdoni hányad a 10%-ot ugyan nem éri el, de a vagyontárgy értéke az 5 millió forintot meghaladja a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság,

c) az Önkormányzat tulajdoni hányada a 10%-ot és a vagyontárgy forgalmi értéke az 5 millió forintot nem haladja meg, a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság dönt."

9. §

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995 (XI.30.) önkormányzati rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. §

(1) Természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel szemben fennálló, behajthatatlannak nem minősülő követelésről való teljes vagy részbeni lemondásra csak abban az esetben van lehetőség, ha a követelés teljesítése valamilyen okból már nem áll az Önkormányzat érdekében. A követelés elengedésére (tőke + kamat) vagy mérséklésére

a) 5.000.000,- Ft értékhatárig a Gazdasági és Jogi Bizottság

b) 5.000.000,-Ft értékhatárt meghaladó esetekben a Képviselő-testület jogosult.

(2) Természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tartozása részletekben történő megfizetésének engedélyezésére (tőke + kamat)

a) 1.000.000,- Ft értékhatár alatt legfeljebb 12 hónap törlesztési időtartamra, 1.000.001,- Ft és 3.000.000,- Ft értékhatár között legfeljebb 24 hónap törlesztési időtartamra vagy 3.000.000,- Ft és 5.000.000,-Ft értékhatár között 36 hónapra a Gazdasági és Jogi Bizottság jogosult,

b) a fentiektől eltérő esetekben a Képviselő-testület jogosult,

azzal, hogy 1.000.000,- Ft-ot meghaladó tartozás fennállása esetén a részletekben történő teljesítésre kizárólag közjegyző által közokiratba foglalt kötelezettségvállaló nyilatkozat alapján adható engedély.

(3) Az önkormányzat vagyonát és városi vagyonát érintő perbeli vagy peren kívüli egyezség megkötésére 20 millió forint értékhatárig a Gazdasági és Jogi Bizottság, ezen értékhatár felett a Képviselő-testület jogosult."

10. §

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995 (XI.30.) önkormányzati rendelet 24. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) E rendelet alkalmazásában:

a) **Hasznosítás**: *az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendelet hatálya alá nem tartozó ingatlanok bérbeadása.*

b) **Helyi közforgalmú vasút:** a közúti vasút (villamos), a közúttól elkülönített vasút /magasvasút, kéregvasút, mélyvezetésű vasút-metró, helyiérdekű vasút-HÉV/, valamint a nem saját használatú, különleges pályával rendelkező, helyi forgalmat ellátó vasút /fogaskerekű vasút, sikló, sífelvonó és függőpálya/.

c) **Helyi közút:** az Önkormányzat tulajdonában lévő gyalogos- és járműközlekedésre szolgáló közterület.

d) **Helyi közút műtárgya:** a híd, a hajóhíd, felüljáró, terasz, alagút, aluljáró, támfal, bélésfal, az út víztelenítését szolgáló burkolt árok, csatorna, vagy más vízelvezető létesítmény.

e) **Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír:** az átváltoztatható kötvény kivételével a kötvény, a váltó, a kincstárjegy, a letéti jegy, és minden olyan egyéb értékpapír, amelyben a kibocsátó feltétlen és egyoldalú kötelezettséget vállal arra, hogy az értékpapíron megjelölt összeget, valamint annak esetleges kamatát és/vagy egyéb járulékait az értékpapír birtokosa/tulajdonosa részére az értékpapíron megjelölt időpontban megfizeti.

f) **Kedvezményes átruházás:** a rendelet alkalmazásában kedvezményes átruházásnak minősül a vagyon olyan értéken történő átruházása, mely egyébként a polgári jog szabályai szerint a szerződés feltűnő értékaránytalanság jogcímén történő megtámadását tenné lehetővé.

g) **Középület:**

h) **Közművek:** a lakossági és üzemi szükségleteket kielégítő, a víz, a gáz, a csatorna és a távfűtés vonalas létesítményei, berendezései, építményei. Így különösen a vízellátást szolgáló vízbázis, a víztorony, a magasvíztároló medence és tartozékai; a gerinc- és elosztóvezeték-rendszer tartozékaival együtt; az elválasztó és egyesített szennyvíz-csatornázási rendszerek, gyűjtő és főgyűjtőhálózatok a tartozékaival együtt; a szennyvíztisztító berendezések, a zárt, önálló csapadékvíz-hálózat, a hőközpontok, hőfogadóállomások berendezései, a távhővezeték és tartozékai, a gázvezetékek, a körzeti nyomásszabályozó rendszerek.

i) ***Közterület:*** *az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó ingatlanok.*

j) **Muzeális emlék:** a természet és a társadalom kiemelkedő tárgyú, írásos és egyéb emléke, amely a természet alakulásának és a társadalom fejlődésének pótolhatatlan, jellegzetes bizonyítéka.

k) **Muzeális gyűjtemény:** a muzeális emlékek védelme tekintetében a muzeális emlékeknek olyan, egy helyen őrzött és kezelt csoportja, amely valamely egységes szempont alapján folytatott gyűjtés útján jött létre.

l) **Műemlék:** a műemlék, a műemlék jellegű és városképi jelentőségű épület, építmény.

m) **Park:** a település belterületén önkormányzati tulajdonban lévő közhasználatú zöldterületek közül minden közterületnek minősülő közpark /parkterület, játszótér/, a pihenésre, szórakozásra, testedzésre is szolgáló véderdő és a BVSZ szerint 71-es övezetbe sorolt területek.

n) **Tagsági jogot megtestesítő értékpapír:** az olyan értékpapír, melyben a kibocsátó meghatározott pénzösszeg, ill. pénzben meghatározott nem pénzbeli vagyoni érték tulajdonban

vagy használatba vételét elismerve egyidejűleg arra vállal kötelezettséget, hogy az értékpapír birtokosának meghatározott vagyoni és egyéb jogokat biztosít.

o) **Terek:** az Önkormányzat tulajdonában lévő terek, amelyeket használatuk rendjére vonatkozó jogszabályok keretei között bárki szabadon használhat, a gyalogosok és a járművek közlekedését szolgálja, és a BVSZ szerint 71-es övezetbe sorolt területek.

p) **Üzleti értékelés:** e rendelet alkalmazásában az adott gazdasági társaság tőkeszerkezetére, gazdasági-pénzügyi helyzetére, vagyoni viszonyaira, üzleti - piaci pozícióira vonatkozó komplex közgazdasági elemzés.

q) **Vagyoni értékű jog:** polgári jogi értelemben minden olyan jog, amely pénzben kifejezhető vagyoni értékkel bír és önálló forgalom tárgya lehet (pl. használat, haszonélvezet joga, bérleti jog).

r) **Védett természeti terület:** a nemzeti park, a tájvédelmi körzet, a természetvédelmi terület és a természeti emlék.

s) **Vízközműnek nem minősülő közcélú vízlétesítmények:** az a létesítmény, ami a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv-ben meghatározott vízgazdálkodási célkitűzések érdekében valamely, vízgazdálkodással összefüggő területen lévő települések vagy érdekeltek együttes szükségletét szolgálja."

11. §

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995 (XI.30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

12. §

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995 (XI.30.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdésében a „Tulajdonosi Bizottság" szövegrész helyébe a „Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság" szöveg lép.

13. §

(1) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 22/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 22/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

14. §

Ez a rendelet 2023. június 2-án lép hatályba.

1. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

A területileg illetékes tankerületi központ részére vagyonkezelésbe átadott önkormányzati tulajdonú, köznevelési feladat ellátását szolgáló ingatlanok

	A	B	C	D
	Iskola neve	**Címe**	**Helyrajzi száma**	**Tankerület vagyonkezelői joga nem terjed ki**
1.	Budapest I. Kerületi Batthyány Lajos Általános Iskola	1015 Budapest, Batthyány u. 8.	14101	Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat orvosi rendelőjének, a Budavári Önkormányzat irodájának (rendőrség helyiség) helyiségei és a gyermekétkeztetést szolgáló helyiségek
2.	Budavári Általános Iskola	1014 Budapest, Tárnok u. 9-11.	6527/2	a gyermekétkeztetést szolgáló helyiségek
3/a.	Budapest I. Kerületi Kosztolányi Dezső Gimnázium	1012 Budapest, Attila út 135.	6797	Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat fogászati rendelőjének helyisége és a gyermekétkeztetést szolgáló helyiségek
3/b.	Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat I. Kerületi Tagintézménye	1012 Budapest, Logodi u. 80.		
4/a.	Lisznyai Utcai Általános Iskola	1016 Budapest, Lisznyai u. 40-42.	7281	a gyermekétkeztetést szolgáló helyiségek
4/b.	Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola			
5.	Budapest I. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium	1016 Budapest, Mészáros u. 5-7.	7592	a gyermekétkeztetést szolgáló helyiségek
6.	Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium	1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 9.	14156	a gyermekétkeztetést szolgáló helyiségek

”

„2. melléklet

A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

1. A polgármesterre átruházott önkormányzati hatáskörök:

1.1. Az odaítélt kitüntetést ünnepélyes keretek között az illetékes bizottság elnökével közösen adja át. (Budavári helyi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdés),

1.2. ellátja a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8. § (2) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott feladatokat,

1.3. érdemi vizsgálat nélkül elutasítja azt a védelem alá helyezési kérelmet, amely az erre vonatkozó felhívás ellenére is hiányosan került benyújtásra (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről 6. § (6) bekezdés),

1.4. kötelezi az ingatlan tulajdonosát a településképi követelmények teljesülése érdekében az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy lebontására (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről 30. § (2) bekezdés),

1.5. a településképi követelmények megszegése esetén bírságot szab ki (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről 31. § (1) bekezdés),

1.6. a lakossági fórumot a polgármester hívja össze úgy, hogy azt megelőzően legalább 8 nappal korábban az elkészült tervezeteket a közterületen elhelyezett hirdető felületen, a és az önkormányzati honlapon meg kell jeleníteni. (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés),

1.7. megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal a technikai feltételek biztosításáról és gazdálkodási feladataik ellátására,

1.8. az önkormányzat közbeszerzései tekintetében a közbeszerzésekről szóló törvény alapján gyakorolja az önkormányzat, mint ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit,

1.9. nyilatkozik a külföldiek ingatlanszerzése kapcsán felmerülő önkormányzati érdeksérelem tárgyában,

1.10. gyakorolja a közúti közlekedésről szóló törvényben a helyi önkormányzat képviselő-testületének közútkezelői feladatát.

1.11. dönt az alábbi szociális ügyekben:

1.11.1. eseti települési támogatás,

1.11.2. köztemetés költségeinek megfizetése alóli mentesítés,

1.11.3. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,

1.11.4. élelmiszer támogatás,

1.11.5. gyógyszertámogatás,

1.11.6. lakásfenntartási támogatás,

1.11.7. temetési támogatás,

1.11.8. mosható nadrágpelenka támogatás,

1.11.9. lakásbérleti támogatás (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés),

1.11.10. gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről,

1.11.11. iskolakezdési támogatás,

1.11.12. ünnepi támogatás,

1.12.

1.13. Amennyiben a közterület-használat időtartama a kettő hónapot, vagy a közterület-használati díj összege a kétszázezer forint összeget nem haladja meg a Képviselő-testület döntési jogkörét a közterület rendeltetésétől eltérő használatához való hozzájárulás iránti kérelem tárgyában - a vendéglátó teraszok kivételével- a polgármesterre ruházza át.

1.14. A Képviselő-testület a közterület rendeltetésétől eltérő használatához való hozzájárulás iránti kérelem tárgyában a polgármesterre ruházza át a döntési jogkörét azon közterület-használati ügyekben, amelyekben jogszabály a mindenkor hatályos általános közigazgatási rendtartásban előírt határidőnél rövidebb ügyintézési határidőt ír elő.

1.15. Kiadja a lakossági behajtási hozzájárulást, a lakossági behajtási-várakozási hozzájárulást, gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulást, egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulásokat, lakossági várakozási hozzájárulást, gazdálkodói várakozási hozzájárulást, egészségügyi várakozási hozzájárulást (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás kiadásának szabályozásáról szóló 24/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés).

1.16. Dönt a nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység, közösségi programok, rendezvények, előadások céljára történő, rövid távú, legfeljebb 48 óra időtartamra szóló bérbeadásáról (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 66. § (1.a))

1.17. A lakások és a helyiségek bérbeadásával kapcsolatos tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlójaként a tulajdonosi, bérbeadó jogok és kötelezettségek a Polgármestert terhelik Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdésében, az 57. § (1) és (3) bekezdésében és az 59. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint.

1.18. a koncesszióról szóló törvényben az önkormányzat számára biztosított hatáskörben eljárva:

1.18.1. aláírja a koncessziós szerződést,

1.18.2. felmondja a koncessziós szerződést, ha a szerződést aláíró másik fél az aláírástól számított 90 napon belül saját részvételével belföldi székhelyű gazdasági társaságot nem alapít,

1.18.3. felmondja a koncessziós szerződést az önkormányzat nevében, ha a koncessziós társaság a koncessziós szerződés megkötéséről, illetőleg a hatósági engedély visszavonásáról rendelkező, valamint a tevékenység gyakorlását megtiltó határozat közlésétől számított 6 hónapon belül nem válik a tevékenység gyakorlására jogosulttá,

1.18.4. az önkormányzati törzsvagyon hoz tartozó egyes - a szerződésben meghatározott - vagyontárgyak birtoklásának, használatának és hasznai szedésének jogát átengedi a koncessziós szerződés időtartama alatt,

1.18.5. igazolja - a nevében eljáró szerve útján - az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak rendeltetésszerű állapotban történt átvételét a koncessziós társaság megszüntetése esetén.

1.19. Dönt ötvenezer forint értékhatárig az államháztartáson kívülre nyújtott forrás (támogatás) átadására irányuló egyedi támogatási kérelem (a továbbiakban: egyedi támogatási kérelem) alapján a támogatás megállapításáról természetes személy által benyújtott egyedi támogatási kérelem esetén.

1.20. Elutasítja az életjáradéki szerződés megkötésére irányuló kérelmet, amennyiben az életjáradéki szerződés megkötésének a feltételei nem állnak fenn, vagy ha a hiánypótlási határidő eredménytelenül telik el.

1.21. Dönt az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlant érintő munkálathoz, építési engedélyezési eljáráshoz, építési engedély módosításához, és az ehhez szükséges engedély kiadásához, bejelentéséhez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemről (Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 10. § (8) (bekezdés).

„3. melléklet

A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

1. **A Gazdasági és Jogi Bizottságra átruházott önkormányzati hatáskörök:**

1.1. A versenyeztetés részletes eljárási szabályait a Gazdasági és Jogi Bizottság állapítja meg. (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 16/1994. (V. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés)

1.2. A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Gazdasági és Jogi Bizottság gyakorolja. Az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétben, vagy állampapírban kell elhelyezni. A betétlekötésekre és az állampapír vásárlásokra a Gazdasági és Jogi döntése alapján kerülhet sor (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 18/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés)

1.3. A támogatás előzetes véleményezésére a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság, a támogatás elbírálására a Képviselő-testület Gazdasági és Jogi Bizottsága jogosult. (az Önkormányzat által nyújtható egyes támogatásokról szóló 12/2005. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 14. § (6) bekezdés)

1.4. Természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tartozása részletekben történő megfizetésének engedélyezésére (tőke+kamat) 1.000.000 Ft értékhatár alatt legfeljebb 12 hónap törlesztési időtartamra, 1.000.0001,-Ft és 3.000.000,- Ft értékhatár között legfeljebb 24 hónap törlesztési időtartamra vagy 3.000.000,- Ft és 5.000.000,-Ft értékhatár között 36 hónapra a Gazdasági és Jogi Bizottság jogosult (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdés a) pont második alpont)

1.5. Dönt az ágazati pénzmaradvány felhasználásáról.

1.6. Az Önkormányzat közbeszerzésekért felelős bizottsága, amely alapján:

1.6.1. véleményezi az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal, mint ajánlatkérő éves összesített közbeszerzési tervét,

1.6.2. dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról és a tárgyi eljárás lezárásáról.

1.7. Dönt - alapítványi forrás kivételével - 25 millió forint értékhatárig a működési vagy fejlesztési célú államháztartáson kívüli forrás átvételéről.

1.8. A követelés elengedésére (tőke + kamat) vagy mérséklésére 5. 000.000,-Ft értékhatárig a Bizottság jogosult. (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés a) pont)

1.9. Jóváhagyja az Önkormányzat nevében kötendő megbízási szerződéseket.

1.10. Az önkormányzat vagyonát és városmányi vagyonát érintő perbeli vagy peren kívüli egyezség megkötésére 20 millió forint értékhatárig a Bizottság jogosult. (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 23. § (3) bekezdés)

2. **A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságra átruházott önkormányzati hatáskörök:**

2.1. Dönt az alábbi szociális ügyekben:

2.1.1. személyi térítési díj elengedése,

2.1.2. adósságcsökkentési támogatás,

2.1.3. szociális kölcsön,

2.1.4. akadálymentesítési támogatás,

2.1.5. lakás-helyreállítási támogatás, valamint

2.1.6. kedvezményes üdülés részvétel feltételei, turnusbeosztás, üdülési díj

2.1.7. fűtési idényben igénybe vehető támogatás.

2.1.8. jó tanulók szociális támogatása,

2.1.9. oltási támogatás,

2.1.10. a nyugdíjasok kedvezményes uszoda bérlet támogatása,

2.1.11. születési támogatás

2.2. A fiatal házasok első lakáshoz jutásának helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló 6/1997. (III. 17.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdésében jelölt kérelem és dokumentumok alapján a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság köt megállapodást a kérelmezővel,

2.3. Az önkormányzat fenntartásában működő szociális, kulturális, oktatási, sport és egészségügyi intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát, Szakmai programját a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság hagyja jóvá. (A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 52. § (3) bekezdés),

2.3.1. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság jóváhagyja az Egyesített Bölcsődék téli- és nyári zárási tervét, valamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat fenntartásában működő Brunszvik Teréz Budavári Óvodák heti és éves nyitvatartási idejét,

2.3.2. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer kerületi pályázatait, elfogadja a bírálati szabályzatot, elbírálja a pályázatokat és dönt az ösztöndíjak odaítélésére,

2.4. A szülő, törvényes képviselő kérelmére különös méltánylást érdemlő esetben a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 55. § (9) bekezdés b) pontjában részletezett ok fennállása esetén a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a Gyermekjóléti Szolgálat javaslata alapján a bölcsődei ellátást továbbra is biztosíthatja azon gyermek számára, aki rendszeres gyermekvédelmi

kedvezményre jogosult, vagy akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt a gyermek napközbeni ellátásáról más módon nem tud gondoskodni. (a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 55. § (10) bekezdés),

2.5. A helyi támogatás visszafizetésére legalább öt évet kell, de legfeljebb tizenöt évet lehet biztosítani. A futamidő tekintetében a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság határoz, a kérelmező szociális helyzete alapján, figyelemmel az így kialakítható egyenlő havi törlesztő részletek nagyságára (a fiatal házasok első lakáshoz jutásának, valamint a lakás építésének, vásárlásának és korszerűsítésének helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló 6/1997. (III. 17.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés).

2.6. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javasolja a helyi támogatás visszafizetésének részben vagy egészben történő elengedését a pénzügyileg tartósan ellehetetlenült kérelmező, illetve család esetében, ha önhibáján kívül került olyan helyzetbe, hogy nem képes a lakás vásárlásával összefüggő pénzintézeti hitelek és az önkormányzati támogatás havi törlesztő részleteinek a megfizetésére (a fiatal házasok első lakáshoz jutásának, valamint a lakás építésének, vásárlásának és korszerűsítésének helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló 6/1997. (III. 17.) önkormányzati rendelet 23. § (3) bekezdés),

2.7. A 6/1997. (III. 17.) önkormányzati rendelet hatálybalépése előtt nyújtott támogatások visszafizetésére továbbra is a támogatás nyújtásakor hatályos jogszabályok az irányadók azzal, hogy a támogatás havi törlesztőrészletét a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság hozzájárulása alapján lehet mérsékelni, ha a kérelmező nem képes a lakás vásárlásával összefüggő önkormányzati támogatás korábban megállapított havi törlesztő-részletének megfizetésére. (a fiatal házasok első lakáshoz jutásának, valamint a lakás építésének, vásárlásának és korszerűsítésének helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló 6/1997. (III. 17.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdés),

2.8. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elbírálja a lakbér támogatás iránti kérelmet,

2.9. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megszünteti az önkormányzat által fenntartott intézményben fennálló jogviszonyt, ha az intézményi elhelyezés feltételei már nem állnak fenn, vagy a jogosultat másik intézménybe kell elhelyezni, vagy ha a jogosult a házirendet súlyosan megsérti, illetve ha az ellátás az igényelt formában nem biztosítható,

2.10. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt a külön eljárás keretében biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok megszüntetéséről, módosításáról,

2.11. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt a személyi térítési díj összegéről, az Önkormányzat által fenntartott intézmény – szociális étkeztetés, idősek klubja és bölcsődei ellátás – esetében, ha a jogosult a térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, elengedését kéri,

2.12. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt személyi térítési díj felemeléséről, maximum az intézményi térítési díj összegéig,

2.13. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt a házi segítségnyújtás ellátás esetében, ha a jogosult a térítési díj összegének elengedését kéri,

2.14. A jelen rendelet 8. § (4) bekezdésében meghatározott tárgykörökben dönt az államháztartáson kívülre nyújtható forrás (támogatás) átadására irányuló pályázat (a továbbiakban: pályázat) kiírásáról, valamint a pályázat és államháztartáson kívülre nyújtható forrás (támogatás) átadására irányuló

egyedi támogatási kérelem (a továbbiakban: egyedi támogatási kérelem) alapján – az alapítvány által benyújtott pályázatot vagy egyedi támogatási kérelmet kivéve - a támogatás megállapításáról. Alapítvány által benyújtott pályázat vagy egyedi támogatási kérelem esetén a támogatás megállapítása tárgyában javaslatot tesz a képviselő-testület részére.

3. **Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságra átruházott önkormányzati hatáskörök:**

3.1. Amennyiben a közterület-használat időtartama a kettő hónapot meghaladja, de az egy éves időtartamot nem haladja meg, vagy a közterület-használati díj összege a kétszázezer forint összeget meghaladja, a képviselő-testület döntési jogkörét a közterület rendeltetésétől eltérő használatához való hozzájárulás iránti kérelem tárgyában a közterület-használatért felelős bizottságra ruházza át.

3.2. A Képviselő-testület a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 18/2020. (X. 7.) önkormányzati rendelet 34. § (3) bekezdésében meghatározott hatáskörét a közterület-használatért felelős bizottságra ruházza át.

3.3. A Képviselő-testület a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 18/2020. (X. 7.) önkormányzati rendelet 34. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott hatáskörét a közterület-használatért felelős bizottságra ruházza át.

3.4. A kerületi védelem alá helyezést vagy annak megszüntetését kezdeményezheti bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsághoz benyújtott javaslattal. (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről 6. § (1) bekezdés),

3.5. A Bizottság jogosult a társasházak rendkívüli támogatásának előzetes véleményezésére. (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a társasházak felújítási hitelfelvételének támogatásáról szóló 12/2005. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 14. § (6) bekezdés),

3.6. A partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel, az érintett államigazgatási szervekkel, az érintett területi és települési önkormányzatokkal lefolytatott egyeztetés során az el nem fogadott véleményeket és azok indokolását a polgármester a főépítész szakmai javaslata figyelembevételével a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) elé terjeszti. A Képviselő-testületének átruházott hatáskörében a Bizottság dönt az a vélemények elfogadásáról és el nem fogadásáról. A vélemény el nem fogadása esetén a döntést a Bizottságnak indokolnia kell. (a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Korm.rendelet 30. § (10) bekezdés, 39. § (2) bekezdés, 42. § (1) bekezdés, 42/A. § (1) bekezdés, 43/A. § (8) bekezdés),

3.7. Az ebek futtatására lehetőséget biztosító terület (a továbbiakban: kutyafuttató) kijelölését a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság véleményezi. (a közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint ezek megsértésének és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2013 (V. 31.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés),

3.8. Állástfoglal a Környezetvédelmi Alap éves felhasználási tervéről

3.9. A jelen rendelet 8. § (5) bekezdésében meghatározott tárgykörökben dönt az államháztartáson kívülre nyújtható forrás (támogatás) átadására irányuló pályázat (a továbbiakban: pályázat) kiírásáról,

valamint a pályázat és államháztartáson kívülre nyújtható forrás (támogatás) átadására irányuló egyedi támogatási kérelem (a továbbiakban: egyedi támogatási kérelem) alapján – az alapítvány által benyújtott pályázatot vagy egyedi támogatási kérelmet továbbá helyi önkormányzati rendeletben rögzített pályázatot vagy egyedi támogatási kérelmet szabályozó eltérő rendelkezések esetét kivéve - a támogatás megállapításáról. Alapítvány által benyújtott pályázat vagy egyedi támogatási kérelem esetén a támogatás megállapítása tárgyában javaslatot tesz a képviselő-testület részére.

3.10. Dönt az autóbusz várakozási hozzájárulás kiadásáról (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás kiadásának szabályozásáról szóló 24/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete 5/E. § (4) bekezdése).

4. **A Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottságra átruházott önkormányzati hatáskörök:**

4.1. A forgalomképtelen vagyonnak a tulajdonjogát nem érintő hasznosítása a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság feladatkörébe tartozik. (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.1.) 16. § (1) bekezdés),

4.2. A R.1. 4. §-ban meghatározott korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak megterhelésre, bérleti vagy a használati jogának átengedéséről - a (3) bekezdésben és a 18. §-ban foglalt kivétellel - 20 millió forint értékhatárig a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság, ezen értékhatár felett a Képviselő-testület határoz. (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés),

4.3. A R.1. 4. § b) pontjában valamint a nemzeti vagyonról szóló törvény 5. § (5) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyontárgyak tulajdonjogát nem érintő hasznosítása a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság feladatkörébe tartozik. (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdés),

4.4. A társaság legfőbb szervének az (1) bekezdésben fel nem sorolt egyéb, törvény vagy az alapító okirat (alapszabály) által hatáskörébe tartozó jogait a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság gyakorolja (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdés).

4.5. Üzleti vagyonnak minősülő társasházi közös tulajdon esetében, ha az Önkormányzat tulajdoni hányada a 10%-ot és a vagyontárgy forgalmi értéke az 5 millió forintot nem haladja meg, a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság dönt (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés c) pont),

4.6. Az üzleti vagyonnak a tulajdonjogát nem érintő hasznosításáról 50 millió forintot meg nem haladó értékű vagyontárgy esetében a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság dönt. (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés),

4.7. A R.1. rendelet szerint üzleti vagyonnak minősülő vagyontárgy megszerzéséről – ide nem értve az ingyenes megszerzés esetén – és megterheléséről 50 millió forintot meg nem haladó értékű vagyontárgy esetében, továbbá az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásáról a

Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság dönt. (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés),

4.8. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésével összefüggésben:

4.8.1. hozzájárul a lakás elidegenítésre való kijelöléséhez, ha a lakás bérlőjét az önkormányzat vagy jogelődje jelölte ki,

4.8.2. kezdeményezi a lakás elidegenítésre való kijelölését,

4.8.3. üres lakás értékesítése esetén megállapítja a versenyeztetés szabályait,

4.8.4. kezdeményezi a helyiség elidegenítésre való kijelölését,

4.8.5. megállapítja az üres helyiség pályázatok részletes szabályait,

4.9. A Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság jelöli ki a szociális bérletként bérbe adható lakásokat. (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdés),

4.10. A pályázatot a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság írja ki. (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés),

4.11. A Hivatal a beérkezett pályázatokat annak érvényességére vagy érvénytelenségére történő utalással ellátva, a pályázati határidő lejártát követően előterjesztést készít a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság részére javaslattétel céljából. A Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság a pályázatokat a pályázati elbírálás szempontjai alapján rangsorolja és javaslatot tesz a pályázat nyertesére, valamint annak a három következő pályázónak a sorrendjére is, akivel a nyertes vagy a soron következő pályázó kiesése esetén a lakásra bérleti szerződés köthető. (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés),

4.12. A bérlőtársi szerződés megkötéséről a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság dönt. (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 29. § (4) bekezdés),

4.13. Lakás nem lakás céljára történő bérbeadásáról - a bérlő, illetve a bérlőtársak kérelmére - a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság dönt. (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 59. § (4) bekezdés),

4.14. A Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság hozzájárulhat ahhoz, hogy a bérlő a határozatlan idejű bérleti jogviszony folytatása ellenében tartási szerződést kössön, ha nem állnak fenn jogszabályban meghatározott kizáró feltételek. (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 60. (1) bekezdés),

4.15. Lakás bérleti joga a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság hozzájárulásával kizárólag másik lakás bérleti jogára, illetőleg tulajdonjogára cserélhető. (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 61/A §)

4.16. A tartósan önkormányzati tulajdonban lévő üzleti vagyon körébe vont, az elidegenítési körből kivett, külön tételesen felsorolt, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartozó helyiségek bérbeadásáról a Képviselő-testület, más helyiségek bérbeadásáról a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság (a továbbiakban együttesen: Bérbeadói jogok gyakorlója) dönt. (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 63. § (2) bekezdés),

4.17. A helyiség bérbeadására azzal köthető bérleti szerződés aki a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság döntése alapján versenyeztetés nélkül bérleti jogot kapott. (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 66. § (1) bekezdés f) pont),

4.18. A Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság pályázat kiírása nélkül, egyedi elbírálás alapján dönthet a helyiségnek határozott - egy évnél nem hosszabb – időre történő bérbeadásáról. (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 66. § (1) bekezdés f) pont 68. § (2) bekezdés),

4.19. A helyiség bérletére bérlőtársi jogviszony a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság döntésével akkor létesíthető, ha a bérlő és a bérlőtárs a jogviszony létesítésében megállapodtak, továbbá vállalják a rendelet szerint megjelölt bérbeadói hozzájárulás feltételeinek teljesítését. (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 78. § (1) bekezdés),

4.20. A Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság hozzájárulhat ahhoz, hogy a bérlő a helyiséget a bérleti szerződésben rögzítettől eltérő célra használja. (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 80. § (1) bekezdés),

4.21. A helyiség bérleti jogának átruházása, valamint cseréje iránti kérelemről a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság dönt. (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 81. § (5) bekezdés),

4.22. Ha a R.1. másként nem rendelkezik, a vagyongazdálkodással kapcsolatos tulajdonosi döntéseket a jegyző útján a Polgármesteri Hivatal készíti elő és terjeszti a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság elé és gondoskodik szükség szerint az előterjesztés szakmai koordinációjáról a (4)-(6) bekezdésben foglaltak szerint. (az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdés),

4.23. Ha e rendelet a lakások és a helyiségek bérbeadásával kapcsolatos tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója ként nem az Önkormányzat Képviselő-testületét jelöli, akkor a tulajdonosi, bérbeadó jogok és kötelezettségek a Bizottságot (a továbbiakban: bérbeadó) illetik, illetve terhelik. (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés)

4.24. Gondoskodik a vagyonkezelésbe adott vagyontárgyak évenkénti ellenőrzéséről, vizsgálja a vagyonkezelőt megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, célszerűségét.

4.25. Ellátja az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló törvényben biztosított, az önkormányzat hatáskörébe tartozó feladatokat.

5. **Az Egyházi és Idegenforgalmi Bizottság átruházott önkormányzati hatáskörök:**

5.1. A Budapest Főváros Közgyűlésének a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése szerint méltányossági lakossági hozzájárulást - egyedi kérelem alapján - az Egyházi és Idegenforgalmi Bizottság adja ki. (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás kiadásának szabályozásáról szóló 24/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet 4. §),

5.2. Az Egyházi és Idegenforgalmi Bizottság dönt a parkolóhely biztosításra vonatkozó kérelmekről. (A parkolóhely-létesítési kötelezettségről szóló 9/2005. (IV. 29.) Kt. rendelet 4. § (2) bekezdése)"

Általános indokolás

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) tartalmazza az Önkormányzat tulajdonában álló ingó és ingatlanvagyon, vagyoni értékű jogok, portfolió vagyon és az Önkormányzatot megillető követelések értékesítésével, hasznosításával, valamint a tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályokat, azzal, hogy a rendelet hatálya nem terjed ki az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, elidegenítésére.

Az időközben bekövetkezett jogszabályi és szervezeti változásokra, valamint a Magyar Államkincstár által az ÖPSZEF/1021-24/2022. iktatószámú ellenőrzési jelentésben tett észrevételekre és az annak alapján jóváhagyott intézkedési tervben foglaltakra tekintettel szükségessé vált a Vagyonrendelet módosítása.

A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Pontosító rendelkezést tartalmaz.

A 2. §-hoz

A Vagyonkimutatással és a leltárral kapcsolatos szabályokat tartalmazza.

A 3. §-hoz

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvénnyel összhangban meghatározza, hogy kik azok a személyek, akikkel vagyonkezelési szerződés köthető, akiket az Önkormányzat vagyonkezelői joggal felruházhat.

A 4. §-hoz

A 3. § alapján pontosító rendelkezést tartalmaz.

Az 5. §-hoz

Pontosítja a Vagyonrendelet 4. számú mellékletét, amely a területileg illetékes tankerületi központ részére vagyonkezelésbe átadott önkormányzati tulajdonú, köznevelési feladat ellátását szolgáló ingatlanokat tartalmazza.

A 6. §-hoz

Pontosítja azt, hogy mely esetben használható fel a vagyontárgyról készült értékbecslés aktualizált változata önkormányzati vagyontárgy értékesítése, illetve hasznosítása esetén, továbbá rögzíti az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlant érintő munkálatokhoz, építési engedélyezési eljáráshoz, építési engedély módosításához, és az ehhez szükséges engedély kiadásához, bejelentéséhez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulással kapcsolatos hatásköri szabályt.

A 7. §-hoz

Rögzíti, hogy az Önkormányzat a működésükhöz szükséges, az alapító okiratukban foglalt közfeladatok ellátását szolgáló vagyon használatát közfeladatuk ellátása céljából, az ahhoz szükséges mértékben ingyenesen biztosítja az Önkormányzat által alapított intézmények és költségvetési szervek - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is -, valamint az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok részére, valamint tartalmazza az ingyenes használati jog gyakorlásával kapcsolatos szabályokat.

A 8. §-hoz és a 12. §-hoz

Pontosító rendelkezést tartalmaz.

A 9. §-hoz

Részletfizetés engedélyezésével kapcsolatos pontosító rendelkezést tartalmaz, valamint szabályozza az önkormányzati vagyont érintő egyezségkötés hatásköri szabályait

A 10. §-hoz

Pontosítja a hasznosítás fogalmát, valamint meghatározza a közterület fogalmát az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendeletre hivatkozva, egyúttal jogszabályszerkesztésileg megfelelő formában pontokba szedi az eddigi egyszerű felsorolást.

A 11. §-hoz és az 1. melléklethez

A területileg illetékes tankerületi központ részére vagyonkezelésbe átadott önkormányzati tulajdonú, köznevelési feladat ellátását szolgáló ingatlanokat felsoroló mellékletet aktualizálja.

A 13. §-hoz és a 3. melléklethez

A rendelkezés a 6., 8. és a 9. § szerinti hatáskör telepítését ülteti át az SzMSz-be.

A 14. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i rendes ülésére
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 18/2020. (X. 7.) önkormányzati rendelet módosítására

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	minősített többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság Gazdasági és Jogi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért felelős:	Az előterjesztés tárgyalásra alkalmas:	Az előterjesztést a Képviselő-testület ülésére benyújtom:
dr. Vörös Mária Éva irodavezető	Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző	Váradiné Naszályi Márta polgármester

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. § (5) bekezdés 2. pontja értelmében a kerületi önkormányzat feladatai közé tartozik a tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása.

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatának szabályait a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2020. (X. 7.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Közter. rendelet) szabályozza. A Közter. rendelet 1. §-a szerint *„e rendelet területi hatálya kiterjed a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén az Önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi közterületként nyilvántartott területre (a továbbiakban: közterület).”*

A jelenlegi szabályozás azonban szűkítően – kizárólag az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott területként – határozza meg azokat a területeket, amelyek rendeltetéstől eltérő használatának szabályozása a Közter. rendelet hatálya alá tartozik. Kitekintve a Főváros valamint a fővárosi kerületek által alkotott közterületek használatát szabályozó rendeletekre, általánosnak tekinthető az a gyakorlat, amely az ingatlan-nyilvántartásban közterületként definiált területeken túl az önkormányzatok tulajdonában illetve kezelésében álló egyéb területek rendeltetéstől eltérő használatának szabályozását is tartalmazza.

Az egységes jogalkalmazás érdekében szükséges, hogy az Önkormányzat közigazgatási területén a közhasználat céljára átadott, mindenki által egyenlő feltételekkel használható területek a rendeltetéstől eltérő használat során azonos elbírálás alá essenek. A fentiek alapján szükségessé vált a Közter. rendeletben a közterület fogalmának tágabb értelemben történő meghatározása, amely magában foglalja az Önkormányzat tulajdonában álló közterületeken túl az Önkormányzat tulajdonában álló földrészlet közhasználatra és a gyalogosforgalom számára átadott részét is.

A Közter. rendelet módosításának költségvetési kihatásai vannak, a területi hatály kiterjesztésével az Önkormányzat bevételei – kis mértékben - emelkednek.

Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50. § és a 42. § 1. pontja alapján a Képviselő-testület minősített többséggel szavaz.

Kérem a t. Képviselő-testületet a mellékletben foglalt rendeletmódosítási javaslat megtárgyalására és annak elfogadására!

2. Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 18/2020. (X. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2023. (.....) önkormányzati rendeletet az előterjesztés melléklete szerint.

3. Mellékletek

1. melléklet: Rendelet tervezete
2. melléklet: Rendelet indokolása
3. melléklet: Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (....) önkormányzati rendelete a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 18/2020. (X. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 18/2020 (X. 7.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

E rendelet hatálya kiterjed a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén az Önkormányzat

a) tulajdonában álló és az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott földterületekre,

b) tulajdonában álló földrészlet közhasználatra és a gyalogosforgalom számára átadott részére.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2023. május .....

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

Általános indokolás

Kitekintve a Főváros valamint a fővárosi kerületek által alkotott közterületek használatát szabályozó rendeletekre általánosnak tekinthető az a gyakorlat, amely az ingatlan-nyilvántartásban közterületként definiált területeken túl az önkormányzat tulajdonában illetve kezelésében álló egyéb területek rendeltetéstől eltérő használatának szabályozását is tartalmazza. A fentiek alapján szükségessé vált a Közter. rendeletben a közterület fogalmának tágabb értelemben történő meghatározása. Az egységes jogalkalmazás érdeklében szükséges, hogy a közhasználat céljára átadott, mindenki által egyenlő feltételekkel használható területek a rendeltetéstől eltérő használat során azonos elbírálás alá essenek.

A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Közter. rendelet területi hatályának meghatározása.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.

Hatásvizsgálat

A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendelet megalkotása – ezáltal a rendelettel érintett jogszabályok módosítása – a gyakorlati tapasztalatok alapján vált szükségessé, a hatékonyabb egységesebb és átláthatóbb joggyakorlat kialakítása érdekében. A rendelet megalkotásának gazdasági és költségvetési nem jelentős.

A rendelet környezeti és egészségi következményei:
A rendelet megalkotásának – már létező rendelet módosítása miatt – nincs környezeti és egészségügyi kihatása.

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendelet megalkotásának – már létező rendelet módosítása miatt – csekély az adminisztratív terheket befolyásoló hatása.

A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:
A rendelet megalkotása a rendeletmódosítások óta eltelt idő tapasztalatai alapján szükséges, elmaradása, a hatékony jogalkalmazás hiányát eredményezi.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Az alkalmazáshoz szükséges szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Sürgősségi előterjesztés

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

2023. május 25-ei ülésére

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet-módosításának előkészítéséről

A testületi ülés formája: nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség: egyszerű többség

Előterjesztők:

Dr. Sándor Péterné, Marschall Máté Varga Dániel,

Fazekas Csilla, Gulyás Gergely Kristóf, Dr. Patthy Szabolcs,

Timár Gyula, Zsitnyák János

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Sajnos sokadjára tapasztaljuk, hogy a Polgármesteri Hivatal politikai megrendelésre úgy készíti elő a lakosság szélesebb körét érintő rendeleteket, hogy annak folyamatába érdemben nem vonja be a szabályozással érintett képviselőket, bizottsági tagokat. A szóban forgó szociális rendelet-módosításra irányuló előterjesztés ráadásul a képviselő-testület munkáját irányító jogszabály, a szervezeti- és működési szabályzat rendelkezéseit is sérti, mivel nem jelöli meg még nagyságrendileg sem, hogy mekkora összegű kiadásról kell a képviselő-testületnek döntenie. Nem felel meg a jogszabályszerkesztési elveknek, hogy a rendelet 11. § (2) bekezdésében nem kerül felsorolásra az Idősek Világnapja alkalmából nyújtott támogatás, mint új jogcím.

Jól jellemzi a jegyző jogszabályokhoz való hozzáállását, hogy ilyen lényeges hibák ellenére is tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést, de ha azt nem a polgármester nyújtotta volna be, már készülnének is a napirendről való törléshez szükséges jegyzői észrevételek.

Bízunk benne, hogy a Hivatal a jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartja, hogy hány kerületi részesül rendszeresen ünnepi támogatásban, vagy hogy hányan kapnak lakásbérleti támogatást. Ezek tudatában – és feltételezve, hogy a polgármester is eleget kíván tenni a mindannyiunkra egyaránt irányadó jogszabályoknak – okkal várjuk el, hogy előzetesen tájékoztatást kapjunk arról, hogy egy adott célra, például ünnepi támogatásra, vagy lakásbérleti támogatásra mekkora összeget kellene elkülönítenünk az önkormányzat költségvetéséből. Ha már előzetesen nem is kaphatjuk meg, mégis kíváncsian várjuk, hogy ki és mikor fogja megosztani ezt az információt a Képviselő-testülettel.

Ami az előterjesztés érdemi részét illeti, alaposabb vizsgálatot igényel, hogy az Idősek Világnapja alkalmából kiosztani tervezett támogatásban mely idős kerületiek részesüljenek. Az idős kort egyébként 75 év felett szokták számítani, de van olyan kerület ahol a 65. év betöltésétől jár támogatás a Világnap alkalmából. Érdemes megvizsgálni a lehetőségét egy olyan támogatásnak, amely az azonos helyzetben lévő kerületiek mindegyikéhez eljuthat, az idős korra tekintettel akár progresszív módon, az életkor emelkedésével sávosan növekvő összeggel.

Mind jól emlékszünk arra is, amikor a szociális rendeletünk 2021 szeptemberi módosításakor polgármester asszony kérelemhez kötötte az ünnepi támogatások odaítélését. Ezt követően Sándor Péterné képviselőtársunk hiába kérte a polgármestertől, hogy ne kelljen az idős helyi lakosoknak tollat ragadniuk, azaz megdolgozniuk a korábbi gesztus értékű támogatásért, indítványát a polgármester nem fogadta be. Ahogy annak idején egy 96 éves helyi lakosunk fogalmazott, az ajándék alamizsnává vált. A jogosultak közel fele így nem tudott támogatást kapni.

Akkor a kérdésünkre azt a választ kaptuk, hogy a törvény köti kérelemhez a támogatásokat. Most meglepődve olvastuk, hogy bár az ünnepi támogatás továbbra is kérelemhez kötött, az Idősek Világnapja alkalmából kiosztott támogatást a jogosultak hivatalból, alanyi jogon kapnák meg. Ebből is látszik, hogy több éve méltatlanul megvezetik az ünnepi támogatások jogosultjait.

A lakásbérleti támogatás 20 ezer forintról 50 ezer forintra történő emelése is csak a lakosság ötletszerűen kiválasztott, kicsi körét részesíti előnyben. Az emelés indokoltságát nem vitatva arra hívnánk fel a figyelmet, hogy növekedtek az átlagjövedelmek is. Az infláció és a háborús válság ugyanakkor nem csupán azokat sújtja, akik lakást bérelnek, joggal kérhetnék akár az élelmiszertámogatásban, gyógyszertámogatásban, lakásfenntartási támogatásban, vagy iskolakezdési támogatásban részesülők is a támogatási összeg növelését, vagy a kedvezményezetti kör bővítését.

Érdemi magyarázatot nem nem ad az előterjesztés, vagy a hatásvizsgálat arra, hogy miért csupán a Lakásügynökségen keresztül lakást bérlők támogatásának emelésére kerül sor, és miért pont 250%-kal kell a támogatásukat emelni.

Összességében az is elmondható, hogy a régóta toldozott-foltozott kerületi szociális támogatási rendelet korszerűsége erősen vitatható, időszerű lenne olyan pénzbeli és nem pénzbeli ellátásokkal felépített támogatási rendszert kidolgozni, amely képes figyelembe venni a helyiek jövedelmi viszonyait, a háztartások szerkezetét, a kérelmezők korát, az állami és fővárosi támogatási környezetet, a rászorultság kiváltó okait, és amely ösztönző hatással bír a támogatottakra nézve, azaz segíti őket az önfenntartási képesség megszerzésében.

A fentiek alapján tehát arra teszünk javaslatot, hogy az ötletszerűen kiválasztott kisebb csoportok támogatása helyett a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság idén október 31. napjáig dolgozza ki a fentieknek megfelelő, korszerű támogatási szabályokat. Természetesen ebben a munkájában a Bizottságot - ahogy a jogszabályok is előírják - a Polgármesteri Hivatal szakértői munkatársai, és a jegyző is segíteni tudják.

A sürgősség indoka, hogy a támogatási rendszer elavult, ugyanakkor a lakosság széles körét érinti és jelentős költségvetési ráfordítást igényel, így az alapos és időigényes korszerűsítését mihamarabb szükséges megkezdeni.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.

Tájékoztatom a Képviselő-testület, hogy jelen döntésnek nincs költségvetési vonzata.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

2. Döntési javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (....) önkormányzati határozata

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet-módosításának előkészítéséről

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságot, hogy dolgozza ki a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet-módosítását, és az így elkészült tervezetet terjessze elő a Képviselő-testület részére.

Határidő: 2023. október 31.

Felelős: Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Végrehajtásért felelős: Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Szociális és Intézménytámogatási Iroda, Jegyző

Budapest, 2023. május 23.

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i rendes testületi ülésére
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2022. évi belső ellenőrzésének éves összefoglaló ellenőrzési jelentéséről

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség
Előzetesen tárgyalja:	Gazdasági és Jogi Bizottság Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság

Az előterjesztés készítéséért felelős:	Az előterjesztés tárgyalásra alkalmas:	Az előterjesztést a Képviselő-testület ülésére benyújtom:
Petrovitsné Fehér Judit irodavezető Gazdasági Iroda	Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző	Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző

1. ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 49. § (3a) bekezdése szerint *„a jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített összefoglaló éves ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra”.*

A Bkr. hivatkozott előírásának eleget téve jelen előterjesztésben

- a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal (székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., képviseli: Czukkerné dr. Pintér Erzsébet, a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal),

- a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (székhelye: 1011 Budapest, Iskola utca 16., PIR azonosító: 501024, a továbbiakban: GAMESZ) és
- az Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata (székhelye: 1122 Budapest, Maros utca 16/b. , PIR azonosító: 501112, a továbbiakban: EÜ. Szolg.)

belső ellenőreinek 2022. évre vonatkozó éves összevont jelentését terjesztem jóváhagyásra a t. Képviselő-testület elé!

Az éves ellenőrzési jelentés célja, hogy átfogó képet adjon:

- a belső ellenőrzési rendszer működéséről,
- a független belső ellenőrzés 2022. évi feladatellátásról,
- valamint a belső ellenőrzés során tett belső ellenőri ajánlások, javaslatok hasznosulásáról, nyomon követéséről.

Az éves ellenőrzési jelentés a Bkr. 48. §-a alapján 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 megvalósítását.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek nincs költségvetési vonzata.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.

A korábbiakban már hivatkozott Bkr. 49. § (3a) bekezdésére figyelemmel a jegyzőnek a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a zárszámadási rendelet elfogadásáig kell a Képviselő-testület elé terjeszteni jóváhagyásra.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására.

2. Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023. (....) önkormányzati határozata
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi belső ellenőrzésének éves összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete akként dönt, hogy a 2022. évi belső ellenőrzés éves összefoglaló ellenőrzési jelentését – a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja.

3. Az előterjesztés melléklete(i)

Melléklet: Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés

Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat költségvetési szerveinél végzett 2022. évi belső ellenőrzésekről

Vezetői összefoglaló

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat önálló költségvetési intézményeinél a 2022. évben polgári jogi jogviszony keretében külső szolgáltató bevonásával történt a belső ellenőrzési feladatok ellátása. A külső szolgáltató belső ellenőr a jogszabály szerinti regisztrációval rendelkezik, továbbképzési kötelezettséget pedig teljesítette.

A belső ellenőrzési tevékenység függetlensége biztosított volt.

Az éves belső ellenőrzési jelentésnek az a célja, hogy átfogó képet mutasson be a belső ellenőrzés 2022. évi tevékenység ellátásáról. Az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatója szerint tartalmazza a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatását, rögzíti továbbá a belső kontrollrendszer működésének értékelését.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel, módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszer hatékonyságát.

Az intézményi szintű államháztartási belső ellenőrzések végrehajtása megfelel az előírásoknak, azok a megállapításokon és javaslatokon keresztül összességükben biztosítják a szervezetek területein a szabályos, hatékony, eredményes és gazdaságos működést.

A jelen összefoglaló elválaszthatatlan részeként az alábbi jelentések tekintendőek, melyek részletesen bemutatják az intézményeknél folytatott belső ellenőrzések eredményeit:

- Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Éves belső ellenőrzési jelentés 2022. év
- Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet Éves belső ellenőrzési jelentés 2022. év
- Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata Éves belső ellenőrzési jelentés 2022. év

Mellékletek:

1. számú melléklet - A Polgármesteri Hivatalnál végzett ellenőrzésekhez kapcsolódó mellékletek 2022. év
2. számú melléklet – A GAMESZ-nél végzett ellenőrzésekhez kapcsolódó mellékletek 2022. év
3. számú melléklet – Az Egészségügyi Szolgálatnál végzett ellenőrzésekhez kapcsolódó mellékletek 2022. év

Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

Éves belső ellenőrzési jelentés
2022. év

Összeállította: Majláth Konrád Konstantin
belső ellenőrzési vezető

TARTALOMJEGYZÉK

Összefoglaló 3

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása "önértékelés" alapján 3

I/1. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése 4

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont) 6

I/3. Tanácsadó tevékenység bemutatása 8

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48.§ b) pont) 9

A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont

A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48.§ bb) pont) 9

III. Az intézkedési tervek megvalósulása 11

ÖSSZEFOGLALÓ

Tárgy: A belső ellenőrzés 2022. évi ellenőrzési beszámolója

A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési vezetőjeként a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Bkr.) 48.§-ának előírása, és az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató alapján készítettem el az összefoglaló éves ellenőrzési jelentést, melyet a Jegyző részére jóváhagyásra megküldök.

Az éves belső ellenőrzési jelentés célja, hogy átfogó képet mutasson be a belső ellenőrzés 2022. évi tevékenység ellátásáról. Az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés a módszertani útmutató szerint tartalmazza a belső ellenőrzés által végzett tevékenység időarányos bemutatását, rögzíti továbbá a belső kontrollrendszer működésének értékelését.

A Bkr. 18. § rögzíti, hogy a belső ellenőrzés tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének (Jegyzőnek) közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi meg.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

(Bkr. 48. §. a) pont (3. számú melléklet)

Az államháztartási rendszerben a belső ellenőrzési tevékenységet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70.§-a (a továbbiakban: Áht.) és **a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.)** szabályozzák.
2022. évre vonatkozóan nem volt a belső ellenőrzési tevékenységet érintő jelentős jogszabályi változás, mely az ellenőrzési folyamatokat vagy a végrehajtást befolyásolná.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatalánál a belső ellenőr tevékenységét 2022. évben hatályos Bkr. 21. § (1-3) bekezdés továbbá a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint, valamint Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján végezte.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont) (2. számú melléklet)

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

A Hivatalnál és intézményinél a 2022. évre vonatkozóan 1 fő belső ellenőr feladatellátására az alábbi vizsgálatok kerültek meghatározásra:

Ellenőrzések:

Ssz.	Ellenőrzés címe	Az ellenőrzés státusza (végrehajtott, áthúzódó, törölt, soron kívüli)
1.	Eredeti terv: Brunszvik Teréz Budavári Óvodák humánpolitikai tevékenységének ellenőrzése Módosított ellenőrzés: „Budavári Önkormányzat Czakó Utcai Sport- és Szabadidőközpont működésének és gazdálkodásának ellenőrzése" Szabályszerűségi ellenőrzés	**Lezárt ellenőrzés.**
2.	GAMESZ Intézménynél a beruházások, beszerzések ellenőrzése. Szabályszerűségi ellenőrzés	**Lezárt ellenőrzés.**
3.	Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet „Kötelezettség-vállalások ellenőrzése." Szabályszerűségi ellenőrzés	**Lezárt ellenőrzés.**
4.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kötelezettségvállalásainak ellenőrzése Módosított ellenőrzés: A Polgármesteri Hivatal kockázatkezelésének előzetes vizsgálata. Szabályszerűségi ellenőrzés	**Lezárt folyamatba épített ellenőrzés.**
5.	Budavári Kulturális Nonprofit Kft. Kötelezettségvállalások ellenőrzése Módosított ellenőrzés: Az elkészült szabályzatok előzetes ellenőrzése.	**Lezárt ellenőrzés.**
6.	Házgondnok-sági Kft. Kötelezettségvállalások ellenőrzése Szabályszerűségi ellenőrzés	**Lezárt ellenőrzés.**
7.	Polgármesteri Hivatal Az informatikai szabályozás utóellenőrzése.	**Lezárt ellenőrzés.**

A Jegyző fontosnak tartotta megismerni a kockázati prioritások kialakítását, melyet a belső ellenőrzés vezetői értekezleteken ismertetett. A vizsgálatok irányának kialakításában a Jegyző közreműködött. A Hivatal stratégiai célja, hogy valamennyi szervezeti egysége vizsgálat alá kerüljön öt éven belül.

Az ellenőrzési jelentések megállapításait a belső ellenőrzés ismertette, valamennyi jelentés átadásra került.

Az ellenőrzés felhívja a figyelmet, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (eu) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) alapján a belső ellenőrzés a jelentések elfogadását követően 5 napon belül véglegesen törölte az informatikai rendszeréből, így az átadott jelentések helyreállításának nincs lehetősége. Valamennyi jelentés és kapcsolódó dokumentum az Önkormányzat tulajdonát képezi.

Soron kívüli ellenőrzés, az ellenőrzések módosítása:
Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor, mert a soron kívüli feladatok az éves ellenőrzési tervben rögzített vizsgálatok cseréjével kerültek végrehajtásra.

I/1/b)
Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztást vagy hiányosságot a belső ellenőrzés nem tárt fel.
Ugyanakkor a revízió felhívta a figyelmet, hogy a folyamatba épített ellenőrzés keretében a gazdasági szervezeti egység által ellátott feladatok hiányosságot mutatnak.

A bérkönyvelés egyezőségének kidolgozása során megállapítást nyert, hogy:
- a bérkönyvelés során használt egyedi gyűjtők nincsenek egyeztetve, egyenlegük van, a járulékok a technikai egyedi gyűjtőkön maradtak - mindezeket javítani szükséges;
- a bérkönyvelésről a naplók, valamint a könyvelést alátámasztó bizonylatok nincsenek kinyomtatva, lefűzve;
- a fizetési előlegekről nem áll rendelkezésre naprakész nyilvántartás, a bérkönyvelés során nem lettek a visszavont fizetési előlegek könyvelve;

Az önkormányzat 2022. évi I. negyedéves költségvetési jelentése egyeztetésénél megállapítható, hogy olyan kormányzati funkcióra könyveltek, amely nem szerepel a törzskönyvi nyilvántartásban.

A korábbi adatszolgáltatások mellé nem lettek a főkönyvi kivonatok kinyomtatva/archiválva, ezeket a KGR rendszerből excel táblában informatikus segítségével lehet lekérni.

Általánosságban elmondható, hogy a részletező nyilvántartások nincsenek a Forrás programban megnyitva; csak főkönyvi nyitó adataik vannak. A törzskönyvi nyilvántartást nem tudták előadni a kollégák, nem tudják, hogy melyek azok a kormányzati funkciók, amelyekre könyvelhetnek. Nem tudják, hogyan tudnak kontírozni és bizonylatokat feladni a Forrásban – ezekben megtörtént a segítségnyújtás lépésről lépésre.

A kollégák elmondása szerint a közüzemi díjakat évek óta nem számlázzák tovább. Kértem, hogy vegyék fel a Vagyonhasznosítási Irodával a kapcsolatot és kérjék be a jelenleg hatályos vagyonhasznosítással kapcsolatos szerződéseket, ami alapján a közüzemi számlák záradékolása és továbbszámlázása minél hamarabb megtörténhet.

I/2.

A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)

A revízió az ellenőrzés megkezdéséről szóban vagy írásban értesítetette az ellenőrzött szerv vagy szervezeti egység vezetőjét. Ennek keretében a belső ellenőrzési vezető tájékoztatást adott az ellenőrzés céljáról és formájáról, jogszabályi felhatalmazásról, valamint az ellenőrzés várható időtartamáról. Az ellenőrzést szükség szerint a helyszínen, illetve adatbekérés útján, elsősorban az ellenőrzés tárgyához, céljához és időszakához kapcsolódó dokumentációk alapján a belső kontrollrendszer értékelésével, valamint az ellenőrzési programban meghatározott ellenőrzési módszerek alkalmazásával került végrehajtásra.
Az adatbekérés útján kapott információk valódiságát az ellenőr - a rendelkezésére álló eszközökkel vizsgálta.
A helyszíni ellenőrzés megkezdésekor a revízió bemutatta a megbízólevelét az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjének.

I/2/a)

A belső ellenőrzés humánerőforrás-ellátottságát az 1. számú melléklet tartalmazza:

- **Kapacitás-ellátottság bemutatása:**
  A Hivatalnál a 2022. évi ellenőrzések tervezése során 1 fő belső ellenőri létszámmal került a terv összeállításra.

- **A Hivatalnál 2022. évben nem került sor köztisztviselői belső ellenőr pályáztatására.**

- **A belső ellenőrök képzései (kötelező továbbképzések, egyéb szakmai képzés, idegen nyelvi képzés, informatikai képzés, egyéb (pl. kommunikációs, vezetői képzések):**

A belső ellenőrzési vezető több, mint 20 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. Idegen nyelvi továbbképzés nem előírás, de a jelenlegi belső ellenőrzési vezetői feladatokat ellátó középfokú angol nyelvvizsgával rendelkezik. Informatikai továbbképzés nem előírás, azonban az informatikai vizsgálatokhoz a külső szakértő biztosítja a megfelelő szakismerettel rendelkező munkatársat.

- **Belső ellenőrök regisztrációja: (az Áht. 70.§ (4)-(5) bekezdésében előírt engedély megléte):**

A belső ellenőrzést végző közigazgatási szakvizsgával rendelkezik, az államháztartásért felelős miniszter nyilvántartásában szerepel, regisztrációs száma: 5115148, a belső ellenőrzést végző az éves kötelező továbbképzésről beszámolt.

I/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)

A belső ellenőrzési vezető a szervezeti hierarchiában a Bkr. 18.§ (1) bekezdése szerint helyezkedik el, biztosítva a funkcionális függetlenségét. A belső ellenőr nem vett részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak.

I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)

Összeférhetetlenségre és a funkcionális függetlenség megsértésére a Hivatalnál 2022. évben nem került sor. Az ellenőrzések során a belső ellenőrzés valamennyi szükséges dokumentációhoz hozzáfért, akadályozó tényező nem állt fenn.

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A Hivatal szervezeti felépítése és az ellenőrzés folyamata kapcsán a belső ellenőrzési vezető közvetlenül a Jegyzőhöz fordulhatott amennyiben probléma merült fel.
A Jegyző felé a beszámolás folyamatos volt.

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását tartósan akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai tekintetében a Jegyző és az Intézményvezetők átvették a jelentéseket.

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása

2022. évben az elvégzett belső ellenőrzésekről a Bkr. 50. § szerinti nyilvántartást vezetett a belső ellenőrzési vezető. A Jegyző gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról. A jelentések a Hivatal tulajdonát képezik, amennyiben személyes adat is rögzítésre kerül a jelentésben, akkor a személyes adatvédelem érdekében a jelentés elfogadását követő 5 napon belül a revízió törli az informatikai rendszeréből a dokumentumokat.
A nyilvántartásokat, iratmintákat a Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza.
A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzés jelentéseit papír alapú formában elkülönítetten tartja nyilván. A jelentéseket, ellenőrzési dokumentumokat az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében a jegyzői irodán tartják nyilván.

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A jelenlegi belső ellenőrzéssel foglalkozó(k) képzettségi szintje megfelelt a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet 1/A.§-ban rögzített elvárásoknak. A belső ellenőrzési vezető, bejegyzett számviteli szolgáltató, adószakértő, bejegyzett pénzügyi, adó. pénzügyi ellenőrztési szakértő. közbeszerzési szakértő, közigazgatási minőségbiztosítási auditor.

A belső ellenőrzést végző(k) az államháztartásért felelős miniszter nyilvántartásában szerepel(nek). A belső ellenőrzést végző(k) teljesítette az ABPE I. és ABPE II. belső ellenőrök kötelező továbbképzéseit. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozóan javaslatot nem fogalmazok meg.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)

Tanácsadásra a következő témakörökben került sor:

1) Parkolással kapcsolatos bevételek elszámolása:

megállapítást nyert, hogy 363 azonosítatlan bevételek főkönyvi számlán 330 millió Ft található, amely legnagyobb részt parkolásból származó bevétel és nem került számlázva. Ez az ÁFA elszámolásban is szerepet játszat. (A bevételek után az áfa összeget is elk ell számolni (megfizetni).

Álláspontom szerint a parkolási bevételeket a Budavári Kapu Kft. által adott elszámolások alapján kell bizonylatolni és könyvelni az alábbiak szerint:

1) Azokról a bevételekről, amelyekről a Budavári Kapu Kft. az általa használt programban állított ki számlát, a havi elszámolások alapján a Forrásban is ki kell állítani technikai gyüjtőszámlát Parkolás technikai partnerrel egy olyan bizonylati tömbben, amely már nem kerül beküldésre a NAV-nak.

2) Azokról a bevételekről, amelyekről nem lett számla kiállítva (az ügyfél nem kért), egyéb belföldi kimenő pénzbekérő bizonylatot kell kiállítani a befizetések és havi elszámolások alapján.

2) Belső kontrollrendszer keretében elkészített szabályzatok illetve kockázatkezelési rendszer felülvizsgálata:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 3 §-a alapján a költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében - a szervezet minden szintjén érvényesülő - megfelelő

a) kontrollkörnyezet,
b) integrált kockázatkezelési rendszer,
c) kontrolltevékenységek,
d) információs és kommunikációs rendszer, és
e) nyomon követési rendszer (monitoring)

kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.

A Jegyző külső szakértő útján biztosította a Hivatal integrált kockázatkezelésének elkészítését és a belső ellenőrzést kérte fel a szakértői dokumentáció véleményezésére.

3) Közüzemi költségek tovább számlázása

A közüzemi díjak tovább számlázása nem folyamatos, van olyan bérlő, aki 2018. évben kapott utoljára számlát a közüzemi díjról. (Döbrentei u. 15. (5-6 db lakás), cukrászda, Múzeum.)

A Budavári Kulturális Nonprofit Kft-vel kötött vagyonhasznosítási szerződés kitér ugyan arra, hogy a hasznosító kötelezettsége a közüzemi szolgáltatásokról történő gondoskodás, de ennek feltételeiről nem állapodtak meg, a közüzemi mérőórák állásai nem lettek rögzítve az átadáskor, az órák nem lettek átírva, továbbra is az Önkormányzat fizeti a Kulturális központ intézményeinek a költségeit. Ezt mielőbb rendezni kellene az illetékes társosztályokkal együttműködve. Amennyiben ezek visszamenőleg kiszámlázásra kerülnek, akkor álláspontom szerint emiatt is áfa önellenőrzés válik szükségessé.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)

II/1.

A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont

Az ellenőrzések lefolytatását követően a belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok esetén az érintett intézkedési tervet készít. A kiemelt jelentőségű megállapítás olyan tényre mutatna rá, amely megakadályozza, hogy valamely tevékenység, funkció vagy szervezeti egység alapvetően eleget tegyen a legfontosabb céljainak és célkitűzéseinek, vagy olyan helyzetet tár fel, amelyben a szervezet kockázati kitettsége jelentős. A vizsgálatok során a belső ellenőrzés nem tart fel olyan hiányosságot, mely büntető vagy szabálysértési eljárás kezdeményezését szükségessé tenné.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)

A belső kontrollrendszer öt elemének értékeléséhez felhasználható a belső kontroll standardok szerkezete, amelyet az alábbiakban tüntettük fel:

1. **Kontrollkörnyezet** értékeléséhez a következő tényezők vizsgálata nyújthat segítséget:

	MEGHATÁROZÁS	MEGÁLLAPÍTÁS, JAVASLAT
1	Célok és szervezeti felépítés	A Hivatalnál a gazdasági szervezeti egységnél nem stabil humán erőforrás ellátottságot tapasztaltam. A létszámhiány és a folyamatba épített ellenőrzések során feltárt szakmai hiányosságok aggályosak.
2	Belső szabályzatok	A működést, gazdálkodást érintő belső szabályzatok pótlására a Jegyző intézkedést hozott, de szükséges a Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzatának módosítása annak érdekében, hogy igazodjon az Ávr. 13 § (5) bekezdésében rögzített elvárásoknak. A módosított SzMSz ismételt vizsgálatára nem került sor.
3	Feladat-, és felelősségi körök	A szabályzatokban és a munkaköri leírásokban a folyamatba épített ellenőrzési kötelezettséget szükséges rögzíteni.
4	A folyamatok meghatározása és dokumentálása	A Hivatal Szervezeti Működési Szabályzatát, valamint a belső kontrollrendszer szabályzatait szükséges felülvizsgálni.
5	Humán-erőforrás	A belső ellenőrzés a feladatokhoz igazodó humán erőforrást nem vizsgálta ugyanakkor a gazdasági szervezeti egységnél a létszámhiány aggályos.
6	Etikai értékek és integritás	A rendelkezésre álló iratok, így a szervezeti működési szabályzat nem rendelkezik integritásszakértő kinevezéséről, illetve alkalmazásáról. A belső ellenőrzés a vizsgálatokhoz kapcsolódóan etikai észrevétellel nem él.

2. Integrált kockázatkezelés értékeléséhez a következő tényezők vizsgálata nyújthat segítséget:

	MEGHATÁROZÁS	MEGÁLLAPÍTÁS, JAVASLAT
1	A kockázatok meghatározása és felmérése	A belső ellenőrzés a kockázatkezelésre vonatkozóan direkt vizsgálatot végzett, a kockázatkezelés szabályozása, felmérése, felmerült kockázatokra történő válaszreakció dokumentáltan megtörtént.
2	A kockázatok elemzése	A Hivatal gazdasági szervezeti egysége a működési kockázatok elemzését elvégezte.
3	A kockázatok kezelése	A kockázatokra hozott válaszreakciót a revízió nem vizsgálta.
4	A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata	A belső ellenőrzés a kockázatkezelés dokumentálásával kapcsolatban nem tesz észrevételt.
5	Csalás, korrupció	Direkt módon csalás, korrupcióra vonatkozó vizsgálat nem történt. Az ellenőrzés felhívja a figyelmet, hogy a megfelelően kialakított és folyamatba épített ellenőrzés a csalás, korrupció kockázatát minimalizálja.

3. Kontrolltevékenységek értékeléséhez a következő tényezők vizsgálata nyújthat segítséget:

	MEGHATÁROZÁS	MEGÁLLAPÍTÁS, JAVASLAT
1	Kontroll stratégiák és módszerek	A Hivatalnál külön kontroll stratégia nem készül ugyanakkor a gazdálkodásra vonatkozóan a folyamatba épített kontrollok az ellenőrzés álláspontja szerint megfelelően működnek. A kötelezettségvállalási folyamat dokumentált, de szükséges a kötelezettségvállalás folyamatát, nyilvántartását felülvizsgálni.
2	Feladatkörök szétválasztása	A Hivatal mérete alapján a feladatok összetettek azonban a feladatkörök a szervezeti és működési szabályzat szerint szétválasztásra kerültek, A revízió javasolja az SzMSz évenkénti felülvizsgálatát oly módon, hogy rögzítésre kerüljön az informatikai biztos, az adatvédelmi szakértő, integritási tanácsadó, a belső kontrollrendszer folyamata, közbeszerzési eljárásrend.
3	A feladatvégzés folytonossága	A Hivatal mérete alapján a feladatok összetettek, és a helyettesítés nehezen oldható meg.

4. Információ és kommunikáció értékeléséhez a következő tényezők vizsgálata nyújthat segítséget:

	MEGHATÁROZÁS	MEGÁLLAPÍTÁS, JAVASLAT
1	Információ és kommunikáció	A Hivatal mérete alapján az ellenőrzés véleménye szerint a kommunikáció az egyes intézmények között fejlesztésre szorul. A szabályzatok, belső eljárásrendek megismerése és elérhetősége is javítandó feladat. Javasolt a monitoring fejlesztésén belül a vezetői beszámoltatásról írásbeli feljegyzéseket és számonkérést kialakítani.

2	Iktatási rendszer	Az iktatási rendszer vizsgálatára a Polgármesteri Hivatalnál 2022. évben nem került sor. Értékelni kizárólag vizsgálatot követően lehet. A belső ellenőrzés jelentős hiányosságról nem kapott észrevételt.
3	Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése	A belső ellenőrzés a Hivatalnál történt egyéb (külső) vizsgálatokról nem kapott információt.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring) értékeléséhez a következő tényezők vizsgálata nyújthat segítséget:

	MEGHATÁROZÁS	MEGÁLLAPÍTÁS, JAVASLAT
1	A szervezeti célok megvalósításának monitoringja.	A Jegyző a vezetői értekezlet keretében beszámoltatással él, nyomon követi az elvégzett tevékenységet.
2	A belső kontrollok értékelése	A Hivatal mérete alapján szabad csak megállapítást megfogalmazni, fejleszteni mindig lehet és szükséges melynek a korlátait is szükséges figyelembe venni. A belső kontrollok működése a szabályzatok megfelelő kiadásával folyamatos fejlesztésre szorulnak.
3	Belső ellenőrzés	A belső ellenőrzés 2022. évben végzett tevékenységére vonatkozóan észrevétel nem került megfogalmazásra.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont) (4. sz. melléklet)

A vezetői értekezleten megtárgyalásra kerülnek a belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok, melyek nyomon követesé szükség szerint utóellenőrzéssel kerül biztosításra. Az ajánlások és javaslatok a belső ellenőrzés nyilvántartásában is rögzítésre kerültek. Az ellenőrzés alá vont szervezeti egységeknek a belső ellenőrzés által lefolytatott ellenőrzéseket követően szükség szerint intézkedési tervet kellett készíteni.
Az ellenőrzési megállapítások hasznosulását (szükség szerint) rendszeres utóellenőrzéssel is biztosítja a belső ellenőrzés. A tárgyévre vonatkozóan az informatikai szabályozás tekintetében került sor utóellenőrzésre,

Budapest, 2022. február 12.

Majláth Konrád Konstantin
belső ellenőrzési vezető

Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

	Helyi önkormányzat: Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban[1]				Saját erőforrás összesen[2]		Külső szolgáltató[3]		Külső erőforrás összesen[4]		Bruttó Erőforrás összesen		Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén				Az adott szervezetre fordított erőforrás összesen (korrekciós oszlop)		Adminisztratív személyzet[5]			
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
		betölteni tervezett létszám (fő)[6]		rendelkezés-re álló létszám (fő)[7]		ellenőri nap		fő		ellenőri nap		ellenőri nap		más szervezetre fordított kapacitás (-) ellenőri nap		más szervezetnek az adott szervezetre fordított kapacitása (+) ellenőri nap		ellenőri nap		betölteni tervezett létszám (fő)		rendelkezésre álló létszám (fő)	
	Helyi önkormányzat (I.+II.)	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	2,00	**2,00**	278,00	**278,00**	278,00	**278,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	1,00	**1,00**
I.	Önkormányzati hivatal / Polgármesteri hivatal összesen											0,00	**0,00**					0,00	**0,00**				
II.	Irányított szervek összesen	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	2,00	**2,00**	278,00	**278,00**	278,00	**278,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	1,00	**1,00**
1.	*Budavári Önkormányzat*							2,00	**2,00**	278,00	**278,00**	278,00	**278,00**									1,00	**1,00**
2.	*[Irányított költségvetési szerv neve]*											0,00	**0,00**					0,00	**0,00**				
3.	*[Irányított költségvetési szerv neve]*											0,00	**0,00**					0,00	**0,00**				
n.	*[Irányított költségvetési szerv neve]*											0,00	**0,00**					0,00	**0,00**				

1 Belső ellenőrzési vezetői, belső ellenőrzési feladatot ellátó személy közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban (a továbbiakban együttesen: közszolgálati jogviszony).

2 Közszolgálati jogviszonyban álló belső ellenőrök munkanapjainak száma összesen. A BEK minta 12. sz. iratmintája szerinti összes nettó munkaidő.

3 Külső szolgáltató megbízása: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása. Részmunkaidős megbízás esetén törtszámmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

4 Külső szolgáltató munkanapjainak száma összesen. A BEK minta 12. sz. iratmintája szerinti összes nettó munkaidő.

5 Pl. titkárnő.

6 Betölteni tervezett foglalkoztatási jogviszonyok száma. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén tört számmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).
Terv betölteni tervezett létszám: adott év január 1-jén várhatóan hány fő fog rendelkezésre állni.
Tény betölteni tervezett létszám: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő állt rendelkezésre.

7 Terv rendelkezésre álló létszám: adott év január 1-jén várhatóan hány fő belső ellenőr fog dolgozni a szervezetnél.
Tény rendelkezésre álló létszám: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő belső ellenőr dolgozott a szervezetnél.

Ellenőrzések

2. számú melléklet

Helyi önkormányzat: Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat	Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés						Teljesítmény-ellenőrzés						Informatikai ellenőrzés						Utóellenőrzés[6]						Ellenőrzések összesen						Ellenőri napok összesen	
	terv[1]	tény[2]	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	db		saját ellenőri nap[3]		külső ellenőri nap[4]		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		ellenőri nap	
Helyi önkormányzat (I.+II.)	6,00	6,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	28,00	28,00	7,00	7,00	0,00	0,00	248,00	248,00	248,00	248,00
I. Önkormányzati hivatal / Polgármesteri hivatal összesen	6,00	6,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	28,00	28,00	7,00	7,00	0,00	0,00	248,00	248,00	248,00	248,00
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	6,00	6,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	28,00	28,00	7,00	7,00	0,00	0,00	248,00	248,00	248,00	248,00
aa) Saját szervezetnél	2,00	2,00			60,00	60,00																									1,00	1,00			28,00	28,00	3,00	3,00	0,00	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00
ab) Irányított szerveknél (irányítóként végzett)	4,00	4,00			160,00	160,00					0,00	0,00																							0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00
ac) Egyéb ellenőrzések[5]																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás[7]	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00
ba) Saját szervezetnél	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	0,00		0,00		0,00
bb) Irányított szerveknél (irányítóként végzett)	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	0,00		0,00		0,00
bc) Egyéb ellenőrzések	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	0,00		0,00		0,00
II. Irányított szervek összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. *Budavári Önkormányzat EÜ. Szolgálata*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetnél					0,00																														0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szerveknél																																			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések																																			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás[7]	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
2. *Irányított költségvetési szerv összesen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetnél																																			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szerveknél																																			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések																																			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás[7]	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
3. *Irányított költségvetési szerv összesen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetnél																																			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szerveknél																																			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések																																			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás[7]	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
n. *Irányított költségvetési szerv összesen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetnél																																			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szerveknél																																			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések																																			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás[7]	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	

Ellenőri napok összesen ellenőrző oszlop	
terv	tény
ellenőri nap	
248,00	248,00
248,00	248,00
248,00	248,00
88,00	88,00
160,00	160,00
0,00	0,00
0,00	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00

Tevékenységek

3. számú melléklet

	Helyi önkormányzat: Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat	Ellenőrzések összesen[1]				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység[2]				Saját kapacitás összesen[3]		Külső kapacitás összesen[4]		Kapacitás összesen		Kapacitás összesen ellenőrző oszlop	
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját ellenőri nap[5]		külső ellenőri nap[6]		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap[7]		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		ellenőri nap		ellenőri nap	
	Helyi önkormányzat (I.+II.)	0,00	0,00	248,00	**248,00**	0,00	**0,00**	10,00	**10,00**	0,00	**0,00**	10,00	**10,00**	0,00	**0,00**	10,00	**10,00**	0,00	**0,00**	278,00	**278,00**	278,00	**278,00**	278,00	278,00
I.	Önkormányzati hivatal / Polgármesteri hivatal összesen	0,00	**0,00**	248,00	**248,00**	0,00	**0,00**	10,00	**10,00**	0,00	**0,00**	10,00	**10,00**	0,00	**0,00**	10,00	**10,00**	0,00	**0,00**	278,00	**278,00**	278,00	**278,00**	278,00	278,00
a)	Éves Ellenőrzési Terv alapján	0,00	**0,00**	248,00	**248,00**	0,00	**0,00**	10,00	**10,00**	0,00	**0,00**	10,00	**10,00**	0,00	**0,00**	10,00	**10,00**	0,00	**0,00**	278,00	**278,00**	278,00	**278,00**	278,00	278,00
aa)	Saját szervezetnél	0,00	**0,00**	248,00	**248,00**			10,00	**10,00**			10,00	**10,00**			10,00	**10,00**	0,00	**0,00**	278,00	**278,00**	278,00	**278,00**	278,00	278,00
ab)	Irányított szerveknél (irányítóként végzett)	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
ac)	Egyéb ellenőrzések	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
b)	Soron kívüli kapacitás	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**		0,00		0,00						0,00		0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
ba)	Saját szervezetnél		**0,00**		**0,00**														**0,00**		**0,00**		**0,00**	0,00	0,00
bb)	Irányított szerveknél (irányítóként végzett)		**0,00**		**0,00**														**0,00**		**0,00**		**0,00**	0,00	0,00
bc)	Egyéb ellenőrzések		**0,00**		**0,00**														**0,00**		**0,00**		**0,00**	0,00	0,00
II.	Irányított szervek összesen	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
1.	*[irányított költségvetési szerv összesen]*	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
aa)	Saját szervezetnél	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
ab)	Irányított szerveknél	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
ac)	Egyéb ellenőrzések	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
b)	Soron kívüli kapacitás[8]	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
2.	*[irányított költségvetési szerv összesen]*	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
aa)	Saját szervezetnél	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
ab)	Irányított szerveknél	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
ac)	Egyéb ellenőrzések	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
b)	Soron kívüli kapacitás[8]	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3.	*[irányított költségvetési szerv összesen]*	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
aa)	Saját szervezetnél	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
ab)	Irányított szerveknél	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
ac)	Egyéb ellenőrzések	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
b)	Soron kívüli kapacitás[8]	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
n.	*[irányított költségvetési szerv összesen]*	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
aa)	Saját szervezetnél	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
ab)	Irányított szerveknél	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
ac)	Egyéb ellenőrzések	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00
b)	Soron kívüli kapacitás[8]	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,00

[1] 2. sz. mellékletről hivatkozva. Az itt olvasható adatoknak **meg kell egyezniük** a 2. sz. melléklet AO-AR oszlopokban található adataival,

[2] Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok.

[3] Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre forditott saját kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak **összhangban kell állniuk az** 1. sz. mellékletben a G-H oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal, figyelembe véve az O-P oszlopokat.

[4] Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre forditott külső kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell állniuk az 1. sz. mellékletben a K-L oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal, figyelembe véve a Q-R oszlopokat.

[5] Saját ellenőri napok száma. Az ellenőri nap a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.

[6] Külső ellenőri napok száma külső szolgáltató megbízása esetén a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.

[7] Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységet teljeskörűen külső szolgáltató látja el, akkor az általa elvégzett képzést itt szükséges megjeleníteni.

[8] Soron kívüli az az ellenőrzés, amelynek tárgya konkrétan nem határozható meg előre, de a tervben kapacitást terveznek rá. Ebben a táblázatban soron kívüli ellenőrzést csak a tanácsadásra vonatkozóan lehet megadni, a többi kategória esetében értelmezhetetelen. Soron kívüli ellenőrzések esetében az aa), ab) és ac) pontokban csak a terv szerint megvalósult ellenőrzéseket kell feltüntetni, a soron kívüli ellenőrzéseket a b) pontban kell feltüntetni - az irányított szervek esetében nem szükséges azok további bontása. Fontos arra figyelni, hogy az aa), ab) és ac) pontban feltüntett adatok és a b) pontba beírt adat között ne legyen átfedés.

Intézkedések megvalósítása[1]

4. számú melléklet

	Helyi önkormányzat: Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések[2]	Tárgyévi intézkedések[3]	Ebből végrehajtott[4]	Megvalósítási arány
		db[5]			%
	Helyi önkormányzat (I.+II.)	2	4	1	**16,67**
I.	Önkormányzati hivatal / Polgármesteri hivatal összesen	1	1	0	**0,00**
II.	Irányított szervek összesen	1	3	1	**25,00**
1.	*Saját szervezet*	1	1	1	**50,00**
2.	*Házgondnoksági Kft.*		1	0	**0,00**
3.	*Czakó Utcai Sport- és Szabadidőközpont*		1	0	**0,00**
n.	*[Irányított költségvetési szerv neve]*				**#ZÉRÓOSZTÓ!**

[1] Csak beszámoláshoz!

[2] Pl: tárgyévben járt le a határideje; új felelős kijelölésével egyidejűleg új határidő került kitűzésre; stb.

[3] Tárgyévben jóváhagyott intézkedések, amelyeknek tárgyév december 31-ig lejárt a határideje.

[4] Nem tekinthető végrehajtott intézkedésnek a már megkezdett, de még folyamatban lévő megvalósítás, amelyek így a következő évre húzódnak át.

[5] Amennyiben egy intézkedés több szervezeti egységet érint, más-más felelőssel, akkor már a nyilvántartásban külön-külön intézkedésként szükséges feltüntetni.

Budapest, I. kerület Budavári Önkormányzat
Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

2022. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az éves ellenőrzési jelentés a Pénzügyminisztérium által 2022. augusztusában kiadott módszertan szerint került összeállításra.

A 2022. évi ellenőrzési tervet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény (továbbiakban: Mötv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 62. §-ában, valamint a költségvetési szervek Belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) figyelembevételével készítették el.

A belső ellenőrzés – az Áht. vonatkozó jogszabályi helye szerint – független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát.

A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a belső ellenőrzés megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére.

A belső ellenőrzés feladata:

a/ vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését;

b/ vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;

c/ vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát;

d/ a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni a költségvetési szerv vezetője számára a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési, és a belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;

e/ ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében;

f/ nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.

A belső ellenőrzési tevékenység módszerei:

- szabályszerűségi -,
- pénzügyi -,
- rendszer -,
- és a teljesítmény-ellenőrzések.

A belső ellenőrzést végző személyek munkájukat a vonatkozó jogszabályok, a Pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzik.

A belső ellenőrzési folyamat során megvalósítja a vonatkozó jogszabályokban körülírt ellenőrzési folyamat elemeit:

- a tervezés előkészítését,
- a kockázatelemzést,
- a tervezést,
- az ellenőrzés végrehajtását,
- a jelentéskészítést,
- a nyomon követést,
- és az utóvizsgálatot.

A belső ellenőrzés célja, hogy

- vizsgálja a szervezet működésének szabályozottságát, a tevékenység gyakorlása során a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések betartását,
- ellenőrizze, és javaslataival folyamatosan fejlessze a folyamatba épített előzetes és utólagos, vezetői ellenőrzés érvényesülését,
- megállapítsa, hogy a vagyonnal szabályszerűen, szabályozottan, gazdaságosan, hatékonyan gazdálkodnak-e?

TARTALOMJEGYZÉK

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § a.) pont)

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)
I/1/a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése
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

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)
I/2/a. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága
I/2/b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)
I/2/c. Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)
I/2/d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása
I/2/e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
I/2/f. Az ellenőrzések nyilvántartása
I/2/g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac pont)

II. A Belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)

II/1. A Belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)
II/2. A Belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § a.) pont)

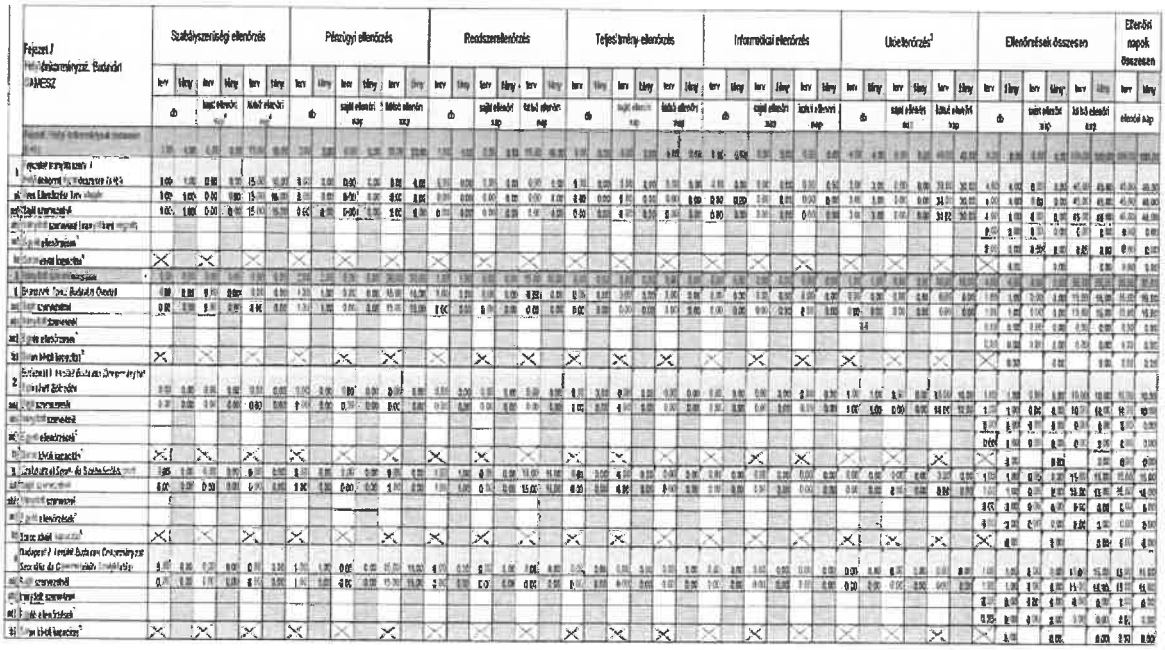
2022-ben a belső ellenőrzési feladatokat, a belső ellenőrzési tervben foglaltakat az intézményeiknél külső szolgáltató bevonásával teljesítette.
A fenntartó döntése értelmében a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ és a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont belső ellenőrzést a gazdasági szervezetének feladatait ellátó költségvetési szerv, azaz a GAMESZ végzi

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)

Összességében **8 vizsgálatot** végeztem, melyekre **100 revizori napot** használtam fel. Vizsgálatokat a 2022 éves belső ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően szerveztük.

Elvégzett belső ellenőrzések száma összesen 8 ellenőrzés, melyből:

1 db szabályszerűségi ellenőrzés,
2 db pénzügyi ellenőrzés,
0 db teljesítményellenőrzés,
1 db rendszerellenőrzés,
0 db informatikai ellenőrzés,
4 db utóellenőrzés.



I/1/a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

A 2022. évi belső ellenőrzési tervben tervezett 8 ellenőrzést a belső ellenőrzés elvégezte. Soron kívüli ellenőrzésre nem volt. Elmaradt ellenőrzés nem volt. Áthúzódó ellenőrzés nem volt.

A „Belső Ellenőrzési Kézikönyv" előírásai szerint a belső ellenőr köteles összesített értékelést és véleményt megfogalmazni az általa ellenőrzött területről. Az értékelés az alábbiak szerint alakult:

- megfelelő: nem volt
- korlátozottan megfelelő: 8 db
- gyenge: nem volt
- kritikus: nem volt
- elégtelen: nem volt.

Sor-szám	Cím	Tárgy	Módszer
1.	Iktatás, iratkezelés utóellenőrzése	Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy az iktatás, iratkezelés folyamatainak ellenőrzést követően készült-e intézkedési terv, az intézkedési tervben foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek-e.	Ellenőrzés módszerei: Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, bizonylatok vizsgálata
2.	Karbantartások utóellenőrzése	Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a karbantartás folyamatainak ellenőrzést követően készült-e intézkedési terv, az intézkedési tervben foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek-e.	Ellenőrzés módszerei: Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, bizonylatok vizsgálata
3.	Munkaköri leírások utóellenőrzése	Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a munkaköri leírások ellenőrzést követően készült-e intézkedési terv, az intézkedési tervben foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek-e.	Ellenőrzés módszerei: Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, bizonylatok vizsgálata
4.	Értékelések (értékvesztés, értékcsökkenési leírás, behajthatatlan követelések) vizsgálata	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az értékelések (értékvszetés, értékcsökkenés, behajthatatlan követelések) elszámolása a jogszabályi előírásoknak megfelelően és teljes körűen történik-e.	Ellenőrzés módszerei: Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, bizonylatok vizsgálata
5.	Brunszvik Teréz Budavári Óvodák mérleg alátámasztása, leltározási tevékenység	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a december 31-ei fordulónappal készített mérlegben kimutatott eszközök és források soronkénti alátámasztására - készült-e az éves leltár; annak vizsgálata, hogy a kialakított vagyon-nyilvántartási rendszer biztosítja-e a tulajdon védelmét, a leltározási, selejtezési és hasznosítási eljárások lebonyolítása szabályszerűen történik-e.	Ellenőrzés módszerei: Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, bizonylatok vizsgálata
6.	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde - Konyha működésének utóellenőrzése	Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a konyha működésének ellenőrzést követően készült-e intézkedési terv, az intézkedési tervben foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek-e.	Ellenőrzés módszerei: Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, bizonylatok vizsgálata
7.	Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont bérleti szerződéseinek vizsgálata	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az intézmény által megkötött szerződések alakilag és tartalmilag megfelelnek-e a követelményeknek, a teljesítés igazolások gyakorlata megfelelő-e. Az önköltségszámítást szabályszerűen elvégezték-e.	Ellenőrzés módszerei: Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, bizonylatok vizsgálata
8.	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ mérleg alátámasztása, leltározási tevékenység	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a december 31-ei fordulónappal készített mérlegben kimutatott eszközök és források soronkénti alátámasztására - készült-e az éves leltár; annak vizsgálata, hogy a kialakított vagyon-nyilvántartási rendszer biztosítja-e a tulajdon védelmét, a leltározási, selejtezési és hasznosítási eljárások lebonyolítása szabályszerűen történik-e.	Ellenőrzés módszerei: Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, bizonylatok vizsgálata

I/1/c. 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 ellenőrzés büntető, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt nem tárt fel.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)

A belső ellenőrzés az intézménynél külső erőforrás bevonásával valósult meg. A belső ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényezők nem merültek fel. A belső ellenőrzés 2022. évi ellenőrzési tervében meghatározott ellenőrzéseket a hatályos belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte.

I/2/a. A belső ellenőrzési egysége humánerőforrás-ellátottsága

GAMESZ a 2022. évi belső ellenőrzési feladatokat külső szolgáltató bevonásával látta el.
A külső szolgáltató belső ellenőr rendelkezik belső ellenőri regisztrációval, így megfelel az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében előírtaknak.
A külső szolgáltató képzettsége megfelel a belső ellenőr megfelel a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben meghatározott feltételeknek.
A belső ellenőr a kötelező továbbképzési kötelezettségét (ÁBPE-II.) 2022. évben teljesítette.

I/2/b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)

A funkcionális függetlenség az ellenőrzés során megvalósult, a belső ellenőrzések megtervezése, megszervezése és végrehajtása a Bkr. előírásainak megfelelően történt.
Az ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényező nem volt, az együttműködés megfelelő volt.

I/2/c. Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)

2022. évi ellenőrzés során nem fordultak elő összeférhetetlenségi esetek.

I/2/d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőrzés során az ellenőrzés valamennyi dokumentációhoz hozzáfért. Az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél mind a vezetők, mind az alkalmazottak a szükséges tájékoztatást megadták.
Az ellenőrzések lefolytatását az ellenőrzött szervezet semmilyen módon sem akadályozta.

I/2/e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását nem akadályozták külső tényezők.

I/2/f. Az ellenőrzések nyilvántartása

A Bkr. által előírt ellenőrzési nyilvántartásban rögzítésre kerültek a belső ellenőrzés által végzett ellenőrzés tárgya, az ellenőrzés kezdetének és lezárásának időpontja, a belső ellenőrzését végző neve, a vizsgálat időszak, valamint az intézkedési terv készítésének szükségessége. A dokumentumok megőrzési helye a belső ellenőrzést végző szervnél.

I/2/g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az Ellenőrzési Kézikönyv szabályait évente szükséges felülvizsgálni, az aktuális változások kezelése folyamatosan történik.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac pont)

Tanácsadói tevékenységre 2022. évben több alkalommal került sor a problémák felmerülésekor.

II. A Belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)

II/1. A Belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)

Megállapításokat rangsoroltuk, aszerint, hogy milyen hatással vannak az ellenőrzött tevékenységre, beleértve a belső irányítási és ellenőrzési rendszer hatékonyságára és eredményességére vonatkozó befolyásukat:

Az elvégzett vizsgálatokra az ellenőrzött szervezetek, illetve szervezeti egységek vezetői részéről észrevétel nem érkezett.

1/2022. számú ellenőrzés:
GAMESZ iratkezelési, irattározási és helyi kézbesítési gyakorlatának utóellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Az ellenőrzés megállapította, hogy a szabályzat nem tartalmaz megismerési záradékot	Az ellenőrzés javasolja, hogy a szabályzatot lássák el Megismerési nyilatkozattal, amely igazolja, hogy az érintett dolgozók megismerték, megértettek és maguk részére kötelezően alkalmazandónak ismerik el annak tartalmát.	szabálytalan működés/belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy évente dokumentáltan nem vizsgálták felül a szabályzatot és az irattári tervet	Az ellenőrzés javasolja, hogy az előírásoknak megfelelően évente vizsgálják felül és szükség esetén módosítsák az iratkezelési szabályzatot és az irattári tervet	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	igen	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

2/2022. számú ellenőrzés:
A karbantartás folyamatainak utóellenőrzés során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Az ellenőrzés megállapította, hogy nem került kialakításra olyan eljárásrend, amely részletesen szabályozná a karbantartási feladatok dokumentálásának, ellenőrzésének rendjét.	Az ellenőrzés javasolja, hogy alakítsanak ki egy eljárásrendet vagy ügyrendet a karbantartás feladatok elvégzésének dokumentálására.	szabálytalan működés/belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

3/2022. számú ellenőrzés:

A munkaköri leírások utóellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Az ellenőrzés megállapította, hogy a munkaköri leírások általános megfogalmazásokat tartalmaznak, valamint nem fedik le a teljes tevékenységet.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a munkaköri leírások felülvizsgálatát teljes körűen végezzék el	szabálytalan működés/belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy több esetben a kinevezéskor nem rendelkezett hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal a dolgozó, valamint az előzetes alkalmassági vizsgálatot sem a munkakezdést megelőzően végezték. Több esetben az időszakos alkalmassági vizsgálat is késve, vagy egyáltalán nem történt meg.	Az ellenőrzés javasolja, hogy az alkalmazási feltételeknek a kinevezésig tegyenek eleget. Minden esetben kérjenek hatósági erkölcsi bizonyítványt, valamint az előzetes alkalmassági vizsgálatot a munkavégzés megkezdését megelőzően, majd az időszakos alkalmassági vizsgálatokat határidőben végeztessék el.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	kiemelt

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

4/2022. számú ellenőrzés:

Értékelések (értékvesztés, értékcsökkenési leírás, behajthatatlan követelések) ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Az ellenőrzés megállapította, hogy nem dokumentálták, hogy szabályzatban meghatározott tól – ig százalékos mérték közül mely esetben melyiket alkalmazták.	Az ellenőrzés javasolja, hogy minden évben vizsgálják felül az Áhsz. 18. § (4) bekezdésének megfelelően az értékvesztés százalékos mutatóit.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy az analitikus program nem korosítja a hátralékokat.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a BÜO által használt analitikus nyilvántartó programot tegyék alkalmassá arra, hogy a korosítást megfelelően el tudják végezni.	nem megfelelő dokumentálás / jogszabályoknak való megfelelés	igen	kiemelt
Az ellenőrzés megállapította, hogy év végén nem a bruttó elszámolás elve szerint kerül lekönyvelésre a hátralék és a túlfizetés, hanem nettó módon.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a hátralékok és a túlfizetések esetében a bruttó elszámolás elvének megfelelően értékeljék és mutassák ki a tételeket.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	igen	kiemelt

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

5/2022. számú ellenőrzés:

Beszámoló alátámasztása, leltározási tevékenység tárgyában a Brunszvik Teréz Budavári Óvodáknál ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Az ellenőrzés megállapította, hogy több esetben a leltárban nem a megfelelő adatokat szerepeltették	Az ellenőrzés javasolja, hogy fokozott figyelmet fordítsanak a leltározás megfelelőségére és teljes körűségére.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy nem került kimutatásra halasztott bevétel	Az ellenőrzés javasolja, hogy vizsgálják felül a Halasztott bevételeket.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

6/2022. számú ellenőrzés:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde Konyha működése utóellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Az ellenőrzés megállapította, hogy a készletek nyilvántartás nem megfelelő. Az élelmezésvezető nem kellően gyakorolott a program használatában, és az egyeztetések is elmaradtak. A felszámított szállítási díjak kezelése sem megfelelő. Nem történt dokumentált havi egyeztetés a készletek kontrollálására.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a készleteknél minden esetben tartsák be az előírásokat	szabálytalan működés/belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy az előírásokkal ellentétesen csak évvégén végezték el a költségfelosztást, mivel az intézmény nem szolgáltatott adatot a főkönyv számára,	Az ellenőrzés javasolja, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzék a költségfelosztásokat	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	igen	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

7/2022. számú ellenőrzés:

Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont bérleti szerződéseinek ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Az ellenőrzés megállapította, hogy az Önköltségszámítási szabályzat mellékletében szereplő önköltségszámításokat nem aktualizálták. A bérleti díjak nem minden esetben támasztották alá önköltségszámítással, a dokumentálás hiányos.	Az ellenőrzés javasolja, hogy teljes körűen vizsgálják felül az önköltségszámítás rendjét, és megfelelően dokumentálják azt.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy a bérleti díjakat az előző évi tényleges költségek alapján állapították meg, ugyanakkor a díjváltozások nem minden esetben megfelelően lettek dokumentálva.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a bérleti díjakat az illetékes bizottság határozatban állapítsa meg.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy az intézmény a pályahasználati naptárt excel táblázatban vezeti, ugyanakkor az archiválás nem megoldott. A pályahasználók a naptárban nem minden esetben a hivatalos néven szerepeltek, így az ellenőrzés nehéz.	Az ellenőrzés javasolja, hogy a pályahasználati naptárt megfelelően archiválják, és a számlázáshoz csatolják.	szabálytalan működés, bírság / jogszabálynak való megfelelés	igen	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

8/2022. számú ellenőrzés:

Beszámoló alátámasztása, leltározási tevékenység tárgyában a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központnál ellenőrzése során a következő megállapításokat tette:

Megállapítás	Javaslat	Kockázat/Hatás	Intézkedést igényel	Minősítés
Az ellenőrzés megállapította, hogy több esetben a leltárban nem a megfelelő adatokat szerepeltették	Az ellenőrzés javasolja, hogy fokozott figyelmet fordítsanak a leltározás megfelelőségére és teljes körűségére.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos
Az ellenőrzés megállapította, hogy nem került kimutatásra halasztott bevétel.	Az ellenőrzés javasolja, hogy vizsgálják felül a halasztott bevételeket.	szabálytalan működés / belső kontrollrendszer működésének hiányosságai	igen	átlagos

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

II/2. A Belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)

A Belső kontrollrendszer szorosan kapcsolódik egyes elkülönített, de egymással összefüggő célok sorához. Ezek a fő célok, funkció, folyamat és tevékenység végrehajtásán keresztül valósulnak meg.
A Belső kontroll rendszerét a Pénzügyminisztérium által közétett módszertani útmutatók alapján kell kialakítani. Minden államháztartási szervezetnek önmagának - a saját adottságainak ismeretében - kell megfogalmazni, hogy hogyan hajtja végre az államháztartási törvényben, a kormányrendeletekben megfogalmazott előírásokat.

1. Kontrollkörnyezet

Értékelés:

1.1. Célok és szervezeti felépítés

A vizsgálat szervezetnél a szervezeti felépítés világos, felülvizsgálták az SZMSZ-t, és a Munkamegosztási megállapodást.

1.2. Belső szabályzatok

A GAMESZ folyamatosan aktualizálja a belső szabályzatait a külső környezet változásaival összhangban. A gyakori változások miatt a teljes naprakészség nehezen biztosítható

1.3. Feladat-, és felelősségi körök

A feladatkörök meghatározása a munkaköri leírásokban megtörtént. A felelősségi köröket a Gazdálkodási szabályzatban szabályozták.

1.4. A folyamatok meghatározása és dokumentálása

A folyamatokat meghatározták, bár a folyamatok végrehajtása és ellenőrzése nem minden esetben dokumentált.
Az ellenőrzési nyomvonal lefedi a főbb működési folyamatokat, ezáltal alkalmassá válik a folyamatok nyomon követésére, valamint a folyamatgazdák teljes körű azonosítására, a szervezetet érintő kockázatok felmérésére és kezelésére. Az ellenőrzési nyomvonal folyamatos karbantartása, felülvizsgálata folyamatos feladatot jelent.

1.5. Humán-erőforrás

A GAMESZ humánerőforrás ellátottsága problémát mutat. A munkakörök száma azonos az előző év végi állapothoz képest. A fluktuáció jelentős mértékben megjelent több szakterületen is. A humánerőforrás pótlására folyamatos a pályáztatás. A pótlási idő hosszú, akár a fél évet is eléri. A be nem töltött munkakörök feladatait az adott szervezeti elem munkavállalói (beleértve az osztályvezetőket is) végzik el saját feladataik ellátása mellett.

1.6. Etikai értékek és integritás

A GAMESZ szervezeti struktúrája világos, általában egyértelműen kialakítottak a felelősségi, hatásköri viszonyok, feladatok. Az etikai értékeket az etikai kódex jeleníti meg az állomány számára.
A 2022. évben fegyelmi eljárásra nem került sor.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer

Értékelés:

2.1. A kockázatok meghatározása és felmérése

Átdolgozásra került a Belső kontroll kézikönyv, mely magába foglalja a kockázat kezelési rendszert is. A GAMESZ kialakította a kockázatok nyilvántartását, elkészítették a kockázatok értékeléséhez az összesítést. A folyamatgazdák és a vezetők elkezdték a kockázatok értékelését, és a kockázati tűréshatár meghatározását.

2.2. A kockázatok elemzése

A Belső kontroll szabályzat felülvizsgálatát, átdolgozását a jogszabályi előírásoknak és változásoknak megfelelően elkezdték. A kockázatokat teljes körűen még nem elemezték.

Az ellenőrzési nyomvonalban a szervezet tevékenységére jellemző összes folyamatot fel kell tüntetni, amit oly mértékben kell részfolyamatokra bontani, hogy az alapul szolgáljon a kockázati tényezők felmérésére és a kockázatok elemzésére, kezelésére is. A folyamat alapú ellenőrzési nyomvonal alapján a kockázatok elemzése és az előző évi állapot felülvizsgálata néhány szervezeti elemnél megkezdődött.

2.3. A kockázatok kezelése

A Belső kontroll szabályzat felülvizsgálata, átdolgozása a jogszabályi előírásoknak és változásoknak megfelelően folyamatosan történik.

A kockázatok kezelésének módszereit teljes körűen nem alakították ki. A megkezdett kockázatelemzés értékeléseinek megfelelően a kockázatok kezelését (a szükséges intézkedések megtételét, intézkedési tervek kidolgozását) el kell majd végezni, a nyilvántartásokba be kell vezetni.

2.4. A kockázatok teljes folyamatának felülvizsgálata

A vizsgálat időszakban dokumentáltan csak részben végezték el a kockázatok folyamatának felülvizsgálatát. Évente legalább egyszer értékelni kell a GAMESZ-t érintő kockázatokat. Az előző évi kockázatelemzés értékelési munkája elkezdődött a kockázat kezeléssel együtt. A belső ellenőrzések és a külső ellenőrzések által feltárt kockázatokkal kapcsolatos intézkedések teljesítése folyamatos.

2.5. Csalás, korrupció

A vizsgálat időszakban nem merült fel csalás, illetve korrupció gyanúja.

3. Kontrolltevékenységek

Értékelés:

3.1. Kontroll stratégiák és módszerek

A Számlarend, illetve a Pénzkezelési szabályzat tartalmazza a beszámoltatás, egyeztetés módjait.

Az engedélyezési és jóváhagyási eljárások, a feladat, hatás- és felelősségi körök elhatárolása rendezett, az SZMSZ-nek megfelelő. A műveletek, folyamatok, tevékenységek elosztása – a humánerőforrás elosztását is beleértve - megfelelnek a hatékonyabb szervezeti felépítésnek és működésnek. A GAMESZ kidolgozott és rendre aktualizált, külső jogszabályokon alapuló tervekkel, szabályzókkal többnyire rendelkezik, a hiányosságok pótlása folyamatos.

A jelenleg hatályban levő okmányok egymással összhangban vannak, de a jogszabályi változások miatt gyakran szükséges az átdolgozásuk.

1.2. Feladatkörök szétválasztása

A kontrolltevékenységek gyakorlása során alkalmazzák a négy szem elvét.

Az ellenőrzési nyomvonal kidolgozása során figyelemmel kellett lenni a logikai sorrendre és a teljes lefedettségre. A folyamatgazdák (felelősségi szintek) minden esetben megjelölésre kerültek. Nem biztos, hogy minden folyamat folyamatgazdája az adott terület vezetője. Mindenhol vannak beosztottak, akik elvégzik az adott feladatokat (részfolyamatokat), azaz ebben az esetben csak jóváhagyóként jelenik meg a vezető. Az SZMSZ és a belső szabályok a feladatköröket nagyrészt megfelelően választják szét (főként a gazdálkodási folyamatokban), de a szabályozás és a fluktuáció miatti összehangoltság több esetben, időben elválik egymástól.

3.3. A feladatvégzés folytonossága

Gyakran az átadó eltávozása után később lett átvéve a munkakör, emiatt az átadó és az átvevő nem találkozott megfelelő ideig. A fluktuáció növekedése esetében van kockázata az átadás-átvétel nem pontos végrehajtásának, különösen a rövid határidők miatt, illetve a már nem betöltött beosztások átvétele esetén.

4. Információs és kommunikációs rendszer

Értékelés:

4.1. Információ és kommunikáció

A GAMESZ információs és kommunikációs rendszere az írott alapú (papír, elektronikus) rendszeres és nem rendszeres jelentések, feljegyzések, valamint a verbális alapokon nyugvó értekezleteken, illetve referálásokon keresztül kialakításra került. Minden héten keddenként vezetői értekezlet biztosítja a megfelelő információ-áramlást a vezetők között, majd „lefelé" a beosztottak felé. Ezen tevékenységek szabályozott környezetben kerülnek végrehajtásra (SZMSZ, Belső szabályzó intézkedések).

A GAMESZ kommunikációs csatornáinak kihasználtsága megfelelő.

4.2. Iktatási rendszer

A GAMESZ-hez érkező ügyiratok, okmányok tekintetében az archiválás és információáramlás szabályozottabb és könnyebben ellenőrizhető, nyomon követhető módon, egyben papírtakarékosan és gyorsabban történik az új iktatási rendszer bevezetésével.

4.3. Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése

A beszámoltatás szóbeli rendjét alkalmazzák. A beszámoltatás nem minden esetben dokumentált. A belső ellenőrzés 2022-ben 0 esetben tett megállapítást szabálytalanság miatt.

5. A monitoring rendszer

Értékelés:

5.1. A szervezeti célok megvalósításnak monitoringja

Általánosságban elmondható, hogy a munkaköri leírások csak részben megfelelőek. A szervezeti célok megvalósításának monitoringja nem minden esetben dokumentált.

A monitoring megvalósulásának formái a szervezetnél:

1. Függetlenített belső ellenőrzés: saját kockázatkezelés alapján éves ellenőrzésre kijelölt folyamatok ellenőrzése, soron kívüli ellenőrzések és tanácsadások, véleményezések elvégzése vezetői kezdeményezésre,
2. Vezetői értekezletek,
3. Külső államháztartási ellenőrzések,
4. Folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzések,
5. Beszámolók,
6. Leltár,
7. Önellenőrzések,
8. Intézkedési tervek, megvalósítás nyomon követése, nyilvántartások.

A fent leírt tevékenységek szabályozottak, esetenként formanyomtatványok, illetve online felület használatával történnek. A vezetői belső ellenőrzések folyamatosak, az ellenőrzésekről esetenként készült feljegyzések nyilvántartásba kerülnek, a feltárt hiányosságokra megállapítást tett az ellenőrzés.

5.2. A Belső kontrollok értékelése

A Belső kontrollrendszer működésének leggyengébb pontja az ún. integrált kockázatkezelési rendszer működtetése, ill. annak dokumentálása.

A költségvetési szerv vezetője (igazgató) minden év elején a jogszabályi előírásokkal összhangban nyilatkozik a kontrollrendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről. A gazdasági igazgató 2022. évben teljesítette az ABPE vizsgakövetelményeket.

5.3. Belső ellenőrzés

A 2022. évi belső ellenőrzésben tervezett ellenőrzéseket a belső ellenőrzés elvégezte. A belső ellenőrzési feladatok ellátását külső szolgáltató bevonásával biztosította.

Az államháztartási belső ellenőrzés megszervezett, a szervezeti hierarchiában elfoglalt helye a vonatkozó jogszabályok előírása szerinti, a funkcionális függetlenség biztosított.

Az ellenőrzések dokumentálása, nyilvántartása erre a célra felfektetett előadói ívekben történtek. A belső ellenőr bizonyosságot adó tevékenység és tanácsadó tevékenység keretén belül hajtott végre ellenőrzéseket. A belső ellenőrt nem vonták be egyéb folyamatok működtetésébe, függetlensége nem sérült.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)

Az ellenőrzött szervezet elfogadta a jelentések megállapításait. A javaslatokra vonatkozóan elkészítették az intézkedési tervet, amely felelősöket és határidőket is megfogalmazott. A 2022. évben tett javaslatokra megfogalmazott intézkedések végrehajtási határideje 2023. évi.

Budapest, 2023. február 15.

összeállította: dr. Kósáné Hetesi Ildikó
belső ellenőr

jóváhagyta:

Vas Hunor
igazgató

Létszám és erőforrás[1]

1. számú melléklet

	Fejezet / Helyi önkormányzat: Budavári GAMESZ	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban[2]				Saját erőforrás összesen		Külső szolgáltató[3]		Külső erőforrás összesen		Bruttó Erőforrás összesen	
		terv (01.01.)	tény (12.31.)	terv (01.01.)	tény (12.31.)	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
		betöltendő álláshely (fő)[4]		rendelkezésre álló létszám (fő)[4]		ellenőri nap		fő		ellenőri nap		ellenőri nap	
	Fejezet / Helyi önkormányzat összesen (I.+II.)	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	1,00	**1,00**	100,00	**100,00**	85,00	**85,00**
I.	Fejezetet irányító szerv / Helyi önkormányzat összesen	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**			0,00	**0,00**
II.	Irányított szervek összesen	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	1,00	**1,00**	100,00	**100,00**	85,00	**85,00**
1.	Budavári GAMESZ	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,60	**0,60**	45,00	**45,00**	45,00	**45,00**
2.	*Brunszvik Teréz Budavári Óvodák*	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,10	**0,10**	15,00	**15,00**		
3.	*Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde*	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,10	**0,10**	10,00	**10,00**	10,00	**10,00**
4.	*Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont*	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,10	**0,10**	15,00	**15,00**	15,00	**15,00**
5.	*Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ*	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,10	**0,10**	15,00	**15,00**	15,00	**15,00**

1 A részmunkaidős foglalkoztatottak vagy a töredék évben foglalkoztatott ellenőrök esetében (saját és külső erőforrás esetén is) az átlagos nettó munkaidőhöz képest időarányosan före vetítve két tizedes jegyre kerekítve kérjük feltüntetni a létszámot és ezzel összhangban kell kiszámítani az ellenőri napok számát, amelyet viszont egész számra kérünk kerekíteni.
Vegyünk egy példát! 215 az átlagos nettó munkaidő, 1 kolléga heti 30 órás foglalkoztatása, azaz határás részmunkaidő esetén 0,75 fő (6 óra /8 óra), illetve 161 ellenőri nappal (215 x 0,75) számolhatunk.

2 Belső ellenőrzési vezetői, belső ellenőrzési feladatot ellátó személy kormányzati szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban, stb. (a továbbiakban együttesen: közszolgálati jogviszony).

3 Külső szolgáltató: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása (Bkr. 16. §). Továbbá azon szervezetek esetében, ahol megállapodás alapján kerül ellátásra a belső ellenőrzési tevékenység (Bkr. 15. (5) – (12) bekezdései).

4 A betöltendő álláshely és a rendelkezésre álló létszám együttes összege adja a szervezeti egységnél foglalkoztatott ellenőrök számát.

Ellenőrzések[1]

2. számú melléklet

Fejezet / Helyi önkormányzat: Budavári GAMESZ	Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés						Teljesítmény-ellenőrzés						Informatikai ellenőrzés						Utóellenőrzés[2]						Ellenőrzések összesen						Ellenőri napok összesen	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	db		saját ellenőri nap[3]		külső ellenőri nap[4]		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		db		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		ellenőri nap	
Fejezet / Helyi önkormányzat összesen (1+6.)	1,00	1,00	0,00	0,00	15,00	15,00	2,00	2,00	0,00	0,00	30,00	30,00	1,00	1,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	40,00	40,00	8,00	8,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1. Fejezet irányító szerv / Helyi önkormányzat összesen (a+b)	1,00	1,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	40,00	40,00	8,00	8,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	1,00	1,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	30,00	30,00	4,00	4,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00
aa) Saját szervezetnél	1,00	1,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	30,00	30,00	4,00	4,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00
ab) Irányított szerveknél (irányítóként végzett)																																					4,00	4,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00
ac) Egyéb ellenőrzések[5]																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás[6]																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Irányított szervek összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	30,00	30,00	1,00	1,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	10,00	10,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
1. *Bmanzsik Terézi Budavári Óvoda*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00
ab) Irányított szerveknél																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések[5]																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás[6]																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00
ab) Irányított szerveknél																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések[5]																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás[6]																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 *Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatairól*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00
ab) Irányított szerveknél																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések[5]																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás[6]																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetnél																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szerveknél																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések[5]																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás[6]																																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] Az ellenőrzés darabszámát annannyiban előző évről áthúzódó ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben nem került lezárásra, a kapacitás százalékának arányában kell megadni legfeljebb 1 tizedes pontossággal. Ezzel összhangban kell kiszámítani az ellenőri napok számát, amelyet viszont egész számra kérünk kerekíteni

[2] Az intézkedések nyomon követése érdekében elrendelt ellenőrzés, amelynek célja, hogy a belső ellenőrzés bizonyosságot szerezzen az elfogadott intézkedések végrehajtásáról, vagy arról a tényről, hogy ha az ellenőrzött szerv, illetve az ellenőrzött szervezet egység vezetője nem, vagy nem az elfogadott intézkedésének megfelelően hajtja végre az intézkedéseket, továbbá meggyőződni arról, hogy a végrehajtott intézkedésekkel a megállapított kockázat ténylegesen megszűnt vagy a kockázati tűréshatár alá csökkent.

[3] Saját ellenőri napok száma: közszolgálati jogviszonyban álló belső ellenőrök kapacitása.

[4] Külső ellenőri napok száma: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása (Bkr. 16. §). Továbbá azon szervezetek esetében, ahol megállapodás alapján kerül ellátásra a belső ellenőrzési tevékenység (Bkr. 15. (5) – (12) bekezdései).

[5] Az aa) és ab) pontokba nem besorolható, pl. nem költségvetési szervnél végzett ellenőrzések. Pl. Zrt.-nél, Nonprofit Kft.-nél, alapítványnál végzett ellenőrzés.

[6] Soron kívüli az az ellenőrzés, amelynek tárgya konkrétan nem határozható meg előre, de a tervben kapacitást terveznek rá. Fontos arra figyelni, hogy az aa), ab) és ac) pontban feltüntetett adatok és a b) pontba beírt adat között ne legyen átfedés.Soron kívüli ellenőrzés kapacitását a tervezéskor a b) sor és AO vagy AQ oszlopok metszetében kérjük szerepeltetni.

A tény oszlopok és az aa) - ac) sorok metszetének cellában azokat az ellenőrzéseket kérjük feltüntetni, amelyek az adott évi tervben szerepeltek és végrehajtották őket.

A tény oszlopok és a b) sorok metszetében a felhasznált soron kívüli kapacitást kérjük feltüntetni.

Tevékenységek

3. számú melléklet

Fejezet / Helyi önkormányzat: Budavári GAMESZ	Ellenőrzések összesen[1]				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység[2]				Saját kapacitás összesen[3]		Külső kapacitás összesen[4]		Kapacitás összesen		Kapacitás összesen ellenőrző oszlop	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját ellenőri nap[5]		külső ellenőri nap[6]		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap[7]		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		ellenőri nap		ellenőri nap	
Fejezet / Helyi önkormányzat összesen (I.+II.)	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	10,00	18,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	121,00	129,00	121,00	129,00	121,00	129,00
I. Fejezetet irányító szerv / Helyi önkormányzat összesen (a+b)	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	6,00	14,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	62,00	70,00	62,00	70,00	62,00	70,00
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	6,00	14,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	62,00	70,00	62,00	70,00	62,00	70,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	6,00	14,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	62,00	70,00	62,00	70,00	62,00	70,00
ab) Irányított szerveknél (irányítóként végzett)	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás	0,00	0,00	0,00	0,00	X		X		X	X	X		X		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Irányított szervek összesen	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
1. *Brunszvik Teréz Budavári Óvodák*	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	1,00	1,00									0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
ab) Irányított szerveknél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás[8]	0,00	0,00	0,00	0,00	X		X		X	X	X		X		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. *Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde*	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	1,00	1,00									0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
ab) Irányított szerveknél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás[8]	0,00	0,00	0,00	0,00	X		X		X	X	X		X		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. *Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont*	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	1,00	1,00									0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
ab) Irányított szerveknél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás[8]	0,00	0,00	0,00	0,00	X		X		X	X	X		X		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. *Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat*	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	1,00	1,00									0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
ab) Irányított szerveknél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás[8]	0,00	0,00	0,00	0,00	X		X		X	X	X		X		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 2. sz. mellékletről hivatkozva. Az itt olvasható adatoknak meg kell egyezniük a 2. sz. melléklet AO-AR oszlopokban található adataival. Ezek a cellák hivatkozásokat, képleteket tartalmaznak, melyeket kérünk nem felülírni (kivéve a sorok másolása miatti újra-képletezés szükségessége esetén).

2 Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok.

3 Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított saját kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell állniuk az 1. sz. mellékletben a G-H oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal.

4 Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított külső kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell állniuk az 1. sz. mellékletben a K-L oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal.

5 A tanácsadás saját ellenőri napok száma. A tanácsadás ellenőri nap a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.

6 A tanácsadás külső ellenőri napok száma külső szolgáltató megbízása esetén a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.

7 Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységet teljeskörűen külső szolgáltató látja el, akkor az általa elvégzett képzést itt szükséges megjeleníteni.

8 Soron kívüli az az ellenőrzés, amelynek tárgya konkrétan nem határozható meg előre, de a tervben kapacitást terveznek rá. Fontos arra figyelni, hogy az aa), ab) és ac) pontban feltüntetett adatok és a b) pontba beírt adat között ne legyen átfedés.

Intézkedések megvalósítása[1]

4. számú melléklet

	Fejezet / Helyi önkormányzat: Budavári GAMESZ	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések[2]	Tárgyévi intézkedések[3]	Ebből végrehajtott[4]	Megvalósítási arány
		db[5]			%
		0	15	3	20,00
I.	Fejezetet irányító szerv / Helyi önkormányzat összesen				#ZÉRÓOSZTÓ!
II.	Irányított szervek összesen	0	15	3	20,00
1.	Budavári GAMESZ		8	2	25,00
2.	*Brunszvik Teréz Budavári Óvodák*		2	1	50,00
3.	*Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde*		2	0	0,00
4.	*Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont*		3	0	0,00
5.	*Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ*		2	1	50,00

[1] Csak beszámoláshoz!

[2] Pl: tárgyévben járt le a határideje; új felelős kijelölésével egyidejűleg új határidő került kitűzésre; stb.

[3] Tárgyévben jóváhagyott intézkedések, amelyeknek tárgyév december 31-ig lejárt a határideje.

[4] Nem tekinthető végrehajtott intézkedésnek a már megkezdett, de még folyamatban lévő megvalósítás, amelyek így a következő évre húzódnak át.

[5] Amennyiben egy intézkedés több szervezeti egységet érint, más-más felelőssel, akkor már a nyilvántartásban külön-külön intézkedésként szükséges feltüntetni.

Ikt.: 1112/2022/PE

Dr. Bodroghelyi László

Főigazgató Úr

Budapest,

Maros utca 16/B.

Tárgy: 2022. évről szóló Éves ellenőrzési jelentés

Tisztelt Főigazgató Úr!

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat belső ellenőrzése elkészítette a 2022. évi összesített Éves ellenőrzési jelentését a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 49. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, melyet csatoltan megküldök, és amennyiben Főigazgató Úr a jelentésben foglaltakkal egyetért, akkor azt jóváhagyni szíveskedjék.

Budapest, 2022. december 14.

Tisztelettel:

Molnárné Fejes Edit

belső ellenőr/vezető

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

A

2022. ÉVRŐL

Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

2022. december 14.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69. § (1) bekezdése alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amelynek célja a gazdálkodás szabályszerű, gazdaságos, ésszerű működtetésének támogatása. Az Egészségügyi Szolgálat éves belső ellenőrzési terve a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 48. §-ban foglaltak alapján a belső ellenőrzés elkészítette a 2022. évre szóló belső ellenőrzési jelentését és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentését.

Az éves jelentést a Bkr. illetve a Pénzügyminisztérium által kiadott útmutatónak megfelelően készítette el a belső ellenőrzés. Az éves ellenőrzési jelentésre vonatkozóan a Bkr.-ben leírt céljai többek között, hogy az összefoglaló éves ellenőzrési jelentésekből nyerhető információk támogassák a belső kontrollrendszer vonatkozásában végzett tevékenységet, továbbá a költségvetési szerv vezetői tudatos felelősséget vállaljanak a belső kontrollrendszer működéséért az átláthatóságért, a közpénzek hatékony felhasználásáért.

A célok elérése érdekében a belső ellenőrzés a vonatkozó jogszabályok, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőzrési standardok, irányelvek figyelembevétel, és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásai szerint végez ellenőrzéseket.

A belső ellenőr munkáját, aki a jogszabály szerint a belső ellenőrzési vezető munkáját is ellátja a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltak szerint végezte, melyet a rendelkezésre álló tárgyi feltételek is biztosítottak. A belső ellenőrzés tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlen irányításával végezte, így a szervezeti hierarchiában betöltött helyzete a Bkr. 10. §-ban foglaltakkal összhangban van.

Az Egészségügyi Szolgáltató a tevékenység jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv, önálló jogi személy, mely az irányító szerv által jóváhagyott költségvetése szerint, az előirányzatai és létszámkerete felett teljes jogkörrel rendelkezik, többletbevétele felhasználásáról önállóan dönt és rendelkezik pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel. Vállalkozási tevékenységet nem végez, de jogosult kisegítő tevékenység folytatására.

A 2022. évre szóló ellenőrzési terv elkészítése a kockázatelemzés alapján felállított prioritásoknak megfelelően történt. Az éves belső ellenőrzési tervet az Egészségügyi Szolgálat sajátosságainak megfelelően a belső ellenőr/vezető elkészítette. A tervben foglaltak teljesítése megvalósult, így az elrendelt ellenőrzések és az elvégzett kockázatelemzés megfelelő volt, a végrehajtáshoz. A Bkr. irányadó előírásainak és tartalmi követelményeinek eleget téve, az ellenőrzések lefolytatásához ellenőrzési programot készített a belső ellenőr, melyet a Főigazgató megbízólevéllel támasztott alá.

A Bkr. 35. § útmutatásai alapján elvégzett belső ellenőrzésekről a Bkr. 39 §-ban előírt követelmények szerint ellenőrzési jelentés készült. Az éves tervben meghatározott ellenőrzések végrehajtásakor különös figyelmet fordítottam arra, hogy támogassam az ellenőrzött szervezeti

egységek vezetőinek munkáját. A belső ellenőrzés fontosnak tartja, hogy a vezetők rendelkezésére álljanak a megfelelő, és naprakész információk annak érdekében, hogy a pénzügyi és ellenőrzési rendszerei megfelelően biztosítsák a gazdálkodással kapcsolatos célok és tevékenységek összhangját, az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodást továbbá kiemelt figyelmet fordít arra, hogy ne kerüljön sor pazarlásra és visszaélésre.

A belső ellenőrzési feladatok ellátását 1 fő (külsős szolgáltató) belső ellenőr, aki a jogszabály alapján a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is ellátta, saját eszközeivel, megfelelő technikai és informatikai háttér eszközökkel.

Az ellenőrzött gazdasági szervezetnél végzett ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordítottam a humánerőforrással való hatékony gazdálkodás megvalósításának tényére, a pénzeszközökkel, vagyonnal való szabályszerű gazdálkodásra, a hatékonyság gazdaságosság, eredményesség érvényesülésének biztosítására, és a követelések ésszerű behajtására, és a belső kontrollrendszer működésére.

A rendelkezésre álló kapacitással a Belső Ellenőrzés a 2022. évben 4 terv szerinti vizsgálatot realizált az Egészségügyi Szolgáltatnál, és 1 soron kívüli ellenőrzésre is sor került. A vizsgált szervezeti egység az ellenőrzési jelentésben megfogalmazott javaslatokat vita nélkül elfogadták a belső ellenőrzéstől, végrehajtásukra intézkedési tervet készítettek, melyek végrehajtása 100%-ban megvalósult.

A megvalósult ellenőrzések típusai:

1. 1 db. pénzügyi ellenőrzés,
2. 3 db. szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzések során 1 db javaslat került megfogalmazásra, mely intézkedési tervet igényelt.

2023. évre áthúzódó ellenőrzés nincs.

A 2022. évben az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt a belső ellenőrzés nem tárt fel.

A belső ellenőrzési tevékenység függetlensége biztosítva volt.

A belső ellenőr az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (7) szerint a kötelező szakmai továbbképzési kötelezettségének eleget tett 2021-ben. A kötelező továbbképzés következő időpontja 2023. évben kerül megvalósításra a jogszabály szerint.

Tartalomjegyzék

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48.§ a) pont) .5

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont).....5

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése 5

Megjegyzés: Áthúzódó, törölt, soron kívüli ellenőrzés nem volt 2021-ben. 7

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 8

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása.....8

(Bkr. 48. § ab) pont).....8

I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága 8

I/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján) 9

I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján) 9

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása.....9

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők 9

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása.....9

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok 10

I/3. Tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont) 10

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont).....10

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont) ...10

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont).....16

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48.§ a) pont)

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)

A belső ellenőrzés egy független, tárgyilagos, bizonyosságot adó tanácsadó tevékenység, melynek alapvető rendeltetése és célja, hogy rendszerszemléletű megközelítéssel, módszeresen vizsgálja és értékelje az ellenőrzött szervezetet (szervezeti egységet) annak működését, ellenőrzési és irányítási eljárásait annak érdekében, hogy a lehető legkisebb kockázattal biztosítsa a legjobb eredményességet.

Ennek keretében:

1. elkészíti és karbantartja a Belső Ellenőrzési Kézikönyvet, és egyéb dokumentumokat, nyilvántartásokat,
2. középtávú stratégiai ellenőrzési tervet készít, illetve minden évben éves belső ellenőrzési tervet készít,
3. kidolgozza és rendszeresen felülvizsgálja az éves ellenőrzési tervek alapjául szolgáló kockázatelemzést, felméri az ellenőrzési kapacitást, majd ezekkel összhangban és éves tervbe foglalja a tervezett ellenőrzéseket,
4. az év során lefolytatja az éves tervben foglalt vizsgálatokat, ezekhez ellenőrzési programot készít és helyszíni vizsgálatokat végez,
5. szükség esetén soron kívüli ellenőrzést hajt végre,
6. az ellenőrzések megállapításait írásba foglalja, az érdekeltet tájékoztatja a vizsgálat tapasztalatairól, összeállítja az ellenőrzési aktáit, véleményezi az intézkedési tervet,
7. az év során elvégzett vizsgálatokról nyilvántartást vezet, és a végzett ellenőrzési tevékenységről éves összefoglalót készít.

A belső ellenőrzés a 2022-es évben az elvárt és időarányosan előírt feladatokat teljesítette.

Az éves munkatervében a belső ellenőrzési tevékenységet 2022. 01.01-tól látta el, tanácsadásra 1 alkalommal került sor, mely 20 ellenőri napot igényelt, képzésre 10 munkanap, egyéb tevékenységre 30 munkanap, soron kívüli ellenőrzése pedig 10 munkanap került elszámolásra. Az év végéig 4 db ellenőrzés (102 munkanap) került lezárásra, nincs áthúzódó vizsgálat. A belső ellenőrzések eredményét a vezetés elfogadta, a szükség szerint intézkedési terv elkészítését elrendelte.

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

A Belső Ellenőrzés a vonatozó jogszabályi rendelkezések (Áht, Bkr.), és a nemzetközi standardok alapján látja el feladatát.

Az alábbi 1. sz. táblázatban a Belső Ellenőrzés szemlélteti az elvégzett feladatokat.

1. sz. táblázat

Sor-szám	Ellenőrzés címe	Cél/Módszer	Ellenőrzés státusza
1.	Munkáltatói jogok gyakorlása/ Humánerőforrás-gazdálkodás nyilvántartás	**Az ellenőrzés célja:** Humánerőforrással való hatékony gazdálkodás **Az ellenőrzés módszere:** Dokumentumok helyszíni, valamint adatbekéréssel történő ellenőrzése. **Az ellenőrzendő időszak:** 2021. év	végrehajtott
2.	Pénzgazdálkodás	**Az ellenőrzés célja:** A pénzeszközökkel, vagyonnal szabályszerű nyilvántartás a helyes pénzkezelés nyomon követése a Pénztárban. **Az ellenőrzés módszere:** Dokumentumok helyszíni, valamint adatbekéréssel történő ellenőrzése. **Az ellenőrzendő időszak:** 2021.	végrehajtott
3.	Időközi mérlegjelentés IV. negyedévre vonatkozóan, kiegészítve a 2021 évre szóló Éves	**Az ellenőrzés célja:** Az Egészségügyi Szolgálat megfelelően lekövette-e a jogszabályi változásokat, továbbá megalapozott döntések születtek-e a hatékonyság, gazdaságosság,	végrehajtott

	Beszámoló megfelelőségével és az azt altámasztó dokumentumok ellenőrzés című vizsgálathoz.	eredményesség érvényesülésének biztosítása érdekében 2021-ben. **Az ellenőrzés módszere:** Kiadások, bevételek pénzügyi számviteli elszámolások dokumentumainak a vizsgálata. **Az ellenőrzendő időszak:** 2021. I. félév	
4.	Követelések nyilvántartása	**Az ellenőrzés célja:** Követelések nyilvántartása a jogszabályi előírásoknak megfelelően legyen nyilvántartva. **Az ellenőrzés módszere:** Hiányosságok a nyilvántartásban, nem biztosított a naprakész vezetés. Az ellenőrzendő időszak: 2021.	végrehajtott

Megjegyzés: Áthúzódó, törölt, ellenőrzés nem volt 2022-ben.

A belső ellenőrzés 2022. évben 1 db soron kívüli ellenőrzést végzett, melyet a 2. sz. táblázat szemléltet.

2. sz. táblázat

Sor-szám	Ellenőrzés címe	Cél/Módszer	Ellenőrzés státusza
1.	A 2021. és a 2022. évben végzett vizsgálatok megállapításaira	**Az ellenőrzés célja:** Az intézkedési tervben megfogalmazott feladatok	végrehajtott

	készült intézkedési tervben megfogalmazottiak végrehajtásának soron kívüli ellenőrzése.	végrehajtásra kerültek-e. **Az ellenőrzés módszere:** Dokumentumok helyszíni, valamint adatbekéréssel történő ellenőrzése. **Az ellenőrzendő időszak:** 2021-2022. év	

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

A 2022. évi belső ellenőrzések alapján büntető, kártérítési, fegyelmi eljárás megindításának kezdeményezésére okot adó mulasztást, hiányt a belső ellenőrzés nem tárt fel.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)

Az Egészségügyi Szolgáltató működését, gazdálkodását 2022-ben is magas színvonal, naprakészség és a jogszabályok maradéktalan betartása jellemezte. A jelentéstervezetek záró egyeztetésén a belső ellenőr mellett a Főigazgató és az ellenőrzött szervezeti egység vezetője (Gazdasági vezető) vett részt mindig. Az ellenőrzések alapján megfogalmazott javaslatok végrehajtása megtörtént, azokat észrevételek nélkül elfogadták. A belső ellenőr közreműködött nem operatív feladatok megoldásában is, így például jogszabályok értelmezésében, melyre szóban került sor. Akadályozó tényező(k) az együttműködésben nem fordult(ak) elő.

I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága

Személyi feltételek/kapacitás ellátottság:

- Létszám:

  Az Egészségügyi Szolgálat belső ellenőrzési tevékenységét 1 fő látja el külsős megbízási szerződés formájában.

- Képzettség, szakmai tapasztalat:

  A belső ellenőr, aki a jogszabály alapján belső ellenőrzési vezetői feladatot is ellát, rendelkezik felsőfokú végzettséggel, szakképesítéssel, valamint a kötelező ÁBPE továbbképzést is teljesítette 2021-ben, így 2022-ben nem kellett a továbbképzést elvégezni. A kötelező továbbképzés teljesítése 2023-ban esedékes.

Belső ellenőri képzések:

A szakmai fejlesztési igények között elvárt, hogy a belső ellenőr, kötelező szakmai továbbképzéseken vegyen részt. A volt Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartásért felelős államtitkársága hozta létre a Belső Ellenőrök Magyarországi Fórumát (BEMAFOR), melynek tagja a belső ellenőrzés. Ennek megfelelően első kézből értesülök a jogszabályi módosításokról. A belső ellenőr regisztrált és engedéllyel rendelkezik feladata ellátására.

I/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)

A belső ellenőrzési egység, a belső ellenőr függetlensége az ellenőrzések során biztosított volt, illetve a belső ellenőr nem vett részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak. Az Áht.-ben megfogalmazott belső ellenőr közvetlenül a Főigazgatónak alárendelten tevékenykedik és jelentéseit is a vezetőnek küldi meg. A belső ellenőr nem vett részt olyan tevékenység ellátásában, amelyek operatív működéssel kapcsolatosak.

I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)

A Bkr. 20. §-ban felsorolt összeférhetetlenségi esetek a belső ellenőrre vonatkozóan nem állt fenn, személyi, munkaköri, egyéb összeférhetetlenség a 2022. évben nem merült fel.

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A Bkr. 25.§ a) – e) pontjaiban megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatos korlátozást a belső ellenőr tevékenysége végzése során nem tapasztalt.

Az ellenőrzések során a hozzáférési jog a 2022. évben teljes körűen érvényesült. A dokumentációkhoz való hozzáférésnek nem volt akadálya, a kért felvilágosításokat, dokumentumokat a belső ellenőrzés részére biztosították. Jogosultságot akadályozó tényező nem volt.

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

Egyéb erőforrás-ellátottsággal kapcsolatos problémák az ellenőrzés végrehajtása során nem merültek fel a tervezett feladatok az év végéig végrehajtásra kerültek. Az ellenőrzéshez szükséges tárgyi feltételeket biztosítva voltak. Az ellenőrzés lebonyolításához szükséges helyiséget és feltételeket az Egészségügyi Szolgálat biztosította. Az információ ellátottsága megfelelően működött. Az ellenőrzött szervezeti egység vezetője és munkatársai között kialakult egy partneri viszony, nem volt tapasztalható elzárkózás elutasítás a részükről.

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása

Az elvégzett belső ellenőrzésekről a Bkr. 22. és 50. § szerinti nyilvántartás vezetésre került, valamint az ellenőrzési dokumentumok megőrzése, illetve a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolása biztosítva van. Nyilvántartásunk az előírásoknak

megfelelően tartalmazza az ellenőrzés azonosítóját, az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését, az ellenőrzés tárgyát, annak kezdetét és lezárásának időpontját, az ellenőrzés lefolytatásában részt vett belső ellenőr nevét, a vizsgált időszakok, valamint az intézkedési terv készítésének szükségességét (amennyiben az szükséges). A nyilvántartások vezetése elektronikusan is történik.

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrzés célja továbbra is a belső ellenőri munka színvonalának és hatékonyságának elvárható szinten tartása, illetve javítása. Továbbá fontos feladata a vezetés és a dolgozók munkájának hatékony és szabályszerű tevékenységének segítése, a tapasztalatok továbbítása, és a jó együttműködés továbbfejlesztése. A belső ellenőrzés a tárgyévben kiemelt feladatának tekintette a belső kontrollok és a szervezetet érintő kockázatok folyamatos felmérését a vezetői munka támogatását, és a minőségi munkavégzés további ösztönzését.

I/3. Tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)

A belső ellenőrzés az értékelt időszakban a kockázatkezelési rendszer működésével kapcsolatban végzett tanácsadói tevékenységet. A tanácsadás során a belső ellenőr megállapította, hogy az Egészségügyi Szolgáltató rendelkezik részletes folyamatokat leíró kockázatokat felsorolt kockázat kezelési szabályzattal, továbbá az abban foglaltak is betartásra kerülnek. A belső ellenőrzés a tanácsadás során javaslatot dolgozott ki, mely segíti a kockázatok felmérését és kimutatást ad azok értékeléséhez, továbbá jogszabályok értelmezésében is végzett tanácsadási tevékenységet.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)

Az elszámoltatás eredményes működéséhez szükség van a megfelelő információs, kontroll, értékelési és beszámolási rendszerek kialakítására. A rendszerek kialakítása és működtetése az adott szervezet, szervezeti egység vezetőjének a feladata. A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa az alábbi célokat:

- a gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen hajtsa végre és összhangban legyen az eredményesség, gazdaságosság, hatékonyság követelményeivel,
- teljesítse az elszámolási kötelezettségeket,
- megvédje az erőforrásait,
- továbbá pontos és naprakész információkat adjon a működésről.

A fent leírtak tükrében kijelenthető, hogy az Egészségügyi Szolgálat a jogszabályi előírásoknak megfelelően határozta meg és alakította ki kontrollrendszerét. Az ellenőrzések nyomán a belső ellenőrzés kialakított véleménye, hogy a folyamatok többségében megfelelően voltak és elfogadható teljesítmény mutattak.

A 2022. évben elvégzett 4 db ellenőrzések során 20 db megállapítás került megfogalmazásra, melyből 1 db megállapítás igényelt intézkedést, melynek végrehajtására 2022-ben került sor.

A 2022. évben végrehajtott vizsgálatoknál megfogalmazott megállapításokat, következtetések, és javaslatokat, az alábbi 3. sz. táblázat mutatja be:

3. sz. táblázat

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
1. **Munkáltatói jogok gyakorlása/ Humánerőforrás-gazdálkodás nyilvántartás**	a) Személyügyi nyilvántartás -a munkavégzésre irányuló jogviszonyra vonatkozó tények dokumentálása a jogszabályoknak megfelelően történt. Az Adatvédelmi Szabályzat felülvizsgálatot igényel.	Az Adatvédelmi Szabályzat felülvizsgálata szükséges	A belső ellenőrzés javasolja az Adatvédelmi szabályzat felülvizsgálatát, annak a jogszabályi változásokhoz való igazítását.
	b) Egészségügyi szolgálati jogviszony - A munkaszerződések adattartama a jogszabályban előírt feltételeknek megfeleltek, összeférhetetlenség megállapítására nem került sor. A munkaköri leírások a munkaszerződésben foglalt munkakörtől nem tértek el. A jelenlétek igazolásra kerültek, szabadságok besorolása megfelelőek voltak és dokumentáltak.		Javaslat megfogalmazására nem került sor

	c) Illetmények megállapítása - A számfejtett járandóságoknál eltérések nem voltak tapasztalhatók. Nem volt olyan munkavállaló, akinek alapilletménye kevesebb lett volna a kötelező minimálbérnél, illetve a garantált bérminimumnál. A munkavállalók illetményének meghatározása megfelelt a korm.rendelet mellékleteiben meghatározottaknak.		Javaslat megfogalmazására nem került sor
	d) Munkateljesítmény értékelése/minősítések megfelelően dokumentáltak voltak.		Javaslat megfogalmazására nem került sor.
	e) Az egészségügyi Szolgálat humánerőforrásellátottsága, összetételének vizsgálata során megállapításra került, hogy az SZMSZ felülvizsgálata megtörtént.		Javaslat megfogalmazására nem került sor.

	f) Személyi jellegű kiadások. A humánerőforrásokhoz kapcsolódó előirányzatok tervezése megfelelő volt.		Javaslat megfogalmazására nem került sor.
	g) A belső kontrollrendszer elemei megfelelően teljesültek.		Javaslat megfogalmazására nem került sor.
2. **Pénzgazdálkodás**	a) Rendelkezik aktualizált a hatályos jogszabályoknak megfelelő Pénzkezelési szabályzattal, a pénztáros munkaköri leírással. A személyi, tárgyi feltételek megfelelően biztosítottak a pénzkezelés, és a tárolás biztonságához.		Javaslat megfogalmazására nem került sor.
	b) A szigorú számadási kötelezettség alá vont bizonylatok kezelésének szabályozottsága is megfelelt a jogszabályban előírtaknak, a kiállított számlák és szállítói számlák és egyéb	*A belső ellenőrzés javasolja a pénztárosnak, hogy amennyiben igény van rá, akkor esetleg posta helyett az integrált programban kiállított*	Javaslat külön megfogalmazására nem került sor.

	dokumentumok is rendezettel fellelhetők.	*számlát e-mailen is elküldeni.*	
	c) A házipénztár pénzellátása megfelelő. A jogszabály által előírt kerekítés szabályai is érvényesültek. Az elszámolásra kiadott pénzösszegek vezetése és nyilvántartása szabályszerű volt. Valutapénztárt és értékpapírt nem kezelnek.		Javaslat megfogalmazására nem került sor.
	d) A pénzforgalom folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzése megfelelőnek minősíthető.		Javaslat megfogalmazására nem került sor.
3. **Időközi mérlegjelentés IV. negyedévre vonatkozóan, kiegészítve a 2021. évre szóló Éves Beszámoló megfelelőségével és az azt alátámasztó dokumentumok ellenőrzése.**	a) A 2021. évi Időközi mérlegjelentés IV. negyedévre, továbbá a 2021. évre elkészített Éves Beszámoló adati egyezőséget mutattak a leltár adatival, főkönyvvel és a vezetett analitikus nyilvántartásokkal. Az eszközök és források leltárral alátámasztásra kerültek, eltérések nem voltak.		Javaslat megfogalmazására nem került sor.

	b) A mérlegjelentés és az Éves Beszámoló elkészítése adatszolgáltatása határidőre megtörtént az Egészségügyi Szolgáltató részéről.		Javaslat megfogalmazására nem került sor.
	c) A könyvvezetésben az adatok rögzítése forintban történt. A könyvvezetés megfelelő, valós alapbizonylatokkal kerültek alátámasztásra. A részletezett analitikus nyilvántartások, egyezőséget mutattak a főkönyvi kivonaton szereplő adatokkal.)		Javaslat megfogalmazására nem került sor.
	d) A belső kontrollrendszer működtetése megfelelő volt.		Javaslat megfogalmazására nem került sor.
4. **Követelések nyilvántartása**	a) A követelések és nyilvántartásuk biztosított volt.		Javaslat megfogalmazására nem került sor.
	b) A vevői számlák kiállítása az EPER pénzügyi rendszerből történt a vizsgált időszakban, mely		Javaslat megfogalmazására nem került sor.

	biztosította zárt rendszert. A készített dokumentumok magyar nyelven kerültek kiállításra. Továbbá megállapításra került, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján meghatározottak szerinti előírásokat is tartalmazták a kiállított vevői számlák.		
	c) A vizsgált időszakban behajthatatlan követelések nem voltak, a követelések behajtása a gazdasági vezető állítása szerint biztosított.		Javaslat megfogalmazására nem került sor.
	d) Az illetményelőleg kezelése és nyilvántartása biztosított.		Javaslat megfogalmazására nem került sor.
	e) A belső kontrollrendszer működése biztosított volt a vizsgált időszakban.		Javaslat megfogalmazására nem került sor.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)

A Belső Ellenőrzés a végrehajtott revíziók során vizsgálta, hogy az Egészségügyi Szolgálat a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, és eredményesen hajtotta-e végre, és felhívta a figyelmet az esetlegesen előforduló hiányosságokra és javaslatokat tett azok kiegészítésére. Ennek megfelelően a cél annak biztosítása volt, hogy folyamatosan megfeleljenek a vonatkozó jogszabályoknak.

Kontrollkörnyezet

A belső ellenőrzés megállapítása szerint a hatáskör-felelősségi körök egyértelműen világosan meghatározottak az Egészségügyi Szolgáltatónál, amit a Szervezeti és Működési Szabályzat, a belső szabályzatok, és a munkaköri leírások is igazolnak. A szabályozottság többnyire teljeskörű, a belső szabályzatok aktualizálása folyamatosan történik és a szervezeti változások is átvezetésre kerülnek a szabályzatokban. Tervszerű humán-erőforrás gazdálkodik folyik és ez érvényesül a képzések és továbbképzések terén is. A dolgozok munkájukat önállóan végzik, de szükség esetén a többi munkatársakkal együttműködve, átláthatóan végzik.

Integrált Kockázatkezelés Rendszer

Az Egészségügyi Szolgálat tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok feltárása a különböző szervezetei egységek folyamatba épített ellenőrzései, valamint a belső ellenőrzés javaslatai alapján történtek. A kockázatok elemzésére és értékelésére kialakított kontroll tevékenységek megfelelőnek tekinthetőek, a stratégiák, módszerek kialakultak. A kockázatkezelési folyamatok tudatos és mindenre kiterjedő rendszerét az intézményrendszer egészére kiterjesztik. Súlyos szervezeti integritást sértő események nem voltak, a pénzügyi fegyelem megfelelő.

Kontrolltevékenységek

Belső szabályzatokban a feladatokkal összefüggésben szabályozásra kerültek az engedélyezési és jóváhagyási eljárások, a feladatkörök szétválasztása, a feladatok és hatáskörök az információkhoz való hozzáférése, és a beszámolási eljárások is. Kiemelt szerepe van a folyamatban épített vezetői ellenőrzésnek. A szabályzatok felülvizsgálata rendszeres, a szükséges mértékben biztosított, továbbá a bizonylati fegyelem is érvényesül. Az egyes feladatkörök, felelősségek elkülönítettek, számon kérhetőek. A feladatvégzés folyamatos, úgy mint a beszámoltatások is. A vezetői ellenőrzés a költségvetési tervezés, kötelezettségvállalások, szerződéskötések, a kifizetések és a támogatásokkal való elszámolás területén is megfelelően működött.

Információ és Kommunikáció Rendszer

Az Egészségügyi Szolgálatnál kialakításra kerültek a megfelelő információs csatornák, kommunikációs rendszerek, napi személye kapcsolatok és rendszeres, formális és informális értekezletek is segítik a munkafolyamatokat. A munkafolyamatok egymásra építése közvetlen információ cserét, kommunikációt igényel, erre kialakításra kerültek a megfelelő kommunikációs csatornák (telefon, online kapcsolat). A vezetés naprakész információkkal rendelkezik a belső kontrollok működéséről, és egyéb eseményekről. A jogszabályi változásokat folyamatosan figyelik. A belső szabályzatok az érintettek számára hozzáférhetőek, letölthetőek.

Nyomon Követési Rendszer (Monitoring)

A monitoring rendszer a célok megvalósításának nyomon követését szabályozza. A végrehajtások ellenőrzése rendszeresen megtörténik. A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követése a vezetői ellenőrzések keretén belül valósul meg.

Az ellenőri jelentések bemutatják a belső kontrollrendszerek kiépítettségéről és működéséről a kockázatok felmérése után a végrehajtott ellenőrzések megállapításait, és az intézkedések megvalósítását. A belső ellenőrzés a folyamatok hatékonyabb, eredményesebb működése érdekében a vezetés számára is hasznosítható javaslatokat fogalmazott meg, melyek elfogadásra is kerültek. Az ellenőrzés tanácsadási tevékenységet is végzett szóban, és írásban.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)

A 2022. évben elkészült végleges jelentés átvételét követően az intézkedési terv a megadott határidőben elkészült. 2022. évi határidőjű intézkedési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezeti egység végrehajtotta. 1 db intézkedés került megfogalmazásra az adott időszakban, mely intézkedési tervet is igényelt. A 2023. évre történő áthúzó intézkedés nincs.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Létszám és erőforrás
2. számú melléklet: Ellenőrzések
3. számú melléklet: Tevékenységek
4. számú melléklet: Intézkedések

Budapest, 2022. december 14.

.....
Molnárné Fejes Edit
belső ellenőr/vezető

Az éves belső ellenőri beszámoló jelentését jóváhagyom:

Budapest, 2022. december 14.

ph.

.....
Dr. Bodroghelyi László
Főigazgató

1. sz. melléklet

Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges kapacitás megállapítása

2022. 01.01-12.14-ig

Sorsz.	Megnevezés	Átlagos munkanapok száma / fő	Létszám (fő)	Ellenőri napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma * Létszám)
1.	**Bruttó munkaidő**	**253**	**1**	**253**
2.	**Kieső munkaidő**	**81**	**1**	**81**
3.	Fizetett ünnepek	**8**	**1**	**8**
4.	Fizetett szabadság (átlagos)	**58**	**1**	**58**
5.	Átlagos betegszabadság	**15**	**1**	**15**
6.	**Nettó munkaidő (rendelkezésre álló kapacitás):**		**172**	**172**
7.	Tervezett ellenőrzések végrehajtása (pl. 70%)			**102**
8.	Soron kívüli ellenőrzés (pl. 5%)			**10**
9.	Tanácsadói tevékenység (pl. 10%)			**20**
10.	Képzés (pl. 5%)			**10**
11.	Egyéb tevékenység kapacitásigénye (pl. 10%)			**30**
12.	**Összes tevékenység kapacitásigénye:**			**123**
13.	**Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges:**			**123**
14.	**Tartalékidő**			----------
15.	**Külső szakértők (speciális szakértelem) igénybevétele**			----------
16.	**Ideiglenes kapacitás kiegészítés (külső szolgáltató által)**			*Igény szerint*

2/1 sz. melléklet

Ellenőrzések nyilvántartása

Ellenőrzés iktatószáma /azonosítója	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezése	Ellenőrzés tárgya	Vizsgált időszak	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés módszere	Idő-szükséglet (munkanap)	Résztvevők	Ellenőrzés kezdete		Helyszíni ellenőrzés kezdete		Helyszíni ellenőrzés vége		Ellenőrzési jelentés-tervezet elkészítése		Ellenőrzési jelentés lezárása	
								terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
1/2022	Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata (Gazdasági szervezet)	Humánerőforrás gazdálkodás és a hozzákapcsolható dokumentumok vizsgálata	2021. 01.01-12.31.	szabályszerűségi	dokumentumok helyszíni, valamint adatbekéréssel történő ellenőrzése	24 ellenőri nap	M.F.E belső ellenőr	2022. 02.14-	2022. 02.14.	2022. 02.14.	2022. 02.14.	2022. 03.11.	2022. 03.11.	2022. 03.14	2022. 03.14	2022. 03.22.	2022. 03.22.
2/2022	Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata (Gazdasági szervezet	Pénzgazdálkodás	2021. 01.01-13.31.	pénzügyi	dokumentumok helyszíni, valamint adatbekéréssel történő ellenőrzése	24 ellenőri nap	M.F.E belső ellenőr	2022. 04.19.	2022. 04.19.	2022. 04.19.	2022. 04.19.	2022. 05.17.	2022. 05.17.	2022. 05.23.	2022. 05.23.	2022. 05.31	2022. 05.31
3/2022	Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata (Gazdasági szervezet	Időközi mérlegjelentés IV. negyedévre vonatkozóan, kiegészítve a 2021. évre szóló Éves Beszámoló megfelelőségével és az azt alátámasztó dokumentumoknak ellenőrzésével.	2021. 01.01-12. 3	szabályszerűségi	dokumentumok helyszíni, valamint adatbekéréssel történő ellenőrzése	28 ellenőri nap	M.F.E belső ellenőr	2022. 07.14.	2022. 07.14.	2022. 07.14	2022. 07.14	2022. 08.18.	2022. 08.18.	2022. 08.24	2022. 08.24.	2022. 08.26	2022. 08.26
4/2022	Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata (Gazdasági szervezet	Követelések nyilvántartása és azok összevetése a főkönyvben rögzített adatokkal és a kapcsolódó dokumentumokkal. Kintlévőségek behajtása.	2022. 01.01-08.31.	szabályszerűségi	dokumentumok helyszíni, valamint adatbekéréssel történő ellenőrzése	26 ellenőri nap	M.F.E belső ellenőr	2022. 09.12.	2022. 09.12.	2022. 09.12	2022. 09.12	2022. 10.12.	2022. 10.12.	2022. 10.17	2022. 10.17	2022. 10.21.	2022. 10.21.

5/2022	Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata (Gazdasági szervezet	A 2021. és a 2022. évben végzett vizsgálatok megállapításaira készült intézkedési tervben megfogalmazottiak végrehajtásának soron kívüli ellenőrzése	2021.01.01-2022.11.10.	soron kívüli szabályszerűségi ellenőrzés	Helyszíni ellenőrzés szabályzatok, és egyéb dokumentumok alapján	10 ellenőri nap	M.F.E belső ellenőr	2022. 11.10	2022. 11.10.	2022. 11.11	2022. 11.11	2022. 11.22	2022. 11.22	2022. 11.25	2022. 11.25	2022. 12.02.	2022. 12.02.

Intézkedési terv készítés szükségessége	Megállapítások száma	Javaslatok száma	Elfogadott javaslatok száma	Az elfogadott javaslatokhoz kapcsolódó intézkedések száma	Szervezeti integritást sértő esemény gyanúja	Intézkedési tervet a költségvetési szerv vezetője jóváhagyta	Intézkedési terv státusza*	Az intézkedési terv teljesítésének dátuma
igen	5	1	1	1	nem volt	igen	lezárt	2022.06.28.
nem	4	nem volt	nem volt	nem volt	nem volt	nem volt	nem volt	nem volt
nem	4	nem volt	nem volt	nem volt	nem volt	nem volt	nem volt	nem volt
nem	5	nem volt	nem volt	nem volt	nem volt	nem volt	nem volt	nem volt.
nem	4	nem volt	nem volt	nem volt	nem volt	nem volt	nem volt	nem volt.

*Minden egyes státuszváltozáskor a dátum megjelölésével fel kell jegyezni a nyilvántartásba az aktuális státuszt.

2/2 sz. melléklet

Tanácsadói tevékenységek nyilvántartása

Ellenőrzés iktatószáma /azonosítója	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezése	Ellenőrzés tárgya	Vizsgált időszak	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés módszere	Idő-szükséglet (munkanap)	Résztvevők	Tanácsadás kezdete		Helyszíni Tanácsadás kezdete		Helyszíni ellenőrzés vége		Tanácssadói jelentés elkészítése		Ellenőrzési jelentés lezárása	
								terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
1/2022	Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata (Gazdasági szervezet	A belső kontrollrendszer alkalmazásának hatékony kiértékelése	2022.	tanácsadási	dokumentumok bekérése, helyszíni konzultációk	10 tanácsadási nap	M.F.E belső ellenőr	2022. 06.13.	2022. 06.13.	2022. 06.13	2022. 06.13	2022. 06.24.	2022. 06.24.	2022. 06.27.	2022. 06.27.	2022. 06.27	2022.06.27

Intézkedési terv készítés szükségessége	Javaslatok/Megállapítások száma	Javaslatok száma	Elfogadott javaslatok száma	Az elfogadott javaslatokhoz kapcsolódó intézkedések száma	Szervezeti integritást sértő esemény gyanúja	Intézkedési tervet a költségvetési szerv vezetője jóváhagyta	Intézkedési terv státusza*	Az intézkedési terv teljesítésének dátuma
igen	2	2	2	2	nem volt	igen	lezárt	2022.06.27.

*Minden egyes státuszváltozáskor a dátum megjelölésével fel kell jegyezni a nyilvántartásba az aktuális státuszt.

3.sz. melléklet

A BUDAPEST. I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

EGYÉNI KÉPZÉSI TERV/TEVÉKENYSÉGEK

Molnárné Fejes Edit belső ellenőr részére

Belső ellenőrzési fejlesztési képzési/tevekénységi elemei	Belső ellenőr képzési /tevékenységi elemei	Belső ellenőrzés tárgyi és információs igénye
1. Képzés A belső ellenőr továbbképzéssel fejleszti tudását, melyek hozzájárulhatnak a vezetés részére minél szélesebb körben történő támogatását.	Mérlegképes könyvelői továbbképzés. Speciális szakmai ismeretek megszerzésére irányuló és módszertani továbbképzések (BEMAFOR,stb. továbbképzések elsősorban belső ellenőrzési, pénzügyi, számviteli, munkaügyi. stb. témában).	A belső ellenőr külsős szolgáltató, ezért nincs tárgyi igénye, mert saját eszközzel dolgozik, külsős helyszínen dolgozik. Információs igénye, hogy a belső szabályzatok tára a belső ellenőr részére hozzáférhető legyen.
2. Tevékenységek, amelyet a belső ellenőr végzett 2022-ben.	Az ellenőrzések nyilvántartásának vezetése, intézkedések nyilvántartásának vezetése, kapacitás nyilvántartása, 2023. évi Belső ellenőrzési terv készítése, 2022. évi Beszámoló elkészítése.	Jogszabályok, saját eszközök

4. sz. melléklet

INTÉZKEDÉSEK NYILVÁNTARTÁSA

sorszám	Ellenőrzés iktatószáma/ ellenőrzés azonosítója	Ellenőrzési jelentés iktatószáma	Ellenőrzési jelentés kelte	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja
1.	1-2022	1-2022-6	2022.03.29.	Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata (Gazdasági szervezet)	Humánerőforrás gazdálkodás és a hozzákapcsolható dokumentumok vizsgálata	Személyügyi nyilvántartás a munkavégzésére irányuló jogviszonyra vonatkozó tények dokumentálása a jogszabályoknak megfelelően történt. Az Adatvédelmi Szabályzat felülvizsgálatot igényel.	Az Adatvédelmi szabályzat felülvizsgálat igénylése.	Az Adatvédelmi szabályzat felülvizsgálata és módosítása.	1-2022/8	2022. 03. 31.

Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Módosítás (leírás/NEM)	Az intézkedés teljesítése (dátum/NEM)	Megtett intézkedés rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
gazdasági vezető	2022. 06. 30.	Nem	2022. 06.28.	A felülvizsgálat megtörtént.	nincs	nincs	nincs

Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

	Helyi önkormányzat: Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat	Belső erőforrás [1]						Külső erőforrás [2]				Megállapodás alapján ellátott szervezetre fordított erőforrás összesen [3]		Bruttó erőforrás [4]	
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
		betölteni tervezett létszám (fő) [5]		rendelkezésre álló létszám (fő) [6]		ellenőri nap [7]		fő		ellenőri nap		ellenőri nap		ellenőri nap	
	Helyi önkormányzat (I.+II.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	172,0	0,0	0,0	0,0	172,0
I.	Önkormányzati hivatal/Polgármesteri hivatal összesen													0,0	0,0
II.	Irányított szervek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	172,0	0,0	0,0	0,0	172,0
1.	Budavári Önkormányzat Ltü. Szolgálata							1,0		0,0	172,0			0,0	172,0
2.	Irányított költségvetési szerv neve													0,0	0,0
3.	Irányított költségvetési szerv neve													0,0	0,0
n.	Irányított költségvetési szerv neve													0,0	0,0
III.	Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén [8]									0,0	0,0				

[1] Belső ellenőrzési vezető, belső ellenőrzési feladatot ellátó személy kormányzati szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti, stb. jogviszonyban.

[2] Külső szolgáltató megbízása: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása. Részmunkaidős megbízás esetén törtszámmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

[3] A Bkr. 29. § (4) bekezdése alapján ellátott belső ellenőrzési tevékenység. Az ellátott szervnél tervezett és végrehajtott ellenőri napok számát ezen sorban szükséges feltüntetni külső erőforrásként. A tényleges ellenőri napok száma a tervezettől negatív és pozitív irányba is eltérhet, ezért ezt a cellát manuálisan szükséges kitölteni.

[4] Bruttó erőforrás: belső, külső és megállapodás alapján ellátott szervezetre fordított erőforrás összesen.

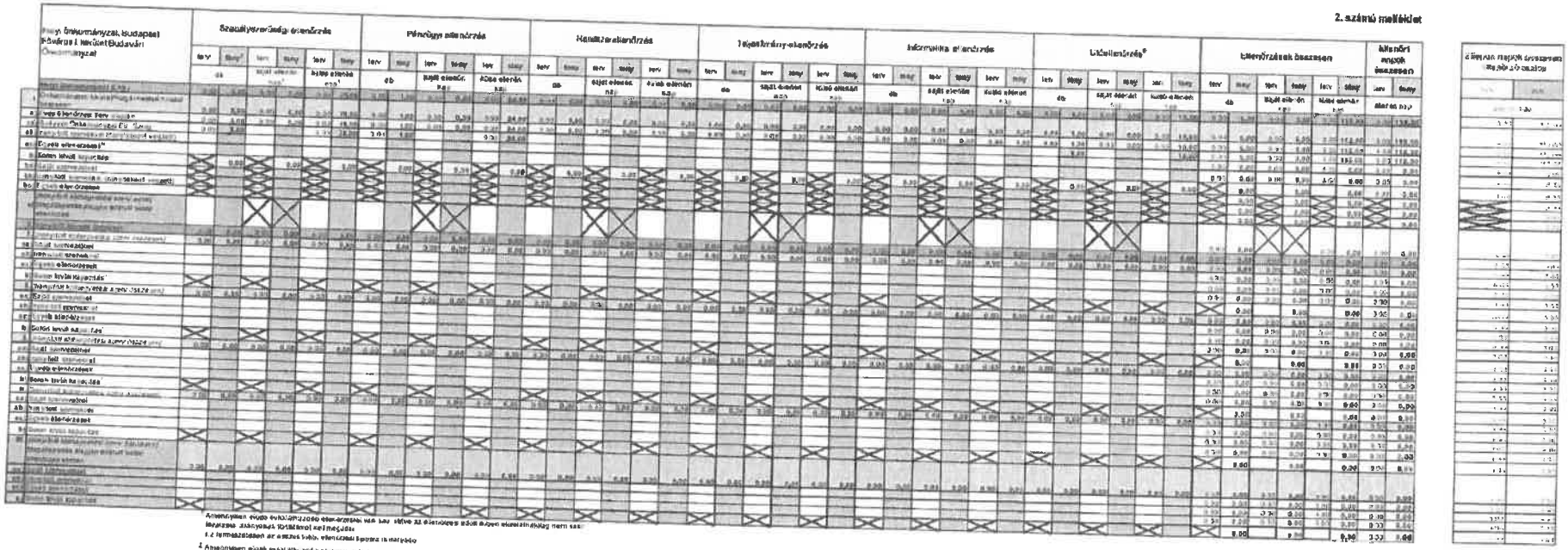
[5] Betölteni tervezett foglalkoztatási jogviszonyok száma. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén tört számmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).
Terv betölteni tervezett létszám: adott év január 1-jén várhatóan hány fő fog rendelkezésre állni.
Tény betölteni tervezett létszám: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő állt rendelkezésre.

[6] Terv rendelkezésre álló létszám: adott év január 1-jén várhatóan hány fő belső ellenőr fog dolgozni a szervezetnél
Tény rendelkezésre álló létszám: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő belső ellenőr dolgozott a szervezetnél.

[7] A létszámmal összhangban kell kiszámítani az ellenőri napok számát, amelyet azonban kérünk egész számra kerekíteni.

Ellenőrzések

2. számú melléklet



Amennyiben olyan évközi ellenőrzés eredménye van, amely alapján az ellenőrzés adott évben nem zárható le, az ellenőrzés lezárásának határidejét meg kell adni.
Az ismertetésben az utolsó lezárt ellenőrzés adatait kell megadni.

4 Amennyiben olyan évközi ellenőrzés eredménye van, amely alapján az ellenőrzés adott évben nem zárható le, az ellenőrzés lezárásának határidejét meg kell adni.
Abban az esetben, ha az ellenőrzés megállapításai alapján eljárás indítása szükséges, az ellenőrzés lezárásának tényét csak a hatósági eljárás befejezését követően lehet feltüntetni. Az ellenőrzés lezárásának határidejét a tervezett eljárás befejezésének várható időpontjára kell megadni.

3 Ugyanazon, naptári évben végzett ellenőrzések összesítése. Amennyiben az ellenőrzés több naptári évet érint, az ellenőrzés kezdő évében kell szerepeltetni.

6 Külső ellenőrzések esetén, amelyek során az ellenőrzött szervezet tevékenységét több ellenőrző szervezet is ellenőrizte, vagy a belső ellenőrzés tevékenység fejlesztési céljára volna szükség, ezek rövid leírása.
A több ellenőrzést végző szervezet megállapításai alapján végzett belső ellenőrzés eredményét az ellenőrzött szervezet az egyes ellenőrzések lezárását követő 30 napon belül köteles megküldeni az ellenőrzést végző szervezetnek.

5 Az adott évi ellenőrzési terv végrehajtása során az ellenőrzött szervezet vezetőjének intézkedések és azok végrehajtásának nyomon követése.

6 Az ellenőrzések megállapításainak alapján tett intézkedések végrehajtásának nyomon követése, amely az adott évben a belső ellenőrzés feladata.
Belső ellenőrzést végző szervezet az ellenőrzések megállapításai alapján tett intézkedések végrehajtásának nyomon követését a belső ellenőrzési kézikönyvében meghatározott módon végzi.

7 Belső ellenőrzés az ellenőrzés eredményeként tett intézkedések végrehajtásának nyomon követése során megállapítja, hogy az intézkedés végrehajtása elmaradt, vagy a végrehajtott intézkedés nem megfelelő, akkor a belső ellenőrzés vezetője írásban felhívja az ellenőrzött szervezet vezetőjének figyelmét a feltárt hiányosságra, valamint a hiányosság megszüntetésére tett intézkedés megtételére.

A belső ellenőrzés az ellenőrzés eredményéről szóló jelentésében javaslatot tehet az ellenőrzött szervezet vezetőjének a feltárt hiányosságok megszüntetésére, illetve a hiányosság megszüntetésére tett intézkedés megtételére.

A belső ellenőrzés a 2. pont szerinti intézkedés végrehajtásának nyomon követése során megállapítja, hogy az intézkedés végrehajtása elmaradt, vagy a végrehajtott intézkedés nem megfelelő, akkor a belső ellenőrzés vezetője írásban felhívja az ellenőrzött szervezet vezetőjének figyelmét a feltárt hiányosságra, valamint a hiányosság megszüntetésére tett intézkedés megtételére.

A belső ellenőrzés a 2. pont szerinti intézkedés végrehajtásának nyomon követése során megállapítja, hogy az intézkedés végrehajtása elmaradt, vagy a végrehajtott intézkedés nem megfelelő, akkor a belső ellenőrzés vezetője írásban felhívja az ellenőrzött szervezet vezetőjének figyelmét a feltárt hiányosságra, valamint a hiányosság megszüntetésére tett intézkedés megtételére.

Tevékenységek

3. számú melléklet

Helyi önkormányzat: Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat	Ellenőrzések összesen[1]				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység[2]				Saját kapacitás összesen[1]		Külső kapacitás összesen[4]		Kapacitás összesen	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját ellenőri nap[3]		külső ellenőri nap[4]		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap[4]		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		ellenőri nap	
Helyi önkormányzat (1+2+)	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00
1. Önkormányzati hivatal[5](garanciaterv/tényadatok összesen)	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00
aa) Budavári Önkorm. Fu. Szolgálata	0,00	0,00	0,00	112,00				29,00				10,00				36,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00
ab) Irányított személyek (irányításon végzett)	0,00	0,00	0,00	0,00				29,00				10,00				36,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ba) Saját szervezetnél		0,00		0,00		0,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
bb) Irányított szervezetnél (irányításon végzett)		0,00		0,00														0,00		0,00		0,00
bc) Egyéb ellenőrzések		0,00		0,00														0,00		0,00		0,00
c) Önkormányzati hivatal saját jogú Hivatalának ellenőr ellátó belső ellenőrzése			0,00	0,00														0,00		0,00		0,00
2. Irányított költségvetési szerv összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás[6]	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Irányított költségvetési szerv összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás[6]	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n. (Irányított költségvetési szerv összesen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na) Saját szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nb) Irányított szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nc) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nb) Soron kívüli kapacitás[6]	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] 2. az előkészítő hivatkozva. Azt olvasható adatoknak meg kell egyezniük a 2. sz. melléklet AC AR oszlopokban található adatokkal.

[2] Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, tapasztalatgyűjtés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok

[3] Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított saját kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell állniuk az 1. sz. mellékletben a G H oszlopokban megadott létszám és arányos adatokkal figyelembe véve az O P oszlopokat

[4] Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított külső kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell állniuk az 1. sz. mellékletben a K L oszlopokban megadott létszám és arányos adatokkal. Figyelembe véve a Q-R oszlopokat

[5] A tanácsadás saját ellenőri napok száma. A tanácsadás ellenőri nap a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás

[6] A tanácsadás külső ellenőri napok száma külső szolgáltató megbízása esetén a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás

[7] Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységet teljeskörűen külső szolgáltató látja el, akkor az általa elvégzett képzést itt szükséges megjeleníteni

[8] Soron kívüli az az ellenőrzés, amelynek tárgya, konkrétan nem határozható meg előre, de a tervben kapacitást tervezünk rá. Ebben a táblázatban soron kívüli ellenőrzést csak a tanácsadásra vonatkozóan lehet megadni a többi kategória esetében értelmezhetetlen. Soron kívüli ellenőrzések esetében az azt ábrázoló pontokban csak a terv szerinti megvalósuló ellenőrzésekre kell felkészíteni, a soron kívüli ellenőrzésekre a pontban kalkulált időkeretből az irányított szervek esetében nem szükséges azok lefedése. Fontos, hogy legyen arány az alap- és pótpontban tervezett adatok és a pótpontba beírt adat között, ne legyen átlépés

Intézkedések megvalósítása[1]

4. számú melléklet

	Helyi önkormányzat: Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések[2]	Tárgyévi intézkedések[3]	Ebből végrehajtott[4]	Megvalósítási arány
		db[5]			%
	Helyi önkormányzat (I.+II.)	**0**	**1**	**1**	**100,00**
I.	Önkormányzati hivatal/Polgármesteri hivatal összesen				**#ZÉRÓOSZTÓ!**
II.	Irányított szervek összesen	**0**	**1**	**1**	**100,00**
1.	*Budavári Önkormányzat Eü. Szolgálata*		**1**	**1**	**100,00**
2.	*[Irányított költségvetési szerv neve]*				**#ZÉRÓOSZTÓ!**
3.	*[Irányított költségvetési szerv neve]*				**#ZÉRÓOSZTÓ!**
n.	*[Irányított költségvetési szerv neve]*				**#ZÉRÓOSZTÓ!**

[1] Csak beszámoláshoz!

[2] Pl: tárgyévben járt le a határideje; új felelős kijelölésével egyidejűleg új határidő került kitűzésre; stb.

[3] Tárgyévben jóváhagyott intézkedések, amelyeknek tárgyév december 31-ig lejárt a határideje.

[4] Nem tekinthető végrehajtott intézkedésnek a már megkezdett, de még folyamatban lévő megvalósítás, amelyek így a következő évre húzódnak át.

[5] Amennyiben egy intézkedés több szervezeti egységet érint, más-más felelőssel, akkor már a nyilvántartásban külön-külön intézkedésként szükséges feltüntetni.

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Sürgősségi előterjesztés
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i rendes ülésére
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének módosítására

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:	Gazdasági és Jogi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért felelős:	Az előterjesztés tárgyalásra alkalmas:	Az előterjesztést a Képviselő-testület ülésére benyújtom:
Légárné Gulyás Rita irodavezető	Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző	Váradiné Naszályi Márta polgármester

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. §-a alapján, az Önkormányzatnak, mint a Kbt. 5. § (1) bekezdésben meghatározott ajánlatkérőnek, a költségvetési év elején (legkésőbb március 31. napjáig) éves összesített közbeszerzési tervet kell készítenie az adott évre tervezett közbeszerzéseiről.

A Kbt. 42. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának megállapításáról szóló 1/2020 (X. 9.) normatív határozata III.1 1.) pontja alapján a Képviselő-testület hagyja jóvá az éves összesített közbeszerzési tervet vagy annak módosítását. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi közbeszerzési tervet a 160/2023. (III.30.) önkormányzati határozattal hagyta jóvá.

A jóváhagyást követő időben felmerült új igény miatt a terv módosítása vált szükségessé az alább részletezett indok alapján.

A terv kiegészül a 9. sorral „Villamosenergia beszerzése 2023. II. félév"

Az új sor felvételének az indoka az, hogy bár villamos energia közbeszerzését év elején nem terveztük, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat tényleges fogyasztási helyein meglévő villamos energia mennyisége nem éri el azt a mennyiséget, melynek ára elérné a közbeszerzési értékhatárt. Ugyanakkor több, az Önkormányzat tulajdonában álló épület mérőórája az Önkormányzat nevén van, nem pedig a tényleges fogyasztó - a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. - nevén. Mivel külső szervezettől (villamos energia szolgáltató- is függ az átírás ideje, nincs garancia arra, hogy az átírások a hatályos villamosenergia vásárlási szerződések lejárati határidejéig megtörténjenek, és nem maradhat szerződés nélkül sem az Önkormányzat, sem a Budavári Kulturális Nonprofit Kft., ezért közbeszerzési eljárást kell lefolytani, mert az előzetesen számított mennyiség ára eléri a közbeszerzési értékhatárt. Eljárás tekintetében központi közbeszerzéshez kapcsolódva, verseny-újraindítással tervezzük a közbeszerzést.

A tervezett közbeszerzés becsült értéke KEF napi átlagár alapján nettó 16 205 000 Ft.

A tervezett közbeszerzés fedezete a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendeletének 4/b mellékletében az „Közüzemi díjak (K331. sor előirányzatban rendelkezésre áll, nettó 20 000 000 Ft. összegben.

A sürgősség indoka, hogy a döntés nem halasztható a soron következő rendes testületi ülésig, mert az eljárás időigénye előreláthatóan egy hónap, viszont a hatályos szerződések 2023. június 30-án lejárnak.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján **az ülés nyilvános**, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a képviselő testület **egyszerű többséggel szavaz.**

Kérem a Képviselőket az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

2. Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023. (....) önkormányzati határozata
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének módosításáról

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi módosított közbeszerzési tervét a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

Határidő: publikálás azonnal/végrehajtás folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: polgármester

Budapest, 2023. május

3. Az előterjesztés melléklete

Melléklet: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési terve

/2023. (.....) önkormányzati határozatának melléklete

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
2023. évi közbeszerzési terve

Ssz.	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárásrend Nemzeti/Uniós	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Ingatlanrendezési műszaki szolgáltatások	71 épület +10 db eseti megrendelés	Uniós	Kbt. 81. § szerinti nyílt,	2023. I. negyedév	2023. IV. negyedév
2.	Útjavítási és karbantartási feladatok	74 000 000 Ft keretösszeg	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont	2023. II. negyedév	2024. II. negyedév
3.	Oltóanyag vásárlás	1000 db	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév
4.	Térfelügyeleti rendszer fejlesztése	27 db új kamera	Uniós	Kbt. 81. § szerinti nyílt,	2023. I. negyedév	2023. IV. negyedév
5.	Gyalogos átkelőhelyek fejlesztése	6 helyszín	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont	2023. III. negyedév	2024. III. negyedév
6.	Járda és lépcsőfelújítások	6 helyszín	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont	2023. III. negyedév	2024. III. negyedév
7.	Dezső utcai 3 db mini bölcsőde létesítése	462,15 m2	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont	2023. II. negyedév	2024. III. negyedév
8.	Polgármesteri Hivatal épülete és telephelyei belső felújítási munkái	400 m2	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont	2023. II. negyedév	2024. II. negyedév
9.	**Villamosenergia beszerzése 2023. II. félév**	**127 620 kWh + 30 % (38 286 kWh) opciós mennyiség**	**Uniós**	**Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitás**	**2023. II. negyedév**	**2023. IV. negyedév**

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i rendes ülésére
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között a térfigyelő kamerarendszer működtetéséhez szükséges költségek finanszírozása valamint a helyi közbiztonságot érintő feladatok érdekében a Budapest I. kerületében teljesített túlszolgálat finanszírozásának tárgyában együttműködési megállapodások megkötésére

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:	Egyházi és Idegenforgalmi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért felelős:	Az előterjesztés tárgyalásra alkalmas:	Az előterjesztést a Képviselő-testület ülésére benyújtom:
dr. Vörös Mária Éva irodavezető	Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző	Váradiné Naszályi Márta polgármester

1. ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) kiemelten fontosnak tartja a Budapest I. kerületének közbiztonságát valamint a kerületi lakosok szubjektív biztonságérzetének javítását, ezért a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletének 4.b. számú melléklete K506. „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre" megnevezésű rovata terhére a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére bruttó 24 000 000 Ft támogatást tartalmaz az alábbi bontásban:

1. a közterületi kamerarendszer rendőrségi szakmai segítséggel történő működtetéséhez szükséges költségek finanszírozására bruttó 12 000 000 forint, azaz tizenkettő millió forint összegben, valamint
2. a közterületek és nyilvános helyek ellenőrzését szolgáló közbiztonsági tevékenység túlszolgálatának díjazására, a kerületrészek környékei biztonságának erősítésére, a

közterületen elkövetett bűncselekmények visszaszorításának túlszolgálattal való finanszírozására 12 000 000 forint, azaz tizenkettő millió forint összegben.

A támogatást megalapozó, alapfeladaton túli célok elérését szolgáló közszolgálati feladatok ellátására a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv.) foglaltak alapján az Önkormányzat és a Budapesti-Rendőrfőkapitányság együttműködési megállapodásokat köt 2023. június 1. és 2024. május 31. közötti időszakra. A megállapodások megkötésének költségvetési kihatása van, amelyet az Önkormányzat a 2023. évi költségvetése tartalmaz.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdés alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50. §-a alapján levezethető főszabály szerint a Képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a határozati javaslat, valamint annak mellékleteit képező Együttműködési megállapodások megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

2. Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023. (.....) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között a térfigyelő kamerarendszer működtetéséhez szükséges költségek valamint a helyi közbiztonságot érintő feladatok érdekében a Budapest I. kerületében teljesített túlszolgálat finanszírozásának tárgyában együttműködési megállapodások megkötéséről

1.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. kerülete közrendjének és közbiztonságának növelése érdekében együttműködési megállapodást köt a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a térfigyelő kamerarendszer működtetéséhez szükséges költségek finanszírozása tárgyában a 2023. június 01. napjától 2024. május 31. napjáig terjedő 1 éves időtartamra.

2.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest I. kerülete közrendjének és közbiztonságának növelése érdekében együttműködési megállapodást köt a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a helyi közbiztonságot érintő feladatok érdekében a Budapest I. kerületében teljesített túlszolgálat finanszírozásának tárgyában a 2023. június 01. napjától 2024. május 31. napjáig terjedő 1 éves időtartamra.

3.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a jelen határozat 1. és 2. számú mellékletét képező együttműködési megállapodásokat és felhatalmazza a polgármestert azok aláírására.

Határidő: 2023. május 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: polgármester

Budapest, 2023. május „ „

3. Az előterjesztés melléklete(i)

1. melléklet: Együttműködési megállapodás térfigyelő kamerarendszer működtetéséhez szükséges költségek finanszírozására,
2. melléklet: Együttműködési megállapodás a helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátása érdekében a Budapest I. kerületében teljesített túlszolgálat finanszírozására.

BDV/ 2023

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
térfigyelő kamerarendszer működtetéséhez szükséges költségek finanszírozására

Amely létrejött egyrészről a
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
PIR: 735649
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
adószám: 15735643-2-41
képviseli: Váradiné Naszályi Márta, polgármester
a továbbiakban: Önkormányzat, másrészről a

Budapesti Rendőr-főkapitányság
PIR: 720388
adószám: 15720388-2-51
székhely: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.
képviseli: dr. Terdik Tamás r. vezérőrnagy, rendőrségi tanácsos,
Budapest rendőrfőkapitánya

a továbbiakban: BRFK, együttesen Felek között az alulírott helyen és napon az alábbiakban részletezett feltételek mellett.

Előzmények

1. Jelen megállapodás célja a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben (a továbbiakban: Rtv.) és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján az Önkormányzat tulajdonát képező, a Budapest I. kerület, Pauler utca 13. földszint 4. szám alatt üzemeltetett közterületi kamerarendszer (a továbbiakban: térfigyelő) rendőrségi szakmai segítséggel történő működtetésével járó feladatok ellátása, Budapest I. kerület közrendjének, közbiztonságának fenntartása, javítása.

2. Az Önkormányzat kinyilvánítja, hogy kiemelten fontosnak tartja Budapest I. kerületének közbiztonságát, ezért a BRFK részére a térfigyelő rendszer működtetéséhez szükséges költségek finanszírozására a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4/b. melléklete K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre megnevezésű rovata terhére a BRFK részére **12 000 000 Ft, azaz tizenkettőmillió forint** összeget biztosít a jelen Megállapodásban meghatározottak szerint.

A BRFK vállalásai a BRFK I. kerületi Rendőrkapitányság közreműködésével

3. A BRFK vállalja, hogy a térfigyelő által közvetített képek megfigyelését – az Önkormányzat által biztosított pénzügyi keret terhére – kizárólag a BRFK szabadidős állományával, elsősorban a Budapesti Rendőr-főkapitányság I. kerületi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: Rendőrkapitányság) személyi állományával megbízási szerződés alapján biztosítja.

4. A BRFK vállalja, hogy a térfigyelőben szolgálatot teljesítők részére a feladat ellátásához szükséges oktatást megszervezi, jogosultságaikat és kötelezettségeiket külön megbízási szerződésben, írásban rögzíti.

5. A BRFK a képfelvevők elhelyezését és a megfigyelt területre vonatkozó adatokat honlapján közzé teszi.

6. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 25/E. §-ban foglaltak szerint intézkedik az adatkezelés nyilvántartásba vételéről, illetve az adatvédelmi szabályzatról szóló 39/2019. ORFK utasítás 61. pontja alapján a BRFK adatvédelmi tisztviselő útján gondoskodik az adatkezelésnek a Rendőrség honlapján történő közzétételére.

7. A BRFK mint a térfigyelő rendszer üzemeltetője felel azért, hogy a térfigyelő rendszer üzemeltetése során keletkezett adatok kezelése a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályoknak - így különösen az Info.tv. és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek – megfeleljen.

8. A BRFK vállalja, hogy a térfigyelőben rögzített felvételekhez az arra jogszabály alapján feljogosított szervek és személyek részéről történő hozzáférés módjára, az adatszolgáltatás rendjére, valamint a kezelő helyiségekbe történő belépés és bent tartózkodás szabályainak kidolgozására intézkedik, és annak betartásáról gondoskodik.

9. A BRFK a térfigyelőben szolgálatot teljesítők részére külön vezénylési tervet készít.

10. A BRFK a térfigyelő kezelő helyisége és a Rendőrkapitányság készenléti csoportvezetője, valamint szolgálatirányító parancsnoka között telefonos és EDR összeköttetést biztosít.

11. A megállapodásban vállaltak teljesítésére legalább 1 főt, heti 7 alkalommal – indokolt esetben a közbiztonsági helyzet függvényében az önkormányzat pénzügyi keretének terhére ettől eltérően 2 főt –, továbbá a feladatellátással kapcsolatban felmerülő adminisztratív tevékenység elvégzésére (a vezénylési terv, a megbízási szerződések, a pénzügyi elszámolások elkészítésére) havi 12 órában 1 főt biztosít.

12. A BRFK vállalja, hogy a rendszer meghibásodásáról, a karbantartás szükségessé válásáról tájékoztatja az Önkormányzat által kijelölt kapcsolattartót.

13. A BRFK az Önkormányzat részére minden hónap 15. napjáig kimutatást küld a megbízás keretében teljesített óraszámokról.

14. A BRFK az Önkormányzat részéről a térfigyelő rendszer működtetési költségeinek biztosítására átutalt pénzösszeget elkülönítetten kezeli, azt kizárólag az itt keletkezett költségek kifizetésére használja fel.

Az Önkormányzat vállalásai

15. Az Önkormányzat vállalja, hogy a tulajdonát képező térfigyelő rendszer és egyéb eszközök, berendezések teljes fenntartási, üzemeltetési, működtetési költségeit a 20. pontban foglaltak szerint finanszírozza.

16. Az Önkormányzat a térfigyelő működtetéséhez kapcsolódó egyéb feladatokat (szükséges javítások, felújítások, karbantartások, amortizációs csere) saját költségén ellátja.

17. Az Önkormányzat a megfigyelt területeken a kamerák észlelhetősége érdekében a jogszabályban előírt figyelemfelhívó táblákat elhelyezi, pótolja.

18. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a térfigyelő rendszer által rögzített képekhez, a térfigyelő rendszerhez kizárólag a hozzáférési jogosultsággal rendelkezők férhetnek hozzá.

19. Az Önkormányzat a térfigyelő technikai üzemeltetésében résztvevő, általa biztosított személyektől a különböző nyilvántartásokban történő ellenőrzéséhez szükséges írásos hozzájárulást beszerzi.

20. Az Önkormányzat a megállapodásban meghatározott térfigyelős tevékenység finanszírozására – a megállapodás időtartamára – **4 524 óra**/év (1 fő x 12 óra x 365 nap + 1 fő x 12 hónap x 12 óra) x **2 650 Ft**/óra alapul vételével, a kifizetőt terhelő járulékokat is tartalmazó összegben **12 000 000Ft, azaz tizenkettőmillió forint** összeget biztosít.

21. A térfigyelős tevékenység finanszírozására történő összeg kifizetőt terhelő járulékokkal növelt összegének megfizetése a 13. pont szerinti havi kimutatás alapján minden hónap 20. napjáig esedékes a BRFK Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01451430 számú fizetési számlájára történő átutalással.

22. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a technikai üzemeltetésben résztvevő személy(ek) belépését az ellenőrzést követően a Rendőrkapitányság indokolás nélkül megtagadhatja.

Adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések

23. Jelen együttműködés keretein belül a Felek nem adhatnak át, nem közölhetnek olyan adatot, információt, amelynek átadása, közlése jogszabályba ütközik, vagy amelynek átadásával bármelyik Fél valamely vállalt szerződés, vagy jogszabályi kötelezettségét megszegné, vagy egyéb törvény által védett adatot, információt sértene.

24. A felek vállalják, hogy a tevékenységük ellátása során az adatvédelmi előírások teljeskörű betartásával járnak el.

25. Az adattovábbításra jogosultak körét az Rtv. 42/A.§-a határozza meg.

Közös rendelkezések

26. Jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba. Amennyiben az aláírás napja nem egy naptári napra esik, úgy a hatályba lépés napjának a Felek a későbbi időpontot ismerik el.

27. Jelen megállapodás a Felek általi aláírás napján – nem egyidejű aláírás esetén a későbbi napon – jön létre, **2023. június 01.** napjára visszamenőlegesen lép hatályba és azt Felek **2024. május 31.** napjáig tartó határozott időre kötik. Jelen megállapodást bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával – 30 napos felmondási idővel – a megállapodás tartama alatt bármikor felmondhatja.

28. Jelen megállapodást bármelyik fél jogosult rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal írásban felmondani, amennyiben a másik fél a megállapodásban szabályozott valamely kötelezettségét súlyosan megszegi és magatartását a másik fél kifejezett írásbeli felszólítása ellenére a felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül sem szünteti meg.

29. Jelen megállapodás módosítása kizárólag írásban, a felek közös megegyezésével történhet.

30. A megállapodás megszüntetése esetén a megállapodás megszűnését követő 30 napon belül a felek kötelesek egymással elszámolni.

31. A felek haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül tájékoztatják egymást azokban az esetekben, amikor azt a másik fél szervezeti működése, vagy feladatellátása szükségessé teszi. Felek az esetlegesen felmerülő jogvitákat elsődlegesen egyeztetéssel, tárgyalásos úton rendezik.

32. A felek a megállapodásban foglaltak teljesülését, eredményét és tapasztalatait a tárgyévet követő év május 31. napjáig áttekintik és írásban értékelik.

33. A felek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján kijelentik, hogy az általuk képviselt szervezetek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősülnek.

34. A Felek által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény, a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet és az Rtv. rendelkezései az irányadók.

35. A felek a térfigyelő tevékenység során szükségessé váló intézkedések végrehajtására szolgáló rendészeti állomány túlszolgálatának finanszírozására külön megállapodást köthetnek.

36. A felek a jelen megállapodást – amely öt számozott oldalból áll és öt egymással megegyező eredeti példányban készült – elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2023. ....

Budapesti Rendőr-főkapitányság
képviseletében

.....
dr. Terdik Tamás r. vezérőrnagy
rendőrségi tanácsos
Budapest Rendőrfőkapitánya

előzetes jogi ellenőrzés:

.....

Budapest, 2023. ....

pénzügyi ellenjegyzés:

.....

Budapest, 2023. ....

Budapest, 2023. .....

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
képviseletében

.....
Váradiné Naszályi Márta
polgármester

jogi ellenjegyzés:

.....
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

Budapest, 2023. ....

pénzügyi ellenjegyzés:

.....
Petrovitsné Fehér Judit
gazdasági irodavezető

Budapest, 2023. ....

1. melléklet

Átláthatósági nyilatkozat

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja,

valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti megfelelésről

Alulírott ..... büntetőjogi felelősségem tudatában – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja szerint – kijelentem, hogy az általam képviselt .....szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ban leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül, amely

olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek*:

- az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az előzőek felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak. *(A megfelelő rész aláhúzandó)*

Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az általam képviselt szervezet jogállásában esetlegesen bekövetkező változásról haladéktalanul értesítem.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Budapest, 2023.....

.....

cégszerű aláírás

2. melléklet

Titoktartási Nyilatkozat

Alulírott ..... (székhely:....., adószám:....., cégjegyzékszám: ..... képviseli:.....), mint titoktartásra kötelezett a jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.), mint Megrendelő időkorlátozás nélkül a részemre átadott bármilyen dokumentációból, vagy bármilyen más módon tudomásomra jutott bármilyen adatot, információt, mint üzleti titkot, az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelem és megőrzöm.

Üzleti titoknak minősül különösen a Megrendelő tulajdonát képező, birtokomba került minden, jogi oltalom alá eső (szabadalom, know-how, stb.) és jogi oltalom alá nem eső (pl.: a Megrendelő gazdálkodását érintő elképzelések) szellemi alkotás, ötletek, valamint annak üzletmenetére, üzleti kapcsolataira, általam a Megrendelőnek nyújtott szolgáltatás kapcsán és azon kívül tudomásomra jutott információk, emellett minden a Megrendelő gazdálkodásra vonatkozó adat, illetve minden olyan vagyoni értékkel bíró olyan adat, ismeret, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, vagy információ, amit Megrendelő üzleti titoknak minősít, vagy jogosan annak tekint.
A titoktartási nyilatkozat kiterjed a szerződésben részletezett feladatok ellátása során tudomásomra jutott ügyféladatokra is. Bármely harmadik személyről kapott személyes adatot (cím, telefonszám és egyéb adatok) üzleti titokként kezelem. Tudomásul veszem, hogy ezen információk kiszolgáltatása személyhez fűződő jogokat sértene, így az adatokat bizalmasan kezelem.
Kijelentem, hogy a Megrendelővel kötött bármilyen belső megállapodás tartalmát és bármilyen úton történt kommunikációt (tárgyalás, levelezés, telefonbeszélgetés, stb.) bizalmas információként kezelem és a tudomásomra jutott információkat kizárólag a Megrendelővel kötött szerződésben részletezett feladatok teljesítése során használom fel.
Tudomásul veszem, hogy az üzleti titkot képező információkat nem vagyok jogosult harmadik személy számára felfedni, jogosulatlanul megszerezni, publikálni, vagy bármely más módon hasznosítani, vagy a Megrendelő érdekei ellen felhasználni.
Az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 6. § alapján az üzleti titokhoz fűződő jogot megsérti, aki az üzleti titkot jogosulatlanul megszerzi, hasznosítja vagy felfedi.
Az üzleti titok jogosulatlan megszerzését jelenti bármely egyéb, az üzleti titoknak a jogosult hozzájárulása nélkül történő, a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütköző megszerzése.
Az üzleti titok jogosulatlan hasznosítását vagy felfedését jelenti az üzleti titoknak a jogosult hozzájárulása nélkül történő hasznosítása vagy felfedése, ha ezt olyan személy valósítja meg, aki
a) jogosulatlanul szerezte meg az üzleti titkot;
b) az üzleti titokra vonatkozó titoktartási megállapodást vagy az üzleti titokra vonatkozó más titoktartási kötelezettséget sért; vagy
c) az üzleti titok hasznosításának korlátozására vonatkozó szerződéses kötelezettséget vagy más kötelezettséget szeg meg.
Tudomásul veszem, hogy a fenti kötelezettségeim megszegése esetén a hatályos jogszabályok szerint büntetőjogi és teljes anyagi felelősséggel tartozom.

Kelt: Budapest, 2023. ..... „…"

.....

cégszerű aláírás

3. melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzattal kötött szerződéshez

Tisztelt Érintett! A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és Ön között létrejött szerződés alapján a szerződés teljesítése, a vállalkozói díj utalása, valamint a Megrendelő jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése céljából a személyes adatait – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával – az alábbiak szerint használjuk fel:

1. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
email: hivatal@budavar.hu;
telefon: (+36) 1-458-3000
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@budavar.hu

2. A kezelt személyes adatok köre: családi név, utónév, születési hely, születési idő, édesanyja neve, TAJ szám, adóazonosító, fizetési számlaszám, iskolai végzettség.

3. Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. melléklete.

4. Az adatkezelés célja: A megbízási szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az állami adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal közzétételi kötelezettségének teljesítése.

5. Az adatkezelés időtartama: Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A számviteli bizonylatok megőrzési ideje: 8 év

6. Az adatokhoz való hozzáférés: A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai: a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:

7.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

7.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa valamely személyes adatát.

7.3. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.

7.4. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát, arra

az időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az adatvedelem@budavar.hu email címen. A jegyző a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
web oldala: https://www.naih.hu

A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.

Az Adatkezelési Tájékoztató tartalmát megismertem.

Budapest, 2023. ..... „..."

.....
cégszerű aláírás

BDV/ 2023

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

a helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátása érdekében a Budapest I. Kerületében teljesített túlszolgálat finanszírozására

Amely létrejött egyrészről a

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

PIR: 735649
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
adószám: 15735643-2-41
képviseli: Váradiné Naszályi Márta, polgármester
a továbbiakban: Önkormányzat, másrészről a

Budapesti Rendőr-főkapitányság

PIR: 720388
adószám: 15720388-2-51
székhely: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.
képviseli: dr. Terdik Tamás r. vezérőrnagy, rendőrségi tanácsos
Budapest rendőrfőkapitánya
a továbbiakban: BRFK, együttesen Felek között az alulírott helyen és napon az alábbiakban részletezett feltételek mellett.

Előzmények

1. Felek a jelen megállapodást közszolgálati feladat ellátására a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben (a továbbiakban: Rtv.) és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján, az alapfeladaton túli célok ellátására, valamint annak érdekében kötik, hogy Budapest I. kerület közrendje és közbiztonsága javuljon.

2. Az Önkormányzat kinyilvánítja, hogy kiemelten fontosnak tartja Budapest I. kerületének közbiztonságát, ezért a BRFK részére a közterületek és nyilvános helyek ellenőrzését szolgáló közbiztonsági tevékenység túlszolgálatának díjazására, a kerületrészek környékeinek biztonságának erősítésére, továbbá a közterületen elkövetett bűncselekmények visszaszorításának túlszolgálattal való finanszírozására a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4/b. melléklete K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre megnevezésű rovata terhére **12 000 000 Ft azaz tizenkettőmillió forint összeget** biztosít a jelen Megállapodásban meghatározottak szerint.

3. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a BRFK a jelen megállapodásban szereplő vállalásait teljesíti, mely úgy rendelkezik, hogy a szolgálati érdekből elrendelhető túlszolgálat maximális időtartamát úgy kell meghatározni, hogy a heti szolgálatteljesítési idő és a túlszolgálat együttesen nem haladhatja meg a munkaidő- szervezés egyes szempontjairól szóló 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikk b) pontjában meghatározott heti időtartamot, a 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 134. § (2) bekezdése szerinti időkeret

alkalmazása esetén négyhavi átlagban nem haladhatja meg az irányelvben meghatározott heti időtartamot.

4. Erre tekintettel a BRFK a rendőri szolgálatellátás sérelme nélkül a megerősített rendőri jelenlét teljesítése érdekében a túlszolgálatot ténylegesen végrehajtó személy részére évente legfeljebb 150 óra túlszolgálat elrendelését vállalja.

A BRFK vállalásai a BRFK I. kerületi Rendőrkapitányság közreműködésével

5. A BRFK a túlszolgálat fedezetét elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a közbiztonsági tevékenység túlszolgálat keretében történő díjazására, illetve a közterhek fedezetére rendelkezésre bocsátott összeget elkülönítve kezeli, és azt kizárólag Budapest I. kerületében teljesített, az állományilletékes parancsnok által elrendelt és igazolt túlszolgálat kifizetésére használja fel.

6. A BRFK az Önkormányzat részére **a 2023. június 01. napja és 2024. május 31. napja között** túlszolgálat során teljesített óraszámokról minden hónap 15. napjáig elszámolást küld.

Az Önkormányzat vállalásai

7. Az Önkormányzat vállalja, hogy a közbiztonsági tevékenység során szükségessé váló túlszolgálatot az alábbiak szerint finanszírozza: az Önkormányzat Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4/b. melléklete K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre megnevezésű rovata terhére **a BRFK részére 12 000 000 Ft, azaz tizenkettőmillió forint** összeg erejéig finanszírozási keretet biztosít.

8. Az állományilletékes parancsnok által elrendelt és igazolt túlszolgálati finanszírozásra a rendőrkapitányság által megküldött, 6. pont szerinti elszámolás alapján minden hónap 20. napjáig az esedékes, a kifizetőt terhelő járulékokat is tartalmazó összeget átutalja a BRFK Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01451430 számú számlájára.

Közös rendelkezések

9. Jelen megállapodás a Felek általi aláírás napján - nem egyidejű aláírás esetén a későbbi napon- jön létrte, 2023. június 01. napjára visszamenőlegesen lép hatályba és azt Felek 2024. május 31. napjáig tartó határozott időre kötik. Jelen megállapodást bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával - 30 napos felmondási idővel - a megállapodás időtartama alatt bármikor felmondhatja.

10. Jelen megállapodást bármelyik fél jogosult rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal írásban felmondani, amennyiben a másik fél a megállapodásban szabályozott valamely kötelezettségét súlyosan megszegi és magatartását a másik fél kifejezett írásbeli felszólítása ellenére sem szünteti meg, a felszólítás kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül.

11. Jelen megállapodás módosítása, kizárólag írásban a felek közös megegyezésével történhet.

12. A megállapodás megszüntetése esetén a felek kötelesek egymással elszámolni, a megállapodás megszűnését követő 30 napon belül.

13. A felek tájékoztatják egymást azokban az esetekben, amikor azt a másik fél szervezeti működése, vagy feladatellátása szükségessé teszi. Az esetleges jogvitákat előzetesen egyeztetéssel oldják meg.

14. A felek a megállapodás teljesülését, eredményét és tapasztalatait a tárgyévet követő év május 31. napjáig áttekintik és írásos beszámolóban értékelik. A beszámolót Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a soron következő testületi ülésén elfogadja.

15. A felek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján kijelentik, hogy az általuk képviselt szervezetek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pont a) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősülnek.

16. A felek által nem szabályozott kérdésekben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Hszt., a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet és az Rtv. rendelkezései az irányadók.

Felek a jelen megállapodást – amely három számozott oldalból és öt egymással megegyező eredeti példányban készült – elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2023. ....

Budapesti Rendőr-főkapitányság
képviseletében

.....
dr. Terdik Tamás r. vezérőrnagy
rendőrségi tanácsos
Budapest Rendőrfőkapitánya

előzetes jogi ellenőrzés:

.....

Budapest, 2023. ....

pénzügyi ellenjegyzés:

.....

Budapest, 2023. ....

Budapest, 2023. .....

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
képviseletében

.....
Váradiné Naszályi Márta
polgármester

jogi ellenjegyzés:

.....
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

Budapest, 2023. ....

pénzügyi ellenjegyzés:

.....
Petrovitsné Fehér Judit
gazdasági irodavezető

Budapest, 2023. ....

1. melléklet

Átláthatósági nyilatkozat

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja,

valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti megfelelésről

Alulírott ..... büntetőjogi felelősségem tudatában – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja szerint – kijelentem, hogy az általam képviselt .....szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ban leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül, amely

olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek*:

- az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az előzőek felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak. *(A megfelelő rész aláhúzandó)*

Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az általam képviselt szervezet jogállásában esetlegesen bekövetkező változásról haladéktalanul értesítem.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Budapest, 2023.....

.....

cégszerű aláírás

2. melléklet

Titoktartási Nyilatkozat

Alulírott ..... (székhely:....., adószám:....., cégjegyzékszám: ..... képviseli:.....), mint titoktartásra kötelezett a jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.), mint Megrendelő időkorlátozás nélkül a részemre átadott bármilyen dokumentációból, vagy bármilyen más módon tudomásomra jutott bármilyen adatot, információt, mint üzleti titkot, az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelem és megőrzöm.

Üzleti titoknak minősül különösen a Megrendelő tulajdonát képező, birtokomba került minden, jogi oltalom alá eső (szabadalom, know-how, stb.) és jogi oltalom alá nem eső (pl.: a Megrendelő gazdálkodását érintő elképzelések) szellemi alkotás, ötletek, valamint annak üzletmenetére, üzleti kapcsolataira, általam a Megrendelőnek nyújtott szolgáltatás kapcsán és azon kívül tudomásomra jutott információk, emellett minden a Megrendelő gazdálkodásra vonatkozó adat, illetve minden olyan vagyoni értékkel bíró olyan adat, ismeret, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, vagy információ, amit Megrendelő üzleti titoknak minősít, vagy jogosan annak tekint.
A titoktartási nyilatkozat kiterjed a szerződésben részletezett feladatok ellátása során tudomásomra jutott ügyféladatokra is. Bármely harmadik személyről kapott személyes adatot (cím, telefonszám és egyéb adatok) üzleti titokként kezelem. Tudomásul veszem, hogy ezen információk kiszolgáltatása személyhez fűződő jogokat sértene, így az adatokat bizalmasan kezelem.
Kijelentem, hogy a Megrendelővel kötött bármilyen belső megállapodás tartalmát és bármilyen úton történt kommunikációt (tárgyalás, levelezés, telefonbeszélgetés, stb.) bizalmas információként kezelem és a tudomásomra jutott információkat kizárólag a Megrendelővel kötött szerződésben részletezett feladatok teljesítése során használom fel.
Tudomásul veszem, hogy az üzleti titkot képező információkat nem vagyok jogosult harmadik személy számára felfedni, jogosulatlanul megszerezni, publikálni, vagy bármely más módon hasznosítani, vagy a Megrendelő érdekei ellen felhasználni.
Az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 6. § alapján az üzleti titokhoz fűződő jogot megsérti, aki az üzleti titkot jogosulatlanul megszerzi, hasznosítja vagy felfedi.
Az üzleti titok jogosulatlan megszerzését jelenti bármely egyéb, az üzleti titoknak a jogosult hozzájárulása nélkül történő, a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütköző megszerzése.
Az üzleti titok jogosulatlan hasznosítását vagy felfedését jelenti az üzleti titoknak a jogosult hozzájárulása nélkül történő hasznosítása vagy felfedése, ha ezt olyan személy valósítja meg, aki
a) jogosulatlanul szerezte meg az üzleti titkot;
b) az üzleti titokra vonatkozó titoktartási megállapodást vagy az üzleti titokra vonatkozó más titoktartási kötelezettséget sért; vagy
c) az üzleti titok hasznosításának korlátozására vonatkozó szerződéses kötelezettséget vagy más kötelezettséget szeg meg.
Tudomásul veszem, hogy a fenti kötelezettségeim megszegése esetén a hatályos jogszabályok szerint büntetőjogi és teljes anyagi felelősséggel tartozom.

Kelt: Budapest, 2023. ..... „…”

.....

cégszerű aláírás

3. melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzattal kötött szerződéshez

Tisztelt Érintett! A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és Ön között létrejött szerződés alapján a szerződés teljesítése, a vállalkozói díj utalása, valamint a Megrendelő jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése céljából a személyes adatait – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával – az alábbiak szerint használjuk fel:

1. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
email: hivatal@budavar.hu;
telefon: (+36) 1-458-3000
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@budavar.hu

2. A kezelt személyes adatok köre: családi név, utónév, születési hely, születési idő, édesanyja neve, TAJ szám, adóazonosító, fizetési számlaszám, iskolai végzettség.

3. Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. melléklete.

4. Az adatkezelés célja: A megbízási szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az állami adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal közzétételi kötelezettségének teljesítése.

5. Az adatkezelés időtartama: Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A számviteli bizonylatok megőrzési ideje: 8 év

6. Az adatokhoz való hozzáférés: A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai: a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:

7.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

7.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa valamely személyes adatát.

7.3. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.

7.4. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát, arra

az időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az adatvedelem@budavar.hu email címen. A jegyző a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
web oldala: https://www.naih.hu

A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.

Az Adatkezelési Tájékoztató tartalmát megismertem.

Budapest, 2023. ..... „…”

.....
cégszerű aláírás

Előterjesztés

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-ei rendes ülésére
I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 582/2022. (XII. 15) önkormányzati határozata módosításáról

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség
Előzetesen tárgyalja:	Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztő:

Fazekas Csilla

Timár Gyula

1. Előterjesztés

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 582/2022. (XII. 15) önkormányzati határozatában a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások bérbeadására irányuló szociális, szolgálati és piaci alapú pályázatok feltételrendszerének kidolgozásával a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottságot, valamint a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságot bízta meg, 2023. áprilisi határidővel.

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló üres önkormányzati lakások bérbeadására az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Lakásrendelet) 8. §-ában meghatározott jogcímeken, a Lakásrendeletben foglaltak szerint kerülhet sor. A Lakásrendelet értelmében lakáspályázat szociális alapon, szolgálati jelleggel és piaci alapon írható ki.

Annak érdekében, hogy a feltételrendszert ki tudja dolgozni a két bizottság, szükség van az üres lakásokról szóló aktuális listára, mely tartalmazza a lakások legfontosabb adatait, és állapotával kapcsolatos információkat, fotódokumentációt, valamint Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (Gamesz) becslését arra vonatkozóan, mekkora költséget jelentene a jelenleg beköltözésre nem alkalmas lakások lakhatóvá tétele.

Ha a bizottságok rendelkezésére bocsátják a szükséges információkat, lehetőség lesz a feltételrendszer kidolgozásának előkészítésére.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására.

Budapest, 2023. május 17.

1. **Döntési javaslat**

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (....) határozata a I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 582/2022. (XII. 15) önkormányzati határozata módosításáról

1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete akként dönt, hogy a 582/2022. (XII. 15) önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja: „Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások bérbeadására irányuló szociális, szolgálati és piaci alapú pályázatok feltételrendszerének kidolgozásának határideje 2023. december 31."

Felelős: Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság, Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Végrehajtásért felelős: Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság elnöke, Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke
Határidő: 2023. december 31.

2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő üres lakásokról részletes tájékoztatást állítson a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság, valamint a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság rendelkezésére.

Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyző, Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (Gamesz)
Határidő: 2023. augusztus 31.

Sürgősségi előterjesztés
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testület
2023. május 25-i rendes ülésére
az I. kerületi Házgondnoksági Kft. működésével kapcsolatos anomáliák kivizsgálásáról szóló
483/2022. (XI. 24.) önkormányzati határozat módosításáról

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Az előterjesztés készítéséért felelős:	Az előterjesztést a Képviselő-testület ülésére benyújtom:
Molnárka Gábor	Molnárka Gábor
képviselő és egyben a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke	képviselő és egyben a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Tímár Gyula önkormányzati képviselő (a továbbiakban: Képviselő) Sürgősségi előterjesztést (a továbbiakban Előterjesztés vagy Sürgősségi előterjesztés) nyújtott be a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) 2022. november 24. napján tartott ülésére „az I. kerületi Házgondnoksági Kft. működésével kapcsolatos anomáliák kivizsgálásának" tárgyában. A Képviselő az Előterjesztésében kifejtette, hogy az I. kerületi Házgondnoksági Kft. 2021. évi beszámolója és a 2022. évi üzleti terve a 2022. május 26. napján tartott Képviselő-testületi ülésre benyújtásra került. A Képviselő-testület a benyújtott 2021. évi beszámolót és a 2022. évi üzleti tervet a 163/2022. (V.26.) önkormányzati határozattal, valamint a 164/2022. (V.26.) önkormányzati határozattal nem fogadta el, illetve a 2022. június 23. napján tartott képviselő-testületi ülésen is elutasította azokat a 209/2022. (VI.23.) és a 210/2022. (VI.23.) önkormányzati határozatokban. Az I. kerületi Házgondnoksági Kft. ügyvezetőjének ezért a 2021. évi beszámolót módosított tartalommal volt szükséges a Képviselő-testület elé újból benyújtania. Ennek eredetileg 2022. szeptember 29-i képviselő-testületi ülésen kellett volna megtörténnie. A Képviselő az Előterjesztésében a továbbiakban azt is kifejtette, hogy egy önkormányzati tulajdonban álló cég esetében elfogadhatatlan, hogy közel fél évvel a törvényben meghatározott beszámolási határidő lejárta után a cégvezető mulasztásai miatt nem rendelkezett egy, a tulajdonos által elfogadhatónak talált beszámolóval a 2021. évre. A Képviselő véleménye szerint „jelenleg az I. kerületi Házgondnoksági Kft. a tulajdonos önkormányzat számára átláthatatlanul vezeti a céget, nem képes megfelelő módon elszámolni a kerületi közpénzekkel". A Képviselő az előterjesztésében kérte, hogy „mivel a Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság (a továbbiakban: PEB) felel a hatályos Szervezeti és Működési szabályzat alapján az átláthatóságért", így a Képviselő-testület kérje fel és hatalmazza meg a PEB-et az I. kerületi Házgondnoksági Kft. működésével kapcsolatos anomáliák kivizsgálására.

A sürgősségi előterjesztés alapján a Képviselő-testület a 483/2022. (XI.24.) önkormányzati határozatában végül akként döntött, hogy felkéri és meghatalmazza a Képviselő-testület Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságát az I. kerületi Házgondnoksági Kft. működésével kapcsolatos anomáliák

kivizsgálására a jelenlegi ügyvezető tevékenységének időszakára, melynek határideje 2023. május 31. (a képviselő-testülethez történő előterjesztésre).

Azonban a Sürgősségi előterjesztésben felvetett kérdés összetettségére tekintettel az Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság a 2023. május 25-én tartott rendes üléséig a vélt anomáliák kivizsgálását nem tudta maradéktalanul elvégezni és mindenre kiterjedő részletességgel a Társaság működését áttekinteni. A tények teljeskörű feltárása érdekében így elkerülhetetlenné vált további iratanyagok beszerzése, ezért az interpelláció kivizsgálására meghatározott határidő nem tartható, szükséges annak a Képviselő-testület általi meghosszabbítása.

A 483/2022. (XI. 24.) önkormányzati határozat alapján az I. kerületi Házgondnoksági Kft. működésével kapcsolatos anomáliák kivizsgálásának felelőse a Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság elnöke, végrehajtásért felelős pedig a Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság.
Azonban a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében:

„3:27. § [A felügyelőbizottság működése]

(1) A felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

(2) A felügyelőbizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja."

A fenti jogszabályi rendelkezésre való hivatkozással – hiszen egy adott Társaság életében annak felügyelőbizottsága hivatott a 483/2022. (XI. 24.) számú önkormányzati határozatban foglaltak vizsgálatára és az esetleges anomáliák megállapítására -, továbbá ésszerűségi szempontokat is figyelembe véve azonban kérném a t. Képviselő-testületet, hogy a 483/2022. (XI. 24.) önkormányzati határozatát nemcsak határidő tekintetében módosítsa, hanem akként is, hogy továbbiakban a kivizsgálás felelőse az I. kerületi Házgondnoksági Kft. Felügyelőbizottságának elnöke, a végrehajtásért felelőse pedig az I. kerületi Házgondnoksági Kft. Felügyelőbizottsága legyen.

Tekintettel a Képviselő-testület 483/2022. (XI. 24.) számú önkormányzati határozatában megjelölt végrehajtási határidőre és arra, hogy a vizsgálat teljes körű lefolytatása nem fejeződött be 2023. május 31-ig, így a határidő mielőbbi módosítása érdekében a jelen előterjesztés sürgősséggel történő benyújtása vált indokolttá figyelemmel arra, hogy a 2023. május 25-i testületi ülést követő soron következő testületi ülés időpontja már 2023. június hónapjának vége lesz.

Tájékoztatom a Képviselő-testület, hogy jelen döntéseknek nincs költségvetési vonzata.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a Képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.

Fent ismertetettek alapján kérem a t. Képviselő-testület az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat szerinti döntésre.

2. Döntési javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2023. (……..) önkormányzati határozata
az I. kerületi Házgondnoksági Kft. működésével kapcsolatos anomáliák kivizsgálásáról szóló 483/2022. (XI. 24.) önkormányzati határozat módosításáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete akként dönt, hogy a 483/2022. (XI. 24.) önkormányzati határozatban foglaltak teljesítésének felelőse az I. kerület Házgondnoksági Kft. Felügyelőbizottságának elnöke és végrehajtásért felelőse az I. kerületi Házgondnoksági Kft. Felügyelőbizottsága legyen, továbbá az I. kerületi Házgondnoksági Kft. működésével kapcsolatos vélt anomáliák kivizsgálásának határideje a Képviselő-testület 2023. szeptember havi rendes ülése legyen.

Budapest, 2023. május 23.

Határidő: 2023. május 25.
Felelős: PEB Bizottság elnöke
Végrehajtásért felelős: PEB Bizottság elnöke

3. Melléklete(i)

Melléklet: az I. kerületi Házgondnoksági Kft. működésével kapcsolatos anomáliák kivizsgálása c. sürgősségi előterjesztés

Sürgősségi előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. november 24-i ülésére
az I. kerületi Házgondnoksági Kft. működésével kapcsolatos anomáliák kivizsgálására

A képviselő-testületi ülés formája: nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség: egyszerű többség

Előterjesztő:

Timár Gyula

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) Kt. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő egyszemélyes gazdasági társaság számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) bekezdése alapján „a kettős könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozó köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt, valamint az adózott eredmény felhasználására (az osztalék jóváhagyására) vonatkozó határozatot az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót vagy az egyszerűsített éves beszámolót felülvizsgálta".

Az I. kerületi Házgondnoksági Kft. (székhelye: 1012 Budapest, Pálya u. 7., Cg: 01-09-265573, képviseli: Békési Zoltán, a továbbiakban: I. kerületi Házgondnoksági Kft.) alapító okiratának 1.3. pontja alapján:
„ 1.3. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
1. a számvitelitörvényszerinti beszámolójóváhagyása;
2. osztalékelőleg fizetésének elhatározása;
3. üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
4. üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
5. az ügyvezető, felügyelő bizottság tagjai és elnöke, valamint a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
6. olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság az Alapítóval, az ügyvezetővel ás annak közeli hozzátartozóival (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont), illetve élettársával köt;
7. az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
8. a Társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló általi megvizsgálásának elrendelése;

9. a Társaságjogutódnélküli megszűnésének, átalakításának elhatározása;
10. az alapító okirat módosítása;
11. a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
12. mindazon ügyek, amelyeket törvény, vagy az alapító okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal."

Az I. kerületi Házgondnoksági Kft. 2021. évi beszámolója és a 2022. évi üzleti terve a 2022. május 26. napján tartott Képviselő-testületi ülésre benyújtásra került. A Képviselő-testület a benyújtott 2021. évi beszámolót és a 2022. évi üzleti tervet a 163/2022. (V. 26.) önkormányzati határozattal, valamint a 164/2022. (V.26.) határozattal nem fogadta el, illetve a 2022. június 23. napján tartott Képviselő-testületi ülésen is elutasította azokat a 209/2022. (VI. 23.) és a 210/2022. (VI. 23.) önkormányzati határozatokban. Az I. kerületi Házgondnoksági Kft. ügyvezetőjének ezért a 2021. évi beszámolót módosított tartalommal szükséges a Képviselő-testület elé újból benyújtania. Ennek az eredetileg 2022. szeptember 29-i képviselő testületi ülésen kellett volna megtörténnie. Jelen előterjesztés sürgős tárgyalását az indokolja, hogy a Képviselő-testület 2022. november 24-i ülésére az ügyvezető ismételten egy olyan beszámolót nyújtott be, ami még dátumban is megegyezik a 2022. júniusában el nem fogadott beszámolóval.

Egy önkormányzati tulajdonban álló cég esetében elfogadhatatlan, hogy közel fél évvel a törvényben meghatározott beszámolási határidő lejárta után a cégvezető mulasztásai miatt a mai napig nem rendelkezik egy, a tulajdonos által elfogadhatónak talált beszámolóval a 2021. évre. A Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság felel a hatályos Szervezeti- és Működési szabályzatunk alapján az átláthatóságért. Jelenleg az I. kerületi Házgondnoksági Kft. a tulajdonos önkormányzat számára átláthatatlanul vezeti a céget, nem képes megfelelő módon elszámolni a kerületi közpénzekkel. Ennek kiküszöbölésére javaslom, hogy a Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottságot a Képviselő-testület külön meghatalmazással kérje fel, hogy vizsgálja ki az I. kerületi Házgondnoksági Kft. működésével kapcsolatos anomáliákat.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassák a határozati javaslatot!

2. Döntési javaslat Budapest

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (....) önkormányzati határozata az I. kerületi Házgondnoksági Kft. működésével kapcsolatos anomáliák kivizsgálásáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri és meghatalmazza a Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottságát az I. kerületi Házgondnoksági Kft. működésével kapcsolatos anomáliák kivizsgálására.

Határidő: 2023. február 15.
Felelős: *Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság*
Végrehajtásért felelős: *Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság*

Sürgősségi Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i rendes ülésére
a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság munkáját segítő szakértő megbízásáról

Az ülés formája: nyílt ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség: egyszerű többség

Előterjesztő:



Timár Gyula,

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság feladatai a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 22/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet hatálybalépésével a korábbiakhoz képest jelentősen bővültek és sokszor nagyon összetett kérdésekben kell a Bizottságnak döntenie. A képviselő-testület a Gazdasági és Jogi Bizottság, a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság és a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság estében már márciusban döntött a bizottságok munkáját segítő szakértő megbízásáról, akkor a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság munkáját segítő szakértőre nem tettem javaslatot.
Az eltelt idő a Gazdasági és Jogi Bizottság, a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság és a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elnökének kezdeményezését igazolta. Az elmúlt hónapokban a Polgármester Asszony intézkedései következtében a Bizottság és a Polgármesteri Hivatal szakmai kapcsolattartása, együttműködés ellehetetlenült. A Polgármester utasítása alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, szervezeti egységek vezetői a képviselőkkel, a bizottságok elnökeivel nem egyeztethetnek. Ennek következtében a Bizottság munkájához szükséges szakmai támogatás nem áll rendelkezésre az Önkormányzaton, Hivatalon belül, ezért a Gazdasági és Jogi Bizottsághoz, a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz és a Városfejlesztési, Innovációs és

Környezetvédelmi Bizottsághoz hasonlóan a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság munkájának támogatásra is indokolt szakértő bevonása.

A szakértő feladata különösen a bizottsági döntésnek megfelelő, szakértői feladatok ellátása, vagy az elnök irányításával az elnök bizottsági ülés előkészítésével kapcsolatos munkájának szakértői segítése. Bizottsági döntésre, elnöki felkérésre írásbeli szakvélemény készítése, vagy elnöki felkérésre bizottsági ülésen való részvétellel szakmai, szakértői segítség nyújtása. A szakértőkkel a kijelölt kapcsolattartó az adott Bizottság elnöke.

A Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság estében a Dr. Kovács N Balázs egyéni ügyvéddel (székhely 1053 Budapest, Kecskeméti utca 13.) való megbízási szerződés megkötésére teszek javaslatot, bruttó 250 000 Ft/ hó megbízási díj ellenében.

A sürgősség oka az, hogy a polgármesteri utasításra a Bizottság nem kap megfelelő szakmai segítséget a Polgármesteri Hivataltól a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerinti feladatainak ellátásához. A Jegyző a Bizottság elnökével a Bizottsági ülések előkészítéséről nem egyeztett, a Bizottság elnöke részére jogi, szakmai segítséget nem nyújt. Annak érdekében, hogy a Bizottság munkáját megfelelő színvonalon tudja ellátni mielőbb szükséges a szakértő megbízása.

A döntés költségvetési fedezete a 2023. évi költségvetésében a „Céltartalékok, Egyéb céltartalékok 36. sor Bizottságok munkáját segítő szakértők” soron biztosított.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50. §-a alapján levezethető főszabály szerint a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására.

2. Döntési javaslat

1.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023. (....) önkormányzati határozata a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottsága munkáját segítő szakértő megbízásáról

1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy szakértői megbízási szerződést köt a Dr. Kovács N. Balázs egyéni ügyvéddel (székhely 1053 Budapest, Kecskeméti utca 13.). a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottságának munkája segítésére bruttó 250.000 Ft/hó összegben 2023. június 1. napjától 2023. december 31. napjáig szóló időtartamra. A szakértő feladata különösen bizottsági döntésnek megfelelő szakértői feladatok ellátása, vagy az elnök irányításával, az elnök bizottsági ülés előkészítésével kapcsolatos munkájának szakértői segítése. Bizottsági döntésre, elnöki felkérésre írásbeli szakvélemény készítése, vagy elnöki felkérésre bizottsági ülésen való részvétellel szakmai, szakértői segítség nyújtása. Kijelölt kapcsolattartó a Bizottság elnöke.

2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a szakértői megbízási szerződéssel kapcsolatos költségeket fedezetét a 2023. évi költségvetésében a „Céltartalékok, Egyéb céltartalékok 36. sor Bizottságok munkáját segítő szakértők” soron rendelkezésre áll.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pont szerinti tartalommal a megbízási szerződés megkötésére.
Határidő: 2023. május 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyző

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i rendes ülésére
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	minősített többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:	valamennyi állandó bizottság

Az előterjesztés készítéséért felelős:	Az előterjesztés tárgyalásra alkalmas:	Az előterjesztést a Képviselő-testület ülésére benyújtom:
Petrovitsné Fehér Judit gazdasági irodavezető	Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző	Váradiné Naszályi Márta polgármester

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás alrendszerei, többek között az önkormányzatok és azok költségvetési szervei előirányzat gazdálkodást folytatnak az államháztartásról szóló 2011. CXVCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.), illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Áhsz.) alapján. Az Önkormányzat, ezen belül a döntéshozó szerv, vagyis a Képviselő-testület jogszerűen a döntésein keresztül biztosítja, hogy az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás, a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerűen teljesüljenek.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint a jogszabályokban, központi intézkedéseken alapuló, valamint saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet-módosításról a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente dönt. A költségvetési

rendelet módosítás legfőbb célja a 2022. évben keletkezett és elfogadott maradványok előirányzatosítása, valamint az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtandó előirányzat átcsoportosításainak végrehajtása.

A fenti jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, továbbá a kiadási és bevételi előirányzatok rendezése érdekében a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosítására jelen előterjesztéssel teszek javaslatot:

Az előterjesztésben a költségvetés főösszegének **1 320 770 e Ft**-os növelésére teszek javaslatot az alábbiak szerint:

- bevételi oldalon

I. Működési bevételek	+	177 234 e Ft
II. Felhalmozási bevételek	+	72 367 e Ft
III. Finanszírozási bevételek	+	1 071 169 e Ft

- kiadási oldalon

I. Működési költségvetési kiadások	+	823 590 e Ft
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	+	307 046 e Ft
III. Finanszírozási kiadások	+	190 134 e Ft

1. Működési bevételek változása

A működési bevételek előirányzata **177 234 e Ft** összeggel növekedne, amely az alábbi bevételek növekedéséből tevődik össze:

- A települési önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímekhez nyújtott kiegészítő támogatás 23 587 e Ft,
- A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcímeihez nyújtott kiegészítő támogatás 55 362 e Ft,
- A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez valamint az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása jogcímhez nyújtott kiegészítő támogatás 71 074 e Ft,
- A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímeihez nyújtott kiegészítő támogatás 9 101 e Ft,
- Kulturális kiegészítő támogatás 8 998 e Ft,
- Bursa Hungarica támogatás 500 e Ft,
- Előző évi támogatások visszafizetéséből származó működési bevételek 5 446 e Ft,
- „Ostrom 78" programsorozathoz kapcsolódó utófinanszírozású projekt támogatási bevétele 3 166 e Ft.

2. Felhalmozási bevételek változása

A felhalmozási bevételek előirányzata **72 367 e Ft** összeggel növekedne, amely a Fővárosi Önkormányzattól utólagos finanszírozással a TÉR_KÖZ pályázat „Batthyány tér" projekt megvalósulására kapott támogatási bevétel.

3. Finanszírozási bevételek változása

A finanszírozási bevételek előirányzata **1 071 169 e Ft** összeggel növekedne, amely egyrészt az előző évi költségvetési maradvány bevétele 942 105 e Ft összegben, másrészt pedig a Budapest I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal 129 064 e Ft intézményfinanszírozásának növekedéséből adódik.

Az előző évi költségvetési maradvány az alábbiak szerint oszlik meg az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervekre vonatkozóan:

- Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat maradványa 1 027 901 e Ft,
- Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal maradványa – 117 064 e Ft,
- Budapest I. kerület Budavári Egészségügyi Szolgálatának maradványa 1 e Ft,
- Budapest I. kerület Budavári GAMESZ maradványa 25 451 e Ft,
- Brunszvik Teréz Budavári Óvodák maradványa 3 696 e Ft,
- Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde 950 e Ft,
- Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ maradványa 957 e Ft,
- Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont maradvány 213 e Ft.

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozása az alábbi két tétellel növekedne:

- Gépjármű vásárlás a közterület-felügyelet részére 12 000 e Ft,
- maradvány korrekció - 117 0654 e Ft.

4. Működési költségvetési kiadások változása

Önkormányzati szinten a Működési költségvetési kiadások **– 823 590 e Ft** összeggel változtak. Intézményi megbontásban a kiemelt előirányzatok változását a következő táblázat tartalmazza.

	K1		K2		K3		K4		K5	
	változás	2023. évi módosított előirányzat	változás	2023. évi módosított előirányzat	változás	2023. évi módosított előirányzat	változás	2023. évi módosított előirányzat	változás	2023. évi módosított előirányzat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	22 876	231 294	7 272	48 978	360 491	2 431 847	45000	228 500	73 972	2 090 292
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hiv.	18 154	1 436 416	2 712	194 113	- 28 789	408 759	-	-	7 923	7 923
Budapest I. kerület Budavári Önkorm. EÜ Szolgálata	1	1 020 778	-	133 756	-	350 192	-	-	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	-	771 098	-	93 996	-	2 752 949	-	-	27	27
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	-	809 755	-	123 990	3 696	303 028	-	-	-	-
	K1		K2		K3		K4		K5	
	változás	2023. évi módosított előirányzat	változás	2023. évi módosított előirányzat	változás	2023. évi módosított előirányzat	változás	2023. évi módosított előirányzat	változás	2023. évi módosított előirányzat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde	-	533 409	-	79 237	-	158 067	-	-	-	-

-Budapest I. kerület Budavári Önkorm. Szoc. és Gyerm.jóléti Sz. Kp.	-	433 828	-	66 092	-	232 268	-	-	-	-
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközp.	-	93 142	-	13 372	213	72 824	-	-	-	-
	41 031	**5 329 720**	**9 984**	**753 534**	**335 611**	**6 709 934**	**45 000**	**228 500**	**81 922**	**2 098 242**

5. Felhalmozási költségvetési kiadások változása

Önkormányzati szinten a Felhalmozási költségvetési kiadások **+ 307 046 e Ft** összeggel növekedtek. Intézményi megbontásban a kiemelt előirányzatok változását a következő táblázat tartalmazza.

	K6		K7		K8	
	változás	2022. évi módosított előirányzat	változás	2022. évi módosított előirányzat	változás	2022. évi módosított előirányzat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	93 596	1 707 428	-	299 000	274 119	498 271
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	12 000	76 503	-	48 001	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata	-	10 810	-	-	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	25 424	209 346	-	15 303	-	-
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	-	13 959	-	39 200	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde	950	11 760	-	17 750	-	-
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolg. Központ	-	6 005	957	20 478	-	-
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	-	34 714	-	45 283	-	-
	131 970	**2 070 525**	**957**	**485 015**	**274 119**	**498 271**

6. Finanszírozási kiadások változása

A finanszírozási kiadások előirányzata **190 134 e Ft** összeggel növekedne, amely egyrészt az Államháztartáson belüli megelőlegezés előző évről áthúzódó 61 070 e Ft összegét tartalmazza, másrészt pedig a Budapest I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal 129 064 e Ft intézményfinanszírozásának növekedéséből adódik.

7. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatainak változása

A Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszege 1 277 502 e Ft növekedne, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt a következők szerint változnak:

- Személyi juttatások (K1) 22 876 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok (K2) 7 272 e Ft
- Dologi kiadások (K3) 360 491 e Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) 45 000 e Ft

- Egyéb működési célú kiadások (K5) 284 014 e Ft
- Beruházások (K6) 93 596 e Ft
- Felújítások (K7) 0 e Ft
- Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 274 119 e Ft
- Finanszírozási kiadások (K9) 190 134 e Ft

A Budavári Önkormányzat a Tartalékok k 513 rovaton a változás **+ 210 042 e Ft** az alábbiak szerint:

Általános tartalék változásai:

növekvő tételek	csökkentő tételek	Megjegyzés
	10 900	Társasház alapítás bejegyzés költsége
	1 774	MOL Bubi gyűjtőállomás kiépítése
	8 000	Együttműködési megállapodás Rendőrséggel
	2 540	Győző u. 11. Ingatlan vásárlás fedezet emelése
	3 000	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása
	5 000	Társasházak pályázat önkormányzati megbízottjai
	7 000	Lukács Gyógyfürdő kedvezményes belépés
	2 100	Csiribiri Bölcsőde támogatása
	3 810	Térfigyelő rendszer karbantartása
	20 000	Optikai kábel Országház utca
	31 465	Lakásügynökség támogatása
	9 718	Megbízási szerződések átmeneti időszakra vonatkozó ktge
	5 110	Sajtó együttműködési szerződések átmeneti időszakra von.
	1 600	Informatikai eszközök (Laptopok) vásárlása
	117 064	Polgármesteri Hivatal maradvány korrekció
	12 000	Polgármesteri Hivatal gépjármű vásárlás
355 557		Önkormányzat előző évi szabad költségvetési maradványa
72 367		TÉR_KÖZ pályázat Batthyány tér támogatási bevétele
168 122		Állami támogatások kiegészítő bevételei
500		Bursa Hungarica támogatási bevétel
3 166		„Ostrom 78" projekthez kapcsolódó támogatás bevétele
5 446		Előző évben adott támogatások visszafizetése
	25 000	Ünnepi támogatás
változás	**+ 339 077**	

Céltartalékok változásai:

növekvő tételek	csökkentő tételek	Megjegyzés
	9 035	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása
	100 000	Társasházak felújítási pályázat
	20 000	HPV oltás
változás	**- 129 035**	

A költségvetés módosításának szöveges indoklásában található tételek, táblázatos formában történő bemutatása az alábbi:

	KIADÁSOK			

Sorszám	Megnevezés	Háttérdokumentum	Bevétel eFt	Kiadás eFt
1	Társasház alapítás bejegyzés költségei (K355)			10 900
2	Mol Bubi gyűjtőállomások kiépítésének támogatása (k89)			1 774
3	Rendőrség együttműködési megállapodás (K506)			8 000
4	Ingatlan vásárlás Győző utca 11 (K62,K67)			2 540
5	Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (K506)			12 035
6	Társasház felújítási pályázat (K89)	160/2022 (X.10.) VKB		100 000
7	Társasház pályázatok önkormányzati megbízottjai (K1,K2)	szabad maradvány terhére		5 000
8	Sz. Lukács Gyógyfürdő uszoda kedvezményes igénybevétele (K512)			7 000
9	Csiribiri Családi Bölcsőde támogatása (K512)	szabad maradvány terhére		2 100
10	Térfigyelő rendszer karbantartása (K334,K351)			3 810
11	Optikakai kábel Országház utca (K62,K67)			20 000
12	Lakásügynökség támogatása (512)			31 465
13	Megbízási szerződések átmeneti időszakra (K122, K2)			9 718
14	Sajtó együttműködési szerződések 06.30 (K342,K351)			5 110
15	Laptopok vásárlása (K63,K679			1 600
16	HPV védőoltás támogatása			20 000
17	Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás			25 000
	Összesen			**266 052**
18	Általános tartalék			-137 017
19	Céltartalék 18.1.a			-9 035
20	Céltartalék 18.2.a.			-20 000
21	Céltartalék 21.			-100 000
	Összesen:			**-266 052**
22	**Általános tartalék növekedése bevételek miatt**			**249 601**
	Mindösszesen:			**249 601**
	Polgármesteri Hivatal			

23	Közterület-felügyelet gépjármű vásárlás (K64, K67)	szabad maradvány terhére		12 000
24	Dologi kiadások maradvány rendezése(K3)	szabad maradvány terhére		117 064
	Mindösszesen.			**129 064**
	Önkormányzat			
25	Személyi juttatások (K1)	maradvány		9 851
26	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	maradvány		5 579
27	Dologi kiadások (K3)	maradvány		236 843
28	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	maradvány		23 828
29	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	maradvány		38 372
30	Tartalékok (K513	maradvány		355 557
31	Beruházások (K6)	maradvány		149 456
32	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	maradvány		147 345
33	Finanszíroás kiadásai (K9)	maradvány		61 070
	Polgármesteri Hivatal			
34	Személyi juttatások (K1)	maradvány		18 154
35	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	maradvány		2 712
36	Dologi kiadások (K3)	maradvány		62 070
37	Dologi kiadások (K3)	maradvány		-200 000
	Egészségügyi Szolgálat			
38	Személyi juttatások (K1)	maradvány		1
	GAMESZ			
39	Egyéb működési célú kiadások (K5) vállalkozási tevékenység bef. köt.	maradvány		27
40	Beruházások (K6)	maradvány		25 424
	Brunszvik Teréz Budavári Óvodák			
41	Dologi kiadások (K3)	maradvány		3 696
	Egyesített Bölcsődék			
42	Beruházások (K6)	maradvány		950
	Szociális és Gyermekjóléti Szolg. Központ			
43	Felújítások (K7)	maradvány		957

	Czakó utcai sport és szabadidőközpont			
44	Dologi kiadások (K3)	maradvány		213
	Minösszesen:			**942 105**
	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás			
	Egészségügyi Szolgálat			
45	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás K337	saját hatáskörben		-200
46	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás K355	saját hatáskörben		200
	Összesen:			**0**
	Polgármesteri Hivatal			
47	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások (K337)	saját hatáskörben		-1 500
48	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások K352)	saját hatáskörben		-9 923
49	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások (K333)	saját hatáskörben		1 500
50	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások (K355)	saját hatáskörben		2 000
51	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások (K506)	saját hatáskörben		7 923
	Összesen:			**0**
	Önkormányzat			
52	Oltóanyag beszerzés (K311)			23 828
53	Oltóanyag beszerzés (K48)			-23 828
54	Népjóléti közalapítvány Időszakos gyermekfelügyelet bizt.szolg támogatása (K512)			-25 000
55	Népjóléti közalapítvány Időszakos gyermekfelügyelet bizt.szolg támogatása (K89)			25 000
56	7131. hrsz. lépcső felújítása			-36 000
57	7131 hrsz mellvédkorlát helyreállítása			7 500
58	7131 hrsz lépcsőfelújítás			28 500
59	Dologi kiadások K322			1 000
60	Dologi kiadások K354			100
61	Dologik kiadásokK355			3 000
62	Dologi kiadások K337			-504 100
63	Dologi kiadások K336			500 000
64	Működési célú kiadások K510			4 000

65	Működési célú kiadások K512			-4 000
	Összesen:			**0**
	Mindösszesen:			**0**
	BEVÉTELEK			
Sorszám	**Megnevezés**	**Háttérdokumentum**	**Bevétel eFt**	**Kiadás eFt**
	Önkormányzat			
66	Batthyány tér felújítás támogatása	Fővárosi támogatás	72 367	
67	Állami támogatások B111	normatív támogatás	112 007	
68	Állami támogatások B112	normatív támogatás	55 362	
69	Állami támogatások B1131	normatív támogatás	93 291	
70	Állami támogatások B1132	normatív támogatás	9 101	
71	Állami támogatások B114	normatív támogatás	8 998	
72	Állami támogatások B115	normatív támogatás	-110 637	
73	Bursa Hungarika B16		500	
74	Eu-s projekt utófinanszírozás		3 166	
75	Előző évi támogatások visszafizetése (B65)		5 446	
	Mindösszesen:		**249 601**	
	Polgármesteri Hivatal			
76	Irányító szervi támogatás B816		117 064	
77	Irányító szervi támogatás B816		12 000	
	Mindösszesen:		**129 064**	
	Maradvány terhére			
	Önkormányzat			
78	Maradvány (B8131)		1 027 901	
	Polgármesteri Hivatal			
79	Maradvány (B8131)		-200 000	
80	Maradvány (B8131)		82 936	
	Egészségügyi szolgálat			
81	Maradvány (B8131)		1	
	GAMESZ			

82	Maradvány (B8131)		25 146	
83	Vállalkozási maradvány (B8132)		305	
	Brunszvik Teréz Budavári Óvodák			
84	Maradvány (B8131)		3 696	
	Egyesített Bölcsődék			
85	Maradvány (B8131)		950	
	Szociális és Gyermekjóléti Szolg. Központ			
86	Maradvány (B8131)		957	
	Czakó utcai sport és szabadidőközpont			
87	Maradvány (B8131)		213	
	Minösszesen:		**942 105**	
	Összesítés:		**1 320 770**	**1 320 770**

(Mozgástábla 13. sor)
Az előirányzatok növekedést a K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzatának növekedése okozza. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. március 30-án megtartott ülésén határozatokat hozott több megbízási szerződés felmondásáról indoklás nélkül, 30 napos felmondási idővel. Az átmeneti időszakra a szerződések megszűnéséig viszont a fedezetet 8 600 e Ft összegben biztosítani szükséges. Ezzel kapcsolatosan munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 1 118 e Ft összeggel módosulna, amely indokolt a személyi juttatások előirányzatának növekedése miatt.

(Mozgástábla 7. sor)
A Társasházi pályázatok önkormányzati megbízottai (külsős műszaki szakértők) díjazására a 2022. évi költségvetésben júniusban nettó 5.000.000 Ft került átcsoportosításra (Általános tartalékból (K513) Személyi juttatásokra (K1, K2)). Kifizetés 2022-ben nem történt, az első számlák benyújtása hamarosan (2023. május) várható.

(Mozgástábla 11. sor)
A Közterület-felügyelet által üzemeltetett térfigyelő rendszer, valamint a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság által működtetett behajtási- és kamerarendszer megbízható működéséhez szükséges jelerősséget valamint jelbiztonságot kizárólag optikai kábelen lehet biztosítani. A beruházás a hálózat terveztetését, engedélyeztetését, majd ezt követően a fizikai megvalósítását tartalmazza. Ennek érdekében két beszerzési eljárás lefolytatására van szükség. Az egyik, melynek a becsült értéke bruttó 4 millió forint, a hálózat tervezésére és engedélyeztetésére

irányulna, míg a másik, hozzávetőleg bruttó 16 millió forint értékben az engedélyes terv fizikai megvalósítására.

(Mozgástábla 1. sor)
Az önkormányzati bérlakások elidegenítéséhez a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakástv.) értelmében a társasházalapítást az Önkormányzatnak szükséges elvégeznie, a társasház bejegyzésének eljárási költsége 6.600.- Ft/társasházi különlap (önálló ingatlan), maximum 100.000.- Ft/épület.
A társasházalapítással összesen 109 épület érintett, ennek fedezetét szükséges biztosítani, 109 X 100.000.- Ft = 10.900.000.- Ft összegnek az e célból történő elkülönítésével

(Mozgástábla 2. sor)
A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BKK Zrt.) egy, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény szerinti közösségi kerékpáros rendszert működtet. A BKK. Zrt-vel egyeztetéseknek köszönhetően a tervezési fázisban két lehetséges helyszín került beazonosításra, ahová a közeljövőben új MOL Bubi gyűjtőállomást lehetne elhelyezni és e helyszínek tekintetében kéri a BKK Zrt. a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) támogatását.

A két tervezett I. kerületi helyszín a Körmöci utca – Krisztina körút (Attila út) és a Várkert Bazár (Ybl Miklós tér). A Várkert Bazár (Ybl Miklós tér) az Önkormányzat tulajdonában, míg a Körmöci utca – Krisztina körút (Attila út) a Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában áll.

A BKK Zrt. a két helyszín kivitelezésének teljes költségére vonatkozóan az alábbi teljeskörű árajánlatot adta (nettó összegek) , amit kizárólag az Önkormányzat számára tudnak biztosítani:

1. Körmöci utca – Krisztina körút (Attila út) 795 459 Ft
2. Várkert Bazár (Ybl Miklós tér) 978 047 Ft
3. Összesen: **1 773 506 Ft**

(Mozgástábla 3. sor)
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. kerülete közrendjének és közbiztonságának növelése érdekében együttműködési megállapodást köt a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a térfigyelő kamerarendszer működtetéséhez szükséges költségek finanszírozása tárgyában a 2023. június 01. napjától 2024. május 31. napjáig terjedő 1 éves időtartamra. A finanszírozás összege 8 millió forinttal került megemelésre.

(Mozgástábla 4. sor)
A Képviselő-testület 577/2022. (XII. 15.) határozatával (melléklet) úgy határozott, hogy a Magyar Állam tulajdonában álló Budapest I. kerület, belterület 7579 helyrajzi számú, természetben 1012 Budapest, Győző utca 11. szám alatti ingatlan vonatkozásában a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ vagyonkezelői jogának törlése esetén, az ingatlan tulajdonjogának per-, teher- és igénymentes állapotban történő megszerzése céljából 236.000.000.- Ft + ÁFA, azaz bruttó 299.720.000.- Ft összegű vételáron vételi ajánlatot tesz a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé azzal, hogy ajánlati kötöttsége 2023. március 15. napjáig áll fenn, és annak elfogadása esetén az adásvételi

szerződést megköti. A vételi ajánlat az MNV Zrt. részére kiküldésre került, azonban az MNV Zrt. határidőben (2023. március 15. napjáig) nem tett elfogadó nyilatkozatot, így az adásvételi jogügylet nem jött létre. Az MNV Zrt. 2023. április 20-án kelt levelében tájékoztatott arról, hogy az értékbecslést aktualizáltatta, a forgalmi érték és így a felajánlott vételár bruttó 302.260.000.- Ft.
A vételi ajánlat alapján 2 540 e Ft előirányzat növelés szükséges.

(Mozgástábla 5. sor)
A Budapest I. Kerület Budavári Nemzetiségi Önkormányzatok támogatási igényeket nyújtottak be az Önkormányzatnak. A támogatási igények teljesítése miatt szükségessé vált 9 035 eFt átcsoportosítása a Nemzetiségi tanácsnok 18.1.a soráról, valamint 3 000 eFt az általános tartalékból.

(Mozgástábla 6. sor)
Társasházak Épület-felújítási pályázatára a 2022. évi Költségvetésben az Önkormányzat 100 millió Ft keretösszeget biztosított. 2022. október 10-én a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 160/2022. (X.10.) VKB határozatban a teljes keretösszeg elosztásáról és 29 db Társasház támogatásáról döntött. A Társasházakkal a támogatási szerződéseket (29 db-ot) megkötöttük, az elszámolási határidő 2023. év vége, de kérelemre lehetőség van egy évvel hosszabbítani.

(Mozgástábla 15. sor)
Beszerzésre került ebben az évben 6 db laptop amely a képviselők munkáját segíti elő. Ennek fedezetének az átcsoportosítása szükséges 1 600 eFt értékben.

(Mozgástábla 28. sor)
Az oltóanyag beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás előkészítése során az oltóanyagok megállapított becsült értéke 53 383 350 Ft. A szerződés tervezet szerint a szerződés hatálya a vevő egyoldalú döntésével egy alkalommal legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható a rendelkezésre álló keretmennyiség fennmaradó részének erejéig. Az értéket a 2023. január hónapban megkeresésünkre érkezett indikatív árajánlatban foglalt egységárak szerint 1+1 évre, összesen 2 éves időszakra vonatkozóan számítottuk ki. Biztos, hogy az oltóanyagok ára azóta emelkedtek, így megítélésem szerint nagyobb összeggel kellene tervezni a költségvetésben. 23 828 eFt került átcsoportosításra a feladat fedezetére.

(Mozgástábla 8. sor)
Az elmúlt évben döntött arról a képviselő-testület, hogy az I. kerületben bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező 65. életévét betöltött nyugdíjasok részére a Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda kedvezményes igénybevételét biztosítja. Erre a feladatra jelen költségvetés módosításával 7 000 eFt kerül átcsoportosításra az általános tartalék összegéből.

(Mozgástábla 14. sor)
Az Önkormányzat reklám és propaganda kiadásai során az előző évben megkötött sajtó szerződések találhatóak. Az érvényes szerződések fedezete az eredeti költségvetésben elvonásra került. A költségvetési fedezet rendezése miatt szükséges erre a feladatra 2023. június 30-ig érvényben lévő szerződések pénzügyi fedezetét biztosítani. Ennek összege: 5 110 e Ft.

A Hivatal rendelkezésére álló jogszabályszerkesztő programrendszer (vagyis a LocLex rendszer) működési elvére tekintettel a Költségvetési rendelet mellékletei egységes mellékletekként vannak kezelve abban az esetben is, ha egy adott melléklet „.../a" és „.../b" mellékletre tagolódik. Ebből következően amennyiben egy ilyen több tagból álló mellékletnek csupán a „.../a" , a „.../b" , vagy annak mindkét része változik, azt a jogszabályszerkesztési szempontok miatt mint az egész melléklet változásaként szükséges kezelnünk, nem pedig mint részegységek változása. Jelen esetben például bár a Nemzeti Jogszabálytárban 2. mellékleten belül megjelenő 2/b melléklet változik, azt a jogszabályszerkesztő program a 2. melléklet változásaként kezeli attól függetlenül, hogy a szintén a 2. mellékleten belül szereplő 2/a melléklet nem kerül módosításra. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezetet és a mellékleteket ezen magyarázat figyelembevételével értelmezzék.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, a Képviselő-testület az Mötv. 50 §-a és a 42. § 1. pontja alapján minősített többséggel szavaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Költségvetési rendelet módosításának megalkotására!

2. Döntési javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (....) önkormányzati rendeletet az előterjesztés melléklete szerint.

3. Az előterjesztés melléklete(i)

1. melléklet: rendelet tervezete
2. melléklet: rendelet indokolása
3. melléklet: előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

1. melléklet

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023 (V.....) önkormányzati rendelete

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét 32 766 991 e Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 32 766 991 e Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

a) a költségvetési bevételek főösszege 15 031 449 e Ft,
b) a költségvetési kiadások főösszege 21 128 053 e Ft,
c) a költségvetési egyenleg – 6 096 604 e Ft, amelyből a működési költségvetési egyenleg – 3 641 005 e Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg – 2 455 599 e Ft,
d) a finanszírozási kiadás 12 638 938 e Ft, ebből betét kihelyezés 6 000 000 e Ft,
e) belső finanszírozási bevételként a maradvány igénybevétele 6 157 674 e Ft és banki betét megszüntetése 6 000 000 e Ft."

2. §

(1) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a bevételi és kiadási főösszegen belül az alábbi kiemelt előirányzatokat határozza meg:

a) működési költségvetési bevételek: 12 852 082 e Ft,
b) működési költségvetési kiadások: 16 493 087 e Ft,
c) felhalmozási költségvetési bevételek: 2 179 367 e Ft,
d) felhalmozási költségvetési kiadások: 4 634 966 e Ft,
e) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási bevételek: 12 507 674 e Ft,
f) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási kiadások: 6 411 070 e Ft."

(2) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) Az Önkormányzat a fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervi támogatásának előirányzatát 6 227 868 e Ft összegben állapítja meg."

3. §

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 2 954 312 e Ft összegű tartalékot képez. A tartalékok általános és céltartalék, valamint a céltartalékon belüli célok szerinti részletezését a 6. melléklet szerint állapítja meg."

4. §

(1) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2023. .....

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

"1. melléklet a .../2023.(V....) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi összesített költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK			Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.	KIADÁSOK			Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
1.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**		**14 781 848**	**14 781 848**	**15 031 449**	**1.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**		**19 997 417**	**19 997 417**	**21 128 053**
	1.1.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**12 674 848**	**12 674 848**	**12 852 082**		**1.1.**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	**15 790 092**	**15 669 497**	**16 493 087**
	B1	Működési célú támogatások	2 632 156	2 632 156	2 800 778		K1	Személyi juttatások	5 288 689	5 288 689	5 329 720
	B3	Közhatalmi bevételek	4 903 534	4 903 534	4 903 534		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	743 550	743 550	753 534
	B4	Működési bevételek	5 139 158	5 139 158	5 139 158		K3	Dologi kiadások	6 269 948	6 374 323	6 709 934
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	8 612		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 500	183 500	228 500
							K5	Egyéb működési célú kiadások	1 780 415	2 016 320	2 098 242
								Általános tartalék	843 328	675 538	1 014 615
								Működési céltartalékok	680 662	387 577	358 542
	1.2.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**2 107 000**	**2 107 000**	**2 179 367**		**1.2.**	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**4 207 325**	**4 327 920**	**4 634 966**
	B2	Felhalmozási célú támogatások	277 000	277 000	349 367		K6	Beruházások	928 263	1 938 555	2 070 525
	B5	Felhalmozási bevételek	1 828 000	1 828 000	1 828 000		K7	Felújítások	1 368 755	484 058	485 015
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000	2 000		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 248	224 152	498 271
								Fejlesztési céltartalékok	1 736 059	1 681 155	1 581 155
2.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**		**17 646 073**	**17 664 373**	**18 735 542**	**2.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		**12 430 504**	**12 448 804**	**12 638 938**
		Betét megszüntetése	6 000 000	6 000 000	6 000 000			Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	350 000	350 000	411 070
		Előző évi maradvány igénybevétele	5 215 569	5 215 569	6 157 674			Kincstárjegy vásárlás	0	0	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezés	350 000	350 000	350 000			Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
		Irányító szervi támogatások bevétele	6 080 504	6 098 804	6 227 868			Irányító szervi támogatás korrekció	6 080 504	6 098 804	6 227 868
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN			**32 427 921**	**32 446 221**	**33 766 991**	**ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN**			**32 427 921**	**32 446 221**	**33 766 991**
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG											
Hiány (-) / Többlet (+)			***-5 215 569***	***-5 215 569***	***-6 096 604***						
- működési bevételek és kiadások egyenlege			*-3 115 244*	*-2 994 649*	*-3 641 005*						
- felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege			*-2 100 325*	*-2 220 920*	*-2 455 599*						
- finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			*5 215 569*	*5 215 569*	*6 096 604*						
Egyenleg			*0*	*0*	*0*						

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK			Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
1.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**		**12 001 358**	**12 001 358**	**12 250 959**
	1.1.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**9 894 358**	**9 894 358**	**10 071 592**
		B1 Működési célú támogatások	1 615 156	1 615 156	1 783 778
		B3 Közhatalmi bevételek	4 899 534	4 899 534	4 899 534
		B4 Működési bevételek	3 379 668	3 379 668	3 379 668
		B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	8 612
	1.2.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**2 107 000**	**2 107 000**	**2 179 367**
		B2 Felhalmozási célú támogatások	277 000	277 000	349 367
		B5 Felhalmozási bevételek	1 828 000	1 828 000	1 828 000
		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000	2 000
2.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**		**9 850 000**	**9 850 000**	**10 877 901**
		Betét megszüntetése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
		Előző évi maradvány igénybevétele	3 500 000	3 500 000	4 527 901
		Államháztartáson belüli megelőlegezés	350 000	350 000	350 000
		Irányító szervi támogatások bevétele	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN			**21 851 358**	**21 851 358**	**23 128 860**

KIADÁSOK			Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
1.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**		**9 420 854**	**9 402 554**	**10 489 922**
	1.1.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	**5 701 007**	**5 584 415**	**6 404 068**
		K1 Személyi juttatások	208 418	208 418	231 294
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	41 706	41 706	48 978
		K3 Dologi kiadások	1 962 978	2 071 356	2 431 847
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 500	183 500	228 500
		K5 Egyéb működési célú kiadások	1 780 415	2 016 320	2 090 292
		Általános tartalék	843 328	675 538	1 014 615
		Működési céltartalékok	680 662	387 577	358 542
	1.2.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**3 719 847**	**3 818 139**	**4 085 854**
		K6 Beruházások	610 540	1 613 832	1 707 428
		K7 Felújítások	1 199 000	299 000	299 000
		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 248	224 152	498 271
		Fejlesztési céltartalékok	1 736 059	1 681 155	1 581 155
2.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		**12 430 504**	**12 448 804**	**12 638 938**
		Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	350 000	350 000	411 070
		Kincstárjegy vásárlás	0	0	0
		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
		Irányító szervi támogatás korrekció	6 080 504	6 098 804	6 227 868
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			**21 851 358**	**21 851 358**	**23 128 860**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Intézmények bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
1.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**			**2 780 490**	**2 780 490**	**2 780 490**
	1.1.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**		**2 780 490**	**2 780 490**	**2 780 490**
		B1	Működési célú támogatások	1 017 000	1 017 000	1 017 000
		B3	Közhatalmi bevételek	4 000	4 000	4 000
		B4	Működési bevételek	1 759 490	1 759 490	1 759 490
		B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
	1.2.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**		**0**	**0**	**0**
		B2	Felhalmozási célú támogatások			
		B5	Felhalmozási bevételek			
		B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
2.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**			**7 796 073**	**7 814 373**	**7 857 641**
			Betét megszüntetése			
			Előző évi maradvány igénybevétele	1 715 569	1 715 569	1 629 773
			Államháztartáson belüli megelőlegezés			
			Irányító szervi támogatások bevétele	6 080 504	6 098 804	6 227 868
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN				**10 576 563**	**10 594 863**	**10 638 131**

KIADÁSOK				Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
1.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			**10 576 563**	**10 594 863**	**10 638 131**
	1.1.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**		**10 089 085**	**10 085 082**	**10 089 019**
		K1	Személyi juttatások	5 080 271	5 080 271	5 098 426
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	701 844	701 844	704 556
		K3	Dologi kiadások	4 306 970	4 302 967	4 278 087
		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		K5	Egyéb működési célú kiadások			7 950
			Általános tartalék	0	0	0
			Működési céltartalékok	0	0	0
	1.2.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**		**487 478**	**509 781**	**549 112**
		K6	Beruházások	317 723	324 723	363 097
		K7	Felújítások	169 755	185 058	186 015
		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
			Fejlesztési céltartalékok	0	0	0
2.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			**0**	**0**	**0**
			Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése			
			Kincstárjegy vásárlás			
			Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése			
			Irányító szervi támogatás korrekció			
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN				**10 576 563**	**10 594 863**	**10 638 131**

2/a. melléklet a ..../2023. (V.....) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi bevételei

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
		I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	**9 894 358**	**9 894 358**	**10 071 592**
		1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	**1 615 156**	**1 615 156**	**1 783 778**
		1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	**1 615 156**	**1 615 156**	**1 783 278**
K	018010	*Önkormányzatok működésének általános támogatása*	*487 866*	*487 866*	*599 873*
K	018010	*Köznevelési feladatok támogatása*	*444 411*	*444 411*	*499 773*
K	018010	*Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.*	*557 617*	*557 617*	*660 009*
K	018010	*Kulturális feladatok támogatása*	*14 625*	*14 625*	*23 623*
K	018010	*Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai*	*110 637*	*110 637*	
	018010	*Elszámolásból származó bevételek*			
		1.2 Egyéb működési célú támogatások	**0**	**0**	**500**
K	101143	*Pszichiátriai betegek közösségi ellátása /NRSz Hiv./*			
K	107053	*Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGyv.Főig./*			
Ö	047320	*Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése /NGM/*			
K	104051	*Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás /EMMI/*			
K	104051	*Természetbeli támogatások - Erzsébet utalvány /EMMI/*			
K	041233	*Közfoglakoztatási feladatok /Munkaügyi Központ/*			
ö	011130	*Idősbarát Önkormányzat díj /EMMI/*			
Ö	011130	*Bursa Hungarica támogatás*			*500*
Ö	011130	*Nyári diákmunka támogatása*			
K	045110	*Döbrentei-Lánchíd u. átépítésével érintett vállalkozók részére nyújtott kölcsön visszatérülése*			
K	045110	*Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése /KÖZOP/*			
K	045110	*Midibusz-beszerzési tender /KÖZOP/*			
		2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	**4 899 534**	**4 899 534**	**4 899 534**
		2.1. Vagyoni típusú adók	**805 000**	**805 000**	**805 000**
K	011220	*Építményadó*	*800 000*	*800 000*	*800 000*
K	011220	*Telekadó*	*5 000*	*5 000*	*5 000*
K	011220	**2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó**	**3 573 534**	**3 573 534**	**3 573 534**
K	011220	**2.3. Gépjárműadó**			
K	011220	**2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó**	**350 000**	**350 000**	**350 000**

2/a. melléklet a ..../2023. (V.....) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi bevételei

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
		2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	**171 000**	**171 000**	**171 000**
K	011220	*Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok*	*10 000*	*10 000*	*10 000*
K	011130	*Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek*	*161 000*	*161 000*	*161 000*
K	011130	*Közlekedési szabályszegés közigazgatási bírság*	*10 000*	*10 000*	*10 000*
K	011130	*Kerékbilincs alkakmazási díj*	*55 000*	*55 000*	*55 000*
Ö	011130	*Budavár behajtási bírság*	*50 000*	*50 000*	*50 000*

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi bevételei

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Ö	011130	*Egyéb bírságból származó bevétel*	*38 000*	*38 000*	*38 000*
K	11130	*Környezetvédelmi bírség*	*2 000*	*2 000*	*2 000*
K	11130	*Természetvédelmi bírság*	*1 000*	*1 000*	*1 000*
K	011130	*Egyéb közhatalmi bevételek*	*5 000*	*5 000*	*5 000*
		3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**3 379 668**	**3 379 668**	**3 379 668**
		3.1. Szolgáltatások ellenértéke	**1 280 850**	**1 280 850**	**1 280 850**
Ö	047320	*Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele*	*196 850*	*196 850*	*196 850*
	066020	*Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások*	*1 084 000*	*1 084 000*	*1 084 000*
		3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	**5 250**	**5 250**	**5 250**
K	013350	***3.2.1. Közvetített szolgáltatás áht-n belülre***			
		3.2.2. Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre	***5 250***	***5 250***	***5 250***
K	045110	*Közúti közlekedés igazgatása*	*1 250*	*1 250*	*1 250*
K	066020	*Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások*	*4 000*	*4 000*	*4 000*
		3.3. Tulajdonosi bevételek	**2 093 568**	**2 093 568**	**2 093 568**
		3.3.1. Bérbe, használatba adásból származó bevétel	***1 419 000***	***1 419 000***	***1 419 000***
K	011130	*Közterület-használati díj*	*219 000*	*219 000*	*219 000*
K	013350	*Ingatlanok bérbeadása*			
K	013350	*Telek, terület bérbeadása*			
K	013350	*Épület, lakóingatlanok bérbeadása*			
K	013350	*Halászbástya északi szárny, déli árkádsor bérleti díja*			
K	013350	*Schulek lépcső alatti helyiségek bérleti díja*			
K	013350	*Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja*			
	013350	*Egyéb építmények, eszközök bérbeadása*			
K	045170	*Mélygarázs - Várkert Bazár*			
K	045170	*Parkolás - váron kívüli*			
K	045170	*Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás*	*1 200 000*	*1 200 000*	*1 200 000*
		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	**320 000**	**320 000**	**320 000**
K	018010	*Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA*	*320 000*	*320 000*	*320 000*
		3.5. Általános forgalmi adó visszatérítése	**54 568**	**54 568**	**54 568**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi bevételei

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
K	018010	*Halászbástya üzemeltetés*	*53 150*	*53 150*	*53 150*
K	018010	*Továbbszámlázott szolgáltatások*	*1 418*	*1 418*	*1 418*
Ö	900020	**3.6. Kamatbevételek**	**300 000**	**300 000**	**300 000**
Ö	900020	*Egyéb kamatbevételek*	*300 000*	*300 000*	*300 000*
Ö	900020	**3.7. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei**			
Ö	011130	**3.8. Egyéb működési bevétel**			

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi bevételei

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
		4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	**0**	**0**	**8 612**
		4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			**8 612**
		II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)	**2 107 000**	**2 107 000**	**2 179 367**
		5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	**277 000**	**277 000**	**349 367**
		5.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	**0**	**0**	**0**
		5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	**277 000**	**277 000**	**349 367**
K	062020	*RRF-1.1.2-21-2122-00064 EU és hazai támogatással járó fejlesztés - 3 mini bölcsőde kialakítása*	*277 000*	*277 000*	*277 000*
K	062020	*Batthyány tér felújítás támogatás*	*0*		*72 367*
		6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**1 828 000**	**1 828 000**	**1 828 000**
K	013350	**6.1. Immateriális javak értékesítése**	**0**	**0**	**0**
		6.2. Tárgyi eszközök értékesítése	**1 828 000**	**1 828 000**	**1 828 000**
K	013350	*Ingatlanok, telkek értékesítése*	*826 000*	*826 000*	*826 000*
K	013350	*Lakások értékesítése*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*
ö	013350	*Egyéb tárgyi eszköz értékesítés*	*2 000*	*2 000*	*2 000*
		7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNTESZKÖZÖK	**2 000**	**2 000**	**2 000**
K	061030	*Háztartások*	*2 000*	*2 000*	*2 000*
		A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	**12 001 358**	**12 001 358**	**12 250 959**
		B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)	**9 850 000**	**9 850 000**	**10 877 901**
Ö	018030	*Rövid lejáratú betét megszűntetése*	*6 000 000*	*6 000 000*	*6 000 000*
	018030	*Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	*3 500 000*	*3 500 000*	*4 527 901*
K		*- kötelező feladatra*	*2 500 000*	*2 500 000*	*2 500 000*
Ö		*- önként vállalt feladatra*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*
K	018030	*Államháztartáson belüli megelőlegezés*	*350 000*	*350 000*	*350 000*
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	**21 851 358**	**21 851 358**	**23 128 860**
K		- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	13 270 508	13 270 508	13 511 497
Ö		- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	8 580 850	8 580 850	8 580 850
Á		- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0

2/b. melléklet a ..../2023.(V....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
	Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal			
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**34 000**	**34 000**	**34 000**
	1. Működési célú támogatások	20 000	20 000	20 000
Á	2. Közhatalmi bevételek	4 000	4 000	4 000
Á	3. Működési bevételek	10 000	10 000	10 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök			
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
	5. Felhalmozási célú támogatások			
	6. Felhalmozási bevételek			
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	34 000	34 000	34 000
Á	**B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás**	**2 123 415**	**2 125 715**	**2 137 715**
	Irányító szervi támogatás	1 923 415	1 925 715	2 054 779
	Előző évi maradvány igénybevétele	200 000	200 000	82 936
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	**2 157 415**	**2 159 715**	**2 171 715**
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA			
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA			
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	2 157 415	2 157 415	2 157 415
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata			
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**1 021 128**	**1 021 128**	**1 021 128**
	1. Működési célú támogatások	997 000	997 000	997 000
K	- Kötelező feladatra	178 900	178 900	178 900
Ö	- Önként vállat feladatra	818 100	818 100	818 100
	2. Közhatalmi bevételek			
Ö	3. Működési bevételek	24 128	24 128	24 128
	4. Működési célú átvett pénzeszközök			
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 021 128	1 021 128	1 021 128
Ö	**B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**478 407**	**494 407**	**494 408**
	Irányító szervi támogatás	295 636	311 636	311 636
	Előző évi maradvány igénybevétele	182 771	182 771	182 772
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	**1 499 535**	**1 515 535**	**1 515 536**
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	211 007	211 007	211 007
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	1 280 983	1 280 983	1 280 983
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA			

2/b. melléklet a ..../2023.(V....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ			
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**1 559 710**	**1 559 710**	**1 559 710**
	1. Működési célú támogatások			
	2. Közhatalmi bevételek			
K	3. Működési bevételek	1 559 710	1 559 710	1 559 710
	4. Működési célú átvett pénzeszközök			
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
	5. Felhalmozási célú támogatások			
	6. Felhalmozási bevételek			
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)			
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	**2 257 558**	**2 257 558**	**2 283 287**
	Irányító szervi támogatás	1 157 558	1 157 558	1 157 836
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 100 000	1 100 000	1 125 146
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			305
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	**3 817 268**	**3 817 268**	**3 842 997**
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	3 396 597	3 396 597	3 422 048
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	420 671	420 671	420 671
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0
	Brunszvik Teréz Budavári Óvodák			
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**40 090**	**40 090**	**40 090**
	1. Működési célú támogatások			
	2. Közhatalmi bevételek			
K	3. Működési bevételek	40 090	40 090	40 090
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	40 090	40 090	40 090
K	**B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás**	**1 246 146**	**1 246 146**	**1 249 842**
	Irányító szervi támogatás	1 154 427	1 154 427	1 154 427
	Előző évi maradvány igénybevétele	91 719	91 719	95 415
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	**1 286 236**	**1 286 236**	**1 289 932**
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 286 236	1 286 236	1 286 236
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0	0	0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0

2/b. melléklet a ..../2023.(V....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje			
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**37 948**	**37 948**	**37 948**
	1. Működési célú támogatások			
	2. Közhatalmi bevételek			
K	3. Működési bevételek	37 948	37 948	37 948
	4. Működési célú átvett pénzeszközök			
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
	5. Felhalmozási célú támogatások			
	6. Felhalmozási bevételek			
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	37 948	37 948	37 948
K	**B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás**	**761 325**	**761 325**	**762 275**
	Irányító szervi támogatás	724 110	724 110	724 110
	Előző évi maradvány igénybevétele	37 215	37 215	38 165
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	**799 273**	**799 273**	**800 223**
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	787 447	787 447	788 397
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	11 826	11 826	11 826
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA			
	Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ			
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**57 614**	**57 614**	**57 614**
K	1. Működési célú támogatások			
	2. Közhatalmi bevételek			
K	3. Működési bevételek	57 614	57 614	57 614
	4. Működési célú átvett pénzeszközök			
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
	5. Felhalmozási célú támogatások			
	6. Felhalmozási bevételek			
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	57 614	57 614	57 614
K	**B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás**	**700 100**	**700 100**	**701 057**
	Irányító szervi támogatás	653 621	653 621	653 621
	Előző évi maradvány igénybevétele	46 479	46 479	47 436
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	**757 714**	**757 714**	**758 671**
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	687 121	687 121	688 078
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	70 593	70 593	70 593
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0

2/b. melléklet a ..../2023.(V....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	**Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.**	**Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.**	**Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.**
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont			
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**30 000**	**30 000**	**30 000**
	1. Működési célú támogatások	0	0	0
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
K	3. Működési bevételek	30 000	30 000	30 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	30 000	30 000	30 000
K	**B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás**	**229 122**	**229 122**	**229 335**
	Irányító szervi támogatás	171 737	171 737	171 737
	Előző évi maradvány igénybevétele	57 385	57 385	57 598
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	**259 122**	**259 122**	**259 335**
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	259 122	259 122	259 122
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA			
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA			

2/b. melléklet a ..../2023.(V....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**2 780 490**	**2 780 490**	**2 780 490**
	1. Működési célú támogatások	1 017 000	1 017 000	1 017 000
	2. Közhatalmi bevételek	4 000	4 000	4 000
	3. Működési bevételek	1 759 490	1 759 490	1 759 490
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	**2 780 490**	**2 780 490**	**2 780 490**
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**7 796 073**	**7 814 373**	**7 857 641**
	Irányító szervi támogatás	*6 080 504*	*6 098 804*	*6 227 868*
	Előző évi maradvány igénybevétele	*1 715 569*	*1 715 569*	*1 629 773*
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	**10 576 563**	**10 594 863**	**10 638 131**
	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	6 629 790	6 645 790	6 649 699
	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	1 789 358	1 789 358	2 710 049
	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	2 157 415	2 159 715	385 046

"3/a.. melléklet a ..../2023.(V.....) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat ...../2023.(V.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése			
		Kiemelt előirányzat			
	01	**ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK**	**1 895 816**	**2 332 321**	**3 074 205**
K	011130	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**	**556 905**	**590 541**	**1 067 070**
		Személyi juttatások	182 718	182 718	201 169
		Munkaadókat terhelő járulékok	29 265	29 265	35 962
		Dologi kiadások	315 322	329 519	651 472
		Egyéb működési célú kiadások	29 600	29 600	67 972
		Beruházások		19 439	110 495
K	011140	**Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége**	**0**	**2 965**	**15 000**
		Egyéb működési célú kiadások		2 965	15 000
		Dologi kiadások			
K	013350	**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**	**640 360**	**690 264**	**882 514**
		Személyi juttatások			
		Munkaadókat terhelő járulékok			
		Dologi kiadások	326 640	326 640	337 540
		Egyéb működési célú kiadások	14 000	14 000	45 465
		Beruházások	299 720	299 720	302 260
		Felújítások			
		Egyéb felhalmozási célú kiadások		49 904	197 249
Ö	016080	**Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények**	**12 901**	**12 901**	**12 901**
		Személyi juttatások	6 700	6 700	6 700
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 201	6 201	6 201
		Dologi kiadások		0	0
K	018010	**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**	**0**	**350 000**	**411 070**
		Dologi kiadások			
		Egyéb működési célú kiadások			
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	350 000	350 000	411 070
	018020	**Központi költségvetési befizetések**	**685 650**	**685 650**	**685 650**
		Egyéb működési célú kiadások	685 650	685 650	685 650

"3/a.. melléklet a ..../2023.(V.....) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat ...../2023.(V.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése *Kiemelt előirányzat*			
	02	**VÉDELEM**	**0**	**0**	**0**
	03	**KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG**	**347 725**	**369 425**	**381 235**
Ö	031060	**Bűnmegelőzés**	**167 175**	**188 875**	**196 875**
		Dologi kiadások	33 175	33 175	33 175
		Egyéb működési célú kiadások	16 000	16 000	24 000
		Beruházások	130 000	139 700	139 700
	032020	**Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
		Dologi kiadások	3 000	3 000	3 000
	031030	**Közterület rendjének fenntartása**	**177 550**	**177 550**	**181 360**
		Dologi kiadások	25 550	25 550	29 360
		Beruházások	152 000	152 000	152 000
		Felújítások			
	04	**GAZDASÁGI ÜGYEK**	**1 246 864**	**1 380 471**	**1 380 471**
K	041231	**Rövid időtartamú közfoglalkoztatás**	**0**	**0**	**0**
		Személyi juttatások			
		Munkaadókat terhelő járulékok			
K	041233	**Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás**	**0**	**0**	**0**
		Személyi juttatások			
		Munkaadókat terhelő járulékok			
		Dologi kiadások			
K	042180	**Állat-egészségügy**	**540**	**6 780**	**6 780**
		Személyi juttatások	6 000	6 000	6 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	780	780	780
K	044310	**Építésügy igazgatása**	**175 690**	**175 690**	**175 690**
		Személyi juttatások	13 000	13 000	13 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 690	1 690	1 690
		Dologi kiadások	7 000	7 000	7 000
		Egyéb működési célú kiadások			
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	154 000	154 000	154 000
K	045160	**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**	**297 034**	**424 401**	**424 401**
		Dologi kiadások	204 901	268 401	268 401
		Beruházások		0	0
		Felújítások	156 000	156 000	156 000
K	045170	**Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása**	**773 600**	**773 600**	**773 600**
		Dologi kiadások	693 600	693 600	693 600
		Egyéb működési célú kiadások			
		Beruházások	80 000	80 000	80 000

"3/a.. melléklet a ..../2023.(V.....) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
		Feladat megnevezése			
Kötelező Önként Állami	száma	*Kiemelt előirányzat*			
	05	**KÖRNYEZETVÉDELEM**	**142 665**	**142 665**	**142 665**
K	053010	**Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása /Környezetvédelmi Alap/**	**142 665**	**142 665**	**142 665**
		Dologi kiadások	25 000	25 000	25 000
		Egyéb működési célú kiadások	8 165	8 165	8 165
		Működési céltartalék	109 500	109 500	109 500
K	056010	**Komplex környezetvédelmi program támogatása**	**0**	**0**	**0**
		Egyéb működési célú kiadások			
	061-2	**LAKÁSÉPÍTÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS**	**1 198 742**	**1 253 242**	**1 358 242**
	061020	**Lakóépület építése**	**0**	**0**	**0**
		Beruházások			
		Felújítások			
		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K	061030	**Lakáshoz jutást segítő támogatások**	**5 000**	**5 000**	**105 000**
		Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	5 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások			100 000

"3/a.. melléklet a ..../2023.(V.....) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat ...../2023.(V.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése			
		Kiemelt előirányzat			
K	062020	**Településfejlesztési projektek és támogatásuk**	**1 193 742**	**1 248 242**	**1 253 242**
		Személyi juttatások			4 425
		Munkaadókat terhelő járulékok			575
		Dologi kiadások	174 742	161 589	161 589
		Beruházások		967 653	967 653
		Felújítások	1 019 000	119 000	119 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	063-6	**VÁROSÜZEMELTETÉS**	**594 975**	**668 009**	**669 783**
K	064010	**Közvilágítás**	**5 508**	**5 508**	**5 508**
		Dologi kiadások	5 508	5 508	5 508
		Beruházások			
		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K	066010	**Zöldterület-kezelés**	**569 219**	**569 219**	**569 219**
		Személyi juttatások			
		Munkaadókat terhelő járulékok			
		Dologi kiadások	26 399	26 399	26 399
		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		Egyéb működési célú kiadások	440 000	440 000	440 000
		Beruházások	78 820	78 820	78 820
		Felújítások	24 000	24 000	24 000
K	066020	**Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**20 248**	**93 282**	**95 056**
		Személyi juttatások			
		Munkaadókat terhelő járulékok			
		Dologi kiadások		43 834	43 834
		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		Egyéb működési célú kiadások		22 700	22 700
		Beruházások		6 500	6 500
		Felújítások			
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 248	20 248	22 022
	07	**EGÉSZSÉGÜGY**	**26 000**	**26 000**	**26 000**
Ö	074040	**Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás**	**26 000**	**26 000**	**26 000**
		Egyéb működési célú kiadások	26 000	26 000	26 000
Ö	072440	**Mentés**	**0**	**0**	**0**
		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	0810	**SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK**	**9 296**	**9 296**	**9 296**
Ö	081041	**Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása**	**0**	**0**	**0**
		Egyéb működési célú kiadások			
Ö	081043	**Iskolai diák-sport tevékenység és támogatása**			
		Dologi kiadások			
Ö	081045	**Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása**	**9 296**	**9 296**	**9 296**

"3/a.. melléklet a ..../2023.(V.....) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
	száma	Feladat megnevezése			
Kötelező Önként Állami		*Kiemelt előirányzat*			
		Dologi kiadások	9 296	9 296	9 296
	082	**KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK**	**554 463**	**554 463**	**554 463**
Ö	082030	**Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)**	**450 000**	**450 000**	**450 000**
		Személyi juttatások			
		Munkaadókat terhelő járulékok			
		Dologi kiadások			
		Egyéb működési célú kiadások	450 000	450 000	450 000
Ö	082044	**Könyvtári szolgáltatások**	**0**	**0**	**0**
		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Ö	082063	**Múzeumi kiállítási tevékenység**	**0**	**0**	**0**
		Személyi juttatások			
		Munkaadókat terhelő járulékok			
		Dologi kiadások			

"3/a.. melléklet a ..../2023.(V.....) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése *Kiemelt előirányzat*			
K	082070	**Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása**	**0**	**0**	**0**
		Dologi kiadások			
		Beruházások			
		Felújítások			
Ö	082091	**Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**	**7 425**	**7 425**	**7 425**
		Dologi kiadások	7 425	7 425	7 425
Ö	082092	**Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**	**97 038**	**97 038**	**97 038**
		Dologi kiadások	97 038	97 038	97 038
		Beruházások			
		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Ö	083030	**Egyéb kiadói tevékenység**	**0**	**0**	**0**
		Személyi juttatások			
		Munkaadókat terhelő járulékok			
		Dologi kiadások			
		Egyéb működési célú kiadások			
	084	**VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK**	**3 770**	**214 010**	**216 110**
	084031	**Civil szervezetek működési támogatása**	**0**	**141 000**	**143 100**
		Egyéb működési célú kiadások		141 000	118 100
		Egyéb felhalmozási célú kiadások			25 000
Ö	084032	**Civil szervezetek programtámogatása**	**0**	**49 240**	**49 240**
		Egyéb működési célú kiadások		49 240	49 240
Ö	084040	**Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása**	**0**	**20 000**	**20 000**
		Egyéb működési célú kiadások		20 000	20 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Ö	086010	**Határon túli magyarok egyéb támogatásai**	**0**	**0**	**0**
		Egyéb működési célú kiadások			
Ö	086020	**Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése**	**0**	**0**	**0**
		Személyi juttatások			
		Dologi kiadások			
		Beruházások			

"3/a.. melléklet a ..../2023.(V.....) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
		Feladat megnevezése			
Kötelező Önként Állami	száma	*Kiemelt előirányzat*			
Ö	086030	**Nemzetközi kulturális együttműködés**	**3 770**	**3 770**	**3 770**
		Személyi juttatások			
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 770	3 770	3 770
		Dologi kiadások			
		Egyéb működési célú kiadások			
Ö	09	**OKTATÁS**	**15 000**	**15 000**	**15 000**
	091120	**Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelési feladatai**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
		Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000	10 000
Ö	094260	**Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
		Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	5 000
	10	**SZOCIÁLIS VÉDELEM**	**256 882**	**256 882**	**332 710**
K	101150	**Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások**	**8 382**	**8 382**	**32 210**
		Dologi kiadások	8 382	8 382	32 210
		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		Beruházások			
	101221	**Fogyatékossággal élők nappali ellátása**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
		Egyéb működési célú kiadások	3 000	3 000	3 000
K	104012	**Gyermekek átmeneti ellátása**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
		Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	5 000
K	104030	**Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
		Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	5 000
K	104051	**Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások**	**500**	**500**	**500**
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	500	500
K	104052	**Családtámogatások**	**0**	**0**	**0**
		Ellátottak pénzbeli juttatásai			

"3/a.. melléklet a ..../2023.(V.....) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat ...../2023.(V.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése *Kiemelt előirányzat*			
K	105010	**Munkanélküli aktív korúak ellátásai**	**0**	**0**	**0**
		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K	106020	**Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások**	**31 000**	**31 000**	**31 000**
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 000	31 000	31 000
K	107015	**Hajléktalanok nappali ellátása**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
		Egyéb működési célú kiadások	2 000	2 000	2 000
Ö	107060	**Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások**	**202 000**	**202 000**	**254 000**
		Dologi kiadások			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	152 000	152 000	197 000
		Egyéb működési célú kiadások	50 000	50 000	57 000
Ö	107080	**Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok**			
		Dologi kiadások			
Ö	109030	**Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok**			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	5 000
	9	**TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**15 340 553**	**14 843 074**	**14 843 074**
Ö	900060	**Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**
		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Ö	900060	**Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek**			
		Kincstárjegy vásárlás			
		Tartalékok *(részletezését a 5. melléklet tartalmazza)*	**3 260 049**	**2 744 270**	**2 744 270**
Ö		*Általános tartalék*	843 328	675 538	675 538
K		*Működési céltartalékok*	680 662	387 577	387 577
Ö		*Fejlesztési céltartalékok*	1 736 059	1 681 155	1 681 155
K	018030	**Támogatási célú finanszírozási műveletek**	**6 080 504**	**6 098 804**	**6 098 804**
		Irányító szervi támogatás folyósítása	6 080 504	6 098 804	6 098 804
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			**21 632 751**	**22 064 858**	**23 003 254**

"3/a.. melléklet a ..../2023.(V.....) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése *Kiemelt előirányzat*			
1.		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**9 420 854**	**9 402 554**	**10 489 922**
		1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**5 701 007**	**5 584 415**	**6 404 068**
		Személyi juttatások	208 418	208 418	231 294
		Munkaadókat terhelő járulékok	41 706	41 706	48 978
		Dologi kiadások	1 962 978	2 071 356	2 431 847
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 500	183 500	228 500
		Egyéb működési célú kiadások	1 780 415	2 016 320	2 090 292
		Általános tartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)	843 328	675 538	1 014 615
		Működési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)	680 662	387 577	358 542
		1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**3 719 847**	**3 818 139**	**4 085 854**
		Beruházások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)	610 540	1 613 832	1 707 428
		Felújítások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)	1 199 000	299 000	299 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 248	224 152	498 271
		Fejlesztési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)	1 736 059	1 681 155	1 581 155
2.		**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**12 430 504**	**12 448 804**	**12 638 938**
		Irányító szervi támogatás folyósítása	6 080 504	6 098 804	6 227 868
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	*350000*	*350000*	*411 070*
		Kincstárjegy vásárlás			
		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)			**21 851 358**	**21 851 358**	**23 128 860**
- KÖTELEZŐ FELADAT			18 295 791	18 427 545	19 645 047
- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			3 555 567	3 423 813	3 483 813

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ Feladat kód / Feladat megnevezése / *Kiemelt előirányzat*	Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Államigazgatási feladatok			
011130 **Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**	**1 720 541**	**1 722 841**	**1 734 841**
Személyi juttatások	*1 129 415*	*1 129 415*	*1 147 569*
Munkaadókat terhelő járulékok	*146 567*	*146 567*	*149 279*
Dologi kiadások	*395 558*	*397 858*	*369 069*
Egyéb működési célú kiadások			*7 923*
Beruházások	*49 001*	*49 001*	*61 001*
Felújítások	*48 001*	*48 001*	*48 001*
011220 **Adó-, vám- és jövedéki igazgatás**	**88 663**	**88 663**	**88 663**
Személyi juttatások	*74 033*	*74 033*	*74 033*
Munkaadókat terhelő járulékok	*11 255*	*11 255*	*11 255*
Dologi kiadások	*3 375*	*3 375*	*3 375*
031030 **Közterület rendjének fenntartása**	**300 210**	**300 210**	**300 210**
Személyi juttatások	*214 814*	*214 814*	*214 814*
Munkaadókat terhelő járulékok	*33 579*	*33 579*	*33 579*
Dologi kiadások	*36 315*	*36 315*	*36 315*
Beruházások	*15 502*	*15 502*	*15 502*
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI	**2 157 415**	**2 159 715**	**2 163 792**
Államigazgatási feladatok	**2 157 415**	**2 159 715**	**2 163 792**
Személyi juttatások	*1 418 262*	*1 418 262*	*1 436 416*
Munkaadókat terhelő járulékok	*191 401*	*191 401*	*194 113*
Dologi kiadások	*435 248*	*437 548*	*408 759*
Egyéb működési célú kiadások			
Beruházások	*64 503*	*64 503*	*76 503*
Felújítások	*48 001*	*48 001*	*48 001*
Önként vállalt feladatok	**0**	**0**	**0**
Kötelező feladatok	**0**	**0**	**0**
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA			
Kötelező feladatok			
072111 **Háziorvosi alapellátás**	**21 760**	**21 760**	**21 760**
K Személyi juttatások			

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Feladat kód	Feladat megnevezése	*Kiemelt előirányzat*			
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*			
	K	*Dologi kiadások*	*21 760*	*21 760*	*21 760*
	K	*Beruházások*			
	K	*Felújítások*			
072112	**Háziorvosi ügyeleti ellátás**		**6 371**	**22 371**	**22 371**
	K	*Személyi juttatások*			
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*			
	K	*Dologi kiadások*	*6 371*	*15 371*	*15 371*
	K	*Beruházások*		*7 000*	*7 000*
	K	*Felújítások*			
072311	**Fogorvosi alapellátás**		**9 850**	**9 850**	**9 850**
	K	*Személyi juttatások*			
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*			
	K	*Dologi kiadások*	9 850	9 850	9 850
	K	*Beruházások*			
	K	*Felújítások*			
074031	**Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás**		**48 404**	**48 404**	**48 404**
	K	*Személyi juttatások*	*29 624*	*29 624*	*29 624*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*3 889*	*3 889*	*3 889*
	K	*Dologi kiadások*	*14 891*	*14 891*	*14 891*
	K	*Beruházások*			
	K	*Felújítások*			
074032	**Ifjúság egészségügyi gondozás**		**126 882**	**126 882**	**126 882**
	K	*Személyi juttatások*	*112 430*	*112 430*	*112 430*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*13 449*	*13 449*	*13 449*
	K	*Dologi kiadások*	*1 003*	*1 003*	*1 003*
	K	*Beruházások*			
	K	*Felújítások*			
Önként vállalt feladatok					
072210	**Járóbetegek gyógyító szakellátása**		**884 422**	**884 422**	**884 423**
	Ö	*Személyi juttatások*	*674 340*	*674 340*	*674 341*
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*91 631*	*91 631*	*91 631*
	Ö	*Dologi kiadások*	*114 641*	*114 641*	*114 641*
	Ö	*Beruházások*	*3 810*	*3 810*	*3 810*
	Ö	*Felújítások*			
072230	**Járóbetegek gyógyító gondozása**		**95 164**	**95 164**	**95 164**
	Ö	*Személyi juttatások*	*79 949*	*79 949*	*79 949*
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*9 652*	*9 652*	*9 652*
	Ö	*Dologi kiadások*	*5 563*	*5 563*	*5 563*
072420	**Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások**		**85 102**	**85 102**	**85 102**
	Ö	*Személyi juttatások*			

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Feladat kód	Feladat megnevezése	*Kiemelt előirányzat*			
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*			
	Ö	*Dologi kiadások*	*85 102*	*85 102*	*85 102*
072430	**Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások**		**109 594**	**109 594**	**109 594**
	Ö	*Személyi juttatások*	*75 570*	*75 570*	*75 570*
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*9 527*	*9 527*	*9 527*
	Ö	*Dologi kiadások*	*24 497*	*24 497*	*24 497*
	Ö	*Beruházások*			
	Ö	*Felújítások*			
072450	**Fizikoterápiás szolgáltatások**		**33 946**	**33 946**	**33 946**
	Ö	*Személyi juttatások*	*27 035*	*27 035*	*27 035*
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*3 249*	*3 249*	*3 249*
	Ö	*Dologi kiadások*	*3 662*	*3 662*	*3 662*
	Ö	*Beruházások*			
074011	**Foglalkozás-egészségügyi alapellátás**		**27 040**	**27 040**	**27 040**
	Ö	*Személyi juttatások*	*21 829*	*21 829*	*21 829*
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*2 359*	*2 359*	*2 359*
	Ö	*Dologi kiadások*	*2 852*	*2 852*	*2 852*
073160	**Egynapos sebészeti ellátás**		**51 000**	**51 000**	**51 000**
	Ö	*Személyi juttatások*			
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*			
	Ö	*Dologi kiadások*	*51 000*	*51 000*	*51 000*
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			**1 499 535**	**1 515 535**	**1 515 536**
	Kötelező feladatok		**213 267**	**229 267**	**229 267**
		Személyi juttatások	*142 054*	*142 054*	*142 054*
		Munkaadókat terhelő járulékok	*17 338*	*17 338*	*17 338*
		Dologi kiadások	*53 875*	*62 875*	*62 875*
		Beruházások	-	*7 000*	*7 000*
		Felújítások	-	-	-
	Önként vállat feladatok		**1 286 268**	**1 286 268**	**1 286 269**
		Személyi juttatások	*878 723*	*878 723*	*878 724*
		Munkaadókat terhelő járulékok	*116 418*	*116 418*	*116 418*
		Dologi kiadások	*287 317*	*287 317*	*287 317*
		Beruházások	*3 810*	*3 810*	*3 810*
		Felújítások	-	-	-
	Államigazgatási feladatok		**0**	**0**	**0**
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ					
Kötelező feladatok					

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Feladat kód	Feladat megnevezése	*Kiemelt előirányzat*			
013350	**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**		**712 915**	**712 915**	**712 915**
	K	*Személyi juttatások*	*102 606*	*102 606*	*102 606*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*9 655*	*9 655*	*9 655*
	K	*Dologi kiadások*	*597 185*	*586 739*	*586 739*
	K	*Beruházások*	*3 469*	*3 469*	*3 469*
	K	*Felújítások*	*0*	*10 446*	*10 446*
041233	**Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás**		***0***	***0***	***0***
	K	*Személyi juttatások*			
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*			
	K	*Dologi kiadások*	*3 810*	*0*	*0*
	K	*Beruházások*			
	K	*Felújítások*			
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**		***351 550***	***351 550***	***351 550***
	K	*Személyi juttatások*	*51 252*	*51 252*	*51 252*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*19 933*	*19 933*	*19 933*
	K	*Dologi kiadások*	*128 464*	*128 464*	*128 464*
	K	*Beruházások*	*151 901*	*151 901*	*151 901*
	K	*Felújítások*			
096015	**Iskolai intézményi étkeztetés**		*644 004*	*644 004*	*644 004*
	K	*Személyi juttatások*	*178 681*	*178 681*	*178 681*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*26 809*	*26 809*	*26 809*
	K	*Dologi kiadások*	*428 294*	*428 294*	*428 294*
	K	*Beruházások*	*10 220*	*10 220*	*10 220*
	K	*Felújítások*			
096025	**Munkahelyi étkeztetés**		**0**	**3 810**	**3 810**
	K	*Személyi juttatások*			
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*			
	K	*Dologi kiadások*	*0*	*3 810*	*3 810*
	K	*Beruházások*			
	K	*Felújítások*			
106010	**Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése**		***1 445 838***	***1 445 838***	***1 445 838***
	K	*Személyi juttatások*	*265 163*	*265 163*	*265 163*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*23 823*	*23 823*	*23 823*
	K	*Dologi kiadások*	*1 147 024*	*1 142 167*	*1 142 167*

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Feladat kód	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
	K	*Beruházások*	*9 828*	*9 828*	*9 828*
	K	*Felújítások*	*0*	*4 857*	*4 857*
013360	**Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások**		***238 480***	***238 480***	***238 480***
	K	*Személyi juttatások*	*154 130*	*154 130*	*154 130*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*12 245*	*12 245*	*12 245*
	K	*Dologi kiadások*	*65 168*	*65 168*	*65 168*
	K	*Beruházások*	*6 937*	*6 937*	*6 937*
	K	*Felújítások*	*0*	*0*	*0*
Önként vállalt feladatok					
081071	**Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés**		***420 671***	***420 671***	***446 122***
	Ö	*Személyi juttatások*	*19 266*	*19 266*	*19 266*
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*1 531*	*1 531*	*1 531*
	Ö	*Dologi kiadások*	*398 307*	*398 307*	*398 307*
	Ö	*Egyéb működési célú kiadások*			*27*
	Ö	*Beruházások*	*1 567*	*1 567*	*26 991*
	Ö	*Felújítások*			
ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			**3 817 268**	**3 817 268**	**3 842 692**
	Kötelező feladatok		**3 396 597**	**3 396 597**	**3 396 597**
		Személyi juttatások	*751 832*	*751 832*	*751 832*
		Munkaadókat terhelő járulékok	*92 465*	*92 465*	*92 465*
		Dologi kiadások	*2 369 945*	*2 354 642*	*2 354 642*
		Beruházások	*182 355*	*182 355*	*182 355*
		Felújítások	*0*	*15 303*	*15 303*
	Önként vállat feladatok		**420 671**	**420 671**	**446 095**
		Személyi juttatások	*19 266*	*19 266*	*19 266*
		Munkaadókat terhelő járulékok	*1 531*	*1 531*	*1 531*
		Dologi kiadások	*398 307*	*398 307*	*398 307*
		Beruházások	*1 567*	*1 567*	*26 991*
		Felújítások	*0*	*0*	*0*
	Államigazgatási feladatok		**0**	**0**	**0**
	Feladatok összesen		**3 817 268**	**3 817 268**	**3 842 692**
		Személyi juttatások	771 098	771 098	771 098
		Munkaadókat terhelő járulékok	93 996	93 996	93 996
		Dologi kiadások	2 768 252	2 752 949	2 752 949
		Beruházások	183 922	183 922	209 346
		Felújítások	0	15 303	15 303

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ Feladat kód / Feladat megnevezése / *Kiemelt előirányzat*			Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					
Kötelező feladatok					
091110	**Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai**		**880 132**	**880 132**	**883 828**
	K	*Személyi juttatások*	*744 310*	*744 310*	*744 310*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*114 883*	*114 883*	*114 883*
	K	*Dologi kiadások*	*20 939*	*20 939*	*24 635*
	K	*Beruházások*	*0*	*0*	*0*
	K	*Felújítások*	*0*	*0*	*0*
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai**		**228 270**	**228 270**	**228 270**
	K	*Személyi juttatások*	*37 309*	*37 309*	*37 309*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*5 150*	*5 150*	*5 150*
	K	*Dologi kiadások*	*135 152*	*135 152*	*135 152*
	K	*Beruházások*	*11 459*	*11 459*	*11 459*
	K	*Felújítások*	*39 200*	*39 200*	*39 200*
096015	**Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben**		**176 564**	**176 564**	**176 564**
	K	*Személyi juttatások*	*28 136*	*28 136*	*28 136*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*3 957*	*3 957*	*3 957*
	K	*Dologi kiadások*	*141 971*	*141 971*	*141 971*
	K	*Beruházások*	*2 500*	*2 500*	*2 500*
	K	*Felújítások*	*0*	*0*	*0*
096025	**Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben**		**1 270**	**1 270**	**1 270**
	K	*Személyi juttatások*	*0*	*0*	*0*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*0*	*0*	*0*
	K	*Dologi kiadások*	*0*	*1 270*	*1 270*
ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			*1 286 236*	*1 286 236*	*1 289 932*
	Kötelező feladatok		**1 286 236**	**1 286 236**	**1 289 932**
		Személyi juttatások	*809 755*	*809 755*	*809 755*
		Munkaadókat terhelő járulékok	*123 990*	*123 990*	*123 990*
		Dologi kiadások	*299 332*	*299 332*	*303 028*
		Beruházások	*13 959*	*13 959*	*13 959*
		Felújítások	*39 200*	*39 200*	*39 200*
	Önként vállat feladatok		**0**	**0**	**0**
	Államigazgatási feladatok		**0**	**0**	**0**

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ Feladat kód	Feladat megnevezése Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉJE				
Kötelező feladatok				
104031	**Gyermekek bölcsődében történő ellátása**	**668 314**	**668 314**	**669 264**
	K Személyi juttatások	*490 224*	*490 224*	*490 224*
	K Munkaadókat terhelő járulékok	*73 203*	*73 203*	*73 203*
	K Dologi kiadások	*80 060*	*80 060*	*80 060*
	K Beruházások	*7 077*	*7 077*	*8 027*
	K Felújítások	*17 750*	*17 750*	*17 750*
104035	**Gyermekétkeztetés bölcsődében**	**112 783**	**112 783**	**112 783**
	K Személyi juttatások	*39 097*	*39 097*	*39 097*
	K Munkaadókat terhelő járulékok	*5 461*	*5 461*	*5 461*
	K Dologi kiadások	*64 492*	*64 492*	*64 492*
	K Beruházások	*3 733*	*3 733*	*3 733*
	K Felújítások	*0*	*0*	*0*
104036	**Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközi ellátását**	**6 350**	**6 350**	**6 350**
	K Személyi juttatások	*0*	*0*	*0*
	K Munkaadókat terhelő járulékok	*0*	*0*	*0*
	K Dologi kiadások	*6 350*	*6 350*	*6 350*
	K Beruházások	*0*	*0*	*0*
Önként vállalt feladatok				
104035	**Gyermekétkeztetés bölcsődében**	**11 826**	**11 826**	**11 826**
	Ö Személyi juttatások	*4 088*	*4 088*	*4 088*
	Ö Munkaadókat terhelő járulékok	*573*	*573*	*573*
	Ö Dologi kiadások	*7 165*	*7 165*	*7 165*
ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		**799 273**	**799 273**	**800 223**
	Kötelező feladatok	**787 447**	**787 447**	**788 397**
	Személyi juttatások	*529 321*	*529 321*	*529 321*
	Munkaadókat terhelő járulékok	*78 664*	*78 664*	*78 664*
	Dologi kiadások	*150 902*	*150 902*	*150 902*
	Beruházások	*10 810*	*10 810*	*11 760*
	Felújítások	*17 750*	*17 750*	*17 750*
	Önként vállat feladatok	**11 826**	**11 826**	**11 826**
	Személyi juttatások	4 088	4 088	4 088
	Munkaadókat terhelő járulékok	573	573	573
	Dologi kiadások	7 165	7 165	7 165
	Beruházások			
	Felújítások			
	Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**
	Feladatok összesen	**799 273**	**799 273**	**800 223**

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Feladat kód	Feladat megnevezése	*Kiemelt előirányzat*			
		Személyi juttatások	533 409	533 409	533 409
		Munkaadókat terhelő járulékok	79 237	79 237	79 237
		Dologi kiadások	158 067	158 067	158 067
		Beruházások	10 810	10 810	11 760
		Felújítások	17 750	17 750	17 750
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					
Kötelező feladatok					
082044	**Könyvtári szolgáltatások**		**401**	**401**	**401**
	K	*Személyi juttatások*	*0*	*0*	*0*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*0*	*0*	*0*
	K	*Dologi kiadások*	*401*	*401*	*401*
	K	*Beruházások*	*0*	*0*	*0*
	K	*Felújítások*	*0*	*0*	*0*
101143	**Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása**		**34 252**	**34 252**	**34 252**
	Ö	*Személyi juttatások*	*23 024*	*23 024*	*23 024*
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*3 203*	*3 203*	*3 203*
	Ö	*Dologi kiadások*	*7 216*	*7 216*	*7 216*
	Ö	*Beruházások*	*75*	*75*	*75*
	Ö	*Felújítások*	*734*	*734*	*734*
102031	**Idősek nappali ellátása**		**116 529**	**116 529**	**117 486**
	K	*Személyi juttatások*	*64 293*	*64 293*	*64 293*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*9 018*	*9 018*	*9 018*
	K	*Dologi kiadások*	*31 172*	*31 172*	*31 172*
	K	*Beruházások*	*489*	*489*	*489*
	K	*Felújítások*	*11 557*	*11 557*	*12 514*
104042	**Család és gyermekjóléti szolgáltatások**		**107 949**	**107 949**	**107 949**
	K	*Személyi juttatások*	*77 984*	*77 984*	*77 984*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*10 783*	*10 783*	*10 783*
	K	*Dologi kiadások*	*17 006*	*17 006*	*17 006*
	K	*Beruházások*	*1 102*	*1 102*	*1 102*
	K	*Felújítások*	*2 204*	*2 204*	*2 204*
104043	**Család és gyermekjóléti központ**		**164 525**	**164 525**	**164 525**

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Feladat kód	Feladat megnevezése	*Kiemelt előirányzat*			
	K	*Személyi juttatások*	*108 515*	*108 515*	*108 515*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*20 950*	*20 950*	*20 950*
	K	*Dologi kiadások*	*28 052*	*28 052*	*28 052*
	K	*Beruházások*	*3 824*	*3 824*	*3 824*
	K	*Felújítások*	*3 184*	*3 184*	*3 184*
107051	**Szociális étkeztetés**		**127 576**	**127 576**	**127 576**
	K	*Személyi juttatások*	*13 320*	*13 320*	*13 320*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*1 852*	*1 852*	*1 852*
	K	*Dologi kiadások*	*112 404*	*112 404*	*112 404*
107052	**Házi segítségnyújtás**		**169 011**	**169 011**	**169 011**
	K	*Személyi juttatások*	*119 833*	*119 833*	*119 833*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*16 614*	*16 614*	*16 614*
	K	*Dologi kiadások*	*30 207*	*30 207*	*30 207*
	K	*Beruházások*	*515*	*515*	*515*
	K	*Felújítások*	*1 842*	*1 842*	*1 842*
107053	**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**		**36 341**	**36 341**	**36 341**
	Ö	*Személyi juttatások*	*26 859*	*26 859*	*26 859*
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*3 672*	*3 672*	*3 672*
	Ö	*Dologi kiadások*	*5 810*	*5 810*	*5 810*
	Ö	*Beruházások*	*0*	*0*	*0*
	Ö	*Felújítások*	*0*	*0*	*0*
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI			**757 714**	**757 714**	**758 671**
	Kötelező feladatok		**687 121**	**687 121**	**688 078**
		Személyi juttatások	*383 945*	*383 945*	*383 945*
		Munkaadókat terhelő járulékok	*59 217*	*59 217*	*59 217*
		Dologi kiadások	*219 242*	*219 242*	*219 242*
		Beruházások	*5 930*	*5 930*	*5 930*
		Felújítások	*18 787*	*18 787*	*19 744*
	Önként vállat feladatok		**70 593**	**70 593**	**70 593**
		Személyi juttatások	49 883	49 883	49 883
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 875	6 875	6 875
		Dologi kiadások	13 026	13 026	13 026
		Beruházások	75	75	75
		Felújítások	734	734	734
	Államigazgatási feladatok		**0**	**0**	**0**
	Feladatok összesen		**757 714**	**757 714**	**758 671**

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ Feladat kód	Feladat megnevezése Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
	Személyi juttatások	433 828	433 828	433 828
	Munkaadókat terhelő járulékok	66 092	66 092	66 092
	Dologi kiadások	232 268	232 268	232 268
	Beruházások	6 005	6 005	6 005
	Felújítások	19 521	19 521	20 478
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT				
Kötelező feladatok				
081030	**fejlesztése**	**259 122**	**259 122**	**259 335**
	K *Személyi juttatások*	*93 142*	*93 142*	*93 142*
	K *Munkaadókat terhelő járulékok*	*13 372*	*13 372*	*13 372*
	K *Dologi kiadások*	*72 611*	*72 611*	*72 824*
	K *Beruházások*	*34 714*	*34 714*	*34 714*
	K *Felújítások*	*45 283*	*45 283*	*45 283*
ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI		**259 122**	**259 122**	**259 335**
	Kötelező feladatok	**259 122**	**259 122**	**259 335**
	Személyi juttatások	*93 142*	*93 142*	*93 142*
	Munkaadókat terhelő járulékok	*13 372*	*13 372*	*13 372*
	Dologi kiadások	*72 611*	*72 611*	*72 824*
	Beruházások	*34 714*	*34 714*	*34 714*
	Felújítások	*45 283*	*45 283*	*45 283*
	Önként vállat feladatok	**0**	**0**	**0**
	Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**
GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN				
	Kötelező feladatok	**6 416 523**	**6 416 523**	**6 422 339**
	Személyi juttatások	*2 567 995*	*2 567 995*	*2 567 995*
	Munkaadókat terhelő járulékok	*367 708*	*367 708*	*367 708*
	Dologi kiadások	*3 112 032*	*3 096 729*	*3 100 638*
	Beruházások	*247 768*	*247 768*	*248 718*
	Felújítások	*121 020*	*136 323*	*137 280*
	Önként vállat feladatok	**503 090**	**503 090**	**503 090**
	Személyi juttatások	*73 237*	*73 237*	*73 237*
	Munkaadókat terhelő járulékok	*8 979*	*8 979*	*8 979*
	Dologi kiadások	*418 498*	*418 498*	*418 498*
	Beruházások	*1 642*	*1 642*	*1 642*

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ Feladat kód / Feladat megnevezése / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Felújítások	*734*	*734*	*734*
Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**
Személyi juttatások	*0*	*0*	*0*
Munkaadókat terhelő járulékok	*0*	*0*	*0*
Dologi kiadások	*0*	*0*	*0*
Beruházások	*0*	*0*	*0*
Felújítások	*0*	*0*	*0*
ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI	**6 919 613**	**6 919 613**	**6 925 429**
ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN			
Kötelező feladatok	**6 629 790**	**6 645 790**	**6 649 699**
Személyi juttatások	*2 710 049*	*2 710 049*	*2 710 049*
Munkaadókat terhelő járulékok	*385 046*	*385 046*	*385 046*
Dologi kiadások	*3 165 907*	*3 159 604*	*3 163 513*
Beruházások	*247 768*	*254 768*	*254 768*
Felújítások	*121 020*	*136 323*	*136 323*
Önként vállat feladatok	**1 789 358**	**1 789 358**	**1 816 690**
Személyi juttatások	*951 960*	*951 960*	*951 961*
Munkaadókat terhelő járulékok	*125 397*	*125 397*	*125 397*
Dologi kiadások	*705 815*	*705 815*	*705 815*
Egyéb működési célú kiadások			*0*
Beruházások	*5 452*	*5 452*	*31 826*
Felújítások	*734*	*734*	*1 691*
Államigazgatási feladatok	**2 157 415**	**2 159 715**	**2 171 742**
Személyi juttatások	*1 418 262*	*1 418 262*	*1 436 416*
Munkaadókat terhelő járulékok	*191 401*	*191 401*	*194 113*
Dologi kiadások	*435 248*	*437 548*	*408 759*
Egyéb működési célú kiadások			*7 950*
Beruházások	*64 503*	*64 503*	*76 503*
Felújítások	*48 001*	*48 001*	*48 001*
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI	**10 576 563**	**10 594 863**	**10 638 131**

Rovat megnevezése	Kötelező előírás jel.	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT			BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET			BRIKKSZERB TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			CZAKÓ ISTVÁN SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			HIVATAL és INTÉZMÉNYEK	
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		487 868	487 868	599 873																					487 868	487 868	599 873		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		444 411	444 411	499 773																					444 411	444 411	499 773		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		557 617	557 617	660 009																					557 617	557 617	660 009		
ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)				488 240																							488 240		
ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)				171 799																							171 799		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B115)		14 625	14 625	23 625																					14 625	14 625	23 625		
Működési célú költségvetési támogatások és [illegible] (B116)		110 657	110 657	0	20 000	20 000	20 000																		130 657	130 657	20 000	20 000	20 000
Elszámolásból származó bevételek (B116)																											0		
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		1 615 156	1 615 156	1 783 278	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 635 156	1 635 156	1 803 278	20 000	20 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				500				997 000	997 000	997 000															997 000	997 000	997 500	997 000	997 000
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B165)				500				997 000	997 000	997 000															997 000	997 000	997 500	997 000	997 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	1 615 156	1 615 156	1 783 778	20 000	20 000	20 000	997 000	997 000	997 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 632 156	2 632 156	3 800 778	1 017 000	1 017 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				72 367																							72 367		
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési [illegible] (B251)				72 367																							72 367		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2			72 367																							72 367		
Vagyoni típusú adók (B34)		805 000	805 000	805 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805 000	805 000	805 000	0	0
ebből: építményadó (B341)		800 000	800 000	800 000																					800 000	800 000	800 000	0	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B345)																									0	0	0	0	0
ebből: telekadó (B342)		5 000	5 000	5 000																					5 000	5 000	5 000	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		3 573 534	3 573 534	3 573 534																					3 573 534	3 573 534	3 573 534	0	0
ebből: általános jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)		3 573 534	3 573 534	3 573 534																					3 573 534	3 573 534	3 573 534	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		350 000	350 040	350 000																					350 000	350 040	350 000	0	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B353)		350 000	350 040	350 000																					350 000	350 040	350 000	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		3 923 534	3 923 534	3 923 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 923 534	3 923 534	3 923 534	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		171 000	171 000	171 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000	175 000	175 000	4 000	4 000
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedés szabályszegését okozó tevékenység közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361)		133 000	133 000	133 000																					133 000	133 000	133 000	0	0
ebből: egyéb bírság (B363)		38 000	38 000	38 000	4 000	4 000	4 000																		42 000	42 000	42 000	4 000	4 000
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	4 899 534	4 899 534	4 899 534	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 903 534	4 903 534	4 903 534	4 000	4 000
Készletértékesítés ellenértéke (B401)																											0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 288 850	1 288 850	1 288 850	0	0	0	21 475	21 475	21 475	1 040 100	1 040 100	1 040 100	0	0	0	0	0	0	224	224	224	30 000	30 000	30 000	2 372 649	2 372 649	2 372 649	1 091 799	1 091 799
ebből: egyéb szolgáltatások bevételei (B402)		1 288 850	1 288 850	1 288 850				21 475	21 475	21 475	1 040 100	1 040 100	1 040 100							224	224	224	30 000	30 000	30 000	2 372 649	2 372 649	2 372 649	1 091 799	1 091 799
ebből: saját használatra előállított hozzárendelt tárgyeszköz aktivált értéke, saját előállítású készlet (B402)																											0		0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B405)		5 250	5 250	5 250							97 000	97 000	97 000	3 000	3 000	3 000									105 250	105 250	105 250	100 000	100 000
Tulajdonosi bevételek (B404)		1 419 000	1 419 000	1 419 000																					1 419 000	1 419 000	1 419 000	0	0
ebből: vadászati jog bérbeadásából származó bevétel (B4041)																											0		0
ebből: önkormányzati vagyon értékesítéséből, koncessziójából származó bevétel (B4042)		1 419 000	1 419 000	1 419 000																					1 419 000	1 419 000	1 419 000	0	0
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésre adásából származó bevétel (B4043)																											0		0
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól származó bevétel (B4045)																											0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnál származó bevétel (B4044)																											0	0	0
egyéb részesedésből származó bevétel (B4046)																											0		0
Ellátási díjak (B405)											80 000	80 000	80 000	28 567	28 567	28 567	32 850	32 850	32 850	47 202	47 202	47 202			188 619	188 619	188 619	188 619	188 619
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		320 000	320 000	320 000				2 393	2 393	2 393	324 640	324 640	324 640	8 523	8 523	8 523	5 098	5 098	5 098	10 188	10 188	10 188			675 042	675 042	675 042	355 042	355 042
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		54 568	54 568	54 568																					54 568	54 568	54 568	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B408)																											0		0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4092)		300 000	300 000	300 000				60	60	60	6 000	6 000	6 000												306 060	306 060	306 060	6 060	6 060
Késedelmi kamatok és más nyereségjellegű bevételek (B409)		300 000	300 000	300 000	0	0	0	60	60	60	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306 060	306 060	306 060	6 060	6 060
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)											1 000	1 000	1 000												1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Egyéb működési bevételek (=2181+2191+B411)					10 000	10 000	10 000				6 200	6 200	6 200												16 200	16 200	16 200	16 200	16 200
ebből: fizetések visszatérítései (B411)																											0		0
Működési bevételek (B4)	B4	3 379 668	3 379 668	3 379 668	10 000	10 000	10 000	24 128	24 128	24 128	1 559 710	1 559 710	1 559 710	40 090	40 090	40 090	37 948	37 948	37 948	57 614	57 614	57 614	30 000	30 000	30 000	5 139 158	5 139 158	5 139 158	1 759 490	1 759 490
Immateriális javak értékesítése (=222) (B51)																											0		0
Ingatlanok értékesítése (=224) (B52)		1 826 000	1 826 000	1 826 000																					1 826 000	1 826 000	1 826 000	0	0
ebből: termőföld eladás bevételei (B521)																											0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		2 000	2 000	2 000																					2 000	2 000	2 000	0	0
Részesedések értékesítése (=+227) (B54)																											0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)																											0		0

A/a. melléklet a .../2023. (V.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Kimutatás előírásai	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT			BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT ÜZEMELTETÉSI IRODÁJA ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET			BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			CSAKÚ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK	
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.
Felhalmozási bevételek (=B31+B32+B34+B36+B38) (B5)	B5	1 828 000	1 828 000	1 828 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 828 000	1 828 000	1 828 000			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=B44+...+B54) (B65)				8 672																								8 672			
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)				4 462																								4 462			
ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)				984																								984			
ebből: Európai Unió (B65)				3 166																								3 166			
Működési célú átvett pénzeszközök (=B70+...+B73+B75) (B6)	B6			8 632																								8 632			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=B60+...+B68) (B74)		279 000	279 000	279 000																						279 000	279 000	279 000			
ebből: háztartások (B74)		2 000	2 000	2 000																						2 000	2 000	2 000			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=B78+...+B80) (B75)																															
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=B61+...+B69+B76) (B7)	B7	279 000	279 000	279 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 000	279 000	279 000			
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	12 081 358	12 081 358	12 258 959	34 000	34 000	34 000	1 021 128	1 021 128	1 021 128	1 559 710	1 559 710	1 559 710	48 000	48 000	48 000	57 948	57 948	57 948	57 614	57 614	57 614	30 000	30 000	30 000	14 781 840	14 781 840	15 051 449	2 780	2 780	2 780
Pénzügyi célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése (=-B640) (B8121)																												0			
Befektetési célú belföldi részpapírok bevétele, értékesítése (B8123)																												0			
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)																												0			
Belföldi értékpapírok bevételei (=B5108+B5109+10) (B812)																												0			
Tőkét és hitelt nyújtó működési célú igénybevétel (B8131)		3 500 000	3 500 000	4 527 901	200 000	200 000	82 936	182 771	182 771	182 772	1 100 000	1 100 000	1 125 146	91 719	91 719	95 415	37 215	37 215	38 165	46 479	46 479	47 436	57 385	57 385	57 598	5 215	5 215	6 157	1 715	1 715	1 715 569
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)													305															305			0
Működésre igénybe vett (B813)		3 500 000	3 500 000	4 527 901	200 000	200 000	82 936	182 771	182 771	182 772	1 100 000	1 100 000	1 125 451	91 719	91 719	95 415	37 215	37 215	38 165	46 479	46 479	47 436	57 385	57 385	57 598	5 215	5 215	6 157 674	1 715	1 715	1 715 569
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		350 000	350 000	350 000																						350	350	350	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B815)					1 925 415	1 925 715	2 054 779	295 636	311 636	311 636	1 157 559	1 157 559	1 157 559	1 154 427	1 154 427	1 154 427	724 110	724 110	724 110	653 621	653 621	653 621	171 737	171 737	171 737	6 090	6 090	6 227 868	0	0	0
Lakóhiztartásoktól származó bevételek (B817)		6 000 000	6 000 000	6 000 000																						6 000	6 000	6 000	0	0	0
ebből: önkéntes befizetés																															
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)																															
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)																															
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)																															0
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)																															0
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	9 850 000	9 850 000	10 877 901	2 125 415	2 125 715	2 137 715	478 407	494 407	494 408	2 257 559	2 257 559	2 283 009	1 246 146	1 246 146	1 249 842	761 325	761 325	762 275	700 100	700 100	701 057	229 122	229 122	229 335	37 666 072	37 664 372	38 735 542	7 796 573	7 814 173	7 814 173
BEVÉTELEK		21 931 358	21 931 358	23 136 860	2 159 415	2 159 715	2 171 715	1 499 535	1 515 535	1 515 536	3 817 268	3 817 268	3 843 719	1 286 236	1 286 236	1 289 932	799 273	799 273	800 323	757 714	757 714	758 671	259 122	259 122	259 335	52 447 921	52 446 221	53 766 991	10 576 583	10 594 883	10 594 883

Bevét megnevezése	Kizárólag előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT			BUDAPEST FŐVÁROSI I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA PT			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET			BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			CSANÓ I. TCSI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			HIVATAL és INTÉZMÉNYEK	
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.
Tőkevény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)					1 064 345	1 064 345	1 064 345	871 000	871 000	871 000	549 702	549 702	549 702	594 834	594 834	594 834	410 706	410 706	410 706	315 521	315 521	315 521	65 911	65 911	65 911	3 872 019	3 872 019	3 872 019	3 872 019	3 872 019
Normatív jutalmak (K1102)					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	89 930	89 930	89 930	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9 907	9 907	9 907	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Céljuttatás, projektprémium (K1103)					30 000	30 000	30 000				3 900	3 900	3 900	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				1 000	1 000	1 000	48 980	48 980	48 980	48 980	48 980
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)					18 000	18 000	18 000	4 164	4 164	4 165	14 000	14 000	14 000	2 000	2 000	2 000	5 040	5 040	5 040				3 360	3 360	3 360	46 564	46 564	46 565	46 564	46 564
Végkielégítés (K1105)																										0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)					7 948	7 948	7 948	10 [illegible]	10 [illegible]	10 [illegible]	8 [illegible]	8 [illegible]	8 [illegible]	13 [illegible]	13 [illegible]	13 [illegible]	9 [illegible]	9 [illegible]	9 [illegible]							42 224	42 224	42 224	42 224	42 224
Illetmény kiegészítés (K1107)					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Kabinet vezető illetménypótléka (K1108)					6 [illegible]	6 [illegible]	6 [illegible]																			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Szolgálati illetménypótlék (K1109)					680	7 [illegible]	7 [illegible]	2 [illegible]	2 [illegible]	2 [illegible]	4 [illegible]	4 [illegible]	4 [illegible]	3 [illegible]	3 [illegible]	3 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Egyéb kiegészítések (K1110)					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Lakhatási támogatások (K1111)																										[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Szociális támogatások (K1112)					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K113)					28 320	28 320	45 720	70 000	70 000	70 000	16 100	16 100	16 100	15 000	15 000	15 000	6 000	6 000	6 000	9 000	9 000	9 000	1 400	1 400	1 400	146 720	146 720	164 120	146 720	146 720
ebből: [illegible] díjak (K1131)																										0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0	0	0	1 379 122	1 379 122	1 396 522	1 020 277	1 020 277	1 020 278	735 148	735 148	735 148	796 574	796 574	796 574	526 609	526 609	526 609	426 585	426 585	426 585	88 562	88 562	88 562	4 972 496	4 972 496	4 989 897	4 972 496	4 972 496
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		167 869	129 280	129 280																						167 869	129 280	129 280	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		30 240	30 240	43 274	26 340	26 340	26 340				29 450	29 450	29 450	10 382	10 382	10 382	4 800	4 800	4 800	5 525	5 525	5 525	3 680	3 680	3 680	110 426	110 426	123 451	80 177	80 177
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		10 300	48 880	58 731	12 896	12 896	13 554	600	600	600	6 [illegible]	6 [illegible]	6 [illegible]	3 [illegible]	3 000	3 [illegible]	2 000	2 000	2 000	1 398	1 398	1 398	[illegible]	900	900	32 898	76 434	82 083	77 [illegible]	77 [illegible]
Külső személyi juttatások (K12)		208 418	208 418	234 294	1 418 262	1 418 262	1 436 416	1 020 777	1 020 777	1 020 778	771 098	771 098	771 098	809 755	809 755	809 755	533 409	533 409	533 409	433 828	433 828	433 828	93 142	93 142	93 142	5 288 689	5 288 689	5 329 720	5 080 271	5 080 271
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K2	41 706	41 706	48 978	191 401	191 401	194 113	133 756	133 756	133 756	93 995	93 995	93 995	123 998	123 998	123 998	79 237	79 237	79 237	66 092	66 092	66 092	13 372	13 372	13 372	743 549	743 549	753 533	701 843	701 843
ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)		41 706	41 706	48 978	123 361	123 361	125 623	123 356	123 356	123 356	75 379	75 379	75 379	105 008	105 008	105 008	69 343	69 343	69 343	56 398	56 398	56 398	12 377	12 377	12 377	657 126	657 126	666 663	615 422	615 422
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K22)					10 000	10 000	10 000	6 000	6 000	6 000	8 200	8 200	8 200	11 797	11 797	11 797	5 533	5 533	5 533	5 951	5 951	5 951				47 481	47 481	47 481	47 481	47 481
ebből: [illegible] hozzájárulás (K23)																										0	0	0	0	0
ebből: szakképzési hozzájárulás (K24)								1 000	1 000	1 000																1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
ebből: munkaadót terhelő foglalkoztatással összefüggő egyéb járulék (K25)																										0	0	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó (K26)					8 040	8 040	8 490	2 400	2 400	2 400	12 795	12 795	12 795	7 185	7 185	7 185	4 361	4 361	4 361	3 743	3 743	3 743	795	795	795	39 319	39 319	39 769	39 319	39 319
[illegible] (K27)					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		11 324	13 325	15 126	7 300	7 300	7 300	6 000	6 000	6 000	47 830	47 830	47 830	25 000	25 000	27 910	57 998	57 998	57 998	15 924	15 924	15 924	4 340	4 340	4 340	176 315	176 715	183 078	164 992	164 992
Árubeszerzés (K313)																										0	0	0	0	0
Készletbeszerzés (K31)		11 324	13 325	15 126	7 300	7 300	7 300	6 000	6 000	6 000	47 830	47 830	47 830	25 000	25 000	27 910	57 998	57 998	57 998	15 924	15 924	15 924	4 340	4 340	4 340	176 315	176 715	183 078	164 992	164 992
Informatikai szolgáltatások, ügyviteli eszközök (K321)		3 937	5 039	27 993	45 735	45 735	45 735	13 372	13 372	13 372	32 074	32 074	32 074	3 200	3 200	3 200	1 230	1 230	1 230	8 646	8 646	8 646	832	832	832	109 026	110 128	133 082	105 089	105 089
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)					11 617	11 617	11 617	3 702	3 702	3 702	3 670	3 670	3 670	1 300	1 300	1 300	696	696	696	3 290	3 290	3 290	324	324	324	24 599	24 599	25 599	24 599	24 599
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		3 937	5 039	28 993	57 352	57 352	57 352	17 074	17 074	17 074	35 744	35 744	35 744	4 500	4 500	4 500	1 926	1 926	1 926	11 936	11 936	11 936	1 156	1 156	1 156	133 625	134 727	158 681	129 688	129 688
Közüzemi díjak (K331)		35 000	53 000	36 228	86 060	86 060	86 060	56 750	56 750	56 750	133 210	133 210	133 210	64 680	64 680	64 680	31 904	31 904	31 904	19 367	19 367	19 367	8 235	8 235	8 235	415 176	415 176	416 401	389 176	389 176
Vásárolt élelmezés (K332)											190 004	190 004	190 004	90 000	90 000	90 000				83 880	83 880	83 880				363 884	363 884	363 884	363 884	363 884
Bérleti és lízing díjak (K333)		5 500	5 500	15 856	1 597	1 597	1 597	1 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	5 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	900	900	900	3 167	3 167	3 567	750	750	750	31 [illegible]	31 [illegible]	31 952	15 [illegible]	15 [illegible]
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		90 315	133 515	137 187	55 642	55 642	55 642	13 141	13 141	13 141	655 501	643 459	643 459	11 512	11 512	11 512	8 398	8 398	8 398	14 779	14 779	14 779	5 450	5 450	5 450	1 044 745	1 085 900	1 089 568	964 430	952 781
Időszaki karbantartás (K335)		14 000	14 000	14 000							150 000	150 000	150 000	3 000	3 000	3 000										167 000	167 000	167 000	153 000	153 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		71 412	78 498	636 142	37 678	39 489	39 489	174 917	174 917	174 917	295 579	245 579	245 579	8 000	8 000	8 000	3 460	3 460	3 460	12 149	12 149	12 149	27 842	27 842	27 842	581 037	589 934	1 147 578	590 625	581 436
Egyéb szolgáltatások (K337)		1 111 [illegible]	1 [illegible]	721 [illegible]	144 [illegible]	144 [illegible]	85 [illegible]	25 [illegible]	25 [illegible]	25 [illegible]	4 [illegible]	4 [illegible]	4 [illegible]	19 [illegible]	19 [illegible]	19 [illegible]	19 [illegible]	19 [illegible]	19 [illegible]	15 [illegible]	15 [illegible]	15 [illegible]	8 [illegible]	[illegible]	[illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	[illegible]	[illegible]
ebből: Budavár Kapu Kft szolgáltatási díja		693 600	693 600	693 600																						693 600	693 600	693 600	0	0
ebből: épület-fenntartási és üzemeltetési szolgáltatások		125 197	125 197	125 197																						125 197	125 197	125 197	0	0
ebből: épület-felmérési és ingatlanvagyonkezelési szolgáltatások		66 000	66 000	66 000																						66 000	66 000	66 000	0	0
ebből: ingatlan értékbecslési és mérnöki szolgáltatások		66 000	66 000	66 000																						66 000	66 000	66 000	0	0
ebből: biztonsági őrzési (K337)								1 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]																1 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]
Készletértékesítés kiadásai (K338)		1 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	225 [illegible]	234 [illegible]	2 [illegible]	269 [illegible]	269 [illegible]	269 [illegible]	2 083 566	1 [illegible]	1 [illegible]	194 [illegible]	194 [illegible]	194 [illegible]	68 [illegible]	68 [illegible]	68 [illegible]	149 [illegible]	149 [illegible]	149 [illegible]	38 [illegible]	38 [illegible]	38 [illegible]	4 [illegible]	4 [illegible]	4 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]
Kábítószerek kiadásai (K34)		1 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Raktári és pénzforgalmi különbözet (K34.3)		1 [illegible]	1 [illegible]	6 [illegible]																						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Kiküldetések, reklám- és [illegible] (K34)		1 [illegible]	1 [illegible]	6 [illegible]	0	0	0	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 [illegible]	1 [illegible]	6 [illegible]	200	200
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35)		308 830	421 [illegible]	465 [illegible]	78 [illegible]	78 [illegible]	74 [illegible]	31 [illegible]	31 [illegible]	33 [illegible]	550 [illegible]	547 [illegible]	547 [illegible]	62 [illegible]	62 [illegible]	63 [illegible]	33 [illegible]	33 [illegible]	33 [illegible]	48 [illegible]	48 [illegible]	48 [illegible]	15 [illegible]	15 [illegible]	15 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	820 [illegible]	819 [illegible]
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		[illegible]	200 000	294 [illegible]	16 [illegible]	16 [illegible]	6 [illegible]	2 [illegible]	2 [illegible]	2 [illegible]	176 [illegible]	116 [illegible]	116 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	3 [illegible]	3 [illegible]	3 [illegible]				343 [illegible]	343 [illegible]	378 [illegible]	183 [illegible]	183 [illegible]
Kamatkiadások (K353)		[illegible]	20 000	20 000																						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)				100							5 000	5 000	5 000													5 000	5 000	5 100	5 000	5 000
Egyéb dologi kiadások (K355)				16 [illegible]			2 [illegible]			200	9 [illegible]	9 000	9 [illegible]	100	100	100	[illegible]	[illegible]	[illegible]	150	150	150	100	100	100	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Dologi kiadások (K35)		618 830	841 873	795 830	94 871	95 360	83 334	34 008	34 001	36 201	882 613	677 359	677 359	66 636	66 636	67 421	34 409	34 409	34 409	52 294	52 294	52 294	15 816	15 816	15 561	1 597 257	1 619 448	1 702 410	979 427	977 575
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K36)	K3	1 [illegible]	2 [illegible]	2 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2 [illegible]	2 [illegible]	2 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Családi támogatások (K362)																														
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K363)		31 000	31 000	31 800																						31 000	31 000	31 000	0	0
Betegek térítési támogatásai (K364)		[illegible]	[illegible]	[illegible]																						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele (K366)	K4	185 [illegible]	185 [illegible]	329 [illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 [illegible]	185 [illegible]	328 [illegible]	0	0
A helyi önkormányzatok, előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				2 879																						0	0	2 879	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5023)		685 650	685 650	685 650																						685 650	685 650	685 650	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5025)													27													0	0	27	0	0
Elvonások és befizetések (K502)		685 650	685 650	688 529	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685 650	685 650	688 556	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K5039)		110 000	112 965	165 420			7 925																			110 000	112 965	173 345	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K5041)		97 000	97 000	105 502			7 925																			97 000	97 000	113 825	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K5042)		5 000	5 000	5 000																						5 000	5 000	5 000	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok (K5043)																										0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K5044)																										0	0	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K5045)																										0	0	0	0	0

Bevétel megnevezése	Kötelező előírás jogcím	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT			BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA PT			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÜZEMI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET			BRIXKISZIK TEREZ BUDAVÁRI ÓVODÁK			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			CSAMÓ I. TCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			HIVATAL és INTÉZMÉNYEK	
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)																															
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)			X 900	8 600	39 518																						0	0	0		
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)																											8 000	8 000	39 518		
ebből: nemzetközi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)																											0	0	0		
Központosított előirányzatok (K508)				2 965	15 000																						0	2 965	15 000		
Működési célú támogatások az Európai Uniótól (K511)					4 000																						0	0	4 000		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K512)			984 705	1 217 705	1 252 141																						984 705	1 217 705	1 252 141		
ebből: működési célú garanciák (K512)				20 000	20 000																						0	20 000	20 000		
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)			30 000	30 000	30 000																						30 000	30 000	30 000		
ebből: önkormányzati szervezetek (K512)			1 000	102 240	163 690																						2 000	102 240	163 690		
ebből: háztartások (K512)			56 000	78 766	81 323																						56 000	78 766	81 323		
ebből: egyéb vállalkozások (K512)																											0	0	0		
ebből: állami többcélú minősítésű szervezetek működési célú támogatásai (K512)																											0	0	0		
ebből: önkormányzati többcélú minősítésű szervezetek működési célú támogatásai (K512)			890 000	890 000	921 465																						890 000	890 000	921 465		
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K512)			450 000	450 000	450 000																						450 000	450 000	450 000		
ebből: Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete			440 000	440 000	440 000																						440 000	440 000	440 000		
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K512)			6 705	6 705	15 465																						6 705	6 705	15 465		
ebből: közhatalmi bevételek arányosítási tétele (K512)																											0	0	0		
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K512)																											0	0	0		
Tartalékok (K513)			3 260 049	2 744 270	1 954 312																						3 260 049	2 744 270	1 954 312		
ebből: általános tartalék (K513)			95 726	93 553	1 914 615																						454 178	671 576	1 914 615		
ebből: céltartalék (K513)			3 436 323	2 650 717	39 697																						2 805 871	2 072 694	39 697		
Egyéb működési célú támogatások bevételei (K5)	**K5**	**5 049 464**	**4 760 590**	**5 045 682**	**0**	**0**	**7 023**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37**														**5 049 464**	**4 760 590**	**5 052 554**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	**K1-5**	**7 417 866**	**7 201 570**	**7 960 223**	**2 844 941**	**2 967 211**	**3 947 233**	**895 705**	**1 584 771**	**1 594 716**	**1 855 [illegible]**	**1 858 [illegible]**	**1 858 [illegible]**	**1 233 877**	**1 233 877**	**1 234 777**	**778 713**	**778 713**	**778 713**	**776 713**	**776 713**	**776 713**	**179 138**	**179 138**	**179 138**	**17 749 171**	**17 150 151**	**18 174 [illegible]**	**10 000 000**	**10 000 000**
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	0	0	19 685	19 685	19 685				2 362	2 362	2 362														1 900	1 900	1 900		
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		236 000	1 003 050	1 870 664							142 458	142 458	142 458														178 458	1 145 508	1 213 122	142 458	142 458
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				6 084	14 961	14 961	14 961							890	890	890	1 559	1 559	1 559	1 135	1 135	1 135					18 545	18 545	24 629	18 545	18 545
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		188 728	189 703	189 703	16 143	16 143	25 592	3 000	8 512	8 512			28 019	10 101	10 101	10 101	6 952	6 952	7 700	1 693	1 693	1 693	27 334	27 334	27 334	266 943	260 458	290 654	65 223	70 735
Részesedések beszerzése (K65)			6 000	6 000																							0	0	5 000	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		80 000	94 000	94 000																							80 000	94 000	94 000	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		112 028	322 079	341 977	13 714	13 714	16 265	810	2 298	2 298	39 102	39 102	44 587	2 968	2 968	2 968	2 299	2 299	2 581	1 277	1 277	1 277	7 389	7 390	7 390	180 370	391 117	419 173	67 550	69 038
Beruházások (K6)	K6	616 940	1 613 832	2 787 428	64 703	64 703	76 398	3 000	10 810	10 810	183 922	183 922	200 346	13 959	13 959	13 969	10 810	10 810	11 388	4 105	4 105	4 105	34 724	34 724	34 724	926 263	978 115	1 046 515	317 721	324 727
Intézményi felújítások (K71)		944 093	239 432	239 432	35 433	20 433	20 433				12 000	12 000	12 000	38 867	38 867	38 867	13 977	13 977	13 977	12 278	12 278	14 134	30 606	30 606	30 606	1 073 254	379 792	379 556	171 304	143 750
Lakás- és helyiségbérlet előlegének visszatérítése (K71)																											0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K75)				2 363	2 363	2 363																					2 363	2 363	2 363	2 363	2 363
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K76)		254 907	63 568	63 568	10 295	10 295	10 295				3 254	3 254	8 335	8 335	8 335	8 335	3 773	3 773	3 773	4 151	4 151	4 564	9 627	9 627	9 627	290 998	102 913	103 166	36 091	39 345
Felújítások (K7)	K7	1 199 000	299 000	299 000	48 001	48 001	48 001	0	0	0	15 303	15 303	20 335	39 200	39 200	39 200	17 750	17 750	17 750	16 521	16 521	20 478	48 283	48 283	48 283	1 368 755	484 058	485 015	169 758	185 058
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)																											0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)																											0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)																											0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)				49 904	189 904																						0	49 904	189 904	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervei (K84)					140 000																						0	0	140 000	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)																											0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)																											0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			174 248	174 248	388 367																						174 248	174 248	388 367	0	0
ebből: személyi juttatások (K89)																											0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)																											0	0	0	0	0
ebből: munkaadót terhelő járulékok (K89)					21 000																						0	0	21 000	0	0
ebből: dologi kiadások (K89)			174 248	174 248	78 463																						174 248	174 248	88 463	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K89)																											0	0	0	0	0
ebből: állami többcélú minősítésű szervezetek működési célú támogatásai (K89)																											0	0	0	0	0
ebből: önkormányzati többcélú minősítésű szervezetek működési célú támogatásai (K89)																											0	0	0	0	0
ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K89)					1 774																						0	0	1 774	0	0
ebből: háztartások (K89)																											0	0	0	0	0
ebből: egyéb közösségek (K89)																											0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú bevételek (K8)	K8	174 248	234 152	398 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 248	234 152	398 271	0	0
Költségvetési bevételek (K1-K8)	**K1-8**	**9 423 854**	**9 082 334**	**10 409 922**	**2 227 443**	**2 139 715**	**3 771 732**	**1 499 153**	**3 515 581**	**3 515 526**	**3 017 260**	**3 017 260**	**3 062 795**	**1 286 236**	**1 286 236**	**1 289 932**	**799 273**	**799 273**	**800 223**	**787 714**	**787 714**	**796 671**	**259 112**	**259 112**	**259 133**	**19 961 412**	**19 907 413**	**21 126 881**	**10 176 362**	**10 194 863**
Finanszírozási bevételek (K9)																											0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (K91)		350 000	350 000	0																							350 000	350 000	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K92)				411 070																							0	0	411 070	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K93)		6 000 504	6 098 804	6 227 868																							6 000 504	6 098 804	6 227 868	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K94)		6 000 000	6 000 000	6 000 000																							6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (K95)																											0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök bevételei (K910)																											0	0	0	0	0

4/b. melléklet a .../2023. (V.....) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT			BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA PT			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET			BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			HIVATAL és INTÉZMÉNYEK	
Elnevezése		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.
Budapest Főváros Önkormányzata Kiadásai (K9)	K9	12 430 104	12 446 104	12 438 938																										
Finanszírozási kiadások (K91)	K9	12 430 104	12 446 104	12 438 938																										
KIADÁSOK		21 851 358	21 851 358	23 128 860	2 157 415	2 159 715	2 171 715	1 499 535	1 515 535	1 515 536	3 817 268	3 817 268	3 847 719	1 286 236	1 286 236	1 289 932	799 273	799 273	800 223	757 784	757 784	758 671	259 122	259 122	259 335	32 427 921	32 446 221	33 746 991	10 576 563	10 596 863

"5. melléklet a .../2023.(V. ....) önkormányzati rendelethez

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	**36 546**	**1 003 050**	**7 127**	**401 717**	**5 000**	**94 000**	**391 115**	**1 938 555**	**378 768**	**0**	**2 363**	**102 927**	**484 058**
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat	**0**	**1 003 050**	**0**	**189 703**	**5 000**	**94 000**	**322 079**	**1 613 832**	**235 432**	**0**	**0**	**63 568**	**299 000**
Horváth-kert fejlesztés				2 362			638	**3 000**					
Ingatlan vásárlás		236 000					63 720	**299 720**					**0**
Térfelügyeleti rendszer fejlesztése				110 000			29 700	**139 700**					**0**
Autószállító trailer beszerzés				11 811			3 189	**15 000**					**0**
Közterület-felügyeleti iroda berendezés				3 937			1 063	**5 000**					**0**
Forgalomtechnikai eszközbeszerzés				1 575			425	**2 000**					**0**
2022. évről áthúzódó Budavár Kapu Kft. törzstőke emelés						80 000		**80 000**					**0**
Házgondnokság Kft pótbefizetés						14 000		**14 000**					
Budavári Média és Városmarketing Kft. Alapítása					5 000			**5 000**					
Horváth-kert, Csalogány u. 20-26. tanösvények, esőkertek, kis beavatkozások)				31 469			8 531	**40 000**					**0**
Utcabútorok, padok, táblák, hulladékgyűjtők, virágedények, pollerek, kutyapiszok gyűjtők, beszerzése, telepítése		3 937		19 685			6 378	**30 000**					**0**
Ivókutak telepítése		1 182		8 519			2 619	**12 320**					**0**
Defibrillátor beszerzése				345			94	**439**					
Gyalogos átkelőhelyek fejlesztése - kivitelezés								**0**	39 370			10 630	**50 000**
Közutak kiskorrekciós beavatkozásai - kivitelezés								**0**	7 874			2 126	**10 000**
Járda- és lépcső felújítások - kivitelezés								**0**	47 244			12 756	**60 000**
7131. hrsz. mellvédkorlát helyreállítása								**0**	5 906			1 594	**7 500**
7132. hrsz. lépcső felújítása								**0**	22 440			6 060	**28 500**
Dezső utcai - 3 db minibölcsőde létesítése		761 931					205 722	**967 653**	0			0	**0**
Szeder lépcső környezetének rendezése, lépcsőfelújítás, kertépítés									35 433			9 567	**45 000**
Polgármesteri Hivatal épületének átalakítása, felújítása								**0**	58 268			15 732	**74 000**
Öntözőrendszer fejlesztés								**0**	3 937			1 063	**5 000**
Reformációs emlékkút víztakarékos üzemű átépítése, felújítása								**0**	14 960			4 040	**19 000**
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	**34 646**	**0**	**0**	**16 143**	**0**	**0**	**13 714**	**64 503**	**35 433**	**0**	**2 363**	**10 205**	**48 001**
Informatikai szoftverbeszerzés	19 685						5 315	**25 000**					**0**
Informatikai eszközbeszerzés	14 961						4 039	**19 000**					**0**
Kisértékű tárgyi eszközök				16 143			4 360	**20 503**					**0**

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Házasságkötő terem bútor felújítás								0			2 363	638	3 001
Házasságkötő terem gépészet felújítás								0	11 811			3 189	15 000
Hivatal gépészet vezérlés felújítás								0	7 874			2 126	10 000
Hivatal hűtés vezérlés felújítás								0	6 299			1 701	8 000
Irodák hűtés-fűtés vezérlés felújítás								0	1 575			425	2 000
Házasságkötő terem felújítás								0	7 874			2 126	10 000
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata	**0**	**0**	**0**	**8 512**	**0**	**0**	**2 298**	**10 810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kisértékű tárgyi eszköz				3 000			810	**3 810**					**0**
Fogorvostechnikai eszköz beszerzése				5 512			1 488	**7 000**					
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	**0**	**0**	**3 543**	**141 278**	**0**	**0**	**39 101**	**183 922**	**12 049**	**0**	**0**	**3 254**	**15 303**
Laptop (3 db)			1 181				319	**1 500**					
Áthúzódó beruházások													
Fiat Ducato tehergépkocsi (2 db)				22 835			6 165	**29 000**					**0**
Mathieu Azura kommunális seprőgép				56 693			15 307	**72 000**					**0**
Tenax 1. 0 elektromos seprő-felszívógép				29 921			8 079	**38 000**					**0**
Vitara hótoló és locsológép				8 661			2 338	**10 999**					**0**
LMP-340 dobozos kisteherautó cseréje				11 811			3 189	**15 000**					**0**
Zamárdi - kapu automatizálás				551			149	**700**					**0**
Kisértékű tárgyi eszközök			2 362	10 806			3 555	**16 723**					**0**
Országház utca 9. felújítás végszámla								**0**	12 049			3 254	**15 303**
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	**0**	**0**	**890**	**10 101**	**0**	**0**	**2 968**	**13 959**	**30 865**	**0**	**0**	**8 335**	**39 200**
Nyárs u. 2-4													
1 csoport szoba teljes felújítása								**0**	3 543			957	**4 500**
Iskola u. 44.								**0**					**0**
Tornaterem előtér, lépcsőház, hátsó bejárat felújítása								**0**	3 150			850	**4 000**
Fsz. felnőtt mosdó, WC, felújítása								**0**	1 181			319	**1 500**
Motoros redőny (áthúzódó)								**0**	1 260			340	**1 600**
Toldy Ferenc u. 66.								**0**					**0**
Tetőn a fahíd burkolata cseréje								**0**	787			213	**1 000**
Bejárati ajtó cseréje								**0**	630			170	**800**
Mészáros u. 56/b								**0**				0	**0**
Középső udvar felújítása II. ütem								**0**	2 362			638	**3 000**
Tigris u. 58-60.								**0**					**0**
Udvari aszfalt burkolat cseréje rekortán burkolatra								**0**	7 874			2 126	**10 000**
Dísz tér 3.								**0**					**0**

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Konyha mögötti vizesblokk felújítása								**0**	4 724			1 276	**6 000**
Lovas u. 3.								**0**					**0**
Felső terasz felújítása								**0**	2 362			638	**3 000**
Felső szinti folyosó, előtér felújítása falburk. cserével								**0**	2 362			638	**3 000**
Alsó szinti csoport szoba ablakaira motoros redőny								**0**	630			170	**800**
Nyárs u.													
Mosogatógép				1 260			340	**1 600**					**0**
Udvari játék (előző évi keret)				1 098			296	**1 394**					**0**
Asztali számítógép			275				75	**350**					**0**
Lovas u. 3.													
Laptop			205				55	**260**					**0**
Kerti szerszámtároló ház				472			128	**600**					**0**
Mosogatógép				1 260			340	**1 600**					**0**
Mészáros u. 56/b													
Párakapu				228			63	**291**					**0**
Udvari játék (fészekhinta-előző évi keret)				546			148	**694**					**0**
Toldy u.													
Laptop			205				55	**260**					**0**
Dísz tér 3.													
Laptop			205				55	**260**					**0**
Kisértékű tárgyi eszközök				5 237			1 413	**6 650**					**0**
Budavári Önkorm. Egyesített Bölcsődéje	**0**	**0**	**1 559**	**6 953**	**0**	**0**	**2 298**	**10 810**	**13 977**	**0**	**0**	**3 773**	**17 750**
Iskola u.								**0**					**0**
I. em. gyermek vizesblokk felújítás								**0**	8 071			2 179	**10 250**
Lovas u.								**0**					**0**
1.sz. csop. szoba átadójának felújítása								**0**	3 150			850	**4 000**
Tigris u.								**0**					**0**
Gazdasági bejárat lépcsőjének felújítása								**0**	1 181			319	**1 500**
1-es csoportszoba parketta csiszolás, lakkozás								**0**	1 575			425	**2 000**
Laptop (2 db)			709				191	**900**					**0**
Okostábla			850				230	**1 080**					**0**
Konyhabútorok				1 600			432	**2 032**					**0**
Irodabútor-vezetői irodába (áthúzódó)				1 248			337	**1 585**					**0**
Kisértékű tárgyi eszközök				4 105			1 108	**5 213**					**0**
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	**1 900**	**0**	**1 135**	**1 693**	**0**	**0**	**1 277**	**6 005**	**15 356**	**0**	**0**	**4 165**	**19 521**
Családsegítő Központ (Attila u. 89.)													

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
étkezőben parketta csere járólapra, recepció és ügyfélfogadó burkolása járólapra								**0**	620			168	**788**
festés (lépcsőház, recepció, ügyfélfogadó, folyosó), mázolás (ajtók és ablakok)								**0**	1 200			324	**1 524**
team szoba abakának cseréje (huzatos, energetikai korszerűsítés)								**0**	3 000			810	**3 810**
III. sz. Idősek klubbja (Fő u. 31)													
Salétromos fal javítása és az egész szoba festése									2 500			675	
konyhai bejárati ajtók cseréje szigetelt ajtóra									4 000			1 080	
Gondozási Központ (Attila u. 8.)													
hátsó ajtó cseréje biztonsági ajtóra									600			162	
bejárati ajtó zárszerkezet és rács cseréje									236			82	
galérian lévő ablakok cseréje (huzatos, eneretikai korszerűsítés)									600			162	
I. sz. Idősek klubbja (Hattyú u. 16.)													
közösségi szoba festése, mennyezet javítása								**0**	600			162	**762**
II. sz. Idősek klubbja (Roham u. 7.)								**0**					**0**
pihenő szoba ablakainak cseréje (huzatos, energetikai korszerűsítés)								**0**	2 000			540	**2 540**
Laptop (2 db)			518				140	**658**					**0**
Klíma (2 db) (előző évi keret)				787			213	**1 000**					**0**
Kisértékű tárgyi eszközök	1 900		617	906			924	**4 347**					**0**

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	**0**	**0**	**0**	**27 334**	**0**	**0**	**7 380**	**34 714**	**35 656**	**0**	**0**	**9 627**	**45 283**
110 nm-es többfunkciós sportterem kialakítása a főépületben								**0**	18 425			4 975	**23 400**
2 db teniszpálya szezon előtti felújítása								**0**	1 260			340	**1 600**
Recepciós konténer burkolása								**0**	866			234	**1 100**
Masszőr helység kialakítása az Oxygén épületében általunk kizárlagosan használt területén (tárolóban)								**0**	1 575			425	**2 000**
Műfüves pályakarbantartás (áthúzódó)								**0**	7 654			2 067	**9 721**
Pálya világítás korszerűsítés (áthúzódó)								**0**	5 876			1 586	**7 462**
								0					**0**
Automata öntöző rendszer kiépítése a füves labdarúgópályán				5 551			1 499	**7 050**					**0**
2 db sportkapu konzol szett a meglévő kézilabda kapuhoz, új szolgáltatás nyújtásához				400			108	**508**					**0**
Traktor (fűnyíráshoz, szállításhoz)				8 937			2 413	**11 350**					**0**
Akadálymentes mágneszáras, távolról nyitható kapu kialakítása kerékpár, babakocsi és kerekesszékes belépők számára				827			223	**1 050**					**0**
Kültéri sportpálya világítás kiépítése				630			170	**800**					**0**
Kültéri funkcionlis tréning/saját testsúllyal végezhető edzés helyszín kialakítása				5 512			1 488	**7 000**					**0**
2 db távolugró homokgödör előtt 2 db elugródeszka kialakítása				1 102			298	**1 400**					**0**
Térfigyelő rendszer kiépítése (áthúzódó)				1 414			382	**1 796**					**0**
100 l-es bojler vásárlás és beépítése, vízvezeték kiépítéssel				378			102	**480**					**0**
mobil tároló				299			81	**380**					**0**
Kisértékű tárgyi eszközök				2 284			616	**2 900**					**0**
								0					**0**

"6. melléklet a .../2023.(V. ....) önkormányzati rendelethez

		Eredeti előirányzat 2/2023. (II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023. (V....) önk.rend.
TARTALÉKOK ÖSSZESEN		**3 260 049**	**2 744 270**	**2 954 312**
Általános tartalék		**843 328**	**675 538**	**1 014 615**
Céltartalékok összesen		**2 416 721**	**2 068 732**	**1 939 697**
Ebből működési céltartalék		680 662	387 577	358 542
Ebből felhalmozási céltartalék		1 736 059	1 681 155	1 581 155
sorszám	**Előkészítési céltartalékok**			
1	Kerékpárhálózati és közlekedésfejlesztési terv	10 000	10 000	10 000
2	Attila út 2. előtti lámpás kereszteződés tervezése	2 000	2 000	2 000
	Üzemeltetési céltartalékok			
3	Állatvédelmi intézkedések	8 800	8 800	8 800
4	a „Feszty Árpád utcai intézmény környezetének tisztántartása" program folytatása	2 500	2 500	2 500
5	Gyalogos átkelőhely létesítés az Erőd utca - Csalogány utca sarkon illetve a Hattyú utca - Fiáth János utca sarkán lévő átkelő "meghosszabbítása" a Csalogány utcán keresztül (II. kerülettel közösen)	5 000	5 000	5 000
6	Gyalogos átkelőhely a Donáti utcánál, a Mária térnél	10 000	10 000	10 000
7	Okos város megoldások	4 000	4 000	4 000
8	Járőrmelegedő program	1 500	1 500	1 500
9	Markovits Iván utcai magaságyások átalakítása	6000	6000	6000
10	Zebrák, lámpás átkelőhelyek, lakossági parkolóhelyek létesítése, karbantartása	10 000	10 000	10 000
11	Filozófusok kertje - Utcabútorok, padok, táblák, hulladékgyűjtők, virágedények telepítése - Fővárosi terület	5 000	5 000	5 000
12	Szeder lépcső és környékének rendbetétele	7 000	7 000	7 000
	Beruházási céltartalékok			
13	Lakás felújítási keret (lakás értékesítés bevételéből)	900 000	900 000	900 000
14	Lakásgazdálkodási feladatok céltartalék	100 000	50 096	50 096
15	Attila út 65. - iroda felújítás tartalék keret	35 000	35 000	35 000
16	Vérmező fejlesztés tartalék keret	140 000	140 000	140 000
	Támogatási céltartalékok			
17	Képviselői keret	17 500	17 000	17 000
17.1	*Dr. Sándor Péterné*	*1 250*	*1 250*	*1 250*
17.2	*Marschall Máté*	*1 250*	*750*	*750*
17.3	*Varga Dániel*	*1 250*	*1 250*	*1 250*
17.4	*Molnárka Gábor Zoltán*	*1 250*	*1 250*	*1 250*
17.5	*Fazekas Csilla*	*1 250*	*1 250*	*1 250*
17.6	*Csobánczy Gábor*	*1 250*	*1 250*	*1 250*
17.7	*Tölcsér Borbála*	*1 250*	*1 250*	*1 250*
17.8	*Remenyik Ildikó*	*1 250*	*1 250*	*1 250*
17.9	*Kovács László György*	*1 250*	*1 250*	*1 250*
17.10	*Dr. Kun János*	*1 250*	*1 250*	*1 250*
17.11	*Gulyás Gergely Kristóf*	*1 250*	*1 250*	*1 250*
17.12	*Dr. Patthy Szabolcs*	*1 250*	*1 250*	*1 250*
17.13	*Timár Gyula*	*1 250*	*1 250*	*1 250*
17.14	*Zsitnyák János Bálint*	*1 250*	*1 250*	*1 250*
18	Tanácsnoki keretek	63 000	54 885	25 850
18.1	*Nemzetiségi tanácsnok*			
18.1.a	*Kerületi nemzetiségi önkormányzatok kulturális programjainak támogatása*	*12 000*	*9 035*	*0*
18.1.b	*Egyéb tanácsnoki feladatok ellátása*	*3 000*	*3 000*	*3 000*
18.2	*Esélyegyenlőségi tanácsnok*			
18.2.a	*HPV oltásprogram térítésmentesen*	*20 000*	*20 000*	*0*
18.2.b	*Egyéb tanácsnoki feladatok ellátása*	*3 000*	*3 000*	*3 000*
18.3	*Testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok*			

		Eredeti előirányzat 2/2023. (II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023. (V....) önk.rend.
18.3.a	*Testvérvárosi tábor*	*10 000*	*10 000*	*10 000*
18.3.b	*Testvérvárosi programok megvalósítása, a delegációk elszállásolása és az ezzel kapcsolatos költségek*	*15 000*	*9 850*	*9 850*
19	Polgármesteri keret	3 000	3 000	3 000
20	Lakásfelújítási pályázat	20 000	20 000	20 000
21	Társasházfelújítási pályázat	100 000	100 000	0
22	Társasházak energetikai felújítási pályázat	50 000	50 000	50 000
23	Népjóléti Közalapítvány	45 000	0	0
24	Márai Sándor Kulturális Közalapítvány	23 770	0	0
25	Vároltalmazó Közalapítvány	20 000	0	0
26	Közbiztonság Közalapítvány	20 500	0	0
	Társadalmasítási céltartalékok			
27	Civil pályázat	25 000	0	0
28	Egyházi pályázat	20 000	0	0
	Intézményi céltartalékok			
29	Intézményi felhalmozási céltartalék	204 059	204 059	204 059
30	Energiaköltség tartalékkeret	110 000	110 000	110 000
31	Gyermekjóléti szolgálat új helyének kialakítása	40 000	40 000	40 000
	Egyéb céltartalékok			
32	Környezetvédelmi Alap	172 592	131 892	131 892
33	Zsinagóga projekt	35 000	35 000	35 000
34	Mátyás király játszótér karbantartás - korlát és burkolat felújítás, közvilágítás	10 000	10 000	10 000
35	Budavári Média és Városmarketing Kft. Alapítása	100 000	95 000	95 000
36	Bizottságok munkáját segítő szakértők	10 000	1 000	1 000

Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően elkészült.
A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A költségvetés hatályba lépését és módosítását követő változások átvezetése szükséges a költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások együttes főösszegében, valamint annak részletező megbontásában.

A 2. §-hoz

A költségvetés hatályba lépését és módosítását követő változások átvezetése szükséges a bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokon. Az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervi támogatásának előirányzatának módosítása is átvezetésre került.

A 3. §-hoz

Az Önkormányzat által meghatározott általános és céltartalék összegének módosítása került átvezetésre.

A 4. §-hoz és az 1–6. melléklethez

Jelen paragrafus a rendelet 1.-6. mellékleteit cseréli le.

Az 5. §-hoz

A rendelet hatályba lépésének dátumát szabályozza.

Hatásvizsgálat

A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatása nincs. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A rendelet környezeti és egészségi következményei: A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, egészségügyi következményei nem várhatóak.

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet-tervezetben foglaltak nem eredményeznek többlet adminisztratív terhet.

A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: A törvényi előírás határozza meg a negyedévenkénti módosítás szükségességét, a rendelet megalkotásának elmaradása esetén az egyes előirányzati sorokon bizonyos döntések meghozatalához előirányzat, így pénzügyi fedezet nem fog rendelkezésre állni, a kötelezettségvállalások nem történhetnek meg, így ezen döntések meghozatala nem jogszerű.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Szám: 66/2023.

JELENTÉS

A BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2023. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Elvégeztük a **Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat** (a továbbiakban: Önkormányzat) **2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendelettervezet vizsgálatát**, amely a *Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása* tárgyú előterjesztésben található. A mellékelt rendelettervezet szerint az Önkormányzat 2023. évi költségvetése **költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak együttes főösszege** a módosítás hatására **33 766 991 E Ft-ra változik**, a **költségvetési bevételek főösszege 15 031 449 E Ft-ra**, a **költségvetési kiadások főösszege 21 128 053 E Ft-ra módosul**. A **költségvetési egyenleg** (hiány) az előbbiek alapján **-6 096 604 E Ft**, amelyre – továbbá a 12 638 938 E Ft összegű *(irányítószervi támogatás korrekcióját is magába foglaló)* finanszírozási kiadásokra,– **az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele** nyújt fedezetet, **6 157 674 E Ft összegben,** a banki betét megszüntetéséből származó 6 000 000 E Ft-tal, valamint az Áht.-n belüli 350 000 E Ft megelőlegezéssel, valamint 6 227 868 E Ft összegű irányítószervi támogatásból származó bevétellel együtt.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezet az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet módosításának elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a rendelettervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelet módosításának megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelet módosítására előterjesztett rendelettervezetet

1181 Budapest, Baross u. 34. • 1704 Budapest, Pf. 33 • Tel-Fax: 294-4321
E-mail: printzjk@printzestarsa.hu • printzestarsa@printzestarsa.hu
Web: www.printzestarsa.hu • www.anh.hu

a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetnek, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá véleményünk szerint a rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésünk szerint az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítására (II. számú módosításként) előterjesztett rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Megjegyzés

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a módosított tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendelettervezetben, illetve az előterjesztésében foglaltaktól, ami szükségessé teheti az előirányzatok, valamint ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.

Felhasználás korlátozása

Jelen jelentés kizárólag a Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatására készült, az kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra és módon használható fel.

Budapest, 2023. május 23.

Dr. Printz János Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1181 Budapest, Barcsay u. 34.
kamarai nyt. szám: 000267

DR. PRINTZ ÉS TÁRSA Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. BUDAPEST

Dr. Printz János Károly
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097

KIEGÉSZÍTÉS
A BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2023. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL KÉSZÜLT FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ

Budapest, 2023. május 23.

1181 Budapest, Baross u. 34. • 1704 Budapest, Pf. 33 • Tel Fax: 294-4321
E-mail: printzjk@printzestarsa.hu • printzestarsa@printzestarsa.hu
Web: www.printzestarsa.hu • www.anh.hu

Szám: 66/1/2023.

KIEGÉSZÍTÉS
a Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez

I.

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítására (II. számú módosításként) előterjesztett rendelettervezet felülvizsgálata az Önkormányzat könyvvizsgálatának keretében történt.

A vizsgálatot dr. Printz János Károly ügyvezető igazgató, bejegyzett, kamarai tag könyvvizsgáló végezte.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34-35. §-ai, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-43/A. §-ai alapján a költségvetési rendeletben megállapított előirányzatokat a képviselő-testület év közben módosíthatja (átcsoportosítást engedélyezhet).

Az államháztartásról szóló törvény 34. §-ában foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt (kivéve a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében a polgármester számára lehetővé tett, valamint a helyi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörében – a Kormány rendeletében meghatározott esetekben – végrehajtható módosításokat és átcsoportosításokat).
A képviselő-testület az előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetéseként – az első negyedévet kivéve – negyedévenként, legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat költségvetésének 2023. évi II. számú rendeletmódosítását – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározottak alapján – az Önkormányzat polgármestere terjesztette elő a Képviselő-testület 2023. május 25-ei ülésének napirendjeként jóváhagyásra.

A könyvvizsgálat a javasolt rendeletmódosítás tervezetét felülvizsgálta, jogszabályi megfeleltetését elvégezte.
Az előterjesztés, a rendelettervezet és annak táblarendszere szerkezetében, felépítésében, tartalmában megfelel a 2023. évre érvényes jogszabályi rendelkezéseknek és a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendelet előírásainak. Ezáltal az adatok – a következetesség alapelvének megfelelően – összehasonlíthatóak.

A 2023. évi költségvetés javasolt II. módosításában, ahogyan arra az előterjesztés is utal,

megjelennek a költségvetési rendelet I. módosítása elfogadása óta eltelt időszakban:

- a költségvetési előirányzatokat érintően elfogadott képviselő-testületi határozatok,
- polgármesteri döntések, és
- az intézményi saját hatáskörű előirányzat-változtatások hatásai, továbbá
- az állami támogatások módosulásával összefüggő átvezetések,
- valamint a testületi döntést igénylő előirányzat-módosítások, átcsoportosítások, átvezetései is.

A könyvvizsgálat az előirányzat-változásokat célszerűségi, gazdaságossági és hatékonysági szempontok alapján nem értékelte, mivel az előbbiek a szakmai szabályok szerint nem képezik a feladatát.

A könyvvizsgálat a rendelettervezet felülvizsgálata alapján megállapította, hogy a rendelet-módosítás során a folytonosság követelménye érvényesül.

II.

1. A bevételek és a kiadások főösszegét érintő előirányzat-módosítások

A jelen költségvetési előterjesztésben javasolt előirányzat-módosításoknak a **2023. évi költségvetés módosított előirányzatainak bevételi és kiadási főösszegét egyaránt érintő összege 1 320 770 E Ft**, amely **4,1%-os növekedést** eredményez a 2023. évi költségvetés I. módosítás utáni bevételi és kiadási főösszegéhez **(32 446 221 E Ft)** viszonyítva.
A javasolt módosítások hatására **az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszege 33 766 991 E Ft-ra változik.**

A módosítások a rendelettervezetbe beépültek, azokat a költségvetési rendeletben és a könyvviteli nyilvántartásokban a jóváhagyást követően kell átvezetni.

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat **2023. évi költségvetési főösszegét és annak összetevőit** az előterjesztett rendeletmódosítás az alábbiak szerint változtatja meg:

A kiadási főösszeg a finanszírozási kiadásokkal együtt:		**33 766 991 E Ft**
a költségvetési bevételek főösszege:		**15 031 449 E Ft**
a költségvetési kiadások főösszege:		**21 128 053 E Ft**
a költségvetési egyenleg:		**-6 096 604 E Ft**
a finanszírozási bevételek összege:		**18 735 542 E Ft**
ezen belül:		
belső finanszírozás:		
költségvetési maradvány igénybevétele:	*6 157 674 E Ft*	
banki betét megszűntetése:	*6 000 000 E Ft*	
ÁHT-n belüli megelőlegezés:	*350 000 E Ft*	
Irányító szervi támogatások bevétele:	*6 227 868 E Ft*	
	18 735 542 E Ft	

a finanszírozási kiadások összege:		**12 638 938 E Ft**
ezen belül:		
betét lekötés kiadásai:	***6 000 000 E Ft***	
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.:	***411 070 E Ft***	
Irányító szervi támogatás korrekció:	***6 227 868 E Ft***	
	12 638 938 E Ft	
a finanszírozási egyenleg:		**6 096 604 E Ft**

A költségvetési (finanszírozási tételek nélküli) bevételek és kiadások egyenlege a módosítások következtében az alábbiak szerint alakul (adatok E Ft-ban):

Megnevezés	Bevételek (B)	Kiadások (K)	Egyenleg (B-K)
Működési források/célok	12 852 082	16 493 087	**-3 641 005**
Felhalmozási források/célok	2 179 367	4 634 966	**-2 455 599**
Összesen	**15 031 449**	**21 128 053**	**-6 096 604**

A *rendelettervezet 1. melléklete* a működési egyenleget -3 641 005 E Ft-ban, a felhalmozási egyenleget **-1 553 761** E Ft összegben jelöli meg.

2. Az előirányzat-módosítások indokai és tartalma

A könyvvizsgálat megállapította, hogy a rendelettervezet az előterjesztésben indokolással részletesen alátámasztott bevételi és kiadási előirányzat-változásokat tartalmaz.

2.1. A bevételek változása

A módosítások hatására összességében a bevételek a módosítások hatására az Irányítószervi támogatás változásának figyelembevétele nélkül a következők szerint emelkednek (E Ft-ban):

Működési költségvetési bevételek	177 234 E Ft
Felhalmozási költségvetési bevételek	72 367 E Ft
Finanszírozási bevételek	1 071 169 E Ft
Bevételek összesen	**1 320 770 E Ft**

A **költségvetés bevételeinek előirányzata** főbb jogcímenként az alábbi összegekkel változik:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
ÁHT-n belüli működési célú támogatások	168 622
Működési célú átvett pénzeszközök	8 612
Működési költségvetési bevételek	*177 234*
Felhalmozási célú támogatások	72 367
Felhalmozási bevételek	*72 367*
Költségvetési bevételek összesen	***249 601***
Előző évi maradvány igénybevétele	942 105
Irányító szervi támogatások bevétele	129 064
Finanszírozási bevételek összesen	***1 071 169***
Bevételek mindösszesen	**1 320 770**

A bevételi előirányzatok javasolt növelésének nagyobb része (81,1%-a) finanszírozási bevételekkel kapcsolatos, amelyek összege ezáltal 1 071 169 E Ft-tal lesz magasabb.

2.2. A kiadások változása

A módosítások hatására összességében **az Önkormányzat és intézményei tervezett kiadásai** az Irányítószervi támogatás változásának figyelembevétele nélkül a következők szerint növekednek/változnak (E Ft-ban):

Működés kiadások	823 590 E Ft
Felhalmozási kiadások	307 046 E Ft
Finanszírozási kiadások	190 134 E Ft
Kiadások összesen	**1 320 770 E Ft**

Megnevezés	Összeg (E Ft)
Személyi juttatások	41 031
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	9 984
Dologi kiadások	335 611
Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000
Egyéb működési célú kiadások	81 922
Általános tartalék	339 077
Működési céltartalékok	-29 035
Működési célú költségvetési kiadások	*823 590*
Beruházások	131 970
Felújítások	957
Egyéb felhalmozási célú kiadások	274 119
Fejlesztési céltartalékok	-100 000
Felhalmozási célú költségvetési kiadások	*307 046*
Költségvetési kiadások összesen	***1 130 636***
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 070
Irányító szervi támogatás korrekció	129 064
Finanszírozási kiadások összesen	***190 134***
Kiadások mindösszesen	**1 320 770**

A költségvetési kiadások előirányzatának előterjesztett növekedése (1 130 636 E Ft) működésre szánt 823 590 E Ft-ból, illetve felhalmozási célokra szánt 307 046 E Ft összegekből tevődik össze.
A működési célú kiadások előirányzatának változásán belül a személyi juttatások és azok járulékai, szociális hozzájárulási adói együtt 51 015 E Ft összegű, míg a dologi kiadások változása 335 611 E Ft növekedést okoz.

A beruházási lehetőségeket bővítő 131 970 E Ft is hozzájárul a felhalmozási célú előirányzat-változtatás 307 046 E Ft összegű emelkedéséhez, melyek jogcímét az előterjesztés tartalmazza.

2.3. Bevételi és kiadási korrekciók

A korrekciós tételek változása következtében az irányítószervi támogatásból adódó – kiszűrendő – **halmozódások összege 6 098 804 E** Ft-ról **6 227 868 E Ft-ra nő.**

3. A tartalékok alakulása

A javasolt változások kihatnak a tartalékok alakulására is, a módosítás tartalmától függően növelve vagy csökkentve azok összegeit. Az általános tartalékot érintő tételek egyenlege 339 077 E Ft, míg a céltartalékok változásának egyenlege -129 035 E Ft.

Tartalékok változása összesen: **210 042 E Ft**

A változásokat követően a rendelkezésre álló tartalékok a következőképpen alakulnak:

A költségvetés általános tartaléka:	1 014 615 E Ft
Céltartalékok:	1 939 697 E Ft
Tartalékok összesen:	**2 954 312 E Ft**

4. A költségvetés szerkezetének változása

A módosítások hatására az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a kiadások szerkezete a következők szerint alakul:

Kiadási jogcímek	Módosított előirányzat I. (E Ft)	Módosítás összege (E Ft)	Módosított előirányzat II. (E Ft)
Működési kiadások	15 669 497	823 590	16 493 087
Felhalm. kiadások	4 327 920	307 046	4 634 966
Költségv. kiadások	***19 997 417***	***1 130 636***	***21 128 053***
Finansz. kiadások	***12 448 804***	***190 134***	***12 638 938***
KIADÁSOK ÖSSZ.	**32 446 221**	**1 320 770**	**33 766 991**

Az előterjesztett előirányzat-változtatások következtében a költségvetési kiadások 78,1%-át működésre szánt összegek, 21,9%-át felhalmozási célokat szolgáló tételek teszik ki.

A módosításokat követően **az Önkormányzat 2023. évi költségvetése** továbbra is **egyensúlyban marad,** az alábbiak szerint (adatok E Ft-ban):

Költségvetési bevételek	15 031 449
Költségvetési kiadások	21 128 053
Költségvetési egyenleg	***-6 096 604***
Finanszírozási bevételek	18 735 542
Finanszírozási kiadások	12 638 938
Finanszírozási egyenleg	***6 096 604***
Bevételek együttes főösszege	33 766 991
Kiadások együttes főösszege	33 766 991
A költségvetés főösszegének egyenlege	**0**

5. Módosító előterjesztés vizsgálata

A rendelettervezet benyújtásával egyidőben egy módosító előterjesztés is benyújtásra került. Ezen előterjesztés, elfogadása esetén a következőképpen módosítja a jelentés-kiegészítésünkben bemutatott adatokat.
A módosító előterjesztés hatására a „Kiadások változása" táblázatunk „dologi kiadások" sora a szerepeltetett 335 611 E Ft-ról 360 611 E Ft összegre, az „Általános tartalék" sora 339 077 E Ft-ról 333 927 E Ft-ra, „Működési céltartalékok" sora -29 035 E Ft-ról -48 885 E Ft-ra módosul. A táblázat alatti szövegrészben a „dologi kiadások változása" értéke is hasonlóképpen módosul.

A 3. pont alatt bemutatott **„tartalékok alakulása"** a következőképpen változik:

„A javasolt változások kihatnak a tartalékok alakulására is, a módosítás tartalmától függően növelve vagy csökkentve azok összegeit. Az általános tartalékot érintő tételek egyenlege 333 927 E Ft, míg a céltartalékok változásának egyenlege -148 885 E Ft.

Tartalékok változása összesen: ***185 042 E Ft***

A változásokat követően a rendelkezésre álló tartalékok a következőképpen alakulnak:

A költségvetés általános tartaléka:	*1 009 465 E Ft*
Céltartalékok:	*1 919 847 E Ft*
Tartalékok összesen:	***2 929 312 E Ft"***

6. Összegzés

A könyvvizsgálat a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztését felülvizsgálva olyan hiányosságot nem tapasztalt, amely miatt a rendelettervezetet, illetve a szöveges előterjesztést módosítani kellene. A Képviselő-testület elé terjesztett – napirendhez kapcsolódó – anyag kellő tájékoztatást ad a 2023. évi költségvetés módosításának indokairól és szükségességéről, megalapozva ezzel a bizottsági és képviselő-testületi döntéseket.

A könyvvizsgálat az előterjesztést és a 2023. évi költségvetés módosítására vonatkozó rendelettervezetet a bizottságok és a Képviselő-testület által történő tárgyalásra, és a tárgyalás alapján rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.

Budapest, 2023. május 23.

Dr. Printz János Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1181 Budapest, Barcsay u. 34.
kamarai nyt. sz.: 000267

DR. PRINTZ ÉS TÁRSA Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. BUDAPEST

Dr. Printz János Károly
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Módosító előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i rendes ülésére
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása című előterjesztésemhez

1. Módosító előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testület (a továbbiakban: Képviselő-testület) 2023. május 25-i rendes testületi ülésére benyújtottam a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosítása tárgyú előterjesztést 2023. május 17. napján határidőben.

Azonban a Képviselő-testület a 286/2023. (V. 15.) önkormányzati határozatában rendelkezett a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak bővítéséről, amely feladatok bővítésére tekintettel bizonyos összegek átcsoportosítására illetve a Költségvetési rendelet további módosítása vált szükségessé, így a jelen módosító előterjesztésben – a korábbi előterjesztésemet kiegészítő, és az abban foglaltak továbbra is fenntartva - az alábbiak szerinti módosító indítvánnyal élek:

A Képviselő-testületnek dönteni szükséges a következő tétel átcsoportosításáról és az átcsoportosítást is már magába foglaló Költségvetési rendelet módosításáról:

1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének 286/2023. (V.15.) önkormányzati határozatával döntött a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) feladatainak bővítéséről. Az Önkormányzat testvérvárosi kapcsolataival felmerülő feladatokat – a testvérvárosi tanácsnok felügyelete mellett – a Társaság látja el, továbbá Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat ünnepnapok, koszorúzások, díjátadó ünnepségek, Budavár napja rendezvény szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatait is a Társaság feladatai közzé delegálja.

2. A feni intézkedések megvalósítására a Költségvetési rendeletben 25 000 000,- Ft-os (azaz huszonötmillió forintos) keretösszeg került elkülönítésre, melynek átcsoportosítása szükséges és amely átcsoportosításnak a Költségvetési rendeletbe történő beépítése szükséges.

3. Az átcsoportosításokat összefoglalva a következő táblázatok tartalmazzák, mely átcsoportosítás a jelen módosító előterjesztés szerinti Költségvetési rendeletet módosító rendelet tervezetbe beépítésre került.

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

ELŐIRÁNYZAT-CSÖKKENTÉS		
Előirányzat megnevezése	Költségvetési sor	Összeg (Ft)
Általános tartalék K513	6. melléklet Általános tartalék	5 150 000
Céltartalékok K513	6. melléklet 18.3.a Testvérvárosi tábor	10 000 000
Céltartalékok K513	6. melléklet 18.3.b Testvérvárosi programok megvalósítása, a delegációk elszállásolása és az ezzel kapcsolatos költségek	9 850 000
Összesen	-	25 000 000

ELŐIRÁNYZAT-NÖVELÉS		
Előirányzat megnevezése	Költségvetési sor	Összeg (Ft)
K 337 Egyéb szolgáltatások	4/b. melléklet K337	25 000 000
Összesen		25 000 000

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, a Képviselő-testület az Mötv. 50 §-a és a 42. § 1. pontja alapján minősített többséggel szavaz.

Az átcsoportosítás tekintetében a t. Képviselő-testület hatásköre a Költségvetési rendelet 6. § (7) bekezdése szerint került meghatározásra. A jelen módosító előterjesztésem a korábbi előterjesztés kiegészítéseként készült el, a korábbi előterjesztésemben – a jelen módosító előterjesztés által nem érintett részek tekintetében – foglaltakat a továbbiakban is fenntartom.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a szükséges átcsoportosítás érdekében a jelen módosító előterjesztésem szerinti – a korábbi előterjesztés szerinti adatokat is magába foglaló – rendelet módosításról.

2. Módosított Döntési javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (....) önkormányzati rendeletet az előterjesztés melléklete szerint.

3. Az előterjesztés melléklete(i)

1. melléklet: rendelet tervezete
2. melléklet: rendelet indokolása
3. melléklet: előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

Váradiné Naszályi Márta
Polgármester

1. melléklet

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023 (V.....) önkormányzati rendelete

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét 32 766 991 e Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 32 766 991 e Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

a) a költségvetési bevételek főösszege 15 031 449 e Ft,
b) a költségvetési kiadások főösszege 21 128 053 e Ft,
c) a költségvetési egyenleg – 6 096 604 e Ft, amelyből a működési költségvetési egyenleg – 3 641 005 e Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg – 2 455 599 e Ft,
d) a finanszírozási kiadás 12 638 938 e Ft, ebből betét kihelyezés 6 000 000 e Ft,
e) belső finanszírozási bevételként a maradvány igénybevétele 6 157 674 e Ft és banki betét megszüntetése 6 000 000 e Ft."

2. §

(1) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a bevételi és kiadási főösszegen belül az alábbi kiemelt előirányzatokat határozza meg:

a) működési költségvetési bevételek: 12 852 082 e Ft,
b) működési költségvetési kiadások: 16 493 087 e Ft,
c) felhalmozási költségvetési bevételek: 2 179 367 e Ft,
d) felhalmozási költségvetési kiadások: 4 634 966 e Ft,
e) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási bevételek: 12 507 674 e Ft,
f) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási kiadások: 6 411 070 e Ft."

(2) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) Az Önkormányzat a fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervi támogatásának előirányzatát 6 227 868 e Ft összegben állapítja meg."

3. §

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 2 929 312 e Ft összegű tartalékot képez. A tartalékok általános és céltartalék, valamint a céltartalékon belüli célok szerinti részletezését a 6. melléklet szerint állapítja meg."

4. §

(1) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2023. .....

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

"1. melléklet a .../2023.(V....) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi összesített költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK			Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.	KIADÁSOK			Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
1.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**		**14 781 848**	**14 781 848**	**15 031 449**	**1.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**		**19 997 417**	**19 997 417**	**21 128 053**
	1.1.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**12 674 848**	**12 674 848**	**12 852 082**		**1.1.**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	**15 790 092**	**15 669 497**	**16 493 087**
		B1 Működési célú támogatások	2 632 156	2 632 156	2 800 778			K1 Személyi juttatások	5 288 689	5 288 689	5 329 720
		B3 Közhatalmi bevételek	4 903 534	4 903 534	4 903 534			K2 Munkaadókat terhelő járulékok	743 550	743 550	753 534
		B4 Működési bevételek	5 139 158	5 139 158	5 139 158			K3 Dologi kiadások	6 269 948	6 374 323	6 734 934
		B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	8 612			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 500	183 500	228 500
								K5 Egyéb működési célú kiadások	1 780 415	2 016 320	2 098 242
								Általános tartalék	843 328	675 538	1 009 465
								Működési céltartalékok	680 662	387 577	338 692
	1.2.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**2 107 000**	**2 107 000**	**2 179 367**		**1.2.**	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**4 207 325**	**4 327 920**	**4 634 966**
		B2 Felhalmozási célú támogatások	277 000	277 000	349 367			K6 Beruházások	928 263	1 938 555	2 070 525
		B5 Felhalmozási bevételek	1 828 000	1 828 000	1 828 000			K7 Felújítások	1 368 755	484 058	485 015
		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000	2 000			K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 248	224 152	498 271
								Fejlesztési céltartalékok	1 736 059	1 681 155	1 581 155
2.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**		**17 646 073**	**17 664 373**	**18 735 542**	**2.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		**12 430 504**	**12 448 804**	**12 638 938**
		Betét megszűntetése	6 000 000	6 000 000	6 000 000			Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	350 000	350 000	411 070
		Előző évi maradvány igénybevétele	5 215 569	5 215 569	6 157 674			Kincstárjegy vásárlás	0	0	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezés	350 000	350 000	350 000			Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
		Irányító szervi támogatások bevétele	6 080 504	6 098 804	6 227 868			Irányító szervi támogatás korrekció	6 080 504	6 098 804	6 227 868
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN			**32 427 921**	**32 446 221**	**33 766 991**	**ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN**			**32 427 921**	**32 446 221**	**33 766 991**
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG											
Hiány (-) / Többlet (+)			***-5 215 569***	***-5 215 569***	***-6 096 604***						
- működési bevételek és kiadások egyenlege			*-3 115 244*	*-2 994 649*	*-3 641 005*						
- felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege			*-2 100 325*	*-2 220 920*	*-2 455 599*						
- finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			*5 215 569*	*5 215 569*	*6 096 604*						
Egyenleg			*0*	*0*	*0*						

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
1.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**			**12 001 358**	**12 001 358**	**12 250 959**	**1.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			**9 420 854**	**9 402 554**	**10 489 922**
	1.1.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**		**9 894 358**	**9 894 358**	**10 071 592**		**1.1.**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**		**5 701 007**	**5 584 415**	**6 404 068**
		B1	Működési célú támogatások	1 615 156	1 615 156	1 783 778			K1	Személyi juttatások	208 418	208 418	231 294
		B3	Közhatalmi bevételek	4 899 534	4 899 534	4 899 534			K2	Munkaadókat terhelő járulékok	41 706	41 706	48 978
		B4	Működési bevételek	3 379 668	3 379 668	3 379 668			K3	Dologi kiadások	1 962 978	2 071 356	2 456 847
		B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	8 612			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 500	183 500	228 500
									K5	Egyéb működési célú kiadások	1 780 415	2 016 320	2 090 292
										Általános tartalék	843 328	675 538	1 009 465
										Működési céltartalékok	680 662	387 577	338 692
	1.2.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**		**2 107 000**	**2 107 000**	**2 179 367**		**1.2.**	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**		**3 719 847**	**3 818 139**	**4 085 854**
		B2	Felhalmozási célú támogatások	277 000	277 000	349 367			K6	Beruházások	610 540	1 613 832	1 707 428
		B5	Felhalmozási bevételek	1 828 000	1 828 000	1 828 000			K7	Felújítások	1 199 000	299 000	299 000
		B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000	2 000			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 248	224 152	498 271
										Fejlesztési céltartalékok	1 736 059	1 681 155	1 581 155
2.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**			**9 850 000**	**9 850 000**	**10 877 901**	**2.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			**12 430 504**	**12 448 804**	**12 638 938**
			Betét megszüntetése	6 000 000	6 000 000	6 000 000				Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	350 000	350 000	411 070
			Előző évi maradvány igénybevétele	3 500 000	3 500 000	4 527 901				Kincstárjegy vásárlás	0	0	0
			Államháztartáson belüli megelőlegezés	350 000	350 000	350 000				Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
			Irányító szervi támogatások bevétele	0	0	0				Irányító szervi támogatás korrekció	6 080 504	6 098 804	6 227 868
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN				**21 851 358**	**21 851 358**	**23 128 860**	**ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN**				**21 851 358**	**21 851 358**	**23 128 860**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Intézmények bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
1.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**			**2 780 490**	**2 780 490**	**2 780 490**
	1.1.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**		**2 780 490**	**2 780 490**	**2 780 490**
		B1	Működési célú támogatások	1 017 000	1 017 000	1 017 000
		B3	Közhatalmi bevételek	4 000	4 000	4 000
		B4	Működési bevételek	1 759 490	1 759 490	1 759 490
		B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
	1.2.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**		**0**	**0**	**0**
		B2	Felhalmozási célú támogatások			
		B5	Felhalmozási bevételek			
		B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
2.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**			**7 796 073**	**7 814 373**	**7 857 641**
			Betét megszűntetése			
			Előző évi maradvány igénybevétele	1 715 569	1 715 569	1 629 773
			Államháztartáson belüli megelőlegezés			
			Irányító szervi támogatások bevétele	6 080 504	6 098 804	6 227 868
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN				**10 576 563**	**10 594 863**	**10 638 131**

KIADÁSOK				Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
1.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			**10 576 563**	**10 594 863**	**10 638 131**
	1.1.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**		**10 089 085**	**10 085 082**	**10 089 019**
		K1	Személyi juttatások	5 080 271	5 080 271	5 098 426
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	701 844	701 844	704 556
		K3	Dologi kiadások	4 306 970	4 302 967	4 278 087
		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		K5	Egyéb működési célú kiadások			7 950
			Általános tartalék	0	0	0
			Működési céltartalékok	0	0	0
	1.2.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**		**487 478**	**509 781**	**549 112**
		K6	Beruházások	317 723	324 723	363 097
		K7	Felújítások	169 755	185 058	186 015
		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
			Fejlesztési céltartalékok	0	0	0
2.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			**0**	**0**	**0**
			Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése			
			Kincstárjegy vásárlás			
			Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése			
			Irányító szervi támogatás korrekció			
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN				**10 576 563**	**10 594 863**	**10 638 131**

2/a. melléklet a ..../2023. (V.....) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi bevételei

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
		I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	**9 894 358**	**9 894 358**	**10 071 592**
		1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	**1 615 156**	**1 615 156**	**1 783 778**
		1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	**1 615 156**	**1 615 156**	**1 783 278**
K	018010	*Önkormányzatok működésének általános támogatása*	*487 866*	*487 866*	*599 873*
K	018010	*Köznevelési feladatok támogatása*	*444 411*	*444 411*	*499 773*
K	018010	*Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.*	*557 617*	*557 617*	*660 009*
K	018010	*Kulturális feladatok támogatása*	*14 625*	*14 625*	*23 623*
K	018010	*Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai*	*110 637*	*110 637*	
	018010	*Elszámolásból származó bevételek*			
		1.2 Egyéb működési célú támogatások	**0**	**0**	**500**
K	101143	*Pszichiátriai betegek közösségi ellátása /NRSz Hiv./*			
K	107053	*Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGyv.Főig./*			
Ö	047320	*Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése /NGM/*			
K	104051	*Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás /EMMI/*			
K	104051	*Természetbeli támogatások - Erzsébet utalvány /EMMI/*			
K	041233	*Közfoglakoztatási feladatok /Munkaügyi Központ/*			
ö	011130	*Idősbarát Önkormányzat díj /EMMI/*			
Ö	011130	*Bursa Hungarica támogatás*			*500*
Ö	011130	*Nyári diákmunka támogatása*			
K	045110	*Döbrentei-Lánchíd u. átépítésével érintett vállalkozók részére nyújtott kölcsön visszatérülése*			
K	045110	*Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése /KÖZOP/*			
K	045110	*Midibusz-beszerzési tender /KÖZOP/*			
		2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	**4 899 534**	**4 899 534**	**4 899 534**
		2.1. Vagyoni típusú adók	**805 000**	**805 000**	**805 000**
K	011220	*Építményadó*	*800 000*	*800 000*	*800 000*
K	011220	*Telekadó*	*5 000*	*5 000*	*5 000*
K	011220	**2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó**	**3 573 534**	**3 573 534**	**3 573 534**
K	011220	**2.3. Gépjárműadó**			
K	011220	**2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó**	**350 000**	**350 000**	**350 000**

2/a. melléklet a ..../2023. (V.....) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi bevételei

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
		2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	**171 000**	**171 000**	**171 000**
K	011220	*Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok*	*10 000*	*10 000*	*10 000*
K	011130	*Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek*	*161 000*	*161 000*	*161 000*
K	011130	*Közlekedési szabálysegés közigazgatási bírság*	*10 000*	*10 000*	*10 000*
K	011130	*Kerékbilincs alkakmazási díj*	*55 000*	*55 000*	*55 000*
Ö	011130	*Budavár behajtási bírság*	*50 000*	*50 000*	*50 000*

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi bevételei

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Ö	011130	*Egyéb bírságból származó bevétel*	*38 000*	*38 000*	*38 000*
K	11130	*Környezetvédelmi bírség*	*2 000*	*2 000*	*2 000*
K	11130	*Természetvédelmi bírság*	*1 000*	*1 000*	*1 000*
K	011130	*Egyéb közhatalmi bevételek*	*5 000*	*5 000*	*5 000*
		3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**3 379 668**	**3 379 668**	**3 379 668**
		3.1. Szolgáltatások ellenértéke	**1 280 850**	**1 280 850**	**1 280 850**
Ö	047320	*Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele*	*196 850*	*196 850*	*196 850*
	066020	*Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások*	*1 084 000*	*1 084 000*	*1 084 000*
		3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	**5 250**	**5 250**	**5 250**
K	013350	***3.2.1. Közvetített szolgáltatás áht-n belülre***			
		3.2.2. Közvetített szolgáltatás áht-n kivülre	***5 250***	***5 250***	***5 250***
K	045110	*Közúti közlekedés igazgatása*	*1 250*	*1 250*	*1 250*
K	066020	*Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások*	*4 000*	*4 000*	*4 000*
		3.3. Tulajdonosi bevételek	**2 093 568**	**2 093 568**	**2 093 568**
		3.3.1. Bérbe, használatba adásból származó bevétel	***1 419 000***	***1 419 000***	***1 419 000***
K	011130	*Közterület-használati díj*	*219 000*	*219 000*	*219 000*
K	013350	*Ingatlanok bérbeadása*			
K	013350	*Telek, terület bérbeadása*			
K	013350	*Épület, lakóingatlanok bérbeadása*			
K	013350	*Halászbástya északi szárny, déli árkádsor bérleti díja*			
K	013350	*Schulek lépcső alatti helyiségek bérleti díja*			
K	013350	*Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja*			
	013350	*Egyéb építmények, eszközök bérbeadása*			
K	045170	*Mélygarázs - Várkert Bazár*			
K	045170	*Parkolás - váron kívüli*			
K	045170	*Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás*	*1 200 000*	*1 200 000*	*1 200 000*
		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	**320 000**	**320 000**	**320 000**
K	018010	*Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA*	*320 000*	*320 000*	*320 000*
		3.5. Általános forgalmi adó visszatérítése	**54 568**	**54 568**	**54 568**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi bevételei

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
K	018010	*Halászbástya üzemeltetés*	*53 150*	*53 150*	*53 150*
K	018010	*Továbbszámlázott szolgáltatások*	*1 418*	*1 418*	*1 418*
Ö	900020	**3.6. Kamatbevételek**	**300 000**	**300 000**	**300 000**
Ö	900020	*Egyéb kamatbevételek*	*300 000*	*300 000*	*300 000*
Ö	900020	**3.7. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei**			
Ö	011130	**3.8. Egyéb működési bevétel**			

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi bevételei

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
		4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	**0**	**0**	**8 612**
		4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			**8 612**
		II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)	**2 107 000**	**2 107 000**	**2 179 367**
		5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	**277 000**	**277 000**	**349 367**
		5.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	**0**	**0**	**0**
		5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	**277 000**	**277 000**	**349 367**
K	062020	*RRF-1.1.2-21-2122-00064 EU és hazai támogatással járó fejlesztés - 3 mini bölcsőde kialakítása*	*277 000*	*277 000*	*277 000*
K	062020	*Batthyány tér felújítás támogatás*	*0*		*72 367*
		6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**1 828 000**	**1 828 000**	**1 828 000**
K	013350	**6.1. Immateriális javak értékesítése**	**0**	**0**	**0**
		6.2. Tárgyi eszközök értékesítése	**1 828 000**	**1 828 000**	**1 828 000**
K	013350	*Ingatlanok, telkek értékesítése*	*826 000*	*826 000*	*826 000*
K	013350	*Lakások értékesítése*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*
ö	013350	*Egyéb tárgyi eszköz értékesítés*	*2 000*	*2 000*	*2 000*
		7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNTESZKÖZÖK	**2 000**	**2 000**	**2 000**
K	061030	*Háztartások*	*2 000*	*2 000*	*2 000*
		A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	**12 001 358**	**12 001 358**	**12 250 959**
		B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)	**9 850 000**	**9 850 000**	**10 877 901**
Ö	018030	*Rövid lejáratú betét megszűntetése*	*6 000 000*	*6 000 000*	*6 000 000*
	018030	*Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	*3 500 000*	*3 500 000*	*4 527 901*
K		*- kötelező feladatra*	*2 500 000*	*2 500 000*	*2 500 000*
Ö		*- önként vállalt feladatra*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*
K	018030	*Államháztartáson belüli megelőlegezés*	*350 000*	*350 000*	*350 000*
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	**21 851 358**	**21 851 358**	**23 128 860**
K		- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	13 270 508	13 270 508	13 511 497
Ö		- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	8 580 850	8 580 850	8 580 850
Á		- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
	Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal			
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**34 000**	**34 000**	**34 000**
	1. Működési célú támogatások	20 000	20 000	20 000
Á	2. Közhatalmi bevételek	4 000	4 000	4 000
Á	3. Működési bevételek	10 000	10 000	10 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök			
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
	5. Felhalmozási célú támogatások			
	6. Felhalmozási bevételek			
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	34 000	34 000	34 000
Á	**B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás**	**2 123 415**	**2 125 715**	**2 137 715**
	Irányító szervi támogatás	1 923 415	1 925 715	2 054 779
	Előző évi maradvány igénybevétele	200 000	200 000	82 936
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	**2 157 415**	**2 159 715**	**2 171 715**
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA			
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA			
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	2 157 415	2 157 415	2 157 415
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata			
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**1 021 128**	**1 021 128**	**1 021 128**
	1. Működési célú támogatások	997 000	997 000	997 000
K	- Kötelező feladatra	178 900	178 900	178 900
Ö	- Önként vállat feladatra	818 100	818 100	818 100
	2. Közhatalmi bevételek			
Ö	3. Működési bevételek	24 128	24 128	24 128
	4. Működési célú átvett pénzeszközök			
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 021 128	1 021 128	1 021 128
Ö	**B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**478 407**	**494 407**	**494 408**
	Irányító szervi támogatás	295 636	311 636	311 636
	Előző évi maradvány igénybevétele	182 771	182 771	182 772
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	**1 499 535**	**1 515 535**	**1 515 536**
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	211 007	211 007	211 007
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	1 280 983	1 280 983	1 280 983
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA			

2/b. melléklet a ..../2023.(V....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ			
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**1 559 710**	**1 559 710**	**1 559 710**
	1. Működési célú támogatások			
	2. Közhatalmi bevételek			
K	3. Működési bevételek	1 559 710	1 559 710	1 559 710
	4. Működési célú átvett pénzeszközök			
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
	5. Felhalmozási célú támogatások			
	6. Felhalmozási bevételek			
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)			
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	**2 257 558**	**2 257 558**	**2 283 287**
	Irányító szervi támogatás	1 157 558	1 157 558	1 157 836
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 100 000	1 100 000	1 125 146
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			305
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	**3 817 268**	**3 817 268**	**3 842 997**
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	3 396 597	3 396 597	3 422 048
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	420 671	420 671	420 671
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0
	Brunszvik Teréz Budavári Óvodák			
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**40 090**	**40 090**	**40 090**
	1. Működési célú támogatások			
	2. Közhatalmi bevételek			
K	3. Működési bevételek	40 090	40 090	40 090
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	40 090	40 090	40 090
K	**B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás**	**1 246 146**	**1 246 146**	**1 249 842**
	Irányító szervi támogatás	1 154 427	1 154 427	1 154 427
	Előző évi maradvány igénybevétele	91 719	91 719	95 415
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	**1 286 236**	**1 286 236**	**1 289 932**
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 286 236	1 286 236	1 286 236
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0	0	0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0

2/b. melléklet a ..../2023.(V....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje			
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**37 948**	**37 948**	**37 948**
	1. Működési célú támogatások			
	2. Közhatalmi bevételek			
K	3. Működési bevételek	37 948	37 948	37 948
	4. Működési célú átvett pénzeszközök			
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
	5. Felhalmozási célú támogatások			
	6. Felhalmozási bevételek			
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	37 948	37 948	37 948
K	**B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás**	**761 325**	**761 325**	**762 275**
	Irányító szervi támogatás	724 110	724 110	724 110
	Előző évi maradvány igénybevétele	37 215	37 215	38 165
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	**799 273**	**799 273**	**800 223**
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	787 447	787 447	788 397
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	11 826	11 826	11 826
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA			
	Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ			
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**57 614**	**57 614**	**57 614**
K	1. Működési célú támogatások			
	2. Közhatalmi bevételek			
K	3. Működési bevételek	57 614	57 614	57 614
	4. Működési célú átvett pénzeszközök			
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
	5. Felhalmozási célú támogatások			
	6. Felhalmozási bevételek			
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	57 614	57 614	57 614
K	**B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás**	**700 100**	**700 100**	**701 057**
	Irányító szervi támogatás	653 621	653 621	653 621
	Előző évi maradvány igénybevétele	46 479	46 479	47 436
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	**757 714**	**757 714**	**758 671**
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	687 121	687 121	688 078
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	70 593	70 593	70 593
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0

2/b. melléklet a ..../2023.(V....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	**Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.**	**Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.**	**Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.**
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont			
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**30 000**	**30 000**	**30 000**
	1. Működési célú támogatások	0	0	0
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
K	3. Működési bevételek	30 000	30 000	30 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	30 000	30 000	30 000
K	**B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás**	**229 122**	**229 122**	**229 335**
	Irányító szervi támogatás	171 737	171 737	171 737
	Előző évi maradvány igénybevétele	57 385	57 385	57 598
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	**259 122**	**259 122**	**259 335**
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	259 122	259 122	259 122
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA			
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA			

2/b. melléklet a ..../2023.(V....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	**Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.**	**Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.**	**Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.**
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**2 780 490**	**2 780 490**	**2 780 490**
	1. Működési célú támogatások	1 017 000	1 017 000	1 017 000
	2. Közhatalmi bevételek	4 000	4 000	4 000
	3. Működési bevételek	1 759 490	1 759 490	1 759 490
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	**2 780 490**	**2 780 490**	**2 780 490**
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**7 796 073**	**7 814 373**	**7 857 641**
	Irányító szervi támogatás	*6 080 504*	*6 098 804*	*6 227 868*
	Előző évi maradvány igénybevétele	*1 715 569*	*1 715 569*	*1 629 773*
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	**10 576 563**	**10 594 863**	**10 638 131**
	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	6 629 790	6 645 790	6 649 699
	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	1 789 358	1 789 358	2 710 049
	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	2 157 415	2 159 715	385 046

"3/a.. melléklet a ..../2023.(V.....) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése *Kiemelt előirányzat*			
	01	**ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK**	**1 895 816**	**2 332 321**	**3 099 205**
K	011130	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**	**556 905**	**590 541**	**1 067 070**
		Személyi juttatások	182 718	182 718	201 169
		Munkaadókat terhelő járulékok	29 265	29 265	35 962
		Dologi kiadások	315 322	329 519	651 472
		Egyéb működési célú kiadások	29 600	29 600	67 972
		Beruházások		19 439	110 495
K	011140	**Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége**	**0**	**2 965**	**15 000**
		Egyéb működési célú kiadások		2 965	15 000
		Dologi kiadások			
K	013350	**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**	**640 360**	**690 264**	**882 514**
		Személyi juttatások			
		Munkaadókat terhelő járulékok			
		Dologi kiadások	326 640	326 640	337 540
		Egyéb működési célú kiadások	14 000	14 000	45 465
		Beruházások	299 720	299 720	302 260
		Felújítások			
		Egyéb felhalmozási célú kiadások		49 904	197 249
Ö	016080	**Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények**	**12 901**	**12 901**	**37 901**
		Személyi juttatások	6 700	6 700	6 700
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 201	6 201	6 201
		Dologi kiadások		0	25 000
K	018010	**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**	**0**	**350 000**	**411 070**
		Dologi kiadások			
		Egyéb működési célú kiadások			
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	350 000	350 000	411 070
	018020	**Központi költségvetési befizetések**	**685 650**	**685 650**	**685 650**
		Egyéb működési célú kiadások	685 650	685 650	685 650

"3/a.. melléklet a ..../2023.(V.....) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat ...../2023.(V.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése *Kiemelt előirányzat*			
	02	**VÉDELEM**	**0**	**0**	**0**
	03	**KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG**	**347 725**	**369 425**	**381 235**
Ö	031060	**Bűnmegelőzés**	**167 175**	**188 875**	**196 875**
		Dologi kiadások	33 175	33 175	33 175
		Egyéb működési célú kiadások	16 000	16 000	24 000
		Beruházások	130 000	139 700	139 700
	032020	**Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
		Dologi kiadások	3 000	3 000	3 000
	031030	**Közterület rendjének fenntartása**	**177 550**	**177 550**	**181 360**
		Dologi kiadások	25 550	25 550	29 360
		Beruházások	152 000	152 000	152 000
		Felújítások			
	04	**GAZDASÁGI ÜGYEK**	**1 246 864**	**1 380 471**	**1 380 471**
K	041231	**Rövid időtartamú közfoglalkoztatás**	**0**	**0**	**0**
		Személyi juttatások			
		Munkaadókat terhelő járulékok			
K	041233	**Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás**	**0**	**0**	**0**
		Személyi juttatások			
		Munkaadókat terhelő járulékok			
		Dologi kiadások			
K	042180	**Állat-egészségügy**	**540**	**6 780**	**6 780**
		Személyi juttatások	6 000	6 000	6 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	780	780	780
K	044310	**Építésügy igazgatása**	**175 690**	**175 690**	**175 690**
		Személyi juttatások	13 000	13 000	13 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 690	1 690	1 690
		Dologi kiadások	7 000	7 000	7 000
		Egyéb működési célú kiadások			
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	154 000	154 000	154 000
K	045160	**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**	**297 034**	**424 401**	**424 401**
		Dologi kiadások	204 901	268 401	268 401
		Beruházások		0	0
		Felújítások	156 000	156 000	156 000
K	045170	**Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása**	**773 600**	**773 600**	**773 600**
		Dologi kiadások	693 600	693 600	693 600
		Egyéb működési célú kiadások			
		Beruházások	80 000	80 000	80 000

"3/a.. melléklet a ..../2023.(V.....) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése *Kiemelt előirányzat*			
	05	**KÖRNYEZETVÉDELEM**	**142 665**	**142 665**	**142 665**
K	053010	**Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása /Környezetvédelmi Alap/**	**142 665**	**142 665**	**142 665**
		Dologi kiadások	25 000	25 000	25 000
		Egyéb működési célú kiadások	8 165	8 165	8 165
		Működési céltartalék	109 500	109 500	109 500
K	056010	**Komplex környezetvédelmi program támogatása**	**0**	**0**	**0**
		Egyéb működési célú kiadások			
	061-2	**LAKÁSÉPÍTÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS**	**1 198 742**	**1 253 242**	**1 358 242**
	061020	**Lakóépület építése**	**0**	**0**	**0**
		Beruházások			
		Felújítások			
		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K	061030	**Lakáshoz jutást segítő támogatások**	**5 000**	**5 000**	**105 000**
		Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	5 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások			100 000

"3/a.. melléklet a ..../2023.(V.....) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése *Kiemelt előirányzat*			
K	062020	**Településfejlesztési projektek és támogatásuk**	**1 193 742**	**1 248 242**	**1 253 242**
		Személyi juttatások			4 425
		Munkaadókat terhelő járulékok			575
		Dologi kiadások	174 742	161 589	161 589
		Beruházások		967 653	967 653
		Felújítások	1 019 000	119 000	119 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	063-6	**VÁROSÜZEMELTETÉS**	**594 975**	**668 009**	**669 783**
K	064010	**Közvilágítás**	**5 508**	**5 508**	**5 508**
		Dologi kiadások	5 508	5 508	5 508
		Beruházások			
		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K	066010	**Zöldterület-kezelés**	**569 219**	**569 219**	**569 219**
		Személyi juttatások			
		Munkaadókat terhelő járulékok			
		Dologi kiadások	26 399	26 399	26 399
		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		Egyéb működési célú kiadások	440 000	440 000	440 000
		Beruházások	78 820	78 820	78 820
		Felújítások	24 000	24 000	24 000
K	066020	**Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**20 248**	**93 282**	**95 056**
		Személyi juttatások			
		Munkaadókat terhelő járulékok			
		Dologi kiadások		43 834	43 834
		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		Egyéb működési célú kiadások		22 700	22 700
		Beruházások		6 500	6 500
		Felújítások			
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 248	20 248	22 022
	07	**EGÉSZSÉGÜGY**	**26 000**	**26 000**	**26 000**
Ö	074040	**Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás**	**26 000**	**26 000**	**26 000**
		Egyéb működési célú kiadások	26 000	26 000	26 000
Ö	072440	**Mentés**	**0**	**0**	**0**
		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	0810	**SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK**	**9 296**	**9 296**	**9 296**
Ö	081041	**Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása**	**0**	**0**	**0**
		Egyéb működési célú kiadások			
Ö	081043	**Iskolai diák-sport tevékenység és támogatása**			
		Dologi kiadások			
Ö	081045	**Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása**	**9 296**	**9 296**	**9 296**

"3/a.. melléklet a ..../2023.(V.....) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése			
		Kiemelt előirányzat			
		Dologi kiadások	9 296	9 296	9 296
	082	**KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK**	**554 463**	**554 463**	**554 463**
Ö	082030	**Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)**	**450 000**	**450 000**	**450 000**
		Személyi juttatások			
		Munkaadókat terhelő járulékok			
		Dologi kiadások			
		Egyéb működési célú kiadások	450 000	450 000	450 000
Ö	082044	**Könyvtári szolgáltatások**	**0**	**0**	**0**
		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Ö	082063	**Múzeumi kiállítási tevékenység**	**0**	**0**	**0**
		Személyi juttatások			
		Munkaadókat terhelő járulékok			
		Dologi kiadások			

"3/a.. melléklet a ..../2023.(V.....) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat ...../2023.(V.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése *Kiemelt előirányzat*			
K	082070	**Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása**	**0**	**0**	**0**
		Dologi kiadások			
		Beruházások			
		Felújítások			
Ö	082091	**Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**	**7 425**	**7 425**	**7 425**
		Dologi kiadások	7 425	7 425	7 425
Ö	082092	**Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**	**97 038**	**97 038**	**97 038**
		Dologi kiadások	97 038	97 038	97 038
		Beruházások			
		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Ö	083030	**Egyéb kiadói tevékenység**	**0**	**0**	**0**
		Személyi juttatások			
		Munkaadókat terhelő járulékok			
		Dologi kiadások			
		Egyéb működési célú kiadások			
	084	**VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK**	**3 770**	**214 010**	**216 110**
	084031	**Civil szervezetek működési támogatása**	**0**	**141 000**	**143 100**
		Egyéb működési célú kiadások		141 000	118 100
		Egyéb felhalmozási célú kiadások			25 000
Ö	084032	**Civil szervezetek programtámogatása**	**0**	**49 240**	**49 240**
		Egyéb működési célú kiadások		49 240	49 240
Ö	084040	**Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása**	**0**	**20 000**	**20 000**
		Egyéb működési célú kiadások		20 000	20 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Ö	086010	**Határon túli magyarok egyéb támogatásai**	**0**	**0**	**0**
		Egyéb működési célú kiadások			
Ö	086020	**Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése**	**0**	**0**	**0**
		Személyi juttatások			
		Dologi kiadások			
		Beruházások			

"3/a.. melléklet a ..../2023.(V.....) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése *Kiemelt előirányzat*			
Ö	086030	**Nemzetközi kulturális együttműködés**	**3 770**	**3 770**	**3 770**
		Személyi juttatások			
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 770	3 770	3 770
		Dologi kiadások			
		Egyéb működési célú kiadások			
Ö	09	**OKTATÁS**	**15 000**	**15 000**	**15 000**
	091120	**Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelési feladatai**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
		Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000	10 000
Ö	094260	**Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
		Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	5 000
	10	**SZOCIÁLIS VÉDELEM**	**256 882**	**256 882**	**332 710**
K	101150	**Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások**	**8 382**	**8 382**	**32 210**
		Dologi kiadások	8 382	8 382	32 210
		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		Beruházások			
	101221	**Fogyatékossággal élők nappali ellátása**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
		Egyéb működési célú kiadások	3 000	3 000	3 000
K	104012	**Gyermekek átmeneti ellátása**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
		Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	5 000
K	104030	**Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
		Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	5 000
K	104051	**Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások**	**500**	**500**	**500**
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	500	500
K	104052	**Családtámogatások**	**0**	**0**	**0**
		Ellátottak pénzbeli juttatásai			

"3/a.. melléklet a ..../2023.(V.....) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése *Kiemelt előirányzat*			
K	105010	**Munkanélküli aktív korúak ellátásai**	**0**	**0**	**0**
		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K	106020	**Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások**	**31 000**	**31 000**	**31 000**
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 000	31 000	31 000
K	107015	**Hajléktalanok nappali ellátása**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
		Egyéb működési célú kiadások	2 000	2 000	2 000
Ö	107060	**Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások**	**202 000**	**202 000**	**254 000**
		Dologi kiadások			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	152 000	152 000	197 000
		Egyéb működési célú kiadások	50 000	50 000	57 000
Ö	107080	**Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok**			
		Dologi kiadások			
Ö	109030	**Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok**			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	5 000
	9	**TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**15 340 553**	**14 843 074**	**14 843 074**
Ö	900060	**Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**
		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Ö	900060	**Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek**			
		Kincstárjegy vásárlás			
		Tartalékok *(részletezését a 5. melléklet tartalmazza)*	**3 260 049**	**2 744 270**	**2 744 270**
Ö		*Általános tartalék*	843 328	675 538	675 538
K		*Működési céltartalékok*	680 662	387 577	387 577
Ö		*Fejlesztési céltartalékok*	1 736 059	1 681 155	1 681 155
K	018030	**Támogatási célú finanszírozási műveletek**	**6 080 504**	**6 098 804**	**6 098 804**
		Irányító szervi támogatás folyósítása	6 080 504	6 098 804	6 098 804
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			**21 632 751**	**22 064 858**	**23 028 254**

"3/a.. melléklet a ..../2023.(V.....) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése *Kiemelt előirányzat*			
1.		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**9 420 854**	**9 402 554**	**10 489 922**
		1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**5 701 007**	**5 584 415**	**6 404 068**
		Személyi juttatások	208 418	208 418	231 294
		Munkaadókat terhelő járulékok	41 706	41 706	48 978
		Dologi kiadások	1 962 978	2 071 356	2 456 847
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 500	183 500	228 500
		Egyéb működési célú kiadások	1 780 415	2 016 320	2 090 292
		Általános tartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)	843 328	675 538	1 009 465
		Működési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)	680 662	387 577	338 692
		1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**3 719 847**	**3 818 139**	**4 085 854**
		Beruházások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)	610 540	1 613 832	1 707 428
		Felújítások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)	1 199 000	299 000	299 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 248	224 152	498 271
		Fejlesztési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)	1 736 059	1 681 155	1 581 155
2.		**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**12 430 504**	**12 448 804**	**12 638 938**
		Irányító szervi támogatás folyósítása	6 080 504	6 098 804	6 227 868
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	*350000*	*350000*	*411 070*
		Kincstárjegy vásárlás			
		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)			**21 851 358**	**21 851 358**	**23 128 860**
- KÖTELEZŐ FELADAT			18 295 791	18 427 545	19 620 047
- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			3 555 567	3 423 813	3 508 813

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ Feladat kód / Feladat megnevezése / *Kiemelt előirányzat*	Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Államigazgatási feladatok			
011130 **Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**	**1 720 541**	**1 722 841**	**1 734 841**
Személyi juttatások	*1 129 415*	*1 129 415*	*1 147 569*
Munkaadókat terhelő járulékok	*146 567*	*146 567*	*149 279*
Dologi kiadások	*395 558*	*397 858*	*369 069*
Egyéb működési célú kiadások			*7 923*
Beruházások	*49 001*	*49 001*	*61 001*
Felújítások	*48 001*	*48 001*	*48 001*
011220 **Adó-, vám- és jövedéki igazgatás**	**88 663**	**88 663**	**88 663**
Személyi juttatások	*74 033*	*74 033*	*74 033*
Munkaadókat terhelő járulékok	*11 255*	*11 255*	*11 255*
Dologi kiadások	*3 375*	*3 375*	*3 375*
031030 **Közterület rendjének fenntartása**	**300 210**	**300 210**	**300 210**
Személyi juttatások	*214 814*	*214 814*	*214 814*
Munkaadókat terhelő járulékok	*33 579*	*33 579*	*33 579*
Dologi kiadások	*36 315*	*36 315*	*36 315*
Beruházások	*15 502*	*15 502*	*15 502*
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI	**2 157 415**	**2 159 715**	**2 163 792**
Államigazgatási feladatok	**2 157 415**	**2 159 715**	**2 163 792**
Személyi juttatások	*1 418 262*	*1 418 262*	*1 436 416*
Munkaadókat terhelő járulékok	*191 401*	*191 401*	*194 113*
Dologi kiadások	*435 248*	*437 548*	*408 759*
Egyéb működési célú kiadások			
Beruházások	*64 503*	*64 503*	*76 503*
Felújítások	*48 001*	*48 001*	*48 001*
Önként vállalt feladatok	**0**	**0**	**0**
Kötelező feladatok	**0**	**0**	**0**
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA			
Kötelező feladatok			
072111 **Háziorvosi alapellátás**	**21 760**	**21 760**	**21 760**
K Személyi juttatások			

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Feladat kód	Feladat megnevezése	*Kiemelt előirányzat*			
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*			
	K	*Dologi kiadások*	*21 760*	*21 760*	*21 760*
	K	*Beruházások*			
	K	*Felújítások*			
072112	**Háziorvosi ügyeleti ellátás**		**6 371**	**22 371**	**22 371**
	K	*Személyi juttatások*			
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*			
	K	*Dologi kiadások*	*6 371*	*15 371*	*15 371*
	K	*Beruházások*		*7 000*	*7 000*
	K	*Felújítások*			
072311	**Fogorvosi alapellátás**		**9 850**	**9 850**	**9 850**
	K	*Személyi juttatások*			
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*			
	K	*Dologi kiadások*	9 850	9 850	9 850
	K	*Beruházások*			
	K	*Felújítások*			
074031	**Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás**		**48 404**	**48 404**	**48 404**
	K	*Személyi juttatások*	*29 624*	*29 624*	*29 624*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*3 889*	*3 889*	*3 889*
	K	*Dologi kiadások*	*14 891*	*14 891*	*14 891*
	K	*Beruházások*			
	K	*Felújítások*			
074032	**Ifjúság egészségügyi gondozás**		**126 882**	**126 882**	**126 882**
	K	*Személyi juttatások*	*112 430*	*112 430*	*112 430*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*13 449*	*13 449*	*13 449*
	K	*Dologi kiadások*	*1 003*	*1 003*	*1 003*
	K	*Beruházások*			
	K	*Felújítások*			
Önként vállalt feladatok					
072210	**Járóbetegek gyógyító szakellátása**		**884 422**	**884 422**	**884 423**
	Ö	*Személyi juttatások*	*674 340*	*674 340*	*674 341*
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*91 631*	*91 631*	*91 631*
	Ö	*Dologi kiadások*	*114 641*	*114 641*	*114 641*
	Ö	*Beruházások*	*3 810*	*3 810*	*3 810*
	Ö	*Felújítások*			
072230	**Járóbetegek gyógyító gondozása**		**95 164**	**95 164**	**95 164**
	Ö	*Személyi juttatások*	*79 949*	*79 949*	*79 949*
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*9 652*	*9 652*	*9 652*
	Ö	*Dologi kiadások*	*5 563*	*5 563*	*5 563*
072420	**Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások**		**85 102**	**85 102**	**85 102**
	Ö	*Személyi juttatások*			

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Feladat kód	Feladat megnevezése	*Kiemelt előirányzat*			
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*			
	Ö	*Dologi kiadások*	*85 102*	*85 102*	*85 102*
072430	**Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások**		**109 594**	**109 594**	**109 594**
	Ö	*Személyi juttatások*	*75 570*	*75 570*	*75 570*
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*9 527*	*9 527*	*9 527*
	Ö	*Dologi kiadások*	*24 497*	*24 497*	*24 497*
	Ö	*Beruházások*			
	Ö	*Felújítások*			
072450	**Fizikoterápiás szolgáltatások**		**33 946**	**33 946**	**33 946**
	Ö	*Személyi juttatások*	*27 035*	*27 035*	*27 035*
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*3 249*	*3 249*	*3 249*
	Ö	*Dologi kiadások*	*3 662*	*3 662*	*3 662*
	Ö	*Beruházások*			
074011	**Foglalkozás-egészségügyi alapellátás**		**27 040**	**27 040**	**27 040**
	Ö	*Személyi juttatások*	*21 829*	*21 829*	*21 829*
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*2 359*	*2 359*	*2 359*
	Ö	*Dologi kiadások*	*2 852*	*2 852*	*2 852*
073160	**Egynapos sebészeti ellátás**		**51 000**	**51 000**	**51 000**
	Ö	*Személyi juttatások*			
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*			
	Ö	*Dologi kiadások*	*51 000*	*51 000*	*51 000*
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			**1 499 535**	**1 515 535**	**1 515 536**
	Kötelező feladatok		**213 267**	**229 267**	**229 267**
		Személyi juttatások	*142 054*	*142 054*	*142 054*
		Munkaadókat terhelő járulékok	*17 338*	*17 338*	*17 338*
		Dologi kiadások	*53 875*	*62 875*	*62 875*
		Beruházások	-	*7 000*	*7 000*
		Felújítások	-	-	-
	Önként vállat feladatok		**1 286 268**	**1 286 268**	**1 286 269**
		Személyi juttatások	*878 723*	*878 723*	*878 724*
		Munkaadókat terhelő járulékok	*116 418*	*116 418*	*116 418*
		Dologi kiadások	*287 317*	*287 317*	*287 317*
		Beruházások	*3 810*	*3 810*	*3 810*
		Felújítások	-	-	-
	Államigazgatási feladatok		**0**	**0**	**0**
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ					
Kötelező feladatok					

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Feladat kód	Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat			
013350	**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**		**712 915**	**712 915**	**712 915**
	K	*Személyi juttatások*	*102 606*	*102 606*	*102 606*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*9 655*	*9 655*	*9 655*
	K	*Dologi kiadások*	*597 185*	*586 739*	*586 739*
	K	*Beruházások*	*3 469*	*3 469*	*3 469*
	K	*Felújítások*	*0*	*10 446*	*10 446*
041233	**Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás**		***0***	***0***	***0***
	K	*Személyi juttatások*			
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*			
	K	*Dologi kiadások*	*3 810*	*0*	*0*
	K	*Beruházások*			
	K	*Felújítások*			
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**		***351 550***	***351 550***	***351 550***
	K	*Személyi juttatások*	*51 252*	*51 252*	*51 252*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*19 933*	*19 933*	*19 933*
	K	*Dologi kiadások*	*128 464*	*128 464*	*128 464*
	K	*Beruházások*	*151 901*	*151 901*	*151 901*
	K	*Felújítások*			
096015	**Iskolai intézményi étkeztetés**		*644 004*	*644 004*	*644 004*
	K	*Személyi juttatások*	*178 681*	*178 681*	*178 681*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*26 809*	*26 809*	*26 809*
	K	*Dologi kiadások*	*428 294*	*428 294*	*428 294*
	K	*Beruházások*	*10 220*	*10 220*	*10 220*
	K	*Felújítások*			
096025	**Munkahelyi étkeztetés**		**0**	**3 810**	**3 810**
	K	*Személyi juttatások*			
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*			
	K	*Dologi kiadások*	*0*	*3 810*	*3 810*
	K	*Beruházások*			
	K	*Felújítások*			
106010	**Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése**		***1 445 838***	***1 445 838***	***1 445 838***
	K	*Személyi juttatások*	*265 163*	*265 163*	*265 163*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*23 823*	*23 823*	*23 823*
	K	*Dologi kiadások*	*1 147 024*	*1 142 167*	*1 142 167*

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Feladat kód	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
	K	*Beruházások*	*9 828*	*9 828*	*9 828*
	K	*Felújítások*	*0*	*4 857*	*4 857*
013360	**Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások**		***238 480***	***238 480***	***238 480***
	K	*Személyi juttatások*	*154 130*	*154 130*	*154 130*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*12 245*	*12 245*	*12 245*
	K	*Dologi kiadások*	*65 168*	*65 168*	*65 168*
	K	*Beruházások*	*6 937*	*6 937*	*6 937*
	K	*Felújítások*	*0*	*0*	*0*
Önként vállalt feladatok					
081071	**Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés**		***420 671***	***420 671***	***446 122***
	Ö	*Személyi juttatások*	*19 266*	*19 266*	*19 266*
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*1 531*	*1 531*	*1 531*
	Ö	*Dologi kiadások*	*398 307*	*398 307*	*398 307*
	Ö	*Egyéb működési célú kiadások*			*27*
	Ö	*Beruházások*	*1 567*	*1 567*	*26 991*
	Ö	*Felújítások*			
ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			**3 817 268**	**3 817 268**	**3 842 692**
	Kötelező feladatok		**3 396 597**	**3 396 597**	**3 396 597**
		Személyi juttatások	*751 832*	*751 832*	*751 832*
		Munkaadókat terhelő járulékok	*92 465*	*92 465*	*92 465*
		Dologi kiadások	*2 369 945*	*2 354 642*	*2 354 642*
		Beruházások	*182 355*	*182 355*	*182 355*
		Felújítások	*0*	*15 303*	*15 303*
	Önként vállat feladatok		**420 671**	**420 671**	**446 095**
		Személyi juttatások	*19 266*	*19 266*	*19 266*
		Munkaadókat terhelő járulékok	*1 531*	*1 531*	*1 531*
		Dologi kiadások	*398 307*	*398 307*	*398 307*
		Beruházások	*1 567*	*1 567*	*26 991*
		Felújítások	*0*	*0*	*0*
	Államigazgatási feladatok		**0**	**0**	**0**
	Feladatok összesen		**3 817 268**	**3 817 268**	**3 842 692**
		Személyi juttatások	771 098	771 098	771 098
		Munkaadókat terhelő járulékok	93 996	93 996	93 996
		Dologi kiadások	2 768 252	2 752 949	2 752 949
		Beruházások	183 922	183 922	209 346
		Felújítások	0	15 303	15 303

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ Feladat kód / Feladat megnevezése / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK			
Kötelező feladatok			
091110 **Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai**	**880 132**	**880 132**	**883 828**
K Személyi juttatások	*744 310*	*744 310*	*744 310*
K Munkaadókat terhelő járulékok	*114 883*	*114 883*	*114 883*
K Dologi kiadások	*20 939*	*20 939*	*24 635*
K Beruházások	*0*	*0*	*0*
K Felújítások	*0*	*0*	*0*
091140 **Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai**	**228 270**	**228 270**	**228 270**
K Személyi juttatások	*37 309*	*37 309*	*37 309*
K Munkaadókat terhelő járulékok	*5 150*	*5 150*	*5 150*
K Dologi kiadások	*135 152*	*135 152*	*135 152*
K Beruházások	*11 459*	*11 459*	*11 459*
K Felújítások	*39 200*	*39 200*	*39 200*
096015 **Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben**	**176 564**	**176 564**	**176 564**
K Személyi juttatások	*28 136*	*28 136*	*28 136*
K Munkaadókat terhelő járulékok	*3 957*	*3 957*	*3 957*
K Dologi kiadások	*141 971*	*141 971*	*141 971*
K Beruházások	*2 500*	*2 500*	*2 500*
K Felújítások	*0*	*0*	*0*
096025 **Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben**	**1 270**	**1 270**	**1 270**
K Személyi juttatások	*0*	*0*	*0*
K Munkaadókat terhelő járulékok	*0*	*0*	*0*
K Dologi kiadások	*0*	*1 270*	*1 270*
ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI	*1 286 236*	*1 286 236*	*1 289 932*
Kötelező feladatok	**1 286 236**	**1 286 236**	**1 289 932**
Személyi juttatások	*809 755*	*809 755*	*809 755*
Munkaadókat terhelő járulékok	*123 990*	*123 990*	*123 990*
Dologi kiadások	*299 332*	*299 332*	*303 028*
Beruházások	*13 959*	*13 959*	*13 959*
Felújítások	*39 200*	*39 200*	*39 200*
Önként vállat feladatok	**0**	**0**	**0**
Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ Feladat kód / Feladat megnevezése / Kiemelt előirányzat			Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉJE					
Kötelező feladatok					
104031		**Gyermekek bölcsődében történő ellátása**	**668 314**	**668 314**	**669 264**
	K	*Személyi juttatások*	*490 224*	*490 224*	*490 224*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*73 203*	*73 203*	*73 203*
	K	*Dologi kiadások*	*80 060*	*80 060*	*80 060*
	K	*Beruházások*	*7 077*	*7 077*	*8 027*
	K	*Felújítások*	*17 750*	*17 750*	*17 750*
104035		**Gyermekétkeztetés bölcsődében**	**112 783**	**112 783**	**112 783**
	K	*Személyi juttatások*	*39 097*	*39 097*	*39 097*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*5 461*	*5 461*	*5 461*
	K	*Dologi kiadások*	*64 492*	*64 492*	*64 492*
	K	*Beruházások*	*3 733*	*3 733*	*3 733*
	K	*Felújítások*	*0*	*0*	*0*
104036		**Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközi ellátását**	**6 350**	**6 350**	**6 350**
	K	*Személyi juttatások*	*0*	*0*	*0*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*0*	*0*	*0*
	K	*Dologi kiadások*	*6 350*	*6 350*	*6 350*
	K	*Beruházások*	*0*	*0*	*0*
Önként vállalt feladatok					
104035		**Gyermekétkeztetés bölcsődében**	**11 826**	**11 826**	**11 826**
	Ö	*Személyi juttatások*	*4 088*	*4 088*	*4 088*
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*573*	*573*	*573*
	Ö	*Dologi kiadások*	*7 165*	*7 165*	*7 165*
ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			**799 273**	**799 273**	**800 223**
		Kötelező feladatok	**787 447**	**787 447**	**788 397**
		Személyi juttatások	*529 321*	*529 321*	*529 321*
		Munkaadókat terhelő járulékok	*78 664*	*78 664*	*78 664*
		Dologi kiadások	*150 902*	*150 902*	*150 902*
		Beruházások	*10 810*	*10 810*	*11 760*
		Felújítások	*17 750*	*17 750*	*17 750*
		Önként vállat feladatok	**11 826**	**11 826**	**11 826**
		Személyi juttatások	4 088	4 088	4 088
		Munkaadókat terhelő járulékok	573	573	573
		Dologi kiadások	7 165	7 165	7 165
		Beruházások			
		Felújítások			
		Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**
		Feladatok összesen	**799 273**	**799 273**	**800 223**

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Feladat kód	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
		Személyi juttatások	533 409	533 409	533 409
		Munkaadókat terhelő járulékok	79 237	79 237	79 237
		Dologi kiadások	158 067	158 067	158 067
		Beruházások	10 810	10 810	11 760
		Felújítások	17 750	17 750	17 750
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					
Kötelező feladatok					
082044	**Könyvtári szolgáltatások**		**401**	**401**	**401**
	K	*Személyi juttatások*	*0*	*0*	*0*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*0*	*0*	*0*
	K	*Dologi kiadások*	*401*	*401*	*401*
	K	*Beruházások*	*0*	*0*	*0*
	K	*Felújítások*	*0*	*0*	*0*
101143	**Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása**		**34 252**	**34 252**	**34 252**
	Ö	*Személyi juttatások*	*23 024*	*23 024*	*23 024*
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*3 203*	*3 203*	*3 203*
	Ö	*Dologi kiadások*	*7 216*	*7 216*	*7 216*
	Ö	*Beruházások*	*75*	*75*	*75*
	Ö	*Felújítások*	*734*	*734*	*734*
102031	**Idősek nappali ellátása**		**116 529**	**116 529**	**117 486**
	K	*Személyi juttatások*	*64 293*	*64 293*	*64 293*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*9 018*	*9 018*	*9 018*
	K	*Dologi kiadások*	*31 172*	*31 172*	*31 172*
	K	*Beruházások*	*489*	*489*	*489*
	K	*Felújítások*	*11 557*	*11 557*	*12 514*
104042	**Család és gyermekjóléti szolgáltatások**		**107 949**	**107 949**	**107 949**
	K	*Személyi juttatások*	*77 984*	*77 984*	*77 984*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*10 783*	*10 783*	*10 783*
	K	*Dologi kiadások*	*17 006*	*17 006*	*17 006*
	K	*Beruházások*	*1 102*	*1 102*	*1 102*
	K	*Felújítások*	*2 204*	*2 204*	*2 204*
104043	**Család és gyermekjóléti központ**		**164 525**	**164 525**	**164 525**

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Feladat kód	Feladat megnevezése	*Kiemelt előirányzat*			
	K	*Személyi juttatások*	*108 515*	*108 515*	*108 515*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*20 950*	*20 950*	*20 950*
	K	*Dologi kiadások*	*28 052*	*28 052*	*28 052*
	K	*Beruházások*	*3 824*	*3 824*	*3 824*
	K	*Felújítások*	*3 184*	*3 184*	*3 184*
107051	**Szociális étkeztetés**		**127 576**	**127 576**	**127 576**
	K	*Személyi juttatások*	*13 320*	*13 320*	*13 320*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*1 852*	*1 852*	*1 852*
	K	*Dologi kiadások*	*112 404*	*112 404*	*112 404*
107052	**Házi segítségnyújtás**		**169 011**	**169 011**	**169 011**
	K	*Személyi juttatások*	*119 833*	*119 833*	*119 833*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*16 614*	*16 614*	*16 614*
	K	*Dologi kiadások*	*30 207*	*30 207*	*30 207*
	K	*Beruházások*	*515*	*515*	*515*
	K	*Felújítások*	*1 842*	*1 842*	*1 842*
107053	**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**		**36 341**	**36 341**	**36 341**
	Ö	*Személyi juttatások*	*26 859*	*26 859*	*26 859*
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*3 672*	*3 672*	*3 672*
	Ö	*Dologi kiadások*	*5 810*	*5 810*	*5 810*
	Ö	*Beruházások*	*0*	*0*	*0*
	Ö	*Felújítások*	*0*	*0*	*0*
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI			**757 714**	**757 714**	**758 671**
	Kötelező feladatok		**687 121**	**687 121**	**688 078**
		Személyi juttatások	*383 945*	*383 945*	*383 945*
		Munkaadókat terhelő járulékok	*59 217*	*59 217*	*59 217*
		Dologi kiadások	*219 242*	*219 242*	*219 242*
		Beruházások	*5 930*	*5 930*	*5 930*
		Felújítások	*18 787*	*18 787*	*19 744*
	Önként vállat feladatok		**70 593**	**70 593**	**70 593**
		Személyi juttatások	49 883	49 883	49 883
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 875	6 875	6 875
		Dologi kiadások	13 026	13 026	13 026
		Beruházások	75	75	75
		Felújítások	734	734	734
	Államigazgatási feladatok		**0**	**0**	**0**
	Feladatok összesen		**757 714**	**757 714**	**758 671**

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ Feladat kód / Feladat megnevezése / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Személyi juttatások	433 828	433 828	433 828
Munkaadókat terhelő járulékok	66 092	66 092	66 092
Dologi kiadások	232 268	232 268	232 268
Beruházások	6 005	6 005	6 005
Felújítások	19 521	19 521	20 478
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT			
Kötelező feladatok			
081030 **fejlesztése**	**259 122**	**259 122**	**259 335**
K Személyi juttatások	*93 142*	*93 142*	*93 142*
K Munkaadókat terhelő járulékok	*13 372*	*13 372*	*13 372*
K Dologi kiadások	*72 611*	*72 611*	*72 824*
K Beruházások	*34 714*	*34 714*	*34 714*
K Felújítások	*45 283*	*45 283*	*45 283*
ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI	**259 122**	**259 122**	**259 335**
Kötelező feladatok	**259 122**	**259 122**	**259 335**
Személyi juttatások	*93 142*	*93 142*	*93 142*
Munkaadókat terhelő járulékok	*13 372*	*13 372*	*13 372*
Dologi kiadások	*72 611*	*72 611*	*72 824*
Beruházások	*34 714*	*34 714*	*34 714*
Felújítások	*45 283*	*45 283*	*45 283*
Önként vállat feladatok	**0**	**0**	**0**
Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**
GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN			
Kötelező feladatok	**6 416 523**	**6 416 523**	**6 422 339**
Személyi juttatások	*2 567 995*	*2 567 995*	*2 567 995*
Munkaadókat terhelő járulékok	*367 708*	*367 708*	*367 708*
Dologi kiadások	*3 112 032*	*3 096 729*	*3 100 638*
Beruházások	*247 768*	*247 768*	*248 718*
Felújítások	*121 020*	*136 323*	*137 280*
Önként vállat feladatok	**503 090**	**503 090**	**503 090**
Személyi juttatások	*73 237*	*73 237*	*73 237*
Munkaadókat terhelő járulékok	*8 979*	*8 979*	*8 979*
Dologi kiadások	*418 498*	*418 498*	*418 498*
Beruházások	*1 642*	*1 642*	*1 642*

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ Feladat kód / Feladat megnevezése / *Kiemelt előirányzat*	Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Felújítások	*734*	*734*	*734*
Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**
Személyi juttatások	*0*	*0*	*0*
Munkaadókat terhelő járulékok	*0*	*0*	*0*
Dologi kiadások	*0*	*0*	*0*
Beruházások	*0*	*0*	*0*
Felújítások	*0*	*0*	*0*
ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI	**6 919 613**	**6 919 613**	**6 925 429**
ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN			
Kötelező feladatok	**6 629 790**	**6 645 790**	**6 649 699**
Személyi juttatások	*2 710 049*	*2 710 049*	*2 710 049*
Munkaadókat terhelő járulékok	*385 046*	*385 046*	*385 046*
Dologi kiadások	*3 165 907*	*3 159 604*	*3 163 513*
Beruházások	*247 768*	*254 768*	*254 768*
Felújítások	*121 020*	*136 323*	*136 323*
Önként vállat feladatok	**1 789 358**	**1 789 358**	**1 816 690**
Személyi juttatások	*951 960*	*951 960*	*951 961*
Munkaadókat terhelő járulékok	*125 397*	*125 397*	*125 397*
Dologi kiadások	*705 815*	*705 815*	*705 815*
Egyéb működési célú kiadások			*0*
Beruházások	*5 452*	*5 452*	*31 826*
Felújítások	*734*	*734*	*1 691*
Államigazgatási feladatok	**2 157 415**	**2 159 715**	**2 171 742**
Személyi juttatások	*1 418 262*	*1 418 262*	*1 436 416*
Munkaadókat terhelő járulékok	*191 401*	*191 401*	*194 113*
Dologi kiadások	*435 248*	*437 548*	*408 759*
Egyéb működési célú kiadások			*7 950*
Beruházások	*64 503*	*64 503*	*76 503*
Felújítások	*48 001*	*48 001*	*48 001*
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI	**10 576 563**	**10 594 863**	**10 638 131**

Rovat megnevezése	Kötelező előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT			BUDAPEST FŐVÁROSI I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PÉNZÜGYI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET			BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			CSAKÓ ISTVÁN SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			HIVATAL és INTÉZMÉNYEK	
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		487 [illegible]	487 [illegible]	599 873																			487 [illegible]	487 [illegible]	599 873			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		444 411	444 411	499 773																			444 411	444 411	499 773			
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		557 617	557 617	660 089																			557 617	557 617	660 089			
ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)				488 216																			[illegible]	[illegible]	488 216			
ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)				171 799																			[illegible]	[illegible]	171 799			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		14 625	14 625	23 623																			14 625	14 625	23 623			
Működési célű költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		110 637	110 637	0	20 000	20 000	20 000																130 637	130 637	20 000	20 000	20 000	
Készletértékesítés ellenértékének bevételei (B116)																							[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		1 615 156	1 615 156	1 783 278	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 635 156	1 635 156	1 803 278	20 000	20 000	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				500				997 000	997 000	997 000													997 000	997 000	997 500	997 000	997 000	
ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapok (B161)				500				997 000	997 000	997 000													997 000	997 000	997 500	997 000	997 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	1 615 156	1 615 156	1 783 778	20 000	20 000	20 000	997 000	997 000	997 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 632 156	2 632 156	2 800 778	1 017 000	1 017 000	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				72 367																					72 367			
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervei (B252)				72 367																					72 367			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2			72 367																					72 367			
Vagyoni típusú adók (B34)		885 000	885 000	885 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	885 000	0	0	
ebből: építményadó (B341)		800 000	800 000	800 000																			[illegible]	[illegible]	800 000	0	0	
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B343)																							[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	
ebből: iparűzési adó (B345)		5 000	5 000	5 000																			5 000	5 000	5 000	0	0	
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		3 573 534	3 573 534	3 573 534																			3 573 534	3 573 534	3 573 534	0	0	
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B3511)		3 573 534	3 573 534	3 573 534																			3 573 534	3 573 534	3 573 534	0	0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		350 000	350 000	350 000																			350 000	350 000	350 000	0	0	
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B4151)		350 000	350 000	350 000																			350 000	350 000	350 000	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		3 923 534	3 923 534	3 923 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 923 534	3 923 534	3 923 534	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		171 000	171 000	171 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000	175 000	175 000	4 000	4 000	
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közbiztonsági szolgálatról szóló törvény alapján kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361)		133 000	133 000	133 000																			133 000	133 000	133 000	0	0	
ebből: egyéb bírság (B364)		38 000	38 000	38 000	4 000	4 000	4 000																42 000	42 000	42 000	4 000	4 000	
Készletértékesítés ellenértéke (B401)																												
Szolgáltatások, szüneteltetés (B402)		1 280 850	1 280 850	1 280 850	0	0	0	21 475	21 475	21 475	1 040 100	1 040 100	1 040 100	0	0	0	0	0	0	224	224	224	30 000	30 000	30 000	2 372 649	2 372 649	2 372 649
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		1 280 850	1 280 850	1 280 850				21 475	21 475	21 475	1 040 100	1 040 100	1 040 100							224	224	224	30 000	30 000	30 000	2 372 649	2 372 649	2 372 649
ebből: utak használatáért ellenőrzés keretében beszedett használati díj, útdíj, elektronikus útdíj (B4021)																												
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		5 250	5 250	5 250							97 000	97 000	97 000	3 000	3 000	3 000							105 250	105 250	105 250	100 000	100 000	
Tulajdonosi bevételek (B404)		1 419 000	1 419 000	1 419 000																			1 419 000	1 419 000	1 419 000	0	0	
ebből: vadászati jog bérbeadásából származó bevétel (B4041)																												
ebből: önkormányzat vagyonának üzemeltetéséből, koncessziójából származó bevétel (B4044)		1 419 000	1 419 000	1 419 000																			1 419 000	1 419 000	1 419 000	0	0	
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésba- adásából származó bevétel (B4045)																												
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól származó osztalék (B4051)																												
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól származó osztalék (B4054)																												
ebből: egyéb tevékenységből származó bevétel (B4056)																												
Illetékek díjak (B405)											80 000	80 000	80 000	28 567	28 567	28 567	32 850	32 850	32 850	47 202	47 202	47 202				188 619	188 619	188 619
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		320 [illegible]	320 [illegible]	320 000				2 593	2 593	2 593	328 610	328 610	328 610	8 523	8 523	8 523	5 098	5 098	5 098	10 188	10 188	10 188				675 012	675 012	675 012
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		54 560	54 560	54 560																						54 560	54 560	54 560
Befektetési pénzügyi eszközökből származó bevételek (B408)																												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B4091)		300 000	300 000	300 000		60	60	6 000	6 000	6 000													306 060	306 060	306 060	6 060	6 060	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B409)		300 060	300 060	300 060	0	60	60	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306 060	306 060	306 060	6 060	6 060	
Biztosító által fizetett kártérítés (B4301)								1 800	1 800	1 800													1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	
Egyéb működési bevételek (=+218+219) (B411)					10 000	10 000	10 000	6 200	6 200	6 200													16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	
ebből: kiadások visszatérülései (B411)																												
Működési bevételek (B4)	B4	3 379 668	3 379 668	3 379 668	10 000	10 000	10 000	24 128	24 128	24 128	1 559 710	1 559 710	1 559 710	40 090	40 090	40 090	37 948	37 948	37 948	57 614	57 614	57 614	30 000	30 000	30 000	5 139 158	5 139 158	5 139 158
Immateriális javak értékesítése (=+222) (B51)																												
Ingatlanok értékesítése (=+224) (B52)		1 826 000	1 826 000	1 826 000																			1 826 000	1 826 000	1 826 000	0	0	
ebből: termőföld eladási bevételei (B521)																												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		2 000	2 000	2 000																			2 000	2 000	2 000	0	0	
Részesedések értékesítése (=+227) (B54)																												
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)																												

Bevételi előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT			BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			BUDAPEST I. KERÜLETI BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PÉNZÜGYI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET			BRUNSZVICK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			HIVATAL és INTÉZMÉNYEK	
Bevétel megnevezése	Kötelező előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat I.
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5	1 828 000	1 828 000	1 828 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 828 000	1 828 000	1 828 000		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B6)				8 612																						8 612		
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)				4 462																						4 462		
ebből: Önkormányzati lakóházi támogatás (B651)				984																						984		
ebből: Európai Unió (B65)				3 166																						3 166		
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+243) (B6)	B6			8 612																						8 612		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		279 000	279 000	279 000																				279 000	279 000	279 000		
ebből: háztartások (B74)		2 000	2 000	2 000																				2 000	2 000	2 000		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)																												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	279 000	279 000	279 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 000	279 000	279 000		
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	12 001 358	12 001 358	12 250 959	34 000	34 000	34 000	1 821 128	1 821 128	1 821 128	1 559 710	1 559 710	1 559 710	48 090	48 090	48 090	57 948	57 948	57 948	57 614	57 614	57 614	30 000	30 000	30 000	14 781 848	14 781 848	15 031 449	2 750	2 750
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése (=+05+07) (B812)																												
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése (B812)																												
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8120)																												
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)																												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		3 500 000	3 500 000	4 527 901	200 000	200 000	82 936	182 771	182 771	182 772	1 100 000	1 100 000	1 125 146	91 719	91 719	95 415	37 215	37 215	38 165	46 479	46 479	47 436	57 385	57 385	57 590	5 215	5 215	6 157 674	1 715	1 715
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)													305																	
Maradvány igénybevétele (B813)		3 500 000	3 500 000	4 527 901	200 000	200 000	82 936	182 771	182 771	182 772	1 100 000	1 100 000	1 125 451	91 719	91 719	95 415	37 215	37 215	38 165	46 479	46 479	47 436	57 385	57 385	57 590	5 215	5 215	6 157 674	1 715	1 715
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		350 000	350 000	350 000																						350 000	350 000	350 000		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)					1 923 415	1 925 715	2 054 770	245 636	311 636	311 636	1 157 [illegible]	1 157 55[illegible]	1 157 558	1 154 427	1 154 42[illegible]	1 154 [illegible]	724 110	724 110	724 110	653 621	653 621	653 621	171 737	171 737	171 737	6 069 [illegible]	6 096 [illegible]	6 227 868	[illegible]	[illegible]
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		6 000 000	6 000 000	6 000 000																						6 000 000	6 000 000	6 000 000		
ebből: önerős beruházás																														
Központi költségvetés egyéb finanszírozási bevételei (B818)																														
Tulajdonosi kibocsátás bevételei (B819)																														
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)																														
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)																														
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	9 850 000	9 850 000	10 877 901	2 123 415	2 125 715	2 137 715	428 407	494 407	494 408	2 257 558	2 257 558	2 283 009	1 246 146	1 246 146	1 249 843	761 325	761 325	762 275	700 100	700 100	701 057	229 122	229 122	229 335	17 646 072	17 664 373	18 755 542	7 796 073	7 814 373
BEVÉTELEK		21 851 358	21 851 358	23 128 860	2 157 415	2 159 715	2 171 715	1 499 535	1 515 535	1 545 536	3 817 268	3 817 268	3 842 719	1 286 236	1 286 236	1 289 933	799 273	799 273	800 223	757 714	757 714	758 671	259 122	259 122	259 335	32 427 920	32 440 221	33 786 991	10 576 563	10 596 [illegible]

Rovat megnevezése	Kötelező előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT			BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA FT			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HIVATALÁNAK ÉSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET			BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			HIVATAL és INTÉZMÉNYEK	
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (KI.1001)					1 064 345	1 064 345	1 064 345	871 000	871 000	871 000	549 702	549 702	549 702	594 834	594 834	594 834	410 706	410 706	410 706	315 521	315 521	315 521	65 911	65 911	65 911	3 872 019	3 872 019	3 872 019	3 872 019	3 872 019
Normatív jutalmak (KI.102)					145 731	145 731	145 731	76 800	76 800	76 800	89 936	89 936	89 936	100 843	100 843	100 843	53 077	53 077	53 077	52 [illegible]	52 [illegible]	52 [illegible]	9 907	9 907	9 907	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Cafeteria, nem természetben nyújtott (KI.103)					70 000	70 000	70 000				3 900	3 900	3 900	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 080	10 080	10 080	1 000	1 000	1 000	48 980	48 980	48 980	[illegible]	[illegible]
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (Kötv., Mttörvény) (KI.104)					18 000	18 000	18 000	4 164	4 164	4 165	14 000	14 000	14 [illegible]	2 000	2 000	2 000	5 040	5 040	5 040							3 360	3 360	3 360	46 564	46 564	46 565	[illegible]	[illegible]
Túlóra, túlszolgálat (KI.105)																															
Jubileumi jutalom (KI.106)					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]										0	0	0
Műszak közbeni juttatások (KI.107)					53 600	53 600	53 [illegible]	13 886	13 886	13 886	38 400	38 400	38 400	44 [illegible]	44 [illegible]	44 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				67 [illegible]	67 [illegible]	67 [illegible]	67 [illegible]	67 [illegible]
Kiküldetési költségtérítés (KI.108)					1 856	[illegible]	[illegible]										[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Készenléti költségtérítés (KI.109)					7 680	7 [illegible]	7 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Egyéb költségtérítések (KI.110)					3 876	3 876	3 876	1 264	1 264	1 264	1 128	1 128	1 128	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	45	45	45	368	368	368	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Táblázati illetmények (KI.111)																				744	744	744	532	532	532	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Szociális támogatások (KI.112)					21 866	21 866	21 866	7 122	7 122	7 122	15 054	15 054	15 054	8 80	8 80	8 80	6 801	6 801	6 801	8 50	8 50	8 50	8 [illegible]	8 [illegible]	8 [illegible]	1 684	1 684	1 684	81 267	81 267	81 267	81 267	81 267
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (KI.113)					28 320	28 320	45 720	70 900	70 900	70 900	16 100	16 100	16 100	15 000	15 000	15 000	6 000	6 000	6 000	9 000	9 000	9 000	1 400	1 400	1 400	146 720	146 720	164 120	146 720	146 720
ebből: béthelyhez kötött (KI.1131)																															
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (KI.11)		**0**	**0**	**0**	**1 379 122**	**1 379 122**	**1 396 522**	**1 020 177**	**1 020 177**	**1 020 178**	**755 148**	**755 148**	**755 148**	**706 373**	**706 373**	**706 373**	**526 609**	**526 609**	**526 609**	**426 505**	**426 505**	**426 505**	**88 562**	**88 562**	**88 562**	**4 972 496**	**4 972 496**	**4 989 897**	**4 972 496**	**4 972 496**
Választott tisztségviselők juttatásai (KI.121)			167 860	129 280	129 280																					167 860	129 280	129 280	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (KI.122)			30 240	30 240	43 274	26 340	26 340	26 340						29 450	29 450	29 450	10 382	10 382	10 382	4 800	4 800	4 800	5 525	5 525	5 525	3 680	3 680	3 680	110 426	110 426	125 451	80 177	80 177
Egyéb külső személyi juttatások (KI.123)			10 200	48 880	58 731	12 800	12 800	12 554	600	600	600	[illegible]	[illegible]	6 [illegible]	6 [illegible]	6 [illegible]	3 000	3 000	3 000	2 [illegible]	[illegible]	2 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	900	[illegible]	[illegible]	77 898	76 078	93 043	77 598	77 598
Személyi juttatások (KI)	**K1**	**208 418**	**208 418**	**231 294**	**1 488 282**	**1 418 262**	**1 436 416**	**1 020 777**	**1 020 777**	**1 020 778**	**771 098**	**771 098**	**771 098**	**809 755**	**809 755**	**809 755**	**533 409**	**533 409**	**533 409**	**433 828**	**433 828**	**433 828**	**93 142**	**93 142**	**93 142**	**5 288 689**	**5 288 689**	**5 329 720**	**5 080 271**	**5 080 271**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**K2**	**41 706**	**41 706**	**48 978**	**191 401**	**191 401**	**194 113**	**133 756**	**133 756**	**133 756**	**93 993**	**93 993**	**93 993**	**123 998**	**123 998**	**123 998**	**79 237**	**79 237**	**79 237**	**66 092**	**66 092**	**66 092**	**13 372**	**13 372**	**13 372**	**743 549**	**743 549**	**753 533**	**701 843**	**701 843**
ebből: munkáltatót terhelő szociális adó (K21)		*41 706*	*41 706*	*48 978*	*173 361*	*173 361*	*175 623*	*123 356*	*123 356*	*123 356*	*75 579*	*75 579*	*75 579*	*105 008*	*105 008*	*105 008*	*69 343*	*69 343*	*69 343*	*56 398*	*56 398*	*56 398*	*12 577*	*12 577*	*12 577*	*657 128*	*657 128*	*666 662*	*615 422*	*615 422*
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K22)					*10 000*	*10 000*	*10 000*	*6 600*	*6 600*	*6 600*	*8 200*	*8 200*	*8 200*	*11 797*	*11 797*	*11 797*	*5 553*	*5 553*	*5 553*	*5 951*	*5 951*	*5 951*									
ebből: egyéni vállalkozót terhelő járulékok (K23)																										47 481	47 481	47 481	47 481	47 481
ebből: munkaadót a foglalkoztatással, részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K24)								[illegible]	[illegible]	[illegible]																[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ebből: szociálisan rászorult személyt megillető támogatás (K25)					8 040	8 040	8 040	2 400	2 400	2 400	12 795	12 795	12 795	7 185	7 185	7 185	4 361	4 361	4 361	3 743	3 743	3 743	795	795	795	[illegible]	39 319	39 769	39 319	39 319
Szakmai anyagok beszerzése (K31)					[illegible]	[illegible]	[illegible]	13 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		11 524	13 723	15 126	7 300	7 300	7 300	6 600	6 600	6 600	47 830	47 830	47 830	25 000	25 000	27 910	57 998	57 998	57 998	15 924	15 924	15 924	4 340	4 340	4 340	176 316	176 715	183 029	164 992	[illegible]
Készletértékesítés (K313)																														
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		11 524	13 723	30 198	7 898	7 898	7 898	28 180	28 180	28 180	48 830	48 830	48 830	33 287	33 287	36 197	60 798	60 798	60 798	18 424	18 424	18 424	4 898	4 898	4 898	296 795	311 329	343 864	[illegible]	[illegible]
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 957	5 039	27 993	45 735	45 735	45 735	13 372	13 372	13 372	32 074	32 074	32 074	3 200	3 200	3 200	1 250	1 250	1 250	8 646	8 646	8 646	832	832	832	109 034	110 458	153 082	105 089	105 089
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		**3 957**	**5 039**	**28 993**	**57 352**	**57 352**	**57 352**	**17 074**	**17 074**	**17 074**	**35 744**	**35 744**	**35 744**	**4 500**	**4 500**	**4 500**	**1 924**	**1 924**	**1 924**	**11 930**	**11 930**	**11 930**	**1 156**	**1 156**	**1 156**	**133 625**	**134 727**	**158 681**	**129 688**	**129 688**
Közüzemi díjak (K331)		33 000	35 000	56 278	66 060	66 060	66 060	56 730	56 730	56 730	133 230	135 230	135 230	64 680	64 680	64 680	31 904	31 904	31 904	19 567	19 567	19 567	8 225	8 225	8 225	413 176	413 176	476 454	380 176	380 176
Vásárolt élelmezés (K332)											190 004	190 004	190 004	90 000	90 000	90 000				83 880	83 880	83 880				363 884	363 884	363 884	363 884	363 884
Bérleti és lízingdíjak (K333)		15 500	15 500	15 856	1 597	1 597	1 597	1 339	1 339	1 339	5 041	5 041	5 041	990	990	990	912	912	912	3 517	3 517	3 517	50	750	750	31 [illegible]	31 [illegible]	31 [illegible]	31 [illegible]	31 [illegible]
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		39 315	133 519	137 187	55 642	55 642	55 642	13 141	13 141	13 141	855 508	843 459	843 459	11 512	11 512	11 512	8 398	8 398	8 398	14 779	14 779	14 779	5 450	5 450	5 450	1 044 745	1 085 900	1 089 566	964 491	952 391
Közvetített szolgáltatások (K335)		38 000	54 000	54 000																										
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		71 412	78 498	626 142	37 678	39 489	39 489	174 917	174 917	174 917	245 579	245 579	245 579	8 000	8 000	8 000	3 460	3 460	3 460	12 149	12 149	12 149	27 842	27 842	27 842	591 037	589 954	1 147 578	509 623	511 436
Egyéb szolgáltatások (K337)		1 111 [illegible]	1 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ebből: Budavár Kupa KB szolgáltatási díja		693 600	693 600	693 600																										
ebből: épületgépészeti és számítástechnikai szolgáltatások		125 197	125 197	125 197																						693 600	693 600	693 600	0	0
ebből: épületfelújítási és ingatlanüzemeltetési szolgáltatások		66 000	66 000	66 000																						125 197	125 197	125 197	0	0
ebből: ingatlan értékbecslési és mérnöki szolgáltatások		66 000	66 000	66 000																						66 000	66 000	66 000	0	0
ebből: közműdíj (K337)								*1 191*	*1 191*	*1 191*																1 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]
Költségvetési kiadások (K3)		1 377 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	775 [illegible]	776 [illegible]	[illegible]	369 [illegible]	369 [illegible]	369 [illegible]	2 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4 331 [illegible]	4 [illegible]	4 [illegible]	[illegible]	[illegible]
Kárpótlások, kártalanítások (K341)		1 528	1 528	6 368				200	200	200																1 728	1 728	6 568	200	200
Kiküldetések, reklám- és reprezentációs díjak (K342)		1 528	1 528	6 368	0	0	0	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 728	1 728	6 568	200	200
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K343)		508 830	421 873	470 430	78 274	78 763	78 297	31 495	31 495	31 495	33 408	550 613	547 359	547 359	62 736	62 736	63 522	33 205	33 205	33 205	48 457	48 457	48 457	15 416	15 416	15 416	1 219 026	1 241 217	1 286 088	820 196	819 344
Fizetendő általános forgalmi adó (K344)		[illegible]	200 000	294 176	16 107	16 597	8 881	2 593	2 593	2 593	116 000	116 000	116 000	3 800	3 800	3 800	1 104	1 104	1 104	3 687	3 687	3 687				143 781	143 781	438 241	143 781	143 781
Egyéb működési célú támogatások (K345)		70 [illegible]	[illegible]	[illegible]																						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Tartalékok (K346)				100							5 000	5 000	5 000													[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Egyéb dologi kiadások (K347)				16 [illegible]	[illegible]	[illegible]					9 000	9 000	9 000	100	100	100	100	100	100	150	150	150	100	100	100	5 000	5 000	5 100	5 000	5 000
Működési célú kiadások és egyéb dologi kiadások (K34)		**618 830**	**641 873**	**981 145**	**94 871**	**95 360**	**93 334**	**34 088**	**36 001**	**36 288**	**689 613**	**677 359**	**677 359**	**66 836**	**66 836**	**67 622**	**34 609**	**34 609**	**34 609**	**52 294**	**52 294**	**52 294**	**15 566**	**15 566**	**15 566**	**1 597 257**	**1 619 448**	**1 767 725**	**978 427**	**977 525**
Dologi kiadások (K3)	**K3**	**2 [illegible] 972**	**2 [illegible] 356**	**2 [illegible] 847**	**425 [illegible] 348**	**427 [illegible] 548**	**[illegible] 799**	**[illegible] 192**	**[illegible] 192**	**[illegible] 192**	**3 [illegible] 348**	**3 [illegible] 950**	**3 [illegible] 950**	**[illegible] 332**	**[illegible] 332**	**[illegible] 332**	**[illegible] 618**	**[illegible] 618**	**[illegible] 618**	**158 867**	**158 867**	**158 867**	**[illegible] 368**	**[illegible] 368**	**[illegible] 368**	**6 [illegible] 949**	**6 [illegible] 524**	**6 [illegible] 915**	**4 [illegible] 971**	**4 [illegible] 969**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		31 000	31 000	31 000																						31 000	31 000	31 000	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		152 500	152 500	197 500																						152 500	152 500	197 500	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**K4**	**183 500**	**183 500**	**228 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**183 500**	**183 500**	**228 500**	**0**	**0**
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				2 879																								2 879		
A helyi önkormányzatok törvény előírásai alapján befizetései (K5022)		685 650	685 650	685 650																						685 650	685 650	685 650	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)																														
Elvonások és befizetések (K502)		647 [illegible]	685 650	688 529	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682 650	685 650	688 529	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		110 000	112 965	165 420			7 923																			110 000	112 965	173 343	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K506)		*97 000*	*97 000*	*105 902*			*7 923*																			*97 000*	*97 000*	*113 825*	*0*	*0*
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)		*5 000*	*5 000*	*5 000*																						*5 000*	*5 000*	*5 000*	*0*	*0*
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokhoz és arok hazai társfinanszírozása (K506)																														
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (K506)																														
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)																														

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT			BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA PT			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET			BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			HIVATAL és INTÉZMÉNYEK	
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)																															
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K507)		8 000	8 000	39 578																						8 000	8 000	39 578		
ebből: társadalom- és költségvetési szervek (K508)																										0	0	0		
ebből: természetbeni önkormányzatok és költségvetési szervek (K509)			2 965	15 000																						0	2 965	15 000		
Működési célú támogatások az Európai Uniótól (K511)				4 000																										
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K512)		984 765	1 217 795	1 232 343																						984 765	1 217 795	1 232 343		
ebből: működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K512)			20 000	20 000																							20 000	20 000		
ebből: támogatás értékű működési kiadások (K512)		30 000	30 000	30 000																						30 000	30 000	30 000		
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre (K513)		900	192 540	163 690																						1 200	192 540	163 690		
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre (K514)		54 000	70 760	81 823																						54 000	70 760	81 823		
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre (K515)																										0	0	0		
ebből: állami szőlőtelepítési alaptól átvett működési célú támogatások (K516)																										0	0	0		
ebből: önkormányzati többségi mértékben nem pénzügyi vállalkozások működési célú támogatásai (K517)		890 000	890 000	921 465																						890 000	890 000	921 465		
ebből: Budavári Önkormányzat Szociális Központ Kft.		450 000	450 000	450 000																						450 000	450 000	450 000		
ebből: Budavári Sebastián Gyermekjóléti Központ Kft.		440 000	440 000	440 000																						440 000	440 000	440 000		
ebből: egyéb működési célú támogatások (K517)		6 765	6 795	15 465																						6 765	6 795	15 465		
ebből: önkormányzatok és önkormányzati költségvetési szervek működési célú támogatásai (K5171)																										0	0	0		
ebből: egyéb működési célú támogatások (K5172)																										0	0	0		
Tartalékok (K513)		3 260 049	3 744 270	3 929 312																						3 260 049	3 744 270	3 929 312		
ebből: általános tartalék (K513)		653 126	671 536	1 000 467																						653 126	671 536	1 000 467		
ebből: céltartalék (K513)		2 606 923	3 072 734	2 928 845																						2 606 923	3 072 734	2 928 845		
Kaptt működési célú kiadások (K5)	K5	1 508 464	4 760 590	5 027 554	0	0	7 923	0	0	0	0	0	27													5 040 464	4 760 590	5 027 554	0	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K1-5	7 487 800	7 265 570	7 980 213	2 864 911	2 847 211	2 847 211	1 488 726	1 504 726	1 504 726	3 633 366	3 638 867	3 638 870	1 235 677	1 233 977	1 236 773	776 713	776 713	776 713	732 188	732 188	732 188	179 126	179 126	179 126	17 550 171	17 350 452	18 074 242	10 869 082	10 869 082
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	0	0	19 685	19 685	19 685				2 362	2 362	2 362							1 998	1 998	1 998				23 947	23 947	23 947	23 947	23 947
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		236 000	1 003 050	1 070 604							142 458	142 458	142 458													378 458	1 845 508	1 213 122	142 458	142 458
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				6 984	14 961	14 961	14 961							890	890	890	1 599	1 599	1 599	1 131	1 131	1 131				18 545	18 545	24 629	18 545	18 545
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		181 720	189 783	189 783	16 143	16 143	25 592	1 000	1 000	8 512	8 512	8 512	24 019	10 181	10 181	10 181	6 992	6 992	7 788	1 693	1 693	1 693	27 334	27 334	27 334	246 943	260 438	290 654	65 223	70 335
Részesedések beszerzése (K65)			5 000	5 000																						0	5 000	5 000	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		80 000	94 000	94 000																						80 000	94 000	94 000	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		712 820	522 079	348 977	13 714	13 714	16 265	810	2 298	2 298	39 102	39 102	44 507	2 968	2 968	2 968	3 299	3 299	3 984	1 277	1 277	1 277	7 388	7 388	7 388	780 278	591 117	419 173	67 550	69 030
Beruházások (K6)	K6	618 540	1 813 832	1 707 424	64 503	64 503	76 703	1 810	10 810	10 810	183 922	185 422	209 346	13 939	13 939	13 939	10 890	10 890	13 769	4 005	4 005	4 005	34 774	34 774	34 774	928 453	1 886 533	1 978 520	147 731	154 721
Ingatlanok felújítása (K73)		944 093	220 433	739 433	39 433	39 433	39 433					12 000	12 000	28 865	28 865	28 865	13 977	13 977	12 977	15 278	15 278	26 124	39 656	39 656	25 656	1 021 204	178 782	179 736	121 308	141 308
Informatikai eszközök felújítása (K74)																										0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K75)					2 363	2 363	2 363																			2 363	2 363	2 363	2 363	2 363
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K76)		254 907	63 568	63 568	10 285	10 285	10 285					3 254	3 254	8 338	8 338	8 338	3 773	3 773	3 773	4 181	4 181	4 354	9 627	9 627	9 627	290 998	102 933	103 116	36 091	39 345
Felújítások (K7)	K7	1 199 000	299 000	299 000	49 081	49 081	49 081	0	0	0	0	15 363	15 363	39 289	39 289	39 289	17 750	17 750	17 750	19 921	19 921	30 479	44 283	44 283	44 283	1 368 755	484 058	485 015	149 755	185 058
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)																										0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)																										0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)																										0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			49 904	189 904																						0	49 904	189 904	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K841)				140 000																						0	0	140 000	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=280) (K85)																										0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)																										0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K891)		374 248	174 248	308 367																						174 248	174 248	308 367	0	0
ebből: egyéb jogi személyek (K892)																										0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K893)				27 000																						0	0	0	0	0
ebből: lakosságnak (K894)		174 248	174 248	281 367																						0	0	27 000	0	0
ebből: egyházak (K895)																										174 248	174 248	281 367	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K896)																										0	0	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi mértékben nem pénzügyi vállalkozások (K897)																										0	0	0	0	0
ebből: ea-i vállalkozások (K898)				1 774																						0	0	1 774	0	0
ebből: társadalmi és természeti erőforrások (K899)																										0	0	0	0	0
ebből: egyéb kiadások (K899)																										0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	374 248	224 152	498 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 248	224 152	498 271	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	9 860 664	9 489 304	10 488 992	2 927 615	2 896 715	2 971 715	1 490 536	1 515 536	1 515 536	3 817 268	3 817 268	3 842 715	1 284 234	1 284 234	1 289 932	799 273	799 273	800 283	757 714	757 714	764 671	259 125	259 125	259 335	19 997 451	19 997 451	21 126 053	10 736 563	10 594 853
Államháztartáson belülre megelőlegezések (K910)																										0	0	0	0	0
Államháztartáson belülről megelőlegezések visszafizetése (K911)		350 000	350 000	0																						350 000	350 000	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				411 070																						0	0	411 070	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		6 080 504	6 098 804	6 227 868																						6 080 504	6 098 804	6 227 868	0	0
ebből: pénzügyi befektetések (K9161)		6 000 000	6 000 000	6 000 000																						6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0
Tulajdonosi kölcsönök nyújtása (K919)																										0	0	0	0	0

4/b. melléklet a .../2023. (V.....) önkormányzati rendelethez

Havat megnevezése	Kilenalt alárendelt	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT			BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA FT			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰCSAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET			BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			HIVATAL és INTÉZMÉNYEK	
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat IV.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.
Budavári Önkormányzati Kisközösségi Ház		12 470 594	12 600 594	12 470 594																										
Finanszírozási bevételek, ebből:	A/8	12 470 594	12 600 594	12 470 594																										
KIADÁSOK		21 851 358	21 851 358	23 128 868	2 157 415	2 159 715	2 171 715	1 499 535	1 515 535	1 515 536	3 817 268	3 817 268	3 842 799	1 286 236	1 286 236	1 289 932	799 273	799 273	800 223	757 714	757 714	758 671	259 122	259 122	259 595	32 427 921	32 446 223	33 166 991	10 576 563	10 594 865

"5. melléklet a .../2023. (V. ....) önkormányzati rendelethez

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	**36 546**	**1 003 050**	**7 127**	**401 717**	**5 000**	**94 000**	**391 115**	**1 938 555**	**378 768**	**0**	**2 363**	**102 927**	**484 058**
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat	**0**	**1 003 050**	**0**	**189 703**	**5 000**	**94 000**	**322 079**	**1 613 832**	**235 432**	**0**	**0**	**63 568**	**299 000**
Horváth-kert fejlesztés				2 362			638	**3 000**					
Ingatlan vásárlás		236 000					63 720	**299 720**					**0**
Térfelügyeleti rendszer fejlesztése				110 000			29 700	**139 700**					**0**
Autószállító trailer beszerzés				11 811			3 189	**15 000**					**0**
Közterület-felügyeleti iroda berendezés				3 937			1 063	**5 000**					**0**
Forgalomtechnikai eszközbeszerzés				1 575			425	**2 000**					**0**
2022. évről áthúzódó Budavár Kapu Kft. törzstőke emelés						80 000		**80 000**					**0**
Házgondnokság Kft pótbefizetés						14 000		**14 000**					
Budavári Média és Városmarketing Kft. Alapítása					5 000			**5 000**					
Horváth-kert, Csalogány u. 20-26. tanösvények, esőkertek, kis beavatkozások)				31 469			8 531	**40 000**					**0**
Utcabútorok, padok, táblák, hulladékgyűjtők, virágedények, pollerek, kutyapiszok gyűjtők, beszerzése, telepítése		3 937		19 685			6 378	**30 000**					**0**
Ivókutak telepítése		1 182		8 519			2 619	**12 320**					**0**
Defibrillátor beszerzése				345			94	**439**					
Gyalogos átkelőhelyek fejlesztése - kivitelezés								**0**	39 370			10 630	**50 000**
Közutak kiskorrekciós beavatkozásai - kivitelezés								**0**	7 874			2 126	**10 000**
Járda- és lépcső felújítások - kivitelezés								**0**	47 244			12 756	**60 000**
7131. hrsz. mellvédkorlát helyreállítása								**0**	5 906			1 594	**7 500**
7132. hrsz. lépcső felújítása								**0**	22 440			6 060	**28 500**
Dezső utcai - 3 db minibölcsőde létesítése		761 931					205 722	**967 653**	0			0	**0**
Szeder lépcső környezetének rendezése, lépcsőfelújítás, kertépítés									35 433			9 567	**45 000**
Polgármesteri Hivatal épületének átalakítása, felújítása								**0**	58 268			15 732	**74 000**
Öntözőrendszer fejlesztés								**0**	3 937			1 063	**5 000**
Reformációs emlékkút víztakarékos üzemű átépítése, felújítása								**0**	14 960			4 040	**19 000**
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	**34 646**	**0**	**0**	**16 143**	**0**	**0**	**13 714**	**64 503**	**35 433**	**0**	**2 363**	**10 205**	**48 001**
Informatikai szoftverbeszerzés	19 685						5 315	**25 000**					**0**
Informatikai eszközbeszerzés	14 961						4 039	**19 000**					**0**
Kisértékű tárgyi eszközök				16 143			4 360	**20 503**					**0**

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Házasságkötő terem bútor felújítás								0			2 363	638	3 001
Házasságkötő terem gépészet felújítás								0	11 811			3 189	15 000
Hivatal gépészet vezérlés felújítás								0	7 874			2 126	10 000
Hivatal hűtés vezérlés felújítás								0	6 299			1 701	8 000
Irodák hűtés-fűtés vezérlés felújítás								0	1 575			425	2 000
Házasságkötő terem felújítás								0	7 874			2 126	10 000
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata	**0**	**0**	**0**	**8 512**	**0**	**0**	**2 298**	**10 810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kisértékű tárgyi eszköz				3 000			810	3 810					0
Fogorvostechnikai eszköz beszerzése				5 512			1 488	7 000					
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	**0**	**0**	**3 543**	**141 278**	**0**	**0**	**39 101**	**183 922**	**12 049**	**0**	**0**	**3 254**	**15 303**
Laptop (3 db)			1 181				319	1 500					
Áthúzódó beruházások													
Fiat Ducato tehergépkocsi (2 db)				22 835			6 165	29 000					0
Mathieu Azura kommunális seprőgép				56 693			15 307	72 000					0
Tenax 1. 0 elektromos seprő-felszívógép				29 921			8 079	38 000					0
Vitara hótoló és locsológép				8 661			2 338	10 999					0
LMP-340 dobozos kistcherautó cseréje				11 811			3 189	15 000					0
Zamárdi - kapu automatizálás				551			149	700					0
Kisértékü tárgyi eszközök			2 362	10 806			3 555	16 723					0
Országház utca 9. felújítás végszámla								0	12 049			3 254	15 303
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	**0**	**0**	**890**	**10 101**	**0**	**0**	**2 968**	**13 959**	**30 865**	**0**	**0**	**8 335**	**39 200**
Nyárs u. 2-4													
1 csoport szoba teljes felújítása								0	3 543			957	4 500
Iskola u. 44.								0					0
Tornaterem előtér, lépcsőház, hátsó bejárat felújítása								0	3 150			850	4 000
Fsz. felnőtt mosdó, WC, felújítása								0	1 181			319	1 500
Motoros redőny (áthúzódó)								0	1 260			340	1 600
Toldy Ferenc u. 66.								0					0
Tetőn a fahíd burkolata cseréje								0	787			213	1 000
Bejárati ajtó cseréje								0	630			170	800
Mészáros u. 56/b								0				0	0
Középső udvar felújítása II. ütem								0	2 362			638	3 000
Tigris u. 58-60.								0					0
Udvari aszfalt burkolat cseréje rekortán burkolatra								0	7 874			2 126	10 000
Dísz tér 3.								0					0

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Konyha mögötti vizesblokk felújítása								**0**	4 724			1 276	**6 000**
Lovas u. 3.								**0**					**0**
Felső terasz felújítása								**0**	2 362			638	**3 000**
Felső szinti folyosó, előtér felújítása falburk. cserével								**0**	2 362			638	**3 000**
Alsó szinti csoport szoba ablakaira motoros redőny								**0**	630			170	**800**
Nyárs u.													
Mosogatógép				1 260			340	**1 600**					**0**
Udvari játék (előző évi keret)				1 098			296	**1 394**					**0**
Asztali számítógép			275				75	**350**					**0**
Lovas u. 3.													
Laptop			205				55	**260**					**0**
Kerti szerszámtároló ház				472			128	**600**					**0**
Mosogatógép				1 260			340	**1 600**					**0**
Mészáros u. 56/b													
Párakapu				228			63	**291**					**0**
Udvari játék (fészekhinta-előző évi keret)				546			148	**694**					**0**
Toldy u.													
Laptop			205				55	**260**					**0**
Dísz tér 3.													
Laptop			205				55	**260**					**0**
Kisértékű tárgyi eszközök				5 237			1 413	**6 650**					**0**
Budavári Önkorm. Egyesített Bölcsődéje	**0**	**0**	**1 559**	**6 953**	**0**	**0**	**2 298**	**10 810**	**13 977**	**0**	**0**	**3 773**	**17 750**
Iskola u.								**0**					**0**
I. em. gyermek vizesblokk felújítás								**0**	8 071			2 179	**10 250**
Lovas u.								**0**					**0**
1.sz. csop. szoba átadójának felújítása								**0**	3 150			850	**4 000**
Tigris u.								**0**					**0**
Gazdasági bejárat lépcsőjének felújítása								**0**	1 181			319	**1 500**
1-es csoportszoba parketta csiszolás, lakkozás								**0**	1 575			425	**2 000**
Laptop (2 db)			709				191	**900**					**0**
Okostábla			850				230	**1 080**					**0**
Konyhabútorok				1 600			432	**2 032**					**0**
Irodabútor-vezetői irodába (áthúzódó)				1 248			337	**1 585**					**0**
Kisértékű tárgyi eszközök				4 105			1 108	**5 213**					**0**
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	**1 900**	**0**	**1 135**	**1 693**	**0**	**0**	**1 277**	**6 005**	**15 356**	**0**	**0**	**4 165**	**19 521**
Családsegítő Központ (Attila u. 89.)													

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
étkezőben parketta csere járólapra, recepció és ügyfélfogadó burkolása járólapra								**0**	620			168	**788**
festés (lépcsőház, recepció, ügyfélfogadó, folyosó), mázolás (ajtók és ablakok)								**0**	1 200			324	**1 524**
team szoba abakának cseréje (huzatos, energetikai korszerűsítés)								**0**	3 000			810	**3 810**
III. sz. Idősek klubbja (Fő u. 31)													
Salétromos fal javítása és az egész szoba festése									2 500			675	
konyhai bejárati ajtók cseréje szigetelt ajtóra									4 000			1 080	
Gondozási Központ (Attila u. 8.)													
hátsó ajtó cseréje biztonsági ajtóra									600			162	
bejárati ajtó zárszerkezet és rács cseréje									236			82	
galérian lévő ablakok cseréje (huzatos, eneretikai korszerűsítés)									600			162	
I. sz. Idősek klubbja (Hattyú u. 16.)													
közösségi szoba festése, mennyezet javítása								**0**	600			162	**762**
II. sz. Idősek klubbja (Roham u. 7.)								**0**					**0**
pihenő szoba ablakainak cseréje (huzatos, energetikai korszerűsítés)								**0**	2 000			540	**2 540**
Laptop (2 db)			518				140	**658**					**0**
Klíma (2 db) (előző évi keret)				787			213	**1 000**					**0**
Kisértékű tárgyi eszközök	1 900		617	906			924	**4 347**					**0**

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	**0**	**0**	**0**	**27 334**	**0**	**0**	**7 380**	**34 714**	**35 656**	**0**	**0**	**9 627**	**45 283**
110 nm-es többfunkciós sportterem kialakítása a főépületben								**0**	18 425			4 975	**23 400**
2 db teniszpálya szezon előtti felújítása								**0**	1 260			340	**1 600**
Recepciós konténer burkolása								**0**	866			234	**1 100**
Masszőr helység kialakítása az Oxygén épületében általunk kizárlagosan használt területén (tárolóban)								**0**	1 575			425	**2 000**
Műfüves pályakarbantartás (áthúzódó)								**0**	7 654			2 067	**9 721**
Pálya világítás korszerűsítés (áthúzódó)								**0**	5 876			1 586	**7 462**
								0					**0**
Automata öntöző rendszer kiépítése a füves labdarúgópályán				5 551			1 499	**7 050**					**0**
2 db sportkapu konzol szett a meglévő kézilabda kapuhoz, új szolgáltatás nyújtásához				400			108	**508**					**0**
Traktor (fűnyíráshoz, szállításhoz)				8 937			2 413	**11 350**					**0**
Akadálymentes mágneszáras, távolról nyitható kapu kialakítása kerékpár, babakocsi és kerekesszékes belépők számára				827			223	**1 050**					**0**
Kültéri sportpálya világítás kiépítése				630			170	**800**					**0**
Kültéri funkcionlis tréning/saját testsúllyal végezhető edzés helyszín kialakítása				5 512			1 488	**7 000**					**0**
2 db távolugró homokgödör előtt 2 db elugródeszka kialakítása				1 102			298	**1 400**					**0**
Térfigyelő rendszer kiépítése (áthúzódó)				1 414			382	**1 796**					**0**
100 l-es bojler vásárlás és beépítése, vízvezeték kiépítéssel				378			102	**480**					**0**
mobil tároló				299			81	**380**					**0**
Kisértékű tárgyi eszközök				2 284			616	**2 900**					**0**
								0					**0**

"6. melléklet a .../2023.(V. ....) önkormányzati rendelethez

		Eredeti előirányzat 2/2023. (II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023. (V....) önk.rend.
TARTALÉKOK ÖSSZESEN		**3 260 049**	**2 744 270**	**2 929 312**
Általános tartalék		**843 328**	**675 538**	**1 009 465**
Céltartalékok összesen		**2 416 721**	**2 068 732**	**1 919 847**
Ebből működési céltartalék		680 662	387 577	338 692
Ebből felhalmozási céltartalék		1 736 059	1 681 155	1 581 155
sorszám	**Előkészítési céltartalékok**			
1	Kerékpárhálózati és közlekedésfejlesztési terv	10 000	10 000	10 000
2	Attila út 2. előtti lámpás kereszteződés tervezése	2 000	2 000	2 000
	Üzemeltetési céltartalékok			
3	Állatvédelmi intézkedések	8 800	8 800	8 800
4	a „Feszty Árpád utcai intézmény környezetének tisztántartása" program folytatása	2 500	2 500	2 500
5	Gyalogos átkelőhely létesítés az Erőd utca - Csalogány utca sarkon illetve a Hattyú utca - Fiáth János utca sarkán lévő átkelő "meghosszabbítása" a Csalogány utcán keresztül (II. kerülettel közösen)	5 000	5 000	5 000
6	Gyalogos átkelőhely a Donáti utcánál, a Mária térnél	10 000	10 000	10 000
7	Okos város megoldások	4 000	4 000	4 000
8	Járőrmelegedő program	1 500	1 500	1 500
9	Markovits Iván utcai magaságyások átalakítása	6000	6000	6000
10	Zebrák, lámpás átkelőhelyek, lakossági parkolóhelyek létesítése, karbantartása	10 000	10 000	10 000
11	Filozófusok kertje - Utcabútorok, padok, táblák, hulladékgyűjtők, virágedények telepítése - Fővárosi terület	5 000	5 000	5 000
12	Szeder lépcső és környékének rendbetétele	7 000	7 000	7 000
	Beruházási céltartalékok			
13	Lakás felújítási keret (lakás értékesítés bevételéből)	900 000	900 000	900 000
14	Lakásgazdálkodási feladatok céltartalék	100 000	50 096	50 096
15	Attila út 65. - iroda felújítás tartalék keret	35 000	35 000	35 000
16	Vérmező fejlesztés tartalék keret	140 000	140 000	140 000
	Támogatási céltartalékok			
17	Képviselői keret	17 500	17 000	17 000
17.1	*Dr. Sándor Péterné*	*1 250*	*1 250*	*1 250*
17.2	*Marschall Máté*	*1 250*	*750*	*750*
17.3	*Varga Dániel*	*1 250*	*1 250*	*1 250*
17.4	*Molnárka Gábor Zoltán*	*1 250*	*1 250*	*1 250*
17.5	*Fazekas Csilla*	*1 250*	*1 250*	*1 250*
17.6	*Csobánczy Gábor*	*1 250*	*1 250*	*1 250*
17.7	*Tölcsér Borbála*	*1 250*	*1 250*	*1 250*
17.8	*Remenyik Ildikó*	*1 250*	*1 250*	*1 250*
17.9	*Kovács László György*	*1 250*	*1 250*	*1 250*
17.10	*Dr. Kun János*	*1 250*	*1 250*	*1 250*
17.11	*Gulyás Gergely Kristóf*	*1 250*	*1 250*	*1 250*
17.12	*Dr. Patthy Szabolcs*	*1 250*	*1 250*	*1 250*
17.13	*Tímár Gyula*	*1 250*	*1 250*	*1 250*
17.14	*Zsitnyák János Bálint*	*1 250*	*1 250*	*1 250*
18	Tanácsnoki keretek	63 000	54 885	6 000
18.1	*Nemzetiségi tanácsnok*			
18.1.a	*Kerületi nemzetiségi önkormányzatok kulturális programjainak támogatása*	*12 000*	*9 035*	*0*
18.1.b	*Egyéb tanácsnoki feladatok ellátása*	*3 000*	*3 000*	*3 000*
18.2	*Esélyegyenlőségi tanácsnok*			
18.2.a	*HPV oltásprogram térítésmentesen*	*20 000*	*20 000*	*0*
18.2.b	*Egyéb tanácsnoki feladatok ellátása*	*3 000*	*3 000*	*3 000*
18.3	*Testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok*			

		Eredeti előirányzat 2/2023. (II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023. (V....) önk.rend.
18.3.a	*Testvérvárosi tábor*	*10 000*	*10 000*	*0*
18.3.b	*Testvérvárosi programok megvalósítása, a delegációk elszállásolása és az ezzel kapcsolatos költségek*	*15 000*	*9 850*	*0*
19	Polgármesteri keret	3 000	3 000	3 000
20	Lakásfelújítási pályázat	20 000	20 000	20 000
21	Társasházfelújítási pályázat	100 000	100 000	0
22	Társasházak energetikai felújítási pályázat	50 000	50 000	50 000
23	Népjóléti Közalapítvány	45 000	0	0
24	Márai Sándor Kulturális Közalapítvány	23 770	0	0
25	Vároltalmazó Közalapítvány	20 000	0	0
26	Közbiztonság Közalapítvány	20 500	0	0
	Társadalmasítási céltartalékok			
27	Civil pályázat	25 000	0	0
28	Egyházi pályázat	20 000	0	0
	Intézményi céltartalékok			
29	Intézményi felhalmozási céltartalék	204 059	204 059	204 059
30	Energiaköltség tartalékkeret	110 000	110 000	110 000
31	Gyermekjóléti szolgálat új helyének kialakítása	40 000	40 000	40 000
	Egyéb céltartalékok			
32	Környezetvédelmi Alap	172 592	131 892	131 892
33	Zsinagóga projekt	35 000	35 000	35 000
34	Mátyás király játszótér karbantartás - korlát és burkolat felújítás, közvilágítás	10 000	10 000	10 000
35	Budavári Média és Városmarketing Kft. Alapítása	100 000	95 000	95 000
36	Bizottságok munkáját segítő szakértők	10 000	1 000	1 000

Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően elkészült.
A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A költségvetés hatályba lépését és módosítását követő változások átvezetése szükséges a költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások együttes főösszegében, valamint annak részletező megbontásában.

A 2. §-hoz

A költségvetés hatályba lépését és módosítását követő változások átvezetése szükséges a bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokon. Az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervi támogatásának előirányzatának módosítása is átvezetésre került.

A 3. §-hoz

Az Önkormányzat által meghatározott általános és céltartalék összegének módosítása került átvezetésre.

A 4. §-hoz és az 1–6. melléklethez

Jelen paragrafus a rendelet 1.-6. mellékleteit cseréli le.

Az 5. §-hoz

A rendelet hatályba lépésének dátumát szabályozza.

Hatásvizsgálat

A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatása nincs. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A rendelet környezeti és egészségi következményei: A rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, egészségügyi következményei nem várhatóak.

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet-tervezetben foglaltak nem eredményeznek többlet adminisztratív terhet.

A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: A törvényi előírás határozza meg a negyedévenkénti módosítás szükségességét, a rendelet megalkotásának elmaradása esetén az egyes előirányzati sorokon bizonyos döntések meghozatalához előirányzat, így pénzügyi fedezet nem fog rendelkezésre állni, a kötelezettségvállalások nem történhetnek meg, így ezen döntések meghozatala nem jogszerű.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Módosító indítvány
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i rendes ülésére
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása előterjesztéséhez

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	minősített többség

Előterjesztők:

Dr. Sándor Péterné, Marschall Máté Varga Dániel,

Fazekas Csilla, Gulyás Gergely Kristóf, Dr. Patthy Szabolcs,

Timár Gyula, Zsitnyák János

1. Előterjesztés

A Budavári Önkormányzat működését érintően a kerületi lakosok közszolgáltatásokkal való ellátása érdekében kiemelkedő szerepük van az Önkormányzat által alapított közszolgáltatást nyújtó gazdasági társaságoknak. Az Önkormányzat, mint alapító köteles a Gazdasági társaságok folyamatos működést és ezáltal a közfeladatok ellátását biztosítani azzal is, hogy a közszolgáltatási, támogatási szerződében meghatározott összegeket olyan időpontban bocsájtja a társaságok rendelkezésére, hogy azok azt a társadalmi célnak megfelelően fel tudják használni.

Javasoljuk a rendelet alábbi szakasszal való kiegészítést és azt követően a rendelet szakaszai számozásának módosítást:

„4.§

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet a következő 27/A §-sal egészül ki.

„27/B. § Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok részére a képviselő-testületi döntésen (rendeleten, határozaton) alapuló kifizetéseket egyösszegben, az erről szóló döntést elfogadását, hatálybalépését követő 15 napon belül kell teljesíteni a gazdasági társaságok felé történő utalással."

Indokolás a 4. §-hot: a gazdasági társaságok részére teljesítendő kifizetések határidejét szabályozza.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen döntésnek nincs közvetlen költségvetési vonzata.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, a képviselő-testület az Mötv. 50 §-az alapján minősített többséggel szavaz.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását jelen módosítással kiegészítve fogadja el.

Budapest 2023. május 22.

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i rendes ülésére
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének „A fás szárú növények és zöldfelületek védelméről és a fakivágás helyi szabályairól" szóló rendeletének megalkotására

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	minősített többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság Gazdasági és Jogi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért felelős:	Az előterjesztés tárgyalásra alkalmas:	Az előterjesztést a képviselő-testület ülésére benyújtom:
Légárné Gulyás Rita irodavezető	Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző	Váradiné Naszályi Márta polgármester

Bp. I. ker. BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT * Polgármester *

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A zöldfelületek jelentős vagyoni, természeti értéket testesítenek meg. Legértékesebb elemeik a fák és cserjék, amelyek védelme, pótlásuk szabályozása a kerület egész közigazgatási területén kiemelt feladat, komplex elemet alkot a zöldfelületek védelmével. Tekintettel arra, hogy a klímaváltozás fokozódó hatásai az I. kerület lakóit is – elsősorban a gyakoribbá váló hőhullámok formájában – egyre nagyobb mértékben sújtják, valamint a kerületi Fenntartható Energia És Klíma Akcióterv céljainak megvalósulásának biztosítása érdekében szükségessé vált, hogy a Képviselő-testület rendeletben szabályozza a kerület zöldvagyonáról való gondoskodás feladatait, naprakész iránymutatást adjon a zöldfelületek fenntartásával, védelmével és fejlesztésével, valamint a fásszárú növények kiemelt védelmével kapcsolatosan is, továbbá aktualizálja a fakivágás helyi szabályait.

A fás szárú növények és zöldfelületek védelméről és a fakivágás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban Ktv.) ad felhatalmazást, mely kimondja, hogy

> *46. § (1) A települési önkormányzat (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat is) a környezet védelme érdekében (...)*
> *c) a környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeletet bocsát ki (...).*

A fakivágás tekintetében alkalmazandó hatályos szabályokat jelenleg Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a *fakivágás helyi szabályairól szóló* 18/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) tartalmazza. Az Ör. a kihirdetése óta eltelt közel tíz év alatt alapvető funkcióját (fakivágási kérdések szabályozása) ellátta, azonban számos, a zöldfelületek és fák védelmével, fenntartásával kapcsolatos kérdésre nem adott választ. Ez idő alatt új, a tárgykört érintő szabványok, rendeletek jelentek meg, valamint elkészült és kihirdetés előtt áll a *Budapest Főváros Önkormányzata által közvetlenül igazgatott területek fás szárú növényeinek védelméről* szóló fővárosi önkormányzati rendelet, melyekkel való harmonizáció halaszthatatlanná vált.

A fentiekre tekintettel szükségessé vált az Ör. teljes felülvizsgálata, a korábbi szabályozás hatályon kívül helyezése, valamint új rendelet megalkotása a tárgykörben. Az elkészült, *„a fás szárú növények és zöldfelületek védelméről és a fakivágás helyi szabályairól"* szóló rendelettervezet jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.

A fás szárú növények védelmét, valamint a kivágás és pótlás szabályait magasabb jogszabályi szinten a *fás szárú növények védelméről szóló* 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) szabályozza. A Ktv. 48. § (1) értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben *„az illetékességi területére a más jogszabályokban előírtaknál kizárólag nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi előírásokat határozhat meg"*. Ennek megfelelően jelen rendelettervezetben a Kr.-ben nem szabályozott kérdések kerülnek szabályozásra.

A Kr. rendelkezik a közterületi fák kivágásának szabályairól. A nem közterület elnevezésű (jellemzően magánterületi) fák kivágásának szabályozását a Ktv. 48. § (2) bekezdése teszi lehetővé, mely kimondja, hogy *„A települési önkormányzat képviselőtestülete önkormányzati rendeletben más törvény hatálya alá nem tartozó egyes fás szárú növények védelme érdekében tulajdonjogot korlátozó előírásokat határozhat meg."* Jelen rendelettervezet ennek értelmében szabályozza a nem közterületen lévő fák kivágását.

A rendelettervezet főbb tartalmi elemei az alábbiak:

1. A kerületi növényállomány fenntartása és védelme
   - Zöldfelületek és zöldterületek fenntartása, védelme
   - Fák telepítése, fenntartása és általános védelme
   - Fás szárú növények védelme építési területen
   - Fás és fásodó szárú kúszónövények védelme
   - Különleges értékű fás szárú növények
2. Fás szárú növények kivágásának és pótlásának szabályai
   - Fák kivágása és pótlása magánterületen
   - Fák kivágása és pótlása közterületen

- Cserjék pótlása közterületen
- Építési engedélyezés vagy egyszerű bejelentés miatt történő fakivágásra vonatkozó különleges szabályok
- A pótlási kötelezettség pénzbeli megváltása
- Engedély nélküli vagy annak minősülő fakivágás esetén alkalmazandó szabályok
- Támogatás a vadgesztenye-aknázómoly okozta károkozás megelőzésére, a magánterületen álló fák szakszerű vizsgálatára és ápolására, komposztkeretek beszerzésére

3. Mellékletek: fakivágási engedélykérelem űrlap, fapótlás pénzbeli megváltás számítása, különleges értékű fák jegyzéke, telepítésre javasolt és nem javasolt (invazív) növények jegyzéke, favédelmi és faültetési terv követelményei,

Az új rendeletbe a korábbi rendelethez képest számos újdonság került be, így például:

- fabiológiával és favizsgálattal kapcsolatos szakkifejezések beépítése és magyarázata,
- az inváziós növényfajokkal szembeni aktív fellépés előírása,
- a zöldterületek védelmére vonatkozó több és szigorúbb előírás,
- a 2019-ben megjelent szabványok (MSZ 12172:2019 „Díszfák és díszcserjék ültetése települések közterületein" és MSZ 12042:2019 „Fák védelme építési területeken") elemeinek beépítése,
- fák ültetési távolságának meghatározása szomszédos telekhatártól,
- kúszónövények védelme (kerületi jellegzetesség a nagyszámú, természetes eredetű zöldfal, melyek védelme kiemelt cél),
- különleges értékű fák jegyzéke és kezelésük szabályai,
- favizsgálat, faápolás és fakivágás szakképesítéshez kötése,
- engedély nélküli fakivágás szankcionálása,
- fapótlás pénzbeli megváltásának számítása faérték alapján,
- speciálisan az építési tevékenységgel érintett fák védelme ill. kivágásuk szabályai,
- új támogatási formák a magánterületen álló fák szakszerű vizsgálatára és ápolására, valamint komposztkeret beszerzésére vonatkozóan,
- telepítésre javasolt és nem javasolt (inváziós) fás szárú növényfajok új jegyzéke, és
- favédelmi és fakivágási tervek követelményei.

A rendelettervezet egyeztetési folyamata során először a kerület közterületi fás szárú növényeit és zöldfelületeit gondozó Budavári Játszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. és a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. Kertészeti Divíziójának munkatársai véleményezték a tervezetet, javaslataik beépítésre kerültek.

Ezután megkeresésre került a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, mint a Ktv. 48. § (3) bekezdése szerint illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv. A Kormányhivatal által adott véleményt (mely az előterjesztés 2. sz. melléklete) az alábbiak szerint építettük be a rendelettervezetbe:

- a kivételszabályokra vonatkozó javaslatot átvezettük,
- a törzsátmérő meghatározásánál maradtunk a törzsátmérő 1,0m magasságban történő mérésének előírásánál, mert mind a favizsgálati szakirodalomban, mind a jelen rendelet által

hivatkozott szabványokban, applikációkban, Fatár alkalmazásban stb. az 1,0m magasságban mért törzsátmérőt használja a szakma,
- a szakértői jogosultságot kibővítettük további szakirányú végzettségekkel,
- az inváziós fás szárú növény fogalmát beépítettük az értelmező rendelkezések közé, a javaslat által hivatkozott jogszabályhelyek megjelölésével, illetve kiegészítettük a 4. melléklet felsorolását,
- az 1. melléklet végéről kivettük a pótlásra nem alkalmazható fajok listáját, és helyette hivatkozást tettünk a rendelet 4. mellékletére,
- a 9. és 15.§ felülvizsgálatát elvégeztük,
- a 14. § (3) bekezdést kiegészítettük egy, a javasolt tartalom szerinti, de annál szigorúbb ponttal,
- a 15.§-t javítottuk,
- az 5. mellékletből kivettük a védett berkenye-fajokat.

A tervezetet ismertettük a lakossággal a 2023. március 14-én megtartott „Egy az egyben" rendezvényen, valamint társadalmi egyeztetésre is bocsátottuk, Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 22/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 39. §-ának megfelelően.

A jelen előterjesztésnek van költségvetési vonzata. Bevételt keletkeztet a fapótlás pénzbeli megváltása és az engedély nélküli fakivágásra kiszabott bírság a Környezetvédelmi Alapba. Ennek pontos összege előre nem tervezhető, nagyságrendileg – az elmúlt évek tapasztalatai szerint –néhány millió forint (pl. 2022. évben 2 045 000,-Ft). Kiadási oldalon jelentkeznek a rendelettervezetben javasolt támogatási formák, melynek összege a gesztenye-aknázómoly elleni védekezés tekintetében legfeljebb 500 000 Ft/év, az új támogatási lehetőségek (komposztkeret, favizsgálat) –különösen a bevezetés évében- várhatóan összesen 2 200 000 Ft költséget fognak jelenteni, melynek fedezete a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Környezetvédelmi Alap 2023. évi felhasználásáról szóló 156/2023. (III.30.) önkormányzati határozattal módosított 51/2023. (II. 23.) önkormányzati határozatában elfogadásra került. A forrás tényleges felhasználásához a fedezet a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4/B melléklet „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)" soron rendelkezésre áll.

A Képviselő-testület 2023. április 27-i ülésén megtárgyalta a rendelet tervezetet. A képviselői szóbeli hozzászólások leirata alapján az előterjesztő véleményezte a javaslatokat, és a befogadott javaslatokkal kiegészítette a tervezet szövegét. Az alábbi táblázatban megtalálhatók a szóbeli hozzászólásokra fűzött vélemények és a nem befogadott javaslatok indoklása:

	KÉPVISELŐI ÉSZREVÉTEL, JAVASLAT	VÁLASZ
1.	„A rendelet bizonyos ágazati szabályokat emelt rendeleti szintre" (V.D.)	Így van, ez a fáink védelme érdekében történt. A szabványok nem kötelezően betartandók, „csak" szakmai útmutatók. A rendelet viszont igen. A szabványokban megállapított szakmai előírások jogszabályba emelését nem tiltja semmi. Olyan előírások kerültek a szabványokból átvételre, amelyet ténylegesen szeretnénk betartatni. (Életből

		vett példa: a Piroska/Aladár u. sarkán folyó építkezés érinti közterületi fáinkat. A fák bekalodázására megkértük a kivitelezőt, de ennél többet nem lehetett előírni. Az egyik fa már el is pusztult, lehet, hogy több is el fog. A rendelet hatályossá válása esetén kötelezően betartandó védelmi szabályokat tudunk előírni.)
2.	„Az ültetőgödör közműtől való távolsága (...)" (V.D.)	Ez az egyik legkardinálisabb kérdés, amikor városban fát ültetünk, nem mellőzhető, hogy szó legyen róla.
3.	Pl. „1,5 x 1,5 méteres légáteresztő felületet kell biztosítanunk a fának. Mi van, mondjuk abban az esetben, hogyha ez nem lehetséges, de mondjuk lehetséges egy 3 x 1 méterest?" (V.D.)	A fák gyökérzete körben, minden irányba egyformán nő. Ha a csurgóterület (a fák lombjának széléről lecsurgó víz kirajzolta kör, a korona kiterjedésének függőleges vetülete) nem minden pontjára jut víz (és levegő), a gyökérzet deformálódik, nem egyenletesen nő, nem tudja biztosítani az egyenletes víz- és tápanyagfelvételt és statikai megtámasztást, így a fa sem fejlődik megfelelően, könnyebben megbetegszik vagy kidől, azaz várhatóan rövidebb életet él. Tehát olyan előírásokat érdemes tenni, ami figyelembe veszi a fák geometriáját.
4.	„A rendelet a munkavégzést a fa alatti területen is eléggé pongyolán fogalmazta meg, és nem a földmunkára vonatkozik, hanem minden, valamennyi munkavégzésre." (V.D.)	A fák alatti munkavégzésről szóló rész a „Fás szárú növények védelme építési területen" c. fejezetben szerepel, tehát kifejezetten építési munkákra vonatkozik.
5.	„A rendeletben előírunk sok fajta fa méretet és technológiát, de nem foglalkozunk azzal a helyzettel, hogy mi van akkor, hogyha ezek a technológiák vagy ezek a fa méretek valamiért éppen nem elérhetők a piacon. Akkor ebben az esetben sem történik faültetés?" (V.D.)	A piacon általában mindenfajta méret és technológia elérhető. A cél az, hogy olyan méretű fa kerüljön kiültetésre egy adott helyre, ahol az (kifejlett korában) is elfér.
6.	„Nem egyértelmű, hogy mi például a kis, közepes, és nagy cserje, és nem tudjuk, nem derül ki az sem számunkra a rendelet tervezetből, hogy melyik ültető gödör melyik cserje mérethez rendelendő." (V.D.)	Ez olyan szakmai szintű kérdés, amit nem célszerű rendeletben szabályozni. A kertész szakemberek ismerik az adott cserjefajok és –fajták méreteit, és figyelembe veszik az ültetések tervezésénél. Több száz cserjefaj és –fajta létezik, nem életszerű ezeket mind fel-(és be)sorolni a rendeletben.
7.	„... a garanciális rész az kevéssé van kifejtve és a különböző garanciák ezek érvényesülésére, azok nem jelennek meg ebben a rendeletben." (V.D.)	A rendeleti szabályozás önmagában meglehetősen komoly garancia. Ugyanakkor a rendelet többféle szankciót is rendel bizonyos előírások megsértésére, így pl. a 28.§-ban a közösségi együttélés szabályainak megsértésére vonatkozó rendelet módosításával, vagy az illegális fakivágás közigazgatási bírsággal történő büntetésével.

8.	Fogalommeghatározások pontatlanok, hiányolja a „gyökérvédelem" és a „védőtávolság közművektől" fogalmak kifejtését (G.G.K.)	A fogalommeghatározások szabványokból, törvényekből és rendeletekből, valamint a szakirodalomból kerültek összeállításra (szükség esetén megvan mindegyiknek a forrása). A „gyökérvédelem" fogalmát bevezettük az értelmezések közé, a „védőtávolságot közművektől" viszont számos ágazati szabvány részletezi, amit nem életszerű rendeletben feltüntetni. Javasolt szakirodalom: Zöldinfrastruktúra füzetek 4.: Városi fák és közművek kapcsolata. (Szükség esetén az önkormányzati honlapon, a farendeletről szóló majdani tájékoztató anyagba bekerülhetnek részletesebb szabályok.)
9.	4. § (2) „...köteles a zöldfelületek használatából következően azokat rendszeresen felújítani" kifejezés pontosan milyen követelményt támaszt? (G.G.K.)	A felújítás adott esetben új ültetést, telepítést is jelent – pl. kitaposott fű újratelepítését –, itt szándékosan nincs pontosabb meghatározás, mert ahány eset, annyiféle.
10.	A 5. paragrafus 12-s pontjánál a zöldfelületeken meglévő közműhálózat esetén, ugye a rekonstrukcióval kapcsolatban merülhetnek fel kérdések, amikor is ugye a fejlesztés esetén jelen rendeletre hivatkozva alternatív közmű nyomvonalat is esetenként meg kéne határozni. Ez nyilvánvalóan jelentős többletköltséget jelenthet akár a közműhálózatok fejlesztőinek is, így hosszú távon akár veszélyeztetheti a kerületi közműhálózat fejlesztését. (G.G.K.)	Ez a szabály szintén a fák védelme érdekében született. A közműfektetéseknél az esetek túlnyomó többségében a fák és a zöldfelület kárára történnek, és sokszor előbb vágnak ki egy „útban lévő" fát, mint bontanak aszfaltot. A vezetékeket rendszeresen a zöldterület alatt vezetik, és nem az út alatt. A rendelkezés azért született, hogy a fát is elismerjük, mint „városi közművet", és (legalább) ugyanannyi jog megillesse, mint a betont. Ez valóban jelenthet többletköltséget, viszont aszfaltot bontani és újrafedni még mindig egyszerűbb, mint 60 évet várni egy fára, hogy ugyanakkorára megnőjön.
11.	A 6. § 7. bekezdésben, ugye a közterületen lévő fasor fa hiányainak pótlásáról rendelkezik. Itt én azt javasolnám, hogy sokkal rugalmasabb szabályozást vezessünk be, ugyanis manapság már a szakmai körökben a biodiverzitás az egy követelmény, kevésbé van gond azzal, hogyha egy fasor nem egységes, illetve a klímaváltozás egyes fajokat fokozatosan kiszorít, egyes fajok allergizáló csoportba kerülnek stb (G.G.K.)	Ez jogos felvetés, befogadásra került.
12.	A 8. § 2. pontjánál érdemes lenne kiegészíteni, hangsúlyozni a fa törzsének, a gyökér nyaknak a védelmét, ugyanis a fa állapotára a törzsön keletkezett sérülések	Kiegészítettük.

	kiemelten magas kockázatot jelentenek. (F.CS.)	
13.	1. § 1. pontjánál, amivel ki lehetne egészíteni, az a kúszónövények (védelme) (F.CS.)	Az értelmező rendelkezések között (8.) szerepel, hogy a „fás szárú növény" megfogalmazás a fás szárú kúszónövényekre is vonatkozik, tehát az 1.§ c) pontban nem szükséges ezt külön kihangsúlyozni
14.	A kúszónövények esetében akár fás, akár fásodó, akár lágyszárú növényekről van szó, aránylag gyorsan regenerálódó, nagy tömeget elérni képes növényekről van szó, azaz ezek inkább pótolhatóak mint egy fa, az ökológiai értékük természetesen fontos, de a szabályozás tiltó rendelkezéseit a magas értékű fáknál érdemes meghúzni. A kúszónövényeknél inkább a pótlási, szakszerű futófelület létrehozási, utógondozási kötelezettség lenne a célravezetőbb. (F.CS.)	Ez részben igaz, ugyanakkor a kerületben a kúszónövények alkotta zöldfalaknak kiemelt jelentősége van, ezt szerette volna aláhúzni a rendelet is. Továbbá, nem egy esetben érkezett bejelentés az önkormányzathoz zöldfalak nagyobb mérvű eltávolításáról – ezt szeretné megakadályozni a rendelet azzal, hogy bizonyos méret fölött engedélyhez köti a kúszónövények levágását. A majdani engedély aztán részletezheti a pótlási, utógondozási kötelezettségeket – abban igaza van a javaslatnak, hogy ezek fontos kérdések.
15.	„A komposztálás az egy nagyon fontos szemléletformálás, viszont az is fontos hogy ez szakszerűen történjen, adott esetben egy komposztáló kártevő problémát is okozhat, ezért a pénzbeli támogatást kísérnie kellene egy edukációs és monitoring folyamatnak is. Kérdezem, hogy erre készült-e koncepció?" (F.CS.)	Jogos a felvetés, de egy ilyen koncepció meghaladná a rendelet kereteit. A budavar.hu honlap Zöld Budavar aloldala tere lehet egy „komposztálási kisokos" megjelentetésének, továbbá évenként néhány ismeretterjesztő előadást is szívesen vállal a hivatal.
16.	6. § (8) bek. (fák és cserjék ültetési távolsága házfaltól és telekhatártól) „hogyha ezt elfogadjuk, akkor gyakorlatilag, az álláspontom szerint, a zöldfal pályázatunk ellehetetlenül" (V. D.)	A (8) bek. első mondatában szerepel, hogy a bekezdés fákra és cserjékre vonatkozik, tehát kúszónövényekre nem. Ennélfogva nem áll fenn a veszély, hogy kúszónövényeket túl messzire kellene ültetni házfalaktól.
17.	„Biztos hogy megfelelő eljárásmód-e az, hogy egy szakmai ajánlás csomagot, azt egy rendeletben rögzítsünk? Ugyanis ez elveszi azt a rugalmasságot, hogyha jönnek újabb szakmai gondolatok, amik esetleg előremutatóbbak lennének, akkor ezeknek a bevezetését ahhoz kötjük, hogy a képviselőtestület ülésezzen és rendeletet módosítson." (G.G.K.)	Ld. 1. válasz. A hivatal vállalja az újabb szakmai előírások szükség szerinti beépítését a rendeletbe.

Továbbá a képviselői szóbeli hozzászólások leirata alapján az előterjesztő az alábbi befogadott javaslatokkal kiegészítette a tervezet szövegét:

- az Értelmező rendelkezések közé bekerült a „gyökérvédelem" fogalma a 17. pontban
- a 6.§ (7) bekezdése kiegészült az alábbiak szerint:

„(7) Közterületen lévő fasor fahiányainak pótlása az adott fasor vonalába történő telepítéssel, lehetőleg a fasorra jellemző faj, fajta felhasználásával történhet, ha annak környezeti feltételei adottak. Indokolt esetben (pl. biodiverz fasor telepítése vagy fasor fafajának fokozatos cseréje) eltérő fajú fákkal is pótolhatók a fahiányok, faültetési terv alapján."

- a 7. § (5) bekezdés kiegészült az alábbiak szerint:
  „(5) A mindenkor hatályban lévő vonatkozó szabványok szerint: az ültetőgödör mérete nagy termetű fánál legalább 2 x 2 x 2 m, közepes és kis termetű fánál 1,5 x 1,5 x1,5 m; nagy termetű cserjénél 80 x 80 x 80 cm, közepes termetű cserjénél 60 x 60 x 60 cm, kis termetű cserjénél 40 x 40 x 40 cm legyen, amelytől eltérni kizárólag a fa saját geometriai jellemzőihez igazodóan lehetséges, annak figyelembevételével, hogy a fentiekben lehatárolt talajtérfogat méretek nem csökkenhetnek."
- a 8.§ (2) bekezdés kiegészült az alábbiak szerint:
  „(2) Tilos a fahelyek és a fás szárú növényekkel beültetett zöldfelületek taposása, szennyezése, azon a járművel parkolás vagy a talaj tömörödésével, a növények (pl. gyökérnyak vagy a törzs) sérülésével járó tevékenységek végzése. Közterületi vendéglátó teraszok és rendezvények esetében gondoskodni kell az ott lévő fás szárú növények megóvásáról, különösen a taposás és ráparkolás elleni védelméről."

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a és a 42. § 1. pontja szerint a Képviselő-testület minősített többséggel szavaz.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a csatolt rendelet-tervezetnek megfelelően alkossa meg a fás szárú növények és zöldfelületek védelméről és a fakivágás helyi szabályairól szóló rendeletet!

2. Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a fás szárú növények és zöldfelületek védelméről és a fakivágás helyi szabályairól szóló .../2023 (.....) önkormányzati rendeletet az előterjesztés melléklete szerint.

3. Mellékletek

1. sz. melléklet: Rendelet tervezete
2. sz. melléklet: Rendelet indokolása
3. sz. melléklet: Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
4. sz. melléklet: Pest Vármegyei Kormányhivatal PE-06/KTF/16749-2/2023 sz. szakmai állásfoglalása

1. melléklet

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a fás szárú növények és zöldfelületek védelméről és a fakivágás helyi szabályairól

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdése c) pontjában és 48. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/C. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése szerinti szervek véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. §

E rendelet célja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén élő növényállomány megőrzése, védelme és fejlődésének biztosítása. Ennek érdekében kifejezett cél

a) az Önkormányzat közigazgatási területén található zöldfelületek védelme és szakszerű fenntartása,

b) e területeken a növényállomány indokolatlan károsításának, elpusztításának megelőzése, elhárítása, illetve a bekövetkezett károsodás csökkentése, a megszűnő vagy rongálódó zöldterület növényállományának pótlásáról való gondoskodás, és

c) a fás szárú növények védelme, fenntartása, rongálásuk megakadályozása, kivágásuk szabályozása és a szakszerű pótlásukról való gondoskodás.

A rendelet hatálya

2. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén található zöldfelületekre és fás szárú növényekre a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a külön törvény és kormányrendelet hatálya alá tartozó fás szárú növényekre,

b) a mozgatható tartóedénybe (pl. növényláda, planténer) ültetett, illetve a talajkapcsolattal nem rendelkező (pl. épületekből, épületrészekből, várfalból kinőtt) fás szárú növényekre,

c) az emberi fogyasztásra alkalmas, alapvetően a gyümölcséért termesztett és gondozott növényfajokra,

d) a nem közterület megnevezésű ingatlanon álló cserjékre.

Értelmező rendelkezések

3. §

E rendelet alkalmazása szempontjából:

1. *Csurgóterület*: A lombkorona kiterjedésének a talajra vetített függőleges vetülete, a külső támasztó- és szállító gyökérrendszert, valamint a felszívó gyökérzet egy részét borító talajterület. Átmérője megegyezik a koronaátmérővel. Területén munkálatok csak kézi erővel, szakfelügyelet mellett végezhetők.
2. *Dréncső*: A talajba telepített perforált, a felszín felől zárható cső, amely a céltól függően öntözővizet és/vagy levegőt juttat a gyökérzónába, vagy az ott megjelenő felesleges vízmennyiséget elvezeti.
3. *Drénréteg*: A talajban speciálisan kialakított, vízelvezető közegből (pl. murvából, kavicsból, homokból) álló réteg.
4. *Eredménytelen pótlás*: a hatósági határozattal elrendelt fapótlás, mely a hatósági határozatban megadott időpontig nem ered meg.
5. *Fahely*: Fa ültetésére kijelölt, szilárd burkolat nélküli, víz- és légáteresztő felület. Alapterülete legalább 2,25 m^2, és a szemben álló oldalak legkisebb távolsága legalább 1,2 m.
6. *Fakataszter*: A közterületi fák azonosítására és értékelésére alkalmas adatokat tartalmazó informatikai nyilvántartás.
7. *Fa jelentős mértékű csonkítása*: olyan mértékű beavatkozás a fa állagába, mely annak további növekedését visszafordíthatatlanul megakadályozza, ökológiai vagy esztétikai értékét jelentősen csökkenti, vagy amire közvetlenül visszavezethető két éven belül a fa jelentős mértékű pusztulása.
8. *Fás szárú növény*: fa, cserje és fás szárú kúszónövény együttes megnevezése.
9. *Favédelmi terv*: A zöldfelületek építési munkáit érintő kiviteli (kertészeti-, zöldfelületrendezési-) terv része, mely az építési területen álló fák szakszerű védelmének részleteit tartalmazza, az MSZ 12042:2019 (Fák védelme építési területeken) szabvány alapján.
10. *Favédelmi zóna*: a statikai védőzónát, a csurgóterületet és a favédelmi területet magában foglaló, a fa által a föld felett és felszín alatt teljes gyökérzetével elfoglalt, védendő területe. Átmérője a csurgóterület + 2 x 1,5 m, azaz a csurgóterület szélétől számított másfél méterrel növelt terület, melyen munkálatok csak szakfelügyelet mellett végezhetők.
11. *Favizsgáló és faápoló szakember vagy szakmérnök*: (minősített) „favizsgáló és faápoló szakember" vagy (minősített) „favizsgáló és faápoló szakmérnök" államilag elismert, posztgraduális végzettséggel rendelkező személy.
12. *Favizsgálati szakvélemény*: minősített favizsgáló és faápoló szakember vagy minősített favizsgáló és faápoló szakmérnök által készített vizsgálati dokumentáció, amely a fa általános adatait (faj, fajta, fakataszteri azonosító), fizikai paramétereit, a farészek állapotmutatóit, a fa vitalitási értékét (életképességét), a fahibákat, a fa ápolási munkálataira vonatkozó javaslatot, valamint a fa vagyoni értékét is tartalmazza. Indokolt esetben elfogadható biológus, erdőmérnök, természetvédelmi mérnök, kertészmérnök, tájépítész vagy táj- és kertépítési mérnök által kiadott szakvélemény is, ha a fent megadott adatokat hiánytalanul tartalmazza.
13. *Fiatal fa*: A fa a kiültetés időpontjától számított első 5 évben.
14. *Földlabdás növény*: Olyan növény, amelynek a gyökérzete földlabdában található.
15. *Gyökérnyak*: A fának a talajszint vonalában található azon része, ahol a gyökér és a törzs kapcsolódik egymáshoz. A gyökér szerteágazó edénynyaláb-gyűjtőrendszere itt fut össze és találkozik a továbbító rendszerrel, a törzs szorosan egymás mellett álló edénynyalábjaival. Sérülése végzetes következményekkel járhat, épségére különös figyelmet kell fordítani.
16. *Gyökérterület*: Az a négyzetméterben kifejezett talajfelület, amely alatt a fa gyökérzete helyezkedik el.

17. *Gyökérvédelem*: Az ültetett fa gyökerének védelme a mechanikai sérülésektől, kiszáradástól vagy egyéb káros hatásoktól.
18. *Illegális fakivágás*: engedély nélkül végzett fakivágás.
19. *Inváziós fajú fás szárú növények*: a *fás szárú növények védelméről szóló* 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében, illetve *az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló* 2009. évi XXXVII. törvény *végrehajtásáról* szóló 60/2017. (XII. 21.) FM rendelet 3. sz. mellékletének B) táblázatában meghatározott növények, valamint *az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről* kiadott Európai Parlament és a Tanács 1143/2014/EU rendelete (2014. október 22.) végrehajtási rendeleteiben meghatározott fajok.
20. *Iskolázott fa*: Nevelése során legalább kétszeri gyökéralávágással vagy átültetéssel nevelt fa, amelynek a felhasználás előtti kiemeléskor szabályos koronája, továbbá hajszálgyökerekkel dúsan átszőtt és tömött földlabdája van.
21. *Kiszáradt fa*: olyan fa, amely a vegetációs időszak során nem rendelkezik élő lombozattal.
22. *Koronaalap*: a törzs legfelső pontja, amelyből a korona elágazik. A koronaalap az edénynyalábok fontos találkozási pontja, e nyalábokat szétágaztatja a korona felé. Sérülései nehezen gyógyítható, súlyos sérülései a fáknak.
23. *Közterület*: minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás közterületként tart nyilván.
24. *Közhasználatú terület*: a tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül minden olyan terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül vagy azonos feltételek mellett igénybe vehető, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét is.
25. *Különleges értékű fa*: adott közigazgatási terület szempontjából kiemelt szakmai, tudományos, település- és kultúrtörténeti értéket képviselő fás szárú növény.
26. *Metszés*: fás szárú növény szakszerű visszavágása, metszése, mely a lombkorona 30%-át el nem érő mérték esetén metszésnek, a lombkorona 30-50%-át érintő esetben erőteljes metszésnek minősül.
27. *Minősített Favizsgáló*: a Magyar Faápoló Egyesülete (továbbiakban: MFE) által vezetett Minősített Favizsgáló jegyzékben szereplő, faápolási/favizsgálati szaktevékenységet végző szakember, aki a MFE szakmai irányelveit követve végzi munkáját, vizsgálati módszereinek leírása, dokumentációja megfelel a szakmai követelményeknek.
28. *Nyugalmi időszak*: A lombhullás végétől a rügyfakadás kezdetéig tartó időszak. A vegetációs időszak ellentéte.
29. *Statikai biztonsági védőzóna*: A fa statikai egyensúlyának megtartására szolgáló, vastag (tartó és támasztó) gyökérzetét borító talajterület. Átmérője a fa törzsátmérőjének a kilencszerese (sugara a fa törzsátmérőjének négyszerese a gyökérnyaktól mérve), melyen felszín alatti munkálatok végzése tilos.
30. *Talajcsere*: Az a tevékenység, amikor az ültetőgödör talaját igazolt származási helyről beszerzett, a növény számára megfelelő minőségű ültetőközegre cseréljük.
31. *Továbbnevelt sorfa*: kertészeti faiskolai szabványoknak megfelelő, legalább 12-14 cm törzskörméretű, 220 cm törzsmagasságú, többször iskolázott, fajra és fajtára jellemző szabályos növekedésű, egyenletes ágelosztású, többéves, koronás fa.
32. *Törzsátmérő*: A fatörzs talajfelszíntől számított 1 m magasságában, bokorfa esetén az első elágazás alatt mért körátmérője, centiméterben kifejezve.
33. *Törzskörméret*: A fatörzs talajfelszíntől számított 1 m magasságában, bokorfa esetén az első elágazás alatt mért kerülete, centiméterben kifejezve.
34. *Törzsmagasság*: A fa törzsének a talajszinttől az első elágazásig mért hosszúsága, centiméterben kifejezve.

35. *Törzsvédelem*: Az ültetett fa törzsének védelme a mechanikai sérülésektől és az időjárás káros behatásaitól.
36. *Túltelepítés*: a nem közterület megnevezésű ingatlan területén 80 m^2-enként több mint 1, faja szerint növekedése során legalább 8 m koronaátmérőt elérő fa található, vagy ha a lombkoronaszint teljesen záródott.
37. *Ültetőgödör*: A telepítendő fás szárú növény méretének és igényeinek megfelelő, talajcserével előkészített terület.
38. *Ültetési terv*: A fa ültetésének részletes dokumentációja.
39. *Városstűrő fa*: a káros környezeti hatásoknak (pl. levegőszennyezés, talaj-, talajvíz szennyezettség, sózás) ellenálló fafajta.
40. *Vegetációs időszak*: A lombhullató növényeknek a rügyfakadás kezdetétől a lombhullás végéig tartó időszaka, mely március 15-től október 15-ig tart.
41. *Zoológiai szakvélemény*: okleveles biológus vagy természetvédelmi mérnök/szakmérnök által készített, a fás szárú növény által lakott, és/vagy azon fészkelő védett állatokra vonatkozó szakvélemény.
42. *Zöldfelület*: a települések területén belül a biológiailag aktív növényzettel fedett, benőtt, betelepített területek összessége, tulajdonformától függetlenül. Gyep- és cserjeszinten a borítottság akkor teljes, ha az egyedek kitöltik a közöttük lévő, rendelkezésre álló életteret. Fák törzsének közvetlen közelében, ahol a gyep- és cserjeszint életfeltételei nem adottak, a zöldfelület méretét a le nem burkolt gyökérzóna adja.
43. *Zöldterület*: állandóan növényzettel fedett közterület, amely a település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést szolgálja. A zöldterület általános használata szerint közpark vagy közkert.

II. Fejezet
A kerületi növényállomány fenntartása és védelme

Zöldfelületek és zöldterületek fenntartása, védelme

4. §

(1) Az Önkormányzat közigazgatási határán belül levő zöldfelület tulajdonosa, vagyonkezelője, fenntartója vagy üzemeltetője (a továbbiakban: tulajdonos) köteles a tulajdonában, kezelésében, üzemeltetésében lévő zöldfelületeket fenntartani, valamint gondoskodni a növényzet ápolásáról, minőségének javításáról és az időszerű növényvédelmi munkálatok elvégzéséről a vonatkozó jogszabályok alapján.

(2) A tulajdonos az (1) bekezdés szerinti feladatai keretében köteles a zöldfelületet
a) üzemeltetni, a rendeltetésszerű használat feltételeit biztosítani,
b) a mindenkori szakmai szempontoknak megfelelően jó karban tartani vagy tartatni,
c) a kórokozóktól, a kártevőktől és szakszerűtlen kezelésektől és indokolatlan beavatkozásoktól lehetőség szerint megóvni, szükség esetén kezelni,
d) az inváziós fajok terjedését visszaszorítani,
e) a zöldterületek használatából következően azokat rendszeresen felújítani,
f) a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartani, és
g) az építészeti, közmű- vagy egyéb fejlesztések során a meglévő értékes zöldfelület és különösen a fás szárú növények megtartását prioritásként kezelni.

(3) A rendelet hatálya alá tartozó zöldterületeket rendeltetésüknek megfelelő célra és módon, állaguk sérelme nélkül, a tulajdonos, a vagyonkezelő ettől eltérő döntése hiányában, mindenki ingyenesen

használhatja. Ha a használat során állagsérelem következik be és ezáltal a tulajdonost kár éri, a használó köteles az általa okozott kárt megtéríteni. A tulajdonos ennek biztosítása érdekében jogosult a használótól előzetesen meghatározott mértékű kauciót bekérni.

(4) A zöldterületek megóvásához és fejlesztéséhez szükséges feltételeket az Önkormányzat a költségvetési rendeletében meghatározott mértékben biztosítja.

5. §

(1) A zöldterületek megóvása érdekében tilos a növényzet (fák, cserjék, virágok, gyep) és a zöldfelületek egyéb elemeinek, tartozékainak, felszerelési tárgyainak bármilyen módon történő megrongálása, elpusztítása, károsítása, szakszerűtlen kezelése.

(2) A zöldfelületen lévő élő fák kivágására csak az e rendeletben meghatározott módon és feltételekkel, a hatósági engedélyben foglaltak alapján kerülhet sor.

(3) Tilos a zöldterületeken lévő fákról, növényekről tulajdonosi engedély nélkül a virágok, termések stb. szedése, a fák megcsonkítása.

(4) Tilos a zöldterületek növényzetét, felszerelési tárgyait vagy azok tartozékát, az ott elhelyezett köztéri műtárgyakat megrongálni, elpusztítani.

(5) Járművel, kerékpárral csak a zöldterületek erre a célra kijelölt útjain lehet közlekedni.

(6) Parkosított területre gépkocsival vagy más járművel behajtani, ott megállni tilos.

(7) Zöldterületen gépjárművet javítani, mosni, valamint ilyen célra a közkifolyót, kerti csapot igénybe venni tilos.

(8) Zöldterületen szemetelni, azt bármilyen módon (pl. útszóró sóval, higítószerekkel, ásványi olajokkal, savakkal, lúgokkal, festékekkel, cementtel vagy más kötőanyagokkal) beszennyezni, vagy azon törmeléket vagy egyéb tárgyat engedély nélkül elhelyezni tilos.

(9) A zöldterületet a rendeltetésétől eltérő célra (például: árusítás, rendezvények, egyéb üzleti tevékenység) a tulajdonos előzetes egyetértésével, csak megfelelő engedéllyel, ideiglenesen, a helyreállítás költségeinek megtérítése és az esetleges hatósági engedélyezés során megállapított megfelelő biztosítékok kikötése mellett lehet használni. A használat megkezdése előtt a tulajdonos és a használó által közösen végzett, megelőző állapotfelmérés szükséges.

(10) A zöldfelületeket, az azokon átvezető útvonalakat, sétányokat, játszótereket, játszószereket mindenki csak saját felelősségére, rendeltetésszerűen, a jelen rendeletben, más jogszabályokban és a tulajdonos által meghatározott feltételek szerint használhatja. A tulajdonos a zöldfelületeken elsődlegesen a növények fejlődését, életben maradását szolgáló feltételeket köteles kialakítani, és ehhez igazodóan gondoskodik az útvonalak, sétányok kialakításáról.

(11) A helyi közlekedéssel összefüggő feladatok megvalósítása során úgy kell eljárni, hogy a közutat, járdát szegélyező, illetőleg a közúti forgalmat irányító vagy elválasztó, részben vagy egészben növényzettel borított közterületen – a közlekedés és a parkolás feltételeinek biztosítása mellett – a zöldterület kellő védelmet kapjon, annak érdekében, hogy funkcióját folyamatosan betöltse és épségben fennmaradjon.

(12) Tilos a zöldterületen közműveket fektetni, kivéve, ha a közműfektetés alapos indokkal más nyomvonalon nem oldható meg, a közműfektetést végző szervezet vagy személy a tulajdonos felé kötelezettséget vállal a szakszerű helyreállításra, és azt a tulajdonos elfogadja.

(13) A halasztást nem tűrő igénybevételek (pl. csőtörés) esetén az igénybe vevő köteles a tulajdonost haladéktalanul értesíteni, és gondoskodni az eredeti állapot 30 napon belül – a tulajdonossal egyeztetett módon – történő helyreállításáról, az érintett terület és közvetlen környezete tisztán tartásáról, a keletkezett hulladék eltávolításáról, a növényzet és állatvilág védelméről. Ha a növényültetés és az egyéb helyreállítási munkák szakmai okok alapján ezen időn belül nem végezhetők el, akkor azokat a legközelebbi ültetési időszakban kell végrehajtani.

(14) Aki a közterületen lévő növényzetet megrongálja, köteles az eredeti állapotot helyreállítani, ha ez nem lehetséges, akkor a rongálással okozott kárt megtéríteni az Önkormányzat részére. Fák visszafordíthatatlan károsítása esetén a kár mértékét e rendelet 22. § szerint kell megállapítani.

Fák telepítése, fenntartása és általános védelme

6. §

(1) Az Önkormányzat a tulajdonában álló, vagyonkezelésében vagy egyéb jogszerű használatában lévő ingatlanokon található fákról fakatasztert vezet, azt rendszeresen frissíti, továbbá biztosítja a fakataszterben nyilvántartott fák azonosítására szolgáló adatok nyilvános elérhetőségét.

(2) Az ingatlan használója az Önkormányzat megbízásából a fakataszteri felmérést végző személyeket – a felméréshez szükséges legrövidebb időtartamra – az ingatlanra beengedni köteles.

(3) Közterületen fás szárú növényt ültetni kizárólag az ingatlan tulajdonosának előzetes hozzájárulásával lehet.

(4) Közterületi fásításra csak díszfaiskolából származó, az ökológiai feltételeknek és a MSZ 12170 minőségi követelményeinek megfelelő növényfajt (növényfajtát) szabad felhasználni.

(5) Tilos közterületre kiültetni az e rendelet 4. mellékletében invazívként nyilvántartott fafajokat.

(6) Fás szárú növény az ingatlan azon részén és oly módon telepíthető, hogy az – figyelemmel az adott faj, fajta tulajdonságaira, növekedési jellemzőire, szakszerű kezelésére – az emberi életet és egészséget nem veszélyeztetheti, a biztonságos közlekedést nem akadályozhatja, valamint nem okozhat kárt a meglévő építményekben, létesítményekben, és nem akadályozhatja azok biztonságos működését.

(7) Közterületen lévő fasor fahiányainak pótlása az adott fasor vonalába történő telepítéssel, lehetőleg a fasorra jellemző faj, fajta felhasználásával történhet, ha annak környezeti feltételei adottak. Indokolt esetben (pl. biodiverz fasor telepítése vagy fasor fafajának fokozatos cseréje) eltérő fajú fákkal is pótolhatók a fahiányok, faültetési terv alapján.

(8) Annak érdekében, hogy az elültetett fák és cserjék teljes kifejlődésük után ne károsítsák a szomszédos telket,

a) 1,5 méternél alacsonyabbra növő cserje és örökzöld a telekhatártól, támfaltól, épülettől, építménytől legalább 1,0 méterre,

b) 1,5 méternél magasabbra növő cserje és örökzöld és 4,0 méternél alacsonyabbra növő fa a telekhatártól legalább 1,5 méterre; támfaltól, épülettől, építménytől legalább 2,5 méterre;

c) egyéb fa (diófa és magasra növő, terebélyes fák kivételével) telekhatártól legalább 2,5 méterre; támfaltól, épülettől, építménytől legalább 3,0 méterre;
d) diófa és magasra növő, terebélyes fa a telekhatártól legalább 3,5 méterre; támfaltól, épülettől, építménytől legalább 5,0 méterre

telepíthető.

7. §

(1) Meglévő fahelyet faültetés számára, közműmentesen, hosszú távra meg kell őrizni, és csak kivételesen indokolt esetben lehet megszüntetni.

(2) Újonnan kialakítandó fahelynek meg kell felelnie az oda ültetni tervezett növényfaj ökológiai és termesztési igényeinek.

(3) A fahely kialakításakor különös figyelmet kell fordítani a fahely talajának állapotára, és amennyiben az nem felel meg az ültetendő fa hosszú távú igényeinek, talajcserét kell végezni.

(4) A fahely kialakításakor a terület vízháztartásának figyelembevételével kell kialakítani a vízelvezetést, szükség esetén drénréteget vagy dréncsövet kell beépíteni.

(5) A mindenkor hatályban lévő vonatkozó szabványok szerint: az ültetőgödör mérete nagy termetű fánál legalább 2 x 2 x 2 m, közepes és kis termetű fánál 1,5 x 1,5 x1,5 m; nagy termetű cserjénél 80 x 80 x 80 cm, közepes termetű cserjénél 60 x 60 x 60 cm, kis termetű cserjénél 40 x 40 x 40 cm legyen, amelytől eltérni kizárólag a fa saját geometriai jellemzőihez igazodóan lehetséges, annak figyelembevételével, hogy a fentiekben lehatárolt talajtérfogat méretek nem csökkenhetnek.

(6) Az ültetőgödröt a telepítendő fa, facsemete tulajdonságainak, élettani sajátosságainak megfelelő ültetőközeggel kell feltölteni. Az ültetőgödör eredeti talaját csak legalább 50%-ban jó minőségű termőfölddel és az ültetendő növény eredését segítő talajjavító anyagokkal keverve lehet visszatölteni.

(7) A lombos fa kiültetéskor
a) 20 cm alatti törzskörméret esetén: legalább kétszer iskolázott,
b) 20-30 cm törzskörméret esetén: legalább háromszor iskolázott,
c) 30 cm törzskörméret felett: legalább négyszer iskolázott legyen.

(8) Lombhullató fás növényt vegetációs időben nem, csak nyugalmi állapotban szabad ültetni (kivételt képeznek a termesztőedényben nevelt növények). Földlabdás örökzöld növényeket a lombhullató fák nyugalmi állapotával megegyező időszakban, a termesztőedényben nevelt örökzöld növényeket a fajra jellemző eredési optimum időszakában is lehet ültetni.

(9) A beültetett fát az ültetés után támasztani és/vagy rögzíteni kell, az MSZ 12172:2019 szabványban meghatározott módok szerint.

(10) Fás szárú növény megtarthatósága érdekében műszaki-tervezési, mérnökbiológiai és gyökérmenedzsment eszközök alkalmazásának követelménye írható elő.

Fák általános védelme

8. §

(1) Tilos az élő fára plakátot, hirdetést vagy más reklámhordozót kiragasztani, kiszegezni.

(2) Tilos a fahelyek és a fás szárú növényekkel beültetett zöldfelületek taposása, szennyezése, azon a járművel parkolás vagy a talaj tömörödésével, a növények (pl. gyökérnyak vagy a törzs) sérülésével járó tevékenységek végzése. Közterületi vendéglátó teraszok és rendezvények esetében gondoskodni kell az ott lévő fás szárú növények megóvásáról, különösen a taposás és ráparkolás elleni védelméről.

(3) Tilos a fa kezelőjének hozzájárulása nélkül a fákon bármilyen tárgyat, eszközt, berendezést elhelyezni, vagy a fákhoz rögzíteni. A fán talált vagy ahhoz rögzített tárgyat, eszközt, berendezést a fa kezelője a tárgy, eszköz, berendezés tulajdonosának értesítése vagy jóváhagyása nélkül eltávolíthatja.

(4) A rendelet hatálya alá eső területen lévő fás szárú növény tulajdonosa vagy kezelője köteles a fás szárú növényt a mindenkori szakmai szempontoknak megfelelően jól karban tartani vagy tartatni. Jó karbantartásnak minősül különösen a fás szárú növény

a) fajra jellemző és fajtatulajdonságainak, növekedési jellemzőinek megfelelő (csak az elengedhetetlenül szükséges mértékű) metszése, ifjítása, sérüléseinek kezelése (sebkezelés),
b) megfelelő tápanyag- és vízellátottságának biztosítása, továbbá
c) eltávolítása kiszáradás esetén.

(5) Ha a fa a jó karbantartás elmaradása miatt válik élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi szempontból veszélyessé, akkor az a tulajdonosnak felróható.

(6) Amennyiben bárki a rendelet hatálya alá tartozó fás szárú növényben, annak törzsében, gyökérzetében, ágrendszerében sérülést, faértékcsökkenést okoz, a faápolási költségek megtérítésére, az értékcsökkenés pénzbeli megfizetésére, illetve visszafordíthatatlan károkozás esetben a fás szárú növény pótlására köteles.

Fás szárú növények védelme építési területen

9. §

(1) Minden olyan esetben, amikor az építési tevékenység fás szárú növényzetet érint, az építtetőnek az építési beruházás tervezési szakaszában, de legkésőbb az építési tevékenység megkezdése előtt táj- és kertépítész vagy favizsgáló és faápoló szakmérnökkel vagy szakemberrel a 6. melléklet szerinti favédelmi tervet kell készíttetnie, mely része a kiviteli tervdokumentációnak.

(2) A favédelmi tervben meg kell határozni a megmaradó fás szárú növényzetre veszélyt jelentő tényezőket, javaslatot kell tenni a védelmükre, és meg kell tenni a védelmükhöz szükséges intézkedéseket.

(3) Fás szárú növénnyel érintett területen építési munka csak a favédelmi tervben foglalt intézkedések betartásával, favédelmi szakfelügyelet biztosítása mellett végezhető.

10. §

(1) Favédelmi zóna kijelölésénél arra kell törekedni, hogy a kijelölt terület a fa teljes gyökérzetét megvédje. A gépek, eszközök és munkálatok okozta mechanikai sérülések (pl. kéregsérülés, gyökerek szakadása, korona sérülése) ellen a favédelmi zóna határát lehetőség szerint 2 méter magas kerítéssel el kell keríteni. A törzsvédő palánk felhelyezésénél különösen arra kell figyelni, hogy palánk alapja a gyökérnyakra ne kerüljön rá. Oszlopos vagy ferde állású fák esetében a favédelmi zónát egyedileg kell megállapítani.

(2) Ha a teljes favédelmi zóna elkerítésére nincs lehetőség, akkor a statikai védőzónát kell elkeríteni, ügyelve arra, hogy a kerítés elhelyezésekor a fa gyökere ne sérüljön meg. A statikai zónában munkálatok végzése tilos, kivételes esetekben csak a részletes előírások betartásával, szigorú szakfelügyelet mellett megengedett.

(3) A csurgóterületen a munkálatok csak kézi bontással, szakfelügyelet mellett végezhetők. A teljes favédelmi zónában a munkálatok csak szakfelügyelet mellett végezhetők.

(4) A fa törzsét védeni kell rugalmas, energiaelnyelő réteggel ellátott, legalább 2 m magas deszkázattal történő körbekerítéssel. A védelemre szolgáló deszkázatot a fa sérülése nélkül kell rögzíteni, és nem szabad közvetlenül a gyökérnyakra ráhelyezni.

(5) A koronát a gépek, eszközök okozta károktól meg kell védeni, szükség esetén a veszélyeztetett ágakat fel kell kötözni, roncsolásmentes eljárással.

(6) Árok, illetőleg építési gödör ásását a gyökérterületen lehetőleg el kell kerülni. Amennyiben elkerülhetetlen, akkor a kivitelezést a gyökérzet kímélésével kell végezni, az árok, ill. építési gödör törzstől mért legkisebb távolsága a törzsátmérő négyszerese, de legalább 1,0 m legyen. Az ásás során a fa statikai védőzónája nem sérülhet.

(7) Fák törzsétől a törzsátmérő négyszerese sugarú körön belül a gyökérzónában lévő föld kitermelése kizárólag kézi munkaerővel végezhető el.

(8) Közművezetéket a fasor tengelyétől és a fáktól számított legalább 2 méterre szabad telepíteni úgy, hogy az a növényállományt ne károsítsa, illetve a telepítés a legkisebb növénykárosodással járjon;

(9) Amennyiben a földalatti vezetékek lefektetése mégis érinti a gyökérzónát, a vezetékeket lehetőleg a gyökérzet mélysége alá, a gyökerek alatt átfűzve kell telepíteni. Az ásás során a gyökerek sérülését meg kell akadályozni, az esetleges sérüléseket fasebészeti módszerekkel kezelni kell.

(10) Földmunkák során 5 cm-nél vastagabb gyökeret elvágni tilos. Amennyiben szükséges, az 5 cm alatti gyökereket metszéssel kell levágni, metszés után a metszési felületet növekedést serkentő anyaggal kell kezelni.

(11) A fák gyökérzónájának a felszínre kerülésekor a gyökérzetet óvni kell a kiszáradástól, a gyökerek szabadon nem állhatnak, azokat légáteresztő, nedvességtartó anyaggal (pl. geotextillel, kókuszrosttal) takarni kell (egyedi gyökérvédelem). A takaróanyagot nedvesen kell tartani. Vízelvezetési problémák miatt a fák gyökérzónája nem ázhat el, illetve nem állhat pangó vízben.

(12) A favédelmi zónában el kell kerülni sávalap készítését, azt pontalapok készítésével kell kiváltani. A pontalapok kialakítása során a statikailag fontos gyökerek nem sérülhetnek. Amennyiben sávalap építése nem kerülhető el, akkor a sávalap és a fa közé gyökérzárat kell építeni.

(13) A fa környezetében folyó munkák során a gyökérterületen való talaj vagy más anyag felhordását lehetőleg el kell kerülni. A gyökérterületen a talajlehordás tilos.

(14) Megtartandó fa esetében a fa csurgóterületén belül kizárólag víz- és légáteresztő burkolat építhető, és a fa törzse körül 1 méteres távolságon belül semmilyen burkolat nem létesíthető.

(15) Amennyiben gépek vagy más hőforrások miatt fennáll a veszélye annak, hogy a fának vagy a fa egy részének hőmérséklete 40 °C fölé emelkedik, akkor a fát ettől meg kell védeni (pl. hőszigeteléssel).

(16) Építkezéssel érintett fák 1,5 m-es körzetében építési anyagokat, kitermelt földet és törmeléket elhelyezni és tárolni tilos. Amennyiben a gyökérterület korlátozott idejű igénybevétele (megalapozott indokkal, kivételes esetben) nem kerülhető el, akkor a terhelt felület e lehető legkisebb legyen, és a talajt védő elemekkel kell ellátni, olyan módon, hogy a talajban a légcsere, vízellátás, terhelés elosztása és a káros szennyeződésektől való védelem biztosítva legyen.

(17) Tilos a rendelet hatálya alá eső területeken végzett felújítási, rekonstrukciós munkák befejezését követő 5 éven belül a cserje-, virág-, gyep- és útfelületek megbontása közmű fektetés, közmű karbantartás, útépítés vagy útkorrekció miatt, kivéve a közművek hibaelhárítását.

Fás és fásodó szárú kúszónövények védelme

11. §

(1) A fák kivágására és pótlására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a 15 m^2-nél nagyobb területet befutott lombfelülettel rendelkező, fás és fásodó szárú kúszónövény kivágása vagy jelentős csonkítása esetén, magán- és közterületen egyaránt.

(2) Az Önkormányzat a zöldfalak létesítését a Környezetvédelmi Alapból támogathatja.

Különleges értékű fás szárú növények

12. §

(1) Az Önkormányzat által közvetlenül igazgatott területeken található fás szárú növényállományból különleges értékű fás szárú növénynek minősül a Budapest Főváros I. kerülete szempontjából kiemelt szakmai, tudományos, település- és kultúrtörténeti értéket képviselő fás szárú növény (fa, cserje, vagy fás szárú kúszónövény). A kerületi különleges értékű fás szárú növények jegyzékét a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Különleges értékű fás szárú növény – a közvetlen élet- és balesetveszély-elhárítás kivételével – nem vágható ki. Különleges értékű fás szárú növény részei – a közvetlen élet- és balesetveszély-elhárítás, illetve a növény állapotát favizsgálati szakvélemény szerint javító beavatkozás kivételével – nem távolíthatók el.

(3) Az Önkormányzat a tulajdonában, vagyonkezelésében, vagy egyéb használatában álló ingatlanon elhelyezkedő különleges értékű fás szárú növény ápolásáról és az ehhez szükséges többletfedezetről a kerületi zöldfelületek fenntartását végző közszolgáltatóval (BUJSZ) kötött mindenkori közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint gondoskodik.

13. §

(1) A különleges értékű fás szárú növénnyé minősítéséről, valamint e minősítés megszüntetéséről a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság hivatalból vagy kérelemre dönt.

(2) Nem minősíthetők különleges értékű fás szárú növénnyé olyan fás szárú növények, melyekre vonatkozóan már végleges fakivágási engedély került kiadásra.

(3) Az Önkormányzat hivatalból történő eljárásán túl kérelemre induló eljárásban a fás szárú növény különleges értékű fás szárú növénnyé minősítését vagy e minősítésének megszüntetését írásban bárki kezdeményezheti. A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a) a kezdeményező nevét, címét,

b) a fás szárú növény megnevezését és elhelyezkedését (cím, helyrajzi szám, telekrész), és
c) a kezdeményezés indoklását.

(4) A kezdeményezésről az Önkormányzat írásban értesíti az érintett ingatlan használóját, az eljárás kezdeményezőjét, továbbá hirdetményt tesz közzé a www.budavar.hu honlapon.

(5) A különleges értékű fás szárú növénnyé minősítés, valamint e minősítés megszüntetése favizsgálati szakvélemény és az abban meghatározott faérték-kimutatás, valamint a Magyar Faápolók Egyesülete megfelelő szakmai előírásai alapján történik.

(6) Az érintett ingatlan használója tűrni köteles, hogy az Önkormányzat megbízásából a favizsgálati szakvéleményt készítő minősített favizsgáló és faápoló szakmérnök, vagy minősített favizsgáló és faápoló szakember – az állapotfelméréshez szükséges legrövidebb időtartamra – az ingatlanra bemenjen és ott a felmérést elvégezze.

(7) Különleges értékű fás szárú növénnyel kapcsolatos favizsgálatot kizárólag a Minősített Favizsgáló jegyzékben szereplő faápolási/favizsgálati szaktevékenységet végző szakember végezhet.

(8) A különleges értékű fás szárú növénnyé minősítést az Önkormányzat indokolt esetben hivatalból, favizsgálati szakvélemény alapján is megszüntetheti.

(9) A különleges értékű fás szárú növénnyé minősítésről, valamint e minősítés megszüntetéséről az Önkormányzat írásban értesíti az érintett ingatlan használóját, az eljárás kezdeményezőjét, továbbá hirdetményt tesz közzé a www.budavar.hu honlapon.

(10) A különleges értékű fás szárú növénnyé minősített fa, cserje vagy fás szárú kúszónövény e minősítése, illetve a különleges értékű fás szárú növénnyé minősítés megszüntetése a kerületi fakataszterben átvezetésre kerül.

III. Fejezet
Fás szárú növények kivágásának és pótlásának szabályai

Általános szabályok

14. §

(1) Fás szárú növény kivágása – az élet-, egészség vagy vagyonvédelmet szolgáló beavatkozások kivételével – augusztus 16. és március 14. között történhet, ettől csak olyan zoológiai szakvélemény alapján lehet eltérni, mely szerint a fás szárú növény kivágása nem veszélyeztet védett természeti értéket.

(2) A rendelet hatálya alá eső területen fás szárú növény kivágását Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal jegyzője (továbbiakban: Jegyző) engedélyezi. A fakivágási engedély érvényességi ideje a véglegessé válás napjától számított egy év.

(3) Fakivágási engedély kiadásának csak az alábbi esetekben van helye:
a) a fa növény-egészségügyi állapota miatt elengedhetetlen,
b) a fa – statikai szakvéleménnyel igazoltan – épület, kerítés vagy bármely más építmény állagát veszélyezteti, illetve – favizsgálati szakvéleménnyel igazoltan – balesetet idézhet elő,
c) a fa statikai zónáját érintő építési tevékenység semmilyen más módon nem oldható meg,
d) arra hatósági vagy bírósági eljárás kötelez.

(4) Fás szárú növény kivágása, részeinek eltávolítása a rajta élő, fészkelő egyéb élőlényeket nem veszélyeztetheti. Indokolt esetben a kérelmező zoológiai szakvélemény benyújtására kötelezhető. Vegetációs időszakon belül elengedhetetlenül szükséges fakivágás esetén kötelező a zoológiai szakvélemény benyújtása.

(5) Közterületen történő fakivágás esetén a kivágandó fa törzsére az adott fa állapotát bemutató fadiagnosztikai adatlapot legkésőbb 7 nappal a kivágás előtt ki kell helyezni.

(6) A rendelet hatálya alá eső területen fakivágást csak favizsgáló és faápoló szakember vagy szakmérnök, faápoló technikus vagy belterületi fakitermelő végzettséggel rendelkező szakember végezhet.

(7) A rendelet hatálya alá eső területen faápolást csak favizsgáló és faápoló szakember, favizsgáló és faápoló szakmérnök, vagy faápoló technikus végzettséggel rendelkező szakember végezhet.

(8) A rendelet hatálya alá eső területen kiemelt jelentőségű fák ápolását csak MFE Minősített Faápoló végzettségű szakember végezheti. Kiemelt jelentőségű fa a Világörökségi területen levő minden fa, a településképi rendeletben meghatározott településképi szempontból jelentős fák, a Főkert mindenkori nevezetes fák jegyzékében megtalálható fák, illetve az e rendelet alapján kijelölt különleges értékű fák.

(9) 10 cm-nél kisebb törzsátmérőjű, nem kertészeti céllal ültetett (ellenőrzött faiskolából származó) fák, sarjak, spontán kikelt magoncok kivágása, eltávolítása nem engedélyköteles.

(10) Fák esetében:
a) a lombkorona 10 térfogatszázalékot meghaladó mértékben történő eltávolítása csak favizsgálati szakvélemény alapján, szakfelügyelet mellett, a keletkező sebek szakszerű kezelésének feltételével történhet;
b) a lombkorona 50 térfogatszázalékot meghaladó eltávolítása esetén jelen rendelet fakivágásra és pótlásra vonatkozó előírásait kell alkalmazni.

Fák kivágása magánterületen

15. §

(1) Magánterületen lévő fa kivágását a Jegyző engedélyezi.

(2) A fa kivágásának engedélyezését legalább a kivágás tervezett időpontját 60 nappal megelőzően, az 1. melléklet szerinti nyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal kell az ingatlan használójának kérelmeznie.

(3) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét és lakcímét (székhelyét), elérhetőségét
b) a fa (fák) által érintett ingatlan helyrajzi számát, valamint az ingatlan helyszínrajzát, melyen be kell jelölni és sorszámmal ellátni a kivágandó és a kivágás után megmaradó fa (fák) helyét
c) a kivágandó fa (fák) darabszámát, sorszám szerinti fajának megnevezését, 1 m magasságban mért törzsátmérőjét (cm-ben megadva), egészségi állapotát (szükség esetén fényképpel alátámasztva)
d) a fa (fák) kivágása esetén annak indokát, és az azt megalapozó teljeskörű favizsgálati szakvéleményt,
e) az érintett fa (fák) erőteljes metszése esetén annak indokát, és az azt megalapozó teljeskörű favizsgálati szakvéleményt.

f) nyilatkozatot a fa (fák) pótlásának módjáról, darabszám, fajta, törzsátmérő és helyszín megjelölésével.
g) A kérelemhez mellékelni kell a kivágandó fával rendelkezni jogosult(ak)nak a kivágáshoz való hozzájáruló nyilatkozatát.

(4) Magánterületen fa csak akkor vágható ki, ha megfelel az alábbi feltételek legalább egyikének:
a) inváziós fajú és/vagy erősen allergén;
b) elhelyezkedése, kiterjedése vagy egészségi állapota miatt más, egészséges fa életképességét, egészségét veszélyezteti,
c) egészségi állapota miatt cseréje favizsgálati szakvélemény alapján indokolt,
d) kivágására hatóság vagy bíróság kötelez,
e) vagyonbiztonságot veszélyeztet,
f) más jogszabály alapján lehatárolt építési helyen belül található és a jogszerű építési munka érdekében a kivágása elkerülhetetlen.

(5) Az elhalt, valamint az élet- és balesetveszélyes állapotú fa kivágásáról az ingatlan használója köteles gondoskodni.

(6) Az élet- és balesetveszélyes fák esetében:
a) A kivágást – amennyiben más lehetőség nincs a veszély elhárítására – a használó köteles haladéktalanul elvégezni és a veszély elhárítása érdekében elvégzett munkát 8 napon belül írásban, az 1. melléklet szerinti nyomtatványon bejelenteni a Jegyzőnek;
b) a bejelentésben a veszélyhelyzet indokoltságát fotóval és okfeltáró favizsgálati szakvéleménnyel igazolni kell,
c) az indokolatlan – vagy utólag határidőn belül be nem jelentett – kivágás engedély nélküli kivágásnak minősül.

(7) Amennyiben a kivágott fa törzsátmérője nem állapítható meg, a fakataszterben rendelkezésre álló adatot, annak hiányában legalább 30 cm törzsátmérőt kell figyelembe venni.

(8) A fa kivágására irányuló kérelemhez, bejelentéshez minden esetben mellékelni kell favizsgálati szakvéleményt és pótlási vagy – a 7. melléklet szerinti tartalommal – faültetési tervet, valamint építési területen a megmaradó fák esetében favédelmi tervet.

(9) A fa kivágására és pótlására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a fa lombozatának 50%-nál jelentősebb mértékű csonkítása, illetve 15 m^2-nél nagyobb lombfelülettel rendelkező közterületi cserje kivágása vagy jelentős csonkítása esetén.

(10) A Jegyző a fa kivágása iránti kérelmet elutasíthatja, ha
a) a kérelmező a fa pótlásáról hiánypótlási felhívás ellenére sem nyilatkozott, illetve egyéb hiánypótlási kötelezettségeit nem teljesítette,
b) a kérelmező a számára előírt kompenzációs intézkedést nem tette meg,
c) ha az közcéllal össze nem egyeztethető,
d) ha a kivágás természetvédelmi, környezetvédelmi, élővilágvédelmi, településképi vagy kultúrtörténeti érdeket sért.

Fák pótlása magánterületen

16. §

(1) A Jegyző a fakivágás engedélyezése keretében rendelkezik a fa pótlásáról. Az engedélynek tartalmaznia kell a kivágás indokát, a pótlásként elültetendő előnevelt fa darabszámát, faját, a pótlás határidejét, a 21. §-ban szabályozott esetekben a pénzbeli megváltás összegét, valamint a befizetés határidejét is.

(2) A fa pótlásának helye lehetőség szerint a kivágással érintett ingatlan. Amennyiben a pótlás az ingatlan adottságai miatt nem, vagy csak részben teljesíthető, a pótlást a fakivágási engedélyben meghatározott más, e rendelet hatálya alá tartozó közterületi ingatlanon történő telepítéssel kell teljesíteni, az engedély kiállításától számított fél éven belül.

(3) A fapótlási kötelezettséget legalább 5 cm törzsátmérőjű (14/16 törzskörméretű), többször iskolázott fával kell teljesíteni, a mindenkor érvényben lévő szabványnak megfelelő minőségben.

(4) Amennyiben a fa pótlása részben vagy egészben sem a fakivágással érintett ingatlanon, sem más közterületi ingatlanon nem teljesíthető, a pótlási kötelezettséget részben vagy egészben pénzben kell megváltani.

(5) A (3) bekezdés szerinti pótlási kötelezettség a túltelepítés elkerülése érdekében úgy is teljesíthető, hogy a pótlásra előírt fa darabszámának egy részét a kivágással érintett ingatlanon ültetik el, a fennmaradó törzsátmérő alapján pótlandó fa ültetése pedig pénzben váltható meg.

(6) A (3)–(4) bekezdésben a hatóság által a pótlásra előírt fa darabonkénti költségének 2. melléklet szerinti összegét az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába kell befizetni.

(7) Amennyiben a fás szárú növény kivágása

a) annak inváziós jellege miatt történt, terjedés megelőzése céljából, úgy a pótlás a kivágott fa/fák törzsátmérőjének 0,5-szerese,

b) annak rossz egészségügyi állapota, és az ebből fakadó balesetveszély miatt szükséges, és ez az ok a kérelmezőnek nem felróható, úgy a pótlási kötelezettség a kivágott fa darabszámával egyezik meg. Amennyiben az ok a kérelmezőnek felróható, úgy a pótlás a kivágott darabszám kétszerese,

c) annak (természetes úton történt) kiszáradása miatt szükséges, a pótlási kötelezettség a kivágott fa darabszámával egyezik meg,

d) vagyon veszélyeztetése miatt szükséges, a pótlási kötelezettség a kivágott fa darabszámával egyezik meg,

e) közműfektetés, -javítás, illetve üzemzavar-elhárítás miatt szükséges, a pótlás a kivágott fa darabszámával egyezik meg,

f) építés, építmény elhelyezése miatt szükséges, a pótlás a kivágott fák törzsátmérőjének kétszerese,

g) illegálisan történt, a pótlás a kivágott fák törzsátmérőjének háromszorosa.

(8) Pótlásként az előnevelt díszfák ültetése az alábbiak szerint végezhető:

a) Az ültetést ültetési szezonban, a szabványok, szakmai iránymutatások szerint kell végezni, az ültetőgödröt a telepített fa, facsemete tulajdonságainak, élettani sajátosságainak megfelelő ültetőközeggel kell feltölteni minimum 50% talajcserével, talajjavítással.

b) a pótlásra kötelezettnek - a kiültetéstől számított legalább 24 hónapig - gondoskodnia kell a fák intenzív, rendszeres fenntartásáról,

c) a pótlásra kötelezett kérelmére a fa jobb életkörülményeinek biztosítása érdekében a szabványok, szakmai iránymutatások szerinti minimális faültetési követelményektől eltérő ültetési terv szerinti pótlás is elrendelhető.

(9) A pótlásként történő fa ültetése az e rendelet szerinti 7. § (2)–(9) bekezdésben leírtak szerint végzendő.

(10) Lombhullató fa örökzöld fával nem pótolható.

(11) Pótlásként inváziós fajú fás szárú növények telepítése nem engedélyezett. Az inváziós fajok jegyzéke megtalálható az 4. mellékletben.

(12) Pótlásnál az élőhelyre jellemző, őshonos fafajok alkalmazására kell törekedni. A kerület területén pótlásra javasolt fafajok jegyzéke megtalálható az 5. mellékletben.

(13) Pótlásként figyelembe vehető a kivágást megelőző három évben ültetett fa, amely nem került beszámításra korábbi fapótlási eljárásban.

(14) A pótlást szakszerűen, előrelátóan és körültekintően kell elvégezni azért, hogy a fa a fajra (ill. fajtára) jellemző élettartamot és habitust a növekedése során lehetőség szerint elérhesse. Be kell tartani az épületektől, építményektől és közművektől a szakmailag indokolt védőtávolságot és biztosítani kell a fa töve körül legalább 1,5×1,5 méteres víz- és légáteresztő, védett felületet valamint szükség szerint a telepített fa egyéb védelmét. A szakszerűtlenül elvégzett pótlás nem vehető figyelembe.

(15) A pótlás vagy az ismételt pótlás tényét a pótlásra kötelezettnek 30 napon belül be kell jelentenie a Jegyzőhöz.

(16) A Jegyző a pótlás megtörténtét és annak eredményességét a bejelentéstől számított két évig bármikor ellenőrizni jogosult. A fakivágási és pótlási munkák ellenőrzésében a tulajdonos az ellenőrzést végzőt segíteni köteles.

(17) Ha a fa a pótlásától számított második vegetációs időszak kezdetén – vagy az azt megelőző évben – nem hajt ki, vagy 75%-nál nagyobb mértékben elpusztult, a pótlás eredménytelennek tekintendő.

(18) Amennyiben a kivágott fa pótlása eredménytelen, a pótlást meg kell ismételni az eredeti kötelezettség szerinti feltételekkel a jelen szakaszban meghatározottak szerint.

(19) A pótlás valamennyi költségét a pótlásra kötelezett viseli.

(20) Indokolt esetben, a teljesítési határidő lejárta előtt benyújtott kérelem alapján, a pótlásra rendelkezésre álló időt a Jegyző egyszer meghosszabbíthatja.

(21) A fás szárú növény erőteljes visszametszése esetén az erre adott engedély érvényességének lejártától számított 1 év elteltével az engedélyező hatóság ellenőrizheti.

(22) A katasztrófavédelmi okokból történő kivágás esetén a pótlásról az érintett ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia lehetőség szerint a kivágott fa fahelyén, a kivágott fa darabszámával megegyező mértékben. Az utólagos bejelentést a kivágást végrehajtó szervezet a jelen rendelet 1. mellékletében található űrlap és mellékletei segítségével köteles megtenni 3 munkanapon belül.

(23) Amennyiben a fás szárú növény pótlása, az ingatlan adottsága miatt nem, vagy csak részben teljesíthető, úgy a természetbeni pótlással nem teljesíthető kötelezettség helyett a Jegyző az ingatlan használóját pénzbeli megváltás fizetésére (továbbiakban: kompenzációra) kötelezi e rendelet 21. §-a szerint.

Fák kivágása közterületen

17. §

(1) Közterületen lévő fás szárú növényt a tulajdonos engedélye nélkül kivágni, megcsonkítani, metszeni, gallyazni tilos.

(2) A közterületen lévő fás szárú növény kivágásának és pótlásának szabályait a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr) 6-8. §-ai határozzák meg, a fás szárú növény kivágási engedélyre irányuló kérelemhez a Kr. 10. melléklete szerinti nyomtatványt kell alkalmazni. A fakivágási engedély érvényességi ideje a kiállítás napjától számított egy év.

(3) A közúti közlekedés biztonsága, illetve az élet- és vagyonvédelem biztosítása érdekében olyan katasztrófahelyzetekben, amikor szélvihar, tűzeset, zivatar, villámlás okozta kár, kidőlésveszély, közlekedési baleset vagy egyéb vis maior helyzet miatt azonnali katasztrófavédelmi beavatkozásra van szükség, az adott fás szárú növény előzetes engedély nélkül, de utólagos bejelentéssel, favizsgálati szakvéleménnyel, illetve post mortem favizsgálati szakvéleménnyel és fotódokumentációval igazoltan kivágható.

(4) A közterületen kivágott fa és cserje maradványai a közterület tulajdonosát illetik. Ettől történő eltérést a polgármester engedélyezhet úgy, hogy a maradványokat a kivágást végző birtokába adhatja, vagy más (pl. szociális) célokra rendeli.

Közterületen lévő fa pótlása

18. §

(1) Közterületen ültetett és kivágásra kerülő minden fát fajtól és mérettől függetlenül – a tulajdonosi hozzájárulás nélkül ültetett fás szárú növények eltávolítása esetének kivételével – pótolni kell, lehetőség szerint a kivágással érintett ingatlanon.

(2) Amennyiben a fás szárú növény kivágása

a) annak inváziós jellege miatt történt, terjedés megelőzése céljából, úgy a pótlás a kivágott fa/fák törzsátmérőjének 0,5-szerese,

b) annak rossz egészségügyi állapota, és az ebből fakadó balesetveszély miatt; a fa (természetes úton történt) kiszáradása miatt; élet-, egészség vagy vagyon veszélyeztetése miatt; vagy közműfektetés, -javítás, illetve üzemzavar-elhárítás miatt szükséges, a pótlási kötelezettség a kivágott fa darabszámával egyezik meg,

c) építés, építmény elhelyezése miatt szükséges, a pótlás a kivágott fák törzsátmérőjének kétszerese,

d) illegálisan történt, a pótlás a kivágott fák törzsátmérőjének háromszorosa.

(3) Nem fahelyből kinőtt fa kivágása nem pótlásköteles.

(4) Amennyiben a fa kivágására favizsgálati lappal igazoltan a fa egészségi állapotára tekintettel van szükség (a vizsgálati lap szerint a fa kivágása legfeljebb 5-10 éven belül javasolt), úgy a kivágott fa által érintett ingatlan tulajdonosának kötelezettsége a kivágott fa helyben történő pótlása.

(5) A fás szárú növény pótlása más, e rendelet hatálya alá tartozó közterületi ingatlanon történő telepítéssel is teljesíthető, a Kr. rendelkezései szerint, az engedély kiállításától számított fél éven belül.

(6) Amennyiben a fás szárú növény pótlása, az ingatlan adottsága miatt részben vagy egészben sem a fakivágással érintett ingatlanon, sem más ingatlanon nem teljesíthető, úgy a természetbeni pótlással nem teljesíthető kötelezettség helyett a Jegyző az ingatlan használóját pénzbeli megváltás fizetésére (továbbiakban: kompenzációra) kötelezi e rendelet 21. §-a szerint.

(7) A katasztrófavédelmi okokból történő kivágás esetén a pótlásról az érintett ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia lehetőség szerint a kivágott fa fahelyén, a kivágott fa darabszámával megegyező mértékben. Az utólagos bejelentést a kivágást végrehajtó szervezet a Kr. 10. melléklete szerinti nyomtatvány és mellékletei segítségével köteles megtenni 3 munkanapon belül.

(8) Amennyiben a fa a tulajdonosától független okból (viharkár, gépjárművel okozott baleset stb.) kiderül, és az elkövető személye nem határozható meg, úgy a pótlás az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjából finanszírozható.

(9) A fapótlási kötelezettséget legalább 5 cm törzsátmérőjű (12/14 törzskörméretű), iskolázott fákkal kell teljesíteni, a mindenkor érvényben lévő szabványnak megfelelő minőségben.

(10) Pótlásként az előnevelt díszfák ültetése az alábbiak szerint végezhető:

a) Az ültetést ültetési szezonban, a szabványok, szakmai iránymutatások szerint kell végezni, a min. 1m^3-es ültetőgödröt a telepített fa, facsemete tulajdonságainak, élettani sajátosságainak megfelelő ültetőközeggel kell feltölteni minimum 50% talajcserével, talajjavítással. A fát 3 darab körmart támrúd elhelyezésével, keresztmerevítőkkel történő egymáshoz rögzítéssel, hevederes (gurtnis) kikötéssel, beöntözéssel (60 l víz/fa), fatányér kialakítással vagy felkupacolással kell kiültetni,

b) a pótlásra kötelezettnek – a kiültetéstől számított legalább 24 hónapig – gondoskodnia kell a fák intenzív, rendszeres fenntartásáról,

c) a pótlásra kötelezett kérelmére a fa jobb életkörülményeinek biztosítása érdekében a szabványok, szakmai iránymutatások szerinti minimális faültetési követelményektől eltérő ültetési terv szerinti pótlás is elrendelhető,

d) az ültetést és fenntartást csak szakkivitelező végezheti.

(11) A pótlásként történő fa ültetése az e rendelet szerinti 7. § (2)–(9) bekezdésben leírtak szerint végzendő.

(12) Amennyiben a természetbeni pótlásként ültetendő fákat a szabványos módszertől minőségben emelt, speciális módszerrel (Stockholm Faültetési Rendszer, gyökércella, vagy speciális faültető kazetta, melynek alapterülete legalább 16 m^2, mélysége legalább 1,5 m) telepítik, az ültetett fák átlagos tőtávolsága minimum 4,5 m, a pótlás teljesítésénél az ilyen módszerrel elültetett fák törzsátmérőjének kétszeresét kell figyelembe venni. Az olyan fahely kialakításnál, ahol a fák életterének javítása, valamint a meglévő közművek védelme érdekében utólagos, egyedi fa- és közművédelmi műveket (gyökérgát, gyökérterelés, pótlólagos védőcső, kábelcsatona-köteg védelem) építenek be, a pótlás teljesítésénél az ilyen módszerrel ültetett fák törzsátmérőjének 1,5-szeresét kell figyelembe venni.

Cserjék pótlása közterületen

19. §

(1) Közterületen lévő cserje kivágása esetén a cserje pótlását lehetőleg a kivágott cserjével azonos helyrajzi számú területen történő ültetéssel kell megoldani.

(2) A pótlási kötelezettség mértéke a kivágott cserje darabszámával egyezik meg, a telepítendő cserje esetében 3 éven belül kell biztosítani a legalább azonos területi borítást.

(3) Amennyiben a helyben történő pótlás a helyszín adottságai miatt nem lehetséges, valamint nem jelölhető ki a pótlás helyszínéül más ingatlan, vagy engedély nélküli cserje kivágása esetén a pótlás pénzben váltandó meg.

(4) A kivágott cserje pótlásának pénzbeli megváltása esetén a kivágott cserje pótlásának összegét az 2. melléklet tartalmazza, mely összeget az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába kell befizetni.

Építési engedélyezés vagy egyszerű bejelentés miatt történő fakivágásra vonatkozó különleges szabályok

20. §

(1) Építési engedélyezési vagy egyszerű bejelentési eljárás miatt történő fakivágásra a 14.-19. §-ban foglaltakon kívül az ezen szakaszban foglalt szabályokat is alkalmazni kell.

(2) Építési engedély vagy egyszerű bejelentési kötelezettségből adódó fakivágás esetén a pótlást az engedély kiállításától számított 2 éven belül kell teljesíteni.

(3) Ha az építkezés következtében károsodott, rongálódott vagy vált életképtelenné egy fa, annak pótlási kötelezettsége az engedély nélküli fakivágással egyenértékű.

(4) A fakivágási kérelemhez a 15. § (3) bekezdésében szereplő dokumentumokon túl csatolni szükséges

a) az építkezéssel összefüggésben történő fakivágás esetén a véglegessé vált építési engedélyt vagy egyszerű bejelentési kötelezettség esetén az ezt bizonyító dokumentumot,
b) az érintett fákra vonatkozó favizsgálati szakvéleményt és a 7. melléklet szerinti faültetési tervet,
c) a megmaradó fákra vonatkozó favédelmi tervet.

(5) Az építési munkaterületen tájékoztató tábla elhelyezése kötelező a fakivágás megvalósítása előtt legalább 8 nappal, közterületről jól látható módon, amelynek tartalmaznia kell

a) az építtető nevét, elérhetőségét,
b) a fakivágási engedély iktatószámát, érvényességi idejét,
c) a fakivágást végző vállalkozás nevét, elérhetőségét és
d) a fakivágások számát és várható időpontját.

A pótlási kötelezettség pénzbeli megváltása

21. §

(1) A fás szárú növények pótlására vonatkozó kompenzáció összegét a 2. melléklet szerint kell megállapítani.

(2) A kompenzáció összegét legkésőbb a fás szárú növény kivágását engedélyező, illetve a pótlási kötelezettséget elrendelő határozat véglegessé válását követő 30 napon belül kell az Önkormányzat Környezetvédelmi Alap számlájára megfizetni, mely összeget az Önkormányzat fák védelmére, ültetésére, valamint zöldfelületek fejlesztésére fordíthat.

(3) Nem kell pénzbeli megváltást fizetni az elhalt, vagy élet- illetve balesetveszélyes fák kivágása esetén.

Engedély nélküli vagy annak minősülő fakivágás esetén alkalmazandó szabályok

22. §

(1) Engedély nélküli vagy annak minősülő kivágás esetén az e szakaszban foglaltak teljesítésére a fás szárú növényt kivágató személyt kell kötelezni. Amennyiben ez a személy nem ismert, a pótlásra az ingatlan használóját kell kötelezni.

(2) Engedély nélkül
a) magánterületen kivágott fa esetén e rendelet 16. §-ában,
b) közterületen kivágott fa esetén e rendelet 18. §-ában
foglaltakat kell alkalmazni.

(3) Illegális fakivágás esetén a természetbeni pótláson vagy kompenzáció megfizetésén felül a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Szankció tv.) rendelkezései szerint megállapított közigazgatási bírság fizetendő.

Támogatás a vadgesztenye-aknázómoly okozta károkozás megelőzésére

23. §

(1) Az Önkormányzat a társasházak közös tulajdont képező területén található vadgesztenyefák aknázómoly okozta károkozásának megelőzéséhez, illetve a kártétel enyhítéséhez az alábbiak szerint járul hozzá:
a) a vadgesztenyefák injektálásával megvalósuló védekezéséhez 20 000.- Ft/fa/alkalom,
b) a vadgesztenyefák permetezéséhez 10 000.-Ft/fa/alkalom támogatás biztosításával.
A Jegyző ugyanazon gesztenyefa esetében, egy évben háromszor biztosíthatja a b) pontban rögzített támogatást.

(2) A támogatás együttes feltételei:
a) a társasház számlaszámát is tartalmazó, minden tárgyév szeptember 30-ig bejelentett (8. melléklet szerinti) kérelem – közös képviselő vagy intéző bizottság elnöke részéről –, amelyet a Jegyzőhöz kell benyújtani,
b) társasházi alapító okirat bemutatása,
c) az injektálást vagy a permetezés kivitelezését követően a vállalkozó által kiállított számla eredetiben történő bemutatása, illetve egy számlamásolat csatolása.

(3) A (2) bekezdésben jelzett feltételek bármelyikének hiánya esetén nincs mód a támogatás biztosítására.

(4) A támogatást egyéb, nem társasházi ingatlan tulajdonosai is igényelhetik – pl. magánszemélyek, közös tulajdont képező ingatlanok tulajdonosainak képviselői – a (2) bekezdésben felsorolt feltételek szerint – kivéve annak b) pontját – azzal, hogy kötelesek megnevezni a számlát vezető pénzintézetet, illetve megadni számlaszámukat.

(5) A számla benyújtását követő 60 napon belül a Jegyző gondoskodik a kérelem jogosultságának elbírálásáról, és a támogatási összeg átutalásáról.

Támogatás a magánterületen álló fák szakszerű vizsgálatára és ápolására

24. §

(1) Az Önkormányzat támogatást biztosít az I. kerület közigazgatási területén levő, nem közterületen elhelyezkedő fák szakszerű állapotfelmérésére és kezelésére, az alábbiak szerint:

a) vizuális favizsgálat: legfeljebb 20 000 Ft/fa
b) műszeres vizsgálat (pl. Fakopp): legfeljebb 25 000 Ft/fa
c) faápolás: legfeljebb 50 000 Ft/fa támogatási összeg erejéig.

(2) A támogatott állapotfelmérést kizárólag favizsgáló és faápoló szakmérnök végezheti, a faápolást kizárólag favizsgáló és faápoló szakmérnök vagy faápoló technikus szakember végezheti.

(3) A Jegyző ugyanazon fa esetében, két évenként egyszer biztosíthatja a (1) bekezdésben rögzített támogatást.

(4) A támogatást igényelhetik magánszemélyek, közös tulajdont képező ingatlanok tulajdonosainak képviselői, vagy társasházak (közös képviselő vagy intéző bizottság elnöke útján).

(5) A támogatás együttes feltételei:

a) a kérelmező számlaszámát is tartalmazó kérelem, amelyet a Jegyzőhöz kell benyújtani,
b) társasház esetén társasházi alapító okirat bemutatása,
c) a favizsgálat illetve faápolás kivitelezését követően a vállalkozó által kiállított számla eredetiben történő bemutatása, illetve egy számlamásolat csatolása.

(6) Az (5) bekezdésben jelzett feltételek bármelyikének hiánya esetén nincs mód a támogatás biztosítására.

(7) A számla benyújtását követő 60 napon belül a Jegyző gondoskodik a kérelem jogosultságának elbírálásáról, és a támogatási összeg átutalásáról.

Támogatás komposztkeretek beszerzésére

25. §

(1) Az Önkormányzat támogatást biztosít az I. kerület közigazgatási területén levő, magánterületi kertekben, udvarokban felállítandó komposztkeret beszerzésére, legfeljebb 30 000 Ft/komposztkeret erejéig.

(2) A támogatást igényelhetik magánszemélyek, közös tulajdont képező ingatlanok tulajdonosainak képviselői, vagy társasházak (közös képviselő vagy intéző bizottság elnöke útján).

(3) A támogatás együttes feltételei:

a) a kérelmező számlaszámát is tartalmazó kérelem, amelyet a Jegyzőhöz kell benyújtani,
b) társasház esetén társasházi alapító okirat bemutatása,
c) a komposztáló megvételét igazoló számla eredetiben történő bemutatása, illetve egy számlamásolat csatolása
d) legalább 1 db fénykép a kertben vagy udvarban felállított és beüzemelt komposztálóról.

(4) A (3) bekezdésben jelzett feltételek bármelyikének hiánya esetén nincs mód a támogatás biztosítására.

(5) A számla benyújtását követő 60 napon belül a Jegyző gondoskodik a kérelem jogosultságának elbírálásáról, és a támogatási összeg átutalásáról.

(6) A Jegyző a támogatás átutalásának napjától számított két évig bármikor ellenőrizni jogosult a komposztáló meglétét.

Záró rendelkezések

26. §

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995 (XI.30.) önkormányzati rendelet 24. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az Önkormányzat tulajdonában lévő fásított közterületen, valamint fásított előkertekkel határolt utcaszakaszokon végzett út- és közműépítési munka esetén a tulajdonosi hozzájárulás kiadására irányuló kérelemhez mellékelni kell a külön rendelet szerinti tartalommal kidolgozott favédelmi tervet.

(6) A tulajdonosi hozzájárulás kiadásának feltételeként az építési munkákkal érintett fás szárú növények védelme, megőrzése érdekében műszaki-tervezési, mérnökbiológiai és gyökérmenedzsment eszközök alkalmazásának, valamint favédelmi szakfelügyelet biztosításának követelménye írható elő."

27. §

Hatályát veszti az Önkormányzat által nyújtható egyes támogatásokról szóló Budavári Önkormányzat Képviselő- testületének 12/2005. (VI.1) Kt rendelete 16. §-a.

28. §

A közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint ezek megsértésének és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2013 (V. 31.) önkormányzati rendelet MÁSODIK Része a következő fejezettel egészül ki:

„XII. Fejezet
Fás szárú növények védelméről szóló szabályok megszegése

28/A. §

(1) *Aki közterületen vagy magánterületen*

a) fás szárú növényt a Jegyző engedélye nélkül rongál vagy csonkít, a lombkoronát 50 térfogatszázalékot meghaladóan eltávolítja, vagy a növény törzsén a törzsátmérője 5%-ánál mélyebb sérülést okoz,

b) fás szárú növény részeinek eltávolításával a rajta élő, fészkelő élőlényeket veszélyezteti,

c) fahelyeket és fás szárú növényekkel beültetett zöldfelületet tapos, szennyez, azon járművel parkol vagy a talaj tömörödésével, a növények sérülésével járó tevékenységet végez,

d) a fa kezelőjének hozzájárulása nélkül bármilyen tárgyat, eszközt, berendezést helyez el a fán, vagy rögzít a fához,

e) fával érintett területen favédelmi terv nélkül vagy az abban foglalt intézkedések megsértésével vagy favédelmi szakfelügyelet nélkül építési munkát végez,

f) bejelentési és pótlási kötelezettségének jelen rendeletben rögzített határidőben vagy az engedélyben megállapított mértékben és módon nem tesz eleget,

g) fapótlási kötelezettségének nem a faültetési tervben előírtak szerint tesz eleget,

h) vagy a jelen rendeletet egyéb módon megszegi,

megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

(2) *Az (1) bekezdésben meghatározott jogsértés elkövetőjét a közterület-felügyelő helyszíni bírsággal sújthatja, illetve önkormányzati hatósági eljárás során a Jegyző természetes személy esetén kettőszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kettő millió forintig terjedő közigazgatási bírságot szabhat ki.*"

29. §

(1) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 22/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(2) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 22/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

30. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2023. május .....

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

1. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) farendelet_1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

A fás szárú növények kivágásának pótlására vonatkozó pénzbeli megváltás számítása

1. Közterületen és nem közterületen a fák kivágására vonatkozó pénzbeli megváltás (kompenzáció) összegét az alábbi képlet szerint kell kiszámolni:

faérték (Ft) = A x B x C x D x E x M

ahol

1.1. **A:** a kivágott fával megegyező fajú és fajtájú, lombhullató fák esetében 14/16 cm törzskörméretű, minimum kétszer iskolázott faiskolai áru, magasra növő örökzöldek esetében legalább 140-160 cm magas, földlabdás vagy konténeres csemete három különböző, Magyarországon telephellyel rendelkező díszfaiskola által meghatározott bruttó árából számított átlagára.

1.2. **B**: a kivágott fa fakataszter szerinti korától függő szorzószám

Fa életkora	B szorzó értéke	Fa életkora	B szorzó értéke
10	10	110	1280
20	40	120	1400
30	80	130	1520
40	160	140	1630
50	300	150	1730
60	500	160	1810
70	700	170	1870
80	850	180	1920
90	1000	190	1970
100	1150	200 vagy idősebb	2000

1.2.1. Amennyiben nem állapítható meg a fa kora egyértelműen, közelítésként alkalmazható az a módszer, hogy az évek száma megegyezik a törzsátmérő cm-ben kifejezett értékével.

1.2.2. Pontos számításhoz alkalmazható a Dr. Radó Dezső: Bel- és külterületi fasorok EU-módszer szerinti értékelése c. kiadvány 11-12. oldalán található táblázat.

1.3. **C:** a kivágott fa védettsége és településen belüli elhelyezkedése szerinti szorzószám, amely a fakataszter adatai alapján

Fa elhelyezkedése a településen belül	C szorzó értéke
1. Védett fa	10
2 Védett területen (helyi vagy országos jelentőségű természetvédelmi területen, illetve Natura2000 területen) álló fa	2,5
3. Jelentős városképi környezetben (Budapest Településszerkezeti Terve szerinti világörökségi helyszínen, világörökségi helyszín védőövezetében, világörökségi várományos helyszínen, világörökségi várományos helyszín védőövezetében, műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben, történelmi emlékhelyen, nemzeti emlékhelyen, kiemelt nemzeti emlékhelyen, történeti kert területén, vagy tájképvédelmi övezetben) álló fa	1,5
4. Magas laksűrűségű (Budapest Településszerkezeti Terve szerinti Ln-1, Ln-2, Ln-3, vagy Ln-T jelű) nagyvárosias lakóterületek, vagy környezetében terhelt területen (így különösen lakótelepen, iparterület védőfasorában) álló fa	1
5. Kertes beépítésű területen álló fa	0,5

1.4. **D**: a kivágott fa fakataszterben meghatározott koronaállapotához rendelt szorzószám, amely

Fa koronaállapota	D szorzó értéke
1. A korona formája ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10%-ot	1
2. A korona lombvesztesége 10-25 %	0,75
3. A korona lombvesztesége jelentős, 25-50% közötti	0,5
4. A korona lombvesztesége 50 % feletti	0,25
5. A korona elhalt, teljes a lombveszteség	0

1.5. **E:** a kivágott fa fakataszterben meghatározott általános egészségi állapota és életképessége szerinti szorzószám, amely

Fa általános egészségi állapota és életképessége	E szorzó értéke
1. A fa egészségi állapota kitűnő	1
2. Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	0,75
3. A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő	0,5
4. A fa egy évtizeden belül lecserélendő	0,25
5. A fa – állapota vagy károkozás veszélye miatt – sürgősen lecserélendő	0,1

1.6. **M:** a fafaj favizsgálati szakvéleményben meghatározott dendrológiai értékét jelző szorzószám, amely

Fa dendrológiai értéke	M szorzó értéke
1. Értékes fafaj	1
2. Közepesen értékes fafaj	0,75
3. Kevésbé értékes vagy invazív fafaj	0,5

2. A számítás részletes ismertetése megtalálható a MFE „Útmutató a fák nyilvántartásához és egyedi értékük kiszámításához" c. kiadványa 5.2. fejezetében. A faérték számításhoz letölthető applikáció címe: „Faérték". Közterületen az érték megadható a nyilvános fakataszterben elérhető faérték adattal.

3. Közterületen **cserjék** kivágása esetében a kompenzáció összegét a kivágott, de pótlásra nem kerülő tövek darabszáma alapján kell megállapítani az alábbiak szerint:

3.1. 0,5 méternél alacsonyabb cserjék esetében 10 000 Ft/db,

3.2. 0,5-1,0 m közötti magasságú cserjék esetében 20 000 Ft/db,

3.3. 1,0 m-nél magasabb cserjék esetében 40 000 Ft/db.

3. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Különleges értékű fák jegyzéke

Elhelyezkedés	HRSZ	Fa neve	Latin neve
Döbrentei tér, Erzsébet-híd lábától délre álló platán	5544	juharlevelű platán	*Platanus x hispanica*
Döbrentei tér, Platán sörözőnél álló platán	5959	juharlevelű platán	*Platanus x hispanica*
Krisztina körút mentén levő tölgy	6184	kocsányos tölgy	*Quercus robur*
Tabáni zöldterületen a teniszpálya délnyugati térségében álló, bekerített öreg eperfa	6112	fekete eperfa	*Morus nigra*
Tabáni zöldterületen a teniszpálya délnyugati térségében álló tölgy	6112	kocsányos tölgy	*Quercus robur*
Várhegy déli lejtőjén, a török temető környezetében álló cédrus	6452/3	atlanti cédrus	*Cedrus atlantica*
Budai Vár Déli Rondellája alatti zöldterületen élő idős japánakác	6452/3	japánakác	*Sophora japonica*
Krisztinavárosi templom szentélyétől nyugatra eső, a Mészáros utca menti területen álló vadgesztenye	7543/2	vadgesztenye	*Aesculus hippocastanum*
Krisztina krt. Krisztinavárosi templomtól balra eső kis parkjának kis gesztenyefái	7543/2	vadgesztenye	*Aesculus hippocastanum*
Kapisztrán tér (Hadtörténeti Múzeum előtt) álló vadgesztenye	(6638)	vadgesztenye	*Aesculus hippocastanum*
Virág Benedek Ház (Döbrentei u. 9.) udvarán álló öreg diófa	6267/1	közönséges dió	*Juglans regia*
Anjou sétány, Országos Levéltár háta mögötti óriási hársfa	(6632)	nagylevelű hárs	*Tilia platyphyllos*
Pálya u. elejei öreg vadgesztenyék	(7544/2)	vadgesztenye	*Aesculus hippocastanum*

4. sz. melléklet

1. Ültetésre nem javasolt fás szárú növényfajok

Inváziós terjedésű fás szárú növények*	
Magyar név	**Latin név**
Amerikai (vörös) kőris	*Fraxinus pennsylvanica*
Cserjés gyalogakác	*Amorpha fruticosa*
Ezüst juhar	*Acer saccharinum*
Fehér akác	*Robinia pseudoacacia*
Keskenylevelű ezüstfa	*Elaeagnus angustifolia*
Kései meggy	*Padus serotina*
Mirigyes bálványfa	*Ailanthus altissima*
Nyugati ostorfa	*Celtis occidentalis*
Zöld juhar	*Acer negundo*
Tövises lepényfa	*Gleditsia triacanthos*
Torzsás ecetfa	*Rhus typhina*
Japán komló	*Humulus japonicus*
Közönséges vadszőlő	*Parthenocissus inserta*
Egyéb okokból ültetésre nem javasolt fajok	
Illatos császárfa	*Paulownia tomentosa*
Nyárfa nemzetség termős ivarú egyedei	*Populus sp.*

*a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete (Inváziós fajú fás szárú növények), valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet 3. melléklete B) pontja (Az intenzíven terjedő fa- és cserjefajok jegyzéke) alapján

2. Lágyszárú növényfajok, amelyek terjedése a zöldfelületeken megelőzendő

Inváziós terjedésű lágyszárú növények	
Magyar név	**Latin név**
Ürömlevelű parlagfű	*Ambrosia artemisiifolia*
Karmazsinbogyó / alkörmös fajok	*Phytolacca americana,* *Phytolacca esculenta*
Japánkeserűfű	*Fallopia x bohemica*
Aranyvessző fajok	*Solidago gigantea,* *Solidago canadensis*
Bíbor nebáncsvirág	*Impatiens glandulifera*
Közönséges selyemkóró	*Asclepias syriaca*

5. sz. melléklet

1. Telepítésre javasolt (őshonos) fafajok

Magyar név	**Latin név**
hegyi juhar	*Acer pseudoplatanus*
mezei juhar	*Acer campestre*
korai juhar	*Acer platanoides*
tatárjuhar	*Acer tataricum*
enyves éger	*Alnus glutinosa*
közönséges nyír	*Betula pendula*
közönséges gyertyán	*Carpinus betulus*
szelídgesztenye	*Castanea sativa*
bükk	*Fagus sylvatica*
magas kőris	*Fraxinus excelsior*
virágos kőris	*Fraxinus ornus*
magyar kőris	*Fraxinus angustifolia ssp. danubialis*
vadcseresznye	*Prunus avium*
zelnicemeggy, májusfa	*Prunus padus*
csertölgy	*Quercus cerris*
magyar tölgy	*Quercus frainetto*
kocsánytalan tölgy	*Quercus petraea*
molyhos tölgy	*Quercus pubescens*
kocsányos tölgy	*Quercus robur*
fehér fűz	*Salix alba*
őshonos (nem védett) berkenye-fajok	*Sorbus sp. (pl: Sorbus aucuparia, Sorbus torminalis)*
kislevelű hárs	*Tilia cordata*
nagylevelű hárs	*Tilia platyphyllos*
ezüsthárs	*Tilia tomentosa*
hegyi szil	*Ulmus glabra*
vénic szil	*Ulmus laevis*
mezei szil	*Ulmus minor*

2. Telepíthető (nem honos) fafajok

Magyar név	**Latin név**
vadgesztenye	*Aesculus hippocastanum*
hússzínű vadgesztenye	*Aesculus x carnea*
szivarfa	*Catalpa bignonioides*
cédrus fajok és fajtáik (atlasz, himalájai és libanoni cédrus)	*Cedrus atlantica, C. deodara, C. libani*
kislevelű kacurafa	*Cercidiphyllum japonicum*
júdásfa	*Cercis siliquastrum*
törökmogyoró	*Corylus colurna*
ginkgo	*Ginkgo biloba*
csörgőfa	*Koelreuteria paniculata*
vörösfenyő (és fajtái)	*Larix decidua*
ámbrafa	*Liquidambar styraciflua*
tulipánfa	*Liriodendron tulipifera*
fehér és fekete eper	*Morus alba, M. nigra*

Magyar név	**Latin név**
perzsa varázsfa	*Parrotia persica*
közönséges (juharlevelű) platán	*Platanus x acerifolia*
keleti platán	*Platanus orientalis*
duglászfenyő (és fajtái)	*Pseudotsuga menziesii*
szomorú kecskefűz	*Salix caprea 'Pendula'*
csavartlevelű fűz	*Salix babylonica*
japánakác	*Sophora japonica*

A favédelmi terv tartalmi követelményei

1. Alapadatok:

a) Kérelmező adatai (neve, címe), képviselet útján eljáró kérelmező esetén a képviselő meghatalmazása

b) Helyszín (helység, kerület, ingatlan címe, helyrajzi száma)

c) Tulajdoni viszonyok

2. Műszaki leírás, mely tartalmazza

a) a megmaradó fás szárú növényzetre veszélyt jelentő tényezőket és a veszélyek ellen szükséges védelmi intézkedéseket, valamint

b) a kivágásra javasolt fák esetében a kivágás szükségességének részletes indoklását.

3. A meglévő fákra készült favizsgálati szakvélemények, valamint a fák állapotát összefoglaló értékelés;

4. Az eredeti állapot helyszínrajza, mely geodéziai bemérés alapján méretarányosan ábrázolja

a) a tervezési terület meglévő faállományát, minden fánál feltüntetve a statikai védőzónát,

b) a meglévő burkolatokat;

c) a közmű-nyilvántartás szerinti közműhálózati elemeket és azok védőtávolságait;

5. A tervezett állapotra vonatkozó zöldfelületi tervet a fák méretarányos jelölésével, külön jelölve a megmaradó (védendő), a kivágandó és az ültetendő fákat;

6. Tervezői nyilatkozat az építési területen megmaradt fák megfelelő védelméről, az új fák ültetéséről, valamint a jogszabályokban előírt védőtávolságok betartásáról. (Részletes leírás megtalálható az „Útmutató a fák védelméről építési területen, az MSZ 12042 Fák védelme építési területenszabvány alapján" c. kiadvány 4. pontjában)

7. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

A faültetési terv tartalmi követelményei

1. Alapadatok:

a) A faültetést végző adatai (neve, címe)

b) Helyszín (helység, kerület, ingatlan címe, helyrajzi száma)

c) Tulajdoni viszonyok

d) Tervezett időpont

2. A telepítendő fa adatai

a) Botanikai és fajta megnevezése

b) Díszfaiskolai méretei

c) Minőségi követelményei

3. A faültetés helyének és környezetének részletes leírása

a) Környező épületek, burkolt felületek

b) A telepítendő fa föld felett és a felszín alatt – a kifejlett állapotában – elfoglalt területén található vonalas és egyéb műszaki létesítmények,

c) Jogszabályban vagy hatóság által előírt védőtávolsággal bíró objektumok

d) Meglévő és tervezett egyéb növényzet

4. A telepítési technológia leírása

a) A talajcsere, a vízellátás, a vízelvezetés és a tápanyag-utánpótlás

b) A fa rögzítése

c) A fa és a fahely védelme

5. A fahelyeket, az egyéb növényzetet és a műszaki létesítményeket méretarányosan, védőtávolságokkal együtt ábrázoló helyszínrajz és metszetrajzok

6. A telepített fa ültetés utáni első öt évben történő fenntartási munkáinak leírása 7. Adatszolgáltatások, hatósági egyeztetések, előírások dokumentumai.

8. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) farendelet_8.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

1. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 22/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 3. pontja a következő 3.11. ponttal egészül ki:

„3.11. Dönt egyes fás szárú növények különleges értékű fává történő minősítéséről."

10. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

1. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 22/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő 4. ponttal egészül ki:

„4. A Képviselő-testület a fás szárú növények és zöldfelületek védelméről és a fakivágás helyi szabályairól szóló, .../2023 (...) önkormányzati rendeletben foglalt feladatok tárgyában a Jegyzőre ruházza át a hatáskörét."

Általános indokolás

A zöldfelületek jelentős vagyoni, természeti értéket testesítenek meg. Legértékesebb elemeik a fák és cserjék, amelyek védelme, pótlásuk szabályozása a kerület egész közigazgatási területén kiemelt feladat, komplex elemet alkot a zöldfelületek védelmével. A klímaváltozás fokozódó, és Budavár I. kerületének lakóit is – elsősorban a gyakoribbá váló hőhullámok formájában – egyre nagyobb mértékben sújtó hatásaira tekintettel, valamint a kerületi Fenntartható Energia És Klíma Akcióterv céljaival összhangban, szükségessé vált, hogy a kerület zöldvagyonáról szóló rendelet ne csupán a fakivágás szabályait fogalmazza meg, de naprakész iránymutatást adjon a zöldfelületek fenntartásával, védelmével és fejlesztésével, és a fásszárú növények kiemelt védelmével kapcsolatosan is.

Ennek körében cél a kerület fás szárú növényeinek védelme, károsodásuk megelőzése, kivágásuk szabályozása, valamint megfelelő ápolásukról és szakszerű pótlásukról való gondoskodás. Ez a feladat mind az önkormányzati tulajdonú közterületek esetében, mind a nem közterületi és a magántulajdonú ingatlanok esetében is kiemelt fontosságú, különösen a jövő nemzedékek iránti felelősség tekintetében.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 21. § (2) bekezdése alapján a jegyzőnek figyelemmel kell kísérnie a jogszabályok hatályosulását és le kell folytatnia azok utólagos hatásvizsgálatát, aminek során össze kell vetni a szabályozás megalkotása idején várt hatásokat a tényleges hatásokkal. A Jat. 22. §-a alapján a jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve a Jegyző gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály keretében

a) az elavult, szükségtelenné vált,

b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő,

c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható,

d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, vagy

e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító,

a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő módosítására kerüljön sor.

A fakivágás helyi szabályairól szóló, Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) a kihirdetése óta eltelt közel tíz év alatt alapvető funkcióját (fakivágási kérdések szabályozása) ellátta, azonban számos, a zöldfelületek és fák védelmével, fenntartásával kapcsolatos kérdésre nem adott választ. Ez idő alatt új, a tárgykört érintő szabványok, rendeletek jelentek meg, valamint elkészült és kihirdetés előtt áll Budapest Főváros Önkormányzata által közvetlenül igazgatott területek fás szárú növényeinek védelméről szóló fővárosi önkormányzati rendelet, melyekkel való harmonizáció halaszthatatlanná vált.

A fentiekre tekintettel szükségessé vált az Ör. teljes felülvizsgálata, a korábbi szabályozás hatályon kívül helyezése, valamint új rendelet megalkotása a tárgykörben.

A rendelet megalkotása során a véleményezés érdekében megkeresésre került a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, mint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdés szerint illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv. A Kormányhivatal által adott véleményt beépítettük a jogszabályba.

A javasolt szabályozás az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll.

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet célját rögzíti.

A 2. §-hoz

A rendelet hatályát rögzíti a kivételi körrel.

A 3. §-hoz

Értelmező rendelkezéseket tartalmaz a rendeletben előforduló fogalmakra, szakkifejezésekre vonatkozóan.

A 4. §-hoz

A paragrafus a zöldfelületek és zöldterületek fenntartásának és védelmének általános kérdéseit szabályozza, elsősorban a tulajdonos kötelezettségeire vonatkozóan.

Az 5. §-hoz

A paragrafus a zöldfelületek és zöldterületekre vonatkozó szigorító szabályokat, illetve tiltásokat fogalmazza meg.

A 6. §-hoz

A fák köz- és magánterületi telepítésére fogalmaz meg ajánlásokat, szabályokat és tiltásokat. Rögzíti az önkormányzat azon feladatát, hogy a tulajdonában álló, vagyonkezelésében vagy egyéb jogszerű használatában lévő ingatlanokon található fákról fakatasztert vezessen.

A 7. §-hoz

Előírásokat fogalmaz meg a közterületi fahelyek kialakítására és védelmére, valamint a fák telepítésére vonatkozóan. A paragrafusba beemelésre kerültek az MSZ 12172:2019 „Díszfák és díszcserjék ültetése települések közterületein" szabvány egyes elemei.

A 8. §-hoz

A paragrafus a fák védelmét szolgáló tiltásokat és tulajdonosi ill. kezelői kötelezettségeket fogalmaz meg. Kimondja, hogy a rendelet hatálya alá tartozó fákban okozott kárt annak okozója megtéríteni köteles.

A 9. §-hoz és a 6. melléklethez

A paragrafus a fákat érintő építési beruházások során kötelező favédelmi terv készítését írja elő. A 6. sz. melléklet a favédelmi terv részleteit szabályozza.

A 10. §-hoz

Előírásokat fogalmaz meg a fákat érintő építési beruházások során alkalmazandó, fákat védő intézkedésekre vonatkozóan. A paragrafusba beemelésre kerültek az MSZ 12042:2019 „Fák védelme építési területeken" szabvány egyes elemei.

A 11. §-hoz

Budapest I. kerület területén számottevő mennyiségben találhatók fás és fásodó szárú kúszónövényekkel befutott házfalak, kerítések és egyéb felületek, melyek a kerület zöldvagyonának jelentős részét képezik. E zöldfalak védelmét – klimatikus és levegőtisztasági, valamint esztétikai okokból – az Önkormányzat kiemelt fontosságúnak tartja, ezért védelmüket külön paragrafusban szabályozza.

A 12. §-hoz

A fás szárú növények védelméről 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6.§ (5) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy a település szempontjából kiemelt szakmai, tudományos, település- és kultúrtörténeti értéket képviselő fás szárú növényeket a település elkülönítetten kezelje. A paragrafus biztosítja annak lehetőségét, hogy az ilyen növényeket az Önkormányzat ún. különleges értékű fás szárú növénnyé minősítse annak érdekében, hogy azokra az egyéb fás szárú növényekre vonatkozó szabályoktól eltérő külön rendelkezések is alkalmazhatók legyenek.

A 13. §-hoz

A paragrafus a különleges értékű fás szárú növények meghatározásának módjára, minősítéséről szóló döntésre, és az azokkal kapcsolatos külön szabályokra vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket. A szabályozás harmonizálásra került a Budapest Főváros Önkormányzata által közvetlenül igazgatott területek fás szárú növényeinek védelméről szóló készülő fővárosi önkormányzati rendelettel.

A 14. §-hoz

A fás szárú növények kivágásának és pótlásának, fák ápolásának általános szabályait rögzíti.

A 15. §-hoz

A paragrafus a magánterületi fák kivágásának szabályait rögzíti, megadja a fakivágási kérelem részleteit, valamint azokat az indokokat, amik alapján a fakivágás engedélyezhető.

A 16. §-hoz

A kivágott fák pótlását szabályozó paragrafus. Rendelkezik a pótlás lehetséges helyszíneiről, a pótlás (fakivágás indokától függő) mértékéről, a pótlásra alkalmazott fa szükséges minőségéről, valamint egyéb szabályokról. A 2. sz. melléklet rögzíti a természetbeni pótlás helyett történő pénzbeli megváltás kiszámítási módszerét

A 17. §-hoz

A paragrafus a közterületi fák kivágásának szabályait rögzíti. A kérdéskört az erre vonatkozó Kr. részletesen szabályozza, ezért itt a rendelet csak a Kr-re hivatkozik, valamint néhány kiegészítő rendelkezést tartalmaz.

A 18. §-hoz és a 19. §-hoz

A közterületi fák és cserjék pótlásáról szóló paragrafusok, melyek a kérdéskört szabályozó Kr. előírásain felüli rendelkezéseket is tartalmaz. Ilyen például a pótlás (a fakivágás indokától függő) mértéke vagy a telepítési körülményeinek meghatározása.

A 20. §-hoz

Az építés miatt kivágásra kerülő fák esetében alkalmazandó kiegészítő szabályokat tartalmazza

A 21. §-hoz és a 2. melléklethez

A természetbeni pótlás helyetti pénzbeli megváltás kiszámításának módszerének részletes rendelkezéseit tartalmazza.

A 22. §-hoz

Az engedély nélküli fakivágás esetén alkalmazandó szabályokról szóló rendelkezéseket rögzíti.

A 23–25. §-hoz

Az Önkormányzat által adható, a zöldterületekkel, zöldvagyonnal kapcsolatos támogatások (vadgesztenye-aknázómoly elleni védekezés, magánterületi fák favizsgálata, illetve komposztkeretek beszerzése) szabályait rögzíti.

A 26–29. §-hoz

Rögzíti az e rendelet életbe lépésével egyidejűleg módosításra kerülő önkormányzati jogszabályváltozásokat.

A 30. §-hoz

A hatályba lépésről rendelkezik.

3. melléklet

Hatásvizsgálat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a fás szárú növények és zöldfelületek védelméről és a fakivágás helyi szabályairól szóló .../.... (...) önkormányzati rendelet tervezethez

E rendelet megalkotásával a Budapest I. kerülete közigazgatási területén alkalmazható szabályrendszer kerül kialakításra az ott elhelyezkedő fás szárú növényekre, különleges értékű fákra, a kivágott fák pótlására vagy pótlásának pénzbeli megváltására, és az ingatlan-használók kötelezettségeire vonatkozóan, valamint ezzel egyidejűleg a kerületi zöldfelületek és fás szárú növények védelme, megtartása érdekében megfogalmazott előírások kerülnek meghatározásra. Az itt meghozott szabályok alkalmazásával a fás szárú növények, valamint a különleges értékű fás szárú növények védelme biztosítottá válik, a faültetésekkel, fakivágásokkal kapcsolatban tulajdonosként meghatározott szabályok a fák és a kerületi zöldfelületek megtartását és védelmét szolgálják.

A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendelet konzekvens alkalmazása következtében várhatóan növekszik a kerületi lakosság és beruházók „zöldérzékenysége", a fás szárú növények megbecsültsége. A rendelet választ ad a fákkal kapcsolatos számos, korábban nem szabályozott kérdésre, és olyan tiltásokat és szigorításokat vezet be, amelyek a fás szárú növények védelmét szolgálják. Ezzel párhuzamosan olyan új támogatási formákat is kínál, amelyek növelhetik a lakosság fákkal kapcsolatos tudatosságát, a fák „jó gazda módjára" történő kezelésének lehetőségeit. A pénzbeli megváltás ill. a bírságok kiszabása új módjainak, valamint a támogatások nyújtásának vannak költségvetést befolyásoló hatásai, az előzetes becslések szerint a Környezetvédelmi Alapba érkező nagyobb összegű bevételek várhatóan bőven fedezik a kisösszegű (de hatásukban jelentős) lakossági támogatások értékét.

A rendelet környezeti és egészségi következményei: A rendelet következtében várható a fák fokozottabb védelme és megtartása kerületszerte, amely a teljes kerület életminőségére pozitív hatással fog járni. A fák, cserjék és a nagykiterjedésű felületeket befutott fás szárú kúszónövények által biztosított ökológiai szolgáltatások: az oxigéntermelés, párologtatás, a mikroklíma javítása, pormegkötés és zajgátlás mind hozzájárulnak a kerületi életkörülmények javulásához.

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet alkalmazása minimális adminisztratív többletfeladattal jár, így például a részletesebb fakivágási szabályok alkalmazása, a korábban nem szabályozott zöldfelületi kérdések ügyintézésnek lehetősége, ill. a támogatások adminisztrációja tekintetében.

A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: Az új rendelet megalkotásának következtében a szabályozás koherenssé és áttekinthetővé válik.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

PEST VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: PE-06/KTF/16749-2/2023.
Ügyintéző: [redacted]
Telefon: (06-1) [redacted]

Tárgy: Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzatának a fás szárú növények és zöldfelületek védelméről és a fakivágás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelettervezet véleményezése

dr. Németh Mónika
jegyző

Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat

1014 Budapest,
Kapisztrán tér 1.

Tisztelt Címzett!

A véleményezésre megküldött Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének *a fás szárú növények és zöldfelületek védelméről és a fakivágás helyi szabályairól* szóló rendelettervezetét (a továbbiakban: Tervezet) a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság; természetvédelmi hatáskörben eljáró: Természetvédelmi Hatóság) áttanulmányozta, és táj- és természetvédelmi szempontból az alábbi véleményt adja:

A Tervezet 2. § (2) bekezdésével kapcsolatban a Természetvédelmi Hatóság az alábbi észrevételeket teszi:
Célszerű lenne a Tervezet tárgyi hatályának kivételszabályait *a fás szárú növények védelméről* 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakhoz [a továbbiakban: 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet] hasonlóan megállapítani, így a Tervezet hatálya nem terjedhet ki - az egyes törvények nevesítése helyett -, a külön törvény hatálya alá tartozó fás szárú növényekre.

A Tervezet 3. § 30. törzsátmérő címszó alatti értelmező rendelkezéssel kapcsolatban a Természetvédelmi Hatóság az alábbi észrevételeket teszi:
A törzsátmérő meghatározásánál az egy méter magasságban mért törzsátmérő helyett a Természetvédelmi Hatóság javasolja a mellmagassági átmérő (1,3 m) használatát, mert az erdészeti-, illetve kertészeti szakirodalomban elterjedtebb a mellmagassági átmérő használata.
Ennek megfelelően az érintett mellékletek javítása is szükséges.

A Tervezet 3. § 12. favizsgálati szakvélemény, 39. zoológiai szakvélemény címszavak alatti értelmező rendelkezéssel kapcsolatban a Természetvédelmi Hatóság az alábbi észrevételeket teszi:
A szakértői jogosultságot túlságosan leszűkítve határozza meg, megfontolandó lenne átgondolni pl. *a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről* szóló

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.
Telefon: (06-1) 478-4400 Fax: (06-1) 478-4520; KRID: 201436115
E-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklet II. pontja alapján, amely részletesen felsorolja a természetvédelem szakterületen és részterületein a szakértői jogosultsághoz szükséges szakirányú végzettségeket.

A Természetvédelmi Hatóság az alábbi kiegészítési javaslatot teszi:
Célszerű lenne az inváziós fajú fás szárú növény fogalmát is meghatározni, az alábbiak figyelembevételével:
Inváziós fajú fás szárú növények: a 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében, illetve *az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról* szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet [továbbiakban: Evt. Vhr.) 3. sz. mellékletének B] táblázatában meghatározott növények, valamint *az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről* kiadott Európai Parlament és a Tanács 1143/2014/EU rendelete (2014. október 22.) végrehajtási rendeleteiben meghatározott fajok.
Az Evt. Vhr. listája [(B) Az intenzíven terjedő fa- és cserjefajok jegyzéke] bővebb, mint a 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete, mely csak egy cserjefajt tartalmaz (Amorpha fruticosa), továbbá az Európai Unió is szabályozza a veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok terjedését, mely a fás szárú növények egyedeire is kiterjed. A rendelet csak invazív fafajokat sorol fel, melyek közül kimaradt a közönséges orgona (*Syringa vulgaris*), illetve több invazív cserjefaj. Fentieknek megfelelően a 4. melléklet fajainak felsorolása kiegészítendő.

A Tervezet 16. § (11) bekezdése szerint inváziós fajú fás szárú növények pótlásként nem ültethetők. A 4. melléklet szerinti inváziós fajok felsorolása a fafajokra terjed ki, azokra sem teljes körűen. A fákon kívüli inváziós fás szárú növények (pl. cserjék) felsorolása a 4. számú mellékletből hiányzik. A Tervezet 1. mellékletének végén a pótlásra nem alkalmazható fajok listája nincs teljesen összhangban a 4. melléklet 1. pontjának fajaival.

A Tervezet nem következetesen, felcserélhető módon használja a „fák", „fák és cserjék" valamint a „fás szárú növények" fogalmát. A Természetvédelmi Hatóság javasolja a rendelet felülvizsgálatát erre figyelemmel (pl. *Fák védelme építési területen* címszó alatt a 9. §. (1) bekezdésben: „*...fás szárú növényzetet érint,...favédelmi tervet kell készíttetnie...*"; *Fák kivágása magánterületen* címszó alatt a 15. § (3) b) pontban „*fás szárú növény által érintett ingatlan*", miközben a 2. § (2) e) pont szerint a nem közterület megnevezésű ingatlanon álló cserjékre nem terjed ki a rendelet hatálya; stb. A fás szárú növényzet adott esetben állhat csak cserjékből is).

A Tervezet 14. § (3) bekezdés alatti a)-c) pontok alatti felsorolást a Természetvédelmi Hatóság javasolja kiegészíteni egy d) ponttal, ami az egyedi elbírálás esete (pl. egy fa lakószoba benapozását erősen csökkenti, stb.).

A Tervezet 15. § (4) bekezdésével kapcsolatban a Természetvédelmi Hatóság az alábbi észrevételeket teszi:
„*Magánterületen fa csak akkor vágható ki, ha nem szerepel az e rendelet 14. § (8) szerinti különleges értékű fák között, és...*" A 12. § (1) bekezdése szerint: „***Az Önkormányzat által közvetlenül igazgatott területeken található fás szárú növényállományból*** *különleges értékű fás szárú növénynek minősül a Budapest Főváros I. kerülete szempontjából kiemelt szakmai, tudományos, település- és kultúrtörténeti értéket képviselő fás szárú növény (fa, cserje, vagy fás szárú kúszónövény).*"
Fentiek szerint magánterületen álló fa nem szerepelhet a különleges értékű fák között.

Magánterületen álló fa különleges értékű fává minősítése aggályos lenne, tartalma szerint burkolt védetté nyilvánítást jelentene, ami az Alaptörvény 32. cikk (2)-(3) bekezdésébe ütközik, mivel a védetté nyilvánítás *a természet védelméről* szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 22. §-27. §-ok által részletesen szabályozott, *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 48. § (2) bekezdése szerint a rendeletalkotásra szóló felhatalmazás erre a kérdéskörre nem terjed ki.

A Tervezet 5. melléklet 1. pontjával kapcsolatban a Természetvédelmi Hatóság az alábbi észrevételeket teszi:
A telepítésre javasolt őshonos fafajok táblázatában több védett berkenye faj (pl. *Sorbus aria*, *Sorbus domestica*) is szerepel. A Természetvédelmi Hatóság javasolja az őshonos berkenye fajok helyett más fafaj választását.
Az őshonos berkenye-fajok közül több is védett fajnak minősül *a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet* szerint. A védett növényfaj egyedének birtokban tartásához, kertbe történő kiültetéséhez a Tvt. 42. § (3) bekezdése szerint a Természetvédelmi Hatóság engedélye szükséges.
A Tvt. 42. § (3) bekezdése szerint: *„A természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett növényfaj: b) egyedének birtokban tartásához, adásvételéhez, cseréjéhez, kertekbe, botanikus kertekbe történő telepítéséhez;"*

A Környezetvédelmi Hatóság véleményét a Kvt. 48. §-a alapján adta meg, az ügyintézési határidőnél szintén a 48. § (3) bekezdését vette figyelembe.

Budapest, 2023. március 28.

dr. Tarnai Richárd főispán
nevében és megbízásából:

dr. Orosziné dr. Polner Kinga
osztályvezető

Kapják:
1. Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat KRID 208048326
2. Irattár

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Másolatot készítette:

Tulkán Ágnes

Pest Vármegyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási

Főosztály

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfelelőséghez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja

1. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM / UTÓLAGOS BEJELENTÉS*
a nem közterületen lévő fás szárú növényekre (fák, cserjék, kúszónövények)

A fásszárú növények és zöldfelületek védelméről és a fakivágás helyi szabályairól szóló, Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat __/2023. (_____.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ökr.) alapján fakivágási engedélykérelemmel / bejelentéssel* fordulok Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez.

Kérelmező neve:

Címe / székhelye:

Adóazonosítójele / adószáma:

Telefonszáma:

A kivágás indoka:

Az érintett ingatlan címe, helyrajzi száma, az érintett fás szárú növény pontos elhelyezkedése (szöveges leírással vagy rajzos ábrázolással):

A kivágni tervezett/kivágott fás szárú növény(ek):

Sorszám	A fa/cserje/kúszónövény faja, fajtája	Törzsátmérő (földtől számított 1 méter magasságban)

A tervezett / megvalósult kivágás kivitelezésének részletes leírása, a fakivágást végző személy neve, végzettsége:

A fakivágás tervezett időpontja (Kérjük, a kivágást megelőzően, 1 héttel hivatalomba bejelenteni):

A fás szárú növény(ek) tervezett pótlása:

Sorszám	A fa/cserje faja, fajtája	Darabszám	A kiültetés helye

Nyilatkozom, hogy a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Jegyzője által engedélyezett kivágott fa/fák pótlását a meghatározott mennyiségben, minőségben, a meghatározott helyre, időben (kivágástól számított 1 éven belül) szakszerűen pótolom.

Fás szárú növény pótlása nem történhet az Ökr. 4. sz. mellékletében felsorolt fajok egyedeivel.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, és más ingatlanon a pótlás a település beépítettsége miatt nem jelölhető ki, a jegyző a használót kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi.

Kelt:

.....

kérelmező aláírása

Az érintett fás szárú növénnyel rendelkezni jogosult a kivágáshoz:

□ hozzájárul/nak

□ nem járul/nak hozzá

.....

aláírás

(tulajdonos/közös képviselő)

A fás szárú növények kivágását és pótlását a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2023. ( ) önkormányzati rendelet, valamint 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet szabályozza.

8. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
VADGESZTENYE-AKNÁZÓMOLY OKOZTA KÁROKOZÁS MEGELŐZÉSE
/ A MAGÁNTERÜLETEN ÁLLÓ FÁK SZAKSZERŰ VIZSGÁLATA ÉS ÁPOLÁSA
/ KOMPOSZTKERETEK BESZERZÉSE
IRÁNTI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ[1]

Kérelmező neve: .....

Kérelmező címe: .....

Egyéb elérhetőség (telefon, e-mail): .....

Kérelmező bankszámlaszáma: .....

Kérelmező nevében eljáró személy neve, elérhetősége: .....

A támogatással érintett tevékenység megvalósulásának helyszíne (cím, hrsz., helyszín pontos megjelölése):

.....

Melléklet (meghatalmazás, számlák, igazolások, szakértői vélemény, fotók (amennyiben releváns) stb.):

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....

Dátum, ...év.....hó.....nap

.....

Kérelmező / Meghatalmazott / Közös képviselő

- [1]a megfelelő támogatás neve aláhúzandó
- a közös képviselő vagy intézőbizottság elnöke által benyújtott kérelemhez a társasház számlaszámát és a számlát vezető pénzintézet nevét kell megadni;
- be kell mutatni a társasház alapító okiratát;
- a megvalósulást követően a vállalkozó által kiállított számlát eredetiben be kell mutatni, illetve egy számlamásolat csatolni.
- magánszemélyek is igényelhetik a támogatást, ebben az esetben a számlaszámot és a vállalkozó által kiállított számlát kell benyújtani.

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Módosító indítvány
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete „A fás szárú növények és zöldfelületek védelméről és a fakivágás helyi szabályairól" szóló rendeletének megalkotásáról szóló képviselői módosító indítványhoz a Képviselő-testület 2023. május 25-i rendes ülésére

1. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. május 25-i képviselő-testületi ülésre kezdeményeztem a **Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének „A fás szárú növények és zöldfelületek védelméről és a fakivágás helyi szabályairól" szóló rendeletének megalkotására** tárgyú előterjesztés (a továbbiakban: előterjesztés) megtárgyalását.

A rendelettervezehez benyújtott képviselői módosító indítványban foglaltak megismerését követően az alábbi módosító indítványt nyújtom be a képviselői indítványhoz kapcsolódva:

1. A képviselői indítvány kivenni szándékozik a rendelet tervezet 6. § (8) bekezdéséből az a) és b) pontokat, a zöldhomlokzatokra futtatott kúszónövényekre tekintettel. Javaslatom szerint a két pont benthagyása mellett, a kúszónövényekre vonatkozó kivételi szabállyal jobban kezelhető a probléma, az alábbiak szerint:
   „6. § (8)
   a) *1,5 méternél alacsonyabbra növő cserje és örökzöld a telekhatártól, támfaltól, épülettől, építménytől legalább 1,0 méterre (kivéve a falak befuttatására ültetett kúszónövényeket),*
   b) *1,5 méternél magasabbra növő cserje és örökzöld és 4,0 méternél alacsonyabbra növő fa a telekhatártól legalább 1,5 méterre; támfaltól, épülettől, építménytől legalább 2,5 méterre (kivéve a falak befuttatására ültetett kúszónövényeket);"*

   Indoklás: elismerve a felvetés jogosságát, más módon kezelné a problémát a javaslat, mivel a bekezdés négy alpontja nagyságrendi növekedés szerint van felépítve, szükség lenne a legkisebb mérettartományokra is a teljes képhez, ezért inkább a kúszónövényekre vonatkozó kivételszabállyal vennénk ki a kúszónövényekre vonatkozó eseteket.

2. A képviselői indítvány a rendelet tervezet 7. § (5) bekezdésében módosítaná a közepes és kis termetű fáknál az ültetőgödör méretét. Javaslatom szerint az eredetileg jelzett 1,5 x 1,5 x 1,5 m ültetőgödör-méret marad, kiegészülve egy kivételi szabállyal, az alábbiak szerint:

„(5) A mindenkor hatályban lévő vonatkozó szabványok szerint: az ültetőgödör mérete nagy termetű fánál legalább 2 x 2 x 2 m, közepes és kis termetű fánál 1,5 x 1,5 x1,5 m (egyedi kertészeti szakvélemény alapján csökkenthető 1 x 1 x 1 m-re); nagy termetű cserjénél 80 x 80 x 80 cm, közepes termetű cserjénél 60 x 60 x 60 cm, kis termetű cserjénél 40 x 40 x 40 cm legyen, amelytől eltérni kizárólag a fa saját geometriai jellemzőihez igazodóan lehetséges, annak figyelembevételével, hogy a fentiekben lehatárolt talajtérfogat méretek nem csökkenhetnek."

Indoklás: A szabványban előírt méreteket szeretnénk tartani, amelytől megengedett lehet az eltérés, de csak kertészeti szakvélemény alapján.

3. A képviselői indítvány a 10. § (17) bekezdésből kiveszi a „virág-, gyep-„ szavakat. Javaslatom szerint a „virág, gyep" szavak bentmaradnak, az alábbiak szerint:

„(17) Tilos a rendelet hatálya alá eső területeken végzett felújítási, rekonstrukciós munkák befejezését követő 5 éven belül a cserje-, virág-, gyep- és útfelületek megbontása közműfektetés, közműkarbantartás, útépítés vagy útkorrekció miatt, kivéve a közművek hibaelhárítását."

Indoklás: Amennyiben zöldsáv alá közművet fektetünk, még ha jelenleg alacsony növésű növényzet is található rajta, elvesszük a lehetőséget a majdani faültetések elől.

4. A képviselői indítvány törölni kívánja a 15. § (9) bekezdés második tagmondatát, egy félreértésre okot adó szó miatt. Javaslatom szerint csak az ominózus szót („közterületi") kell törölni, az alábbiak szerint:

„(9) A fa kivágására és pótlására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a fa lombozatának 50%-nál jelentősebb mértékű csonkítása esetén, illetve 15 m^2-nél nagyobb lombfelülettel rendelkező cserje kivágása vagy jelentős csonkítása esetén."

Indoklás: Elismerve a felvetés jogosságát, a problémát az eredeti tartalom meghagyásával, csak a félreértésre okot adható szó ('közterületi') kivételével kívánja orvosolni.

5. A képviselői indítvány a rendelettervezet 16.§ (14) bekezdésében a víz- és légáteresztő felület megadására szolgáló 1,5 x 1,5m-es előírást 1,0 x 1,0 m-esre kívánja csökkenteni. A javaslatom ezt a számot nem szorzatként, hanem konkrét számértékkel adja meg, az alábbiak szerint:

„(14) A pótlást szakszerűen, előrelátóan és körültekintően kell elvégezni azért, hogy a fa a fajra (ill. fajtára) jellemző élettartamot és habitust a növekedése során lehetőség szerint elérhesse. Be kell tartani az épületektől, építményektől és közművektől a szakmailag indokolt védőtávolságot és biztosítani kell a fa töve körül legalább 2,25 m^2 méteres víz- és légáteresztő, védett felületet valamint szükség szerint a telepített fa egyéb védelmét. A szakszerűtlenül elvégzett pótlás nem vehető figyelembe."

Indoklás: A szabály a 346/2008. számú, a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendelet 4.§ (3) bekezdését veszi alapul, kompromisszumos javaslatként.

6. A 26.§ -ban tervezett vagyonrendelet-módosítást kivenni javaslom, mivel a vagyonrendelet módosítása jelen rendelet tervezet elfogadásával párhuzamosan zajlik. Ennélfogva javaslatom szerint a 26. § a rendelettervezetből törlésre kerül.

7. A képviselői indítvány a rendelettervezet 30.§-ában módosítani javasolja a rendelet hatályba lépésének az idejét. Ezzel egyetértve, il. az előző pontban jelzett módosítással együtt, javaslom a hatályba lépés idejét a 29. §-ban 2023. július 1-jére módosítani, az alábbiak szerint:

„29. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba."

A fenti módosításokkal a rendelet biztosítja a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben szabályozott, a jogszabály tervezetének a megszerkesztésére és a megszövegezésére vonatkozó követelményeknek való megfelelést.

KÖLTSÉGVETÉS

A fenti módosításoknak nincs költségvetési vonzata.

Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület ülése nyilvános, továbbá az Mötv. 50. §-a, továbbá a 42. § 1. pontjai alapján a döntés meghozatalához minősített többség szükséges.

A fenti módosításokra tekintettel kérem a t. Képviselő-testületet, hogy a rendeletet a módosításaimmal szíveskedjenek elfogadni. Jelen módosító indítványom szövegszerű javaslata megegyezik az azonos tárgyban benyújtott a képviselő-testület napirendjén szereplő önálló indítványom rendeleti szövegével, indokolásával és hatásvizsgálatával.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

Melléklet:

1) Rendelet tervezet

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a fás szárú növények és zöldfelületek védelméről és a fakivágás helyi szabályairól

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdése c) pontjában és 48. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/C. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése szerinti szervek véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. §

E rendelet célja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén élő növényállomány megőrzése, védelme és fejlődésének biztosítása. Ennek érdekében kifejezett cél

a) az Önkormányzat közigazgatási területén található zöldfelületek védelme és szakszerű fenntartása,
b) e területeken a növényállomány indokolatlan károsításának, elpusztításának megelőzése, elhárítása, illetve a bekövetkezett károsodás csökkentése, a megszűnő vagy rongálódó zöldterület növényállományának pótlásáról való gondoskodás, és
c) a fás szárú növények védelme, fenntartása, rongálásuk megakadályozása, kivágásuk szabályozása és a szakszerű pótlásukról való gondoskodás.

A rendelet hatálya

2. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén található zöldfelületekre és fás szárú növényekre a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki:
a) a külön törvény és kormányrendelet hatálya alá tartozó fás szárú növényekre,
b) a mozgatható tartóedénybe (pl. növényláda, planténer) ültetett, illetve a talajkapcsolattal nem rendelkező (pl. épületekből, épületrészekből, várfalból kinőtt) fás szárú növényekre,
c) az emberi fogyasztásra alkalmas, alapvetően a gyümölcséért termesztett és gondozott növényfajokra,
d) a nem közterület megnevezésű ingatlanon álló cserjékre.

Értelmező rendelkezések

3. §

E rendelet alkalmazása szempontjából:

1. *Csurgóterület*: A lombkorona kiterjedésének a talajra vetített függőleges vetülete, a külső támasztó- és szállító gyökérrendszert, valamint a felszívó gyökérzet egy részét borító talajterület. Átmérője megegyezik a koronaátmérővel. Területén munkálatok csak kézi erővel, szakfelügyelet mellett végezhetők.
2. *Dréncső*: A talajba telepített perforált, a felszín felől zárható cső, amely a céltól függően öntözővizet és/vagy levegőt juttat a gyökérzónába, vagy az ott megjelenő felesleges vízmennyiséget elvezeti.
3. *Drénréteg*: A talajban speciálisan kialakított, vízelvezető közegből (pl. murvából, kavicsból, homokból) álló réteg.
4. *Eredménytelen pótlás*: a hatósági határozattal elrendelt fapótlás, mely a hatósági határozatban megadott időpontig nem ered meg.
5. *Fahely*: Fa ültetésére kijelölt, szilárd burkolat nélküli, víz- és légáteresztő felület. Alapterülete legalább 2,25 m^2, és a szemben álló oldalak legkisebb távolsága legalább 1,2 m.
6. *Fakataszter*: A közterületi fák azonosítására és értékelésére alkalmas adatokat tartalmazó informatikai nyilvántartás.
7. *Fa jelentős mértékű csonkítása*: olyan mértékű beavatkozás a fa állagába, mely annak további növekedését visszafordíthatatlanul megakadályozza, ökológiai vagy esztétikai értékét jelentősen csökkenti, vagy amire közvetlenül visszavezethető két éven belül a fa jelentős mértékű pusztulása.
8. *Fás szárú növény*: fa, cserje és fás szárú kúszónövény együttes megnevezése.
9. *Favédelmi terv*: A zöldfelületek építési munkáit érintő kiviteli (kertészeti-, zöldfelületrendezési-) terv része, mely az építési területen álló fák szakszerű védelmének részleteit tartalmazza, az MSZ 12042:2019 (Fák védelme építési területeken) szabvány alapján.
10. *Favédelmi zóna*: a statikai védőzónát, a csurgóterületet és a favédelmi területet magában foglaló, a fa által a föld felett és felszín alatt teljes gyökérzetével elfoglalt, védendő területe. Átmérője a csurgóterület + 2 x 1,5 m, azaz a csurgóterület szélétől számított másfél méterrel növelt terület, melyen munkálatok csak szakfelügyelet mellett végezhetők.
11. *Favizsgáló és faápoló szakember vagy szakmérnök*: (minősített) „favizsgáló és faápoló szakember" vagy (minősített) „favizsgáló és faápoló szakmérnök" államilag elismert, posztgraduális végzettséggel rendelkező személy.
12. *Favizsgálati szakvélemény*: minősített favizsgáló és faápoló szakember vagy minősített favizsgáló és faápoló szakmérnök által készített vizsgálati dokumentáció, amely a fa általános adatait (faj, fajta, fakataszteri azonosító), fizikai paramétereit, a farészek állapotmutatóit, a fa vitalitási értékét (életképességét), a fahibákat, a fa ápolási munkálataira vonatkozó javaslatot, valamint a fa vagyoni értékét is tartalmazza. Indokolt esetben elfogadható biológus, erdőmérnök, természetvédelmi mérnök, kertészmérnök, tájépítész vagy táj- és kertépítési mérnök által kiadott szakvélemény is, ha a fent megadott adatokat hiánytalanul tartalmazza.
13. *Fiatal fa*: A fa a kiültetés időpontjától számított első 5 évben.
14. *Földlabdás növény*: Olyan növény, amelynek a gyökérzete földlabdában található.
15. *Gyökérnyak*: A fának a talajszint vonalában található azon része, ahol a gyökér és a törzs kapcsolódik egymáshoz. A gyökér szerteágazó edénynyaláb-gyűjtőrendszere itt fut össze és találkozik a továbbító rendszerrel, a törzs szorosan egymás mellett álló edénynyalábjaival. Sérülése végzetes következményekkel járhat, épségére különös figyelmet kell fordítani.
16. *Gyökérterület*: Az a négyzetméterben kifejezett talajfelület, amely alatt a fa gyökérzete helyezkedik el.
17. *Gyökérvédelem*: Az ültetett fa gyökerének védelme a mechanikai sérülésektől, kiszáradástól vagy egyéb káros hatásoktól.

18. *Illegális fakivágás*: engedély nélkül végzett fakivágás.
19. *Inváziós fajú fás szárú növények*: a *fás szárú növények védelméről szóló* 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében, illetve *az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló* 2009. évi XXXVII. törvény *végrehajtásáról* szóló 60/2017. (XII. 21.) FM rendelet 3. sz. mellékletének B) táblázatában meghatározott növények, valamint *az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről* kiadott Európai Parlament és a Tanács 1143/2014/EU rendelete (2014. október 22.) végrehajtási rendeleteiben meghatározott fajok.
20. *Iskolázott fa*: Nevelése során legalább kétszeri gyökéralávágással vagy átültetéssel nevelt fa, amelynek a felhasználás előtti kiemeléskor szabályos koronája, továbbá hajszálgyökerekkel dúsan átszőtt és tömött földlabdája van.
21. *Kiszáradt fa*: olyan fa, amely a vegetációs időszak során nem rendelkezik élő lombozattal.
22. *Koronaalap*: a törzs legfelső pontja, amelyből a korona elágazik. A koronaalap az edénynyalábok fontos találkozási pontja, e nyalábokat szétágaztatja a korona felé. Sérülései nehezen gyógyítható, súlyos sérülései a fáknak.
23. *Közterület*: minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás közterületként tart nyilván.
24. *Közhasználatú terület*: a tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül minden olyan terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül vagy azonos feltételek mellett igénybe vehető, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét is.
25. *Különleges értékű fa*: adott közigazgatási terület szempontjából kiemelt szakmai, tudományos, település- és kultúrtörténeti értéket képviselő fás szárú növény.
26. *Metszés*: fás szárú növény szakszerű visszavágása, metszése, mely a lombkorona 30%-át el nem érő mérték esetén metszésnek, a lombkorona 30-50%-át érintő esetben erőteljes metszésnek minősül.
27. *Minősített Favizsgáló*: a Magyar Faápoló Egyesülete (továbbiakban: MFE) által vezetett Minősített Favizsgáló jegyzékben szereplő, faápolási/favizsgálati szaktevékenységet végző szakember, aki a MFE szakmai irányelveit követve végzi munkáját, vizsgálati módszereinek leírása, dokumentációja megfelel a szakmai követelményeknek.
28. *Nyugalmi időszak*: A lombhullás végétől a rügyfakadás kezdetéig tartó időszak. A vegetációs időszak ellentéte.
29. *Statikai biztonsági védőzóna*: A fa statikai egyensúlyának megtartására szolgáló, vastag (tartó és támasztó) gyökérzetét borító talajterület. Átmérője a fa törzsátmérőjének a kilencszerese (sugara a fa törzsátmérőjének négyszerese a gyökérnyaktól mérve), melyen felszín alatti munkálatok végzése tilos.
30. *Talajcsere*: Az a tevékenység, amikor az ültetőgödör talaját igazolt származási helyről beszerzett, a növény számára megfelelő minőségű ültetőközegre cseréljük.
31. *Továbbnevelt sorfa*: kertészeti faiskolai szabványoknak megfelelő, legalább 12-14 cm törzskörméretű, 220 cm törzsmagasságú, többször iskolázott, fajra és fajtára jellemző szabályos növekedésű, egyenletes ágelosztású, többéves, koronás fa.
32. *Törzsátmérő*: A fatörzs talajfelszíntől számított 1 m magasságában, bokorfa esetén az első elágazás alatt mért körátmérője, centiméterben kifejezve.
33. *Törzskörméret*: A fatörzs talajfelszíntől számított 1 m magasságában, bokorfa esetén az első elágazás alatt mért kerülete, centiméterben kifejezve.
34. *Törzsmagasság*: A fa törzsének a talajszinttől az első elágazásig mért hosszúsága, centiméterben kifejezve.
35. *Törzsvédelem*: Az ültetett fa törzsének védelme a mechanikai sérülésektől és az időjárás káros behatásaitól.

Polgármesteri saját módosítókkal 2023. május 25. - LocLex

36. *Túltelepítés*: a nem közterület megnevezésű ingatlan területén 80 m^2-enként több mint 1, faja szerint növekedése során legalább 8 m koronaátmérőt elérő fa található, vagy ha a lombkoronaszint teljesen záródott.
37. *Ültetőgödör*: A telepítendő fás szárú növény méretének és igényeinek megfelelő, talajcserével előkészített terület.
38. *Ültetési terv*: A fa ültetésének részletes dokumentációja.
39. *Városstűrő fa*: a káros környezeti hatásoknak (pl. levegőszennyezés, talaj-, talajvíz szennyezettség, sózás) ellenálló fafajta.
40. *Vegetációs időszak*: A lombhullató növényeknek a rügyfakadás kezdetétől a lombhullás végéig tartó időszaka, mely március 15-től október 15-ig tart.
41. *Zoológiai szakvélemény*: okleveles biológus vagy természetvédelmi mérnök/szakmérnök által készített, a fás szárú növény által lakott, és/vagy azon fészkelő védett állatokra vonatkozó szakvélemény.
42. *Zöldfelület*: a települések területén belül a biológiailag aktív növényzettel fedett, benőtt, betelepített területek összessége, tulajdonformától függetlenül. Gyep- és cserjeszinten a borítottság akkor teljes, ha az egyedek kitöltik a közöttük lévő, rendelkezésre álló életteret. Fák törzsének közvetlen közelében, ahol a gyep- és cserjeszint életfeltételei nem adottak, a zöldfelület méretét a le nem burkolt gyökérzóna adja.
43. *Zöldterület*: állandóan növényzettel fedett közterület, amely a település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést szolgálja. A zöldterület általános használata szerint közpark vagy közkert.

II. Fejezet
A kerületi növényállomány fenntartása és védelme

Zöldfelületek és zöldterületek fenntartása, védelme

4. §

(1) Az Önkormányzat közigazgatási határán belül levő zöldfelület tulajdonosa, vagyonkezelője, fenntartója vagy üzemeltetője (a továbbiakban: tulajdonos) köteles a tulajdonában, kezelésében, üzemeltetésében lévő zöldfelületeket fenntartani, valamint gondoskodni a növényzet ápolásáról, minőségének javításáról és az időszerű növényvédelmi munkálatok elvégzéséről a vonatkozó jogszabályok alapján.

(2) A tulajdonos az (1) bekezdés szerinti feladatai keretében köteles a zöldfelületet
a) üzemeltetni, a rendeltetésszerű használat feltételeit biztosítani,
b) a mindenkori szakmai szempontoknak megfelelően jó karban tartani vagy tartatni,
c) a kórokozóktól, a kártevőktől és szakszerűtlen kezelésektől és indokolatlan beavatkozásoktól lehetőség szerint megóvni, szükség esetén kezelni,
d) az inváziós fajok terjedését visszaszorítani,
e) a zöldterületek használatából következően azokat rendszeresen felújítani,
f) a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartani, és
g) az építészeti, közmű- vagy egyéb fejlesztések során a meglévő értékes zöldfelület és különösen a fás szárú növények megtartását prioritásként kezelni.

(3) A rendelet hatálya alá tartozó zöldterületeket rendeltetésüknek megfelelő célra és módon, állaguk sérelme nélkül, a tulajdonos, a vagyonkezelő ettől eltérő döntése hiányában, mindenki ingyenesen használhatja. Ha a használat során állagsérelem következik be és ezáltal a tulajdonost kár éri, a

használó köteles az általa okozott kárt megtéríteni. A tulajdonos ennek biztosítása érdekében jogosult a használótól előzetesen meghatározott mértékű kauciót bekérni.

(4) A zöldterületek megóvásához és fejlesztéséhez szükséges feltételeket az Önkormányzat a költségvetési rendeletében meghatározott mértékben biztosítja.

5. §

(1) A zöldterületek megóvása érdekében tilos a növényzet (fák, cserjék, virágok, gyep) és a zöldfelületek egyéb elemeinek, tartozékainak, felszerelési tárgyainak bármilyen módon történő megrongálása, elpusztítása, károsítása, szakszerűtlen kezelése.

(2) A zöldfelületen lévő élő fák kivágására csak az e rendeletben meghatározott módon és feltételekkel, a hatósági engedélyben foglaltak alapján kerülhet sor.

(3) Tilos a zöldterületeken lévő fákról, növényekről tulajdonosi engedély nélkül a virágok, termések stb. szedése, a fák megcsonkítása.

(4) Tilos a zöldterületek növényzetét, felszerelési tárgyait vagy azok tartozékát, az ott elhelyezett köztéri műtárgyakat megrongálni, elpusztítani.

(5) Járművel, kerékpárral csak a zöldterületek erre a célra kijelölt útjain lehet közlekedni.

(6) Parkosított területre gépkocsival vagy más járművel behajtani, ott megállni tilos.

(7) Zöldterületen gépjárművet javítani, mosni, valamint ilyen célra a közkifolyót, kerti csapot igénybe venni tilos.

(8) Zöldterületen szemetelni, azt bármilyen módon (pl. útszóró sóval, higítószerekkel, ásványi olajokkal, savakkal, lúgokkal, festékekkel, cementtel vagy más kötőanyagokkal) beszennyezni, vagy azon törmeléket vagy egyéb tárgyat engedély nélkül elhelyezni tilos.

(9) A zöldterületet a rendeltetésétől eltérő célra (például: árusítás, rendezvények, egyéb üzleti tevékenység) a tulajdonos előzetes egyetértésével, csak megfelelő engedéllyel, ideiglenesen, a helyreállítás költségeinek megtérítése és az esetleges hatósági engedélyezés során megállapított megfelelő biztosítékok kikötése mellett lehet használni. A használat megkezdése előtt a tulajdonos és a használó által közösen végzett, megelőző állapotfelmérés szükséges.

(10) A zöldfelületeket, az azokon átvezető útvonalakat, sétányokat, játszótereket, játszószereket mindenki csak saját felelősségére, rendeltetésszerűen, a jelen rendeletben, más jogszabályokban és a tulajdonos által meghatározott feltételek szerint használhatja. A tulajdonos a zöldfelületeken elsődlegesen a növények fejlődését, életben maradását szolgáló feltételeket köteles kialakítani, és ehhez igazodóan gondoskodik az útvonalak, sétányok kialakításáról.

(11) A helyi közlekedéssel összefüggő feladatok megvalósítása során úgy kell eljárni, hogy a közutat, járdát szegélyező, illetőleg a közúti forgalmat irányító vagy elválasztó, részben vagy egészben növényzettel borított közterületen – a közlekedés és a parkolás feltételeinek biztosítása mellett – a zöldterület kellő védelmet kapjon, annak érdekében, hogy funkcióját folyamatosan betöltse és épségben fennmaradjon.

(12) Tilos a zöldterületen közműveket fektetni, kivéve, ha a közműfektetés alapos indokkal más nyomvonalon nem oldható meg, a közműfektetést végző szervezet vagy személy a tulajdonos felé kötelezettséget vállal a szakszerű helyreállításra, és azt a tulajdonos elfogadja.

(13) A halasztást nem tűrő igénybevételek (pl. csőtörés) esetén az igénybe vevő köteles a tulajdonost haladéktalanul értesíteni, és gondoskodni az eredeti állapot 30 napon belül – a tulajdonossal egyeztetett módon – történő helyreállításáról, az érintett terület és közvetlen környezete tisztán tartásáról, a keletkezett hulladék eltávolításáról, a növényzet és állatvilág védelméről. Ha a növénytelítés és az egyéb helyreállítási munkák szakmai okok alapján ezen időn belül nem végezhetők el, akkor azokat a legközelebbi ültetési időszakban kell végrehajtani.

(14) Aki a közterületen lévő növényzetet megrongálja, köteles az eredeti állapotot helyreállítani, ha ez nem lehetséges, akkor a rongálással okozott kárt megtéríteni az Önkormányzat részére. Fák visszafordíthatatlan károsítása esetén a kár mértékét e rendelet 22. § szerint kell megállapítani.

Fák telepítése, fenntartása és általános védelme

6. §

(1) Az Önkormányzat a tulajdonában álló, vagyonkezelésében vagy egyéb jogszerű használatában lévő ingatlanokon található fákról fakataszter vezet, azt rendszeresen frissíti, továbbá biztosítja a fakataszterben nyilvántartott fák azonosítására szolgáló adatok nyilvános elérhetőségét.

(2) Az ingatlan használója az Önkormányzat megbízásából a fakataszteri felmérést végző személyeket – a felméréshez szükséges legrövidebb időtartamra – az ingatlanra beengedni köteles.

(3) Közterületen fás szárú növényt ültetni kizárólag az ingatlan tulajdonosának előzetes hozzájárulásával lehet.

(4) Közterületi fásításra csak díszfaiskolából származó, az ökológiai feltételeknek és a MSZ 12170 minőségi követelményeinek megfelelő növényfajt (növényfajtát) szabad felhasználni.

(5) Tilos közterületre kiültetni az e rendelet 4. mellékletében invazívként nyilvántartott fafajokat.

(6) Fás szárú növény az ingatlan azon részén és oly módon telepíthető, hogy az – figyelemmel az adott faj, fajta tulajdonságaira, növekedési jellemzőire, szakszerű kezelésére – az emberi életet és egészséget nem veszélyeztetheti, a biztonságos közlekedést nem akadályozhatja, valamint nem okozhat kárt a meglévő építményekben, létesítményekben, és nem akadályozhatja azok biztonságos működését.

(7) Közterületen lévő fasor fahiányainak pótlása az adott fasor vonalába történő telepítéssel, lehetőleg a fasorra jellemző faj, fajta felhasználásával történhet, ha annak környezeti feltételei adottak. Indokolt esetben (pl. biodiverz fasor telepítése vagy fasor fafajának fokozatos cseréje) eltérő fajú fákkal is pótolhatók a fahiányok, faültetési terv alapján.

(8) Annak érdekében, hogy az elültetett fák és cserjék teljes kifejlődésük után ne károsítsák a szomszédos telket

a) 1,5 méternél alacsonyabbra növő cserje és örökzöld a telekhatártól, támfaltól, épülettől, építménytől legalább 1,0 méterre (kivéve a falak befuttatására ültetett kúszónövényeket),

b) 1,5 méternél magasabbra növő cserje és örökzöld és 4,0 méternél alacsonyabbra növő fa a telekhatártól legalább 1,5 méterre; támfaltól, épülettől, építménytől legalább 2,5 méterre (kivéve a falak befuttatására ültetett kúszónövényeket);

c) fa (diófa és magasra növő, terebélyes fák kivételével) telekhatártól legalább 2,5 méterre; támfaltól, épülettől, építménytől legalább 3,0 méterre;
d) diófa és magasra növő, terebélyes fa a telekhatártól legalább 3,5 méterre; támfaltól, épülettől, építménytől legalább 5,0 méterre

telepíthető.

7. §

(1) Meglévő fahelyet faültetés számára, közműmentesen, hosszú távra meg kell őrizni, és csak kivételesen indokolt esetben lehet megszüntetni.

(2) Újonnan kialakítandó fahelynek meg kell felelnie az oda ültetni tervezett növényfaj ökológiai és termesztési igényeinek.

(3) A fahely kialakításakor különös figyelmet kell fordítani a fahely talajának állapotára, és amennyiben az nem felel meg az ültetendő fa hosszú távú igényeinek, talajcserét kell végezni.

(4) A fahely kialakításakor a terület vízháztartásának figyelembevételével kell kialakítani a vízelvezetést, szükség esetén drénréteget vagy dréncsövet kell beépíteni.

(5) A mindenkor hatályban lévő vonatkozó szabványok szerint az ültetőgödör mérete
a) nagy termetű fánál legalább 2 x 2 x 2 m,
b) közepes és kis termetű fánál 1,5 x 1,5 x1,5 m – vagy egyedi kertészeti szakvélemény alapján ennél kisebb, de legalább 1 x 1 x 1 m -,
c) nagy termetű cserjénél 80 x 80 x 80 cm,
d) közepes termetű cserjénél 60 x 60 x 60 cm,
e) kis termetű cserjénél 40 x 40 x 40 cm,

legyen, amelytől eltérni kizárólag a fa saját geometriai jellemzőihez igazodóan lehetséges, annak figyelembevételével, hogy a fentiekben lehatárolt talajtérfogat méretek nem csökkenhetnek.

(6) Az ültetőgödröt a telepítendő fa, facsemete tulajdonságainak, élettani sajátosságainak megfelelő ültetőközeggel kell feltölteni. Az ültetőgödör eredeti talaját csak legalább 50%-ban jó minőségű termőfölddel és az ültetendő növény eredését segítő talajjavító anyagokkal keverve lehet visszatölteni.

(7) A lombos fa kiültetéskor
a) 20 cm alatti törzskörméret esetén: legalább kétszer iskolázott,
b) 20-30 cm törzskörméret esetén: legalább háromszor iskolázott,
c) 30 cm törzskörméret felett: legalább négyszer iskolázott legyen.

(8) Lombhullató fás növényt vegetációs időben nem, csak nyugalmi állapotban szabad ültetni (kivételt képeznek a termesztőedényben nevelt növények). Földlabdás örökzöld növényeket a lombhullató fák nyugalmi állapotával megegyező időszakban, a termesztőedényben nevelt örökzöld növényeket a fajra jellemző eredési optimum időszakában is lehet ültetni.

(9) A beültetett fát az ültetés után támasztani és/vagy rögzíteni kell, az MSZ 12172:2019 szabványban meghatározott módok szerint.

(10) Fás szárú növény megtarthatósága érdekében műszaki-tervezési, mérnökbiológiai és gyökérmenedzsment eszközök alkalmazásának követelménye írható elő.

Fák általános védelme

8. §

(1) Tilos az élő fára plakátot, hirdetést vagy más reklámhordozót kiragasztani, kiszegezni.

(2) Tilos a fahelyek és a fás szárú növényekkel beültetett zöldfelületek taposása, szennyezése, azon a járművel parkolás vagy a talaj tömörödésével, a növények (pl. gyökérnyak vagy a törzs) sérülésével járó tevékenységek végzése. Közterületi vendéglátó teraszok és rendezvények esetében gondoskodni kell az ott lévő fás szárú növények megóvásáról, különösen a taposás és ráparkolás elleni védelméről.

(3) Tilos a fa kezelőjének hozzájárulása nélkül a fákon bármilyen tárgyat, eszközt, berendezést elhelyezni, vagy a fákhoz rögzíteni. A fán talált vagy ahhoz rögzített tárgyat, eszközt, berendezést a fa kezelője a tárgy, eszköz, berendezés tulajdonosának értesítése vagy jóváhagyása nélkül eltávolíthatja.

(4) A rendelet hatálya alá eső területen lévő fás szárú növény tulajdonosa vagy kezelője köteles a fás szárú növényt a mindenkori szakmai szempontoknak megfelelően jól karban tartani vagy tartatni. Jó karbantartásnak minősül különösen a fás szárú növény
a) fajra jellemző és fajtatulajdonságainak, növekedési jellemzőinek megfelelő (csak az elengedhetetlenül szükséges mértékű) metszése, ifjítása, sérüléseinek kezelése (sebkezelés),
b) megfelelő tápanyag- és vízellátottságának biztosítása, továbbá
c) eltávolítása kiszáradás esetén.

(5) Ha a fa a jó karbantartás elmaradása miatt válik élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi szempontból veszélyessé, akkor az a tulajdonosnak felróható.

(6) Amennyiben bárki a rendelet hatálya alá tartozó fás szárú növényben, annak törzsében, gyökérzetében, ágrendszerében sérülést, faértékcsökkenést okoz, a faápolási költségek megtérítésére, az értékcsökkenés pénzbeli megfizetésére, illetve visszafordíthatatlan károkozás esetben a fás szárú növény pótlására köteles.

Fás szárú növények védelme építési területen

9. §

(1) Minden olyan esetben, amikor az építési tevékenység fás szárú növényzetet érint, az építtetőnek az építési beruházás tervezési szakaszában, de legkésőbb az építési tevékenység megkezdése előtt táj- és kertépítész vagy favizsgáló és faápoló szakmérnökkel vagy szakemberrel a 6. melléklet szerinti favédelmi tervet kell készíttetnie, mely része a kiviteli tervdokumentációnak.

(2) A favédelmi tervben meg kell határozni a megmaradó fás szárú növényzetre veszélyt jelentő tényezőket, javaslatot kell tenni a védelmükre, és meg kell tenni a védelmükhöz szükséges intézkedéseket.

(3) Fás szárú növénnyel érintett területen építési munka csak a favédelmi tervben foglalt intézkedések betartásával, favédelmi szakfelügyelet biztosítása mellett végezhető.

10. §

(1) Favédelmi zóna kijelölésénél arra kell törekedni, hogy a kijelölt terület a fa teljes gyökérzetét megvédje. A gépek, eszközök és munkálatok okozta mechanikai sérülések (pl. kéregsérülés, gyökerek

szakadása, korona sérülése) ellen a favédelmi zóna határát lehetőség szerint 2 méter magas kerítéssel el kell keríteni. A törzsvédő palánk felhelyezésénél különösen arra kell figyelni, hogy palánk alapja a gyökérnyakra ne kerüljön rá. Oszlopos vagy ferde állású fák esetében a favédelmi zónát egyedileg kell megállapítani.

(2) Ha a teljes favédelmi zóna elkerítésére nincs lehetőség, akkor a statikai védőzónát kell elkeríteni, ügyelve arra, hogy a kerítés elhelyezésekor a fa gyökere ne sérüljön meg. A statikai zónában munkálatok végzése tilos, kivételes esetekben csak a részletes előírások betartásával, szigorú szakfelügyelet mellett megengedett.

(3) A csurgóterületen a munkálatok csak kézi bontással, szakfelügyelet mellett végezhetők. A teljes favédelmi zónában a munkálatok csak szakfelügyelet mellett végezhetők.

(4) A fa törzsét védeni kell rugalmas, energiaelnyelő réteggel ellátott, legalább 2 m magas deszkázattal történő körbekerítéssel. A védelemre szolgáló deszkázatot a fa sérülése nélkül kell rögzíteni, és nem szabad közvetlenül a gyökérnyakra ráhelyezni.

(5) A koronát a gépek, eszközök okozta károktól meg kell védeni, szükség esetén a veszélyeztetett ágakat fel kell kötözni, roncsolásmentes eljárással.

(6) Árok, illetőleg építési gödör ásását a gyökérterületen lehetőleg el kell kerülni. Amennyiben elkerülhetetlen, akkor a kivitelezést a gyökérzet kímélésével kell végezni, az árok, ill. építési gödör törzstől mért legkisebb távolsága a törzsátmérő négyszerese, de legalább 1,0 m legyen. Az ásás során a fa statikai védőzónája nem sérülhet.

(7) Fák törzsétől a törzsátmérő négyszerese sugarú körön belül a gyökérzónában lévő föld kitermelése kizárólag kézi munkaerővel végezhető el.

(8) Közművezetéket a fasor tengelyétől és a fáktól számított legalább 2 méterre szabad telepíteni úgy, hogy az a növényállományt ne károsítsa, illetve a telepítés a legkisebb növénykárosodással járjon;

(9) Amennyiben a földalatti vezetékek lefektetése mégis érinti a gyökérzónát, a vezetékeket lehetőleg a gyökérzet mélysége alá, a gyökerek alatt átfúzve kell telepíteni. Az ásás során a gyökerek sérülését meg kell akadályozni, az esetleges sérüléseket fasebészeti módszerekkel kezelni kell.

(10) Földmunkák során 5 cm-nél vastagabb gyökeret elvágni tilos. Amennyiben szükséges, az 5 cm alatti gyökereket metszéssel kell levágni, metszés után a metszési felületet növekedést serkentő anyaggal kell kezelni.

(11) A fák gyökérzónájának a felszínre kerülésekor a gyökérzetet óvni kell a kiszáradástól, a gyökerek szabadon nem állhatnak, azokat légáteresztő, nedvességtartó anyaggal (pl. geotextillel, kókuszrosttal) takarni kell (egyedi gyökérvédelem). A takaróanyagot nedvesen kell tartani. Vízelvezetési problémák miatt a fák gyökérzónája nem ázhat el, illetve nem állhat pangó vízben.

(12) A favédelmi zónában el kell kerülni sávalap készítését, azt pontalapok készítésével kell kiváltani. A pontalapok kialakítása során a statikailag fontos gyökerek nem sérülhetnek. Amennyiben sávalap építése nem kerülhető el, akkor a sávalap és a fa közé gyökérzárat kell építeni.

(13) A fa környezetében folyó munkák során a gyökérterületen való talaj vagy más anyag felhordását lehetőleg el kell kerülni. A gyökérterületen a talajlehordás tilos.

(14) Megtartandó fa esetében a fa csurgóterületén belül kizárólag víz- és légáteresztő burkolat építhető, és a fa törzse körül 1 méteres távolságon belül semmilyen burkolat nem létesíthető.

(15) Amennyiben gépek vagy más hőforrások miatt fennáll a veszélye annak, hogy a fának vagy a fa egy részének hőmérséklete 40 °C fölé emelkedik, akkor a fát ettől meg kell védeni (pl. hőszigeteléssel).

(16) Építkezéssel érintett fák 1,5 m-es körzetében építési anyagokat, kitermelt földet és törmeléket elhelyezni és tárolni tilos. Amennyiben a gyökérterület korlátozott idejű igénybevétele (megalapozott indokkal, kivételes esetben) nem kerülhető el, akkor a terhelt felület e lehető legkisebb legyen, és a talajt védő elemekkel kell ellátni, olyan módon, hogy a talajban a légcsere, vízellátás, terhelés elosztása és a káros szennyeződésektől való védelem biztosítva legyen.

(17) Tilos a rendelet hatálya alá eső területeken végzett felújítási, rekonstrukciós munkák befejezését követő 5 éven belül a cserje-, virág-, gyep- és útfelületek megbontása közműfektetés, közműkarbantartás, útépítés vagy útkorrekció miatt, kivéve a közművek hibaelhárítását.

Fás és fásodó szárú kúszónövények védelme

11. §

(1) A fák kivágására és pótlására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a 15 m^2-nél nagyobb területet befutott lombfelülettel rendelkező, fás és fásodó szárú kúszónövény kivágása vagy jelentős csonkítása esetén, magán- és közterületen egyaránt.

(2) Az Önkormányzat a zöldfalak létesítését a Környezetvédelmi Alapból támogathatja.

Különleges értékű fás szárú növények

12. §

(1) Az Önkormányzat által közvetlenül igazgatott területeken található fás szárú növényállományból különleges értékű fás szárú növénynek minősül a Budapest Főváros I. kerülete szempontjából kiemelt szakmai, tudományos, település- és kultúrtörténeti értéket képviselő fás szárú növény (fa, cserje, vagy fás szárú kúszónövény). A kerületi különleges értékű fás szárú növények jegyzékét a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Különleges értékű fás szárú növény – a közvetlen élet- és balesetveszély-elhárítás kivételével – nem vágható ki. Különleges értékű fás szárú növény részei – a közvetlen élet- és balesetveszély-elhárítás, illetve a növény állapotát favizsgálati szakvélemény szerint javító beavatkozás kivételével – nem távolíthatók el.

(3) Az Önkormányzat a tulajdonában, vagyonkezelésében, vagy egyéb használatában álló ingatlanon elhelyezkedő különleges értékű fás szárú növény ápolásáról és az ehhez szükséges többletfedezetről a kerületi zöldfelületek fenntartását végző közszolgáltatóval (BUJSZ) kötött mindenkori közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint gondoskodik.

13. §

(1) A különleges értékű fás szárú növénnyé minősítéséről, valamint e minősítés megszüntetéséről a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság hivatalból vagy kérelemre dönt.

(2) Nem minősíthetők különleges értékű fás szárú növénnyé olyan fás szárú növények, melyekre vonatkozóan már végleges fakivágási engedély került kiadásra.

(3) Az Önkormányzat hivatalból történő eljárásán túl kérelemre induló eljárásban a fás szárú növény különleges értékű fás szárú növénnyé minősítését vagy e minősítésének megszüntetését írásban bárki kezdeményezheti. A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a) a kezdeményező nevét, címét,
b) a fás szárú növény megnevezését és elhelyezkedését (cím, helyrajzi szám, telekrész), és
c) a kezdeményezés indoklását.

(4) A kezdeményezésről az Önkormányzat írásban értesíti az érintett ingatlan használóját, az eljárás kezdeményezőjét, továbbá hirdetményt tesz közzé a www.budavar.hu honlapon.

(5) A különleges értékű fás szárú növénnyé minősítés, valamint e minősítés megszüntetése favizsgálati szakvélemény és az abban meghatározott faérték-kimutatás, valamint a Magyar Faápolók Egyesülete megfelelő szakmai előírásai alapján történik.

(6) Az érintett ingatlan használója tűrni köteles, hogy az Önkormányzat megbízásából a favizsgálati szakvéleményt készítő minősített favizsgáló és faápoló szakmérnök, vagy minősített favizsgáló és faápoló szakember – az állapotfelméréshez szükséges legrövidebb időtartamra – az ingatlanra bemenjen és ott a felmérést elvégezze.

(7) Különleges értékű fás szárú növénnyel kapcsolatos favizsgálatot kizárólag a Minősített Favizsgáló jegyzékben szereplő faápolási/favizsgálati szaktevékenységet végző szakember végezhet.

(8) A különleges értékű fás szárú növénnyé minősítést az Önkormányzat indokolt esetben hivatalból, favizsgálati szakvélemény alapján is megszüntetheti.

(9) A különleges értékű fás szárú növénnyé minősítésről, valamint e minősítés megszüntetéséről az Önkormányzat írásban értesíti az érintett ingatlan használóját, az eljárás kezdeményezőjét, továbbá hirdetményt tesz közzé a www.budavar.hu honlapon.

(10) A különleges értékű fás szárú növénnyé minősített fa, cserje vagy fás szárú kúszónövény e minősítése, illetve a különleges értékű fás szárú növénnyé minősítés megszüntetése a kerületi fakataszterben átvezetésre kerül.

III. Fejezet
Fás szárú növények kivágásának és pótlásának szabályai

Általános szabályok

14. §

(1) Fás szárú növény kivágása – az élet-, egészség vagy vagyonvédelmet szolgáló beavatkozások kivételével – augusztus 16. és március 14. között történhet, ettől csak olyan zoológiai szakvélemény alapján lehet eltérni, mely szerint a fás szárú növény kivágása nem veszélyeztet védett természeti értéket.

(2) A rendelet hatálya alá eső területen fás szárú növény kivágását Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal jegyzője (továbbiakban: Jegyző) engedélyezi. A fakivágási engedély érvényességi ideje a véglegessé válás napjától számított egy év.

(3) Fakivágási engedély kiadásának csak az alábbi esetekben van helye:

a) a fa növény-egészségügyi állapota miatt elengedhetetlen,
b) a fa – statikai szakvéleménnyel igazoltan – épület, kerítés vagy bármely más építmény állagát veszélyezteti, illetve – favizsgálati szakvéleménnyel igazoltan – balesetet idézhet elő,
c) a fa statikai zónáját érintő építési tevékenység semmilyen más módon nem oldható meg,
d) arra hatósági vagy bírósági eljárás kötelez.

(4) Fás szárú növény kivágása, részeinek eltávolítása a rajta élő, fészkelő egyéb élőlényeket nem veszélyeztetheti. Indokolt esetben a kérelmező zoológiai szakvélemény benyújtására kötelezhető. Vegetációs időszakon belül elengedhetetlenül szükséges fakivágás esetén kötelező a zoológiai szakvélemény benyújtása.

(5) Közterületen történő fakivágás esetén a kivágandó fa törzsére az adott fa állapotát bemutató fadiagnosztikai adatlapot legkésőbb 7 nappal a kivágás előtt ki kell helyezni.

(6) A rendelet hatálya alá eső területen fakivágást csak favizsgáló és faápoló szakember vagy szakmérnök, faápoló technikus vagy belterületi fakitermelő végzettséggel rendelkező szakember végezhet.

(7) A rendelet hatálya alá eső területen faápolást csak favizsgáló és faápoló szakember, favizsgáló és faápoló szakmérnök, vagy faápoló technikus végzettséggel rendelkező szakember végezhet.

(8) A rendelet hatálya alá eső területen kiemelt jelentőségű fák ápolását csak MFE Minősített Faápoló végzettségű szakember végezheti. Kiemelt jelentőségű fa a Világörökségi területen levő minden fa, a településképi rendeletben meghatározott településképi szempontból jelentős fák, a Főkert mindenkori nevezetes fák jegyzékében megtalálható fák, illetve az e rendelet alapján kijelölt különleges értékű fák.

(9) 10 cm-nél kisebb törzsátmérőjű, nem kertészeti céllal ültetett (ellenőrzött faiskolából származó) fák, sarjak, spontán kikelt magoncok kivágása, eltávolítása nem engedélyköteles.

(10) Fák esetében:

a) a lombkorona 10 térfogatszázalékot meghaladó mértékben történő eltávolítása csak favizsgálati szakvélemény alapján, szakfelügyelet mellett, a keletkező sebek szakszerű kezelésének feltételével történhet;
b) a lombkorona 50 térfogatszázalékot meghaladó eltávolítása esetén jelen rendelet fakivágásra és pótlásra vonatkozó előírásait kell alkalmazni.

Fák kivágása magánterületen

15. §

(1) Magánterületen lévő fa kivágását a Jegyző engedélyezi.

(2) A fa kivágásának engedélyezését legalább a kivágás tervezett időpontját 60 nappal megelőzően, az 1. melléklet szerinti nyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal kell az ingatlan használójának kérelmeznie.

(3) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét és lakcímét (székhelyét), elérhetőségét
b) a fa (fák) által érintett ingatlan helyrajzi számát, valamint az ingatlan helyszínrajzát, melyen be kell jelölni és sorszámmal ellátni a kivágandó és a kivágás után megmaradó fa (fák) helyét

c) a kivágandó fa (fák) darabszámát, sorszám szerinti fajának megnevezését, 1 m magasságban mért törzsátmérőjét (cm-ben megadva), egészségi állapotát (szükség esetén fényképpel alátámasztva)

d) a fa (fák) kivágása esetén annak indokát, és az azt megalapozó teljeskörű favizsgálati szakvéleményt,

e) az érintett fa (fák) erőteljes metszése esetén annak indokát, és az azt megalapozó teljeskörű favizsgálati szakvéleményt.

f) nyilatkozatot a fa (fák) pótlásának módjáról, darabszám, fajta, törzsátmérő és helyszín megjelölésével.

g) A kérelemhez mellékelni kell a kivágandó fával rendelkezni jogosult(ak)nak a kivágáshoz való hozzájáruló nyilatkozatát.

(4) Magánterületen fa csak akkor vágható ki, ha megfelel az alábbi feltételek legalább egyikének:

a) inváziós fajú és/vagy erősen allergén;

b) elhelyezkedése, kiterjedése vagy egészségi állapota miatt más, egészséges fa életképességét, egészségét veszélyezteti,

c) egészségi állapota miatt cseréje favizsgálati szakvélemény alapján indokolt,

d) kivágására hatóság vagy bíróság kötelez,

e) vagyonbiztonságot veszélyeztet,

f) más jogszabály alapján lehatárolt építési helyen belül található és a jogszerű építési munka érdekében a kivágása elkerülhetetlen.

(5) Az elhalt, valamint az élet- és balesetveszélyes állapotú fa kivágásáról az ingatlan használója köteles gondoskodni.

(6) Az élet- és balesetveszélyes fák esetében:

a) A kivágást – amennyiben más lehetőség nincs a veszély elhárítására – a használó köteles haladéktalanul elvégezni és a veszély elhárítása érdekében elvégzett munkát 8 napon belül írásban, az 1. melléklet szerinti nyomtatványon bejelenteni a Jegyzőnek;

b) a bejelentésben a veszélyhelyzet indokoltságát fotóval és okfeltáró favizsgálati szakvéleménnyel igazolni kell,

c) az indokolatlan – vagy utólag határidőn belül be nem jelentett – kivágás engedély nélküli kivágásnak minősül.

(7) Amennyiben a kivágott fa törzsátmérője nem állapítható meg, a fakataszterben rendelkezésre álló adatot, annak hiányában legalább 30 cm törzsátmérőt kell figyelembe venni.

(8) A fa kivágására irányuló kérelemhez, bejelentéshez minden esetben mellékelni kell favizsgálati szakvéleményt és pótlási vagy – a 7. melléklet szerinti tartalommal – faültetési tervet, valamint építési területen a megmaradó fák esetében favédelmi tervet.

(9) A fa kivágására és pótlására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a fa lombozatának 50%-nál jelentősebb mértékű csonkítása, illetve 15 m^2-nél nagyobb lombfelülettel rendelkező cserje kivágása vagy jelentős csonkítása esetén.

(10) A Jegyző a fa kivágása iránti kérelmet elutasíthatja, ha

a) a kérelmező a fa pótlásáról hiánypótlási felhívás ellenére sem nyilatkozott, illetve egyéb hiánypótlási kötelezettségeit nem teljesítette,

b) a kérelmező a számára előírt kompenzációs intézkedést nem tette meg,

c) ha az közcéllal össze nem egyeztethető,

d) ha a kivágás természetvédelmi, környezetvédelmi, élővilágvédelmi, településképi vagy kultúrtörténeti érdeket sért.

Fák pótlása magánterületen

16. §

(1) A Jegyző a fakivágás engedélyezése keretében rendelkezik a fa pótlásáról. Az engedélynek tartalmaznia kell a kivágás indokát, a pótlásként elültetendő előnevelt fa darabszámát, fajját, a pótlás határidejét, a 21. §-ban szabályozott esetekben a pénzbeli megváltás összegét, valamint a befizetés határidejét is.

(2) A fa pótlásának helye lehetőség szerint a kivágással érintett ingatlan. Amennyiben a pótlás az ingatlan adottságai miatt nem, vagy csak részben teljesíthető, a pótlást a fakivágási engedélyben meghatározott más, e rendelet hatálya alá tartozó közterületi ingatlanon történő telepítéssel kell teljesíteni, az engedély kiállításától számított fél éven belül.

(3) A fapótlási kötelezettséget legalább 5 cm törzsátmérőjű (14/16 törzskörméretű), többször iskolázott fával kell teljesíteni, a mindenkor érvényben lévő szabványnak megfelelő minőségben.

(4) Amennyiben a fa pótlása részben vagy egészben sem a fakivágással érintett ingatlanon, sem más közterületi ingatlanon nem teljesíthető, a pótlási kötelezettséget részben vagy egészben pénzben kell megváltani.

(5) A (3) bekezdés szerinti pótlási kötelezettség a túltelepítés elkerülése érdekében úgy is teljesíthető, hogy a pótlásra előírt fa darabszámának egy részét a kivágással érintett ingatlanon ültetik el, a fennmaradó törzsátmérő alapján pótlandó fa ültetése pedig pénzben váltható meg.

(6) A (3)–(4) bekezdésben a hatóság által a pótlásra előírt fa darabonkénti költségének 2. melléklet szerinti összegét az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába kell befizetni.

(7) Amennyiben a fás szárú növény kivágása

a) annak inváziós jellege miatt történt, terjedés megelőzése céljából, úgy a pótlás a kivágott fa/fák törzsátmérőjének 0,5-szerese,

b) annak rossz egészségügyi állapota, és az ebből fakadó balesetveszély miatt szükséges, és ez az ok a kérelmezőnek nem felróható, úgy a pótlási kötelezettség a kivágott fa darabszámával egyezik meg. Amennyiben az ok a kérelmezőnek felróható, úgy a pótlás a kivágott darabszám kétszerese,

c) annak (természetes úton történt) kiszáradása miatt szükséges, a pótlási kötelezettség a kivágott fa darabszámával egyezik meg,

d) vagyon veszélyeztetése miatt szükséges, a pótlási kötelezettség a kivágott fa darabszámával egyezik meg,

e) közműfektetés, -javítás, illetve üzemzavar-elhárítás miatt szükséges, a pótlás a kivágott fa darabszámával egyezik meg,

f) építés, építmény elhelyezése miatt szükséges, a pótlás a kivágott fák törzsátmérőjének kétszerese,

g) illegálisan történt, a pótlás a kivágott fák törzsátmérőjének háromszorosa.

(8) Pótlásként az előnevelt díszfák ültetése az alábbiak szerint végezhető:

a) Az ültetést ültetési szezonban, a szabványok, szakmai iránymutatások szerint kell végezni, az ültetőgödröt a telepített fa, facsemete tulajdonságainak, élettani sajátosságainak megfelelő ültetőközeggel kell feltölteni minimum 50% talajcserével, talajjavítással.

b) a pótlásra kötelezettnek - a kiültetéstől számított legalább 24 hónapig - gondoskodnia kell a fák intenzív, rendszeres fenntartásáról,

c) a pótlásra kötelezett kérelmére a fa jobb életkörülményeinek biztosítása érdekében a szabványok, szakmai iránymutatások szerinti minimális faültetési követelményektől eltérő ültetési terv szerinti pótlás is elrendelhető.

(9) A pótlásként történő fa ültetése az e rendelet szerinti 7. § (2)–(9) bekezdésben leírtak szerint végzendő.

(10) Lombhullató fa örökzöld fával nem pótolható.

(11) Pótlásként inváziós fajú fás szárú növények telepítése nem engedélyezett. Az inváziós fajok jegyzéke megtalálható az 4. mellékletben.

(12) Pótlásnál az élőhelyre jellemző, őshonos fafajok alkalmazására kell törekedni. A kerület területén pótlásra javasolt fafajok jegyzéke megtalálható az 5. mellékletben.

(13) Pótlásként figyelembe vehető a kivágást megelőző három évben ültetett fa, amely nem került beszámításra korábbi fapótlási eljárásban.

(14) A pótlást szakszerűen, előrelátóan és körültekintően kell elvégezni azért, hogy a fa a fajra (ill. fajtára) jellemző élettartamot és habitust a növekedése során lehetőség szerint elérhesse. Be kell tartani az épületektől, építményektől és közművektől a szakmailag indokolt védőtávolságot és biztosítani kell a fa töve körül legalább 2,25 m^2 nagyságú víz- és légáteresztő, védett felületet valamint szükség szerint a telepített fa egyéb védelmét. A szakszerűtlenül elvégzett pótlás nem vehető figyelembe.

(15) A pótlás vagy az ismételt pótlás tényét a pótlásra kötelezettnek 30 napon belül be kell jelentenie a Jegyzőhöz.

(16) A Jegyző a pótlás megtörténtét és annak eredményességét a bejelentéstől számított két évig bármikor ellenőrizni jogosult. A fakivágási és pótlási munkák ellenőrzésében a tulajdonos az ellenőrzést végzőt segíteni köteles.

(17) Ha a fa a pótlásától számított második vegetációs időszak kezdetén – vagy az azt megelőző évben – nem hajt ki, vagy 75%-nál nagyobb mértékben elpusztult, a pótlás eredménytelennek tekintendő.

(18) Amennyiben a kivágott fa pótlása eredménytelen, a pótlást meg kell ismételni az eredeti kötelezettség szerinti feltételekkel a jelen szakaszban meghatározottak szerint.

(19) A pótlás valamennyi költségét a pótlásra kötelezett viseli.

(20) Indokolt esetben, a teljesítési határidő lejárta előtt benyújtott kérelem alapján, a pótlásra rendelkezésre álló időt a Jegyző egyszer meghosszabbíthatja.

(21) A fás szárú növény erőteljes visszametszése esetén az erre adott engedély érvényességének lejártától számított 1 év elteltével az engedélyező hatóság ellenőrizheti.

Polgármesteri saját módosítókkal 2023. május 25. - LocLex

(22) A katasztrófavédelmi okokból történő kivágás esetén a pótlásról az érintett ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia lehetőség szerint a kivágott fa fahelyén, a kivágott fa darabszámával megegyező mértékben. Az utólagos bejelentést a kivágást végrehajtó szervezet a jelen rendelet 1. mellékletében található űrlap és mellékletei segítségével köteles megtenni 3 munkanapon belül.

(23) Amennyiben a fás szárú növény pótlása, az ingatlan adottsága miatt nem, vagy csak részben teljesíthető, úgy a természetbeni pótlással nem teljesíthető kötelezettség helyett a Jegyző az ingatlan használóját pénzbeli megváltás fizetésére (továbbiakban: kompenzációra) kötelezi e rendelet 21. §-a szerint.

Fák kivágása közterületen

17. §

(1) Közterületen lévő fás szárú növényt a tulajdonos engedélye nélkül kivágni, megcsonkítani, metszeni, gallyazni tilos.

(2) A közterületen lévő fás szárú növény kivágásának és pótlásának szabályait a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr) 6-8. §-ai határozzák meg, a fás szárú növény kivágási engedélyre irányuló kérelemhez a Kr. 10. melléklete szerinti nyomtatványt kell alkalmazni. A fakivágási engedély érvényességi ideje a kiállítás napjától számított egy év.

(3) A közúti közlekedés biztonsága, illetve az élet- és vagyonvédelem biztosítása érdekében olyan katasztrófahelyzetekben, amikor szélvihar, tűzeset, zivatar, villámlás okozta kár, kidőlésveszély, közlekedési baleset vagy egyéb vis maior helyzet miatt azonnali katasztrófavédelmi beavatkozásra van szükség, az adott fás szárú növény előzetes engedély nélkül, de utólagos bejelentéssel, favizsgálati szakvéleménnyel, illetve post mortem favizsgálati szakvéleménnyel és fotódokumentációval igazoltan kivágható.

(4) A közterületen kivágott fa és cserje maradványai a közterület tulajdonosát illetik. Ettől történő eltérést a polgármester engedélyezhet úgy, hogy a maradványokat a kivágást végző birtokába adhatja, vagy más (pl. szociális) célokra rendeli.

Közterületen lévő fa pótlása

18. §

(1) Közterületen ültetett és kivágásra kerülő minden fát fajtól és mérettől függetlenül – a tulajdonosi hozzájárulás nélkül ültetett fás szárú növények eltávolítása esetének kivételével – pótolni kell, lehetőség szerint a kivágással érintett ingatlanon.

(2) Amennyiben a fás szárú növény kivágása

a) annak inváziós jellege miatt történt, terjedés megelőzése céljából, úgy a pótlás a kivágott fa/fák törzsátmérőjének 0,5-szerese,

b) annak rossz egészségügyi állapota, és az ebből fakadó balesetveszély miatt; a fa (természetes úton történt) kiszáradása miatt; élet-, egészség vagy vagyon veszélyeztetése miatt; vagy közműfektetés, -javítás, illetve üzemzavar-elhárítás miatt szükséges, a pótlási kötelezettség a kivágott fa darabszámával egyezik meg,

c) építés, építmény elhelyezése miatt szükséges, a pótlás a kivágott fák törzsátmérőjének kétszerese,

d) illegálisan történt, a pótlás a kivágott fák törzsátmérőjének háromszorosa.

(3) Nem fahelyből kinőtt fa kivágása nem pótlásköteles.

(4) Amennyiben a fa kivágására favizsgálati lappal igazoltan a fa egészségi állapotára tekintettel van szükség (a vizsgálati lap szerint a fa kivágása legfeljebb 5-10 éven belül javasolt), úgy a kivágott fa által érintett ingatlan tulajdonosának kötelezettsége a kivágott fa helyben történő pótlása.

(5) A fás szárú növény pótlása más, e rendelet hatálya alá tartozó közterületi ingatlanon történő telepítéssel is teljesíthető, a Kr. rendelkezései szerint, az engedély kiállításától számított fél éven belül.

(6) Amennyiben a fás szárú növény pótlása, az ingatlan adottsága miatt részben vagy egészben sem a fakivágással érintett ingatlanon, sem más ingatlanon nem teljesíthető, úgy a természetbeni pótlással nem teljesíthető kötelezettség helyett a Jegyző az ingatlan használóját pénzbeli megváltás fizetésére (továbbiakban: kompenzációra) kötelezi e rendelet 21. §-a szerint.

(7) A katasztrófavédelmi okokból történő kivágás esetén a pótlásról az érintett ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia lehetőség szerint a kivágott fa fahelyén, a kivágott fa darabszámával megegyező mértékben. Az utólagos bejelentést a kivágást végrehajtó szervezet a Kr. 10. melléklete szerinti nyomtatvány és mellékletei segítségével köteles megtenni 3 munkanapon belül.

(8) Amennyiben a fa a tulajdonosától független okból (viharkár, gépjárművel okozott baleset stb.) kidől, és az elkövető személye nem határozható meg, úgy a pótlás az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjából finanszírozható.

(9) A fapótlási kötelezettséget legalább 5 cm törzsátmérőjű (12/14 törzskörméretű), iskolázott fákkal kell teljesíteni, a mindenkor érvényben lévő szabványnak megfelelő minőségben.

(10) Pótlásként az előnevelt díszfák ültetése az alábbiak szerint végezhető:

a) Az ültetést ültetési szezonban, a szabványok, szakmai iránymutatások szerint kell végezni, a min. 1 m^3-es ültetőgödröt a telepített fa, facsemete tulajdonságainak, élettani sajátosságainak megfelelő ültetőközeggel kell feltölteni minimum 50% talajcserével, talajjavítással. A fát 3 darab körmart támrúd elhelyezésével, keresztmerevítőkkel történő egymáshoz rögzítéssel, hevederes (gurtnis) kikötéssel, beöntözéssel (60 1 víz/fa), fatányér kialakítással vagy felkupacolással kell kiültetni,

b) a pótlásra kötelezettnek – a kiültetéstől számított legalább 24 hónapig – gondoskodnia kell a fák intenzív, rendszeres fenntartásáról,

c) a pótlásra kötelezett kérelmére a fa jobb életkörülményeinek biztosítása érdekében a szabványok, szakmai iránymutatások szerinti minimális faültetési követelményektől eltérő ültetési terv szerinti pótlás is elrendelhető,

d) az ültetést és fenntartást csak szakkivitelező végezheti.

(11) A pótlásként történő fa ültetése az e rendelet szerinti 7. § (2)–(9) bekezdésben leírtak szerint végzendő.

(12) Amennyiben a természetbeni pótlásként ültetendő fákat a szabványos módszertől minőségben emelt, speciális módszerrel (Stockholm Faültetési Rendszer, gyökércella, vagy speciális faültető kazetta, melynek alapterülete legalább 16 m^2, mélysége legalább 1,5 m) telepítik, az ültetett fák

átlagos tőtávolsága minimum 4,5 m, a pótlás teljesítésénél az ilyen módszerrel elültetett fák törzsátmérőjének kétszeresét kell figyelembe venni. Az olyan fahely kialakításnál, ahol a fák életterének javítása, valamint a meglévő közművek védelme érdekében utólagos, egyedi fa- és közművédelmi műveket (gyökérgát, gyökérterelés, pótlólagos védőcső, kábelcsatorna-köteg védelem) építenek be, a pótlás teljesítésénél az ilyen módszerrel ültetett fák törzsátmérőjének 1,5-szeresét kell figyelembe venni.

Cserjék pótlása közterületen

19. §

(1) Közterületen lévő cserje kivágása esetén a cserje pótlását lehetőleg a kivágott cserjével azonos helyrajzi számú területen történő ültetéssel kell megoldani.

(2) A pótlási kötelezettség mértéke a kivágott cserje darabszámával egyezik meg, a telepítendő cserje esetében 3 éven belül kell biztosítani a legalább azonos területi borítást.

(3) Amennyiben a helyben történő pótlás a helyszín adottságai miatt nem lehetséges, valamint nem jelölhető ki a pótlás helyszínéül más ingatlan, vagy engedély nélküli cserje kivágása esetén a pótlás pénzben váltandó meg.

(4) A kivágott cserje pótlásának pénzbeli megváltása esetén a kivágott cserje pótlásának összegét az 2. melléklet tartalmazza, mely összeget az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába kell befizetni.

Építési engedélyezés vagy egyszerű bejelentés miatt történő fakivágásra vonatkozó különleges szabályok

20. §

(1) Építési engedélyezési vagy egyszerű bejelentési eljárás miatt történő fakivágásra a 14.-19. §-ban foglaltakon kívül az ezen szakaszban foglalt szabályokat is alkalmazni kell.

(2) Építési engedély vagy egyszerű bejelentési kötelezettségből adódó fakivágás esetén a pótlást az engedély kiállításától számított 2 éven belül kell teljesíteni.

(3) Ha az építkezés következtében károsodott, rongálódott vagy vált életképtelenné egy fa, annak pótlási kötelezettsége az engedély nélküli fakivágással egyenértékű.

(4) A fakivágási kérelemhez a 15. § (3) bekezdésében szereplő dokumentumokon túl csatolni szükséges

a) az építkezéssel összefüggésben történő fakivágás esetén a véglegessé vált építési engedélyt vagy egyszerű bejelentési kötelezettség esetén az ezt bizonyító dokumentumot,

b) az érintett fákra vonatkozó favizsgálati szakvéleményt és a 7. melléklet szerinti faültetési tervet,

c) a megmaradó fákra vonatkozó favédelmi tervet.

(5) Az építési munkaterületen tájékoztató tábla elhelyezése kötelező a fakivágás megvalósítása előtt legalább 8 nappal, közterületről jól látható módon, amelynek tartalmaznia kell

a) az építtető nevét, elérhetőségét,

b) a fakivágási engedély iktatószámát, érvényességi idejét,

c) a fakivágást végző vállalkozás nevét, elérhetőségét és

d) a fakivágások számát és várható időpontját.

A pótlási kötelezettség pénzbeli megváltása

21. §

(1) A fás szárú növények pótlására vonatkozó kompenzáció összegét a 2. melléklet szerint kell megállapítani.

(2) A kompenzáció összegét legkésőbb a fás szárú növény kivágását engedélyező, illetve a pótlási kötelezettséget elrendelő határozat véglegessé válását követő 30 napon belül kell az Önkormányzat Környezetvédelmi Alap számlájára megfizetni, mely összeget az Önkormányzat fák védelmére, ültetésére, valamint zöldfelületek fejlesztésére fordíthat.

(3) Nem kell pénzbeli megváltást fizetni az elhalt, vagy élet- illetve balesetveszélyes fák kivágása esetén.

Engedély nélküli vagy annak minősülő fakivágás esetén alkalmazandó szabályok

22. §

(1) Engedély nélküli vagy annak minősülő kivágás esetén az e szakaszban foglaltak teljesítésére a fás szárú növényt kivágató személyt kell kötelezni. Amennyiben ez a személy nem ismert, a pótlásra az ingatlan használóját kell kötelezni.

(2) Engedély nélkül
a) magánterületen kivágott fa esetén e rendelet 16. §-ában,
b) közterületen kivágott fa esetén e rendelet 18. §-ában
foglaltakat kell alkalmazni.

(3) Illegális fakivágás esetén a természetbeni pótláson vagy kompenzáció megfizetésén felül a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Szankció tv.) rendelkezései szerint megállapított közigazgatási bírság fizetendő.

Támogatás a vadgesztenye-aknázómoly okozta károkozás megelőzésére

23. §

(1) Az Önkormányzat a társasházak közös tulajdont képező területén található vadgesztenyefák aknázómoly okozta károkozásának megelőzéséhez, illetve a kártétel enyhítéséhez az alábbiak szerint járul hozzá:
a) a vadgesztenyefák injektálásával megvalósuló védekezéséhez 20 000.- Ft/fa/alkalom,
b) a vadgesztenyefák permetezéséhez 10 000.-Ft/fa/alkalom támogatás biztosításával.
A Jegyző ugyanazon gesztenyefa esetében, egy évben háromszor biztosíthatja a b) pontban rögzített támogatást.

(2) A támogatás együttes feltételei:
a) a társasház számlaszámát is tartalmazó, minden tárgyév szeptember 30-ig bejelentett (8. melléklet szerinti) kérelem – közös képviselő vagy intéző bizottság elnöke részéről –, amelyet a Jegyzőhöz kell benyújtani,
b) társasházi alapító okirat bemutatása,
c) az injektálást vagy a permetezés kivitelezését követően a vállalkozó által kiállított számla eredetiben történő bemutatása, illetve egy számlamásolat csatolása.

(3) A (2) bekezdésben jelzett feltételek bármelyikének hiánya esetén nincs mód a támogatás biztosítására.

(4) A támogatást egyéb, nem társasházi ingatlan tulajdonosai is igényelhetik – pl. magánszemélyek, közös tulajdont képező ingatlanok tulajdonosainak képviselői – a (2) bekezdésben felsorolt feltételek szerint – kivéve annak b) pontját – azzal, hogy kötelesek megnevezni a számlát vezető pénzintézetet, illetve megadni számlaszámukat.

(5) A számla benyújtását követő 60 napon belül a Jegyző gondoskodik a kérelem jogosultságának elbírálásáról, és a támogatási összeg átutalásáról.

Támogatás a magánterületen álló fák szakszerű vizsgálatára és ápolására

24. §

(1) Az Önkormányzat támogatást biztosít az I. kerület közigazgatási területén levő, nem közterületen elhelyezkedő fák szakszerű állapotfelmérésére és kezelésére, az alábbiak szerint:
a) vizuális favizsgálat: legfeljebb 20 000 Ft/fa
b) műszeres vizsgálat (pl. Fakopp): legfeljebb 25 000 Ft/fa
c) faápolás: legfeljebb 50 000 Ft/fa támogatási összeg erejéig.

(2) A támogatott állapotfelmérést kizárólag favizsgáló és faápoló szakmérnök végezheti, a faápolást kizárólag favizsgáló és faápoló szakmérnök vagy faápoló technikus szakember végezheti.

(3) A Jegyző ugyanazon fa esetében, két évenként egyszer biztosíthatja a (1) bekezdésben rögzített támogatást.

(4) A támogatást igényelhetik magánszemélyek, közös tulajdont képező ingatlanok tulajdonosainak képviselői, vagy társasházak (közös képviselő vagy intéző bizottság elnöke útján).

(5) A támogatás együttes feltételei:
a) a kérelmező számlaszámát is tartalmazó kérelem, amelyet a Jegyzőhöz kell benyújtani,
b) társasház esetén társasházi alapító okirat bemutatása,
c) a favizsgálat illetve faápolás kivitelezését követően a vállalkozó által kiállított számla eredetiben történő bemutatása, illetve egy számlamásolat csatolása.

(6) Az (5) bekezdésben jelzett feltételek bármelyikének hiánya esetén nincs mód a támogatás biztosítására.

(7) A számla benyújtását követő 60 napon belül a Jegyző gondoskodik a kérelem jogosultságának elbírálásáról, és a támogatási összeg átutalásáról.

Támogatás komposztkeretek beszerzésére

25. §

(1) Az Önkormányzat támogatást biztosít az I. kerület közigazgatási területén levő, magánterületi kertekben, udvarokban felállítandó komposztkeret beszerzésére, legfeljebb 30 000 Ft/komposztkeret erejéig.

(2) A támogatást igényelhetik magánszemélyek, közös tulajdont képező ingatlanok tulajdonosainak képviselői, vagy társasházak (közös képviselő vagy intéző bizottság elnöke útján).

(3) A támogatás együttes feltételei:

a) a kérelmező számlaszámát is tartalmazó kérelem, amelyet a Jegyzőhöz kell benyújtani,

b) társasház esetén társasházi alapító okirat bemutatása,

c) a komposztáló megvételét igazoló számla eredetiben történő bemutatása, illetve egy számlamásolat csatolása

d) legalább 1 db fénykép a kertben vagy udvarban felállított és beüzemelt komposztálóról.

(4) A (3) bekezdésben jelzett feltételek bármelyikének hiánya esetén nincs mód a támogatás biztosítására.

(5) A számla benyújtását követő 60 napon belül a Jegyző gondoskodik a kérelem jogosultságának elbírálásáról, és a támogatási összeg átutalásáról.

(6) A Jegyző a támogatás átutalásának napjától számított két évig bármikor ellenőrizni jogosult a komposztáló meglétét.

Záró rendelkezések

26. §

Hatályát veszti az Önkormányzat által nyújtható egyes támogatásokról szóló Budavári Önkormányzat Képviselő- testületének 12/2005. (VI.1) Kt rendelete 16. §-a.

27. §

A közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint ezek megsértésének és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2013 (V. 31.) önkormányzati rendelet MÁSODIK Része a következő fejezettel egészül ki:

„XII. Fejezet
Fás szárú növények védelméről szóló szabályok megszegése

28/A. §

(1) *Aki közterületen vagy magánterületen*

a) fás szárú növényt a Jegyző engedélye nélkül rongál vagy csonkít, a lombkoronát 50 térfogatszázalékot meghaladóan eltávolítja, vagy a növény törzsén a törzsátmérője 5%-ánál mélyebb sérülést okoz,

b) fás szárú növény részeinek eltávolításával a rajta élő, fészkelő élőlényeket veszélyezteti,

c) fahelyeket és fás szárú növényekkel beültetett zöldfelületet tapos, szennyez, azon járművel parkol vagy a talaj tömörödésével, a növények sérülésével járó tevékenységet végez,

d) a fa kezelőjének hozzájárulása nélkül bármilyen tárgyat, eszközt, berendezést helyez el a fán, vagy rögzít a fához,

e) fával érintett területen favédelmi terv nélkül vagy az abban foglalt intézkedések megsértésével vagy favédelmi szakfelügyelet nélkül építési munkát végez,

f) bejelentési és pótlási kötelezettségének jelen rendeletben rögzített határidőben vagy az engedélyben megállapított mértékben és módon nem tesz eleget,

g) fapótlási kötelezettségének nem a faültetési tervben előírtak szerint tesz eleget,

h) vagy a jelen rendeletet egyéb módon megszegi,

megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

(2) *Az (1) bekezdésben meghatározott jogsértés elkövetőjét a közterület-felügyelő helyszíni bírsággal sújthatja, illetve önkormányzati hatósági eljárás során a Jegyző természetes személy esetén kettőszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kettő millió forintig terjedő közigazgatási bírságot szabhat ki.*"

28. §

(1) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 22/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(2) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 22/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

29. §

Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

(A melléklet szövegét a(z) farendelet_1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

A fás szárú növények kivágásának pótlására vonatkozó pénzbeli megváltás számítása

1. Közterületen és nem közterületen a fák kivágására vonatkozó pénzbeli megváltás (kompenzáció) összegét az alábbi képlet szerint kell kiszámolni:
faérték (Ft) = A x B x C x D x E x M
ahol

1.1. **A:** a kivágott fával megegyező fajú és fajtájú, lombhullató fák esetében 14/16 cm törzskörméretű, minimum kétszer iskolázott faiskolai áru, magasra növő örökzöldek esetében legalább 140-160 cm magas, földlabdás vagy konténeres csemete három különböző, Magyarországon telephellyel rendelkező díszfaiskola által meghatározott bruttó árából számított átlagára.

1.2. **B**: a kivágott fa fakataszter szerinti korától függő szorzószám

Fa életkora	B szorzó értéke	Fa életkora	B szorzó értéke
10	10	110	1280
20	40	120	1400
30	80	130	1520
40	160	140	1630
50	300	150	1730
60	500	160	1810
70	700	170	1870
80	850	180	1920
90	1000	190	1970
100	1150	200 vagy idősebb	2000

1.2.1. Amennyiben nem állapítható meg a fa kora egyértelműen, közelítésként alkalmazható az a módszer, hogy az évek száma megegyezik a törzsátmérő cm-ben kifejezett értékével.

1.2.2. Pontos számításhoz alkalmazható a Dr. Radó Dezső: Bel- és külterületi fasorok EU-módszer szerinti értékelése c. kiadvány 11-12. oldalán található táblázat.

1.3. **C:** a kivágott fa védettsége és településen belüli elhelyezkedése szerinti szorzószám, amely a fakataszter adatai alapján

Fa elhelyezkedése a településen belül	C szorzó értéke
1. Védett fa	10
2 Védett területen (helyi vagy országos jelentőségű természetvédelmi területen, illetve Natura2000 területen) álló fa	2,5
3. Jelentős városképi környezetben (Budapest Településszerkezeti Terve szerinti világörökségi helyszínen, világörökségi helyszín védőövezetében, világörökségi városnyos helyszínen, világörökségi városnyos helyszín védőövezetében, műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben, történelmi emlékhelyen, nemzeti emlékhelyen, kiemelt nemzeti emlékhelyen, történeti kert területén, vagy tájképvédelmi övezetben) álló fa	1,5
4. Magas laksűrűségű (Budapest Településszerkezeti Terve szerinti Ln-1, Ln-2, Ln-3, vagy Ln-T jelű) nagyvárosias lakóterületek, vagy környezetében terhelt területen (így különösen lakótelepen, iparterület védőfasorában) álló fa	1
5. Kertes beépítésű területen álló fa	0,5

1.4. **D**: a kivágott fa fakataszterben meghatározott koronaállapotához rendelt szorzószám, amely

Fa koronaállapota	D szorzó értéke
1. A korona formája ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10%-ot	1
2. A korona lombvesztesége 10-25 %	0,75
3. A korona lombvesztesége jelentős, 25-50% közötti	0,5
4. A korona lombvesztesége 50 % feletti	0,25
5. A korona elhalt, teljes a lombveszteség	0

1.5. **E:** a kivágott fa fakataszterben meghatározott általános egészségi állapota és életképessége szerinti szorzószám, amely

Fa általános egészségi állapota és életképessége	E szorzó értéke
1. A fa egészségi állapota kitűnő	1
2. Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	0,75
3. A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő	0,5
4. A fa egy évtizeden belül lecserélendő	0,25
5. A fa – állapota vagy károkozás veszélye miatt – sürgősen lecserélendő	0,1

1.6. **M:** a fafaj favizsgálati szakvéleményben meghatározott dendrológiai értékét jelző szorzószám, amely

Fa dendrológiai értéke	M szorzó értéke
1. Értékes fafaj	1
2. Közepesen értékes fafaj	0,75
3. Kevésbé értékes vagy invazív fafaj	0,5

2. A számítás részletes ismertetése megtalálható a MFE „Útmutató a fák nyilvántartásához és egyedi értékük kiszámításához" c. kiadványa 5.2. fejezetében. A faérték számításhoz letölthető applikáció címe: „Faérték". Közterületen az érték megadható a nyilvános fakataszterben elérhető faérték adattal.

3. Közterületen **cserjék** kivágása esetében a kompenzáció összegét a kivágott, de pótlásra nem kerülő tövek darabszáma alapján kell megállapítani az alábbiak szerint:

3.1. 0,5 méternél alacsonyabb cserjék esetében 10 000 Ft/db,

3.2. 0,5-1,0 m közötti magasságú cserjék esetében 20 000 Ft/db,

3.3. 1,0 m-nél magasabb cserjék esetében 40 000 Ft/db.

Polgármesteri saját módosítókkal 2023. május 25. - LocLex

3. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Különleges értékű fák jegyzéke

Elhelyezkedés	HRSZ	Fa neve	Latin neve
Döbrentei tér, Erzsébet-híd lábától délre álló platán	5544	juharlevelű platán	*Platanus x hispanica*
Döbrentei tér, Platán sörözőnél álló platán	5959	juharlevelű platán	*Platanus x hispanica*
Krisztina körút mentén levő tölgy	6184	kocsányos tölgy	*Quercus robur*
Tabáni zöldterületen a teniszpálya délnyugati térségében álló, bekerített öreg eperfa	6112	fekete eperfa	*Morus nigra*
Tabáni zöldterületen a teniszpálya délnyugati térségében álló tölgy	6112	kocsányos tölgy	*Quercus robur*
Várhegy déli lejtőjén, a török temető környezetében álló cédrus	6452/3	atlanti cédrus	*Cedrus atlantica*
Budai Vár Déli Rondellája alatti zöldterületen élő idős japánakác	6452/3	japánakác	*Sophora japonica*
Krisztinavárosi templom szentélyétől nyugatra eső, a Mészáros utca menti területen álló vadgesztenye	7543/2	vadgesztenye	*Aesculus hippocastanum*
Krisztina krt. Krisztinavárosi templomtól balra eső kis parkjának kis gesztenyefái	7543/2	vadgesztenye	*Aesculus hippocastanum*
Kapisztrán tér (Hadtörténeti Múzeum előtt) álló vadgesztenye	(6638)	vadgesztenye	*Aesculus hippocastanum*
Virág Benedek Ház (Döbrentei u. 9.) udvarán álló öreg diófa	6267/1	közönséges dió	*Juglans regia*
Anjou sétány, Országos Levéltár háta mögötti óriási hársfa	(6632)	nagylevelű hárs	*Tilia platyphyllos*
Pálya u. elejei öreg vadgesztenyék	(7544/2)	vadgesztenye	*Aesculus hippocastanum*

4. sz. melléklet

1. Ültetésre nem javasolt fás szárú növényfajok

Inváziós terjedésű fás szárú növények*	
Magyar név	**Latin név**
Amerikai (vörös) kőris	*Fraxinus pennsylvanica*
Cserjés gyalogakác	*Amorpha fruticosa*
Ezüst juhar	*Acer saccharinum*
Fehér akác	*Robinia pseudoacacia*
Keskenylevelű ezüstfa	*Elaeagnus angustifolia*
Kései meggy	*Padus serotina*
Mirigyes bálványfa	*Ailanthus altissima*
Nyugati ostorfa	*Celtis occidentalis*
Zöld juhar	*Acer negundo*
Tövises lepényfa	*Gleditsia triacanthos*
Torzsás ecetfa	*Rhus typhina*
Japán komló	*Humulus japonicus*
Közönséges vadszőlő	*Parthenocissus inserta*
Egyéb okokból ültetésre nem javasolt fajok	
Illatos császárfa	*Paulownia tomentosa*
Nyárfa nemzetség termős ivarú egyedei	*Populus sp.*

*a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete (Inváziós fajú fás szárú növények), valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet 3. melléklete B) pontja (Az intenzíven terjedő fa- és cserjefajok jegyzéke) alapján

2. Lágyszárú növényfajok, amelyek terjedése a zöldfelületeken megelőzendő

Inváziós terjedésű lágyszárú növények	
Magyar név	**Latin név**
Ürömlevelű parlagfű	*Ambrosia artemisiifolia*
Karmazsinbogyó / alkörmös fajok	*Phytolacca americana,* *Phytolacca esculenta*
Japánkeserűfű	*Fallopia x bohemica*
Aranyvessző fajok	*Solidago gigantea,* *Solidago canadensis*
Bíbor nebáncsvirág	*Impatiens glandulifera*
Közönséges selyemkóró	*Asclepias syriaca*

5. sz. melléklet

1. Telepítésre javasolt (őshonos) fafajok

Magyar név	**Latin név**
hegyi juhar	*Acer pseudoplatanus*
mezei juhar	*Acer campestre*
korai juhar	*Acer platanoides*
tatárjuhar	*Acer tataricum*
enyves éger	*Alnus glutinosa*
közönséges nyír	*Betula pendula*
közönséges gyertyán	*Carpinus betulus*
szelídgesztenye	*Castanea sativa*
bükk	*Fagus sylvatica*
magas kőris	*Fraxinus excelsior*
virágos kőris	*Fraxinus ornus*
magyar kőris	*Fraxinus angustifolia ssp. danubialis*
vadcseresznye	*Prunus avium*
zelnicemeggy, májusfa	*Prunus padus*
csertölgy	*Quercus cerris*
magyar tölgy	*Quercus frainetto*
kocsánytalan tölgy	*Quercus petraea*
molyhos tölgy	*Quercus pubescens*
kocsányos tölgy	*Quercus robur*
fehér fűz	*Salix alba*
őshonos (nem védett) berkenye-fajok	*Sorbus sp. (pl: Sorbus aucuparia, Sorbus torminalis)*
kislevelű hárs	*Tilia cordata*
nagylevelű hárs	*Tilia platyphyllos*
ezüsthárs	*Tilia tomentosa*
hegyi szil	*Ulmus glabra*
vénic szil	*Ulmus laevis*
mezei szil	*Ulmus minor*

2. Telepíthető (nem honos) fafajok

Magyar név	**Latin név**
vadgesztenye	*Aesculus hippocastanum*
hússzínű vadgesztenye	*Aesculus x carnea*
szivarfa	*Catalpa bignonioides*
cédrus fajok és fajtáik (atlasz, himalájai és libanoni cédrus)	*Cedrus atlantica, C. deodara,* *C. libani*
kislevelű kacurafa	*Cercidiphyllum japonicum*
júdásfa	*Cercis siliquastrum*
törökmogyoró	*Corylus colurna*
ginkgo	*Ginkgo biloba*
csörgőfa	*Koelreuteria paniculata*
vörösfenyő (és fajtái)	*Larix decidua*
ámbrafa	*Liquidambar styraciflua*
tulipánfa	*Liriodendron tulipifera*
fehér és fekete eper	*Morus alba, M. nigra*

Magyar név	Latin név
perzsa varázsfa	*Parrotia persica*
közönséges (juharlevelű) platán	*Platanus x acerifolia*
keleti platán	*Platanus orientalis*
duglászfenyő (és fajtái)	*Pseudotsuga menziesii*
szomorú kecskefűz	*Salix caprea 'Pendula'*
csavartlevelű fűz	*Salix babylonica*
japánakác	*Sophora japonica*

6. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

A favédelmi terv tartalmi követelményei

1. Alapadatok:

a) Kérelmező adatai (neve, címe), képviselet útján eljáró kérelmező esetén a képviselő meghatalmazása

b) Helyszín (helység, kerület, ingatlan címe, helyrajzi száma)

c) Tulajdoni viszonyok

2. Műszaki leírás, mely tartalmazza

a) a megmaradó fás szárú növényzetre veszélyt jelentő tényezőket és a veszélyek ellen szükséges védelmi intézkedéseket, valamint

b) a kivágásra javasolt fák esetében a kivágás szükségességének részletes indoklását.

3. A meglévő fákra készült favizsgálati szakvélemények, valamint a fák állapotát összefoglaló értékelés;

4. Az eredeti állapot helyszínrajza, mely geodéziai bemérés alapján méretarányosan ábrázolja

a) a tervezési terület meglévő faállományát, minden fánál feltüntetve a statikai védőzónát,

b) a meglévő burkolatokat;

c) a közmű-nyilvántartás szerinti közműhálózati elemeket és azok védőtávolságait;

5. A tervezett állapotra vonatkozó zöldfelületi tervet a fák méretarányos jelölésével, külön jelölve a megmaradó (védendő), a kivágandó és az ültetendő fákat;

6. Tervezői nyilatkozat az építési területen megmaradt fák megfelelő védelméről, az új fák ültetéséről, valamint a jogszabályokban előírt védőtávolságok betartásáról. (Részletes leírás megtalálható az „Útmutató a fák védelméről építési területen, az MSZ 12042 Fák védelme építési területenszabvány alapján" c. kiadvány 4. pontjában)

A faültetési terv tartalmi követelményei

1. Alapadatok:

a) A faültetést végző adatai (neve, címe)

b) Helyszín (helység, kerület, ingatlan címe, helyrajzi száma)

c) Tulajdoni viszonyok

d) Tervezett időpont

2. A telepítendő fa adatai

a) Botanikai és fajta megnevezése

b) Díszfaiskolai méretei

c) Minőségi követelményei

3. A faültetés helyének és környezetének részletes leírása

a) Környező épületek, burkolt felületek

b) A telepítendő fa föld felett és a felszín alatt – a kifejlett állapotában – elfoglalt területén található vonalas és egyéb műszaki létesítmények,

c) Jogszabályban vagy hatóság által előírt védőtávolsággal bíró objektumok

d) Meglévő és tervezett egyéb növényzet

4. A telepítési technológia leírása

a) A talajcsere, a vízellátás, a vízelvezetés és a tápanyag-utánpótlás

b) A fa rögzítése

c) A fa és a fahely védelme

5. A fahelyeket, az egyéb növényzetet és a műszaki létesítményeket méretarányosan, védőtávolságokkal együtt ábrázoló helyszínrajz és metszetrajzok

6. A telepített fa ültetés utáni első öt évben történő fenntartási munkáinak leírása 7. Adatszolgáltatások, hatósági egyeztetések, előírások dokumentumai.

(A melléklet szövegét a(z) farendelet_8.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Polgármesteri saját módosítókkal 2023. május 25. - LocLex

9. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

1. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 22/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 3. pontja a következő 3.11. ponttal egészül ki:

„3.11. Dönt egyes fás szárú növények különleges értékű fává történő minősítéséről."

Polgármesteri saját módosítókkal 2023. május 25. - LocLex

10. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

1. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 22/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő 4. ponttal egészül ki:

„4. A Képviselő-testület a fás szárú növények és zöldfelületek védelméről és a fakivágás helyi szabályairól szóló, .../2023 (...) önkormányzati rendeletben foglalt feladatok tárgyában a Jegyzőre ruházza át a hatáskörét."

Általános indokolás

A zöldfelületek jelentős vagyoni, természeti értéket testesítenek meg. Legértékesebb elemeik a fák és cserjék, amelyek védelme, pótlásuk szabályozása a kerület egész közigazgatási területén kiemelt feladat, komplex elemet alkot a zöldfelületek védelmével. A klímaváltozás fokozódó, és Budavár I. kerületének lakóit is – elsősorban a gyakoribbá váló hőhullámok formájában – egyre nagyobb mértékben sújtó hatásaira tekintettel, valamint a kerületi Fenntartható Energia És Klíma Akcióterv céljaival összhangban, szükségessé vált, hogy a kerület zöldvagyonáról szóló rendelet ne csupán a fakivágás szabályait fogalmazza meg, de naprakész iránymutatást adjon a zöldfelületek fenntartásával, védelmével és fejlesztésével, és a fásszárú növények kiemelt védelmével kapcsolatosan is.

Ennek körében cél a kerület fás szárú növényeinek védelme, károsodásuk megelőzése, kivágásuk szabályozása, valamint megfelelő ápolásukról és szakszerű pótlásukról való gondoskodás. Ez a feladat mind az önkormányzati tulajdonú közterületek esetében, mind a nem közterületi és a magántulajdonú ingatlanok esetében is kiemelt fontosságú, különösen a jövő nemzedékek iránti felelősség tekintetében.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 21. § (2) bekezdése alapján a jegyzőnek figyelemmel kell kísérnie a jogszabályok hatályosulását és le kell folytatnia azok utólagos hatásvizsgálatát, aminek során össze kell vetni a szabályozás megalkotása idején várt hatásokat a tényleges hatásokkal. A Jat. 22. §-a alapján a jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve a Jegyző gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály keretében

a) az elavult, szükségtelenné vált,

b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő,

c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható,

d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, vagy

e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító,

a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő módosítására kerüljön sor.

A fakivágás helyi szabályairól szóló, Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) a kihirdetése óta eltelt közel tíz év alatt alapvető funkcióját (fakivágási kérdések szabályozása) ellátta, azonban számos, a zöldfelületek és fák védelmével, fenntartásával kapcsolatos kérdésre nem adott választ. Ez idő alatt új, a tárgykört érintő szabványok, rendeletek jelentek meg, valamint elkészült és kihirdetés előtt áll Budapest Főváros Önkormányzata által közvetlenül igazgatott területek fás szárú növényeinek védelméről szóló fővárosi önkormányzati rendelet, melyekkel való harmonizáció halaszthatatlanná vált.

A fentiekre tekintettel szükségessé vált az Ör. teljes felülvizsgálata, a korábbi szabályozás hatályon kívül helyezése, valamint új rendelet megalkotása a tárgykörben.

A rendelet megalkotása során a véleményezés érdekében megkeresésre került a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, mint a környezet

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdés szerint illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv. A Kormányhivatal által adott véleményt beépítettük a jogszabályba.

A javasolt szabályozás az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll.

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet célját rögzíti.

A 2. §-hoz

A rendelet hatályát rögzíti a kivételi körrel.

A 3. §-hoz

Értelmező rendelkezéseket tartalmaz a rendeletben előforduló fogalmakra, szakkifejezésekre vonatkozóan.

A 4. §-hoz

A paragrafus a zöldfelületek és zöldterületek fenntartásának és védelmének általános kérdéseit szabályozza, elsősorban a tulajdonos kötelezettségeire vonatkozóan.

Az 5. §-hoz

A paragrafus a zöldfelületek és zöldterületekre vonatkozó szigorító szabályokat, illetve tiltásokat fogalmazza meg.

A 6. §-hoz

A fák köz- és magánterületi telepítésére fogalmaz meg ajánlásokat, szabályokat és tiltásokat. Rögzíti az önkormányzat azon feladatát, hogy a tulajdonában álló, vagyonkezelésében vagy egyéb jogszerű használatában lévő ingatlanokon található fákról fakatasztert vezessen.

A 7. §-hoz

Előírásokat fogalmaz meg a közterületi fahelyek kialakítására és védelmére, valamint a fák telepítésére vonatkozóan. A paragrafusba beemelésre kerültek az MSZ 12172:2019 „Díszfák és díszcserjék ültetése települések közterületein" szabvány egyes elemei.

A 8. §-hoz

A paragrafus a fák védelmét szolgáló tiltásokat és tulajdonosi ill. kezelői kötelezettségeket fogalmaz meg. Kimondja, hogy a rendelet hatálya alá tartozó fákban okozott kárt annak okozója megtéríteni köteles.

A 9. §-hoz és a 6. melléklethez

A paragrafus a fákat érintő építési beruházások során kötelező favédelmi terv készítését írja elő. A 6. sz. melléklet a favédelmi terv részleteit szabályozza.

A 10. §-hoz

Előírásokat fogalmaz meg a fákat érintő építési beruházások során alkalmazandó, fákat védő intézkedésekre vonatkozóan. A paragrafusba beemelésre kerültek az MSZ 12042:2019 „Fák védelme építési területeken" szabvány egyes elemei.

A 11. §-hoz

Budapest I. kerület területén számottevő mennyiségben találhatók fás és fásodó szárú kúszónövényekkel befutott házfalak, kerítések és egyéb felületek, melyek a kerület zöldvagyonának jelentős részét képezik. E zöldfalak védelmét – klimatikus és levegőtisztasági, valamint esztétikai okokból – az Önkormányzat kiemelt fontosságúnak tartja, ezért védelmüket külön paragrafusban szabályozza.

A 12. §-hoz

A fás szárú növények védelméről 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6.§ (5) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy a település szempontjából kiemelt szakmai, tudományos, település- és kultúrtörténeti értéket képviselő fás szárú növényeket a település elkülönítetten kezelje. A paragrafus biztosítja annak lehetőségét, hogy az ilyen növényeket az Önkormányzat ún. különleges értékű fás szárú növénnyé minősítse annak érdekében, hogy azokra az egyéb fás szárú növényekre vonatkozó szabályoktól eltérő külön rendelkezések is alkalmazhatók legyenek.

A 13. §-hoz

A paragrafus a különleges értékű fás szárú növények meghatározásának módjára, minősítéséről szóló döntésre, és az azokkal kapcsolatos külön szabályokra vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket. A szabályozás harmonizálásra került a Budapest Főváros Önkormányzata által közvetlenül igazgatott területek fás szárú növényeinek védelméről szóló készülő fővárosi önkormányzati rendelettel.

A 14. §-hoz

A fás szárú növények kivágásának és pótlásának, fák ápolásának általános szabályait rögzíti.

A 15. §-hoz

A paragrafus a magánterületi fák kivágásának szabályait rögzíti, megadja a fakivágási kérelem részleteit, valamint azokat az indokokat, amik alapján a fakivágás engedélyezhető.

A 16. §-hoz

A kivágott fák pótlását szabályozó paragrafus. Rendelkezik a pótlás lehetséges helyszíneiről, a pótlás (fakivágás indokától függő) mértékéről, a pótlásra alkalmazott fa szükséges minőségéről, valamint egyéb szabályokról. A 2. sz. melléklet rögzíti a természetbeni pótlás helyett történő pénzbeli megváltás kiszámítási módszerét

A 17. §-hoz

A paragrafus a közterületi fák kivágásának szabályait rögzíti. A kérdéskört az erre vonatkozó Kr. részletesen szabályozza, ezért itt a rendelet csak a Kr-re hivatkozik, valamint néhány kiegészítő rendelkezést tartalmaz.

A 18. §-hoz és a 19. §-hoz

A közterületi fák és cserjék pótlásáról szóló paragrafusok, melyek a kérdéskört szabályozó Kr. előírásain felüli rendelkezéseket is tartalmaz. Ilyen például a pótlás (a fakivágás indokától függő) mértéke vagy a telepítési körülményeinek meghatározása.

A 20. §-hoz

Az építés miatt kivágásra kerülő fák esetében alkalmazandó kiegészítő szabályokat tartalmazza

A 21. §-hoz és a 2. melléklethez

A természetbeni pótlás helyetti pénzbeli megváltás kiszámításának módszerének részletes rendelkezéseit tartalmazza.

A 22. §-hoz

Az engedély nélküli fakivágás esetén alkalmazandó szabályokról szóló rendelkezéseket rögzíti.

A 23–25. §-hoz

Az Önkormányzat által adható, a zöldterületekkel, zöldvagyonnal kapcsolatos támogatások (vadgesztenye-aknázómoly elleni védekezés, magánterületi fák favizsgálata, illetve komposztkeretek beszerzése) szabályait rögzíti.

A 26–28. §-hoz

Rögzíti az e rendelet életbe lépésével egyidejűleg módosításra kerülő önkormányzati jogszabályváltozásokat.

A 29. §-hoz

A hatályba lépésről rendelkezik.

Kapcsolódó módosító indítvány

a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete „A fás szárú növények és zöldfelületek védelméről és a fakivágás helyi szabályairól" szóló rendeletének megalkotásáról szóló előterjesztéshez beadott módosító javaslathoz

a Képviselő-testület 2023. május 25-i rendes ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A kerület szakbizottságainak ülésein a farendelet kapcsán lefolytatott szakmai vita alapján további módosításokat kívánunk tenni a rendelet vonatkozásában, ezeket kapcsolódó módosító indítványkét nyújtjuk be, a 2023.05.23-án beadott módosító javaslatunkhoz. Jelen javaslatunkban aláhúzással és dölt betűkkel jelöltük az újonnan bekerülő részeket, valamint szögletes zárójelben áthúzással és félkövéren szedve a rendeletből törlésre kerülő részeket.

Javasoljuk, hogy az alábbi módosítások is átvezetésre kerüljenek a rendeletben:

5. § (12) Tilos a zöldterületen közműveket fektetni, kivéve, ha a közműfektetés alapos indokkal, *jogszabály, helyi építési szabály vagy településképi rendelkezés* alapján, *műemléki érték védelme érdekében, vagy közútkezelő burkolatbontási hozzájárulása hiányában* más nyomvonalon nem oldható meg, *és* a közműfektetést végző szervezet vagy személy a tulajdonos felé kötelezettséget vállal a szakszerű helyreállításra, és azt a tulajdonos elfogadja.

9. § (1) Minden olyan esetben, amikor az építési tevékenység fás szárú növényzetet érint, az építtetőnek az építési beruházás tervezési szakaszában, de legkésőbb az építési tevékenység megkezdése előtt táj- és kertépítész vagy favizsgáló és faápoló szakmérnökkel vagy szakemberrel a 6. melléklet szerinti favédelmi tervet kell készíttetnie~~[, mely része a kiviteli tervdokumentációnak]~~.

9. § (3) Fás szárú növénnyel érintett területen építési munka csak a favédelmi tervben foglalt intézkedések betartásával~~[, favédelmi szakfelügyelet biztosítása mellett]~~ végezhető.

10. § (1) Favédelmi zóna kijelölésénél arra kell törekedni, hogy a kijelölt terület a fa teljes gyökérzetét megvédje. A gépek, eszközök és munkálatok okozta mechanikai sérülések (pl. kéregsérülés, gyökerek szakadása, korona sérülése) ellen a favédelmi zóna határát ~~[lehetőség szerint 2 méter magas kerítéssel]~~ el kell keríteni. A törzsvédő palánk felhelyezésénél különösen arra kell figyelni, hogy palánk alapja a gyökérnyakra ne kerüljön rá. Oszlopos vagy ferde állású fák esetében a favédelmi zónát egyedileg kell megállapítani.

(2) Ha a teljes favédelmi zóna elkerítésére nincs lehetőség, akkor a statikai védőzónát kell elkeríteni, ügyelve arra, hogy a kerítés elhelyezésekor a fa gyökere ne sérüljön meg. A statikai zónában munkálatok végzése tilos, kivételes esetekben csak *a favédelmi tervben rögzített* részletes előírások betartásával~~[, szigorú szakfelügyelet mellett]~~ megengedett.

(3) A csurgóterületen a munkálatok csak kézi bontással~~[, szakfelügyelet mellett]~~ végezhetők. A teljes favédelmi zónában a munkálatok csak ~~[szakfelügyelet mellett]~~ *a favédelmi tervben foglaltak szerint* végezhetők.

10§ (8) Közművezetéket – *amennyiben azt jogszabályban foglalt építési és burkolatbontási szabályok vagy a helyi építési szabályzat, településképi előírás lehetővé teszi – lehetőség szerint* a fasor tengelyétől és a fáktól számított legalább 2 méterre szabad telepíteni úgy, hogy az a növényállományt ne károsítsa, illetve a telepítés a legkisebb növénykárosodással járjon;

(9) Amennyiben a földalatti vezetékek lefektetése mégis érinti a gyökérzónát, a vezetékeket lehetőleg a gyökérzet mélysége alá, a gyökerek alatt átfűzve kell telepíteni. Az ásás során a gyökerek sérülését meg kell akadályozni, az esetleges sérüléseket fasebészeti módszerekkel kezelni kell.

(10) Földmunkák során 5 cm-nél vastagabb ~~[gyökeret elvágni tilos]~~ *gyökerek elvágása lehetőség szerint kerülendő.* Amennyiben szükséges, az 5 cm alatti gyökereket metszéssel kell levágni, metszés után a metszési felületet növekedést serkentő anyaggal kell kezelni.

(12) A favédelmi zónában *lehetőség szerint* el kell kerülni sávalap készítését, azt pontalapok készítésével kell kiváltani. A pontalapok kialakítása során a statikailag fontos gyökerek nem sérülhetnek. Amennyiben sávalap építése nem kerülhető el, akkor a sávalap és a fa közé gyökérzárat kell építeni.

~~[(17) Tilos a rendelet hatálya alá eső területeken végzett felújítási, rekonstrukciós munkák befejezését követő 5 éven belül a cserje-, virág-, gyep- és útfelületek megbontása közmű fektetés, közmű karbantartás, útépítés vagy útkorrekció miatt, kivéve a közművek hibaelhárítását.]~~

11. § (1) A fák kivágására és pótlására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a 15 m2-nél nagyobb területet befutott lombfelülettel rendelkező, fás és fásodó szárú kúszónövény kivágása vagy jelentős csonkítása esetén, ~~[magán- és]~~ közterületen ~~[egyaránt]~~.

12. § (1) Az Önkormányzat által közvetlenül igazgatott *köz*területeken található fás szárú növényállományból különleges értékű fás szárú növénynek minősül a Budapest Főváros I. kerülete szempontjából kiemelt szakmai, tudományos, település- és kultúrtörténeti értéket képviselő fás szárú növény (fa, cserje, vagy fás szárú kúszónövény). A kerületi különleges értékű fás szárú növények jegyzékét a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Különleges értékű fás szárú növény - a közvetlen élet- és balesetveszély-, *valamint nagyobb vagyoni kár* ~~[-elhárítás,]~~ *veszélyének elhárítása* kivételével - nem vágható ki. Különleges értékű fás szárú növény részei - a közvetlen élet- és balesetveszélyelhárítás, *nagyobb vagyoni kár veszélyének elhárítása,* illetve a növény állapotát *műszeres favizsgálat eredménye vagy* favizsgálati szakvélemény szerint javító beavatkozás kivételével - nem távolíthatók el.

15. § (2) A fa kivágásának engedélyezését legalább a kivágás tervezett időpontját ~~[60]~~ *15* nappal megelőzően, az 1. melléklet szerinti nyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal kell az ingatlan használójának kérelmeznie.

(7) Amennyiben a kivágott fa törzsátmérője nem állapítható meg, a fakataszterben rendelkezésre álló adatot, annak hiányában legalább ~~[30]~~ *15* cm törzsátmérőt kell figyelembe venni.

15. § (9) A fa kivágására és pótlására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a fa lombozatának 50%-nál jelentősebb mértékű csonkítása~~[, illetve 15 m2 nél nagyobb lombfelülettel rendelkező közterületi cserje kivágása vagy jelentős csonkítása]~~ esetén.

15. § (10) A Jegyző a fa kivágása iránti kérelmet elutasíthatja, ha

a) a kérelmező a fa pótlásáról hiánypótlási felhívás ellenére sem nyilatkozott, illetve egyéb hiánypótlási kötelezettségeit nem teljesítette,

b) a kérelmező a számára előírt kompenzációs intézkedést nem tette meg,

c) ha az ~~[közcéllal össze nem egyeztethető]~~ *közfeladat végrehajtását megakadályozza*,

d) ha a kivágás természetvédelmi, környezetvédelmi, élővilágvédelmi, településképi vagy kultúrtörténeti *jogszabályi előírást vagy védelmet* ~~[érdeket]~~ sért.

16. § (2) A fa pótlásának helye lehetőség szerint a kivágással érintett ingatlan. Amennyiben a pótlás az ingatlan adottságai miatt nem, vagy csak részben teljesíthető, a pótlást a fakivágási engedélyben meghatározott más, e rendelet hatálya alá tartozó közterületi ingatlanon történő telepítéssel kell teljesíteni, az engedély kiállításától számított ~~[fél]~~ *egy* éven belül.

16. § (7) Amennyiben a fás szárú növény kivágása

a) annak inváziós jellege miatt történt, terjedés megelőzése céljából, úgy a pótlás a kivágott fa/fák törzsátmérőjének 0,5-szerese,

b) annak rossz egészségügyi állapota, és az ebből fakadó balesetveszély miatt szükséges, és ez az ok a kérelmezőnek nem felróható, úgy a pótlási kötelezettség a kivágott fa darabszámával egyezik meg. Amennyiben az ok a kérelmezőnek felróható, úgy a pótlás a kivágott darabszám kétszerese,

c) annak (természetes úton történt) kiszáradása miatt szükséges, a pótlási kötelezettség a kivágott fa darabszámával egyezik meg,

d) vagyon veszélyeztetése miatt szükséges, a pótlási kötelezettség a kivágott fa darabszámával egyezik meg,

e) közműfektetés, -javítás, illetve üzemzavar-elhárítás miatt szükséges, a pótlás a kivágott fa darabszámával egyezik meg,

f) építés, építmény elhelyezése miatt szükséges, a pótlás a kivágott fák törzsátmérőjének ~~[kétszerese]~~ *megfelelő törzsátmérő szerinti*,

17. § (4) A közterületen kivágott fa és cserje maradványai a közterület tulajdonosát illetik. ~~[Ettől történő eltérést a]~~*A* polgármester ~~[engedélyezhet úgy, hogy]~~ *kezdeményezésére a közterület tulajdonosa hozzájárulásával* a maradványok[at] a kivágást végző birtokába ~~[adhatja]~~*adhatók*, vagy más *közérdekű* ~~[(pl. szociális)]~~ *- így különösen szociális ellátási - célokra* rendeli.

18. § (2) Amennyiben a fás szárú növény kivágása

a) annak inváziós jellege miatt történt, terjedés megelőzése céljából, úgy a pótlás a kivágott fa/fák törzsátmérőjének 0,5-szerese,

b) annak rossz egészségügyi állapota, és az ebből fakadó balesetveszély miatt; a fa (természetes úton történt) kiszáradása miatt; élet-, egészség vagy vagyon veszélyeztetése miatt; vagy közműfektetés,

-javítás, illetve üzemzavar-elhárítás miatt szükséges, a pótlási kötelezettség a kivágott fa darabszámával egyezik meg,

c) építés, építmény elhelyezése miatt szükséges, a pótlás a kivágott fák törzsátmérőjének ~~[kétszerese]~~ *megfelelő törzsátmérő szerinti*,

d) illegálisan történt, a pótlás a kivágott fák törzsátmérőjének ~~[háromszorosa]~~*kétszerese*.

(5) A fás szárú növény pótlása más, e rendelet hatálya alá tartozó közterületi ingatlanon történő telepítéssel is teljesíthető, a Kr. rendelkezései szerint, az engedély kiállításától számított ~~[fél]~~ *egy* éven belül.

20. § (2) Építési engedély vagy egyszerű bejelentési kötelezettségből adódó fakivágás esetén a pótlást az *építési* engedély *hatályának időtartama alatt, vagy bejelentés esetén* a kiállításától számított 2 éven belül kell teljesíteni.

21. § (2) A kompenzáció összegét legkésőbb a fás szárú növény kivágását engedélyező, illetve a pótlási kötelezettséget elrendelő határozat véglegessé válását követő ~~[30]~~ *60* napon belül kell az Önkormányzat Környezetvédelmi Alap számlájára megfizetni, mely összeget az Önkormányzat fák védelmére, ültetésére, valamint zöldfelületek fejlesztésére fordíthat.

26. §

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995 (XI.30.) önkormányzati rendelet 24. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az Önkormányzat tulajdonában lévő fásított közterületen, valamint fásított előkertekkel határolt utcaszakaszokon végzett út- és közműépítési munka esetén a tulajdonosi hozzájárulás kiadására irányuló kérelemhez mellékelni kell a külön rendelet szerinti tartalommal kidolgozott favédelmi tervet.

(6) A tulajdonosi hozzájárulás kiadásának feltételeként az építési munkákkal érintett fás szárú növények védelme, megőrzése érdekében *a vonatkozó szabványokban előírt* ~~[műszaki tervezési,]~~ mérnökbiológiai és gyökérmenedzsment eszközök alkalmazásának, valamint a favédelmi *terv végrehajtásának műszaki ellenőr által történő tételes ellenőrzésének* ~~[szakfelügyelet biztosításának]~~ követelménye írható elő.”

Kérjük a tisztelt képviselő-testületet jelen javaslatunk megtárgyalására és elfogadására!

Budapest 2023.05.25.

Fazekas Csilla	Gulyás Gergely Kristóf	Varga Dániel
képviselő	képviselő	képviselő

Módosító indítvány

a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete „A fás szárú növények és zöldfelületek védelméről és a fakivágás helyi szabályairól" szóló rendeletének megalkotásáról szóló előterjesztéshez

a Képviselő-testület 2023. május 25-i rendes ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A zöldfelületek védelme mindannyiunk közös érdeke, így a rendelet alapvető céljával azonosulni tudunk. A jogalkotó arra törekszik, hogy a közterületen található zöldfelületek védelmét a növények számára élettanilag optimális környezeti adottságok kialakításával biztosítsa. Ennek érdekében a zöldfelületekre egyfajta közműként tekint, annak területigényével védőtávolságaival. A klímaadaptációs feladatok a meglévő értékes zöldfelületek védelmét minőségi megőrzését valamint új mennyiségi zöldfelületek létrehozásának igényét jelentik. A belvárosi területeken olyan sűrű beépítettség, és közműhálózati lefedettség van, hogy jelenlegi szabályozás mellett is rendkívül körülményes-költséges-lehetetlen egy-egy fa elhelyezése, horizontális vagy vertikális zöldfelület létrehozása. Annak érdekében, hogy a zöldfelület létrehozása ilyen korlátos területeken mégis lehetségessé váljon a szakma jelenleg különféle védelembehelyezésekkel, a közmű szabályozások merev rendszerének szakmai előírás szintű feloldásával, új technológiák alkalmazásával igyekszik választ adni. Azaz igyekszünk minél közelebb menni a közművekhez, hogy egy-egy fasor létezhessen. Egy közműként megjelenő markáns szereplő, az eddigieknél komolyabb ütközéseket fog eredményezni a többi szerzett joggal rendelkező közművel. Leegyszerűsítve a terveken kevesebb és jelentősen költségesebb zöldfelület kialakítására alkalmas területet fogunk látni. Míg a parkokban és gyenge közműellátottsággal rendelkező területeken a szabályozás tartható és jelenthet minőségi javulást, gondosabb megőrzést, addig a parkokat egységes ökológiai rendszerbe összekötő fasorok létesíthetősége kérdésessé vagy rendkívül költséges utópiává válik (pl. teljes közműátrendezés, egységes közműsávok, közműalagútba történő összerendezés).

Felemrül továbbá a kérdés, hogy helyes eljárás-e rugalmasnak szánt szakmai szabályok rendeletben történő kimerevítése, konkrét szabványhivatkozások beemelése, mivel számtalan példa van arra, hogy ez nem megkönnyíti, hanem megnehezíti majd az új zöldfelületek létrehozását mind tervezési, hatósági, mint kivitelezési szempontból.

Jogi szempontból mérlegelendő, hogy nem egzakt fogalmak használata nem jelent e majd alkalmazhatósági problémát, eredményezhet vitás helyzetet, ad-e lehetőséget szubjektív hatósági mérlegelésre és ez egészséges szabályozási környezet-e.

Az ingatlanberuházások köz és magán ingatlanon található zöldfelületek érintettsége esetén a zöldfelületek intenzívebb védelme indokolt, a hatósági eszköztár erősítése helyes. Ugyanakkor mérlegelendő, hogy javasoljuk, hogy a jelenleginél lehet-e a hatóság számára rugalmasabb egyedi mérlegelési lehetőséget biztosító eszköztárat biztosítani. Sok egyedi szituációra kell számítani. Talán helyesebb és célravezetőbb szakvélemény és favédelmi terv

alapján dönteni, mint rendeletbe vésett folyó-, köb-, és négyzetméterek alapján. Ez a betarthatóságot és a betartathatóságot is elősegíti.
A képviselő-testület április rendes ülésén lefolytatott szakmai vita során a jobboldali képviselők számos észrevételt tettek és több ellentmondásra is felhívták a figyelmet jelen rendelet kapcsán. Az észrevételek egy része a most előttünk szereplő javaslatban átvezetésre került, ezt üdvözöljük. Ugyanakkor számos észrevételünket nem építették be a javaslatba, így a tervezet további módosítása szükséges. Az alábbiak szerint:

"6. § (8) Annak érdekében, hogy az elültetett fák és cserjék teljes kifejlődésük után ne károsítsák a
szomszédos telket,
a) 1,5 méternél alacsonyabbra növő cserje és örökzöld a telekhatártól, támfaltól, épülettől, építménytől legalább 1,0 méterre,
b) 1,5 méternél magasabbra növő cserje és örökzöld és 4,0 méternél alacsonyabbra növő fa a
telekhatártól legalább 1,5 méterre; támfaltól, épülettől, építménytől legalább 2,5 méterre;"

Az előterjesztő a korábbán felmerült problémákra nem adott érdemi választ, ugyanis álláspontunk szerint ez a pont továbbra is meggátolja a zöldfalak létesítését, annak ellenére, hogy a rendelet többször kiemeli ezek fontosságát. Több olyan cserjefajta is van, amit zöldhomlokzatokra futtatnak. Ezen kívül a rendelet szövegében ugyanitt az a, b, pontban fa, cserje és örökzöld szerepel. 2,5 m-ről nehézkes lesz benőni az arra alkalmas homlokzatokat. Példának okáért a borostyán rendszertanilag örökzöld cserje, de ott van a lila akác, a trombitafolyondár és sorolhatnánk. Ebből a példából is jól látszik, hogy a hivatkozott pontok bizonyíthatóan gátolják a zöldfalak terjedését. **Javasoljuk, hogy a 6. § (8) a) és b) pontját töröljük a rendeletből.**

"7. § (5) A mindenkor hatályban lévő vonatkozó szabványok szerint: az ültetőgödör mérete nagy termetű fánál legalább 2 x 2 x 2 m, közepes és kis termetű fánál 1,5 x 1,5 x1,5 m; nagy termetű cserjénél 80x 80 x 80 cm, közepes termetű cserjénél 60 x 60 x 60 cm, kis termetű cserjénél 40 x 40 x 40 cm legyen, amelytől eltérni kizárólag a fa saját geometriai jellemzőihez igazodóan lehetséges, annak figyelembevételével, hogy a fentiekben lehatárolt talajtérfogat méretek nem csökkenhetnek."

Javasoljuk, hogy a közepes és kis termetű fánál az ültetőgödör mérete 1 x 1 x 1 méterben legyen meghatározva, figyelemmel a kerület jellegére.

"10. § (17) Tilos a rendelet hatálya alá eső területeken végzett felújítási, rekonstrukciós munkák befejezését követő 5 éven belül a cserje-, virág-, gyep- és útfelületek megbontása

közmű fektetés, közmű karbantartás, útépítés vagy útkorrekció miatt, kivéve a közművek hibaelhárítását."

A rendelet hivatkozott pontja a "Fás szárú növények védelme építési területen" fejezetben található. Álláspontunk szerint viszont sem a virág, sem pedig a gyep nem tartozik ebbe a kategóriába. A burkolatnál, fánál, cserjénél érthető a moratórium. Ugyanakkor az egynyári növények és a gyep egy beavatkozás után szinte azonnal pótolható. **Éppen ezért a 10. § (17) bekezdéséből törlésre javasoljuk a virág és a gyep szavakat.**

"15. § (9) A fa kivágására és pótlására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a fa lombozatának 50%-nál jelentősebb mértékű csonkítása, illetve 15 m2 -nél nagyobb lombfelülettel rendelkező közterületi cserje kivágása vagy jelentős csonkítása esetén."

A hivatkozott szakasz a "Fakivágás magánterületen" című fejezeten belül szerepel, ugyanakkor a közterületen található cserjékről rendelkezik. Ezért **javasoljuk a 15. § (9) részből a cserjékre vonatkozó rész törlését.**

"16. § (14) A pótlást szakszerűen, előrelátóan és körültekintően kell elvégezni azért, hogy a fa a fajra (ill. fajtára) jellemző élettartamot és habitust a növekedése során lehetőség szerint elérhesse. Be kell tartani az épületektől, építményektől és közművektől a szakmailag indokolt védőtávolságot és biztosítani kell a fa töve körül legalább 1,5 x 1,5 méteres víz- és légáteresztő, védett felületet valamint szükség szerint a telepített fa egyéb védelmét. A szakszerűtlenül elvégzett pótlás nem vehető figyelembe."

A Budavári Önkormányzat Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság módosításával egyetértve, javasoljuk, hogy a hivatkozott pontban a **1,5 x 1,5 méteres előírás helyett 1 x 1 méteres szerepeljen**. Számos belvárosi példa igazolja, hogy ekkora felület is képes egyes fatípusok életfeltételeit biztosítani. Ez a módosítás pedig hozzájárul ahhoz, hogy még zöldebbé válljon a kerület.

"30. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba."

Ilyen rövid határidővel lehetetlen felkészülni a rendelet szabályainak alkalmazására és a jogkövetésre. Ezért **javasoljuk, hogy a rendelet 2023. 07. 01. lépjen hatályba.**

Szövegszerű módosítások:

6. § (8) Annak érdekében, hogy az elültetett fák és cserjék teljes kifejlődésük után ne károsítsák a
szomszédos telket,
~~*a) 1,5 méternél alacsonyabbra növő cserje és örökzöld a telekhatártól, támfaltól, épülettől,*~~

~~építménytől legalább 1,0 méterre,~~

~~b) 1,5 méternél magasabbra növő cserje és örökzöld és 4,0 méternél alacsonyabbra növő fa a~~

~~telekhatártól legalább 1,5 méterre; támfaltól, épülettől, építménytől legalább 2,5 méterre;"~~

7. § (5) A mindenkor hatályban lévő vonatkozó szabványok szerint: az ültetőgödör mérete nagy termetű fánál legalább 2 x 2 x 2 m, közepes és kis termetű fánál 1 x 1 x 1 m; nagy termetű cserjénél 80x 80 x 80 cm, közepes termetű cserjénél 60 x 60 x 60 cm, kis termetű cserjénél 40 x 40 x 40 cm legyen, amelytől eltérni kizárólag a fa saját geometriai jellemzőihez igazodóan lehetséges, annak figyelembevételével, hogy a fentiekben lehatárolt talajtérfogat méretek nem csökkenhetnek.

10. § (17) Tilos a rendelet hatálya alá eső területeken végzett felújítási, rekonstrukciós munkák befejezését követő 5 éven belül a cserje-, ~~virág , gyep~~ és útfelületek megbontása közmű fektetés, közmű karbantartás, útépítés vagy útkorrekció miatt, kivéve a közművek hibaelhárítását.

15. § (9) A fa kivágására és pótlására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a fa lombozatának 50%-nál jelentősebb mértékű csonkítása~~, illetve 15 m 2 nél nagyobb lombfelülettel rendelkező közterületi cserje kivágása vagy jelentős csonkítása~~ esetén.

16. § (14) A pótlást szakszerűen, előrelátóan és körültekintően kell elvégezni azért, hogy a fa a fajra (ill. fajtára) jellemző élettartamot és habitust a növekedése során lehetőség szerint elérhesse. Be kell tartani az épületektől, építményektől és közművektől a szakmailag indokolt védőtávolságot és biztosítani kell a fa töve körül legalább 1 x 1 méteres víz- és légáteresztő, védett felületet valamint szükség szerint a telepített fa egyéb védelmét. A szakszerűtlenül elvégzett pótlás nem vehető figyelembe.

30. § Ez a rendelet 2023. 07 .01-én lép hatályba.

Budapest, 2023. 05. 23.

Fazekas Csilla
képviselő

Gulyás Gergely Kristóf
képviselő

Varga Dániel
képviselő

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
2023. május 25-i rendes ülésére
a Magyar Posta Zrt. általi „Posta partnerprogram"-ban
való részvétel tárgyában kelt szándéknyilatkozatról

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség
Előzetesen tárgyalja:	Gazdasági és Jogi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért felelős:	Az előterjesztés tárgyalásra alkalmas:	Az előterjesztést a Képviselő-testület ülésére benyújtom:
Tatár Enikő kabinetvezető Polgármesteri Kabinet	Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző	Váradiné Naszályi Márta polgármester

Bp. I. ker. BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT * Polgármester *

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., cg: 01-10-042463, a továbbiakban: Magyar Posta Zrt. vagy Vállalat) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az egyetemes postai szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos jogszabályi kötelezettségének megfeleljen, és a szolgáltatások minél szélesebb körben elérhetőek legyenek az állampolgárok számára. Az elmúlt időszakban azonban az Oroszország által kirobbantott agresszív katonai háború a szuverén Ukrán nemzetállammal szemben, továbbá az elhibázott Kormányzati szankciós politika által begyűrűzött gazdasági és energiaügyi válság soha nem látott kihívások elé állította a Magyar Posta Zrt.-t, ezért egy korábbi döntés következtében az I. kerületben a postahelyek szünetelésére, később pedig végleges bezárásukra került sor.

A Magyar Posta Zrt. 2023. év februárjában azonban egy új „Posta Partnerprogram" (a továbbiakban: partnerprogram) lehetőségéről tájékoztatta Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat), mely partnerprogram a postai szolgáltatások szélesebb körben történő elérhetővé tétele érdekében önkormányzatok, vállalkozások (így például élelmiszerboltok, gyógyszertárak vagy bankfiókok etc.) és egyéb partnerek számára, a korábbi gyakorlathoz képest kedvezőbb üzleti feltételekkel került meghirdetésre.

2023. év március elején az Önkormányzat kifejezte a postahelyek partneri konstrukciójának programja vagyis az új „Posta partnerprogram" iránti érdeklődését a Vállalat irányába, amelyet követően a Magyar Posta Zrt.-vel megkezdődtek a lehetséges felek közötti informális egyeztetéseket. Azonban a partnerprogram teljes tartalmának és az együttműködés feltételeinek megismerhetősége érdekében egy szándéknyilatkozat aláírása szükséges az Önkormányzat részéről a Magyar Posta Zrt. irányába. Jelen előterjesztésben ezen szándéknyilatkozat aláírása tárgyában kérem a t. Képviselő-testület döntését.

A szándéknyilatkozat kiállításával a Magyar Posta Zrt. felé, a vele való együttműködési szándék komolyságát kívánom rögzíteni és hangsúlyozni, mely együttműködés és az azt megelőző hivatalos egyeztetési eljárás keretei között törekedni kívánok arra, hogy

- A „Posta partnerprogram"-ban – az abban való részvételi feltételek teljes ismertetését és az azokkal való egyetértést követően – az Önkormányzat részt kíván venni annak érdekében, hogy a Budapest I. kerület területén a postai szolgáltatások ismét szélesebb körben elérhetőek legyenek a lakosoknak a Várnegyedben és az I. kerület keleti területén is (annak ellenére, hogy a postai szolgáltatás nem önkormányzati, hanem egy kötelezően ellátandó állami feladat), továbbá
- Egyéb szolgáltatások - pl. a Batthyány utca – Fő utca sarkán levő volt-postai helyiség esetében egyéb, akár közösség építősben jelentős szerepet vállaló szolgáltatási egység - bevezetésére is törekedni kívánok egy esetleges postapont kialakítása során. Azonban ezen egyedi konstrukció kidolgozása és sarokköveinek meghatározása, továbbá egy esetleges pályázati kiírás előkészítése érdekében szükség van a Magyar Posta Zrt. általi feltételrendszer megismerhetőségére is.

Továbbá az egyeztetések során adott esetben az Önkormányzat fenntartani kívánja majd annak a lehetőségét is, hogy a Magyar Posta Zrt.-től egy-egy munkatársat vegyen át és foglalkoztasson a kialakításra kerülő postapont helyszínen/helyszíneken, amennyiben ennek feltételei és jogi körülményei adottak és megfelelőek lesznek.

A Magyar Posta Zrt.-től eddig kapott tájékoztatás szerint az aláírásra kerülő szándéknyilatkozatra válaszul a Magyar Posta Zrt. és az Önkormányzat között megkezdődik a közös konstrukció kialakítására irányuló egyeztetési eljárás, továbbá a Magyar posta Zrt. megküldi az együttműködés részletezett feltételrendszerét, továbbá - az egyeztetési eljárás eredményeképpen - egy együttműködési szerződéstervezetet, melyben rögzíti az együttműködés lehetséges kereteit és feltételeit. A szándéknyilatkozat értelmében a hivatkozott megállapodás-tervezetet a t. Képviselő-testület elé kerül majd - megismerés és jóváhagyás érdekében - előterjesztésre.

Tájékoztatom a t. Képviselő-testületet, hogy jelen döntésnek – vagyis a szándéknyilatkozat aláírásnak - nincs közvetlen költségvetési vonzata.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és jóváhagyására!

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023. (....) önkormányzati határozata
a Magyar Posta Zrt. általi „Posta partnerprogram"-ban való részvétel tárgyában kelt szándéknyilatkozatról

1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyar Posta Zrt. részére a 2023. évi új „Posta partnerprogram"–ban való részvétel és egyeztetési eljárás lefolytatására irányuló szándéknyilatkozat tartalmát megismerte a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal, és egyben felhatalmazza a polgármestert szándéknyilatkozat aláírására és annak megküldésére a Magyar Posta Zrt. részére.

2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete továbbá felhívja a polgármestert, hogy a Magyar Posta Zrt. által – a szándéknyilatkozat következtében megküldésre kerülő – „Posta partnerprogram" szerinti feltételrendszerről és az együttműködési megállapodás tervezetéről a Képviselő-testületet tájékoztassa a megküldést követő, soron következő rendes testületi ülésen.

Határidő: 1. pont tekintetében 2023. június 15.
2. pont tekintetében a megküldést követő, soron következő rendes testületi ülés időpontja

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: polgármester

3. MELLÉKLET(EK)

1. Melléklet: Magyar Posta Zrt, megkeresése
2. Melléklet: Szándéknyilatkozat (tervezet)

Magyar Posta
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Vezérigazgatósága

1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.
Postacím: 1540 Budapest
Telefon: (06-1) 767-8200
Fax: (06-1) 767-8500

Váradiné Naszályi Márta
polgármester asszony
részére

iktatószám: 1901810/2023
Hivatali kapu neve: IKEROKHK
KRID száma: 131973180

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Budapest
Pf. 35.
1250

Budapest Főváros I. kerület
Budavári Polgármesteri Hivatal
Budapest, I. kerület Kapisztrán tér 1
ügyintéző: SZG
2023 MÁRC 02
előirat: 4
melléklet: db
iktatószám: 13938-1/2023

Tárgy: Tájékoztatás új postai együttműködési konstrukciókról

Tisztelt Polgármester asszony!

A Magyar Posta Zrt. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az egyetemes postai szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos jogszabályi kötelezettségének megfeleljen, és a szolgáltatások minél szélesebb körben elérhetőek legyenek az állampolgárok számára. Az elmúlt időszakban a szomszédban zajló orosz-ukrán háború, valamint a szankciós politika által okozott energiaválság azonban soha nem látott kihívások elé állította a vállalatot, ezért egy korábbi döntés következtében az Önök kerületében postahelyek szünetelésére került sor.

Jelen levelemmel arról kívánom Önt tájékoztatni, hogy a jövőben ezen jelenleg szünetelő postahelyek újranyitására – a vállalat egészét érintő, a szankciós energiaválság miatt különleges mértékben megemelkedett költségek okán – nincs lehetőségünk.

Tájékoztatom továbbá arról, hogy egyidejűleg a Magyar Posta Zrt. új partneri programot hirdet a postai szolgáltatások szélesebb körben történő elérhetővé tétele érdekében önkormányzatok, vállalkozások (élelmiszerboltok, gyógyszertárak, bankfiókok) és egyéb partnerek számára, a korábbi gyakorlathoz képest kedvezőbb üzleti feltételekkel.

A vállalat megújított feltételekkel továbbra is lehetőséget biztosít a posták szerződés alapján történő Magyar Posta Zrt. általi üzemeltetésére.

Kérem engedje meg, hogy jelen levelem mellékleteként megküldött tájékoztató anyagokkal röviden bemutassam, hogy a fent említett postai szolgáltatási tevékenységek bővítésére milyen további lehetőségek nyílnak a jövőben az Önök kerületében is.

Megértését előre is köszönöm.

Budapest, 2023. február 13.

Tisztelettel:

Dr. Balczo Barnabás
elnök-vezérigazgató

MAGYAR POSTA ZRT. Magyar Posta VEZÉRIGAZGATÓSÁG

PARTNERI PROGRAM RÖVID TÁJÉKOZTATÓ ÉS A MŰKÖDTETÉSI FELTÉTELEK



A Magyar Posta új partneri programot indít, melynek keretében lehetőség nyílik postahelyek partnerségben való üzemeltetésére. Az együttműködést olyan vállalkozásokkal, önkormányzatokkal, illetve egyéb gazdasági szereplőkkel (továbbiakban: Partner) kívánjuk megvalósítani, melyek megfelelnek a Magyar Posta partnerségi elvárásainak, hosszú távon kívánják szolgálni a lakossági érdekeket, minőségi szolgáltatás nyújtásával. Az együttműködés során segítséget kívánunk nyújtani a partneri szolgáltatóhely indításában és a vállalt tevékenység alapján díjazásban részesítjük partnereinket.

Mit is jelent a partneri, vagy más néven közreműködői tevékenység?

Hosszú távú, minimum három éves szerződés keretében szükséges biztosítani a Magyar Posta legfontosabb szolgáltatásainak fix ponti elérését, melyek a felvételi és letéti kézbesítési tevékenységek ellátásához kapcsolódnak.
A küldemények háznál (címhelyen) történő kézbesítését nem kívánjuk partneri ellátásba adni, azt továbbra is saját hatáskörben látjuk el.

Miért éri meg a partneri posta üzemeltetése?

Meglévő vállalkozói vagy közösségi alaptevékenység mellett, kapcsolt (kiegészítő) tevékenységként is ellátható a partneri posta üzemeltetése. A feladat ellátása során az üres (munkával ki nem töltött) munkaidő is kihasználható, így növekedhet a meglévő alaptevékenység hatékonysága.
A tevékenységet a Partner az alaptevékenységének helyet adó szolgáltatóhelyén, a saját ingatlanában végzi, nincs szükség külön helyiség biztosítására.

Amennyiben a Partner vállalkozás, úgy tovább javulhat annak működési hatékonysága, illetve erősödhet a „több lábon állás" a gazdasági szférában. Az ügyfélkör és a szolgáltatás-portfólió bővül, ezzel lehetőség nyílik az árbevétel növelésére, új ügyfelek szerzésére, hiszen a postapartneri tevékenység új vásárlókat hozhat a vállalkozás részére. Az együttműködés eredményeképpen egy országos lefedettségű, stabil működésű társaság hálózatához csatlakozik Partnerünk.

Amennyiben a Partner önkormányzat (vagy más szakigazgatási szerv), úgy a partneri posta üzemeltetése növelheti az érintett település lakosságmegtartó erejét, és tovább javíthatja az üzemeltető társadalmi megítélését.

Mit biztosít a Magyar Posta?

A postai közreműködői tevékenység vállalása esetén Partnerünk részére – a szakmai tudás megszerzésének lehetőségén túl (1 fő ingyenes képzése) – teljes körű logisztikai ellátást, illetve a feladat elvégzéséhez szükséges főbb eszközöket díjmentesen biztosítjuk, melyek közül néhány az alábbi:

- munkapult (kiszállítással)
- számítógép (monitorral, kiegészítőkkel, operációs rendszerrel, speciális postai szoftverrel)
- POS terminál PIN paddal
- csekkszkenner
- digitális aláírópad
- pénztárgép
- arculati elemek (kültéri postapajzs, beltéri táblák)

Mit biztosít a Partner?

A Magyar Posta minden főbb eszközt biztosít annak érdekében, hogy a partneri posta indulása sikeres lehessen. Partnereinktől csak olyan, nem specifikus eszközök meglétét és használatát kérjük, melyek egy vállalkozás, vagy önkormányzat működésekor jellemzően már rendelkezésre állnak. Ezek közül a legfontosabbak a következők:

- internetvonal
- router
- nyomtató
- vonalkódolvasó
- min. 10 m² terület a szolgáltatóhely és ügyféltér részére
- 2 m² szabad falfelület a tájékoztatók kihelyezéséhez
- mobiltelefon(ok) a VPN-es bejelentkezéshez
- minimum 16A elektromos hálózat

www.posta.hu

Magyar Posta

Tájékoztató 15000 lakosságszám felett

TERMÉKPORTFÓLIÓ

A postai közreműködői tevékenység keretében, a Partnerek postai küldemények felvételét és kézbesítését segítik elő, illetve a Magyar Postára leginkább jellemző alapszolgáltatást látják el, melyhez kétféle termékcsomagot kínálunk (az Alapcsomag mellé a Bővített csomag is választható).

I. Alapcsomag:

- levél- és csomagküldemények felvételének és kézbesítésének elősegítése
- csekk- és utalványbefizetés
- postai forgalomban használatos kereskedelmi áruk értékesítése (pl. boríték)
- egyéb tevékenység (POS-en keresztül történő pénzfelvétel; stb.)

II. Bővített csomag (opcionális):

- fiókbérleti szolgáltatás
- papír alapú állampapír értékesítés
- biztosítás közvetítés
- szerencsejáték értékesítés

PARTNERI JUTALÉK (15 000 lakosságszám felett)

1. Meghatározás

A postai közreműködői tevékenyég ellátásáért **havonta jutalékot fizet a Magyar Posta** a Partnerek számára.

A termékportfólió **„alapcsomag"** és **„bővített csomag"** esetében **tárgyhavi forgalmi adatok alapján elérhető jutalék** kerül kifizetésre.

2. Jutalék összegek 2023. évben

2.2 Tárgyhavi forgalom után járó jutalék:

2.2.1 Alapcsomag

Tevékenység	Jutalék alapja	Egysége	Mértéke
Könyvelt levélküldemények felvételének elősegítése (készpénzes)	Forgalmazott db	Ft/db	28
Könyvelt levélküldemények felvételének elősegítése (díjhiteles)	Forgalmazott db	Ft/db	18
Csomag termékek felvételének elősegítése (készpénzes)	Forgalmazott db	Ft/db	44
Csomag termékek felvételének elősegítése (díjhiteles)	Forgalmazott db	Ft/db	44
Postautalvány felvétel, készpénz-átutalási megbízás és postai számlabefizetési megbízás befizetés elfogadása	Forgalmazott db	Ft/db	26
POS-tranzakció készpénzfelvétel, készpénzbefizetés	Forgalmazott db	Ft/db	26
Postai értékcikk árusítás	Forgalmazott Ft	%	1,93
Pénzügyi értékcikk árusítás	Forgalmazott Ft	%	0,25
Postakonform kereskedelmi áru	Forgalmazott Ft	%	2,5
Elektronikus mobiltelefon feltöltés (POS terminálon keresztül)	Forgalmazott Ft	%	0,43
Letéti küldemények kézbesítésének elősegítése: postán maradó könyvelt küldemény	darab	Ft/db	26
Letéti küldemények kézbesítésének elősegítése: postafiókról történő levélküldemény	darab	Ft/db	40
Utalvány kézbesítésének elősegítése (belföldi postautalvány, kifizetési utalvány és nyugellátási utalvány)	darab	Ft/db	26

A feltüntetett értékek nettó értékek!

Bővített csomag

Tevékenység	Jutalék alapja	Egysége	Mértéke
Fiókbérlet	Forgalmazott db	Ft/db	150
Materializált állampapír (MÁP+ és Kincstári Takarékjegy) értékesítés	Forgalmazott Ft	%	0,02
Biztosítás közvetítés	Módozatonként eltérő		
Szerencsejáték értékesítés	A Szerencsejáték Zrt.-vel kötött megállapodás alapján.		

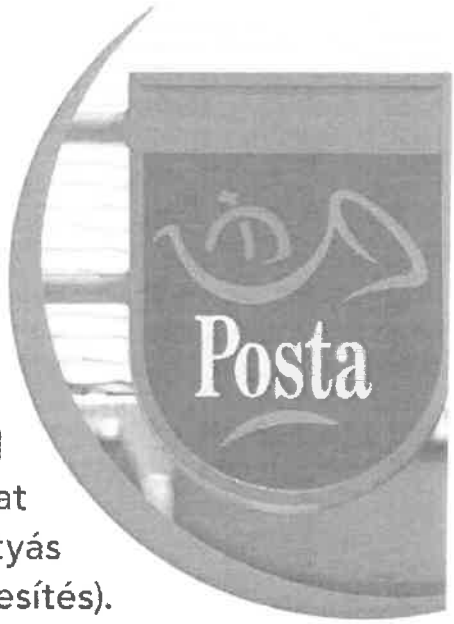
A feltüntetett értékek nettó értékek!

Jelentkezés a partneri programra:
www.posta.hu/partneri_program

www.posta.hu

AZ ANYAG TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ, NEM MINŐSÜL AJÁNLATNAK

POSTÁK SZERZŐDÉS ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ÜZEMELTETÉSE



Postahely létesítési igény esetén a Magyar Posta Zrt.-vel üzleti alapú együttműködésre van lehetőség, amelynek során a szerződő fél szolgáltatási díjat fizet, a Magyar Posta Zrt. pedig a saját munkavállalójával és eszközeivel végzi a postai alapszolgáltatásokat (levélfelvétel, csekkfelvétel, csomagfelvétel, bankkártyás fizetési lehetőség, bélyeg, boríték, képeslap értékesítés). E mellett igény esetén egyéb szolgáltatások elvégzését is biztosítja, pl. fiókbérlet szolgáltatás.

Hol, milyen ingatlanban működhet ilyen posta?
A Magyar Posta Zrt. saját vagy az ügyfél (szerződő fél) ingatlanában végzi a szolgáltatást, az ügyfélnél történő szolgáltatásnyújtás esetén meghatározza a szolgáltatás biztonságos ellátásához szükséges feltételeket, melyeket a Magyar Posta az ügyfél számára kialakít (riasztó, rendszer, munkapult, egyéb berendezések) és ennek költségeit az ügyfél megfizeti.

Kell valamilyen eszközt biztosítani a posta nyitásához?
A Magyar Posta Zrt. a postai szolgáltatás ellátásához szükséges valamennyi eszközt biztosítja (pl. levél és csomagmérleg, IT eszközök, biztonsági eszközök, stb.), mint ahogy a nyomtatványokat, szükséges anyagokat, továbbá a postai tevékenységet végző munkatársat is. A Magyar Posta Zrt. az így létrehozott postát bekapcsolja a postai logisztikai hálózatba, a felvett küldeményeket elszállítja, feldolgozza, kézbesíti.

Mennyibe kerül egy ilyen típusú posta működtetése?
Egy ügyfélablakkal rendelkező posta 8 órás foglalkoztatással, havi nettó 1,3 M Ft díj megfizetésével nyitható. Két ügyfélablakkal rendelkező posta 8-8 órás foglalkoztatással, havi nettó 2,5 M Ft díj megfizetésével nyitható. A fenti díjon felül, a díj véglegesítése során további szempontok is figyelembe vételre kerülnek, pl. ingatlannal kapcsolatos kialakítási, fenntartási és bérleti díjak. A szerződés minimum 18 hónap határozott időre kerül megkötésre.

Hogyan kezdeményezhető ilyen típusú posta nyitása?
A posta.hu weboldalon a **www.posta.hu/posta_szerzodeses_uzemeltetese** linkre kattintva lehet ezt megtenni.

www.posta.hu

Magyar Posta

AZ ANYAG TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ, NEM MINŐSÜL AJÁNLATNAK

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTER
Váradiné Naszályi Márta

www.budavar.hu
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Telefon: +36 (1) 458-3012
polgarmester@budavar.hu

EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT

Alulírott Váradiné Naszályi Márta, mint a **Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat** (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., adószám: 15735643-2-41, törzskönyvi azonosító: 735649, képviselő: Váradiné Naszályi Márta polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat) polgármestere és képviselője a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban Képviselő-testület) a .... (...) Önk. határozata alapján jelen Szándéknyilatkozat aláírásával

kijelentem,

hogy a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., cg: 01-10-042463, a továbbiakban: Magyar Posta Zrt.) által küldött tájékoztatás alapján a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat - mint lehetséges együttműködő partner - a Magyar Posta Zrt.-nek a 2023. évi új „Posta Partnerprogram"-jában részt kíván venni és - az együttműködéshez szükséges feltételek megismerése érdekében - egyeztetéseket kíván folytatni a Magyar Posta Zrt-vel.

A jelen Szándéknyilatkozat alapján kérem, hogy a Magyar Posta Zrt. és az Önkormányzat között egy sorozatos egyeztetési folyamatra kerüljön sor, melynek következtében az együttműködés feltételrendszereit rögzítő együttműködési megállapodás tervezet kerüljön előkészítésre a felek által.

Továbbá jelen Szándéknyilatkozat alapján azt is rögzíteni kívánom, hogy amennyiben a Magyar Posta Zrt. által - a „Posta partnerprogram"-ban való együttműködéshez szükséges viszontválaszként részemre megküldött - szerződéstervezet olyan konstruktív feltételrendszert tartalmaz, amely megfelelő együttműködést biztosít az Önkormányzatnak a Magyar Posta Zrt.-vel, illetve ezen feltételek és jogi keretek megfelelőek és elfogadhatók az Önkormányzat érdekeire figyelemmel, úgy a szerződéstervezetet a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete elé jóváhagyás és aláírásra történő felhatalmazás céljából beterjesztem.

Fentiek alapján kérem a t. Magyar Posta Zrt.-től a jelen Szándéknyilatkozatom befogadását a 2023. évi „Posta partnerprogram"-ban való közös együttműködés érdekében.

Budapest, 2023. „ „

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i rendes ülésére
az energiafelhasználás csökkentése érdekében már megtett intézkedésekről szóló
tájékoztatás megismeréséről és
a további intézkedésekről szóló javaslat elfogadásáról

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:	Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért felelős:	Az előterjesztés tárgyalásra alkalmas:	Az előterjesztést a Képviselő-testület ülésére benyújtom:
Légárné Gulyás Rita irodavezető	Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző	Váradiné Naszályi Márta polgármester

1. ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

Az energiaárak váratlan és jelentős mértékű növekedése kiemelt fontosságú feladatot adott az intézményvezetőknek a rövid távú energiahatékonysági intézkedési terv elkészítésével. Ezzel kapcsolatban a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 2022. október 22. napján a 337/2022. (X. 20,) önkormányzati határozatban hozott döntést arról, hogy az intézmények készítsék el energetikus szakértő bevonásával a gépészeti, épületgépészeti veszteségfeltárás vagy energetikai audit szakvéleményeket, és ezek alapján az energiafelhasználás csökkentési terveiket. 2022. november 25-i határidővel az intézmények elkészítették a csökkentési terveket. A Képviselő-testület a 2022. december 15-i testületi ülésén tájékoztatást kapott az energiafelhasználás csökkentése érdekében megtett intézkedésekről, a beruházási igényű javaslatokat megismerte és a beszámolót elfogadta. A Képviselő-testület továbbá felkérte az Önkormányzat intézményeinek vezetőit és az Önkormányzat által alapított korlátolt felelősségű társaságok ügyvezetőit, hogy a 2023. évi költségvetésükbe az energiahatékonyságot növelő beruházásokat tervezzék be. Felkérte továbbá az Önkormányzat intézményeinek vezetőit és az

önkormányzat által alapított korlátolt felelősségű társaságok ügyvezetőit arra is, hogy negyedévenként jelentést készítsenek az energiahatékonyságot növelő intézkedések hatásáról, azt értékeljék és szükség szerint módosítsák az intézkedést.

A közfeladatokat ellátó intézmények esetében a 2020., 2021. és a 2022. évi fogyasztási adatok kigyűjtése már a 2022. év első félévének vége felé elkezdődött, majd ezt követte a beavatkozási pontok, módszerek felsorolása. A Képviselő-testület megfogalmazta a beavatkozási pontokat és felhatalmazást adott a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az intézmények vezetőinek arra, hogy saját intézményükben az adottságaikhoz, közszolgáltatásukhoz és munkavállalóik közösen meghatározott vállalásaihoz igazítva meghatározzák az intézmények egyedi intézkedéseit 2022. november 15-ig. 2022 decemberétől megkezdődött a megvalósítás, melynek első negyedéves tapasztalatairól minden intézmény beszámolt.

Az energiamegtakarítási lehetőségek priorizálása során elsődlegességet élveztek a beruházási költséget nem igénylő, vagy csak alacsony beruházási költségű intézkedések, az intézményt használók és a fenntartók energiahatékonyságot növelő szemléletformálása.

Az energiatudatos épülethasználat nem jelentette a szükséges komfort csökkenését, a munkavégzéshez vagy az épület rendeltetésszerű használatához szükséges légállapot biztosítása (hőmérséklet, szellőzés, friss levegő biztosítása, megvilágítás) mindenképpen szükséges, azok hiánya a figyelem romlását, súlyosabb esetben megbetegedést okozhat. Az energiatudatos épülethasználati intézkedések megtervezésénél figyelemmel kellett lenni az adott épületben folyó tevékenységhez szükséges, jogszabályban vagy szabványban előírt komfortkövetelményekre (így például a bölcsődék, óvodák esetében).

Általánosságban a következő beavatkozások valósultak meg:

- Beruházást nem igénylő beavatkozások: gépészeti, épületgépészeti veszteségfeltárás vagy energetikai audit elkészíttetése; a távmunka heti egy vagy két napra történő bevezetése; a téli igazgatási szünet meghosszabbítása; üzemeltetési szokások változtatása, felelősök kijelölése; tervszerű megelőző karbantartás; üzemviteli javaslatok – rendszerek beszabályozása, a szabályozó elemek állapotának ellenőrzése, szűrők, ventilátor ékszíjak ellenőrzése, rendszerlégtelenítés, hőszigetelés ellenőrzése –; szemléletformáló intézkedések
- Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások: a világítási rendszer programozott működtetése; energiatakarékos világítótestek beszerzése (kül- és beltérben); légtechnikai rendszerek beszabályozása, jelenlét-érzékelők felszerelése, légtechnikai rendszerek légtömörségének fokozása; fűtési, hűtési és légtechnikai beszabályozások finomhangolása, épületfelügyeleti rendszerekbe integrálása; ablakok, ajtók ütközésénél rugalmas tömítés elhelyezése, légzárás javítása (zárszerkezetek javításával, beállításával).

2023. év első három hónapjára vonatkozó energiatakarékossági intézkedésekről készült és a Városüzemeltetési és Beruházási Iroda részére intézményenként megküldött jelentések alapján rendelkezésre állnak a következő adatok: telephelyek, alapterület, légtérfogat, belmagasság, POD-ok, külső-belső falazat anyaga, szigetelés, tető típusa, födém és a födém hőszigetelésének típusa, ablak jellemzői, ajtó-kapu jellemzői, fűtési rendszer, hőleadó típusa, meleg víz termelő rendszer, hűtési rendszer, világítás, szellőzési rendszer, árnyékolási igény, ill. jelenlegi állapot, az épülethez kapcsolódó megújuló energia.

A már megállapított energetikai minőség szerinti besorolások II (rossz) és DD (korszerűt megközelítő) között változnak, illetve a hiányzó esetekben a besorolás megállapítása folyamatban van.

Az egységek méretének, funkcióinak különbözősége miatt nagyon nagy eltérések vannak az épületek között. A teljesen felújított, energetikai szempontból korszerű épületek mellett teljesen felújítandó épületekben is szükséges volt az energetikai korszerűsítés megkezdése.

A forrás nélkül és alacsony bekerülési költséggel megvalósítható intézkedések minden intézménynél (ahol az intézmény funkciója lehetővé tette) bevezetésre kerültek: heti 1 nap otthoni munkavégzés, hosszított téli szünet, a tartózkodó helyiségek hőmérsékletének 1-2 Celsius fokkal történő csökkentése, ablakok szigetelése, világítótest korszerű LED-re cserélése, szenzoros csaptelepek felszerelése.

A magas bekerülési költségű fejlesztések a következő negyedévekre lettek ütemezve, a megvalósulás kizárólag a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásának függvénye. A finanszírozás még nagyobb problémát jelent abban az esetben, ha valamelyik intézmény épülete műemléki védelem alatt áll. A szinte naponta magasabb beszerzési árak lehetetlenné teszik a pontos bekerülési költség meghatározását.

Több intézménynél havi átalány alapú elszámolás van, évente egyszer válik ismertté a tényleges fogyasztás, az elszámolószámla elkészültekor. A modern mérőórák esetében lehet kérni a szolgáltatótól a 15 percenkénti adatok megküldését, ám pld. az MVM közel 3 hónap alatt nem válaszolt a kérelemre, az ügyfélszolgálati telefonszámot sem vette fel. Mindezek alapján szükséges minden hozzáférhető mérőóra esetében a havi tényleges fogyasztási adatok rögzítése – akár manuálisan is - annak érdekében, hogy 12 hónap múlva legyen mihez viszonyítani az idei adatokat.

A rendszeres jelentések egységessé tételéhez az intézmények munkalapokat tartalmazó táblázatba vezették fel az egyedi adatokat. A táblázat munkalapjain olyan alapvető információkat kellett megadni, melyek elengedhetetlenek egy energiahatékonysági intézkedési terv elkészítéséhez. Az intézmények vezetői közül többen jelezték, hogy energetikus munkatárs hiányában nehézséget okozott az adatbekérő táblázat kitöltése mind szakértelem, mind kapacitáshiány következtében.

Kampányjellegű, de időszakonként ismétlődő szemléletformálás tervezése a célszerű: ismertetni kell a munkatársakkal az energiahatékonysággal és klímaváltozással kapcsolatos kötelezettségeket, valamint be lehet mutatni az intézmény helyzetét, energiafogyasztásával kapcsolatos tényeket: infografikával, poszterekkel, jó gyakorlatok-praktikák megosztásával. A szemléletformálási cél eredményes eléréséhez a legmegfelelőbb módszer kiválasztása az adott épület típusától, használati szokásaitól, használati idejétől, az épületben dolgozók és látogatók számától, összetételétől, együttműködési hajlandóságától korától, képzettségétől függ. Az elérhető célok, módszerek megfogalmazása az épületben huzamosan tartózkodó munkatársak közös elhatározása lehet, a közös kidolgozás a megvalósítás sikerességét is befolyásolja. Bár minden intézményben megtörtént a dolgozók általános képzése, a szemléletformálás, több vezető jelezte, hogy az átadott tudásanyag nem rögzült teljesen, így célszerű félévente a képzést, tudásmegosztást megismételni. Az energetikus a tudásmegosztásban, szemléletformálásban is közreműködhet előadások, képzések megtartásával, illetve energiahatékonysági „kisokos" összeállításával.

Energiamegtakarítási Intézkedési Terv (a továbbiakban: EMIT) készítése vagy készíttetése, és éves jelentések összeállítása, megtétele kötelező feladat az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 11/A. §-a alapján. A jogszabályi kötelezettségnek megfelelő tervek még nem készültek el. A folyamatos monitoring tevékenység, illetve az adatok elemzése és szükséges intézkedések megtételére vonatkozó javaslattétel szakember hiányában nem megoldott. Az intézményi nehézségeket és szolgáltatói körülményeket figyelembe véve a leghatékonyabb módja egy energetikus foglalkoztatása. Az energetikai hatékonyság növelésének, az intézményektől beérkező adatok egységesebbé alakításához, a szolgáltatókkal szükséges egyeztetések bonyolításához, az intézmények szakmai segítéséhez szükséges egy fő, aki kizárólag ezzel a feladattal foglalkozik. Az intézményi EMIT-ek

elkészítése, elkészíttetése energetikusi végzettséget, szakértelmet és tapasztalatot kíván meg. Célszerű lenne, ha az energetikus az intézményektől beérkezett adatokat nem csupán számítógép meghajtón rendszerezné, hanem applikáció vagy felhő drive használatával – megfelelő biztonságos belépés kialakítása mellett – tárolná.

Összegezve tehát szükséges az EMIT elkészíttetése, és javasolt a monitoring tevékenységre épülő megfelelő szakmai megalapozottságú és hatékony beavatkozások megtervezéséhez energetikus szakember megbízása, vagy alkalmazása.

Tájékoztatom a t. Képviselő-testületet arról, hogy jelen döntésnek nincs közvetlen költségvetési hatása, ugyanakkor jelen döntéseket követő további döntésekhez már szükséges lesz költségvetési forrás és fedezet biztosítása.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.

Kérem a t. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi döntési javaslat elfogadására.

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023. (....) önkormányzati határozata
az energiafelhasználás csökkentése érdekében már megtett intézkedésekről szóló tájékoztatás megismeréséről és a további intézkedésekről szóló javaslat elfogadásáról

1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és Intézményei, valamint az Önkormányzat által alapított korlátolt felelősségű társaságok vezetőinek adatszolgáltatása alapján készült tájékoztatást az energiafelhasználás csökkentése érdekében már megtett intézkedésekről.

2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. határozati pont szerinti Tájékoztatás alapján akként dönt, hogy felkéri a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat és Intézményei, valamint az Önkormányzat által alapított korlátolt felelősségű társaságok vezetőit arra, hogy intézkedjenek a valós idejű fogyasztási adatok eléréséről 2023. június 1. napjától mérőóra leolvasás, illetve szolgáltatótól való adatbekérés útján.

3. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete továbbá rögzíti, hogy egyetért azzal, hogy a megfelelő szakmai megalapozottságú energiahatékonysági intézkedések megtételéhez energetikus szakember megbízása szükséges, ezért felkéri a Polgármestert, hogy energetikus szakember megbízására – továbbá annak fedezetére - vonatkozó döntési javaslatot terjesszen elő a Képviselő-testület 2023. évi júniusi rendes képviselő-testületi ülésére.

4. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete akként dönt, hogy az energiafelhasználás csökkentése érdekében megtett intézkedésekről szóló soron következő tájékoztató elkészítésének határidejét 2023. október 31. napjában jelöli meg.

Határidő: 1. pont 2023. június 1.
2-3. pont: 2023. júniusi rendes képviselő-testületi ülés dátuma
4. pont: 2023. október 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős:
1. és 4. pont: a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és Intézményei, valamint az Önkormányzat által alapított korlátolt felelősségű társaságok vezetői
2-3. pont: polgármester

Budapest, 2023. május „ „

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i ülésére
a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
2022. évi beszámolójának elfogadásáról

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:	Gazdasági és Jogi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért felelős:	Az előterjesztés tárgyalásra alkalmas:	Az előterjesztést a Képviselő-testület ülésére benyújtom:
dr. Bartos Diána Petra aljegyző Jogi Csoport	Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző	Váradiné Naszályi Márta polgármester

Bp. I. ker. BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT * Polgármester *

1. ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) Kt. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő egyszemélyes gazdasági társaság számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) bekezdése alapján:
„A kettős könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozó köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt, valamint az adózott eredmény felhasználására (az osztalék jóváhagyására) vonatkozó határozatot az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap

utolsó napjáig letétbe helyezni ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót vagy az egyszerűsített éves beszámolót felülvizsgálta".

A Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., Cg.: 01-09-952764, adószáma: 23117413-2-41, képviseli: Horváth Szabolcs Attila, a továbbiakban: Budavári Kapu Kft.) alapító okiratának 7.3. pontja alapján:

„7.3. Az ügyvezető minden évben köteles az üzleti év végét követő legfeljebb 120 napon belül írásbeli beszámolót (éves üzleti jelentés) az Alapító elé terjeszteni, amely tartalmazza a Társaság egész évi működésére vonatkozó összefoglaló jelentést, továbbá a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadására és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot. A Felügyelő Bizottság köteles az előzőek szerinti írásbeli beszámolóról (éves üzleti jelentésről) a saját írásbeli jelentését fenti határidőn belül ugyancsak az Alapító elé terjeszteni, ennek hiányában az Alapító nem hozhat érvényes határozatot."

A Budavári Kapu Kft. elkészítette a 2022. évi beszámolóját (jelen előterjesztés 1. sz. melléklete), amelyet a társaság felügyelőbizottsága (a továbbiakban: FB) véleményezett és egyhangú határozataival elfogadott.

A fent hivatkozott Alapító Okirat rendelkezései alapján a Budavári Kapu Kft. a 2/2023 (V.10.) FB határozattal elfogadott 2022. évi beszámolóját megküldte a Budapest I kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) részére jóváhagyás céljából. A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodája a megküldött beszámolót ellenőrizte és jóváhagyta.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékletben szereplő 2022. évi beszámoló elfogadására!

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023. (....) önkormányzati határozata
a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi beszámolójának elfogadásáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi beszámolóját - annak szöveges kiegészítésével együtt a határozat melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja.

Határidő: 2023. május 25.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: polgármester

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(I)

1. melléklet: 2022. évi beszámoló
2. melléklet: Felügyelő Bizottság határozatai
3. melléklet: Független könyvvizsgálói jelentés
4. melléklet: Kiegészítő melléklet a 2022. évi beszámolóhoz
5. melléklet: Szöveges kiegészítés a 2022. évi mérlegbeszámolóhoz

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

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	9	5	2	7	6	4

Cégjegyzékszám

BUDAVÁRI KAPU Kft.

a vállalkozás megnevezése

1014. Budapest, Kapisztrán tér 1

a vállalkozás címe

üzleti év: 2022.01.01.-2022.12..31

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Budapest, 2023.04.26

A vállalkozás vezetője

Budavári Kapu Kft.
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adószám: 23117413-2-41

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

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	9	5	2	7	6	4

Cégjegyzékszám

BUDAVÁRI KAPU Kft.2022.01.01-2022.12.31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2021.	Előző évek módosítása	2022.
a	b	e		e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	432 014		507 210
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
III.	Egyéb bevételek	808		609
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	120 395		166 403
V.	Személyi jellegű ráfordítások	297 058		321 745
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 875		2 705
VII.	Egyéb ráfordítások	9 420		11 644
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE**	**4 074**		**5 322**
IX.	Pénzügyi műveletek bevételei	4		4
X.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE**	**4**		**4**
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY**	**4 078**		**5 326**
XIII.	Adófizetési kötelezettség	779		914
F.	**ADÓZOTT EREDMÉNY**	**3 299**		**4 412**

Budapest, 2023.04.26

Budavari Kapu Kft.
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1
Adószám: 23117413-2-41
6

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

Statisztikai számjel

1	3	-	0	9	-	9	5	2	7	6	4

Cégjegyzékszám

BUDAVÁRI KAPU Kft.2022.01.01-2022.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

(Eszközök)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2021.	Előző évek módosításai	2022.
a	b	e	d	e
1	**A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+4.+6. sor)**	**1 823**		**13 230**
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	197		6 999
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 626		6 231
3	Beruházások	0		0
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
8	**B. FORGÓESZKÖZÖK (9-12. sorok)**	**27 583**		**36 497**
9	I. KÉSZLETEK	0		0
10	II. KÖVETELÉSEK	128		3 051
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	27 455		33 446
13	**C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**55 497**		**66 916**
14	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)**	**84 903**		**116 643**

Budapest, 2023.04.26

Budavari Kapu Kft.
1014 Budapest, Kapu tér 1.
Adószám: 23117413-2-41

6

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

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	9	5	2	7	6	4

Cégjegyzékszám

BUDAVÁRI KAPU Kft.2022.01.01-2022.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

(Források)

adatok eFt-ban adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2021.	Előző évek módosítása	2022.
a	b	e		e
15	**D. SAJÁT TŐKE (16-21.sorok)**	**42 786**		**47 198**
16	I. JEGYZETT TŐKE	20 000		20 000
17	II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
18	III. TŐKETARTALÉK	0		0
19	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	19 487		22 786
	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
20	V. ELŐZŐ ÉVEK ÁTHOZOTT VESZTESÉGE	0		0
21	VI.ADÓZOTT EREDMÉNY	3 299		4 412
22	**E. CÉLTARTALÉKOK**	**0**		**0**
23	**F. KÖTELEZETTSÉGEK (24.+25. sor)**	**33 786**		**50 015**
24	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
25	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	33 786		50 015
26	**G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**8 331**		**19 430**
27	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+22.+23.+26. sor)**	**84 903**		**116 643**

Budapest, 2023.04.26

Budavári Kapu Kft.
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1
Adószám. 23117413-2-41
6.

Budavári Kapu Kft.
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adószám: 23117413-2-41
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: 01-09-952764
Adatkezelői nyilvántartási azonosító: 04502-0001

Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

JEGYZŐKÖNYV KIVONAT

a 2023.05.10-i Felügyelőbizottság ülésén hozott határozatról

2/2023 (V.10.) FB sz. határozat:

A Budavári Kapu Kft. 2022.évi beszámolóját a Felügyelőbizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.

(3 igen szavazat, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)

Botka Gábor János Fb elnök
jegyzőkönyv hitelesítő

CORRECT

Pénzügyi és Könyvszakértő Kft.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Budavári Kapu Kft. tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztük a **Budavári Kapu Kft.** *(székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., Cg: 01 09 952764)* („a Társaság") 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2022. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **116 643 E Ft,** az adózott eredmény **4 412 E Ft nyereség -**, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság **2022. december 31**-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény").

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk *„A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.

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 Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)" című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

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

A vezetés felelős a megbízható és valós képet adó egyszerűsített éves beszámoló elkészítéséért a számviteli törvénnyel összhangban, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

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

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

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a 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 egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan 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 éves beszámoló összeállítása, 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 hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események 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.

Budapest, 2023.04.26.

Pénzügyi és Könyvszakértő Kft. CORRECT

könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Egri István Iván
ügyvezető
Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft.
1026 Budapest, Bimbó út 182.
nyilvántartási szám: 000079

kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Egri István Iván
nyilvántartási szám: 003152

BUDAVÁRI KAPU Kft.
1014. Budapest, Kapisztrán tér 1.
Cgj:01-09-952764
Statisztikai szám: 23117413-5221-113-01

Kiegészítő melléklet
a 2022. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Készült: 2023. április 26.

Budavári Kapu Kft.
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adószám: 23117413-2-41

A vállalkozás adatai:

A társaság alapítása 2010. 12.16-án történt, működését 2011. január 8-án kezdte meg. A Kft. jegyzett tőkéje alapításkor 5 mFt, 2011. 09.29-én 15 mFt-os tőkeemelést követően, jelenleg 20.000 eFt

Tagok: Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat - 100% tulajdon

A társaság székhelye 1014. Budapest, Kapisztrán tér 1. – önkormányzati ingatlanon.
Telephelyek:

1011. Bp. Iskola u. 10.-Parkolási Iroda – önkormányzati ingatlanon
1011. Bp. Fő utca 15.-Ügyfélszolgálat – önkormányzati ingatlanon
1013..Bp. Attila út 65.-Ügyfélszolgálat – önkormányzati ingatlanon

A Kft. fő tevékenységi köre: szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Vezető tisztségviselő: Horváth Szabolcs Attila ügyvezető
A cégképviseletet az ügyvezető önállóan látja el.
A cég beszámolója a Sztv. 155 § alapján könyvvizsgálatra kötelezett.
Könyvvizsgáló: CORRECT Pénzügyi és Könyvszakértő Kft. (1026. Bp. Bimbó út 182.) Egri István regisztrációs szám: 003152
Könyvelő, mérlegkészítő: Schellerné Nagy Kinga EV regisztrációs szám: 155198

2. A számviteli politika fő elemei

A mérlegkészítés módja: egyszerűsített éves beszámoló.
Az üzleti év időtartama a naptári évvel esik egybe –a mérlegkészítés időpontja tárgyévet követő március 31.
A Kft. "A" típusú, összköltség eljárással készült eredmény kimutatást készít.
A tárgyi eszközök nyilvántartásba vétele és értékcsökkenés elszámolása az Sztv. szerint, a TAO-ban elfogadott mértékkel kerül rögzítésre.
Az éves beszámolóban nem szerepel össze nem hasonlítható adat.
Az eszközök és források értékelése a tételesen, a sort megalapozó analitikák egyeztetésével, leltározásával történt.
A Számviteli Politikában változás nem volt, a beszámoló a 2000.évi C Tv. szerint készült.

2017. január 1-től a könyvelés Kulcs-Soft Könyvelés szoftverrel, történik. A számlázás, tárgyi eszköz nyilvántartás, házipénztár a Kulcs-Soft kapcsolódó rendszerein van, részben automatikus adatátvitellel.

Vagyoni helyzet változása (mérlegsorok változása 2022-2021.)

Befektetett eszközök változása:	+11.407eFt	
Forgóeszközök változása:	+8.914 eFt	
Aktív időbeli. elh.változása:	+11.419.eFt	
Saját tőke változása:		+4.412 eFt
Kötelezettségek változása:		+16.229 eFt
Passzív tételek változása:		+11.099 eFt
Mérlegfőösszeg változása:	**+31.740eFt**	**+31.740eFt**

Eszközök:

Befektetett eszközök:

A befektetett eszközök értékcsökkenése a TAO 2. sz. melléklete szerint kerül elszámolásra. A főkönyvi értékek analitikával alátámasztottak. A 200eFt alatti eszközök egy összegben kerülnek leírásra.

A befektetett eszközök állományának változását a melléklet tartalmazza.

A Kft. használatában jelentős mennyiségű – az önkormányzat nyilvántartásában szereplő eszköz van.

	2021.év	2022.év
Befektetett eszközök nettó értéke	**1.823eFt**	**13.230eFt**
Immat. javak	197eF	6.999eFt
Termelőgépek, berendezések:	1.626eFt	6.231eFt
Befejezetlen beruházás	0eFt	0eFt

A befektetett eszközök növekedését a Vári beléptető SKIDATA rendszer teljes hardveres és szoftveres felújítása generálta.

Forgóeszközök	**27.583eFt**	**36.497eFt**
A vásárolt anyagok értéke:	0eFt	0 eFt
Vevőkövetelések.	0eFt	0 eFt
Egyéb követelések:	42eFt	3.051eFt
Adószámlán nyilvántartott túlfizetések	86eFt	0 eFt
Pénzeszközök összesen:	**27.455eFt**	**33.446eFt**
ebből pénztár:	277 eFt	62 eFt

Devizás tétel a mérlegben nem szerepel

A pénzeszközök a számlakivonattal és a pénztárjelentéssel egyezően könyv szerinti értéken szerepelnek a nyilvántartásban.

Aktív időbeli elhatárolások értéke:	**55.497 e Ft**	**66.916eFt**
Árbevétel aktív időbeli elhatárolása	48.904eFt	62.242eFt
Költségek aktív időbeli elhatárolása	6.593.eFt	4.674 eFt

Az árbevétel aktív időbeli elhatárolása során az Önkormányzat részére januárban benyújtott, a decemberi szolgáltatás ellenértékét tartalmazó bevételi számla nettó értéke került elhatárolásra.

A költségek aktív időbeli elhatárolása:

- 56 eFt a Kulcs-Soft Kft. részére fizetett szoftverhasználati díj 2023. év
- előfizetés 37 eFt
- 504 eFt januári dolgozói bérletek ellenértéke
- 4.077 eFt értékben a. 2023. évre legyártott parkolási jegyek

ESZKÖZÖK ÉRTÉKE ÖSSZESEN:	**84.903 eFt**	**116.643 eFt**

Források:
Az eredménytartalék az előző évek eredményeinek összessége. A kft-nél lekötött tartalék nincs.

	2021.év	2022.év
Saját tőke (eFt)	**42.786 eFt**	**47.198 eFt**
Jegyzett tőke	20.000eFt	20.000eFt
Eredménytartalék előző évek	19.487eFt	22.786eFt
Lekötött tartalék	nincs	nincs
Adózott eredmény:	**3.299eFt**	**4.412eFt**

Céltartalék képzés nem történt. Az Önkormányzattal fennálló üzemeltetési szerződés értelmében a társaság költségeit az Önkormányzat megtéríti, a tevékenység alapján céltartalékképzésére nincs szükség.
A társaságnak hosszúlejáratú kötelezettsége nincs.

Rövid lejáratú kötelezettségek:	**33.786 eFt**	**50.015 eFt**
Szállítói kötelezettségek	4.484 eFt	8.604eFt
Egyéb kötelezettségek		
-munkaváll. szembeni (dec.havi bér)	13.498eFt	16.910eFt
-fizetendő adók (tárgyhavi		
Áfa, szocho, szja, társadalombizt, HIPA diff.,		
TAO diff)	15.804eFt	24.501 eFt
Passzív időbeli elhatárolás:	**8.331eFt**	**19.430 eFt**

A passzív időbeli elhatárolások során a 2022. november-december időszakra vonatkozó szolgáltatási számlák szerepelnek. A folyamatos szolgáltatások áfa kezelése, és a kedvező, relatív hosszú fizetési határidő miatt ezek a tételek csak a januári könyvelésben szerepelnek, passzív időbeli elhatárolással történik a tárgyévre az eredmény terhére az elszámolás.

FORRÁSOK ÉRTÉKE ÖSSZESEN	**84.903 eFt**	**116.643 eFt**

Az eredmény kimutatás tételeinek részletezése.

	2021.év.	2022.év
Alaptevékenység árbevétele	**432.014 eFt**	**507.210eFt**

A Kft. árbevételét a Budapest. I.ker. Önkormányzattal szemben realizálja: üzemeltetési szerződés szerint havi működési költség + minimális felár értékű számla benyújtására jogosult. Az I..kerület parkolási díj bevételei közvetlenül az Önkormányzat számlájára folynak be .A pandémia után megindult idegenforgalom megnövelte a társaság költségeit, és így az árbevételt is.

Egyéb bevételek:	**808eFt**	**609 eFt**

54

-ebből káreseménnyel kapcsolatos bevételek	605eFt	517 eFt
Anyagköltség:	**15 998eFt**	**15.101eFt**
- ebből: kellékanyag	3.149eFt	2.514eFt
- védőruha	2.445eFt	2.554eFt
- közüzemi díjak	1.771eFt	779 eFt
- alkatrészek	5.153eFt	5.427eFt
- egyéb fenntartási anyagok, egyéb anyag	2.421eFt	2.899eFt
Igénybevett szolgáltatások	**88.539 eFt**	**126.496eFt**
- ebből		
Bérleti díjak	16.627eFt	23.711eFt
Karbantartási költségek	7.693eFt	6.479 eFt
Forgalomtechnikai munkák		8.969eFt
Pótdíjazás, behajtás költségei	36.050eFt	39.437 eFt
Munka és vagyonvédelmi szolgáltatások	3.634eFt	2.673eFt
HB üzemeltetés		15.643 eFt
Szakértői díjak	3.085eFt	3.689 eFt
Jogi szolgáltatás	4.560eFt	7.080 eFt
Posta, telefon, internet	7.220eFt	7.327 eFt
Takarítás	4.112eFt	6.629eFt
Egyéb szolgáltatások	**5.768eFt**	**9.106eFt**
Hatósági díjak	3.579eFt	6.559eFt
Bankköltség	2.189eFt	2.547eFt
A hatósági díjak a behajtásokhoz kapcsolódó tételek.		
Közvetített szolgáltatások értéke:	10.090 eFt	15.700eFt
Személyi jellegű ráfordítások	**297.058eFt**	**321.745eFt**
Bérköltség:	240.503eFt	271.258eFt
Személyi jellegű egyéb kifizetés	17.880eFt	16.195eFt
Bérjárulékok:	38.675eFt	34.292eFt
Tervszerinti écs	**1.875 eFt**	**2.705 eFt**
Egyéb ráfordítások:	**9.420eFt**	**11.643 eFt**
ebből adófizetés(HIPA+Innováció)	9.337eFt	10.957.eFt
Adózás előtti eredmény	**4.078eFt**	**5.326eFt**
Adófizetés	779 eFt	914eFt
Adózott eredmény:	**3.299 eFt**	**4.412 eFt**
TAO módosító tételek:		
Adózás előtti eredményt növelő:	1.885eFt	2.705eFt
Adózás előtti eredményt csökkentő:	1.885eFt	2.705eFt
A TAO megfizetése a jövedelem minimum szerint történt.		

A Kft. átlagos állományi létszám 52 fő.

Vezetők bérköltsége:	6 fő	46.782eFt
Szellemi dolgozók bérköltsége:	20fő	144.158eFt
Fizikai dolgozók bérköltsége:	22fő	122.801eFt
Felügyelő bizottság díjazása	3fő	4.299eFt

A könyvvizsgáló díjazása szerződés szerint.

A társaság mérlegen kívüli tételeket, kötelezettséget nem tart nyilván. A társaság környezetszennyező tevékenységet nem folytat.
Az üzemvitelhez szükséges akkumulátorok cseréje esetén, a használt akkumulátorokat a cserét végző vállalkozó elszállítja.

2023-ra a tulajdonosok a vállalkozási tevékenységében jelentős változást nem terveztek. A folyamatos likviditási hiány kezelésére a tulajdonos 2022. decemberében döntött a jegyzett tőke 10mFt-al történő megemeléséről, és további tőketartalék befizetéséről
2023-ra a pandémia megszűnését követően a forgalom növekedése prognosztizálható.

Budavári Kapu Kft.
2022. évi beszámolójához

PÉNZÜGYI MUTATÓK

Mutató megnevezése			2021	2022	változás
Bruttó cash (adózott er+amortizáció)	eFt		5 174	7 117	37,55%
Működő tőke (forgóesz-röv.lej.köt)	*eFt*	*!!*	*-6 203*	*-13 518*	*117.93%*
ROE	(saját tőke arányos üz.eredmény		9,52%	26,61%	179,46%
ROA	(eszközarányos üzemi eredmény)		4,80%	4,56%	-4,91%
Tőke ellátottság (st/források		*!!*	*50,39%*	*17,15%*	*-65,98%*
Forgóeszközök aránya (fe/összes eszköz)			32,49%	31,29%	-3,69%
Üzleti eredmény/árbevétel			0,94%	1,05%	11,27%

Könyv szerinti egyeztető értékcsökkenési lista

Szűrt lista

Szűrő feltételek:

Időszak: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31.,
a definíció célja: Számviteli trv. szerinti
kivezetett/selejtezett eszközök elrejtve,
a típus szerint: tárgyi eszközök,immateriális javak,kisértékű tárgyi eszközök,
csak a nem törölt tételek,
csak az aktivált eszközök,
Csoportosítás nélkül.
Elsődleges csoportosítás: Főkönyvi szám

Csoportosítás

Kód	Megnevezés	Nyilv.szám	Záró bruttó	Záró écs.	Záró nettó	Terv. écs.	Kivezetés	Selejt écs	Terv. f. écs.	Visszaírás	Halm. écs. kiv.
114	**Vagyonértékű jogok**										
			9 505 026	**2 505 797**	**6 999 229**	**623 181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
131	**Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök**										
			255 000	**255 000**	**0**	**254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
132	**Termelésben közvetlenül részt vevő járművek**										
			0	**0**	**0**	**14 137**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**115 616**
133	**Számítástechnikai eszközök-termelésben**										
			6 620 392	**1 031 231**	**5 589 161**	**496 936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
134	**Műszaki berendezések**										
			1 814 801	**1 614 618**	**200 183**	**520 593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
137	**Műszaki berendezések, gépek, járművek értékhelyesbítése**										
			245 000	**113 592**	**131 408**	**35 528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Csoportosítás

Kód	Megnevezés	Nyilv.szám	Záró bruttó	Záró écs.	Záró nettó	Terv. écs.	Kivezetés	Selejt écs	Terv. f. écs.	Visszaírás	Halm. écs. kiv.
141	**Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések**										
			803 576	**533 675**	**269 901**	**94 373**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
143	**Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések**										
			11 712 566	**11 672 468**	**40 098**	**114 072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
145	**Kisértékű tárgyi eszközök**										
			7 497 266	**7 497 266**	**0**	**805 512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Összesen:	**38 453 627**	**25 223 647**	**13 229 980**	**2 704 586**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**115 616**

Budavári Kapu Kft.
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adószám: 23117413-2-41
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: 01-09-952764
Adatkezelői nyilvántartási azonosító: 04502-0001
Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

Szöveges kiegészítés a 2022. évi mérlegbeszámolóhoz

A Budavári Kapu Kft. közszolgáltatási szerződés keretében látja el a kerület parkolásüzemeltetési feladatait, a vári liftek, és a Halászbástya felső kilátószint beléptetőrendszer üzemeltetését.
2022. évben a Társaság folyamatosan tudta végezni tevékenységét, az elmúlt évekkel ellentétben már nem alakult ki járványhelyzet, nem volt parkolást érintő díjmentes időszak.

Év közepétől új feladattal bővült a Társaság tevékenysége. A Közterület-felügyelettel szorosan együttműködve részt vettünk 4 fő közreműködésével a kerékbilincs eltávolításánál felmerülő technikai és adminisztratív feladatokban.

A fővárosban szeptembertől változtak a parkolási díjak, a kerületben lévő összes automata átprogramozása határidőre megtörtént. A rendelet szerint meghosszabbodott az egyes zónákban előírt fizetési időszak, emiatt szükségessé vált a parkolási ellenőrök létszámának bővítése.

A Társaság 54 fő átlagos állományi létszámmal látta el feladatait az év folyamán. A tervezett, két ütemben végrehajtott 5-5 %-os bérfejlesztés megtörtént.

A Halászbástya felső kilátószint beléptető rendszerének üzemeltetéséhez továbbra is diákmunka igénybevételét tartottuk a legmegfelelőbb és leggazdaságosabb megoldásnak. A jegyértékesítés formáját tovább bővítettük, az on-line jegyvásárlás és a hagyományos jegykiadó automatákból történő értékesítésen felül, a Mátyás-templom jegypénztára melletti ablakban bankkártyás fizetésű jegyértékesítést indítottunk el.
A feladatok elvégzéséhez folyamatos fejlesztésekre volt szükség, a piachoz való alkalmazkodás érdekében a jövőben is szükség lesz erre.

Az év végén ügyvezetőváltás történt a Társaságnál, a 2022.évi gazdálkodás eredményét ez érdemben már nem befolyásolta.
Alapító a 600/2022.(XII.15) önkormányzati határozattal 10 mFt összegű törzstőke emelésről és 70 mFt tőketartalék juttatásáról döntött, mely a továbbiakban biztosítja a Társaság megfelelő működését.

Bevételek

A Budavári Kapu Kft. beszámolóiban minden alkalommal megjegyezzük, hogy a Kft-nél parkolásból származó bevétel nem realizálódik, minden befizetés az Önkormányzat számlájára történik.

A Társaság legfőbb bevétele az Önkormányzattól származik működésének kiadásaira.
A biztosítási eseményekhez kapcsolódó kártérítés összege az Eredmény kimutatás „Egyéb bevétel" sorában szerepel. Máshonnan bevétele nincs a társaságnak.

A beszámoló eredmény kimutatása szerint *2022.évben 507.210* eFt értékesítésből származó nettó bevétel realizálódott. Ez az összeg *75.196* eFt-tal több az előző évi bevételünknél.

A Társaság adózott eredménye *4.412* eFt.
Tekintve, hogy cégünk nem profit orientált, ez megfelelőnek tekinthető.

Ráfordítások

Az év során a Társaság Üzleti tervét egy alkalommal kellett módosítani, melyet az Alapító elfogadott

Az eredmény kimutatás szerinti kiadások összességében *17%*-.kal emelkedtek a *2021.évi* kiadásokhoz képest, de a tervezett alatt maradtak.

A főbb költségelemek a **tervezethez** képest az alábbiak szerint alakultak:

I. *Beruházás / Eszközbeszerzés (18,0 %):*
Tárgyévben a Vári beléptető Skidata rendszer teljes hardveres és szoftveres felújítása történt. Az Országház utcai átköltözés halasztása miatt az irodabútorra betervezett 30 mFt összeg felhasználása nem történt meg 2022.évben

II. *Személyi jellegű kiadások (85,0 %):*
Ebben a költségcsoportban a tervezett szint alatt alakult a bér és járulék költség. Új feladataink ellátásához a munkaerő bővítése a tervezett létszám alatt maradt. Megjegyezzük, hogy a **managementhez kapcsolódó bérköltségek és járulékok 24 %-át a Főváros megtérítette** az önkormányzat részére.

III. *Anyag jellegű kiadások (84,0 %)*
Ebben a költségcsoportban valamennyi költségelem (kellékanyagok, alkatrészek, munkaruha, védőital, nyomtatvány, irodaszer, takarítószer beszerzése) a tervezett kereten belül maradt.

IV. *Igénybevett / Közvetített szolgáltatások (92,0 %)*
Az igénybe vett szolgáltatások (bérleti díjak, karbantartás, üzemeltetés, pótdíjbehajtás, munkavédelem, jogi szolgáltatás, stb) ráfordításait kevéssel a tervezett szint alatt tudtuk tartani.

Az *adókra, hozzájárulások fizetésére, kamatokra* tervezett összeg nagyságrendileg pontosan lett tervezve.

Tájékoztatásul a parkolásból származó bevételekről:

A fővárosi utakon történő üzemeltetéshez kapcsolódóan szükségesnek tartjuk megemlíteni, hogy a ráfordítások – bár a Budavári Kapu Kft. terv-, és tényszámaiban jelennek meg – az Önkormányzat részére megtérülnek. A közvetlen költségek 100 %-a, a közvetett költségek megállapodás szerinti (létszám arányra vetített) hányada tovább számlázható a Fővárosi Önkormányzatnak. Ennek mértéke 2022-ben nettó 84 mFt volt

A teljes 2022. évben működő díjfizetős parkolásból és pótdíjbehajtásból származó bevétel nettó 1.369.171 eFt volt.
A Halászbástya belépőjegyekből befolyt összeg nettó 180.959 eFt volt.

A korábbi évekhez hasonlóan továbbra is növekszik a mobil parkolással történő fizetés (nettó 719.232 eFt), és csökken az automatáknál történő befizetések száma és értéke.

Összességében megállapítható, hogy a Társaság gazdálkodása a 2022.év folyamán az üzleti tervhez képest jelentős megtakarítást mutat.

A Mérlegbeszámoló megállapítását összefoglalva:

A Budavári Kapu Kft. 2022. évi beszámolóját és mérlegét a Kft. megbízott könyvvizsgálója felülvizsgálta, és a 2023. április 26-án kelt Független Könyvvizsgálói Jelentésben az alábbiakat fogalmazta meg:

„Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2022. 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."

Budapest, 2023. május 09.

Budavári Kapu Kft.
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adószám 23117413-2-41
6

.....

Horváth Szabolcs
ügyvezető

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i rendes ülésére
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának kijelöléséről

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	minősített többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:	Gazdasági és Jogi Bizottság Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Az előterjesztés készítéséért felelős:	Az előterjesztés tárgyalásra alkalmas:	Az előterjesztést a Képviselő-testület ülésére benyújtom:
dr. Bartos Diána Petra aljegyző Jogi Csoport	Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző	Váradiné Naszályi Márta polgármester

Bp. 1. ker. BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT * Polgármester *

1. ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) kizárólagos tulajdonában álló Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina tér 1., Cg.: 01-09-389131, a továbbiakban: Társaság) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1c) bekezdése alapján javaslatot tett a 2023. üzleti évet érintő könyvvizsgálatot elvégző könyvvizsgáló személyére nézve az Önkormányzat, mint Alapító és egyben legfőbb szerve felé.

A kijelölésre javasolt könyvvizsgáló a 2022. évben könyvvizsgálatot végző Gyémánt Tibor egyéni vállalkozó, egyúttal a Felügyelőbizottság javasolja az Alapítónak, hogy Gyémánt Tibor állandó könyvvizsgálói megbízatását a 2023. évre vonatkozóan, a Társaság 2023. évi beszámolójának Alapító általi elfogadásáig hosszabbítsa meg. A könyvvizsgáló javasolt díjazása a 2023. évre vonatkozóan 625 000,- Ft + Áfa, azaz hatszázhuszonötezer forint + ÁFA.

A Társaság az Önkormányzat részére a kérelme mellékleteként csatolta a Felügyelőbizottság 9/2023. (04.26.) számú határozatát, melynek tanúsága szerint a Felügyelőbizottság a kijelölni javasolt könyvvizsgáló megbízásával egyetért.

A Társaság Alapító Okirata 15) pontja alapján a Társaságnál egy könyvvizsgáló működik, akinek kijelöléséről, megbízatásának – legfeljebb 5 (öt) évig terjedő határozott időre szóló - tartamáról és díjazásáról, valamint visszahívásáról az Alapító dönt.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. § (6) bekezdése értelmében az intézmény fogalmi körébe tartozik a képviselő-testület feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására alapított költségvetési szerv, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet), a nonprofit szervezet és egyéb szervezet (a továbbiakban együtt: intézmény). Ezen rendelkezésre figyelemmel és az Mötv. 42. § 7. pontja alapján rögzíteni kívánom, hogy a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a *„szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás*". Minderre figyelemmel az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján a testületi **ülés nyilvános**, továbbá az Mötv. 50 §-a és 42. § 7. pontja alapján a képviselő testület **minősített többséggel** szavaz.

A jelen előterjesztésnek az Önkormányzat tekintetében közvetlen költségvetési vonzata nincsen, figyelemmel arra, hogy a könyvvizsgáló megbízási díját közvetlenül a Társaság fedezi.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és döntési javaslatok tárgyában való döntéshozatalra!

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023. (....) önkormányzati határozata

a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának kijelöléséről

I. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete kijelöli a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának, és egyúttal a könyvvizsgálat ellátásért személyében is felelősnek a 2023. üzleti évet érintő könyvvizsgálat elvégzése céljából, a 2023. évi beszámoló Alapító általi jóváhagyásáig, de legfeljebb 2024. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra Gyémánt Tibor egyéni vállalkozót (adószáma: 57301888-1-30, székhelye: 3300 Eger, Darvas utca 2/a.) és díjazását a 2023. évre vonatkozóan 650 000 Ft + ÁFA összegben állapítja meg.

II. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Dr. Szatmári Csaba Ügyvédi Iroda (székhelye: 5600 Békéscsaba, Luther u. 10, dr. Szatmári Csaba ügyvéd) útján tegye meg a szükséges intézkedéseket a könyvvizsgáló személyében bekövetkezett változás cégnyilvántartáson történő átvezetéséről.

III. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a megbízási szerződés könyvvizsgálóval történő megkötéséről és a könyvvizsgáló cégbírósághoz történő bejelentéséről.

Határidő: 2023. május 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: polgármester

Budapest, 2023. .....

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(I)

Melléklet: Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 9/2023. (04.26.) számú határozata,

6.) A Társaság 2023. üzleti éve könyvvizsgálatára vonatkozó könyvvizsgálói ajánlat véleményezése

Ezt követően Lőrincz Edina ügyvezető ismerteti Gyémánt Tibor bejegyzett könyvvizsgáló, okleveles nemzetközi adószakértő ajánlatát a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. 2023. üzleti éve állandó könyvvizsgálói feladatainak ellátására.

Ezt követően Levezető kéri a Felügyelőbizottság tagjait, hogy szavazzanak az ajánlat tárgyában.

Szavazás.

Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 9/2023. (04.26.) számú határozata

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
A Felügyelőbizottság javasolja az Alapítónak, hogy fogadja el Gyémánt Tibor bejegyzett könyvvizsgáló, okleveles nemzetközi adószakértő ajánlatát a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. 2023. üzleti éve állandó könyvvizsgálói feladatainak ellátására, egyúttal a Felügyelőbizottság javasolja az Alapítónak, hogy Gyémánt Tibor állandó könyvvizsgálói megbízatását a 2023. üzleti évre vonatkozóan, a Társaság 2023. évi beszámolójának és mellékletei Alapító általi elfogadásának napjáig hosszabbítsa meg.

Tekintettel arra, hogy a tagok más napirendi pontot nem kívántak megtárgyalni, a Felügyelőbizottság elnöke az felügyelőbizottsági ülést berekeszti.

Budapest, 2023. április 26.

Fazekas Csilla
Felügyelőbizottság elnöke

Budai Balázs
Felügyelőbizottság tagja

Kéri Bálint Bence
Felügyelőbizottság tagja

dr. Tordai Máté
Jegyzőkönyvvezető

Central Audit

Gellért Edit részére
Budavári Kulturális Nonprofit Kft.

Budapest, 2023. április 24.

Tárgy: Ajánlat a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. 2023. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának könyvvizsgálatára

Tisztelt Gellért Edit!

Örömmel adunk ajánlatot a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. 2023. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának könyvvizsgálatára vonatkozó könyvvizsgálói feladatok ellátására.

Könyvvizsgálati módszereink garantálják, hogy ügyfeleink adottságait figyelembe vevő szolgáltatást nyújtsunk a lehető legmagasabb minőségben.

Fontos számunkra, hogy a könyvvizsgálat ne csak a törvényi előírásoknak való megfelelőséget biztosítja, hanem konkrét, értékes információkkal is szolgáljunk a vállalkozás üzleti és pénzügyi folyamatainak kérdéseiben. Célunk, hogy munkánkkal értéket teremtsünk: hasznos és naprakész, átfogó információkat/támogatást nyújtsunk a könyvvizsgálati munka eredményei alapján.

Örömünkre szolgálna, ha a megbízható, nemzetközi szakértelmen, kellő rugalmasságon és innovativitáson alapuló munkánkkal támogathatnánk a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. folyamatos jövőbeni fejlődését.

Ajánlatunkkal kapcsolatos további kérdések esetén szívesen állunk rendelkezésükre!

Gyémánt Tibor

Üdvözlettel:

Gyémánt Tibor
Bejegyzett könyvvizsgáló, Okleveles nemzetközi adószakértő

Az ajánlatunk tárgya

Jelen ajánlatunkat a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. 2023. évi magyar számviteli törvény szerint készülő éves beszámolójának könyvvizsgálatára állítottuk össze az alábbi szolgáltatási tartalommal:

Az 2023. december 31-én végződő évre vonatkozó, a magyar számviteli törvény előírásaival összhangban elkészített éves beszámolójának könyvvizsgálata és arról könyvvizsgálói jelentés kibocsátása a könyvvizsgáló által a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. tulajdonosai általi jóváhagyás, valamint a jogszabály által előírt letétbe helyezés és közzététel céljából.

Könyvvizsgálatunk kulcsfontosságú elemei a következők:

- Előrejelzés és proaktivitás:
  - A kérdések komplex kezelése és időbeni jelzése a cégvezetés felé;
  - Tapasztalt, stabil, szakmailag felkészült és elkötelezett csapat támogatása.

- Hatékonyság és eredményesség:
  - A Társaság rendszeréből adódó lehetőségek hatékony felhasználása munkánk során;
  - Speciális területek és témák esetén együttműködés megfelelő szakértőkkel.

- Folyamatos kommunikáció:
  - a Társaság működésével kapcsolatosan felmerült kérdésekben, illetve a riportokkal kapcsolatosan.
  - A könyvvizsgálat során felmerülő megoldásokkal és kérdésekkel kapcsolatosan.

Munkánk a társaság beszámolási-, számviteli- és belsőellenőrzési rendszerének konstruktív, ugyanakkor kritikus elemzésén alapul. Észrevételeinket, javaslatainkat szükség esetén évközi, illetve év végén vezetői levelünkben, továbbá személyes konzultáció alkalmával a jelentős területekre fokuszálva foglaljuk össze annak érdekében, hogy a vállalkozások működését, fejlődését támogassuk.

A cégvezetést valamennyi tudomásunkra jutott lényeges problémáról, szakmai hiányosságról, rizikófaktorról haladéktalanul tájékoztatjuk.

Az adózás területén valamennyi adónemet rendszerében vizsgáljuk, a kritikus területeken észlelt problémák megoldására javaslatot teszünk. A társasági- és iparűzési adó alapjának helyességét minden év végi könyvvizsgálatunk során tételesen vizsgáljuk, az ehhez kapcsolódó kérdéseket kommunikáljuk.

Szoros együttműködést biztosítunk a cégvezetéssel, melynek alapját a zavartalan, folyamatos információáramlás és a megfelelő kommunikáció képzik.

A könyvvizsgálatban részt vevő könyvvizsgálók, tanácsadók és szakértők

A könyvvizsgálatban résztvevő munkatársaink kellő szakismerettel és gyakorlattal rendelkeznek az elvégzendő könyvvizsgálati és tanácsadói feladatok megfelelő színvonalon történő ellátásához.

- Gyémánt Tibor, vizsgálatvezető - bejegyzett könyvvizsgáló
- Telefonszám: +36 30 359 3003
- E-mail cím: tibor.gyemant@centralaudit.hu

A teljesítéssel kapcsolatos munkában a könyvvizsgáló társaság további szakmailag magasan képzett munkatársai is részt vesznek, munkájukat a vezető könyvvizsgáló koordinálja.

- Kacsar Miklós, könyvvizsgáló
- Telefonszám: +36 30 927 2703
- E-mail cím: miklos.kacsar@centralaudit.hu

Amennyiben a feladat ellátása igényli, a könyvvizsgálati munka legmagasabb szintű ellátása érdekében a könyvvizsgáló külsős szakértőt is igénybe vehet.

Ajánlatunk

A rendelkezésre bocsátott információk, továbbá az elvégzett kalkulációnk alapján ajánlatunk a következő.

Az ajánlat tárgyában felsorolt feladatok ellátására vonatkozó megbízási díj a 2023. évre vonatkozóan:

625.000 HUF + ÁFA

A javasolt megbízási díj alapja a vállalkozás komplexitásából adódó becsült munkaóra-szükséglet. A könyvvizsgáló a tervezett időráfordítás jelentős túllépése esetén a felmerült pótlólagos időráfordítás ellentételezésére tarthat igényt, amely további egyeztetés tárgyát képezi.

A számla kiállítása Ft-ban történik évi két alkalommal, az évközi könyvvizsgálat, valamint az év végi könyvvizsgálat helyszíni munkáinak befejezését követően 50-50 %-os arányban. A fizetési határidő 10 munkanap.

A fenti megbízási díjat a következők figyelembevételével alakítottuk ki:

- A Társaság rendelkezik megfelelően kialakított számviteli politikával és annak megfelelő gyakorlattal számviteli rendszerében. Valamennyi üzleti tranzakció a könyvekben jellegének megfelelően, pontosan kerül rögzítésre.
- A könyvvizsgáló megkap minden üzleti információt, amely munkájához szükséges, s lehetőleg az általa kért formában.

A hosszú távú együttműködés alapja mindkét szerződő fél elégedettsége. A Budavári Kulturális Nonprofit Kft. a fizetett szolgáltatási díj ellenében magas minőségű munkát, a könyvvizsgáló pedig az elvégzett munkáért megfelelő díjazást vár el.

Szakmai céljaink könyvvizsgálatunk során

Célunk, hogy könyvvizsgálatunk során az Budavári Kulturális Nonprofit Kft. munkáját konkrét tanácsokkal támogassuk, miáltal számára könyvvizsgálatunk nem csak a törvényi előírásoknak való megfelelést jelenti, hanem hasznos és értékes információkat nyújt üzleti tevékenységének eredményesebbé tételéhez.

Az általunk feltárandó esetleges hiányosságok, hatékonyságot javító észrevételeink, valamint a folyamatos információáramlás által lehetőségünk van a teljes év folyamán hatékony szolgáltatást biztosítani. Fontosnak tartjuk, hogy a cégvezetés figyelmünkbe ajánljon vizsgálati területeket, hisz mindez az általunk nyújtandó szolgáltatás minőségét és hasznosságát emeli. Készek vagyunk „együtt gondolkodni" a cégvezetéssel fontosabb cégstratégiai kérdésekben is, amely a vállalkozás sikeres működését támogatja.

Ajánlattal kapcsolatos további kérdések esetén szívesen állunk rendelkezésükre!

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i rendes ülésére
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2022. évi beszámolójának elfogadásáról

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:	Gazdasági és Jogi Bizottság Népjóléti, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság

Az előterjesztés készítéséért felelős:	Az előterjesztés tárgyalásra alkalmas:	Az előterjesztést a Képviselő-testület ülésére benyújtom:
dr. Bartos Diána Petra aljegyző Jogi Csoport	Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző	Váradiné Naszályi Márta polgármester

BP. I. ker. BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT * Polgármester *

1. ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) Kt. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő egyszemélyes gazdasági társaság számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) bekezdése alapján:
„A kettős könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozó köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt, valamint az adózott eredmény felhasználására (az osztalék jóváhagyására) vonatkozó határozatot az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap

utolsó napjáig letétbe helyezni ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót vagy az egyszerűsített éves beszámolót felülvizsgálta".

A Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina tér 1. , Cg.: 01-09-389131 , adószáma: 27414169-2-41, a továbbiakban: Kulturális Kft.) alapító okiratának 8. pontja alapján:

„8) Az alapító tag kötelezettségei

A Társaság kötelezettségeiért a Társaság felel vagyonával. Az alapító tag kötelezettsége a Társasággal szemben csak törzsbetétjének szolgáltatására és a jelen Alapító Okiratban esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki. A Társaság kötelezettségeiért - törvényben meghatározott kivétellel - a tag nem felel."

A Kulturális Kft. elkészítette a 2022. évi beszámolóját (1. sz. melléklet), amelyet a felügyelő bizottsága (a továbbiakban: FB) véleményezett és határozatával elfogadott.
A Kulturális Kft. az 5/2023. (04.26.) FB határozattal elfogadott 2022. évi beszámolóját megküldte a Budapest I kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) részére jóváhagyás céljából.

Az Önkormányzat Gazdasági Irodája a megküldött beszámolót pénzügyileg ellenőrizte és jóváhagyta. A Képviselő-testület által már korábban elfogadott[1] 2023. évi üzleti terv alapján a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet alapján „K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül" soron 450 000 000 Ft fedezet áll rendelkezésre a Társaság éves működésének kifizetésére.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékletben szereplő 2022. évi beszámoló elfogadására!

[1] Az üzleti terva 604/2022. (XII. 15) önkormányzati határozattal került elfogadásra és a 125/2023. (III.13.) önkormányzati határozattal került módosításra.

2. Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023. (....) önkormányzati határozata
a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadásáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi beszámolóját - a határozat melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja.

Határidő: 2023. május 25.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: polgármester

3. Az előterjesztés melléklete(i)

Melléklet: 2022. évi beszámoló, amely tartalmazza az elfogadó Felügyelőbizottsági határozatot

27414169-9004-572-01

Statisztikai számjel

01-09-389131

Cégjegyzék száma

Budavári Kulturális Nonprofit Kft. a vállalkozás megnevezése

1013 Budapest, Krisztina tér 1. a vállalkozás címe

Egyszerűsített éves beszámoló

2022

üzleti évről

Kelt: **Budapest, 2023.04.26.**

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
1013 Budapest, Krisztina tér 1.
Adószám: 27414169-2-41
Pénzforgalmi számla:
12010CS-01784316-00100005

P.H.

27414169-9004-572-01

Statisztikai számjel

01-09-389131

Cégjegyzék száma

Budavári Kulturális Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2022. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2021. 12. 31.	Előző évek módosításai	2022. 12. 31.
1	**Eszközök (aktívák)**			
2	**A. Befektetett eszközök** (02. + 04.+06. sor)	**1 700**		**6 271**
3	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	750		590
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	950		5 681
5	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
6	**B. Forgóeszközök** (09.+10.+11.+12. sor)	**25 318**		**55 488**
7	I. KÉSZLETEK	0		0
8	II. KÖVETELÉSEK	418		13 912
9	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
10	IV. PÉNZESZKÖZÖK	24 900		41 576
11	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	42		367
12	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01. + 08. + 13. sor)**	**27 060**		**62 126**

Kelt: Budapest, 2023.04.26.

Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
1013 Budapest, Híradó utca 1.
Adószám: 27414169-2-41
Bankszámlaszám:
12010668-01784316-00100005

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

27414169-9004-572-01

Statisztikai számjel

01-09-389131

Cégjegyzék száma

1 2

Budavári Kulturális Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2022. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2021. 12. 31.	Előző évek módosításai	2022. 12. 31.
13	Források (passzívák)			
14	**D. Saját tőke** (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	**7 293**		**11 315**
15	I. JEGYZETT TŐKE	10 000		10 000
16	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
17	III. TŐKETARTALÉK	0		0
18	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0		-2 707
19	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
20	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
21	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 707		4 022
22	**E. Céltartalékok**	**0**		**0**
23	**F. Kötelezettségek** (26.+27.+28. sor)	17 477		50 185
24	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
25	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		350
26	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	17 477		49 835
27	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**2 290**		**626**
28	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN** (15.+24.+25.+29. sor)	**27 060**		**62 126**

Kelt: Budapest, 2023.04.26.

P.H.

Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
1013 Budapest, Krisztina krt. 1.
Adószám: 27414169-2-41
Bankszámlaszám:
12001008-01784516-00100005

A vállalkozás vezetője (képviselője)

27414169-9004-572-01

Statisztikai számjel

01-09-389131

Cégjegyzék száma

Budavári Kulturális Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített

EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2022. december 31.

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2021. 12. 31.	Előző évek módosításai	2022. 12. 31.
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	619		85 936
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
3	III. Egyéb bevételek	17 763		252 057
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	5 485		187 753
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	15 307		135 028
6	VI. Értékcsökkenési leírás	297		7 852
7	VII. Egyéb ráfordítások	0		2 732
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-2 707		4 628
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		2
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0		2
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-2 707		4 630
13	X. Adófizetési kötelezettség	0		608
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 707		4 022

Kelt: Budapest, 2023.04.26.

Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
1013 Budapest, Krisztina tér 1.
Adószám: 27414169-2-41
Bankszámlaszám:
12001008-01784316-00100005

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Adószám:27414169-2-41
Közösségi adószám: HU27414169
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-389131

Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Kiegészítő melléklet

Fordulónap: 2022. december 31.

Beszámolási időszak: 2022.01.01.-2022.12.31.

Budapest, 2023.04.26.

Lőrincz Edina
.....
ügyvezető

Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
1013 Budapest, Krisztina tér 1.
Adószám: 27414169-2-41
12501008-01794316-00100005

Kiegészítő melléklet a
Budavári Kulturális Nonprofit Kft.

2022. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

I. A Gazdálkodó bemutatása

• A cég elnevezése:	Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
• A cég rövidített elnevezése:	Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
• A cég székhelye:	1013 Budapest, Krisztina tér 1.
• A cég telephelyei:	Jókai Anna Szalon, 1011 Budapest, Iskola utca 28. Virág Benedek Ház, 1013 Budapest, Döbrentei utca 9. Vízivárosi Klub, 1015 Budapest, Batthyány utca 26. Várnegyed Galéria, 1015 Budapest, Batthyány utca 67. Tér-Kép Galéria, 1016 Budapest, Krisztina krt. 83-85. Országház utcai Könyvtár, 1014 Budapest, Országház utca 13. 1011 Budapest, Fő u. 3. 1016 Budapest, Aladár u 14., raktár
• A cég alapításának dátuma:	2021. 07.15.
• A cég főtevékenysége:	9004'08 Művészeti létesítmények működtetése.
• A cég jegyzett tőkéje.	10.000.000,-Ft

- A Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat képviselő-testülete 46/2021. (VII.15.) önkormányzati határozatával hozta létre 2021.07.15.-én. A Társaságot a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2021.08.24-én jegyezte be a Cg. 01-09-389131 szám alatt. A Társaság létrehozásának célja, hogy az önkormányzat a közművelődési közfeladatait a Nonprofit Kft. keretében valósítsa meg 9 különböző helyszínen, a meglévő erőforrások optimális kihasználásával. A működéshez szükséges vagyont törzstőke formájában, valamint vagyonhasznosítási szerződés kötésével biztosította a Kft-nek. Az elvárt közfeladatok ellátásáról közművelődési megállapodásban állapodtak meg a felek. Az Önkormányzat vállalkozási keretszerződés révén rendeli meg a Kft-től a közművelődési alapszolgáltatás részét képező kulturális programok teljeskörű megszervezését és lebonyolítását.

- A Társaság tagjai: A Társaság tulajdonosa: 100%-os tulajdonos a Budapest I.kerület Budavári Önkormányzat, 1014 Budapest Kapisztrán tér 1.

- A Társaság képviselete:
  A Társaság ügyvezetésére, képviseletére és cégjegyzésére a beszámoló tárgyidőszakában az alábbi ügyvezetők voltak jogosultak:
  Név: Ari Zsófia 2022.01.01-07.14.
  Név: Szebeni Dóra 2022. 07.15-2023.01.30.
  Név: Lőrincz Edina 2023.02.24-2023.05.06. (beszámoló aláíró, teljességi nyilatkozatot adó)

- A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy:
  H1 Könyvelőiroda és Tanácsadó Kft. képviseletében Hajnal Veronika, mérlegképes könyvelő regisztrációs száma: 189593

- A Társaság legfőbb szerve: Budapest I.kerület Budavári Önkormányzat
- A Társaság a tevékenységét határozatlan ideig folytatja.

A számviteli törvényben előírtakon túlmenő, további információk megadására nincs szükség. A számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, az eredmény-kimutatásban történő bemutatásához.

II. A számviteli politika főbb vonásai

A beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos döntések:

1. A beszámoló formája

   A Társaság a számviteli törvényben meghatározott értékek alapján készített beszámolója:

   - **Egyszerűsített éves beszámoló**, amelynek tagolása megfelel a számviteli törvényben foglaltaknak,
   - A **mérleg „A" változat**ban készült
   - Az **eredmény-kimutatás összköltség eljárással** készült
   - Áttérés más formájú beszámolóra csak határérték túllépés miatt lehetséges.

2. A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok
   - Az üzleti év megegyezik a naptári évvel
   - A mérleg fordulónapja: az üzleti év december 31. napja
   - A mérlegkészítés időpontja: az üzleti évet követő április 25.

3. A beszámoló nyelve, aláírása
   - A beszámoló nyelve: magyar
   - Aláíró: ügyvezető

4. A könyvvezetés módja és a könyvvezetéssel kapcsolatos időpontok

   A Társaság a kezelésében, használatában, tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, a gazdasági műveletekről a kettős könyvvezetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljön bemutatásra.

5. A beszámoló közzététele:

   A közzétételi kötelezettségét a Társaság elektronikus úton teljesíti a kormányzati portál felé.

6. A számviteli alapelvek érvényesítése:

   A vállalkozás folytatásának elve, a teljesség elve, a valódiság elve, a következetesség elve, a folytonosság elve, az összemérés elve, az óvatosság elve, a bruttó elszámolás elve, az egyedi értékelés elve, az időbeli elhatárolás elve, a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve, a lényegesség elve, a költség-haszon összevetésének elve.

7. Összehasonlíthatóság biztosítása

   A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával.

8. Könyvvizsgálati kötelezettség

   A közzétett adatok könyvvizsgálattal vannak alátámasztva. A könyvvizsgálatot végző:

név:	Gyémánt Tibor kamarai tag könyvvizsgáló
cím:	H-3300 Eger, Darvas utca 2/A.
kamarai tagsági szám:	007452

II/1. Az alkalmazott értékelési eljárások

1. 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. Használatbavételkor egyedi besorolás, a mérlegkészítés során felülvizsgálat.

2. 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, egy évet meghaladó, vagy egy éven belüli fizetési határidő mellett kapott pénzeszköz, termékszállítás, szolgáltatás, vagy egyéb kötelezettségek alkotják.

3. Az eszközök értékelése

A bekerülési érték

- Az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások
- Nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban vagy annak módosításában megjelölt érték
- Saját előállításkor a közvetlen költségek
- Térítés nélküli átvételkor a piaci érték
- Ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték
- Speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai.

4. A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése

- A vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forint összegben kell állományba venni
- A valuta és deviza készletek csökkenésekor az átlagárfolyamon kell elszámolni
- A külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB Bank devizaárfolyama alapján történik
- A mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett eszközök, értékpapírok és kötelezettségek értékelése az MNB Bank által a mérlegforduló napra meghirdetett devizaárfolyamon történik.

II/2. Az értékcsökkenési leírás módszere

- A tervezett écs leírás alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke
- Aktiválás napjától elszámolás az év végén a tervezett leírási kulcsot alkalmazva, lineáris módon
- A társaság a kisértékű (200.000,- Ft) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti eszköz értékét használatbavételkor egy összegben számolja el

Az értékvesztés elszámolása és visszaírása

- A társaság akkor számol el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérlegfordulónapon fennállóan) és jelentősen (készleteknél 20%-ot meghaladó eltérés, követeléseknél az árbevétel 2%-a) alacsonyabb, mint a vizsgált eszköz piaci értéke
- Ha az eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, megrongálódott
- Kedvező fordulat esetén, újraértékelés mellett, az értékvesztés visszaírása lehetséges a könyv szerinti érték összegéig

II/3. Az előző üzleti évtől eltérő eljárásokból eredő, eredményt befolyásoló eltérések

A Társaság felmérte és értékelte a COVID-19 járványügyi helyzet hatását a Társaság pénzügyi-, vagyoni és jövedelmi helyzetére, valamint jövőbeni működőképességére, és megállapította, hogy a vállalkozás folytatása legalább a következő 12 hónapban biztosított, figyelembe véve az ezzel összefüggésben meghozott kormányzati és egyéb intézkedéseket is. A folyamatos működés, a vállalkozás biztosításának érdekében a szükséges intézkedéseket a Társaság menedzsmentje és a tulajdonosok megtették.

III. A kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összege, jellege

A Társaságnak a tárgyévben a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat egyedi támogatás címén 264.574 eFt vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújtott a működési költségek fedezetére, amelyből a Társaság elszámolt 242.490 eFt költséggel.

A Társaság az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett KBFT-E-22 jelű pályázat keretében 8.997eft összeget kapott bérfejlesztés támogatása címen, amelyből 8.908 eFt felhasználásra került.

IV. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források állományára gyakorolt hatása, évenkénti megbontásban

A tárgyévben nem volt feltárt hiba.

V. Vezető tisztségviselőknek, az igazgatóságnak, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák, csoportonként összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a visszafizetés feltételei

A társaság a vezető tisztségviselők részére nem folyósított előleget és kölcsönt, a nevükben nem vállalt garanciális kötelezettséget.

VI. Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek mérlegsoronként, ha azok lényegesek, és nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg

A Társaságnak a Tao tv. szerint kapcsolt vállalkozása az alapító Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat. Részesedésük a Társaságban 100%.

VII. Anya illetve a leányvállalattal szembeni követelések illetve kötelezettségek

A tárgyévben az Önkormányzattól kapott támogatás elszámolással nem fedezett összege kötelezettségként szerepel a mérlegben, amelynek összege 21.991 eFt.

VIII. Azon kötelezettségeknek a bemutatása amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év

A Társaság nem rendelkezik 5 éven túli kötelezettséggel.

IX. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a biztosítékok fajtáját és formáját)

X. Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok

Társaságunk nem rendelkezik saját üzletrésszel.

XI. Valós értéken történő értékelés bemutatása

Társaságunk nem alkalmaz valós értékelést.

XII. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma

15 fő

XIII. Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén az értékelés elveinek, módszereinek, valamint az értékelési adatok számszerű bemutatása

Társaságunk az értékhelyesbítés lehetőségével nem él.

XIV. Mérlegen kívüli tételek és a mérlegben nem szereplő megállapodások pénzügyi kihatásai

Mérlegen kívüli tételek a tárgyévben nem voltak.

XV. Specifikus rész a mérleghez kapcsolódóan

1. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékének alakulása

A beszámolási időszakban beszerzett tárgyi eszközök és immateriális javak aktiválva lettek,

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök esetében a terv szerint értékcsökkenés elszámolása a számviteli politikában rögzített elvek és mértékek szerint történt.

Nem következett be olyan körülmény, amely a tervezett értékcsökkenések elszámolási módjában változást eredményezett volna.

Tétel	2021 (EFT)	2022 (EFT)
Befektetett eszközök	**1 700**	**6 271**
Immateriális javak	750	590
Műszaki berendezések, gépek, járművek	171	3 155
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	426	2 526
Beruházások, felújítások	353	0

Tárgyi eszközök értékének változása (EFT):

Tétel	Bruttó érték változása				Értékcsökkenés változása				Nettó záró
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	
IMMATERIÁLIS JAVAK	800	0	0	800	50	160	0	210	590
MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	262	7 934	0	8 196	91	4 950	0	5 041	3 155
EGYÉB BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	583	5 070	334	5 319	156	2 743	106	2 793	2 526
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	353	12 651	13 004	0					

A társaság a befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számolt el.

2. A készletek bemutatása

A Társaság készletekről folyamatos mennyiségi nyilvántartást nem vezet. Az év végi nyilvántartásban leltári készlet nem szerepel.

3. A követelések bemutatása

A követelések és kötelezettségek összetételét az azokról felvett leltár tartalmazza.

Tétel	2021 (EFT)	2022 (EFT)
Követelések	**418**	**13 912**
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	258	11 891
Egyéb követelések	160	2 021

Egyéb követelések bemutatása:

Megnevezés	Egyenleg (EFT)
Munkavállalóknak folyósított előleg	344
Szállítói túlfizetések	722
Eltérő időszaki levonható ÁFA	940
NAV szakképzési hozzájárulás követelés	15
Egyéb követelések összesen:	**2 021**

4. Pénzeszközök bemutatása

A pénzeszközök mérlegfordulónapi értéke: 41 575 415 Ft

Tétel	2021 (EFT)	2022 (EFT)
Pénzeszközök	**24 900**	**41 576**
Pénztár, csekkek	53	294
Raiffeisen Bank	24 847	41 282

5. Az aktív időbeli elhatárolások bemutatása

A költségek aktív időbeli elhatárolása a tárgyévben könyvelt szállító számlák költségeinek azon hányada, amely hányad a következő évet/éveket érinti.

Tétel	2021 (EFT)	2022 (EFT)
Aktív időbeli elhatárolások	**42**	**367**
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	42	367

6. A saját tőke bemutatása

Az előző évi adózott eredmény (veszteség) eredménytartalékba került, a tárgyév pozitív eredménnyel zárult.

Tétel	2021 (EFT)	2022 (EFT)
Saját tőke	**7 293**	**11 315**
Jegyzett tőke	10 000	10 000
Eredménytartalék	0	-2 707
Adózott eredmény	-2 707	4 022

7. Kötelezettségek bemutatása

A kötelezettségek hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek.

Hosszú lejáratú (egy éven túli kötelezettségekkel) a Társaság ingatlanra kapott kaució címén rendelkezik.

Tétel	2021 (EFT)	2022 (EFT)
Hosszú lejáratú kötelezettségek	**0**	**350**
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	350

A rövid lejáratú kötelezettségek között a szállítói kötelezettségek és az egyéb kötelezettségek kerültek kimutatásra.

Tétel	2021 (EFT)	2022 (EFT)
Rövid lejáratú kötelezettségek	**17 477**	**49 835**
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	583	11 449
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	16 894	38 386

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek bemutatása:

Megnevezés	Egyenleg (EFT)
NAV kötelezettség	14 482
Helyi adó kötelezettség	1 296
Kereset-elszámolási kötelezettség	528
Támogatások fel nem használt összege	22 080
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	**38 386**

8. Passzív időbeli elhatárolások bemutatása

Mérlegkészítésig felmerült 2022 évet érintő bankköltségek, könyvvizsgálati és könyvelési díjak.

Tétel	2021 (EFT)	2022 (EFT)
Passzív időbeli elhatárolások	**2 290**	**626**
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 290	626

XVI. Specifikus rész az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódóan

1. Árbevétel bemutatása

A beszámolási időszakban az értékesítés nettó árbevétele alapvetően a főtevékenységből, azaz a programok jegybevételéből, a közművelődési alapszolgáltatás bevételéből származik. Az árbevétel részeként a hasznosításra átvett ingatlanok bérbeadása is megjelenik.

Tétel	2021 (EFT)	2022 (EFT)
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	619	85 936
Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0
Értékesítés nettó árbevétele	**619**	**85 936**

2. Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek többségét az Alapítótól kapott működési támogatás képezi.

Tétel	2021 (EFT)	2022 (EFT)
Költségek ellentételezésére kapott támogatás	17 208	251 492
Egyéb bevétel	555	565
Egyéb bevétel	**17 763**	**252 057**

3. Pénzügyi műveletek bevételei

Tétel	2021 (EFT)	2022 (EFT)
Pénzeszköz után kapott kamat	0	2
Pénzügyi műveletek bevétele	**0**	**2**

4. Az anyagjellegű ráfordítások bemutatása

Az igénybe vett szolgáltatások jellemzően a tárgyévben a szervezett programok előadóinak és közreműködőinek a díja, a közművek, a fenntartási, karbantartási díjak, a vagyonvédelmi szolgáltatások a takarítási költségek. Az egyéb szolgáltatások között a bankköltséget és biztosítási díjakat mutatjuk ki.

Tétel	2021 (EFT)	2022 (EFT)
Anyagköltség	45	21 135
Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 347	163 948
Egyéb szolgáltatások értéke	93	2 670
Anyagjellegű ráfordítások	**5 485**	**187 753**

5. A személyi jellegű ráfordítások bemutatása

Tétel	2021 (EFT)	2022 (EFT)
Bérköltség	8 462	111 137
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 980	10 370
Bérjárulékok	1 864	13 521
Személyi jellegű ráfordítások	**15 307**	**135 028**

6. Egyéb ráfordítások

Tétel	2021 (EFT)	2022 (EFT)
Tárgyi eszköz értékesítés eredménye	0	47
Késedelmi kamatok	0	798
Adók	0	1 497
Különféle egyéb ráfordítás	0	390
Egyéb ráfordítások	**0**	**2 732**

Értékcsökkenési leírásként a tárgyévben 7.852 EFt-ot számoltunk el költségként.
A Társaság az iparűzési adó alapja után számított helyi adó összege 1.296 EFt.
Társasági adófizetési kötelezettség: 608 EFt.
Adózott eredmény: 4.022 EFt, amely eredmény eredménytartalékba kerül.

Mellékletek:
1. Mérleg elemzés
2. Eredménykimutatás elemzés
3. Mutatószámok
4. Szakmai beszámoló

2023. április 26.

.....

A képviseletre jogosult személy aláírása

Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
1013 Budapest, Krisztina tér 1.
Adószám: 27114169-2-41
Bankszámlaszám:
12001008-01784010-00100005

1. Mérleg elemzés

MÉRLEG - AKTIVA	2021. 12. 31. ezer Ft	%-ban	2022. 12. 31. ezer Ft	%-ban	Változás ezer Ft	Változás %-ban
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK						
Immateriális javak	750	2,8	590	0,9	-160	*-21,3*
Tárgyi eszközök	950	3,5	5 681	9,1	4 731	*498,0*
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0,0	0	0,0	0	*0,0*
Befektetett eszközök összesen	*1 700*	*6,3*	*6 271*	*10,1*	4 571	*268,9*
FORGÓESZKÖZÖK						
Készletek	0	0,0	0	0,0	0	*0,0*
Követelések	418	1,5	13 912	66,9	13 494	*3 228,2*
Értékpapírok	0	0,0	0	0,0	0	*0,0*
Pénzeszközök	24 900	92,0	41 576	66,9	16 676	*67,0*
Forgóeszközök összesen	*25 318*	*93,6*	*55 488*	*89,3*	30 170	*119,2*
Aktív időbeli elhatárolások	42	0,2	367	0,6	325	*773,8*
AKTÍVÁK ÖSSZESEN	**27 060**	**100,0**	**62 126**	**100,0**	**35 066**	***129,6***
MÉRLEG - PASSZÍVA						
SAJÁT TŐKE						
Jegyzett tőke	10 000	37,0	10 000	16,1	0	*0,0*
Tőketartalék	0	0,0	0	0,0	0	*0,0*
Eredménytartalék	0	0,0	-2 707	-4,4	-2 707	*0,0*
Lekötött tartalék	0	0,0	0	0,0	0	*0,0*
Értékelési tartalék	0	0,0	0	0,0	0	*0,0*
Mérleg szerinti eredmény	-2 707	-10,0	4 022	6,5	6 729	*-248,6*
Saját tőke összesen	*7 293*	*27,0*	*11 315*	*18,2*	4 022	*55,1*
IDEGEN TŐKE						
Céltartalékok	0	0,0	0	0,0	0	*0,0*
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0,0	0	0,0	0	*0,0*
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0,0	350	0,6	350	*0,0*
Rövidlejáratú kötelezettségek	17 477	64,6	49 835	80,2	32 358	*185,1*
Passzív időbeli elhatárolások	2 290	8,5	626	1,0	-1 664	*-72,7*
Idegen tőke összesen	*19 767*	*73,0*	*50 811*	*81,8*	31 044	*157,0*
PASSZÍVÁK ÖSSZESEN	**27 060**	**100,0**	**62 126**	**100,0**	**35 066**	***129,6***

2. Eredménykimutatás elemzés

Eredménykimutatás "A"	2021. 12. 31.		2022. 12. 31.		Változás	
	ezer Ft	%-ban	ezer Ft	%-ban	ezer Ft	%-ban
Értékesítés nettó árbevétele	619	3,4	85 936	25,4	85 317	13 783,0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Egyéb bevételek	17 763	96,6	252 057	74,6	234 294	1 319,0
Bevételek összesen	**18 382**	**100,0**	**337 993**	**100,0**	319 611	**1 738,7**
Anyagjellegű ráfordítások	5 485	29,8	187 753	55,5	182 268	3 323,0
Személyi jellegű ráfordítások	15 307	83,3	135 028	39,9	119 721	782,1
Értékcsökkenési leírás	297	1,6	7 852	2,3	7 555	2 543,8
Egyéb ráfordítások	0	0,0	2 732	0,8	2 732	0,0
Költségek és ráfordítások összesen	**21 089**	**114,7**	**333 365**	**98,6**	312 276	**1 480,8**
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	**-2 707**	**-14,7**	**4 628**	**1,4**	7 335	**-271,0**
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0,0	2	0,0	2	0,0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0,0	0	0,0	0	0,0
PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	**0**	**0,0**	**2**	**0,0**	2	**0,0**
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	**-2 707**	**-14,7**	**4 630**	**1,4**	7 337	**-271,0**
Társasági adó	0	0,0	608	0,2	608	0,0
ADÓZOTT EREDMÉNY	**-2 707**	**-14,7**	**4 022**	**1,2**	6 729	**-248,6**

3. Mutatószámok

Vagyoni helyzethez kapcsolódó mutatók		Előző év	Tárgyév	% Változása
Tartósan befektetett eszközök aránya=	Befektetettt eszközök / Összes eszköz	6,28%	10,09%	60,7%
Rövid lejáratú eszközök aránya =	Forgóeszközök+Időbeli elhatárolások / Összes eszköz	93,72%	89,91%	-4,1%
Tőkeerősség =	Saját tőke / Összes forrás	26,95%	18,21%	-32,4%
Eladósodás alakulása	Idegen tőke / Saját és idegen tőke	73,05%	81,79%	12,0%
Működő tőke aránya =	Működő tőke / Összes forrás	26,95%	18,21%	-32,4%
Forgótőke aránya =	Forgótőke / Saját tőke	107,51%	49,96%	-53,5%
Befektetett eszközök fedezete =	Saját tőke / Befektetett eszköz	429,00%	180,43%	-57,9%

Pénzügyi helyzetre vonatkozó mutatók:		Előző év	Tárgyév	% Változása
Likviditási gyorsráta =	Likvid pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek	1,42	0,83	-41,4%
Likviditási mutató I. =	Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek	1,45	1,11	-23,1%
Likviditási mutató II. =	Követelés+ért.papír+pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek	1,45	1,11	-23,1%
Hitelfedezeti mutató =	Követelések / Rövid lejáratú kötelezettségek	2,39%	27,92%	1067,2%
Árbevétel-arányos üzleti eredmény =	Üzemi tevékenység eredménye / Értékesítés nettó árbevétele	-437,32%	5,39%	-101,2%
Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény =	Adózás előtti eredmény / Összes árbevétel + összes bevétel	-14,73%	1,37%	-109,3%
Élőmunka ráfordítás-arányos jövedelmezőség =	Üzemi tevékenység eredménye / Személyi jellegű ráfordítások	-17,68%	3,43%	-119,4%
Eszközarányos jövedelmezőség =	Adózás előtti eredmény / Eszközök összesen	-10,00%	7,45%	-174,5%

Central Audit

A Budavári Kulturális Nonprofit Kft. tulajdonosa részére

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatáról

Vélemény

Elvégeztem a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. („a Társaság") 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2022. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 62.126 eFt, az adózott eredmény 4.022 eFt nyereség –, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2022. 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

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége" szakasza tartalmazza.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)" című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

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

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

A vezetés felelős a megbízható és valós képet adó egyszerűsített éves beszámoló elkészítéséért a számviteli törvénnyel összhangban, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel 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 célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak 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 egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

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

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.

- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett 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 vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2023. április 26.

Gyémánt Tibor

Gyémánt Tibor
Kamarai tag könyvvizsgáló
3300 Eger, Darvas u. 2/a.
Kamarai tagsági szám: 007452

***

2.) A Társaság 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának és mellékleteinek véleményezése

Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 5/2023. (04.26.) számú határozata

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
A Felügyelőbizottság javasolja, hogy az Alapító fogadja el a Társaság 2022. évi egyszerűsített éves beszámolóját és mellékleteit.

Fazekas Csilla
Felügyelőbizottság elnöke

Budai Balázs
Felügyelőbizottság tagja

Kéri Bálint Bence
Felügyelőbizottság tagja

***

3.) A Társaság 2022. évi egyszerűsített éves beszámolója és mellékletei független könyvvizsgálói jelentésének véleményezése

Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 6/2023. (04.26.) számú határozata

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
A Felügyelőbizottság javasolja, hogy az Alapító fogadja el a Társaság 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának és mellékleteinek független könyvvizsgálói jelentését.

Fazekas Csilla
Felügyelőbizottság elnöke

Budai Balázs
Felügyelőbizottság tagja

Kéri Bálint Bence
Felügyelőbizottság tagja

Beszámoló

a Budavári Kulturális Nonprofit Kft.

2022. évi

szakmai tevékenységéről

Ügyvezetők:	Ari Zsófia	2022. január 1 - július 14.
	Szebeni Dóra	2022. július 15 - 2023. január 30.

Budapest, 2023. április 26.

Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
1013 Budapest, Fészek tér 1.
Adószám: 24141024-2-41
Bankszámlaszám:
12010084-01[illegible]6316-00100005

Lőrincz Edina
ügyvezető igazgató
2023.február 24-2023.május 6.
(beszámoló aláíró, teljességi nyilatkozatot adó)

Tartalom

1. **VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ** 3
2. **SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK, MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEK** 7
3. **KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGEK** 9
   - 3.1. **Márai Sándor Művelődési Ház (MáraiKult)** 9
   - 3.2. **Jókai Anna Szalon** 16
   - 3.3. **Virág Benedek Ház** 18
   - 3.4. **TÉR-KÉP GALÉRIA** 25
   - 3.5. **Várnegyed Galéria** 27
   - 3.6. **Vizivárosi Klub** 28
4. **EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, KAPCSOLATOK** 29
5. **KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK** 32

Melléklet: A **MEGVALÓSULT PROGRAMOK IDŐRENDBEN** 36



1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az I. kerületi Budavári Önkormányzat által létrehozott Budavári Kulturális Nonprofit Kft. és tagintézményei számára számos kihívást és változást hozott a 2022-es év. A nehézségek ellenére is a cég fő céljának és feladatának tekintette, hogy mindenekelőtt a kerület, illetve tágabb értelemben a főváros lakóinak minőségi szórakozást biztosítson. Ugyanakkor egy kísérleti év volt, hiszen frissen alakult szervezetként még a több telephely irányítása, programjaik összehangolása, kínálatuk alakítása is csak az év második felében kristályosodott ki. Év elején még a koronavírus-járvány okozta hatások érzékelhetőek voltak a látogatottság tekintetében. Ennek megfelelően ősztől megpróbáltuk szélesebb körben elérni és bevonzani a potenciális érdeklődőket és olyan színes kínálatot biztosítani, hogy minden korosztály megtalálja a számára érdekes, színvonalas és megfizethető programokat.

A *fejlesztéseket* illetően ősszel lehetőség nyílt a házak technikai eszközparkjának bővítésére, és a meglévő berendezések számára raktározási körülmények javítására. Az energetikai helyzetre való tekintettel felmérésekre, gépészeti beállítások és átalakítások megtervezésére is sor került. Többek között energiatakarékos izzók kerültek a világító berendezésekbe, megvalósult a riasztórendszerek aktuális beállítása, kazáncserére, karbantartása és beüzemelésre is sor került. A rendezvények és a rendszeres foglalkozások száma és a szervezői kör növekedése indokolta a megvalósult bútorbeszerzéseket és technikai fejlesztéseket. Az év végén számítógépekkel és infokommunikációs eszközökkel is bővültek a munkaeszközök, javultak a munkafeltételek. A Jókai Anna Szalon további komoly beruházásra szorul a fűtés terén, emellett vizesedés tapasztalható bizonyos helyeken, amelyet jeleztünk a tulajdonosnak. A Vizivárosi Klub portálja is rossz műszaki állapotban van, ennek teljes felújítása is fontos feladat lesz a következő évben.

A Kft. *személyi feltételei,* vagyis a munkaviszonyban lévő munkatársainak személye és száma az év folyamán folyamatosan változott, 2022 decemberében 20 fő volt. HR-politikájának megfelelően az ügyvezető munkáját önálló munkaterülettel bíró, közvetlen munkatársak segítik: 1 közművelődési operatív vezető, 1 gazdasági vezető, 1 műszaki vezető, 1 kommunikációs vezető, 1 székhely- és 4 telephelyvezető. A 8 különböző kulturális helyszín működtetésében további 7 kulturális szervező, 1 technikus, valamint 1 kommunikációs munkatárs, 1 fotós és 1 információs kolléga dolgozott. Az év folyamán munkatársak átcsoportosításával pótoltuk az épp hiányzó kollégákat, illetve egyes feladatokat megbízással látunk el (könyvtár nyitva tartása, takarítási feladatok, alkalmi rendezvénytechnikai szolgáltatások, recepció működtetése a székhelyen, üzemeltetési feladatok, gazdasági adminisztráció, könyvelés-bérszámfejtés, jogász, teremőri ügyelet).

Intézményeink programkínálata folyamatosan fejlődött, változott az év során. A *Márai Sándor Művelődési Ház* patinás díszterme számos különleges program helyszíneként szolgált. Egy 2021-ben készült lakossági felmérés alapján az első félévben számos kortárs színházi és

előadóművészeti produkció valósult meg. Az év második felében hatalmas volt az érdeklődés a könnyűzenei és havi rendszerességű klubkoncertek iránt (Regejáró Misztrál Klub, Beck-Grecsó klub, Söndörgő klub), a tematikus előadásokra, a borkóstolókra és a rendszeres foglalkozásokra (jóga, alakformáló konditorna, tahiti tánc, szenior örömtánc), illetve a nagy sikerrel beindított családi és gyermekprogramokra (CsemeTeátrum, beavató koncertek, ovis színház, kézműves foglalkozások).



A *Jókai Anna Szalon* egyik fő célkitűzése az volt, hogy programsorozatait minél inkább beékelje a köztudatba, és mind a helyi, lokális, mind a külső közönséget odavonzza. A sorozatok közösségformáló erejére, valamint a hely otthonos jellegére építve kívánt kényelmes és melegséget ígérő közeget biztosítani közönsége számára. Emellett ugyanúgy fontosak voltak az egyedi programok, a szalon jellegéből adódóan a komolyzenei koncertek, illetve könyvbemutatók, színházi pódiumelőadások, gyerekprogramok. A gazdasági válságra is hamar reagálva, májustól a ház egyik felét irodaként bérbe adva egy megbízható partnerre talált a ház, amely számos alkalommal bérli ki előadásaihoz, workshopjaihoz a nagytermet is.

A *Virág Benedek Ház* egy műemléki védettség alatt álló, kiváló fizikai adottságokkal rendelkező kulturális színtér, különböző stílusú és adottságú terei változatos programok és rendezvények megvalósítására alkalmasak. Augusztusig elsősorban képzőművészeti kiállítások, könyvbemutatók, a kertben kisebb koncertek, nyáresti filmvetítések és nemzetiségi táncházak szerepeltek a repertoárban, állandó közösségei, rendszeres programjai nem voltak az intézménynek. Szeptembertől - a szervezet HR-fejlesztésének köszönhetően - megjelentek új típusú programok, közösségek, amelyek bázist kerestek működésükhöz és itt otthonra találtak. A kiállítások mellett újdonságok, elsősorban akusztikus koncertek, illetve versfelolvasó estek, táncházak, társasjátékos rendezvények és találkozók, ismeretterjesztő előadások, kézműves foglalkozások, gasztrokulturális események, felolvasó színház, és gyermekprogramok jelentek meg a kínálatban. A megnövekedett programszámnak és a törvényi előírásoknak megfelelően a ház nyitva tartása is kibővült.

A *Tér-Kép Galéria* 2022 februárjától kurátori státusszal kiegészítve végezte el a közművelődési feladatellátását, ezzel magasabb szintre emelve a kortárs képzőművészeti kiállítások színvonalát. A galéria kiállításszervezője összetettebb művészeti és közművelődési feladatokat ellátva becsatornázta az intézményt a képzőművészeti élet körforgásába. Az egyes kiállításokban eltérő lehetőségek adódtak a közösségszervezésre, a művészetértés fejlesztésére, valamint a kortárs művészeti diskurzusban való részvételre. Rendkívül gazdag stílus és műfaj felhozatallal egyaránt láttunk el népszerűsítő, ismeretterjesztő, edukációs és

társadalmi érzékenységet elősegítő közművelődési feladatokat. Voltak kiállításaink és kísérőrendezvényeink a festészet, szobrászat, médiaművészet, textilművészet, konceptuális művészet, performansz területeiről. Nagy hangsúlyt fektettünk a különböző művészeti területek adekvát összekapcsolására, elkerülve a nagyzoló és felesleges sallangokat. Jutott figyelem és idő a kiállításokhoz tartozó kísérőprogramokra is, melyeket a jövőben tovább szeretnénk folytatni és bővíteni.

A *Várnegyed Galéria*, mint tagintézmény számára 2022. változatos év volt, amelyben a civil alkotóközösségek befogadása, valamint a közösségi, illetve helyi amatőr művészek, alkotók bemutatása került fókuszba. A telephely csak novembertől kapott végre saját vezetőt, aki a rendszeres nyitvatartás biztosítása mellett a szervezői feladatokat teljes szakmai felkészültséggel látja el.

A *Vízivárosi Klub* a helyi közösségek bázisaként működött az év folyamán, új vezetőjével pedig szeptembertől kezdte kialakítani az év végére már körvonalazódó szakmai arculatát. A meglévő állandó programokat folytatva, azokat támogatva, segítve, további heti, havi rendszerességű programokat sikerült elindítani, illetve eseti rendezvényeket rendszeresíteni.

Az *Országház utcai könyvtár* megtartotta hagyományos működését, nyitvatartását, családias, semmihez sem fogható jellegét, hangulatát. A könyvállomány fejlesztését 2023-ban terveztük, a használók igényeinek gyűjtése alapján.

A *Fő utca 3.* szám alatt a Ferenczy Vizuális Műhely helyén az év során a GYIK Műhely működött, akik a Nemzeti Galériából költöztek le, és akik nagyon jól belakták, magukévá tették a teret. Az ide járó gyerekek fejlődése, a kiváló hagyományok ápolása nekünk is szívügyünk, ezért tevékenységüket támogatjuk, az együttműködésünket ápoljuk.
A Budai Gitáriskola szintén nagyon jól szolgálja a került kulturális kínálatának színesebbé tételét ezen a helyen, és nagy hagyományaikra tekintettel az ő stabil működésüket is fontos elemként kezeljük.

A Budavári Kulturális Nonprofit Kft. egyik fontos célja volt 2022-ben, hogy szoros kapcsolatot alakítson ki a kerület oktatási intézményeivel, civil szervezeteivel, vállalkozóival. Ezek a *kapcsolatok, együttműködések* elindultak, az iskolák nagy örömmel és nyitottsággal fogadták a kezdeményezéseket, az óvodák szívesen vették a színházi sorozatot a gyerekek részére. Az egyesületek, alapítványok használni kezdték a tereink adta lehetőségeket, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara pedig rendszeresen bérli helyiségeinket, és rajtuk keresztül számos helyi vállalkozás is, amely komoly bevételeket hoz.

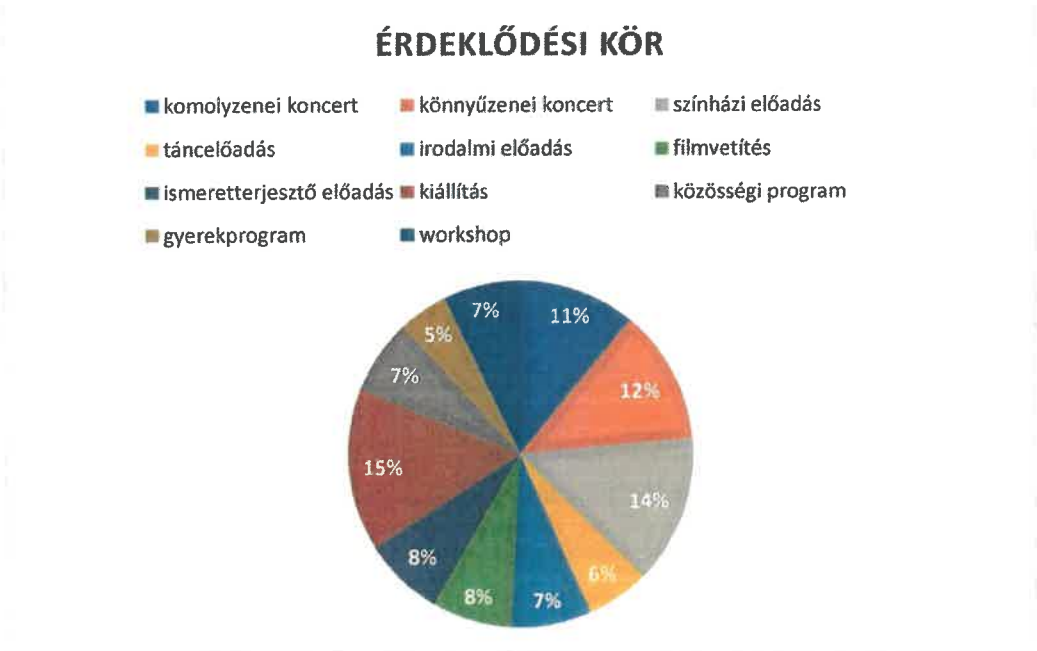
A *kommunikációs területet* folyamatos átalakulás jellemezte. Az első félév szűkebb kört megszólító előadásai után júliustól egy kiegyensúlyozottabb, fogyaszthatóbb programkínálat következett. A hatékonyabb kommunikáció a rendezvények látogatottságában is megmutatkozott.
Szeptember közepétől négy fázisban zajlik *hat intézmény új arculatának kialakítása*, 2023. január végéig bezáróan. A BKNKft. saját logójának elkészítése mellett a MáraiKult, a Virág Benedek Ház, a Jókai Anna Szalon, a Várnegyed Galéria, a Tér-Kép Galéria és a Vízivárosi Klub

is egy új, egységes stílusban elkészített, az intézmény jellegéhez és a kerület hangulatához is illeszkedő önálló logót kapott. Elkészült az arculati kézikönyv, minden helyszín roll up-ja, befejeződött az alapvető kommunikációs eszközök (plakát, Insta, FB borítókép, honlap, programfüzet sablonok) tervezése és kivitelezése.

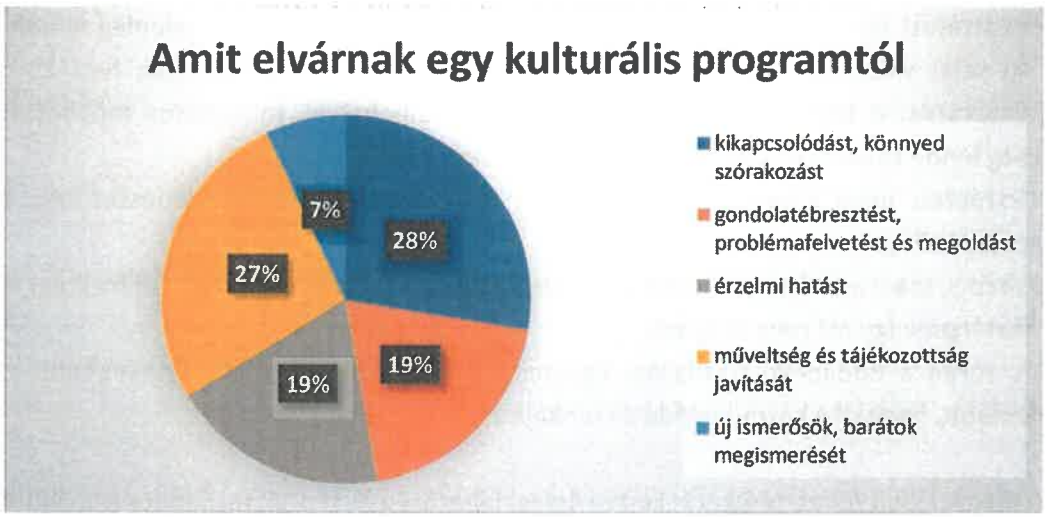
Összeségében elmondható, hogy a házaknak és programoknak kialakult az állandó, visszajáró közönsége, közössége. Megismerte a kerület lakossága a MáraiKult megújult épületét és a végre élettel teli Virág Benedek Házat. A már ismert intézmények, galériák programjai nagy érdeklődést vonzanak. Egyre több kerületi polgár és szakmai orgánum értesült a programjainkról, és ezeknek az információs csatornáknak a folyamatos fejlesztése a jövőben is szükséges.

Látogató kutatás:

A Budavári Kulturális Nonprofit Kft. számára fontos a kerületi lakók véleménye és az, hogy olyan programkínálattal szolgáljon, amely kielégíti az itt élők érdeklődését. Az alapos előkészítést követően 2022 novemberében indítottuk el komplex kérdőíves, online látogatókutatásunkat. A felmérés még nem zárult le, 2023-ban is folytatódik. A pontosabb eredmények érdekében tervezünk egy személyes kérdőívezéssel járó szakaszt, illetve egy tervezett, célravezető online kommunikációs kampányt is.
Egy sikeres kutatás nagymértékben segítheti a valódi kultúrafogyasztási szokások kielégítését, illetve az igények ismeretével könnyebben megtalálhatjuk az irányt a művészeti produkciók kiválasztásához, a kínálatunk, szolgáltatásaink fejlesztéséhez.



A kérdőívet 73%-ban nők töltötték ki, a válaszadók 43%-a 50 év fölötti, 30%-a 36-50 év közötti, 13 %-a 26-35 év közötti, 1-1 %-a 19-25 év közötti, ill. 18 év alatti volt. A megkérdezettek átlagban 5 000 - 10 000 Ft-ot költenek egy hónapban kulturális programokra. A kérdőívet kitöltő látogatók érdeklődésének központjában a kiállítások, a színházi előadások és a könnyűzenei koncertek állnak.
A kérdőívet kitöltő látogatók harmada kikapcsolódást, könnyed szórakozást, illetve műveltsége, tájékozottsága fejlesztését, ötöde gondolatébresztő, problémafelvető, megoldást kínáló, valamint érzelmi hatát is kiváltó programokat vár el egy kulturális programtól. A lekérdezés eredményeit is mérlegelve alakítja, fejleszti, tervezi 2023-ban a Társaság a további tevékenységét.



2. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK, MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEK

A Kft. munkaviszonyban lévő munkatársainak összlétszáma 2022 decemberében 20 fő volt. A Kft ügyvezetője, valamint a gazdasági vezető, az operatív vezető, a műszaki vezető, a kommunikációs vezető és munkatársa a székhelyen látták el feladatukat. Munkájukat a megbízásos jogviszonyban foglalkoztatott gazdasági adminisztrátor, könyvelő-bérszámfejtő és jogász segítette. A részmunkaidős fotós munkaköre is több telephelyhez kapcsolódik. A 2022. július 15-én történt ügyvezető-váltást követő személyügyi változások, távozások, átrendeződések és bővítések eredményeképpen alakult ki a jelenlegi struktúra, amelyben minden munkatársnak megvan a határozott területe, feladata, hatás- és jogköre.

A házak szerinti bontásban az alábbi munkatársak végezték a feladatokat 2022 decemberében:
A *Márai Sándor Művelődési Ház (MáraiKult)* épületében a székhely működéséért felelős művészeti vezető, 3 fő kulturális programszervező, 1 fő hangtechnikus és 2 fő megbízott recepciós dolgozott. Itt az üzemeltetést és a takarítást külső cég végezte.

A *Jókai Anna Szalon* stábja 2 főből állt, a szalon vezetőjéből és egy kulturális szervezőből. Előbbi foglalkozik a szalon teljes programjának tervezésével szervezésével, segítője az adminisztrációs háttérrel, szerződésekkel, számlákkal, kommunikációval, és együtt viszik a programok felügyeletét.
A *Virág Benedek Házban* ez év augusztusáig 1 fő állandó információs-ügyintéző munkatárs jelenlétével, a *MáraiKult* művelődésszervezőinek alkalmi közreműködésével valósultak meg a programok. Szeptembertől lett 1 fő vezetője a háznak, és 1 fő művelődésszervezővel is bővült az apparátus.
A *Tér-Kép Galéria* működtetését, valamint a *Virág Benedek Ház kiállításainak* szervezését 1 munkatárs látta el.
A szakmai munkát a *Vízivárosi Klubban* és a *Várnegyed Galériában* 2 fő részmunkaidőben foglalkoztatott közösségszervező munkatárs végezte az első félévben. Jelenleg mindkét hely 1-1 fő saját vezetővel működik, de a galériában részmunkaidőben, csak heti 20 órában foglalkoztatva. A tapasztalatok alapján, a kisebb telephelyek folyamatos működtetéséhez szükség lenne további kisegítő munkatársak alkalmazására.
Az *Országház utcai könyvtár* nyitva tartását óradíjas megbízási szerződéssel látja el 1 fő nyugdíjas kolléga.
A *Fő utca 3.* szám alatti helyiségeket a cég bérbe adta (GYIK Műhely, Budai Gitáriskola), állandó munkatársunk így ott nem dolgozik.
Az év során a Budapesti Gazdasági Egyetem 3 hallgatója töltötte a szervezetnél szakmai gyakorlatát, segítette közművelődési munkáját.

A megvalósult *fejlesztéseket* tekintve ősszel lehetőség nyílt a Márai Sándor Művelődési Ház technikai eszközparkjának (mikrofonok, kábelek, állványok, hangfalak, keverőpult és további kiegészítők) bővítésére, illetve a meglévő berendezések számára a megfelelő raktározási körülmények megteremtésére. A díszteremben és az előadótermekben használatos székekből 30 db, rendezvényasztalokból további 6 db beszerzése is megvalósult. Az energetikai helyzetre való tekintettel felmérésekre, valamint az épület üzemeltetésével megbízott céggel közösen sor került a szükséges gépészeti beállítások és átalakítások megtervezésére. Mindezek eredményeképpen energetikai tanúsítvány készült az épületről, a bejárati lyukacsos fém díszítésre pedig belülről átlátszó plexi borítás került felszerelésre.
A *Jókai Anna Szalon fűtésrendszerének javítása* elindult, emellett vizesedés tapasztalható bizonyos helyeken, amelyet jeleztünk a tulajdonosnak. Pótlásra kerültek a technikai felszerelések, amelyek segítik a rendezvények nyugodt és színvonalas lebonyolítását.
A *Virág Benedek Házban*, az épület kiváló adottságai mellett, számos technikai/műszaki probléma is fennáll, amelynek csak egy részét sikerült megoldani az év második felében. A pinceraktárak felújítási munkálatai befejezetlenek, mintegy 70%-os készültségi állapotban vannak, biztonságtechnikai állapotuk hiányos. Tisztasági festés, nyílászáró javítások, akadálymentesítés, villanyszerelési munkálatok és technikai beszerzések szükségesek még mihamarabb ezekben a terekben. Az év második felében sikerült néhány fejlesztést megvalósítani: beázás javítása és tisztasági festés a boltíves terem 25%-ban, a színpad

területén, helyreállító festések a földszinti kiállítótérben a különböző kiállítások között. Energiatakarékos izzók kerültek a világító berendezésekbe, megvalósult a riasztórendszer aktuális beállítása, valamint a fali kazán panelcseréje, karbantartása és beüzemelése az emeleti irodában. A programszám és a dolgozói létszám növekedése indokolta a megvalósult bútorbeszerzéseket (asztalok, irodabútor, információs és közösségi bútorok) és technikai fejlesztéseket (nyomtató, projektor, mosógép).
A *Várnegyed Galériában* a szervező munkához szükséges számítógép beszerzésére, illetve az irodasarok korrekciós falfestésére került sor.
A *Vizivárosi Klubban* szintén valósultak meg műszaki fejlesztések: 2db hangfal, 2db vezetékes mikrofon, 2db hangfalstatív, mikrofonállvány, keverőpult, kábelek, mikroport szett, projektor, valamint vetítővászon és állvány került beszerzésre. Mindezek közös használatban vannak a Várnegyed Galériával.

3. KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

3.1. Márai Sándor Művelődési Ház (MáraiKult)

A Ház épületének hivatalos átadására 2021. augusztus 27-én került sor és jelenleg a Kulturális Nonprofit Kft központjaként funkcionál. Itt található a legnagyobb helységünk is, a 110 fő befogadására alkalmas; patinás díszterem, mely különleges atmoszférájával egyedinek mondható az egész városban.

A *Magyar Kultúra Hete* rendezvénysorozatunk keretében január 22-én láthatták a nézők Szalai Kriszta Maradjunk annyiban című szociális távolságokat áthidalni igyekvő, érzékenyítő darabját. Az előadás maximális teltházzal, 90 fővel zajlott. A színdarabnak konklúzió gyanánt ritka erős közösségépítő, érzékenyítő szerepe volt, s egyben a MáraiKult legsikeresebb darabja volt. Februárban a Hagyaték Csoport Feuer Yvette és Rába Roland főszereplésében vitte színre Alice Miller és fia Martin Miller pszichológusok többgenerációs traumáját. Megrendítő mozzanataival, valós karakterábrázolásával, két, történelmileg is másképpen tagolt generáció feszültségét, párbeszédképtelenségét jelenítették meg, mely a mai, gyakorta diszfunkcionális családok számára is aktuálisan, terápia jelleggel hatott.
A nemzetközi DOO Performing csoport mutatta be (Giuseppe L. Bonifati, Claudio Passilongo, Sugataghy Linda) zenés-táncos reality show humoreszkjét, a Fly me to...-t „Az előadás a boleró, a jazz és a bossa nova műfajok jegyében a múlt számos nagy zenei ikonját és sikerét idézi meg. Dániából Olaszországba, Spanyolországba, Franciaországba, majd Latin-Amerikába, Ázsiába repíti a közönséget egy szórakoztató, meglepetésekkel és interakciókkal teli zenei est keretében." A show elhozta a tavaszt a Máraiba, s ezzel megszabta az irányt is a további színházi programok vonatkozásában.

Júniusban a Kodály Zoltán Kórusiskola végzős osztálya Farkas Attila rendezésében Dürrenmatt Fizikusok feldolgozást vitte színre. Ezzel a Márai Művelődési Ház a középiskolás, fiatal felnőtt korosztály felé nyitásában is növelte az intézmény sokszínűségét, kapcsolati tőkéjét.
Novemberben Szirtes Tamás előadásában az !Oscar Wild! – One man show-t láthatták a nézők. Az egyfelvonásos monodráma Wilde korántsem mindennapi életének adaptálásával igazi színházi élményt adott a szokatlanul berendezett Díszteremben.

A *tánc* területén a *Nevetek Táncházzal* való együttműködés 2022. 06. 24-én startolt el a Virág Benedek Ház udvarán. Három órás repertoárukban macedón, szerb, görög, bolgár, horvát, trák, örmény táncok és zenék szerepelnek. A táncház nagy erőssége a kapcsolatteremtés, a különféle kultúrák mentén azonosságaink, gyökereink felfedezése. A kölcsönösen sikeres együttműködést nyár után a házban is kamatoztatni tudtuk a Táncteremben. Reményeink szerint a kooperáció a 2023-as évre is kiterjed majd.



Az i*smeretterjesztő programok* között szerepelt a *filmklub a Tabán Moziban*, valamint a házunk aulájában. A Budavári Kulturális Nonprofit Kft. a Tabán mozival együttműködve havonta ingyenes filmklubot tartott, elsősorban a nyugdíjas korosztály számára. A vetítésre kerülő filmeket munkatársaink a Budapest Film Zrt. munkatársának közreműködésével válogatták össze az adott célközönség igényeinek megfelelően.
Márciusban, a Nőhónap keretében kezdtük meg az egész éves együttműködést a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületével (MADOKE). Az év során havonta keddenként (a nyári időszakot leszámítva) 8 dokumentumfilmet mutattunk be az Aulában. A program ingyenes, nagyon erős kohéziós, közösségteremtő erővel bír, szinte fogalommá vált a házban.
Együttműködésben valósultak meg a *Magyar Történelmi Családok Egyesülete* havonta megtartott ismeretterjesztő és történelmi előadásai is.

Kiállítás: október 8. és 15. között a *Budapest Design Week* rendezvénybe bekapcsolódva *Körtvély Adrienne és Springer Orsolya* közös kollekciója, a *Folk ReDenimissima* került bemutatásra, Mesterség és Intelligencia címmel.

Közösségi szolgáltatásaink is népszerűek voltak. Az Artman Egyesület a táncteremben próbált januártól decemberig, a nyári időszak kivételével. Az egyesület a *Tánceánia Együttes* óráit tartotta nálunk, amely egy vegyes képességű tánccsoport, melynek tagjai között többek között kerekesszékesek, illetve vakok is vannak.

Az I. *kerületi Mozgássérültek Klubja* minden hónap első keddjén tartotta klubnapjait. Szervezetük 1996-ban alakult, egyesületük a mozgássérültek részére érdekvédelmi, szociális, kulturális és rehabilitációs feladatokat lát el, támogatásokból tartja fenn magát.
A *Kétlgen Alapítvány* párkapcsolatgazdagító estjei és kétheti rendszerességgel megtartott csoportos foglalkozásai napjaink egyik fő társadalmi problémájára irányították rá a figyelmet.

Rendezvények, rendezvénysorozatok vonzották a legtöbb látogatót, keltették föl leginkább a közönség érdeklődését: a *Magyar Kultúra Hete, a Nőhónapi programsorozat, a Zene Szóval sorozat, a Beethoven+ Zeneovi sorozat, a Debussy Fesztivál, a Károlyi Katalin és Würtz Klára Dalirodalmi koncertsorozat, a Metrum Ensemble* koncertek és zenei workshopok, Színművészeti estek a MáraiKultban, a *Velünk élő művészek - A Magyar Műhelytől* az irodalmi sokszínűségig, valamint az Adventi koncertek és kézművesfoglalkozások.

Népszerű *klubjaink* voltak: a *Regejáró Misztrál Művészeti Klub, a Söndörgő* Matiné koncertek *Beck-Grecsó Klub, a Beethoven+ komolyzenei sorozat, a Metrum Ensemble* komolyzenei koncertek és játékos zenei workshopok.



Előadóművészeti, könnyű- és komolyzenei koncertek: A 2022-es évet a Magyar Kultúra Napja kapcsán egyhetes programsorozattal nyitottuk meg, melynek egyik alkotóeleme *Jordán Tamás és Sebő Ferenc József Attila-estje, a „Szólt az ember"* volt. A díszterem szinte teljesen megtelt, és a meghitt, barátságos hangulatú zenés irodalmi estről rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk a nézőktől. A felcsendülő dalok mind Sebő Ferenc szerzeményei voltak, ugyanakkor a Sebő együttes (akik a ház elődintézményének, a Bem6-nak oszlopos fellépői voltak) további tagjai, *Barvich Iván és Perger László* is zenéltek az előadáson.

Februárban újra megszerveztünk egy korábbi nagysikerű programot, a *Kollár-Klemencz Kamarazenekar* „Ég az erdő" koncertjét, melyre már az első alkalommal is elővételben elkelt az összes jegy. Ezúttal sem volt másképp, és a balladisztikus, természet közelségéről szóló dalok ismét elvarázsolták a nézőket.
A *Beethoven+* komolyzenei sorozatot *Rohmann Dittával* februárban *Somlai Petra* vendégszereplésével és a fortepianoval a középpontban, márciusban, a Nőhónapi programsorozat kapcsán *Olga Pascsenkóval,* illetve áprilisban *Maxim Rysanov, Kokas Dóra és Kelemen Barnabás* hármasával kiegészülve szerveztük meg. Az eseményekre egyes sztárfellépők (pl. április hónapban) igen jelentős plusz közönséget tudtak bevonzani. Márciusban, a Nőhónapban könnyűzenei koncerttel is készültünk: az *Ónodi Eszter&The Open Pub* zenekar volt a vendégünk.

Április 11-én egy *Cseh Tamás Projekt* koncerttel emlékeztünk meg a Magyar Költészet Napjáról, illetve Márai Sándor születésnapjáról. A formációnak igen nagy sikere volt, ezért augusztusban a Virág Benedek Ház udvarára költöztettük a produkciót, ezúttal Cseh Tamás halálának évfordulója alkalmából. Az esemény abszolút teltházasan zajlott, és a VBH udvara Cseh Tamás dalaival megtelve rendkívül meghitt hangulatúvá változott.

Május 1-jén a Harcsa-Keszég-Márkos-Benkő-Pándi formáció a Tandori/Sziveri estjével a Márai dísztermében lépett fel a Tavaszi Fesztivál keretében.
Szeptemberben új sorozatot indítottunk *Beck Zoltánnal és Grecsó Krisztiánnal. A „Hoztunk valamit magunkból"* a Máraiban három alkalmas klubkoncertként kezdődött, és tekintettel a hatalmas sikerére, a 2023-as évben is folytatódik. Mindhárom alkalom teltházas volt.



Októberben és novemberben két indiai tematikájú programunk is volt: a *9 álom bharatanatyam és flamenco táncelőadás* októberben, illetve egy *Diwali ünnepély* novemberben. Utóbbin a 9 álom előadásban is táncoló *Bittner Dóra* a tanítványaival lépett fel, *és Lantos Zoltán* hegedűművész koncertjét egy indiai tablaművész kíséretében hallgathatták a látogatók. Ezen kívül indiai ételkóstolóval, hennással és indiai ékszerek, kendők színesítették a napot, amelyen rengetegen voltak.

Szalai Anna és Dorozsmai Gergő novemberben léptek fel a MáraiKultban, egy olyan fiatal közönséget bevonzva, amely korosztály egyébként szinte egyáltalán nem jár közművelődési intézménybe, illetve nehezen megszólítható.
Müller Péter Sziámi és Kirschner Péter kettőse, a Felevad Duó is e hónapban adott koncertet a Máraiban, felidézve a 80-as évek hangulatát az újabb dalok mellett.

A MáraiKult megannyi *gyermek-és családi programot* kínált az év során az első kerületben élők számára. A programok tervezésekor fontos szempont volt, hogy ha lehet, kapcsolódási pontokat hozzunk létre a felnőtteknek szóló programokkal, illetve a tematikus sorozatokkal. Így valósult meg például a tavaszi félévben a nagysikerű Beethoven+ és Zeneovi programsorozat, mely során a szülők, kísérő felnőttek komolyzenei koncerten vehettek részt, miközben a gyermekeknek szakképzett zenepedagógus tartott zeneovi foglalkozást. Szintén az év első felében valósult meg a Tandori Dezső emlékkiállításhoz kapcsolódóan több gyermekeknek is szóló kísérőprogram, melyek remek példaként szolgáltak a különböző művészeti ágak összekapcsolására. A teljes év szakmai munkáját tekintve nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy sokféle kulturális programot kínáljunk, hogy a gyerekeknek lehetőséget biztosítsunk a különböző művészeti ágak megismerésére, gyakorlására.

Több neves vidéki és budapesti előadóművészt hívtunk el, a következő műfajokat tekintve:

- bábszínház (pl. Vaskakas Bábszínház, Aranyszamár Bábszínház, Magyar Népmese Színház, Barna Zsombor a Budapest Bábszínház művésze stb.)
- táncmese/mesebalett színház (VSG Táncszínház, Nektár Színház stb.)
- zene (Katáng, HolddalaNap, Söndörgő, zeneovi stb.)
- költészet és zene (Varró Dani és Molnár György)
- képzőművészet (GYIK Műhely, Futrinka workshop, Csíki Virág üvegfestő)

A Márai Sándor Művelődési Ház fontos szerepet tölt be az első kerület kulturális életének fenntartásában és formálásában. Ezért több olyan programsorozatot is elindítottunk ősztől, melyeknek közösségteremtő és kulturális nevelésre ösztönző hatásuk van.

Havi rendszerességű *a CsemeTeátrum* program, amely vasárnapi matinészínház és kísérő kézművesfoglalkozás a gyermekek és szüleik számára.
Az alkalmak során különböző korosztályokat céloztunk meg, hogy minél többen megtalálják a korban aktuális programot (pl. babaszínház). Szintén havi ismétlődéssel indult el az Oviszínház, amely a kerületi óvodás csoportoknak szóló színházi sorozat. Az alkalmak mindegyikére száz fölötti létszámmal érkeztek az óvodások és kísérőpedagógusaik. Különleges programsorozatként indult útjára a Tamburázó – Matiné a Söndörgővel. Ez a program több jelentőséggel is bír: rangos első kerületi művészeknek biztosít helyet, edukációs jellegű korai koncertélmény nyújt a gyermekeknek, és különböző kultúrák (bolgár, macedón, szerb, magyar stb.) találkozását teszi lehetővé. A négy alkalmas sorozat óriási sikert aratott, mind a látogatók, mind pedig a sajtó körében.



Az év során fontos kapcsolódási pontok a különböző *jeles napok és ünnepek*, melyek mindig kiváló alkalmat jelentenek a közösségépítésre és a hagyományok, kulturális értékek mélyítésére és gyakorlására. Egész évben nagy hangsúlyt fektettünk ezen napok és ünnepek fókuszba helyezésére minden területen, így a gyerekprogramoknál is. Az évet a Magyar Kultúra Hetével kezdtük, majd Farsangi kavalkádot tartottunk, ezt követte a Nőhónap, majd a Föld napja, Európa-nap, Kerület napja, Gyereknap, szüreti időszak, Advent és karácsony, csakhogy a fontosabbakat soroljuk.

Az eddig gyakorlathoz híven 2022-ben is megrendezésre került első advent vasárnapja előtti csütörtök este egy *adventi koszorú készítő workshop,* mely alkalommal Kovács Kármen virágkötő volt a segítségünkre szakmai tapasztalatával és tudásával. A workshop idén is

teltházas volt, visszatérő látogatókkal, sok ismerős arccal. Minden évnek fontos időszaka az advent, ezért a látogatóknak is fontos, hogy megfelelő programokat kínáljunk. A különböző workshopok mindig nagyon sikeresek.



Gasztro programok: Bácsi Zoli borklubjai havi rendszerességgel, előre tervezett tematika szerint kerültek megrendezésre szeptembertől decemberig. Ezeken az alkalmakon mindig kis magyar borászatok borain keresztül mélyültünk el a magyar borkultúrában, sokszor más művészeti és tudományos ágazatok kíséretében (zene, képzőművészet, irodalom, pszichológia stb.). Októberben a *Debussy Fesztivál* nyitóeseményeként egy különleges borklubot tartottunk Oláh Krisztián zongoraművész koncertjével megkoronázva. Az év utolsó borklubját november 30-án tartottuk, mely alkalommal az adventhez kapcsolódóan a szakrális bor volt a téma. Kiváló alkalom volt az ünnepre hangolódásra és a közösségépítésre. A teltházas borklubok 2023-ban is folytatódnak.

Állandó foglalkozásaink voltak:

- Akrobatikus rock and roll – novembertől decemberig
- Alakformáló konditorna – januártól decemberig a nyári időszak kivételével
- Hatha jóga a 40+ korosztálynak – januártól decemberig a nyári időszak kivételével
- Kerekítő Mondókázó és Kerekítő Manó Torna – januártól decemberig a nyári időszak kivételével
- Maminbaba: Fitness - Hordozás – Közösség – szeptembertől decemberig a nyári időszak kivételével
- Női jóga – januártól decemberig a nyári időszak kivételével
- Stresszoldás & Bodywork – októbertől decemberig a nyári időszak kivételével
- Szenior örömtánc – januártól decemberig a nyári időszak kivételével
- Tahititánc – januártól decemberig a nyári időszak kivételével

Önkormányzati protokoll-rendezvények: A Budavári Önkormányzat 2022-ben több rangos díjátadót és protokoll rendezvényt a Márai Sándor Művelődési Ház impozáns dísztermében rendezett meg:

- Emlékest Göncz Árpád születésének 100. évfordulója alkalmából
- Kitörés napja programsorozat
- Vállalkozói fórumok
- Szent Flórián díjátadó

- Szent György díjátadó
- Budavár Díszpolgára Cím átadó ünnepsége
- Virág Benedek díjátadó
- Semmelweis díjátadó
- Budavárért Emlékérem átadó ünnepsége

A felsorolt ünnepségek sikeresnek bizonyultak, a MáraiKult méltó helyszínként szolgált.

Nyárbúcsúztató Fesztivál

A 2022. szeptember 10-én sikeresen lezajlott esemény több, mint 600 látogatót vonzott, emellett rengeteg pozitív visszajelzés érkezett. Az egész napos rendezvény hagyományteremtő céllal a Farkas Ferenc Zeneiskola fúvós zenekarának előadásával indult. A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont hamar megtelt élettel. Családi és gyerekprogramok gondoskodtak a kicsik és nagyok szórakoztatásáról. A sportpályát körülvevő sátorok sorában a kerületi civil szervezetek és az önkormányzat intézményei tevékenységük bemutatása mellett játékos pecsétgyűjtő feladatokkal várták a gyerekeket és felnőtteket. Csonka András, mint kerületi lokálpatrióta örömmel vállalta a nap folyamán a műsorvezetést. A Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje bölcsődés uzsonnával készült, ami mellet Gordon módszer szaktanácsadással, a beszoktatást elősegítő ismerkedéssel várták a családokat. A Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ munkatársai kézműves foglalkozással készültek. Az Önkormányzat zöld pontjában a kerületi zöld fejlesztésekről lehetett tájékozódni és kvíz keretében megismerni a kerület védett fáit. A nemzetiségi önkormányzatok változatos programokat hoztak: volt birkagulyás kostoló, szaxofon koncert, görög dalok, német néptánccsoport. A nyárbúcsúztatón kerültek átadásra a Budai Vároltalmazó Közalapítvány Cseh Tamás művészeti pályázatának díjai is.

A papírmerítő játék, nemezelés, kötélverő és a rokka folyton járt, az ÖKO játékok is népszerűek voltak, ahogyan a légvár, a sportjátékok, a fizikai állapotfelmérés és az egészségsziget. A magyar Divatszövetség és az Oxigén Wellness is készült programokkal, és sok Vizivárosi Klubban tevékenykedő foglalkozás, szakkör. Sok helyen lehetett pecsétet gyűjteni, ami izgalmas játék volt kicsiknek és nagyoknak. A pecsétgyűjtők között ajándékcsomagokat sorsoltunk ki, amelyet az önkormányzat és a rendezvényen árusító kézművesek, könyvkiadók ajándékai töltöttek meg, és kis ajándékot mindenki kapott, aki visszatért az info sátorhoz a lapjával. A Budavár logós repohárnak is nagy sikere volt, amit minden látogató megkapott érkezésekor ajándékba, hogy minél környezettudatosabbak lehessen a fesztivál, ne keletkezzen műanyag hulladék a nap folyamán. Ez a kezdeményezés egyébként kifejezetten sikeres volt, szinte nem volt mit összeszedni a programok végén és a bontás után. A fesztivál alatt egyébként csak újrahasznosítható anyagokkal találkozhattak azok is, akik nem repoharat használtak.

A színpadon a délelőtti programok főleg a gyerekeknek szóltak: a Napvirág Zenekar, majd Misi bohóc után a LimLom mese környezettudatos, vidám, nagyon tanulságos történettel kötötte le a kicsik figyelmét. A DióDuó kutyashow nagy sikert aratott, és Salgó Viki és Darvas Kristóf

produkcióját nem csak a Cseh Tamás rajongók élvezték. Délutánra a Rock and Magic bemutatón rengeteg fiatal gyűlt össze, és káprázatos ruhák, mozdulatok, gyorsaság és ügyesség, ritmus és vidámság töltötte be a színpadot. Knoll Gabi és Vékony Zoli zenei produkciója után a Super Starsky pörgette fel a hangulatot, lendületes ska zenével, fiatalos hévvel. Este a Hot Jazz Band nagykoncertje nagy élmény volt a közönségnek, az ezt követő Tűztánc alatt ámultak és néha még sikongattak is a kicsik és nagyok, majd a záró program, a Pedforon utcabál pörgő táncos mulatsággá lett.

A cég munkatársai fáradságot nem kímélve, szívvel lélekkel szerveztek, irányítottak, segítettek, bonyolítottak mindent. A Sportközpont dolgozói készséggel segítettek eszközökkel, kitartó munkával a rendezvény előtti betelepülés napján, a rendezvény idején egészen másnap, az utómunkák során vasárnap hajnali 4 óráig. 8 fő gimnazista aktív közösségi szolgálati munkavégzéssel segítette az eseményt.



3.2. Jókai Anna Szalon

Az idei év egyik fő programtípusa a *sorozat* volt. A közönség szereti, ha a kulturális intézményekben megfelelő színvonalat várhat el, amelyet a megbízható, kipróbált előadó és vendégei biztosítanak. A szalon otthonos jellegét ez a tematikusan és formailag egymásra épülő struktúra felerősíti, kényelmes és melegséget ígérő közeget biztosítva a közönség számára. Mostanra jól felmérhetővé vált, melyik sorozat sikeres, mely sorozatot érdemes lassan elengedni. Mivel ebben az évben igen jól működött ez a típusú program, érdemes a

jövőben is építeni rá. Sorozataink nagyjából havi, kéthavi rendszerességgel kerültek megrendezésre.

A *Tabán sztorik* a legújabb - amelyhez egy könyvbemutató adta az ötletet -, szép sikerrel zajlott szeptembertől, minden alkalomra készültünk cateringgel, emellett zeneszó is kísérte az esteket.



A *Családban marad* sorozatunk meghívott vendégpárjai közül hol egyikőjük, hol mindketten az irodalomhoz kötődtek. A program különlegessége volt, hogy a két vendég rokoni kapcsolatot ápolt, így az izgalmas szakmai kérdéseken túl kicsit beleshettünk a híresség családi életébe is. Ezt a sorozatot kedvelték a nézők, a vendégek pozitív visszajelzéseket adtak arról, hogyan érezték magukat a szalonban. Az eseményt a szalon vezetője moderálta, ami szintén az otthonosság érzetét keltette.

Az *Esti iskola – Történelem másképp* sorozatunk gyakran az I. kerület történelmi, helytörténeti emlékezetét, kérdéseit célozta meg, de a modern történelmi kutatásokat is hivatott volt érthető formában a közönség elé tárni. Ablonczy Balázs, a sorozat házigazdája mellé mindig új vendég érkezett, folyamatos izgalmakat ígérve. Ennek a rétegprogramnak igen aktív közönsége alakult ki, a beszélgetés után sokáig maradtak mind a beszélgetőpartnerek, mind a közönség tagjai, hiszen végre lehetőség nyílt a kutatókkal testközelben interakcióba lépni.

A *Peterpslanet klub*, Szűcs Péter vezetésével szintén a közönség által kedvelt sorozatunk volt, amelyben a műsorvezető összekötötte az olvasás és az utazás szeretetét. Minden alkalommal új országba utazva egy új könyvet, szerzőt járt körbe egy szakértő segítségével, folyton valami újat, valami meglepetést csempészve az estekbe.

A *Zenetörténet* sorozat nagy sikerrel zajlott az előző félévben, ahol Pintér Tibor, kiváló zeneesztéta hol önálló, hol zenével kísért előadását hallgathatta a közönség. A jövőben egy újabb komolyzenei előadássorozattal, más formában invitáljuk vissza Tibort.

Kollarits Krisztina *Irodalomterápiás* csoportja is vonzotta az érdeklődőket.

Fontosak voltak az egyedi programok is, amelyek a szalon adottságai miatt leginkább komolyzenei koncertekben, illetve könyvbemutatókban nyilvánultak meg. Igyekeztünk népszerűsíteni a Szalont, amelyeknek köszönhetően az idei évben színházi előadásnak, gyerekprogramnak, fuvolakurzuson keresztül filmforgatáson át civil workshopokig mindenféle izgalmas eseménynek tudott kiváló színterévé válni. Májusban Kazsimér Soma 12 órás performanszt tartott a Jókai Anna Szalonban, amelyen Szkárosi Endre Ismeretlen monológok

című kötetét olvasta fel 12 órán keresztül újra és újra, a tavalyi év elején elhunyt költő születésnapján. Az eseményt az Artportal élőben közvetítette, de a helyszínen is bárki bármikor becsatlakozhatott.

Nem felejtkezhetünk el arról sem, hogy munkánk része a kerület és a főváros önszerveződő közösségeinek segítése. Emellett fontosnak tartjuk, hogy az idős korosztály számára teret biztosítsunk, a magányt enyhítő, aktivitást, szellemi és fizikai felfrissült is adó programokkal. Heti rendszerességgel adtunk helyet a nyugdíjas versmondó kör, az amatőr énekkórus, valamint a memóriafejlesztő és közösségteremtő idősklub foglalkozásainak. Itt próbált hetente és tartotta meg havi egy előadását az *Irka-kör*, akik nyugdíjasként verseket szavaltak, próbáltak, és minden hónapban teltházas előadást rendeztek. Helyet adtunk a *Vox komolyzenei amatőr kórus*nak is, akik szintén hetente próbálnak nálunk, illetve a *Léleksimogató* foglalkozásnak, ahol *Rák Kati* vezetésével memoritereket, légzőgyakorlatokat, szituációs játékokat, kisebb mozgásos feladatokat kapnak a jelenlévők.

3.3. Virág Benedek Ház



A műemléki védettség alatt álló, nagyon jó adottságokkal rendelkező kulturális szintér különböző stílusú és adottságú terei változatos programok és rendezvények megvalósítására nyújtottak befogadó helyszínt. Ez év augusztusáig egy állandó információs ügyintéző munkatárs jelenlétével, illetve alkalmanként a Márai Művelődési Ház művelődésszervőinek közreműködésével valósította meg programjait. Elsősorban képzőművészeti kiállítások, könyvbemutatók, a kertben kisebb koncertek, nyár esti filmvetítések és nemzetiségi táncházak szerepeltek a repertoárban, állandó közösségei, rendszeres programjai nem voltak az intézménynek.

Szeptembertől két művelődésszervezővel bővült a művelődési ház apparátusa, amely beindította a ház életét, megjelentek új típusú programok, közösségek, amelyek bázist kerestek működésükhöz és itt otthonra találtak. A kiállítások mellett újdonságok, elsősorban akusztikus koncertek, illetve versfelolvasó estek, táncházak, társasjátékos rendezvények és találkozók, ismeretterjesztő előadások, kézműves foglalkozások, gasztrokulturális események, felolvasó színház, és gyermekprogramok jelentek meg a repertoárban.

A megnövekedett programszámnak és a törvényi előírásoknak megfelelően a ház nyitva tartása is kibővült, ősztől a hét hat napján állt nyitva a közönség előtt, esténként és hétvégén a programokhoz igazítottan, gyakran 22-23 óráig fogadta a látogatókat, változatos programkínálattal.

A Tavaszi Fesztivál keretében zajlott a legsikeresebb közösségépítő, eltérő generációkat összefűző rendezvényünk, a *„Mik vogymuk? – Fonó és batyus workshop"*. A tavaszi időszakot egész napos gyereknapi mulatsággal zártuk, mely alkalommal több zenés, gyermekirodalmi programmal és kreatív alkotói műhelyekkel vártuk a családokat. A nap során sikeres együttműködéssel az első kerületi Kedves Krém cukrászda és fagylaltozó helyszíni kitelepüléssel támogatta a tökéletes ünnepi élményt a gyermekek számára.

A nyár folyamán a Ház három különböző, egyhetes képzőművészeti gyerektábornak adott helyet. Kiváló táborhelyszínnek bizonyult, remek elhelyezkedése és tereinek elrendezése okán, így a következő évekre is tervezzük ilyen célra történő kihasználását.



A hangulatos, árnyas és tágas Döbrentei utcai udvar remek lehetőséget biztosít a kiskedvencek fogadására, így valósulhatott meg a *Családi kutyás délután*, amely alkalom egyben érzékenyítő jellegű is volt, hiszen speciális terápiás kutyákkal találkozhattak a látogatók.

A nyári időszak egyik üde színfoltja, gasztrokulturális eseménye volt a Hajnali Sörfőzőkkel való együttműködésben megvalósuló *Sörkert*. Az együttműködés keretén belül a Pilisborosjenői gerilla sörfőző csapat egész nyárra kitelepült és minőségi kézműves sörökkel és kistermelői szörppel járult hozzá a programok sikeréhez és a látogatók elégedettségéhez. Augusztusban kötetlen *Sörpéntekeket* rendeztünk. Ezeken az alkalmakon a JaMese koncertje mellett fellépett Karádi Gergő a Budai Gitáriskola közreműködésével, a Flying Blind, majd Császári Gergely, Csaszi. A látogatók nagyon elégedettek voltak az italkínálattal és az ár-érték aránnyal is. Minden programon pótolhatatlan pluszt jelentett az egyedi büfékínálat.

További nagysikerű programok zajlottak az udvaron a nyár folyamán: a *Musica Historica* régizenei együttes lemezbemutató koncertje, *Vass Norbert Mindenki!* című, a beatkorszak fénykorát felidéző könyvének bemutatója *Török Ádám* közreműködésével, *Egyedi Péter/MMAMT* egyszálgitáros koncertje.

A *Pribojszky Mátyás szájharmonika klub* zenés koncertjei a Virág Benedek Ház udvarára és rendezvény termeibe lettek megálmodva, amely havonta egy alkalommal jelentett tartalmas kikapcsolódást, a zenei stílust kedvelő közönségnek, alkalmanként 40-45 fővel.



A *Filmklub a csillagok alatt* kéthetente töltötte meg a ház udvarát mozikedvelő közönséggel.

A *Fortepan* Masters csapatával együttműködve hoztuk létre a Megélhető fotókönyv vol. 2.-t, melyen a *Víg Mihály-Pándi Balázs duó,* illetve az *Amoeba zenekar* improvizált a VBH udvarán vászonra kivetített 20. századi Fortepan képválogatásra. Az eseményre hatalmas volt az érdeklődés, teltházzal zajlott le.

A *Nevetek Táncház* a nyári időszakban itt tartotta zenés/táncos rendezvényeit a boltíves teremben és az udvaron, amelyre alkalmanként 50-60 érdeklődő jött el.



A *Borkóstoló Bácsi Zoltánnal* estek is itt indultak el, az adott alkalomhoz, témához igazított vers és prózai szövegkörnyezetbe ágyazott bormenü végig kóstolásával, 30-40 résztvevővel a kertben.

Szeptember elején indult útjára a *Társasjáték klub*, hetente szerda esténként jönnek a Társas Klub Egyesület tagjai játszani a boltíves terembe. Szeptember 22-én tartották meg a Hello Buda Társasjáték Fieszta rendezvényünket, ahol a budai lakosok számára mutatkoztak be tevékenységükkel, remélve, hogy sokan fognak csatlakozni a társasjáték klubhoz. Ezt követően november elején egy nagy Őszi Társasjáték Fiesztát rendeztünk közösen, amely iránt nagy volt az érdeklődés, közel kétszáz játékos kedvű látogatónk volt az egész napos eseményen. Folytatni kívánjuk jövőre is, évi szinten 4-5 nagyrendezvényt készülünk megszervezni, társasjáték találkozókat, bajnokságot és börzét is. Innen indult az ötlet, hogy egy új állandó programot indítottunk játékos kedvű idős emberek számára, *Régi idők játékai* címmel, ahol heti rendszerességgel várjuk és fogadjuk a szépkorúakat társasjátékozni, beszélgetni.

Októbertől *állandó koncertsorozat* indult a boltíves teremben, mely elsősorban az alternatív könnyűzenei előadókat hívatott bemutatni, akiknek zenéje és szövege is komolyabb, magasabb minőséget képvisel az átlagosnál. Elsőként *Frenk* érkezett, aki a Budapest Bár énekese, és bár a hely még zenei szempontból bevezetésre szorul, ő mégis tudott egy nagyobb létszámú közönséget toborozni.

Izgalmas kezdeményezésnek bizonyult *Simon Márton „pingvin ovija"* a covid miatti online időszak alatt jött létre, amikor Márton online olvasta fel különböző írók verseit. Nagyon sokan követték ezeket a felolvasásokat, ezért a személyességre helyeztük a hangsúlyt, az online-ból a fizikai térbe tettük át a felolvasásokat. Ennek a programnak egyre növekszik a közönsége, külön öröm és lelkesedés volt a nézők részéről, mikor saját verseiket küldhették el Marcinak, és ő azokból válogatta ki a legjobbakat, és tanácsokkal is ellátta a kezdő írókat. Több mint 50 vers érkezett a felhívásra.
Kardos-Horváth János magyar nyelven gondolkodó és alkotó zenész egyedi hangja és szövegvilága kellemesen komplex és szórakoztató, december eleji koncertjén nemcsak szórakoztatta, de elgondolkodtatta, formálta is közönségét.
A *Mezaliansz akusztik Kemény Zsófi író és Agócs Márton* (az Aurovair frontembere) szerelemprojektje még keresi az igazi közönségét, de egy izgalmas útkereső formáció, amely bemutatkozott decemberben házunkban.



Októbertől kezdődően havonta ismétlődő *Bolhapiacot* szerveztünk minden hónap első szombat délelőttjén, amelyre az előzetes igény és az érdeklődők száma is elég nagy volt ahhoz, hogy folytassuk jövőre is a rendezvénysorozatot. Jó volt látni, hogy az árusok egyre inkább magukénak érzik az eseményt, folyamatosan adnak tippeket, ötleteket, hogyan lehetne még több vásárló.

Ismeretterjesztő sorozatot indítottunk novemberben azzal a nem titkolt céllal, hogy a helytörténeti érdekességeket és a világ csodálatos természeti/kulturális/történelmi helyszínei iránt felkeltsük és fenntartsuk az érdeklődést. *Saly Noémi a hely szellemét, A Virág Benedek Ház titkait* osztotta meg velünk, az előadáson 50 érdeklődő vett részt, amely mindenképpen indokolja az egyébként is tervezett folytatást.

Nagy Gábor túravezető pedig az Izlandi szigetek működő vulkánjait mutatta be nekünk egy nagyon izgalmas előadásban, *Izlandi vulkánkitörés élőben* címmel, amelyre szintén kellő számú érdeklődő jött el.



A *kézműves* technikák kedvelőire gondolva kezdtük el az alkotóházi sorozatunkat, elsőként tökfaragással indítva a kreatív sorozatot, *Kalandos Halloween* címmel, ahol a tökfaragás technikáját mutattuk be a résztvevő gyerekeknek. Advent idején pedig *ünnepi asztaldíszeket* és lakásdekorációkat készítettünk elsősorban felnőtt résztvevőkkel. A *házi szaloncukorkészítés* volt az alkotósorozat utolsó eleme idén, amelyre nagyon nagy volt az érdeklődés, hamar teltházas lett a rendezvény már az első meghirdetésekor és ezen felül még két céges csoport is bejelentkezett, akiknek csapatépítő programként még két külön alkalommal tartottunk szaloncukorkészítő workshopot, remek hangulatban.

A *„Mit rejt az ablakunk ma?"* sorozat átívelte az egész adventi időszakot, ahol a Mesemúzeummal és négy kerületi iskolával együtt hoztunk létre egy adventi kalendáriumot a Virág Benedek Ház emeleti ablaksorában. A Mesemúzeum munkatársaival közösen kiválasztottunk négy alkalomhoz illő, kevésbé ismert mesét, amelyet négy iskolába küldtünk ki előzetesen egyeztetés alapján és azt kértük, hogy a tanulók a kapott meséhez négy illusztrációt készítsenek el A2-es méretben november végéig. December elejétől minden nap más-más ablakot nyitottunk meg az emeleti teremsorban, ahova kikerült fényvilágítással az aktuális mese, szövege a bejárati kapunál volt olvasható. Így vártuk az ünnepet a kerületi gyerekekkel együtt idén.

Kiemelkedő fontosságúnak tartjuk a nemzetiségek, a különböző kultúrák bemutatását. Novemberben a Görög Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében egy *görög táncház* valósult meg nagy érdeklődéssel övezve. De nem maradhatott el decemberben az egyik legismertebb zsidó ünnep, a *Hanuka* megünneplése sem, amelyhez a Gólem Színház segítségét kértük, akik a független színházi élet egyik legsokszínűbb csapata és a zsidó kultúra terjesztésének zászlós hajója. Ők vendégül hívták Balázs Gábort, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem általános rektorhelyettesét, hogy megvitassák, hogyan is lesz kóser az étel, amely mellé kínáltak kóser süteményt, bort, pálinkát és természetesen meggyújtották a negyedik gyertyát közösen, a kerti szabadtéri színpadon.

Az évet egy *Trigatu indiai táncgálával* zártuk, amely egy az indiai táncot tanuló fiatal felnőttek bemutatkozása, akik ez alkalommal bemutatták szüleiknek és barátaiknak, hogy mit tanultak az elmúlt fél évben. A gála teltházzal ment és nagyon látványos, hangulatos műsor kerekedett ki belőle.

Kiállítások:

Hitka Viktória: Emlékeim szerint (2022.03.24. – 04.13.) - Az első kerületi művész kiállításának a fókuszában speciális emlékhordozók álltak. Porcelán tányérok, étkészletek. Az alkotások esszenciálisan utalnak, a szimbolikus családi relikviákra, emlékeztető kellékekre. Valamint a köréjük épült, szubjektív vagy közösségi események szóbeli elbeszélésének a megfakult jelenségére. Rámutatva a tárgyakhoz köthető élményeknek, történeteknek a kommunikatív emlékezet és a generációk cserélődésével járó folyamatos változására. Ezzel kihangsúlyozva a tárgyak és az emlékek között kialakult egyéni kapcsolat időszerűségét.

Martin Henrik – HIERON: A lét tömege (2022.05.06. – 06.11.) - A Tavaszi Fesztivál rendezvénysorozatához kapcsolódó kiállításunk a Szentendrei Régi Művésztelep alkotója, Martin Henrik festő, szobrász legújabb munkáira fókuszált. Martin Henrik meghatározó alakja az elmúlt 15 év művészeti életének. Mostani munkáiban látszólag végérvényesen szakított korábbi korszakaival, ám filozófiailag azok folytatásaként tekinthetőek.

Heló világ, ma sem találkozunk! (2022.05.26. – 06.30.) címmel az idén harmadik éve megszervezett jákotpusztai művésztelep egyik sajátossága, hogy az alulról szerveződő művészeti projektek sorát bővíti. A hazai közegben tapasztalt hiányosságok és erősségek mentén, a szervezők fő motivációja az volt, hogy egy olyan platformot hozzanak létre, ahol a kortársak közötti direkt párbeszédnek nagyobb tere van, anélkül, hogy a résztvevőket akár anyagilag, akár művészeti produktum tekintetében terhelnék. Nyár eleji kiállításunkon a művésztelep legfrissebb anyagát mutattuk be. Kiállítóink voltak: Bagi Attila, Balázs Nikolett, Dér Adrienn, Füredi Tamás, Kárándi Mónika, Lőrincz Áron, Menyhárt Norbert, Murányi Mózes Márton, Németh László, Pál Bella, Papp Sándor Dávid, Rózsa Luca Sára, Wertán Botond.

Elhallgatva – Háborúkban megerőszakolt nők emlékezete makettkiállítás (2022.06.22. – 08.21.) - A nők elleni háborús erőszak társadalmi megítélésének, a társadalmi párbeszéd és az emlékezetpolitikai konszenzus formálásának céljából Budapest Főváros Önkormányzata szakmai és civil szereplők bevonásával indított több pilléren álló projektet, amelynek végső célja, hogy a háborúkban megerőszakolt nők méltó emlékhelyet kapjanak a magyar fővárosban. Az idén tavasszal a 2B Galériában megrendezett makett kiállítás folytatása a Virág Benedek Ház földszinti kiállítótermében megvalósuló tárlat. A kiállítás célja, hogy átfogó információt nyújtson a kerület lakóinak, valamint a nagyobb nyilvánosság számára, a projekt jelenlegi fázisáról, állapotáról. A kiálltáson a fővárosba tervezett, a háborúkban megerőszakolt

nők emlékezetére felállított emlékmű létrehozására kiírt pályázatra beérkezett maketteket mutatták be.



Pallavi Majmuder – Tranzit (2022.08.30. – 09.30.) – a Tatai Erzsébet által kurált tárlat, az indiai művész diplomakiállítása volt. A Magyar Képzőművészeti Egyetem doktori iskola hallgatójának kiállítását maga a doktori iskola vezetője, Kicsiny Balázs nyitotta meg. A doktori iskolával további kiállításokat is tervezünk.

DIPLOMA '22 – Média és Design Eger (2022.10.07. – 11.09.) - Ahogy a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel, úgy más egyetemek művészeti tagozataival is dolgozunk együtt. Ilyen volt az októberben nyílt egri Média és Design intézet tavalyi diplomakiállítása is.



Karácsonyi László – Horrorokokó (2022.10.15. – 11.18.) - A kiállítással a művelődési házakban működő kiállítóhelyek képzőművészeti gyakorlatát igyekeztünk progresszív módon elősegíteni, figyelembevéve a helyszín építészeti adottságait, történelmi és jelenkori szerepét egyaránt. A kiállítás sokszínűségét Eötvös András megnyitó performansza is fokozta, de tartottunk további tárlatvezetéseket egyetemi csoportoknak és a nyilvánosságnak is.

Benczúr Emese konceptuális művész *és Kiss Tibor* textiltervező – *Home Sweet Home (2022.11.29. – 12.21.)* - A helyspecifikus installáció az emeleti kiállítótermekben az otthon és a kulturális közösségi terek közötti valószerűtlenül felcserélhető szituációt mutatta be. A kiállítás hétköznapi helyzeteket értelmezett újra hétköznapi tárgyakkal és szimbólumokkal, melyekben ott bujkál valami, reményteli szokatlanság, kitágítva azt a szellemi mozgásteret, melyet intézményeink struktúrája határoz meg.

Ezekhez készült két további kísérőrendezvényünk is, egy *„Lakásvásár"* és egy *„Születésnapi buli"*, ahol találkozni lehetett a művészekkel, akik egyúttal tárlatvezetést is tartottak, ugyanakkor, a kiállított tárgyak megvásárlására is volt lehetőség, egyfajta adventi vásár keretében.

A jövőben az emeleti teremsort megosztjuk a kiállítások és a kulturális programok, rendezvények között, úgy, hogy a boltíves terem és az udvar mellett legyen több hely és lehetőség a közösségi tevékenységek és programok megtartására. A földszinti kiállítótér marad elsősorban kiállítások megrendezésére alkalmas térnek, az emeleten viszont kevesebb alkalommal, illetve kisebb területen lesznek képzőművészeti kiállítások terveink szerint.

3.4. TÉR-KÉP GALÉRIA

Első kiállításunk 2022-ben *Nagy Gabriella festőművész* kiállítása volt, melyhez a magyar kultúra napi rendezvénysorozaton belül kísérőrendezvényt szerveztünk. A pódiumbeszélgetéseb Viktor Pelevin magyar fordítójával és kiadójával M. Nagy Miklóssal és Nagy Gabriellával beszélgettünk kortárs orosz irodalom felől értelmezve a kiállítás anyagát.

Ezt követően februárban (2022.02.10. – 2022.03.03.) *Kiss Zoltán első kerületi festőművész* korábban elmaradt *Hideg máglya* című kiállítását pótoltuk be. A neoavantgárd gesztusfestészet hagyományait követő másodvonalas művész kiállításához 2022.03.03-án zenei improvizációs tárlatvezetést tartott Dóra Attila szaxofonos.

Márciusban (2022.03.08. – 04. 10.) szintén egy korábbi ígéretet, egy *finn – magyar együttműködésben* tervezett kiállítást bonyolítottunk le A város lélegzete címmel. A kiállítók: *Babos Pálma, Bornemisza Eszter, Johanna Rytkölä (FIN), Raija Rastas (FIN)* voltak. A kerámia- és textilművészek művei manifesztumok, amik nekünk, 21. századi, városi embereknek adnak fontos és elgondolkodtató üzenetet. A kiállítás magyar és finn résztvevők együttműködésének köszönhetően, a Helsinki Magyar Intézetben korábban rendezett közös tárlat eredményeként valósult meg.

Kovács Kristóf által szervezett első kiállításunk a kerületi érintettségű *Szirtes János Munkácsy Mihály-díjas képzőművész Színes fények című kiállítása* volt 2022.04.29. – 05.15. között a Budapesti Tavaszi fesztivál részeként. A '70-es, '80-as évek neoavantgard képzőművész generációjának, illetve a hazai performansz képzőművészeti irányzat meghatározó alakjának, az elmúlt néhány év tevékenységét bemutató kiállítását egy három napos fesztiválal egészítettük ki (KirakArt projekt), ahol a művész három napon három különböző performanszt adott elő.

Május végén (2022.05.24. – 06.20.) a *Sugar spice and everything nice* elnevezésű csoportos kiállítás négy fiatal alkotó kísérletezését mutatta be. A kiállításon szereplő művészek az absztrakcióra jellemző precizitást ütköztetik a markán figurális forma nyelvezettel. A *Czernecki Tamás, Fazekas Dániel, Góth Martin és Nyíri Orsolya* négyes számára ez a szemléletváltás különösen érdekes, hiszen ők pont ezzel szemben definiálják művészetüket.

Júniusban (2022.06.28. – 07.24.) *Szabó Balázs 'LOBOT' VALE VALE* című kiállításán szereplő alkotásokat voltaképp a gyermekkori élmények, a Commodore 64 tizenhat színre redukált



képvilága, valamint a felnőttkori impressziók, a biztonságos és ihletet adó otthoni miliő inspirálta, mely döntően a művei központi motívumának számító oázis, szökőkút szimbólumában kapcsolódnak össze. Az említetteken kívül művészetében használt motívumrendszer a primitív ábrázolásmóddal, észak-afrikai szőnyegek mintázatával, valamint a festészetére jellemző vizuális elemek stílusa leginkább a jazz zenére jellemző beszédmóddal rokonítható. Kiváltképp a képei felépítésében, a mintázatok összetartó, oda-vissza jelzéseken alapuló ábrázolásában.

Augusztus végén (2022.08.25. – 09.29.) *Magyari Zsuzsa – P.S.* című személyes konceptuális kiállítása volt látható. A kiállítás anyaga egy vizuális narratívát követett, Zsuzsa korábbi alkotásainak ötvözetéből létrejövő, a galéria terének egészét betöltő térinstalláció. Így a művek sajátossága nem a múló pillanat rögzítése, hanem egy lényegi állandó, valamint a köztük lévő megfoghatatlan és látható viszonyrendszerek definiálása. Magyari Zsuzsa rendszeresen kiállító művészként, meghatározó alakja a fővárosi művészeti életnek.

Októberben (2022.10.27. – 11.18.) ismét egy festőművészeti kiállítást mutattunk *be Kecső Endre* a Szolnoki művésztelep művésze *Go baby* címmel mutatta be legújabb munkáit. A nagyméretű olajfestmények klasszikus témákat fogalmaznak újra. A kiállításhoz külön tárlatvezetést tartottunk a Festészetet kedvelők köre Magyar Zsidó Egyesület számára.

November 25-én, a Nők elleni erőszak felszámolásának világnapja alkalmából a *KV Társulat kísérleti pop-up kiállítását/performanszát* mutattuk be, *Ne bánts!* címmel, majd másnap egy beszélgetéssel kiegészítve megismételtük. Az esemény sajtónyilvánossága rendkívüli volt, köszönhetően a partner szakmai segítségének. (2022.11.25.-26.)

Év végi utolsó kiállításunkat (2022.11.30.-12.21.) november 30-án nyitottuk. *Gerber Márton neokonceptuális művész* az elmúlt három évben készített anyagaiból Szorult helyzet címmel. Fontosnak gondolom, hogy egy olyan intézményben, ami kötelező feladatellátásának alapját a közösségépítésben határozza meg, helyet kaphassanak azok a művészeti próbálkozások – akár előadó akár alkotóművészet –, amelyek lehetőséget teremtenek a közvetlen kapcsolatteremtésre, ezzel is elősegítve valamilyen szellemi közösség létrejöttét. Úgy gondolom, ez Gerber kiállításával maradéktalanul sikerült is.

3.5. Várnegyed Galéria

A 2004-ben létrehozott Galéria alapítása óta funkcionál művészeti tárlatok, képzőművészeti, iparművészeti alkotások bemutató helyszíneként. A kezdeti időkben neves alkotóművészek és a kerületben élő vagy a kerülethez kötődő művészek kaptak bemutatkozási lehetőséget a galériában. A korai időben a művészeti kiállítóhely szakmai sikereit az is erősítette és támogatta, hogy a 1990-es évektől a Várfok utcában, illetve a környékén Szalóky Károly műkereskedő több képzőművészeti kezdeményezést is alapított és indított – Budavári Tárlat 1991, Spiritusz lakásgaléria 1996, Garázs Galéria 1998, Alkoholos Filc Kávézó 2002-2009, Portál Galéria 2002 -2006, ArtBLOKK 2010 – 2012. Ezek a művészeti projektek, helyszínek generáltak olyan érdeklődést a környékre, ami kedvezően hatott a Várnegyed Galéria tevékenységére is. Azonban ezek az impulzusok már nincsenek meg. Így jelenleg is zajlik egy változás, átalakulás, hogy a Várnegyed Galéria milyen módon és formában, milyen célcsoportnak tudja bemutatni, illetve közvetíteni a művészetet. Ez a szakmai átalakítás a jelenben nem könnyű feladat, hiszen az emberek vizuális érdeklődését az online tér erősen kitölti, illetve a covid járvány miatt nagyon megváltoztak a kulturális fogyasztási szokások és ezek sem épültek vissza eredeti formájukba.

A Várnegyed Galéria, mint a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. tagintézménye számára a 2022-es év az újrakezdésről szólt. A munkatervben a galéria számára a civil alkotóközösségek erősítése lett meghatározva, valamint a közösségi, illetve helyi amatőr művészek, alkotók lett a fókuszba helyezve, pld: „Szabad helyi érték" című pályázat.

Megvalósult kiállítások:

2021. december 15 – 2022. január 20. *Ünnepre hangolódva – avagy „vissza a jövőbe"* című bolgár kortárs kiállítás a Budavári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében.

Március 24-től heti egy alkalommal közösségi alkotócsoportok szervezése, a tevékenység a *Paralel Alkotócsoport, a Fortepán és a Budapest 100* közreműködésével valósult meg. A csoport tagjai az archívum Várban készült fotóihoz kerestek személyes kapcsolódásokat, és ezek, valamint saját, várhoz kötődő történeteik feldolgozása mentén maguk is fotókat készítettek. A több hetes, drámás és fotós mentorálással támogatott folyamat végeredménye a Várnegyed szubjektív képgyűjteményének megalkotása, egy a Budapest100 rendezvény ideje alatt megvalósuló közösségi kiállítás lett.

Április 22 – május 10. A *„Szabad helyi érték"* pályázat sorozatban *Rainer Máté – Férfi és Nő* című kiállítása volt látható.

Május 13 – 15. *Pop – up közösségi kiállítás „Várnegyed egykor és most".* A közösségi kiállítás sorozat 2022. július 1-vel zárult le.



Augusztus 22 – október 15. *SZOSZÓ69 – Rákoskerti László* emlékkiállítás, divat és reklámfotók a 80-as és 90-es évekből. A nosztalgikus kiállítás az alkotó özvegyének támogatásával valósult meg.

Október 19 – november 12. *Találkozás a természettel – NIMRÓD Fotóklub* kiállítása.

November 18 – december 10. *Üzenet – a Magyar Grafikusművészek Szövetsége alapításának 30. évfordulójára szervezett kiállítás.* A tárlat a szervezettel és a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel együttműködve valósult meg.

2022. december 16 – 2023. január 28. *Téli Tárlat – „Szeressétek egymást, emberek"* című kiállítás a Budavári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében.

3.6. Vizivárosi Klub

A klub hagyományos működése töretlen, az ide járó közösségek, civil szervezetek egy kialakult rendben használják a tereket. A klubnak szeptembertől van új vezetője, aki a szabad időszakokban olyan közösségi programokat kezdett el meghonosítani, elindítani, amelyekkel a helyi társadalom megszólítható, amelyekkel az itt élők érdeklődését fel lehet kelteni, művelődési, szórakozási, művészeti vagy épp fejlődési igényüket kielégíteni.



Rocktörténeti Szalon - A B.Tóth László által vezetett show november elején indult el, és alkalmain zenészekkel beszélgetett, akik elmesélték a régi történeteiket a rock hőskorából. Vendég volt Szigeti Ferenc és Sipos Tamás is. Ezt a sorozatot, kibővítve egy sportról szóló hasonló beszélgetős műsorral, folytatni szándékozunk.

A Klub rendszeres programjai között tartjuk számon továbbra is az ingyenes *Medián tornát*, valamint a havi rendszerességű *Magyar Népmesekört*, az ugyancsak heti *„Inpróka"* improvizációs dráma-gyakorlatokat tudássá tevő alkalmakat.

A *Kézfogás Budavári Testvérvárosi Egyesület* és a *Magyar Divat Szövetség* minden hónapban itt tartotta a havi klubestjét, mely nyitott volt az érdeklődők számára.

A legnagyobb létszámot bevonzó új heti rendszerességű program a *„Gombfoci Klub"*. Péntekente átlag 15 ember játszik. A Gombfoci 11 egyesületet Újbudáról sikerült idecsalni, és már a helyi lakosok közül is van rendszeres játékos.

Dr. Adelmann Anna festménykiállítása megnyitóján közel 50 ember zsúfolódott össze. Napi szinten van érdeklődés a programtípus iránt, ezért a kiállításokat mindenképpen folytatni fogjuk.

Vizivárosi advent gyerekprogram - Az utolsó adventi vasárnapon Kaszab Tibor Ki Mit Tud nyertes gitáros és Fejér Juli pedagógus zenés bábos mesés interaktív játéka. Ezt is folytatni fogjuk 2023-ban, hisz nagy sikere volt.



4. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, KAPCSOLATOK

A Budavári Kulturális Nonprofit Kft. egyik fontos célja volt 2022-ben, hogy szoros kapcsolatot alakítson ki a kerület oktatási intézményeivel, civil szervezeteivel és az erre alkalmas piaci szereplőkkel, magánszemélyekkel. Ennek érdekében *Márai Sándor Művelődési Házban* már a tavaszi időszakban több önkormányzati rendezvény kapcsán közreműködött a *Farkas Ferenc Zeneiskola* diákjaival és tanáraival. Augusztusban minden kerületi oktatási intézménnyel megkezdte a kapcsolatfelvételt, emellett szoros együttműködés indult a *Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolával.*

Szeptemberben közös munkába kezdtünk a kerület összes óvodájával, az első projekt az Oviszínház elindítása volt. Minden alkalommal 100 fölötti gyermeklétszám gyűlt össze, az óvodapedagógusok és a szülők is nagy örömmel fogadták a kezdeményezést.

A Köszönjük Magyarország és NKA pályázat útján megvalósult projektek voltak: a *"KarantÉnidő" avagy Duett, Kakasy Dórára és Tóth Evelinre* írva, az *'L1-EST UNPLUGGED' - L1*

Független Művészek Közhasznú Egyesület műsora, a Dalok és áriák a romantikától napjainkig - *Szigeti Karina dalestje, Hyppolit és a többiek...* Melódiák a magyar hangosfilm hőskorából a MáraiKultban, valamint a *JaMese Koncert* a Virág Benedek Ház udvarán.

A *Kétlgen Alapítvány* május 24-én nagyszabású párkapcsolat-gazdagító estet tartott a díszteremben, melyre több, mint 100 érdeklődő jött el.

A Vérmezőről szóló közösségi tervezés négy alkalmának is helyszíne volt a ház szeptembertől novemberig, a *Budavári Önkormányzattal*, illetve a *Budapesti Közművek Nonprofit Zrt-vel* együttműködve.

Az utoljára 2019-ben átadott, majd két évig szünetelő Zelk Zoltán-díj átadására a Márai Sándor Művelődési Ház átriumát választotta a *Zelk Zoltán Alapítvány* kuratóriuma, így 2022 december 18-án mi lehettünk a rangos irodalmi díjátadó helyszíne.

Hosszútávú együttműködési megállapodás született a *Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával*, valamint gyümölcsöző együttműködés keretén belül idén több potenciális bérlő cég is megismerhette a tereinket és pozitív élménnyel gazdagodott.

További együttműködő partnereink voltak: a *Budapest Design Week, a Budapest100 és a Budapesti Tavaszi Fesztivál szervezői, az Artman Egyesület, a Budapest Brand Nonprofit Zrt., a Budapesti Gazdasági Egyetem, a Budapesti Olasz Kulturintézet, a budavári nemzetiségi önkormányzatok, a Budavári Mozgássérült Egyesület, Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ, Szilágyi Erzsébet Gimnázium és a Tabán Mozi.*

Az év során egyre több terembérlettel kapcsolatos megkeresés érkezett, illetve számos nagyobb konferenciát sikeresen bonyolítottunk le az első emeleten található díszteremben és előadóteremben. Kihasználva a keresletet, szeptembertől emeltünk a terembérleti díjainkon, illetve a belépődíjas rendezvényeink jegyárait is minimálisan emeltük. Egyre több cég, egyesület és magánszemély választotta a Márai Sándor Művelődési Házat helyszínként konferenciák, nagyszabású rendezvények megtartására. Minden alkalommal megbizonyosodtunk abban, hogy a Ház terei szinte minden szempontból alkalmasak formális és kevésbé formális nagyrendezvények megtartására. A bérlők közül kiemelésre és további együttműködésre érdemesek: az *Eszterházy Magyarország Alapítvány, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, a Történelmi Vitézi Rend, a Magyar Történelmi Családok Egyesülete, a Krisztina Antikvárium, az Alternatív Közgazdasági Gimnázium, a Station Films Kft., valamint a ProProgressione Kft.*

ProProgressione Kft. a *Jókai Anna Szalon* egyik szárnyát egész évben bérelte irodai funkcióra, de gyakran a nagyteremben is rendeztek eseményeket, ennek eredményeképpen létrejött egy közös, sikeres rendezvény decemberben, a kiváló Indahouse csapattal együttműködésben. A céggel további gyümölcsöző együttműködésre számítunk.

A Szalonban a Tabán a világ közepe című kötet bemutatása után *Szabó Zoltán Attilával* kedvező és kreatív együttműködés alakult ki, amelynek hála ősz óta a Tabán sztorik című sikeres rendezvénysorozatot indítottuk útnak. Igyekeztünk jó együttműködést kialakítani program-sorozatokat vivő partnerekkel, továbbá könyvbemutatókat tartó kiadókkal, és felvettük a kapcsolatot a Hosszúlépés Járunk csapatával, akikkel a jövőben több közös programot tervezünk.
A ház otthon ad a kerületi iskolák számára, hogy otthon érezhessék magukat, és ha olyan rendezvényhelyszínre van szükségünk, amelynél fontos, hogy ne egy iskolai tornateremben zsúfolódjanak össze, így örömmel fogadtuk be a kerületi iskolák versmondó versenyeit, hangversenyeit, egyéb kulturális és közösségi programjait. A Kodály Kórusiskola mellett nálunk és velünk rendeztette meg a Batthyány iskola tanítás nélküli kulturális napját.

Otthont adtunk a *Feldmár Intézet* jótékonysági árverésének, a kerületi civileknek és a *Budapesti Fesztiválzenekar* csapatépítő napjának, illetve a nemzetiségi önkormányzatoknak (pl. Örmény Nemzetiségi Nap).
Számos komolyzenész (duó, trió, énekművész stb.) jelentkezett nálunk, akikkel különféle együttműködéseink vannak, igyekszünk támogatni a fiatal művészeket, és egyre több megkeresést kapunk külföldi fellépőktől is.
A szalont gyakran bérlik ki különféle rendezvényekre, volt itt már születésnap, könyvbemutató, de még szülői értekezlet is. Igyekszünk helyt adni sok színvonalas szakmai programnak ugyanúgy, mint a kerület lakóinak igényei szerinti minőségi, szociális és egyéb programoknak.

Februártól júliusig a *Rotaract Club Budapest* International gyűléseinek a *Virág Benedek Ház* adott otthont. A nemzetközi ifjúsági humanitárius szervezet adománygyűjtéseit és jótékonysági projektjeit tervezte meg a házban.
Szeptember elején költözött a Házba a mintegy 4000 darab társasjátékgyűjteménnyel rendelkező *Társaskör Egyesület*, akik bázis helyszínként választották házunkat. A jövőben évi 4-5 alkalommal tervezünk itt közös társasjáték fiesztát, amelyre várhatóan számottevő érdeklődő látgat majd el.

A *Mesemúzeummal* szoros kapcsolat alakult ki, közös, gyermekeknek szóló rendezvények kapcsán gyakori volt velük az együttműködés. Az idén 10 éves intézmény születésnapját is egy közös rendezvénnyel ünnepelte a Virág Benedek Ház tereiben a Népmese világnapján, amelyre hozzávetőleg 250 gyerek látogatott el családjával, és olyan prominens személyiségek voltak a vendégeink, mint Halász Judit, Tóth Krisztina, Zalán Tibor, Berg Judit, Marék Veronika, Szabó T. Anna. A közösen megtervezett adventi ablak-kalendáriumunk megvalósításában négy iskola tanulócsoportja segédkezett, többek között az ő meseillusztrációjuk jelent meg az adventi időszakban, emeleti ablakainkban.

A kerületi oktatási nevelési intézményekkel felvettük a kapcsolatot és több alkalommal valósítottunk meg velük közös programot. Együttműködési megállapodást kötöttünk a Hajnali Sörfőzők Kft.-vel, akik a nyári filmvetítések és egyéb rendezvények alkalmával büfé szolgáltatást biztosítottak vendégeink számára.

A *Tér-Kép Galériában* 2021-ben eltervezett együttműködések a 2022-es évben elindultak, ilyen volt például a jákotpusztai művésztelep bemutatkozása, az *egri Média és Design Intézet* első diplomakiállítása, az Elhallgatva – köztéri emlékmű pályázat anyagainak bemutatása, vagy *Pallavi Majdmuder* az MKE doktori iskola hallgatójának diploma projekt kiállítása.
2023-ban szeretnénk szorosabbra fűzni a kapcsolatot a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel, az egri valamint a pécsi egyetem művészeti karaival is.

A *Várnegyed Galéria*, kiállításai kapcsán együttműködött a *Budavári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal, a Fortepánnal, a NIMROD Fotóklubbal, a Magyar Grafikusművészek Szövetségével, a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel.*

Vizivárosi Klubnak négy együttműködési megállapodása volt ebben az évben: ebből három civil szervezetekkel (*Magyar Divat Szövetség, Kézfogás Budavári Egyesület, Gombfoci 11 Egyesület*), egy pedig magánszeméllyel. Ezek mindegyike gyümölcsöző kapcsolatot, ingyenes és rendszeres programokat eredményezett, többek között részt vettek a „Nyárbúcsúztató fesztivál" rendezvényen.
Terembérleti együttműködés eredményeképpen valósult meg több állandó program: *a Senior Torna, Gerinctorna, Szinkópé* gyerekeknek szóló dráma foglalkozás, *Manó torna, Agyagozás gyermekeknek.*
Programjaink spektrumának bővítése és minél sikeresebb megvalósítása érdekében számos céggel és partnerintézménnyel együttműködtünk, illetve fontosnak tartjuk a környék és a kerület intézményeivel a folyamatos kapcsolattartást és a további kapcsolatok kiépítését.

5. KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

A 2022. év folyamán kialakított programkínálat és közönségbarát programstruktúra a hatékonyabbá váló kommunikációban és a rendezvények növekedést mutató látogatottságában is megmutatkozott.

Az év első felének kiemelt eseménye a márciusi 'Nőhónap' volt, ami kommunikációs szempontból nagyon jól sikerült. Az egész hónapon átívelő programsorozatról több médium is beszámolt: PR cikk jelent meg a fidelio.hu-n, a papageno.hu-n, a Klasszik és a Jazzy Rádiókban pedig spotkampány zajlott. Az eseményről beszámolt a Manna Fm, a Kossuth Rádió, a Karc Fm, és a Klasszik Rádió reggeli műsora, valamint az Intermezzoban is volt interjú a szervezőkkel. A Bartók Rádió reggeli műsorában, a Muzsikáló Délelőttben jegyeket sorsoltak

a Nőhónap több koncertjére. Az eseményekről beszámolt a helyi Hegyvidék Televízió is, és interjú jelent meg Magyar Narancsban a MáraiKult művészeti vezetőjével a Nőhónap eseményeiről és a Márai Sándor Művelődési Ház művészeti koncepciójától. A filmes programokról előzetesen hírt adott a film.hu is.

Április a Zene hónapja volt a Márai Sándor Művelődési Házban, ez az esemény is kiemelt figyelem mellett zajlott. Hirdetésünk volt a Funzine és a Recorder magazinokban, interjú készült a Bartók Rádió Jazz Mozaik című műsorában, a fidelio.hu-n PR cikk jelent meg. A kultúra.hu-n és a welovebudapest.hu-n is ajánló jelent meg a Zenehónap programjairól.
A Tandori életműkiállításról a Hegyvidék Televízió két műsora is beszámolt, a híradóba és a Kulturpont című műsorba is készült interjú a kurátorokkal.
Április 11-én, a Magyar Költészet Napján, Márai Sándor születésnapján a Márai Sándor Művelődési Házról szólt a Kossuth Rádió, A Hely című műsora, előző héten pedig a Virág Benedek Házat mutatta be Farkas Erika, a műsor riportere. Két, közel fél órás interjú hangzott el a két intézményről a nagy hallgatottságú rádióműsorban, ami véleményem szerint nagyban hozzájárult azok népszerűsítéséhez.
Szintén áprilisban született megállapodás a BKNKft. és a welovebudapest.hu oldal között. Ennek keretében több PR cikk és ajánló is megjelent a budapestiek körében igen közkedvelt oldalon, emellett intézményeink bekerültek az oldal intézményi listájába is.
Április végén, a Föld napi programjaink kaptak kiemelt figyelmet. A Spectrum Home reggeli műsorában szerepelt a Florárium készítő workshop két alkotója és a kultúra.hu-n is megjelent egy beszámoló az eseményről.

Májusban a Virág Benedek Házról, mint a régi Tabán megmaradt szigetéről fotókkal illusztrált cikk jelent meg.
A MáraiKultban és színterein Budapesti Tavaszi Fesztivál eseményei zajlottak, a Budapest Brand-del együttműködésben, gördülékenyen zajlott a kommunikáció.
A Klasszik Rádió Intermezzó műsorának vendége volt a Metrum Ensemble vezetője, Rozmann Lajos, aki a zenekar májusi koncertjét ajánlotta a hallgatóknak.

Nyárra összevont programfüzetet adtunk ki, a programjainkat áthelyeztük a Virág Benedek Házba. A Filmklub a csillagok alatt című kertmozi sorozatunkról és a MAMMT, Egyedi Péter egyszálgitáros koncertjéről a funzine.hu, és a welovebudapest.hu is közölt ajánlót.

Augusztusban a BKNKft új ügyvezetőjével készült három hosszabb interjú: a Várnegyedben, a Hegyvidék Televízióban és a Klasszik Rádióban jelent meg beszélgetés a Kft. művészeti és közművelődési koncepciójáról és az előttünk álló feladatokról.

Augusztus végén meghívásos pályázatot írtunk ki arculattervezésre a BKNKft. hat színterére és a Kft-re. A pályázatra nyolc grafikust hívtunk meg, közülük három alkotó küldte be pályamunkáját a megadott határidőig. A szeptember közepére beérkezett pályamunkák közül egyhangú döntéssel választottuk ki a nyertes tervet. Szeptember közepétől négy fázisban zajlik a hat intézmény új arculatának kialakítása, a tervezés végső határideje 2023. január vége. A

BKNKft. mellett a MáraiKult, a Virág Benedek Ház, a Jókai Anna Szalon, a Várnegyed Galéria, a Tér-Kép Galéria és a Vízivárosi Klub új, egységes, az intézmény jellegéhez és a kerület hangulatához is illeszkedő logót kapott. Elkészült az arculati kézikönyv, minden helyszín kapott roll up-ot, befejeződött az alapvető kommunikációs eszközök (plakát, borítókép – Insta, FB, honlap, programfüzet sablonjainak) tervezése és kivitelezése.

Az őszi évad az arculattervezés mellett programkommunikációs szempontból is igen aktív volt. Szeptemberben a Czakó utcai Sportpályán szervezett Nyárbúcsúztató programmal indult az év, amit az első kerületi FB csoportokban hirdettünk és öt napos FB játékot is indítottunk rá. A plakátokat a kerület közintézményeiben terjesztettük.

Októberben kommunikációs szempontból kiemelt esemény volt a Debussy Fesztivál, amelyre komoly sajtókampányt szerveztünk. A fesztivál hírét kiadta az MTI, a hírt rengeteg online kulturális és programajánló portál, többek között a kultúra.hu, a fidelio.hu és a zene.hu is lehozta. Interjút adtunk a Manna Fm reggeli műsorában, a Hegyvidék TV-ben, programajánló ment le a Klasszik Rádió Nyitány című reggeli műsorában, a Bartók Rádió reggeli műsorában pedig jegyeket sorsoltattunk a fesztiválra. Egész oldalas hirdetésünk volt a Várnegyed újság hátsó borítóján, a fesztivál ajánlóját több szakmai programportálon, többek között a papageno.hu-n is megjelent.



Szintén a Várnegyed egyik októberi számába készült interjú B. Tóth Lászlóval, a Vízivárosi Klubban újonnan induló Rocktörténeti szalonjáról.

A novemberi programok közül kiemelt sajtó figyelmet kapott a Tamburázó, Matiné a Söndörgővel című négy részes koncertsorozat, amelynek első két része idén nagy érdeklődés mellett zajlott le. Több nagyinterjú is készült Eredics Áronnal, a zenekar vezetőjével. A

Várnegyed október végi számában és a Magyar Nemzetben is hosszabb anyagot olvashattak az érdeklődők a művésszel és a Civil Rádió, 117 perc című műsorába is készült interjú a programról. Ezen kívül a papageno.hu PR cikket közölt a koncertről.

A decemberi koncertjükön forgatott az M2 Petőfi TV Friss című műsora. Interjú készült Eredics Áronnal és Eredics Dáviddal. Szintén novemberben az RTL Fókusz Plusz műsora forgatott a Vízivárosi Klub Gombfoci Klubján.

A kínálat bővülését a kommunikációs tevékenységeknek is követnie kellett, mind az online megjelenés, mind a print termékek (plakát és műsorfüzet) példányszáma és terjedelme is megemelkedett, amit a kommunikációs és marketing munkatársak mellett a házakban dolgozó kollégák is kezeltek, szerkesztettek. A társaság Házai, kommunikációs és szervező munkatársai folyamatosan, és többnyire önállóan fejlesztették az év folyamán online média tevékenységüket, elsősorban Facebook és Instagram jelenlétüket, a képek, események megosztása mellett egyre több játékkal, aktivitással. Ezen a téren sok tervünk van a jövőre nézve, hiszen most az alapozás után eljöhet az építkezés időszaka. Az online fórumokon kívül a bejáratoknál elhelyezett pultokon, plakáttartókban is rendszerint megjelentek a programcsalogató ismertetőink, valamint a megállítótáblákon az éppen aktuális kiállításra invitáltuk a házba az arra járókat.

A kiállítások szakmaspecifikus kommunikációs platformokat és technikákat igényeltek. Szakmai kommunikációnk 2022 februárjától folyamatosan fejlődött. Kapcsolatot tartottunk a legfontosabb szakmai orgánumokkal és szervezetekkel. Az exindex és az ikon felületein folyamatosan megjelentek a kiállítások és kísérőrendezvényeik, emellett ajánlókat közölt többek között az Artmagazin online, az Artportal vagy a Színház online is, valamint a kétszoba blog, a klubrádió. Mindezeken kívül beszámolók születtek az Országút kulturális portálon, a PRAE.hu-n, az f21 kulturális magazinban. Mivel elsősorban vizuális és művészet- elméleti kommunikációra van szükség ebben a szakmában, ezért a szokásos sajtóorgánumok hirdetési felületei legfeljebb kiegészítő szerepet tudtak betölteni, melyek viszont a szakmai sajtó nélkül sajnos mit sem érnek.

A jövőben szükség lenne még fokozottabb kreatív (főleg közösségi média) tartalomgyártásra, a személyi feltételek biztosításával. A sokszor magánerőből, a művészek által létrejött tartalmak az adott rendezvényre szabottan kerültek kidolgozásra, és az alkotókkal közösen kommunikáltunk, így jóval nagyobb elérést generáltunk, mint önmagában az intézményi profilon: pl.: Karácsonyi László werk fotósorozatai, Benczúr Emese és Kiss Tibor saját marketing csatornái.

Összeségében elmondható, hogy a házaknak kialakult egy állandó, visszajáró közönsége, illetve a covid járvány nehéz időszakát követő újraéledéssel fokozatosan visszatértek a látogatók a házakba. Egyre több szakmai orgánum értesült a programokról, amely az intézményeink ismertségét és a programok látogatottságát is növelte. A kommunikációs csatornák további szélesítése, az online és offline lehetőségek megújuló, kreatív és hatékony használata a jövőben is fontos cél.

Melléklet: A **MEGVALÓSULT PROGRAMOK IDŐRENDBEN**

JANUÁR

Márai Sándor Művelődési Ház – MáraiKult

2022. január 20. 19.00
Jordán Tamás és Sebő Ferenc: „Szólt az ember" József Attila estje
József Attila érzéseit, szellemiségét közvetítik prózában és dalban az előadók olyan hangvétellel, amely meghitté és családiassá teszi az estét a résztvevők számára.

Január 22., szombat 19:00
Maradjunk annyiban - Szalai Kriszta előadása
- monodráma egy részben –
2016-ban, miután Szalai Kriszta meghallotta a 62 éves Lakatosné Jutka történetét – aki hajléktalanként adott rádióriportot – elhatározta, hogy interaktív monodrámát készít az életéről. Megkereste a 26 éve az utcán élő nőt. Úgy érezte, hasonlítanak egymásra, mindketten aktívak, ha rossz helyzetben vannak, a talpra állást keresik. A színésznő öt napot hajléktalannak öltözve, hajléktalanok között az utcán is eltöltött. A saját tapasztalatait és Lakatosné Jutka életének történetét írta színpadra.

Január 30, vasárnap 19:00
Regejáró Misztrál Művészeti Klub – vendég előadóval
Az 1997-ben alakult Magyar Örökség Díjas Misztrál együttes a magyarországi zenei élet egyik népszerű formációja. Magyar és külföldi költők versei, valamint népdalfeldolgozások szerepelnek repertoárjukon. Megzenésítéseik forrása a magyar népzenei hagyomány, amelyet gyakran ötvöznek a ma divatos világzenei irányzatokkal is.

Jókai Anna Szalon

Január 20. csütörtök 18:30
Családban marad – Gerőcs Lászlóval és Gerőcs Péterrel
A sorozatunkban olyan családtagokat ültetünk egymás mellé, akik közül az egyik, néha akár mindkettő valamilyen módon kapcsolódik az irodalomhoz.

Január 21. péntek 19:00
A zenetörténet történetei III.
A zenetörténet nem egyirányú utca, hanem mindenféle sikátorral van tele. Ezek megismerésében és bejárásában lesz segítségünkre Pintér Tibor, zeneesztéta, író.

Zenehallgatással, beszélgetéssel vagy éppen meghívott zenészek játékával színesített előadásai során kultikussá vált szerzők történetei, illetve korukban ünnepelt, de mára elfeledett zeneszerzők nyomába eredünk.

Január 27. csütörtök 18:00
PetersPlanet Könyvklub
A januári PetersPlanet Könyvklub Kolumbiába invitál, mégpedig Gabriel García Márquez regényeinek helyszíneire. A vendége ezúttal Vörös Eszter, A Nagy Parranda - Történetek Gabriel García Márquezről című dokumentumfilm készítője.

Virág Benedek Ház

Január 9., vasárnap 11:00
HolddalaNap zenekar - Háromkirályok játék, muzsikás dramatikus vízkereszti előadás
Újra élni az ünnepet, vízkeresztkor a kis Jézushoz ünnepi koronában odamenni, pásztorként táncot járni néki, angyalok karával együtt énekelni: ünnepi játékunkban zenészeink vezetésével e szép játékba tudsz belelépni!

Január 15. 18:00
DZSENGA - építsd velünk önmagad! – Fiatalok klubja fiataloknak
I. kerületi egyetemisták, Barna és Domos kezdeményezésére fiataloknak indul klubsorozat kéthetente a Virág Benedek Ház nagytermében. A pénteki "dzsenga klub"-ba szeretettel várnak olyan 18 év feletti fiatalokat, akik szívesen hallgatnak meg tartalmas előadásokat, vesznek részt slam-poetry vagy standup versenyen, kezdő zenekarként bemutatkoznának... vagy csak szívesen töltenék idejüket egy jó helyen fiatalok között. Belépés ingyenes

Négyszöglet – Budapest
Folyamatban Forrai Ferenccel
2021. október 1. – 2022. január 29.
Forrai Ferenc grafikus kiállításán nyolcvan magyar író és költő Budapest vonatkozású sorai színekként és formákként elevenednek meg képekben.

Tér-Kép Galéria

Rendes légy
Nagy Gabriella festőművész kiállítása
2021. december 10 – 2022. január 21.
Nagy Gabriella a figuratív festészet területén alkot, a finoman abszurd és a valóságot megkérdőjelező szürreális elemeket vegyíti vásznain a klasszikus realista ábrázolás

segítségével. Főként tájképeket fest, amelyeket az utóbbi időben műtermi környezetbe helyezve, csendéletekké alakítva alkot újra, a klasszikus műfajt kortárs módon jeleníti meg.

Várnegyed Galéria

Bolgár festők csoportos kiállítása
2021. december 15 – 2022. január 20.
A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat kiállítása

FEBRUÁR

Márai Sándor Művelődési Ház

2022. február 10., csütörtök 18:00
Emlékest Göncz Árpád születésének 100. évfordulója alkalmából
100 éve, 1922.február 10-én született Göncz Árpád a demokratikus Magyarország első köztársasági elnöke, József Attila-díjas író és műfordító. Sokoldalú munkásságára emlékeznek vissza pályatársai, barátai és a család részéről meghívott vendégek születésének 100. évfordulóján egy kerekasztal beszélgetés keretében.

2022. február 11, péntek 19:00
Kollár-Klemencz Kamarazenekar Koncert
A nagy sikerű teltházas október végi koncert után a Kollár – Klemencz Kamarazenekar újra a MáraiKult Dísztermében muzsikál.
Az Ég az erdő című Kollár-Klemencz album hanghordozó formájában 2020 őszén látott napvilágot. A személyes hangvételű, mély érzelmekkel telített, balladisztikus dalok a természetről szólnak, az erdő közepén élő alkotótól és vonós zenekarától.

2022. február 18, péntek 19:00
Láthatáron csoport - Hagyaték
Martin Miller: A tehetséges gyermek igazi drámája (Alice Miller írásai alpján)
A világhírű gyermekkorkutató, Alice Miller és fia, a szintén pszichológus Martin Miller kapcsolatát bemutató Hagyaték című darabot Martin Miller 2013-ban íródott és 2019 áprilisában magyarul is kiadott könyve ihlette, ami édesanyjának a rekonstruált életrajza, valamint saját gyerekkorának leírása.

2022. február 20, vasárnap 11:00
Beethoven+

Folytatódik az ország egyetlen fortepiano koncertsorozata. A februári matinén a legismertebb magyar fortepianista lesz Rohmann Ditta vendége. Somlai Petra Hollandiából érkezik erre a koncertre, hogy az egyik legismertebb Beethoven művet, az Appassionata szonátát megszólaltassa. A két művész először játszik együtt, az Á-dúr cselló szonátát ismerhetjük meg olvasatukban.

2022. február 25, péntek 19:30
ÚJRAKEZDÉS - Tahiti tánc előadás
A Manahiti Táncosok és a Tahiti Tánc iskola tanítványainak előadása.
Polinéz dallamok, pörgős ritmusok, a déli tengerek szigetvilágának energikus és nőies táncai. Idei történetünk a belső utazásról szól: útra kelni izgalmas, de úton lenni nem mindig könnyű. Félelmetes próbák és lélegzetelállító élmények közt hullámzik az útja annak, aki el mer indulni. Hogy megéri-e? Előadásunkból kiderül.

2022. február 27, vasárnap 19:00
Regejáró Misztrál Művészeti Klub
Januártól minden hónap utolsó vasárnapján Regejáró Misztrál Művészeti Klub a MáraiKultban. Az 1997-ben alakult Magyar Örökség Díjas Misztrál együttes a magyarországi zenei élet egyik népszerű formációja. Magyar és külföldi költők versei, valamint népdalfeldolgozások szerepelnek repertoárjukon.

Virág Benedek Ház

HIÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY - Tandori jelenléte(i)
2021. október 2. - 2022. április 10.
A magyar irodalom és kultúra ötven éven át tartó kiemelkedő életművét mutatja be a közelmúltban elhunyt Tandori Dezső és Tandori Ágnes első retrospektív kiállítása. Az egymásba nyíló terekbe installált tárlaton keresztül a költő életművének „Feltételes megállóiba", és a világtól elzárt Lánchíd utcai lakása mikrokozmoszába nyer betekintést a látogató. Kiállításunk, mely Tandori 2019-es halálát követően az egyik első jelentősebb emlékállítás 80 életév és legalább 60 alkotással töltött esztendőt vett számba

2022. február 13., vasárnap 16:00
"Minden. Meg: volt."
Hagyaték - örökség - befejezettség?
Beszélgetés a Tandori-hagyatékról
Hová és hogyan kerülhet a XX. századi magyar irodalom egyik legfontosabb irodalmi életművét felölelő együttes? Hogyan őrizhető meg a Tandori sokirányú és több évtizeden át egyforma intenzitással művelt tevékenységeit dokumentáló örökség egysége, hitelessége, egyedisége?

A Tandori-hagyaték sorsáról beszélgetünk a befogadó intézmények (az írói könyvtárat befogadó Apor Vilmos Katolikus Főiskola, valamint az irodalmi hagyatékot gondozó Petőfi Irodalmi Múzeum) munkatársaival, a téma szakértőivel.

2022. február 11. és február 25. 18:00
DZSENGA - ÉPÍTSD VELÜNK ÖNMAGAD! – FIATALOK KLUBJA FIATALOKNAK
I. kerületi egyetemisták, Barna és Domos kezdeményezésére fiataloknak indul klubsorozat kéthetente a Virág Benedek Ház nagytermében. A pénteki „Dzsenga klub"-ba minden középiskolást vagy egyetemistát, aki szívesen hallgat meg tartalmas előadásokat, vesz részt slam-poetry vagy standup versenyen, kezdő zenekarként bemutatkozna, vagy csak szívesen töltenék idejüket egy jó helyen fiatalok között.

2022. február 19., szombat 17:00 – 21:00 Farsangi utcabál

Jókai Anna Szalon

2022. február 24, csütörtök 18:00
PetersPlanet Könyvklub – Peru
A PetersPlanet Könyvklub februárban is Latin-Amerikába hív. Az ország, ahová együtt utazunk Peru, az író, akinek legújabb, magyarul is megjelent könyvével foglalkozunk pedig nem más, mint a perui irodalmi Nobel-díjas Mario Vargas Llosa.

MÁRCIUS

Márai Sándor Művelődési Ház

2022. március 8. kedd, 19:00
MADOKE KEDD - Filmklub a MáraiKultban NŐHÓNAP
4 női rendező - 4 érzékeny történet
A Nemzetközi Nőnap apropója kapcsán március 8-án 4 részes sorozattal jelentkezik a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesülete (MADOKE) a MáraiKultban. Minden hónap első keddjén női dokumentumfilm rendezők egy-egy érzékeny, személyes története kerül vetítésre.
Cseke Eszter - S. Takács András: Születési helye: Auschwitz (2020, 80 perc)
Az On the Spot páros, Cseke Eszter és S. Takács András több mint ötéves munkájának eredménye nemzetközi koprodukcióban első egész estés dokumentumfilmjük a Születési helye: Auschwitz (Born in Auschwitz).
A film azt mutatja meg, hogyan öröklődnek a családi traumák generációról generációra, és vajon meg lehet-e szabadulni ezektől.

2022. március 9. szerda, 19:00
Egy százalék indián – A Látókép Ensemble színházi előadása
A Látókép Ensemble színházi és filmes alkotóközösség legújabb produkciója, a csapat előző két színdarabjával - az Ernelláék Farkaséknál és a Kálmán-nap című előadásokkal - együtt akár egy színházi trilógia utolsó részének is tekinthető.
A történetek főhősei középkorú párok, akik a lehető leghétköznapibb, de az adott életszakaszban mégis megoldhatatlannak tűnő problémákkal küzdenek.

2022. március 11. péntek, 18:00
KV Társulat: Nőuralom - nyílt próba - NŐHÓNAP
A k2 Színház és KV Társulat koprodukciójának kiindulópontját az ógörög komédiaszerző, Arisztophanész három „női" komédiája képezi: a *Nőuralom*, a *Nők ünnepe* és *Lysistrate*. E szatirikus színdarabok főhősei olyan nőalakok, akik a béke védelmében lázadnak fel a férfiak uralta politikai rendszer ellen. A három ókori szöveg ihletéséből születő új magyar dráma fókuszában szintén a nők politikai szerepvállalásának kérdésköre áll.

2022. március 18., 19. péntek és szombat 19:00
Molnár Csaba és Szabó Veronika: Vacsora gyertyafényben
Bouffon kutatási prezentáció
A Vacsora gyertyafényben egy olyan bouffon színházi előadás, kabaré, amelyben a nézők egy asztal körül ülve, stilizált vacsora keretében egy abszurd, a társadalmi normákat kifigurázó világba kerülnek. A groteszk, de mégis humoros előadás keretében, uraknak, illetve "parasztoknak" érezhetjük magunkat, akiket ketten is kiszolgálnak.

2022. március 20. vasárnap, 11:00
Beethoven + NŐHÓNAP
A Beethoven+ kamarakoncertek védjegye a kötetlen hangulat, bevezetés a klasszikus zene rejtelmeibe olyan módon, hogy az előadók beavatnak a művek előadói hátterébe. Olga Pascsenko korunk egyik legismertebb fortepiano játékosa, aki Beethoven különleges, késői korszakában írott művét adja elő, majd Rohmann Dittával Mendelssohn 4-tételes szonátának olvasatát ismerhetjük meg. A hangverseny ideje alatt zeneovival várjuk a 3-6 éves gyerekeket.

2022. március 20. vasárnap 11:00
Beethoven + Zeneovi
Ha gyermeked szeret énekelni, táncolni, mondókákhoz, dalokhoz tapsolni és mindig önfeledten mozog, amikor zenét hall, akkor várjuk szeretettel a Beethoven+ programsorozathoz kapcsolódó Zeneovi foglalkozásunkra. A programok között lesznek körjátékok, mondókák, kreatív zenei játékok, megismerkedünk sok érdekes hangszerrel, ki is próbáljuk őket, belehallgatunk mi is Beethoven zenéjébe és énekelünk, játszunk sokat.

2022. március 20, vasárnap 19:00
Regejáró Misztrál Művészeti Klub
Márciusban kivételesen a hónap harmadik vasárnapján Misztrál Klubnap a MáraiKultban. Az 1997-ben alakult Magyar Örökség Díjas Misztrál együttes a magyarországi zenei élet egyik népszerű formációja. Magyar és külföldi költők versei, valamint népdalfeldolgozások szerepelnek repertoárjukon.
Megzenésítéseik forrása a magyar népzenei hagyomány, amelyet gyakran ötvöznek a ma divatos világzenei irányzatokkal is. Az együttes versválasztásaiban fontos szerepet játszik az európai és a magyar történelem iránti érdeklődés.

2022. március 26. szombat, 10:00
Vitéz László menyecskét keres
László nagy feladatot kap a nagymamucikájától: eljött az idő, hogy végre találjon magának egy igazi, belevaló, tűzről pattant menyecskét. Ám ez feladat nem is olyan egyszerű, mint azt ő elsőre gondolta. Útközben találkozik Kapucni-ficni-fecni-pacni uraséggal; egy nedves csukával... vagy egy kedves kutyával; egy cumisképű paradicsompofával és nem várt nehézségekbe ütközik.

2022. március 29. kedd, 19:00
Ónodi Eszter & The Open Pub NŐHÓNAP
Az Ónodi Eszter & The Open Pub közfelkiáltással jött létre az Én úgy alszom című dal videójának forgatásán. A klip így aztán egy nagylemez első gyöngyszeme lett, amely 2021 októberében jelent meg. A lemez hangulata a sanzonok, a hazai alter és a jazzy popzene határai közt mozog, széles, meleg akusztikus hangzás jellemzi.

2022. március 30. 19:00
2x2 női hang, női tekintet – A MáraiKult és a Zeneakadémia közös projektje NŐHÓNAP
Nőhónapi elektroakusztikus zenei koncert: 2 mű 2 nő előadásában
Szigetvári Andrea: Marhakaralábé kantáta (2017)
Szigetvári Andrea: VoiceTwist (2020)
Előadják: Murányi Márta - szoprán, játékkontroller, Szigetvári Andrea – elektronika

Tabán moziklub
2022. március 18. 14:00
Testről és lélekről (2017, játékfilm 116 perc)

Virág Benedek Ház

2021. október 2. - 2022. április 10.

HIÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY - Tandori jelenléte(i)
A magyar irodalom és kultúra ötven éven át tartó kiemelkedő életművét mutatja be a közelmúltban elhunyt Tandori Dezső és Tandori Ágnes első retrospektív kiállítása. Az egymásba nyíló terekbe installált tárlaton keresztül a költő életművének „Feltételes megállóiba", és a világtól elzárt Lánchíd utcai lakása mikrokozmoszába nyer betekintést a látogató. Kiállításunk, mely Tandori 2019-es halálát követően az egyik első jelentősebb emlékállítás a nagy művészegyéniség számára, nehéz összesítést vállal: 80 életév és legalább 60 alkotással töltött esztendő számbavételét.
2022. március 18. péntek 19:00
Pribojszki Mátyás Szájharmonika Klub, házigazda: Grunting Pigs

Jókai Anna Szalon

2022. március 10, csütörtök 18:30
Családban marad - Torma Máriával és Szegő Jánossal
Sorozatunkban olyan családtagokat ültetünk egymás mellé, akik közül az egyik, néha akár mindkettő valamilyen módon kapcsolódik az irodalomhoz.
Beszélgetünk könyvekről, családi kapcsolatokról, a minket körülvevő világról és mindarról, ami színesebbé, jobbá teheti a mindennapokat.

2022. március 11, péntek 18:30
Előre lányok, előre! NŐHÓNAP
Vendég: Pátkai Rozina, Szécsi Noémi, Gesztelyi Nagy Zsuzsanna
A március a nők hónapja a Jókai Anna Szalonban is. Három olyan művészt-gondolkodót hívtunk meg, akik izgalmas alkotásaikkal és inspiráló személyiségükkel fontos szereplői a mai magyar kulturális életnek.

2022. március 17., csütörtök 18:00
PetersPlanet Könyvklub – Ukrajna
Márciusban a PetersPlanet Könyvklub Ukrajnába megy. Szűcs Péter vendége az elsőkötetes Vonnák Diána, a Látlak című novelláskötet szerzője lesz.

2022. március 18., péntek 19:00
Pintér Tibor: A zenetörténet történetei - Ismétlés a zene anyja - változatok a variációra

Vízivárosi Klub

2022. március 9., szerda, 17:00–19:00
Közünk van hozzá: Bullying - Mit tehet, hogyan befolyásolhat a pedagógus, az iskola?
Mit várhatunk a pedagógustól, az iskolától a bántalmazás kezelésében? Mitől függ, hogy egy iskolában kialakul-e bullying? Hogyan alakítható ki békés légkör az iskolákban?
Workshopon az iskola és a pedagógusok hatásáról beszélgetünk.

Várnegyed Galéria

Paralel Alkotócsoport: Fortepan klub
Alkalmak: március 24. - május 16. csütörtökönként 17.30-19.00
Pop-up kiállítás: május 13-15.
A Paralel Alkotócsoport, a Fortepan és a Budapest100 együttműködésében közösségi alkotócsoportot szervezünk. A csoport tagjai az archívum Várban készült fotóihoz keresnek személyes kapcsolódásokat, és ezek, valamint saját, várhoz kötődő történeteik feldolgozása mentén maguk is fotókat készítenek.

Tér-Kép Galéria

A város lélegzete – Breath of the City
2022. március 08. – április 10.
Az élő és épített környezetünkben tapaszalt élmények, a nagyvárosi és természeti lét kettőssége meghatározza mindennapjainkat és egységes szemléletük hozzásegít minket az életünket körülvevő jelenségek átfogóbb megértéséhez. Egy ilyen közös és átfogó nézőpont bemutatására tesz kísérletet a Város lélegzete című kiállítás a Tér-Kép Galériában.
Kiállító művészek: Babos Pálma, Bornemisza Eszter, Johanna Rytköla és Raija Rastas

ÁPRILIS

Márai Sándor Művelődési Ház

Április 2. szombat, 19:00
JazzaJ koncert a Sonus Cordis közreműködésével
Ezen a JazzaJ eseményen együtt lehetünk tanúi egy olyan mű születésének, amely részleteiben pontosan idézi Mozart Esz-dúr Divertimentoját, máskor azonban élő és kiszámíthatatlan.

Képzeljünk el egy klasszikus vonóstriót, amely nagy magabiztossággal játssza a több tételes zenemű részleteit, és öt, improvizációban jártas zenészt, akik jelen időben, nem tervezett impulzusokkal reagálnak az írott kottára.

2022. április 5, kedd 19:00
4 női rendező – 4 érzékeny történet
Március 8-án 4 részes sorozatot indított a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesülete (MADOKE) a Márai Sándor Művelődési Házban. Minden hónap első keddjén női dokumentumfilm rendezők egy-egy érzékeny, személyes története kerül vetítésre
A vetítés után beszélgetés az alkotókkal, Trencsényi Klára rendezővel és Czakó Judit vágóval.
A beszélgetés moderátora: Molnár Dorka
Trencsényi Klára: Reményvasút (2015, 79 perc)
Trencsényi Klára első egészestés dokumentumfilmje, a Reményvasút a felszínen a budapesti Gyermekvasútról szól, ám valójában egy szívbe markoló drámát ábrázol az ott dolgozó, hátrányos helyzetű fiatalokról.

2022. április 07, csütörtök 19:00
Fly me to Budapest - koncert-show
A kivételes alkotói szinergiával rendelkező olasz előadóművész-páros, Giuseppe L. Bonifati és Maestro Claudio Passilongo új show-koncerttel készül. Az előadás a boleró, a jazz és a bossa nova műfajok jegyében számos nagy zenei ikont és sikert idéz meg. Magyarországról Olaszországba, Spanyolországba, Franciaországba, majd Latin-Amerikába, Ázsiába repíti a közönséget egy szórakoztató, meglepetésekkel és interakciókkal teli zenei est, koncert-show keretében.

2022. április 8., péntek 18:00 – 21:00 és április 9., szombat 10:00 – 13:00
Metrum workshopok
Rozmán Lajos klarinétművész, karmester a Metrum Ensemble művészeti vezetője és Rákóczy Anna fuvolaművész, az együttes tagja közösségépítő zenei játékra hívják a zenebarátokat. A két alkalmas, egyenként 3 órás workshop anyagai kapcsolódnak az együttes soron következő hangversenyéhez.

2022. április 10, vasárnap 19:00
Csigalépcső felülnézetből - Metrum Ensemble koncert
Vendég: Kemény Zsófi költő, író, slammer
Elhangzik egy Kemény István vers, Kemény Zsófi slamek, versek és novellák. Valamint felcsendülnek Johann Christoph Bach, Carl Philipp Emmanuel Bach, Wilhelm Friedemann Bach, Johann Sebastian Bach zeneművei.
Metrum Ensemble tagjai: Rákóczy Anna fuvola, Agárdi Eszter cselló, Kiss Péter fortepiano
Művészeti vezető: **Rozmán Lajos** klarinét

2022. április 11, hétfő 19:00
Cseh Tamás Projekt
A magyar költészet napja és névadónk, Márai Sándor születésnapját egy kellemes Cseh Tamás esttel ünnepeljük. A Cseh Tamás Projekt négytagú formáció, mely 2014-ben alakult azzal a céllal, hogy **Cseh Tamás és Beremény Géza örök érvényű dalaiból és verseiből, sajátságos megszólalásban, egyedi hangszerelésbe öntve** formáljon előadást úgy a fiatalabb, mint az idősebb hallgatóság számára.

2022. április 24, 11:00
Beethoven+
Vendégek: Kokas Katalin és Kelemen Barnabás
Az áprilisi Beethoven+ alkalmon ismét vonóstriót hallhatunk. Visszatér Kokas Katalin és Kelemen Barnabás, hogy Rohmann Dittával két igazán vidám és tavaszias művet adjanak elő: Beethoven fiatalon komponált G-dúr trióját és a szintén ifjú Dohnányi Szerenádját. A koncert alatt, egy másik teremben zeneovi lesz, ahol szakszerű irányítás mellett foglalkoznak az óvodás korosztállyal.

2022. április 24, 11:00
Beethoven+ Zeneovi
A programok között lesznek körjátékok, mondókák, kreatív zenei játékok, a gyerekek megismerkedhetnek sok érdekes hangszerrel, ki is próbálhatják őket, belehallgathatnak Beethoven zenéjébe és énekelnek, játszanak sokat.

Április 24. 19:00
Regejáró Misztrál Művészeti Klub
Vendég: Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák
Az 1997-ben alakult Magyar Örökség Díjas Misztrál együttes a magyarországi zenei élet egyik népszerű formációja. Magyar és külföldi költők versei, valamint népdalfeldolgozások szerepelnek repertoárjukon.

Április 22. péntek 14:00
Tabán moziklub: Ruben Brandt, a gyűjtő (2018, animáció, 94 perc)

Virág Benedek Ház

Hitka Viktória - Emlékeim szerint
2022. március 24. – 2022. április 13.
Hitka Viktória Emlékeim szerint című kiállításának a fókuszában a speciális emlék hordozók állnak, rámutatva a tárgyakhoz köthető élményeknek, történeteknek a kommunikatív

emlékezet és a generációk cserélődésével járó folyamatos változására. Ezzel kihangsúlyozva a tárgyak és az emlékek között kialakult egyéni kapcsolat időszerűségét.

HIÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY - Tandori jelenléte(i)
Meghosszabbítva! 2022. május 1-ig.
A magyar irodalom és kultúra ötven éven át tartó kiemelkedő életművét mutatja be a közelmúltban elhunyt Tandori Dezső és Tandori Ágnes első retrospektív kiállítása. Az egymásba nyíló terekbe installált tárlaton keresztül a költő életművének „Feltételes megállóiba", és a világtól elzárt Lánchíd utcai lakása mikrokozmoszába nyer betekintést a látogató.

Április 2. szombat 10:00
Medvék minden mennyiségben
A Vaskakas Bábszínház előadása Tandori Dezső versei nyomán
Medvék minden mennyiségben a játékboltból, a bazártrafikból, az áruházból, a desszertesdoboz fedeléről – de talán még képzeletbeli mackók is. Lehet velük beszélgetni, ki lehet találni, mire gondolnak, mit néznek, látnak, mire vágynak, mi az, amire a nagyokat intik. Pirongatni, korholni lehet őket, rájöhetünk apró cseleikre, úgy tehetünk, mintha... Lehet velük játszani, de ők is játszanak velünk.

Április 02, szombat 11:00
MEDVETALP ÉS BARÁTAI
Kerekasztalbeszélgetés Tandori Dezső gyermek- és ifjúsági műveiről

Április 05, 12, 19, 26. 17:00 – 18:15
Futrinka workshop - FEDEZZÜK FEL BORZONGAZITUT!
A tíz alkalmas workshop sorozaton a tengerek világával, a szigetekkel és saját képességeink megismerésével foglalkozunk. Képzeletbeli utazásunkon különböző akadályokat győzünk le. Sokat fogunk játszani, mozogni és alkotni.

Április 22, péntek 17:00 – 20:00
A Föld napja – Mag és palántabörze kicsiknek és nagyoknak
17.00 – 19.00 Miniflorárium készítő workshop
17.00 – 20.00 Mag és palántabörze
18.00 – 19.00 Lechner Judit kertészmérnök előadása

Április 29, péntek 19:00
Pribojszki Mátyás Szájharmonika Klub, házigazda: Grunting Pigs
Április 30, szombat 19:00
Fortepan Masters – Megélhető fotókönyv vol.2

Egy különleges zenés estén a régi idők mozijához hasonlóan, kizárólag zenei útmutatással nézhetünk együtt Fortepan Masters képeket. A Pándi Balázs - Víg Mihály duó után az Amoeba zenekar improvizál a XX. század kedvenc fotóörökségének képeire, pont ahogy régen a zongoristák szólaltatták meg a némafilmeket.

Jókai Anna Szalon

Április 1, péntek 19:00
Károlyi Kati - Dalirodalmi előadássorozat
Bartók, Kodály, Ligeti dalok
A műsor minden korosztályhoz szól. A népdalfeldolgozások tematikailag a program gerincét adják. A zene a szövegek által folyamatosan mesél valamiről, teljesen érthető, befogadható módon, miközben a hangzó anyag ezt a legmagasabb művészi szinten gazdagítja, árnyalja és fejezi ki azokat az érzelmeket, amiket szóban talán már nem is lehet.

Április 10. vasárnap, 15:00 óra
Marmorstein Berta csodálatos élete
Rák Kati színművésznő monodrámája
Berta kispolgár családba született 1900-ban, egyszerre a XX. századdal. Élete viharos és szenvedélyes volt. Valós alapú története a város, Budapest, és Magyarország történelmét alulnézetből meséli, forradalmakkal, háborúkkal, válságokkal és örömökkel, mintha nagyanyánk mondaná el életét.

Április 19. kedd, 18:30
Esti iskola - történelem másképp: Buda, Bénye és a Senkiföldje
Ungváry Krisztián nemzedékének egyik legismertebb történésze, aki Budapest ostromának történetírójaként robbant be a köztudatba, az elmúlt negyedszázadban foglalkozott ügynökkérdéssel, a második világháború hadtörténetével, szélsőjobboldali mozgalmak történetével, antiszemitizmussal, emellett borász és relikviagyűjtő. Arról beszélgetünk vele, hogy mi húzza vissza őt újra és újra Budapest ostromához, kinek az oldalán állna a huszadik század megannyi dilemmájában. Moderál: Ablonczy Balázs

Április 28. csütörtök 10:30
Irka-kör irodalmi délelőtt
Az Irka-kör havi irodalmi programján ismét színes válogatással és különleges versekkel, szövegrészletekkel találkozhatunk, amelyek segítenek elhozni a tavaszt a szívünkbe.

Április 28, csütörtök 18:00
PetersPlanet Könyvklub – Elveszett Város

Az áprilisi PetersPlanet Könyvklubban Andrés Barba madridi író most megjelent Fényes Köztársaság című dzsungelben játszódó regénye lesz az alapmű, de emellett az Elveszett Várost is (Ciudad Perdida) felfedezheti, aki velünk tart.

Minden pénteken 10:30
Léleksimogató
Memoriter foglalkozás Rák Kati színművésznővel, ahol játékos gyakorlatok kíséretében, egymásról és magunkról beszélgetve együtt, közösségben juthatunk még közelebb történeteinkhez. Egy szellemi közösség jó gyakorlatokkal és emlékek felidézésével gondolkodás, a memória és a beszédkészség karbantartására.

Vízivárosi Klub

Április 8. péntek 16:00-20:00
HÍMZŐ- workshop és beszélgetés nőknek
A fonók hangulatát megidéző programon közösen készítünk hímzett alkotásokat Dankovits Eliza, a nagyimutatta márka alapítója segítségével, miközben női történeteket megidéző dalokat tanulunk a Varsányi Szirének képviselőinek vezetésével, és női közösségekről, valamint a láthatatlan munkáról beszélgetünk a Nők Egymásért Mozgalom tagjaival.

Április 13. szerda, 17:00-19:00
Közünk van hozzá: Bullying - A prevenció pillérei
Hogyan előzhetjük meg, hogy az iskolai közösségekben kialakuljon a bullying? Milyen módszerek, eszközök és programok elérhetőek ezzel kapcsolatban?
Workshop sorozatunk következő eseményén a prevenció lehetőségeiről beszélgetünk.

Várnegyed Galéria

Paralel Alkotócsoport: Fortepan klub
Pop-up kiállítás: május 13-15.
Közösségi alkotócsoport a Paralel Alkotócsoport, a Fortepan és a Budapest100 szervezésében. A csoport tagjai a Fortepan archívum Várban készült fotóihoz keresnek személyes kapcsolódásokat, és saját, várhoz kötődő történeteikhez maguk is fotókat készítenek. A több hetes workshop alkotásaiból pop-up kiállítás készül a Budapest100 rendezvényére.

Tér-Kép Galéria

Szirtes János – Színes fény
2022. április 29. – május 15.
A nap nélkül nincs fény. A fény nélkül nincsenek színek, nem látjuk őket.
A megadott tér megélése, kitöltése a cél úgy, hogy az összhatás egységes, dinamikus legyen.
A fény sziporkázzon, sugározzon, termékenyítse meg, színesítse be a szürkeséget.
A tér megéléséhez idő kell, ennek szerepe rendkívüli!

A város lélegzete | Breath of the city
2022. március 08. – április 10.
Az élő és épített környezetünkben tapasztalt élmények, a nagyvárosi és természeti lét kettőssége meghatározza mindennapjainkat és egységes szemléletük hozzásegít az életünket körülvevő jelenségek átfogóbb megértéséhez. Egy ilyen közös és átfogó nézőpont bemutatására tesz kísérletet a Város lélegzete című kiállítás a Tér-Kép Galériában. Kiállító művészek: Babos Pálma, Bornemisza Eszter, Johanna Rytkölä, Raija Rastas

MÁJUS

Márai Sándor Művelődési Ház

Május 1. 19:00
Tandori/Sziveri - Harcsa/Keszég/Márkos/Benkő/Pándi
Tandori Dezső és a tragikusan fiatalon elhunyt vajdasági költő, Sziveri János műveit dolgozza fel legújabb verslemezén Harcsa Veronika énekes, Márkos Albert csellista-zeneszerző, Keszég László színművész, Benkő Róbert bőgős és Pándi Balázs dobos.

Május 3. kedd 19:00
MADOKE KEDD Filmklub a MáraiKultban - Kincses Réka: Balkán Bajnok (2006)
A Magyar Dokumentumfilmesek Egyesülete (MADOKE) a Márai Sándor Művelődési Ház közös filmklubjában minden hónap első keddjén női dokumentumfilm rendezők egy-egy érzékeny, személyes történetét mutatják be. Május 3-án Kincses Réka, Balkán Bajnok című filmje lesz látható. A vetítés után beszélgetés lesz az alkotókkal, Kincses Réka rendezővel és Lemhényi Réka vágóval.

Május 5. csütörtök 19:00
L1-EST(EK)
Bemutatkoznak az L1 Független Művészek Közhasznú Egyesület alkotó- és előadóművészei

Veres Flóra (L1-tag): Vele a mozdulat meghalt - szóló performansz

Alkotó/előadó: Veres Flóra, Zene: Horváth Ádám Márton (L1-tag)
Támogató: L1 Egyesület, NKA. Az előadás a „Köszönjük, Magyarország!" program támogatásával valósul meg. Az előadás után rövid mozgás-workshopot tartanak az alkotók.

Koroknai Zsolt – Ladjánszki Márta – Varga Zsolt: metro action
Koncepció: Ladjánszki Márta (L1-tag)
Előadók: Koroknai Zsolt, Ladjánszki Márta, Varga Zsolt (L1-tagok)
Támogatók: L1 Egyesület, EMMI, NKA, 'Köszönjük, Magyarország!' Program
Az előadás után rövid beszélgetés lesz az alkotókkal.

Május 6. péntek 18:30
Bharatanatyam - Flamenco Workshop

A workshop rálátást kínál a bharatanatyam és a flamenco alapjaira, mozdulatainak érzelmi telítettségére. A Bharatanatyam stílust Bittner Meenakshi Dóra, a flamenco stílust Fülöp Csaba József vezeti.

Május 6.,13., 20. 19:00
Spektákulumi Társaság – A Büfé

2022 tavaszán kísérleti jelleggel megnyitjuk a MáraiKult büféjét. A büfé kialakításához I. kerületi lakókat, művészet iránt érdeklődőket, diákokat hívunk meg és létrehozunk egy "Spektákulumi Társaságot".

Május 11. szerda 16:00
Tavaszi hangverseny a kerület nyugdíjasai számára – A Farkas Ferenc Zeneiskola növendékeinek előadásában
A Farkas Ferenc Zeneiskola több évtizedes múltra tekint vissza az idősek klubjával való együttműködésben. A karácsonyi koncert mellett immár hagyománnyá vált, az évente megrendezésre kerülő tavaszi hangverseny, mellyel szeretnék megajándékozni a kerületben élő időseket.

Május 20. péntek 18:00-21:00 és május 21. szombat 10:00 -13:00
Metrum workshop
Rozmán Lajos klarinétművész, karmester a Metrum Ensemble művészeti vezetője és Rákóczy Anna fuvolaművész, az együttes tagja közösségépítő zenei játékra hívják a zenebarátokat. A műhelymunka során a zenével való játékok a klasszikus zene innovatív felfedezését kínálják zeneértőknek és haladó zenetanulóknak, de olyan fiatalok számára is, akiknek nincsen zenei előképzettségük.

Május 22. vasárnap 19:00
A Metrum Ensemble koncertje
Vendég: Galkó Balázs színművész és Gadó Gábor gitárművész, zeneszerző
A Metrum Ensemble zenei-irodalmi sorozatának második estjén műfajok, generációk, megközelítések sokfélesége lesz egy színpadon.
Lackfi János szövegeinek üde, de mégis mélyen érintő hangütése és a versmondás utánozhatatlan mesterének, Galkó Balázsnak a tolmácsolása megkapó együttállást alkot. Két sajátos attitűd találkozása ismét, amely a felhangzó egyedi zenei világgal találkozva utánozhatatlan dialógust ígér.

Május 25. szerda 17:00-20:00
Nemzetközi Afrika Nap
1963 óta ünneplik világszerte május 25-én világszerte az Afrika napot. Ennek apropójából közös ünneplésre hívja az afrikai kultúra iránt érdeklődőket a Szívemben Született Afrika Egyesület. A délután folyamán több mint tíz Afrikával foglalkozó magyar civil szervezet várja a látogatókat. Lehetőség lesz ismerkedésre, beszélgetésre, lesz afrikai kézzel készített portékák vására és ugandai kávé és csokoládé kóstolása és egy rendhagyó művészeti kiállítás is színesíti a programot.

Május 27. péntek 19:00
Hajdu Szabolcs: Egy százalék indián
Előadja a Látókép Ensemble
Az Egy százalék indián a nagy sikerű Ernelláék Farkaséknál és a Kálmán-nap című előadások folytatása. A sorozat harmadik darabja újabb továbblépés a jelenkori középosztály aktuális problémáit feldolgozó univerzumban. Az előadás az identitás, az örökölt magatartási modellek, hímsovinizmus, feminizmus és a modern kori nemi szerepek kérdéskörére fókuszál.

Május 28. szombat 11:00
Neszmese - elektroakusztikus zeneszínház
A Neszmese – mese, ami nesz, nesz, ami mese, nesze! Az interaktív elektroakusztikus zeneszínház és mesekoncert formájában egy narrátor és két elektronikus zenész közreműködésével kalauzolja közönségét a hangzások világába, ahol zajok, neszek, zenék a történetek mozgatórugói.

Május 29. vasárnap 19:00
Regejáró Misztrál Művészeti Klub
Vendég: Eclectica
Az 1997-ben alakult Magyar Örökség Díjas Misztrál együttes a magyarországi zenei élet egyik népszerű formációja. Repertoárjukon magyar és külföldi költők versei mellett

népdalfeldolgozások szerepelnek, dalaikban a magyar népzenei hagyományt világzenei irányzatokkal ötvözik.

Virág Benedek Ház

Május 1. 10:00 -16:00
Tandori Lemezbörze: Beszélgetés Tandori Dezső lemezhagyatékáról
A magyar irodalom kiemelkedő alakjának, Tandori Dezsőnek életművét bemutató kiállítás záró eseményén Pándi Balázzsal beszélget Fodor Balázs. A lemezbörzén a közönség belehallgathat Tandori Dezső híres lemezgyűjteményébe is.

Május 3., 10., 17., 24., 31. 17:00 – 18:15
Futrinka workshop - FEDEZZÜK FEL BORZONGAZITUT!
A workshopon a tengerek világával, a szigetekkel ismerkednek, képzeletbeli utazáson különböző akadályokat győznek le játszanak, mozognak és alkotnak a gyerekek. A mozgásból alkotás lesz, az alkotásból mozdulat, játék.

Május 10., 17., 24., 31. 13:00 – 16:00
HodWorks
Élethosszig művészet a V4 országokban/Lifelong Art in V4 countries
Kortárstánc foglalkozás időseknek
Egy cseh és egy lengyel kulturális központ, valamint egy magyar alapítvány összefogásával idősek számára hoznak létre kortárstánc programokat. A program résztvevői kortárs táncon, színjátszáson, zenén, hangon és kísérleti gyakorlatokon keresztül megtapasztalhatják a művészi alkotást, amely hozzájárulhat a jóléthez és a személyes kiteljesedéshez.

Május 7. szombat 19:00
Kala Samarpana és vendégei táncelőadás
A program az indiai klasszikus tánc autentikus formáját és összművészeti találkozásokat mutat be. Kala Samarpana - Bharatanatyam művészeti iskola Budapesten, a Nemzetközi Tánc Tanács tagja Az alapító, Bittner Meenakshi Dóra Bharatanatyam táncművész Magyarországról indulva a dél-indiai Chennai-ban tanult, és tartotta meg vizsgaelőadását. Mestere Jayanthi Subramaniam a Kala Darsana művészeti iskola alapítója.

2022. május 27. péntek 19:00
Pribojszki Mátyás Szájharmonika Klub, házigazda: Grunting Pigs
A Grunting Pigs, azaz Pribojszki Mátyás szájharmónikás, énekes, dalszerző és Szász Ferenc gitáros koncertje a Virág Benedek Ház udvarán.

Május 29. vasárnap 10:00-16:00
Ingyenes gyereknapi programkavalkád a Virág Benedek Ház udvarán
Zene, tánc, kézművesség, fagyival és sütivel, illetve gyermekkönyv vásár a Móra Kiadó jóvoltából.

10:00 Tarkabarka dalok - Katáng Zenekar koncert a Virág Benedek Ház udvarán
Megzenésített gyerekversek, melyek a Héterdő titokzatos mesevilágába repítenek.
A Katáng zenekar sajátos zenéje a kelta, magyar, klezmer és balkán népzene hangulatából merít és jeles magyar költők verseiből táplálkozik. Bensőséges hangulatú dalaikból mesék kerekednek ki, amelyek megmozgatják a gyerekek és a felnőttek fantáziáját.

11:00 Kézműves foglalkozás a GYIK Műhellyel: Kelta Herbáriumok
Tavaszi füveskönyv készítése préselt herbáriumi lapokra kelta dekorációs elemekkel - tekergő motívumokkal, aranyfestéssel.

13:00 Futrinka Workshop 6-10 éves korig
A foglalkozáson a nagyvárosi bogarakat tanulmányozzuk és papírból készített másukat a kalapunkra tűzzük!

15:00 Varró Dániel – Molnár György: A szomjas troll és egyéb furcsaságok

HELÓ VILÁG, MA SEM TALÁLKOZUNK
Május 26. – június 30.
Kiállításmegnyitó: május 26. csütörtök 18:00
Kiállító művészek: Bagi Attila, Balázs Nikolett, Dér Adrienn, Füredi Tamás, Kárándi Mónika, Lőrincz Áron, Menyhárt Norbert, Murányi Mózes Márton, Németh László, Pál Bella, Papp Sándor, Rózsa Luca Sára, Wertán Botond.

Várnegyed Galéria

Április 22. - május 10.
FÉRFI ÉS NŐ kiállítás - A Szabad helyi érték sorozatban bemutatkozik Rainer Máté
A Várnegyed Galéria Szabad helyi érték című kiállítási sorozatával lehetőséget biztosít a kerületi alkotóknak műveik bemutatására, egymással, és saját közösségükkel való találkozásra. A Galériába látogatók a kiállítási sorozaton így havonta új alkotóval, a kerület új oldalával ismerkedhetnek meg.

Május 13-15. 10.00-18.00
Várnegyed egykor és most közösségi kiállítás

A Budapest100 Várnegyedre fókuszáló rendezvénye alatt bemutatott közösségi kiállítás fotóit a Paralel Alkotócsoport Fortepan klubjának tagjai alkották meg egy több hetes, mentorált folyamat során. A klub azzal a céllal jött létre, hogy a Fortepan archívum Várban készült fotóihoz, az azokon megjelenő helyszínekhez, helyzetekhez, szereplőkhöz keressen személyes és a mához köthető kapcsolódásokat.
Kiállításmegnyitó: május 13. 18.00

Jókai Anna Szalon

Május 5. csütörtök 19:00
Károlyi Katalin és Würtz Klára dalirodalmi hangversenysorozata
A belső tájkép énekké válása – válogatás Brahms, Debussy, Rachmaninoff dalaiból

Minden pénteken 10:30
Léleksimogató
Memoriter foglalkozás Rák Kati színművésznővel, ahol játékos gyakorlatok kíséretében, egymásról és magunkról beszélgetve együtt, közösségben juthatunk még közelebb történeteinkhez.

Május 7. 9:30, május 8. 10:00
Fuvolakurzus
Dömötör Johanna és Simon Dávid fuvola mesterkurzust tart a Jókai Anna Szalonban.
Május 8-án 18.00 órától a kurzus zárókoncertjét hallgathatják az érdeklődők.

Május 12. csütörtök 17.30
Családban marad - Czakó Zsófiával és Gerlóczy Mártonnal
A sorozatban olyan családtagokat ülnek egymás mellé, akik közül az egyik, néha akár mindkettő valamilyen módon kapcsolódik az irodalomhoz. Beszélgetnek könyvekről, családi kapcsolatokról, a minket körülvevő világról és mindarról, ami színesebbé, jobbá teheti a mindennapokat.

Május 13. péntek 19 óra
A zenetörténet történetei - Romantikus portrék
Pintér Tibor zeneesztéta szokáshoz híven pontos, részletes, sok nézőpontból folytatott zenei vizsgálódásai romantikus zeneszerzők portréit hozzák közelebb a sorozat következő alkalmán, és a szalon most sem marad élőzene nélkül!

Május 22. 10:30
Irka-kör – Járjunk a szerelem kertjében
Az Irka-kör havi bemutatójára szerelem témakörben hozunk verseket.

Május 26, csütörtök 18:00
PetersPlanet Könyvklub
A májusi PetersPlanet könyvklubban távoli szigetekre látogatunk, Mauritiustól egészen a Galapagos-szigetekig.

Tér-Kép Galéria

Szirtes János – Színes fény
2022. április 29. – 2022. május 15.
A megadott tér megélése, kitöltése a cél úgy, hogy az összhatás egységes, dinamikus legyen. A fény sziporkázzon, sugározzon, termékenyítse meg, színesítse be a szürkeséget. A tér megéléséhez idő kell, ennek szerepe rendkívüli!

Hieron - A lét tömege - Martin Henrik kiállítása
Május 5 – május 15.
A HIERON festmények mértani szerkezete a hyperkuboidból – négydimenziós téglatestből – származik. A négyszögletű tér a mindent magában foglaló természetű Tudat szimbóluma. Amiképpen a hieron – a görög templomnak a négyszöghasáb tömegű belső tere – befogadja az istenszobrot. Martin Henrik 2004-ben diplomázott a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán, mestere. 2015-től a Szentendrei Régi Művésztelepen dolgozik. Képzőművészként a térbeliség és a színrelációk kérdéskörei foglalkoztatják. Fő területei az olajfestészet és a kőszobrászat.

Sugar spice and everything nice – Kiállítás
2022. május 24 – június 20.
Kiállító művészek: Czernecki Tamás, Fazekas Dániel, Góth Martin, Nyíri Orsolya
Megnyitó: május 24. 18:00

Tabán moziklub
2022. május 20. 14:00 Csodálatos fiú (Amerikai életrajzi dráma, 2018)

Várnegyed Galéria

Paralel Alkotócsoport: Fortepan klub
Pop-up kiállítás: május 13-15.
Közösségi alkotócsoport a Paralel Alkotócsoport, a Fortepan és a Budapest100 szervezésében. A csoport tagjai a Fortepan archívum Várban készült fotóihoz keresnek személyes kapcsolódásokat, és saját, várhoz kötődő történeteikhez maguk is fotókat

készítenek. A több hetes workshop alkotásaiból pop-up kiállítás készül a Budapest100 rendezvényére.

JÚNIUS

Márai Sándor Művelődési Ház

Június 2. 19:00
Dürrenmatt: A fizikusok
A Kodály Zoltán Gimnázium diákjainak előadása
Dürrenmatt klasszikus drámáját adják elő a Marczibányi téri Kodály Zoltán Gimnázium 11-es dráma tagozatos diákjai. A Regionális Diákjátszó Találkozón arany minősítést szerzett előadás a Marczibányi téri teltházas előadás után a MáraiKultban is látható.

Június 7. kedd 19:00
MADOKE KEDD Filmklub a MáraiKultban – Ember Judit: Fagyöngyök (1978, 90 perc)
A Magyar Dokumentumfilmesek Egyesülete (MADOKE) és a Márai Sándor Művelődési Ház közös filmklubjának utolsó részeként Ember Judit: Fagyöngyök című 1978-ban készült egész estés dokumentumfilmje lesz látható.
A vetítés után beszélgetés lesz Mátis Lilla rendezővel, a filmrendező asszisztensével és Szilágyi Erzsébet filmtörténésszel.

Virág Benedek Ház

Június 9. 19:00
HegedűÉnek: "Nemes Nagy Ágnes Centenárium Est"
2022-ben ünnepeljük Nemes Nagy Ágnes születésének 100. évfordulóját. Tóth Evelin és Kézdy Luca művésznő közös produkciója egyszerre ünnepel és tiszteleg Nemes Nagy Ágnes életműve előtt.

Június 18. 16:00
Vitéz László Angliában
A mese a Vitéz László menyecskét keres című „bábtörténeti opusz" folytatása. Bővelkedik vidámságban, dalolászásban és az elmaradhatatlan palacsintasütős igazságszolgáltatásban. Előadásommal tisztelegni szeretnék Kemény Henrik munkássága előtt.

Június 29. 20:30
Filmklub a csillagok alatt a Virág Benedek Ház udvarán!
Műsor: Még egy kört mindenkinek (dán filmdráma, 115 perc, 2020.)

Június 24. 19:00
A Nevetek zenekar táncháza
A Nevetek zenekar táncházaiban többek között macedón, szerb, görög, bolgár, horvát, trák, örmény tájegységekről származó dallamokat játszanak. Júniustól szeptemberig a Virág Benedek Ház varázslatos udvarán találkozhatnak vele a balkáni zene és tánc szerelmesei.

Vízivárosi Klub

Június 3. 18.00-20.00
Menni vagy nem menni? - Vitaszínházi előadás
Menni vagy maradni? Jobb-e minden odakint? Lehetsz-e otthon az idegenben? Mitől lesz az ország, ahol élsz, a hazád? Lehet otthont választani?
A színházi jelenetek és azt azokat követő közös beszélgetések a fenti kérdéseket járják körbe.
Játszák: Bethlenfalvy Ádám, Fodor Fanni, Szalai Ádám, Török Tímea

Június 7. 18.00-19.30
Csere – nyitott tantermi előadás
A Csere középiskolásoknak készült színházi nevelési előadás, melyet most kivételesen felnőtteknek játszunk, lehetőséget adva mindenkinek a közös játékra és gondolkodásra.

Várnegyed Galéria
Várnegyed egykor és most kiállítás
Május 13. – július 1.
A közösségi kiállítás fotóit a Várnegyed Galéria Fortepan klubjának tagjai alkották meg egy több hetes, mentorált folyamat során. A klub azzal a céllal jött létre, hogy a Fortepan archívum Várban készült fotóihoz, az azokon megjelenő helyszínekhez, helyzetekhez, szereplőkhöz keressen személyes és a mához köthető kapcsolódásokat.

Jókai Anna Szalon

Június 3. 18:00
Kora esti hangverseny a Jókai Szalonban
Ünnepeljük meg egy kivételes komolyzenei szalonkoncerttel a nyár kezdetét, és azt, hogy ismét együtt lehetünk, közösen hallgathatjuk klasszikusainkat kiváló előadók tolmácsolásában.

Június 7. 19:00
Károlyi Katalin és Würtz Klára dalirodalmi hangversenysorozata / 3.

Népzene: az egyetemes forrás
Garcia Lorca mondta az andalúz népzenéről, hogy „mélyebb a világ összes tengerénél...". A mai műsor mesterhármasa De Falla – Gershwin – Berio a népzene kimeríthetetlen forrásából merítve komponálta klasszikus formába öltött műveit. Nagyon gazdag folklórra épül az est műsora: a zeneszerzőket gót, mór, zsidó, cigány, berber, afro-amerikai, andalúz, katalán, szicíliai és genovai zenék inspirálták a műsorban hallható művek megírására.

Tér-Kép Galéria

Sugar spice and everything nice – Kiállítás
Május 24. – június 20.
Kiállító művészek: Czernecki Tamás, Fazekas Dániel, Góth Martin, Nyíri Orsolya

JÚLIUS

Virág Benedek Ház

Július 7. 18:00
Vass Norbert: Mindenki! – könyvbemutató
Vass Norbert Mindenki! című könyve koncerttörténeteket tartalmaz a hatvanas, a hetvenes és a nyolcvanas évekből. A könyvbemutatón ezeket a pillanatokat idézi meg a szerző, akivel Vörös András beszélget.

Július 8. 19:00-22:00
A Nevetek zenekar táncháza
A Nevetek zenekar repertoárját áthatja a balkáni zene és tánc szeretete, táncházaikban többek között macedón, szerb, görög, bolgár, horvát, trák, örmény tájegységekről származó dallamokat játszanak. A Virág Benedek Ház varázslatos udvarán találkozhatnak vele a balkáni zene és tánc szerelmesei.

Július 13. 20:30
Filmklub a csillagok alatt - Különleges életek
(francia filmdráma, 114 perc, 2019)

Július 20. 20:30
Filmklub a csillagok alatt - Mindenki tudja
spanyol-francia-olasz dráma, misztikus thriller, 132 perc, 2018
A kétszeres Oscar-díjas rendező, Asghar Farhadi jól ismert színészek mellett a spanyol filmgyártás legnagyobbjait vonultatja fel *Mindenki tudja* című filmjében.

Július 21. 19.00
Dalok és áriák a romantikától napjainkig – Szigeti Karina dalestje
Szigeti Karina dalestjén a közönség megismerheti a dal intimitását, méghozzá a műfaj legnagyobb mesterein keresztül. A négy évszak tematikája szerint kialakított műsort Ott Annamária hegedűművész és Ott Magdolna zongoraművész közjátékai színesítik.

Július 26. 19.00
Egyedi Péter – Mmamt – egyszálgitáros koncert
A Mmamt Egyedi Péter szólóprojektje. Egyedi Péter az elmúlt 10 évben az Óriást vezette, korábban az Isten Háta Mögöttben és az Annabarbiban játszott. A Rájátszás tagja, az underground zenei színtér aktív résztvevője. A Mmamt eredetileg Egyedi egy szál gitáros hálószobaprojektje volt, aztán nagyzenekaros, izgalmas zenei kaland lett, ami a teljes szabadság és a sokrétű hangszerelés ellenére továbbra is egy jól körbeírható világ.

AUGUSZTUS

Virág Benedek Ház

Augusztus 7. 19:00
Cseh Tamás Projekt
A Cseh Tamás Projekt koncertjével emlékezünk Cseh Tamás halálának tizenharmadik évfordulójára. A formáció 2014-ben alakult azzal a céllal, hogy **Cseh Tamás és Bereményi Géza örök érvényű dalaiból és verseiből, sajátságos megszólalásban, egyedi hangszerelésbe öntve** formáljanak előadást.

Augusztus 12. 19:00-22:00
A Nevetek zenekar táncháza
A Nevetek zenekar repertoárját áthatja a balkáni zene és tánc szeretete, táncházaikban többek között macedón, szerb, görög, bolgár, horvát, trák, örmény tájegységekről származó dallamokat játszanak. A Virág Benedek Ház varázslatos udvarán találkozhatnak vele a balkáni zene és tánc szerelmesei.

Augusztus 17. 20:30
Filmklub a csillagok alatt - Bolti tolvajok
japán krimi-dráma, 121 perc, 2018

Augusztus 24. 19:00
Esti megérkezés - Tóbisz Tinelli Tamás szerzői estje

Tóbisz Tinelli Tamás zeneszerző, énekes és versénekló szóló előadásai mellett a Misztrál együttes alapító, és ma is aktív tagja. Koncertjein a különböző művészeti irányzatok különleges zenei ötvözete hallható klasszikus és kortárs költők műveinek megzenésített és megénekelt formájában.

Augusztus 31. 20:30
Filmklub a csillagok alatt - Cseng mester konyhája
finn-kínai vígjáték, dráma, 114 perc, 2019

Elhallgatva – Háborúkban megerőszakolt nők emlékezete - makettkiállítás
Június 22. – augusztus 21.
A nők elleni háborús erőszak társadalmi megítélésének, a társadalmi párbeszéd és az emlékezetpolitikai konszenzus formálásának céljából Budapest Főváros Önkormányzata szakmai és civil szereplők bevonásával indított több pilléren álló projektet, amelynek végső célja, hogy a háborúkban megerőszakolt nők méltó emlékhelyet kapjanak a fővárosban. A kiállításon a makettpályázat legkiemelkedőbb pályaművei láthatóak.

TÉR-KÉP Galéria

Szabó Balázs 'LOBOT' *VALE VALE*
2022. június 28. – július 24.
Szabó Balázs kiállításán szereplő alkotásokat a gyermekkori élmények, a Commodore 64 tizenhat színre redukált képvilága, valamint a felnőttkori impressziók, a biztonságos és ihletett adó otthoni millió inspirálta. Az említetteken kívül művészetében használt motívumrendszer a primitív ábrázolásmóddal és észak-afrikai szőnyegek mintázatával is rokonítható.
Megnyitó: 2022. június 28. 18:00

SZEPTEMBER

Szeptember 10. 10:00-22:30
Nyárbúcsúztató fesztivál a Czakó utcai sportpályán
Egy izgalmas, élményekkel teli családi nap, sok gyerekprogrammal, rengeteg társasjátékkal, koncertekkel, meglepetésekkel és ajándékokkal, arcfestés, ugrálóvár, ökosarok, finomságok és kézműves szépségek, sportos feladatok kicsiknek és nagyoknak, jazz, rock and roll és fergeteges utcabállal.

Márai Sándor Művelődési Ház

Szeptember 6. 19.00
„Hoztunk valamit magunkból" - Beck Zoltán és Grecsó Krisztián zenés irodalmi pódiumestje

Szeptember 16. 14:00
MáraiKult Filmklub a Tabán Art Moziban: Ifjúság
(olasz-svájci-angol-francia filmdráma, 124 perc, 2015)

Szeptember 24. 19:00
A Nevetek zenekar táncháza tánctanítással

Szeptember 25. 19:00
Regejáró Misztrál Művészeti Klub

Szeptember 30. 19:00
Akusztikus csalódás
A Barkó Tamás született vak előadóművész által inspirált interaktív színházi előadás a vizuális ingerektől mentes világba kalauzolja közönségét.

Virág Benedek Ház

Szeptember 7. 20:30
Filmklub a csillagok alatt – A világ legrosszabb embere
(norvég-francia-svéd-dán-amerikai vígjáték, filmdráma, 121 perc, 2021)

Szeptember 8. 19:00
Pribojszki Mátyás Szájharmonika Klub
Házigazda: Grunting Pigs

Szeptember 10. 15:00
„Szabó Gábor – Az elfeledett jazzman" - könyvbemutató
Az első olasz nyelvű könyv a nagy magyar gitárosról.

Szeptember 14. 18:00
Borkóstoló Bácsi Zoltánnal

Szeptember 16. 19:00
A Nevetek zenekar táncháza

Szeptember 24. 10:00-20:00
HELLÓ BUDA! – Társasjáték Fieszta a Piatnikkal
Fergeteges társasjátékos családi napra várja kicsiket és nagyokat Társas Központ Egyesület Virág Benedek Házba a 11. Társasjáték Fiesztán. Játék újdonságok, klasszikusok, versenyek és sok meglepetés színesíti a programot.

Szeptember 30. – október 1.
Tíz éves a Mesemúzeum
Kétnapos programsorozattal ünnepli tizedik születésnapját a Mesemúzeum a Virág Benedek Ház udvarán a magyar népmese napján.

Augusztus 30 – szeptember 30.
Pallavi Majumder: Tranzit / Utak a felfedezéshez - kiállítás

Jókai Anna Szalon

Szeptember 7., 14., 21., 28. 10:30
Léleksimogató Rák Katival

Szeptember 15. 18:00
PetersPlanet Könyvklub: Spanyolország - Don Quijote és hatása a világirodalomra
Szűcs Péter beszélgetőtársa Csuday Csaba irodalomtörténész.

Szeptember 16. 18:30
Esti iskola
Történelem másképp – Beszélgetés Saly Noémivel az I. kerület titkairól
Az est házigazdája: Ablonczy Balázs, történész.

Szeptember 23. 18:30
A zenetörténet történetei – különkiadás
Pintér Tibor Hangok és szavak erdeje című könyvéről beszélget a szerzővel Szekeres Nikoletta. A tapasztalt zeneesztéta a könyvbemutató után a Don Giovanni és a Varázsfuvola világába vezeti be az érdeklődőket.

Várnegyed Galéria

Augusztus 22. – október 1.
Szoszó 69 – Rákoskerti László emlékkiállítása

Kiállítás megnyitó: augusztus 22. 18:00

Tér-Kép Galéria

Augusztus 25. – szeptember 30.
Magyari Zsuzsa P. S. című kiállítása. Kiállításmegnyitó: augusztus 25. 18:00

OKTÓBER

Márai Sándor Művelődési Ház

Október 1. 19:00
9 Álom - Bharatanatyam indiai tánc és flamenco előadás
Az ősz a változás, a fizikai és szellemi megújulás ideje, ekkor tartják Indiában a Kilenc Éjszaka Fesztiválját, a Navarátrit. Az indiai fesztiválhoz kapcsolódóan kilenc álmot jelenít meg Bittner Meenakshi Dóra és Fülöp Csaba József táncművész előadása.

Október 1. 14:30-15:30
A Freeszfe hallgatói bemutatják: Patti Smith nap
A párizsi Pompidou Központ minden évben egy-egy emblematikus figura köré szervezi a költészet napját. Idén ősszel egy élő legenda, Patti Smith kerül a fókuszba.

október 4. 19.00
MADOKE Kedd – Filmklub a MáraiKultban: Groó Diána: Regina (2013, 64 perc)
A dokumentumfilm a berlini Regina Jonasról, a világ első hivatalos női rabbijáról szól, aki páratlan odaadással állt zsidó közössége mellé, és a végsőkig tartotta a lelket mindazokban, akik nem tudtak elmenekülni az üldözések és deportálások elől. A vetítés után beszélgetés lesz Groó Diána rendezővel és Böhm Dániel hangmérnökkel.

Október 7. 19:30
Velünk élő művészek
Képes Gábor beszélget Petőcz András íróval
Az első kerületben élő ismert művészeket, sportolókat, közéleti személyiségeket mutatja be MáraiKult új, *Velünk élő művészek* című pódiumbeszélgetés-sorozata.

Október 8. 16:00
MESTERSÉG és INTELLIGENCIA találkozása a MáraiKultban – kiállításmegnyitó

A kiállítás célja a hagyományos MESTERSÉGEK és a hagyományokon alapuló innovációk értékeinek bemutatása a ma emberének. A Budapest Design Week keretében a FOLK reDENIMISSIma tematikus divat-mesterkollekciót mutatják be.

Október 14. 14:00
MáraiKult Filmklub a Tabán Art Moziban
A néma forradalom (német dráma, 111 perc, 2018)
Október 15. 16:00
A KÉZ AZ ELME ÉLVONALA
A MESTERSÉG ÉS INTELLIGENCIA című kiállítás záróesemény témája a KÉZ nélkülözhetetlen szerepe a mentális egészségmegőrzésben.

Október 16. 10:00
CsemeTeátrum
Varázsszekrény meséi – VSG Táncszínház előadása 1-5 éveseknek
Fedezzétek fel mit rejt a varázsszekrény! Találkozhattok egy virgonc kiscicával, egy kedves és játékos kutyussal, egy félénk egérkével és egy mulatságos levelibékával miközben egy szépséges tüllruhás balerina és egy ifjú herceg is megjelenik a színen.

Október 22. 20:00
Trigatu – Klasszikus és fúziós indiai táncelőadás
Az est koreográfiáinak alapja a bharatanátjam, tradicionális indiai tánc, ebből bontakozik ki a „trigatu" stílus, mely további mozgás- és táncformákkal – indiai rádzsasztháni, odisszi, kathak, kalaripayattu, mayurban chau és más harcművészeti formákkal, valamint hastánccal és európai modern táncstílusokkal – kombinálja azt.

Október 25. 19:00
Metrum Ensemble – Kreatív zenei workshop

Debussy Fesztivál – október 27-29. MáraiKult

Október 27. 18:00 Zene és irodalom - a Metrum Ensemble koncertje
Október 28. 19:00 Harcsa Veronika és a Debussy Trió
Október 29. 19:00 Quartetto Speranza koncert

Október 28. 19:00
A Nevetek Zenekar táncháza

Október 30. 19:00
Regejáró Misztrál Művészeti Klub

Tér-Kép Galéria

Október 18. 19.00
Martin Henrik kiállítás katalógusbemutató – pop up kiállítás

Október 27. – november 17.
Kecső Endre festőművész kiállítása
Kiállításmegnyitó: október 27. 19:00

Virág Benedek Ház

Minden szerdán 17:00-22:00
Társasjáték Klub a Virág Benedek Házban

Szeptember 30. – október 1.
Tíz éves a Mesemúzeum
Kétnapos programsorozattal a magyar népmese napján ünnepli tizedik születésnapját a Mesemúzeum.

Október 7. 19:00
Pribojszki Mátyás Szájharmonika Klub
Házigazda: Grunting Pigs

Október 15. 15.00-17:00
15:00-16:00 Bharatanatyam indiai tánc workshop
16:00-17:00 Flamenkó workshop

Október 7. – november 10.
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Média és Design Intézet - MDI_DIPLOMA_22
Kiállítás megnyitó: október 7. 19:00

Október 15. – november 18.
Karácsonyi László: Horrorokokó
Kiállítás megnyitó: október 15. 19:00

Jókai Anna Szalon

Minden szerdán 10:30
Léleksimogató Rák Katival

Október 13. 18:30
Tabán sztorik
A Jókai Anna Szalonban új sorozatának házigazdája Szabó Zoltán Attila, A Tabán a világ közepe című könyv írója. Meghívott vendégeivel a Víziváros, Krisztinaváros, Tabán és Vár izgalmas történeteiről, karakteres figuráinak életéről beszélget. Első meghívott vendég: Zórád Kati, az est során Farkas Izsák hegedűművész muzsikál, aki megidézi a békeidők hangulatát.

Október 20. 18:00
PetersPlanet Könyvklub: Párizs

Október 21. 19:00
JASZ JAZZ KLUB - CANARRO
A zenekar magával ragadó zenéje a manouche swing köré épül. Izgalmas zenei utazásban varázsolják elénk a 20-as 30-as évek swing és jazz zenéjét, dinamikus, improvizatív és felemelő dallamokon keresztül, szalonos koncertjük örömére egy harmonikával kiegészülve.

október 27. 10.30
Irka Kör
Ez alkalommal a tagok kedvenc versei hangzanak majd el.

Október 27. 18:30
Családban marad
A sorozatban olyan családtagokat ülnek egymás mellé, akik valamilyen módon kapcsolódnak az irodalomhoz. Beszélgetnek könyvekről, családi kapcsolatokról, a minket körülvevő világról és mindarról, ami színesebbé, jobbá teheti a mindennapokat.

Október 28. 18:30
A zenetörténet történetei – A romantika
Előadó: Pintér Tibor, zeneesztéta

Várnegyed Galéria

Október 15-ig
Szoszó 69 – Rákoskeleti László emlékkiállítás
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 13-17 óráig, szombaton 11-től 16 óráig
A belépés díjtalan!

Október 19. – november 12.
Találkozás a természettel – fotókiállítás
Kiállítás megnyitó: október 19. 18:00

NOVEMBER

Márai Sándor Művelődési Ház – MáraiKult

November 5. 10:00
Tamburázó
Matiné a Söndörgővel – nem csak gyerekeknek
A Söndörgő útját a Vujicsics Együtteshez kötődő családi szálak és a délszláv népzene iránti elragadtatás jelölte ki. Kirívó virtuozitásával és lehengerlően friss előadásmódjával mára Európa-szerte az egyik legnépszerűbb magyarországi együttessé vált. Ezúttal a gyerekeknek készült műsorukkal négy részes sorozat keretében vezetik be közönségüket a balkáni ritmusok, és hangszerek világába.
A sorozat további alkalma:
***December 3. 10:00* - Fúvósok - balkáni páratlan ritmusok**
Macedón és bolgár népzene

November 5. 16:00-20:00
Diwali – Fényünnep
Indiai kulturális program
A legnépszerűbb indiai ünnep, a Diwali, az év sötét felének kezdetét jelöli, amikor fények gyújtásával őrzik a Nap erejét, a szellem fényességét. A kis lámpások emellett jó szerencsét, bőséget és boldogságot hoznak. A Diwalin a táncelőadás mellett ismeretterjesztő előadással, indiai ételkóstolóval, hennázással, ékszer- és ruhavásárral várják a távoli és egzotikus ország kultúrájának rajongóit.

November 8. 19:00
MADOKE Kedd – Filmklub a MáraiKultban
Oláh Kata: Digitális nomádom (2020, 78 perc)
Kik azok a digitális nomádok? Definíciók szerint digitális nomád az, aki helyfüggetlenül végez valamilyen online munkát. Kik ők? Felnőni, elköteleződni nem akaró pánpéterek, vagy nagyon is tudatos, minél gazdagabb életet élni vágyó bátor fiatalok? Ezek a kérdések foglalkoztatták Oláh Kata rendezőt, akivel a vetítés után beszélgetés is lesz a témáról.

November 9. 19:00
„Hoztunk valamit magunkból" – Beck Zoli és Grecsó Krisztián zenés irodalmi pódiumestje
Bóbiták, Apokrifek és Balázsolások egy időutazós esten, ahol megidéződnek a mesterek, zene és irodalom találkozik és kiderül, milyen közösek a gyökereik. Az írónál gitár van. A zenész meg felolvas. Grecsó Krisztián és Beck Zoli beszélgetnek, mert barátok, olvasnak, mert írnak, zenélnek, mert vannak dalaik.

November 10. 19:00

Öt Karinthy és Én
Karinthy Vera és Bornai Tibor zenés irodalmi estje
Egy est a Karinthyak szellemében, ahol Frigyes, Gábor, Ferenc, Márton írásaikkal, Vera – Frigyes dédunokája – pedig énekével és családi történetekkel lesz jelen. Bornai Tibor pedig zenészként és Karinthy-imádóként segítek neki ebben. Egy vidám est, másfél óra bóklászás a magyar irodalomnak ebben a csodás ligetében.

November 11. 18:00
Velünk élő művészek
Képes Gábor beszélget Szabó Eszter Ágnes képzőművésszel
Az első kerületben élő ismert művészeket, sportolókat, közéleti személyiségeket mutatja be MáraiKult új pódiumbeszélgetés-sorozata.

November 12. 19:00
Szalai Anna és Dorozsmai Gergő
Búbánatos magyar nóták és dallamos kávéházi punk sanzonok. Anna és Gergő tavaly alakult formációja különleges gitár- és zongorajátékok kíséretében kalauzol minket az önutálat és a kiégés mezejére, amit a népies dallamok és a humor tesz még szórakoztatóbbá.

November 13. 10:00
CsemeTeátrum
Pihi-puhi – Aranyszamár Bábszínház bábelőadása
Egy fantáziavilágot keltünk életre, ahol a gyermeki környezet elemei elevenednek meg a párnákon és a párnákkal. Segítségükkel a világ kerek, puha, néhol árnyas oldalát mutatják meg a gyerekeknek az alkotók.

November 13. 9:00-12:00
Gyerekholmi börze
Mostantól minden ősszel és tavasszal lehetőséget adunk a kerületi családoknak arra, hogy a jó állapotban lévő gyerekruháik, -játékaik, -könyveik gazdát cseréljenek a tudatos vásárlás jegyében.

November 18. 14:00
MáraiKult Filmklub a Tabán Art Moziban
Eszeveszett mesék (argentin-spanyol vígjáték, 122 perc, 2014)
A fergeteges vígjáték főszereplői eljutnak arra a pontra, amikor betelik a pohár. Amikor nincs visszaút. Amikor elszakad valami és olyat tesznek, ami visszafordíthatatlan események láncolatát indítja el.

November 18. 19:00
Felevad Duó: Müller Péter Sziámi és Kirschner Péter

A Müller Péter Sziámi és Kirschner Péter gitáros Felevad duója közös szerzeményeket, valamint a Sziámi zenekar különböző korszakainak kevésbé ismert dalait, a 80-as évek titkos slágereit, verseket ad elő egy csendes színházi esten.

November 20. 19:00
Regejáró Misztrál Művészeti Klub
Vendég: Hrutka Róbert

November 24. 18:00
Adventi koszorú készítő workshop

November 25. 19:00
A Nevetek Zenekar balkán táncháza tánctanítással

November 26. 20:00
!Oscar Wilde!
One man show Szirtes Balázs előadásában
Oscar Wilde költő, író, színműíró, sziporkázó társasági szellem, az élet császára, botrányhős, bukott ember, rab, hontalan és még sok minden más is volt. Színdarabjai óriási sikert aratnak a mai napig, rendkívül izgalmas személyisége könyvek, mozifilmek és színházi előadások témája. Az egyszemélyes darabban részletek hangzanak el Oscar Wilde világhírű műveiből, ezen kívül levelek, anekdoták, aranyköpések, pikáns sztorik és megható jelenetek színesítik azt.

November 29. 18:00
„Mi svábok mindig jó magyarok voltunk"
Magyar dokumentumfilm, 2021, 52 perc
A dokumentumfilm „Mi svábok, mindig jó magyarok voltunk" címmel László Gábor rendező munkája. A film 52 percben foglalja össze a magyar-német együttélés több mint 1100 évét. A film a XX. Lakiteleki Filmszemlén második helyezést ért el.

November 30. 18:30
BorKlub Bácsi Zoltánnal – A szakrális bor
A bor a népek őstörténetében, a kultúrkörök kialakulásában hihetetlenül fontos szerepet játszott és játszik még ma is. Az adventi időszak borklubjában a bor, mint testi- és lelki fájdalmaink enyhítője, mint az átalakulás szimbóluma, mint szakrális ital lesz a téma.

Vízivárosi Klub

Minden hónap első csütörtök 19:15

Rocktörténeti Szalon B. Tóth Lászlóval
November 3-i vendég: Szigeti Ferenc
Mindenkinek volt kedvenc együttese, énekese esetleg diszkósa. Mindenki hallott vélt vagy valós történeteket. De mi is az igazság? Elmondják maguk az érintettek! A Vízivárosi Klub új sorozata egy vidám utazás a rock & roll hőskorába. Főszerepben a magyar könnyűzenei múlt!

Minden pénteken 17:30-22:00
Gombfoci klub
Ha van igazi „otthona" az (egykor) országszerte játszott vérbeli magyar sportnak, a gombfocinak, akkor az minden kétséget kizárólag Budapest I. kerülete, a legendás Víziváros. Itt élt a gombfocis élményeit prózában-versben megéneklő irodalmár, Tandori Dezső; itt játszotta le egy asztalon háromszor is az angol bajnokságot, amiről aztán megszületett a három Gombfocikönyv.

Virág Benedek Ház

Minden szombaton 10:00-18:00
Óriás Carcassone mindenkinek!
Tudtad, hogy van egy hatalmas Carcassonne, melynek lapkái 1x1 méteresek? És tudod-e, hogy a világon ebből csak pár darab van és ráadásul a Piatnik valamint a Magyar Társasjátékos Egyesület jóvoltából egyik a Virág Benedek Házban van? Minden szombaton játszhatsz vele.

Minden szerdán 17:00-22:00
Társasjáték Klub
Több, mint kétezer stratégiai, party és kártyajáték!

Minden szerdán 10:00-11:00
Régi idők játékai – Nyugdíjas klub
Sakk, malom, dominó, bingó és egy jó közösség! Szeretettel várjuk a Virág Benedek Házba a környéken élő szép korúakat közös játékra, beszélgetésre, egy csésze forró teára. Nézzen be hozzánk, beszélgessünk, játsszunk együtt!

November 4. 19:00
Batyu-Borbély Quartet koncert
"Jazz és világzene határok nélkül"
A jazz, a népzene, a néptánc és a kortárs tánc találkozása egy performance jellegű, improvizációkkal fűszerezett egyedi világzenei előadásban. Izgalmas produkcióval lép közönség elé Farkas Zoltán „Batyu" néptáncos, koreográfus és Borbély Mihály zenész.

November 5. 10:00-14:00
Bolhapiac
Igazi kincskeresésre invitálunk mindenkit. Első alkalommal rendezünk bolhapiacot a Virág Benedek Házban. Mottónk: Értékmentés és újrafelhasználás! Ennek szellemében rendezzük meg a Bolhapiacot, melyre szeretettel várunk árusokat és vásárlókat egyaránt.

November 10. 19:00
Útibeszámolók – Izlandi vulkánkitörés élőben
A Virág Benedek Ház új sorozatában Nagy Gábor túravezető kalauzolja a közönséget a világ izgalmas tájaira. Első alkalommal a közelmúltban lezajlott izlandi vulkánkitöréssel foglalkozunk, hiszen Nagy Gábor végig ott volt a helyszínen. Vetítésekkel, izgalmas beszámolókkal mutatja be ezt a ritka és páratlan eseményt.

November 15. 19:00
A Virág Benedek Ház titkai
Saly Noémi kalauzol minket évszázadokon keresztül, és tudhatunk meg mindent az egykor Budát és Pestet összekötő híd lábánál lévő fogadóról és házakról, annak lakóiról és persze Virág Benedekről.

November 17. 19:00
Versfelolvasás Simon Mártonnal
Az esten Simon Márton „Pingvin ovi" projekjét személyes jelenlétre cseréljük egy válogatott versekből álló felolvasás keretében. Találkozunk ismert és ismeretlen klasszikusokkal, előkerülnek kihagyhatatlan darabok és friss találatok is.

November 18. 19:00
Pribojszki Mátyás Szájharmonika Klub
Házigazda: Grunting Pigs

November 24. 19:00
Saját hajunknál fogva – avagy: az Élet, ami történik veled
Felolvasószínházi előadás: részletek Gina B. Nahai: A csend fátyla című regényéből
A felolvasószínházi előadás után az elhangzott részletek kapcsán beszélgetünk arról, hogy vajon a mi családjainkban milyenek voltak az egymást követő női generációk, milyen nehezítő, vagy könnyítő mintákat adtak át nekünk és Móricz Emese fejlesztő tréner megmutat néhány könnyen megtanulható, a saját elmélyülést támogató gyakorlatot is.

november 25. 19:00
Szeder koncert
Szeder dalszerző-énekesnő sajátos nézőpontjával próbálja vidámmá varázsolni a hétköznapokat apró csodákkal, humorral, fantáziával, emellett a lélek mélységeibe, az

önismereti út rejtelmeibe is bepillantást nyújtanak őszinte szövegei. A tartalmi sokszínűség műfaji sokszínűséggel vegyül, a francia sanzonos bohémság keveredik az indie folkerock vagányságával. A koncerten ezúttal egy szál gitárral adja elő dalait.

November 26. 10:00-13:00
Adventi asztaldíszek készítése
A belépés ingyenes, a workshopon felhasznált „hozzávalókat" külön kell fizetni a helyszínen. Előzetes regisztráció szükséges a viragbenedekhaz@maraikult.hu e-mail címen.

Játékcsere a Virág Benedek Házban
Van régi, megunt játékod? Szeretnél helyette egy újat? A Virág Benedek Ház udvarán elhelyezett ládafiában csodák várnak! Hozd magaddal azt a játékod, amire már nincs szükséged, keress másik játékot és vidd magaddal! November 2-tól, nyitvatartási időben várunk benneteket!

November 10-ig
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Média és Design intézet - MDI_DIPLOMA_22

November 18-ig
Karácsonyi László: Horrorokokó

November 29. 19.00
Benczúr Emese képzőművész kiállítása

Jókai Anna Szalon

Minden szerdán 10:30
Léleksimogató
Memoriter foglalkozás Rák Kati színművésznővel.

November 17. 18:30
Esti iskola – történelem másképp: török világ Budán
Vendég: Sudár Balázs, a Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa.

A történelem fontos eseményei, azok következményei ma is hatással vannak életünkre. Ablonczy Balázs meghívott vendégeivel a kortárs kutatási irányzatok bemutatása mellett a múlt eseményeit is segít újragondolni.

November 18. 18:30
Családban marad - vendégünk: Kemény István és Kemény Zsófi

A sorozatban olyan családtagok ülnek egymás mellé, akik valamilyen módon kapcsolódnak az irodalomhoz. Beszélgetnek könyvekről, családi kapcsolatokról, a minket körülvevő világról és mindarról, ami színesebbé, jobbá teheti a mindennapokat.

November 24. 10:30
Irka Kör
Ez alkalommal a közönség összeállítást hallhat jeles külföldi költők verseiből.

November 24. 18:30
Tabán sztorik
Vendégünk: Zöld Csaba, Tölgyszéki Papp Attila és Bozók Ferenc
Új sorozatunk keretében a Víziváros, Krisztinaváros, Tabán és Vár izgalmas történeteiről, karakteres figuráinak életéről beszélget az est házigazdája, Szabó Zoltán Attila, *A Tabán a világ közepe* című könyv szerzője, sok meglepetéssel.

November 25. 18:00
Kortárs folyóirat lapszámbemutató
A nagy múltú folyóirat lapszámbemutatóján a novemberi szám mellett bemutatásra kerül a szeptemberi és októberi lapszám is. A szerkesztők mesélnek a lap összeállításáról, beszélgetnek fiatal, pályakezdő, és a pályát már jól ismerő szerzőkkel az irodalom helyzetéről.

November 29. 18:00
PetersPlanet Könyvklub
A PetersPlanet Könyvklub november végén Berlinbe látogat. Mit adhat egy szerzőnek és hogyan ösztönöz alkotásra Berlin?

Várnegyed Galéria

November 12-ig
Találkozás a természettel – fotókiállítás a NIMRÓD Egyesülettel

Tér-Kép Galéria

November 17-ig
Kecső Endre festőművész kiállítása

November 30. 19:00
Gerber Márton képzőművész kiállítása

DECEMBER

Márai Sándor Művelődési Ház – MáraiKult

December 2. 19:00
Karády
Az országszerte nagy sikerrel játszott Karády című színdarab Karády Katalin megosztó és tragikus sorsát mutatja be az öltöztetőnője, Mohácsi Ilona szemszögéből. Lukács Melinda és Dévényi Ildikó előadása megindítóan őszintén és hitelesen tárja elénk a díva valódi életét, küzdelmeit, megaláztatását és öltöztetőnőjéhez fűződő mély kapcsolatát. Az előadás alatt élő zongorakísérettel csendülnek fel Karády Katalin legszebb dalai.

December 3. 10:00
Tamburázó – Fúvósok, balkáni páratlan ritmusok
Macedón és bolgár népzene
Matiné a Söndörgővel – nem csak gyerekeknek
A Söndörgő útját a Vujicsics Együtteshez kötődő családi szálak és a délszláv népzene iránti elragadtatás jelölte ki. Kirívó virtuozitásával és lehengerlően friss előadásmódjával mára Európa-szerte az egyik legnépszerűbb magyarországi együttessé vált. Ezúttal a gyerekeknek készült műsorukkal négy részes sorozat keretében vezetik be közönségüket a balkáni ritmusok, és hangszerek világába.

December 6. 19.00
MADOKE Kedd – Filmklub
Nagy Anikó Mária: Vonal felett (2018, 70 perc)
A vetítés után beszélgetés lesz Nagy Anikó Mária rendezővel.

December 9. 18:00
Velünk élő művészek
Képes Gábor beszélget Molnár Piroska színművésszel

December 10.
14:30-15:30 Díszítsük fel együtt a MáraiKult karácsonyfáját!
Kézműves foglalkozás gyerekeknek a GYIK Műhellyel

16:00-17:00 Karácsonyi CsemeTeátrum
A Diótörő
A Nektár Színház előadása

December 16. 19:00
A pacal ideje
Zenés gasztro vígjáték
A Pacal ideje című egyszemélyes színházi előadást Cserna-Szabó András *77 magyar pacal* című könyve ihlette. Az előadás bemutatja ennek a különleges ételnek az útját, avagy a gyomor csodálatos életét a honfoglalástól napjainkig sok humorral, szórakoztató fordulatokkal és zenés betétekkel.

December 16. 14:00
MáraiKult Filmklub a Tabán Art Moziban
Legújabb testamentum
(Le tout nouveau testament)
luxemburgi-francia-belga vígjáték, 113 perc, 2015

December 18. 19:00
Regejáró Misztrál Művészeti Klub – A várakozás zsoltára
Vendég: Sudár Annamária

December 21. 19:00
„Hoztunk valamit magunkból"
Beck Zoltán és Grecsó Krisztián zenés irodalmi pódiumestje
Bóbiták, Apokrifek és Balázsolások egy időutazós esten, ahol megidéződnek a mesterek, zene és irodalom találkozik és kiderül, milyen közösek a gyökereik. Az írónál gitár van. A zenész meg felolvas. Grecsó Krisztián és Beck Zoli beszélgetnek, mert barátok, olvasnak, mert írnak, zenélnek, mert vannak dalaik.

December 23. 19:00
A Nevetek Zenekar táncháza tánctanítással

Vízivárosi Klub

December 1. 19:15
Rocktörténeti Szalon B. Tóth Lászlóval
Vendég: Sipos Tamás – Irigy Hónaljmirigy
Mindenkinek volt kedvenc együttese, énekese esetleg diszkósa. Mindenki hallott vélt vagy valós történeteket. De mi is az igazság? Elmondják maguk az érintettek! A Vízivárosi Klub minden hónap első csütörtökén rendezett új sorozata egy vidám utazás a rock & roll hőskorába. Főszerepben a magyar könnyűzenei múlt!

December 18. 11:00-14:00

Advent gyerekeknek a Vízivárosban
Kaszab Tibor gitárművész adventi programja két részben.
A két rész között Fejér Juli interaktív bábos mesejátéka és kreatív foglalkozása gyerekeknek.

Virág Benedek Ház

December 1-24. 17:00-21:00
Mit rejt az ablakunk ma? - Karácsonyi titkok a Virág Benedek Házban
Advent idején egy igazi különlegességgel készül a Virág Benedek Ház a Mesemúzeum és három kerületi iskola diákjaival közösen. Ünnepi kalendáriumunkban naponta kinyílik egy ablak karácsonyig, melyben egy meglepetés alkotást láthatnak az idelátogatók. A diákok egy-egy mesejelenet készítenek el minden napra, amelyet az emeleti ablakokban mutatunk be, minden nap. Gyere el és lesd meg, melyik ablak nyílik meg aznap! A zöld kapunál ajándékot is kaphatsz tőlünk, kukkants be hozzánk minden nap, készüljünk együtt az ünnepre!
Résztvevő iskolák: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Budavári Általános Iskola, Lisznyai Utcai Általános Iskola

Minden szombaton 10:00-18:00
Óriás Carcassone mindenkinek!
Tudtad, hogy van egy hatalmas Carcassonne, melynek lapkái 1x1 méteresek? És tudod-e, hogy a világon ebből csak pár darab van és ráadásul a Piatnik valamint a Magyar Társasjátékos Egyesület jóvoltából egyik a Virág Benedek Házban van? Minden szombaton játszhatsz vele.

Minden szerdán 17:00-22:00
Társasjáték Klub
Több, mint kétezer stratégiai, party és kártyajáték!

Minden szerdán 10:00-11:00
Régi idők játékai – Nyugdíjas klub
Sakk, malom, dominó, bingó és egy jó közösség! Szeretettel várjuk a Virág Benedek Házba a környéken élő szép korúakat közös játékra, beszélgetésre, egy csésze forró teára. Nézzen be hozzánk, beszélgessünk, játsszunk együtt!

Nyitvatartási időben
Játékcsere a Virág Benedek Házban
Van régi, megunt játékod? Szeretnél helyette egy újat? A Virág Benedek Ház udvarán elhelyezett ládafiában csodák várnak! Hozd magaddal azt a játékod, amire már nincs szükséged, keress másik játékot és vidd magaddal!

December 2. 19:00
Kardos Horváth János – Egy személyes, egyszemélyes koncert
Kardos Horváth János a Kaukázus zenekar szíve-lelke, jónéhány népszerű magyar dal szerzője, aki mindig figyel arra, hogy vajon merre, hogyan lehet úgy tovább alkotni, hogy abból valami újszerű, szokatlan dolog szülessen. Az egyik központi témája a környezetvédelem, egyedi hangja olykor szórakoztató, máskor emelkedett hangulatú.

December 3. 9:00-13:00
A II. Nagy Bolhapiac!
Igazi kincskeresésre invitálunk mindenkit a Virág Benedek Házba. Az értékmentés és az újrafelhasználás jegyében rendezzük meg a bolhapiacot, melyre szeretettel várunk árusokat és vásárlókat egyaránt.

December 8. csütörtök 19:00
Hogyan ne őrüljünk meg a karácsonytól?
Az estén Horváth Gabriella pszichológus, művészetterepauta lesz a segítségünkre, hogy eligazodjunk ebben a karácsonyi előkészületek útvesztőjében. Tanulhatunk konkrét stresszkezelő technikákat, kapunk tippeket és trükköket, hogyan rendszerezzük jobban az időnket és kezeljük a stresszeshelyzeteket, hogy az ünnep egy igazi rítus legyen, annak minden percét mi is örömteljesen éljük meg, vagy legalább tegyünk rá kísérletet.

December 9. 19:00
Mezaliansz koncert
Agócs Márton és Kemény Zsófia estje
Agócs Márton, az *Aurevoir* frontembere és Kemény Zsófi, író, költő, slammer közös műsora. Az est folyamán a népdaltól a slam poetry-ig számos stílust érinteni fognak, mindezt egyszál (illetve néha két szál) akusztikus gitárral, és kiderül az is, hogy mi történt Kádár János 2007-ben eltűnt fejével.

December 15. 19:00
Versfelolvasás Simon Mártonnal
Az esten találkozunk ismert és ismeretlen klasszikusokkal, előkerülnek kihagyhatatlan darabok és friss találatok is.

December 16. 19:00
Pribojszki Mátyás Szájharmonika Klub
Az évadzáró koncerten meglepetéssel készül a Grunting Pigs Duo.

December 17. 10:00-13:00
Szaloncukorkészítő workshop

Egy héttel karácsony előtt a Virág Benedek Ház szaloncukor készítő workshopján három íz közül is választhatsz, zserbó ízű, mákos fehércsokis, minden mentes mogyorós, melyekhez az alapanyagokat biztosítjuk, neked csak a dobozokat kell hozni, amibe a sok finomságot hazaviheted.

December 17. 18:00
A Trigatu indiai táncműhely évzáró indiai tánc előadása
Az előadás a Trigatu indiai tánc tanítványok bemutatkozó évzáró gálája, ahol bemutatják, azokat a darabokat, melyeket az év során tanultak. Az első, klasszikus részben a csoport *autentikus dél-indiai bharata natyam táncokat* mutat be, bepillantást nyújtva a nézőnek India művészeti- és mondavilágába. A modern részben dinamikus, *fúziós* mozdulatsorok ihlette koreográfiákat láthatunk, melyek a klasszikus elemekből építkezve, modern, az európai ember számára érthetőbb formában jelenítik meg az indiai tánckultúrát.

December 21. 19:00
Hanuka a Gólem Színházzal
Balázs Gábor PhD az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem általános rektorhelyettesét kérdezi Borgula András a Gólem Színház művészeti vezetője mindezekről a Hanuka kapcsán. Természetesen a közönség is lehetőséget kap, hogy bármit, de bármit megkérdezzen tőlük. Az est során hanukai gyertyagyújtás, kóser bor és pálinka, valamint zsidó sütemény kóstolás is lesz.

HOME SWEET HOME
Benczúr Emese és Kiss Tibi kiállítása
A kiállítás január 2-ig ingyenesen látogatható a Virág Benedek Ház emeleti kiállítótermében.

Jókai Anna Szalon

Minden szerdán 10:30
Léleksimogató
Memoriter foglalkozás Rák Kati színművésznővel.

December 2. 18.00
Tempevölgy-est
Tempevölgy folyóirat és a Fortyogó fazék – 25 író több mint 25 receptje és története című könyv bemutatója

December 6. 17.30
Adventre hangolva

Már visszatérő alkalom, hogy Rák Kati és Bernáth Ferenc a Jókai Anna Szalonban a közelgő karácsonyra hangolja a kerület érdeklődő lakóit. Ezúttal is klasszikus karácsonyi dalok mellett karácsonyhoz kötődő meséket hallgathat a közönség 3-tól 100 éves korig.

December 8. 18:00
PetersPlanet Könyvklub: Nápoly
Decemberben Nápolyba utazunk és a város mellett a méltán népszerű írónő, Elena Ferrante életművével ismerkedünk meg.

December 9. 18:30
A zenetörténet történetei – udvari és polgári zene
Pintér Tibor zeneesztéta előadásának adventi különszáma zenekísérettel idézi meg az európai udvari és polgári zenét a 18. század első feléből.

December 10. 18:30
Fodor Ákos - Benső beszéd: hangminta
A nagyszerű költő, Fodor Ákos versei most hangoskönyv formájában is megjelentek Szilágyi Enikő művésznő értő és érző tolmácsolásában, Podonyi Hedvig szerkesztésével a Fekete Sas Kiadónak hála. Várunk minden, a költő és a költészet iránt rajongót a hangoskönyv bemutatójára!

December 12. 19:00
Giorgia Fabro és María Valverde: Piano duo
Két kiváló külföldi zenész, akik mindketten a Liszt Ferenc Zeneakadémián tanultak, izgalmas duójukkal Mozart, Fauré és Poulenc zenéjét hozzánk el az adventi időszakban a szalonba.

December 15. 10:30
Irka Kör
Ez alkalommal a közönség összeállítást hallhat a legszebb karácsonyi versekből.

December 16. 19:00
Énekes adventi hangverseny

Az esten az itthoni és külföldi koncert termekben is gyakran fellépő énekművész és -tanár, Bodrogi Éva tanítványai teremtenek az adventi ráhangolódás időszakához illő hangulatot.

Várnegyed Galéria

December 10-ig
Üzenet - Kiállítás a Magyar Grafikusművészek Szövetsége Alapításának 30. évfordulójára

December 16. 18:00
A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat kiállítása
A kiállítás január 28-ig ingyenesen megtekinthető!

Tér-Kép Galéria

Szorult helyzet: Gerber Márton képzőművész kiállítása
A kiállítás 2022. december 22-ig látogatható.

Állandó Programok:

Márai Sándor Művelődési Ház

Budavári mozgássérült szervezet klubnapja
RTM – Hasizom regeneráló tréning
ALAKFORMÁLÓ KONDITORNA
Szenior torna nem csak szenioroknak!
TAHITI TÁNC
SZENIOR ÖRÖMTÁNC - „A zene örök, a tánc öröm"
Hatha Jóga 40+ korosztálynak
Kerekítő foglalkozás Vajai Flórával
Női Jóga Bettivel
Tabán moziklub
Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre

Vízivárosi Klub

AGYAGOZÁS GYEREKEKNEK
„ARTMENŐK"
MERIDIÁN 3 - 1 - 2 TORNA
SENIOR GERINCTORNA
ÚTKERESŐK - Kreatív művészetterápiás csoport fiataloknak
A Magyar Divat Szövetség Egyesület Klubestje
Budavári Kézfogás Testvérvárosi Egyesület Klubdélutánja

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023.május 25-i rendes ülésére
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelőbizottsága Ügyrendjének elfogadásáról

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:	Gazdasági és Jogi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért felelős:	Az előterjesztés tárgyalásra alkalmas:	Az előterjesztést a Képviselő-testület ülésére benyújtom:
dr. Bartos Diána Petra aljegyző Jogi Csoport	Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző	Váradiné Naszályi Márta Polgármester

BP. I. ker. BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT * Polgármester *

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina tér 1., Cg.: 01-09-389131 , adószáma: 27414169-2-41, a továbbiakban: Társaság) Felügyelőbizottsága 2023. április 26. napján a 3/2023. (04.26.) számú határozatával elfogadta a Felügyelőbizottság új Ügyrendjét, valamint meghatározta a 2023. évi munkatervét.

A Felügyelőbizottság Ügyrendje 8/A és 8/C pontjai alapján az ügyrendet az alapító hagyja jóvá. A Társaság 2023. május 9. napján a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatához – mint Alapítójához - benyújtotta Felügyelőbizottságának Ügyrendjét, illetve a Felügyelőbizottság üléséről készült jegyzőkönyvet.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a jelen döntésnek nincs költségvetési vonzata.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékletben szereplő Felügyelőbizottsági Ügyrend megtárgyalására és annak elfogadása tárgyában a döntés meghozatalára!

2. Döntési javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023. (....) önkormányzati határozata
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága Ügyrendjének elfogadásáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának Ügyrendjét - a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadja és jóváhagyja.

Határidő: 2023. május 25.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: polgármester

2023. május „..."

3. Az előterjesztés melléklete(i)

Melléklet: Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának Ügyrendje és a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 3/2023. (04.26.) számú határozata

Kivonat a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 2023. április 26. napján megtartott ülésén meghozott határozatokról

Napirend és határozatok:

1.) A Felügyelőbizottság új ügyrendjének elfogadása és 2023. évi munkatervének meghatározása
2.) A Társaság 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának és mellékleteinek véleményezése
3.) A Társaság 2022. évi egyszerűsített éves beszámolója és mellékletei független könyvvizsgálói jelentésének véleményezése
4.) A Társaság 2023. évi Szolgáltatási tervének véleményezése
5.) A Társaság új szervezeti és működési szabályzatának véleményezése
6.) A Társaság 2023. üzleti éve könyvvizsgálatára vonatkozó könyvvizsgálói ajánlat véleményezése

***

1.) A Felügyelőbizottság új ügyrendjének elfogadása és 2023. évi munkatervének meghatározása

Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 3/2023. (04.26.) számú határozata

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
A Felügyelőbizottság elfogadta új ügyrendjét, egyúttal felhatalmazta a Társaság ügyvezetőjét, hogy az elfogadott új ügyrendet jóváhagyásra az Alapító, Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő Testülete elé terjessze.

Fazekas Csilla
Felügyelőbizottság elnöke

Budai Balázs
Felügyelőbizottság tagja

Kéri Bálint Bence
Felügyelőbizottság tagja

Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 4/2023. (04.26.) számú határozata

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
A Felügyelőbizottság elfogadta a Felügyelőbizottság 2023. évi munkatervét.

Fazekas Csilla
Felügyelőbizottság elnöke

Budai Balázs

Kéri Bálint Bence

A Budavári Kulturális Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának ügyrendje

A Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina tér 1., adószám: 27414169-2-41, cégjegyzék száma: Cg. 01-09-389831, a továbbiakban: társaság) felügyelőbizottsága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és a társaság létesítő okirata alapján ügyrendjét az alábbiakban állapítja meg:

1/ A felügyelőbizottság szervezete

1/A A felügyelőbizottság 3 (három) tagból áll, akiket Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő Testülete, mint alapító (a továbbiakban: alapító) jelölt ki 5 (öt) évre.

1/B A felügyelőbizottság az elnökét tagjai közül az első, alakuló ülésén választja meg nyílt szavazással. Az elnök személyére bármely tag javaslatot tehet.

1/C Az elnök elnöki megbízásának megszűnése esetén a tagok 8 napon belül új elnököt választanak.

1/D Amennyiben a felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, akkor a felügyelőbizottság köteles az alapító felé fordulni a felügyelőbizottság új tagjának megválasztása céljából.

2/ A felügyelőbizottság tagjainak jogai és kötelezettségei

2/A A felügyelőbizottsági tag újraválasztható és az alapító által bármikor indokolás nélkül visszahívható.

2/B A felügyelőbizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.

2/C A felügyelőbizottság tagjai a Ptk. 6:524. §-a alapján korlátlanul és egyetemlegesen, a Ptk. szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével okozott kárért. Feladataikat az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal a társaság érdekeinek megfelelően kötelesek ellátni.

2/D A társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként (Ptk. 2:47. §) kötelesek kezelni és megőrizni.

2/E A társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelőbizottság tagjává.

2/F A felügyelőbizottsági tag a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével nem szerezhet társasági részesedést a társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdasági társaságban, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, szövetkezetben.

2/G A felügyelőbizottsági tag és közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont], valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság fő tevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

2/H A társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont], valamint élettársa nem lehetnek ugyanannál a társaságnál felügyelőbizottsági tagok.

2/I A tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja, képviseletnek nincs helye.

2/J A felügyelőbizottság tagját e minőségében a társaság alapítója nem utasíthatja.

2/K A felügyelőbizottsági tagok tanácskozási joggal részt vehetnek az alapító képviselő testületének a társaság ügyeit tárgyaló ülésén.

2/L A felügyelőbizottság tagjának joga és kötelezettsége, hogy a bizottság munkájában részt vegyen és személyes tevékenységével aktívan előmozdítsa a testület eredményes működését.

2/M A felügyelőbizottság tagjai kötelesek ellátni a testületi döntéssel rájuk bízott ellenőrzési feladatokat, továbbá kötelesek részt venni a felügyelőbizottság ülésein.

2/N A felügyelőbizottság bármely tagja jogosult:
a) az ülés napirendjére javaslatot tenni,
b) az ülés összehívását kérni írásban az ok és a cél megjelölésével a felügyelőbizottság elnökétől, és ha az a kérelemnek nem tesz eleget, az ülést maga összehívni,
c) a napirenden szereplő kérdésekben véleményt nyilvánítani,
d) a határozatok meghozatalában (a szavazásban) részt venni,
e) a meghozott határozattal kapcsolatos ellenvéleményének az ülés jegyzőkönyvébe való rögzítését kérni,
f) ellenőrzési jogkörét a felügyelőbizottságon keresztül gyakorolni.

2/O A felügyelőbizottság tagjai e tisztség ellátásáért az alapító által megállapított díjazásra tarthatnak igényt.

3/ A felügyelőbizottság elnöke

3/A A felügyelőbizottság elnöke összehívja a felügyelőbizottság üléseit és elnököl azon.

3/B Az elnök a felügyelőbizottság üléseire a könyvvizsgálót meghívhatja, illetve kezdeményezheti a bizottság előtti meghallgatását. A könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. Az állandó könyvvizsgálót a felőgyelőbizottság a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

3/C Az elnök köteles összehívni a bizottságot a könyvvizsgálói jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül, illetve, ha a könyvvizsgáló kéri.

3/D Ha a felügyelőbizottsági tagok száma a létesítő okiratban meghatározott létszám alá csökken, úgy köteles az ügyvezetésnél az alapító döntését kezdeményezni.

3/E A felügyelőbizottság álláspontjának képviselete az alapító és az ügyvezető felé az elnök feladata.

3/F Amennyiben szükséges, a felügyelőbizottságot harmadik személyekkel szemben az elnök képviseli.

4/ A felügyelőbizottság működése

4/A A felügyelőbizottság ellenőrzésre testületként, illetve erre felhatalmazott tagja útján, a bizottság ellenőrzést elrendelő határozata alapján jogosult, a bizottság által a határozatban kijelölt, illetve jóváhagyott ügykörben. Amennyiben bármely tagnak a bizottság hatáskörébe tartozó, vizsgálatot igénylő ügy jut tudomására, azt a bizottság legközelebbi ülésén köteles a bizottság tudomására hozni.

4/B A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

4/C Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

4/D A felügyelőbizottság a társaság évi rendes alapítói határozatot megelőző 30 napon belül, továbbá a jelen ügyrendben meghatározott okok alapján, valamint szükség szerint tartja üléseit.

4/E A felügyelőbizottságot az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 8 nappal postán vagy e-mail útján megküldi, sürgős esetben a tagokat rövid úton, telefonon értesíti. Sürgős esetben - az ok megjelölésével – a felügyelőbizottság ülése 72 órával az ülés kezdete előtt összehívható oly módon, hogy legalább 24 órával korábban az írásos értesítést a tagok kézhez kapják. A meghívónak tartalmazni kell az ülés helyét, idejét, napirendjét. Az ülés napirendjére kitűzött kérdésekben való határozathozatalhoz szükséges információkat tartalmazó előterjesztéseket, jelentéseket és egyéb anyagokat a felügyelőbizottsági ülés előtt legalább 72 órával az ügyvezetőnek – vagy az általa kijelölt felelősnek – a felügyelőbizottsági tagok rendelkezésére kell bocsátania. Sürgősséggel összehívott felügyelőbizottsági ülés esetén a határozathozatalhoz szükséges anyagokat legalább az ülés kezdete előtt 8 órával a felügyelőbizottság tagjaihoz el kell juttatni.

4/F Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

4/G Nem szabályszerűen összehívott felügyelőbizottsági ülést csak akkor lehet megtartani, illetve a meghívóban közölt napirenden nem szereplő kérdést csak akkor lehet megtárgyalni, ha az ülésen valamennyi felügyelőbizottsági tag jelen van, és az ülés megtartása, illetve a meghívóban nem közölt napirend megtárgyalása ellen egyikük sem tiltakozik.

4/H A felügyelőbizottság ülései zártak, azokon a felügyelőbizottság tagjain kívül csak a meghívottak vehetnek részt.
A felügyelőbizottság üléseire meg kell hívni:
a) az ügyvezetőt, cégvezetőt,

b) szükség szerint a társaság jogi képviselőjét,
c) szükség szerint a könyvvizsgálót,
d) szükség szerint a társaságnak azt az alkalmazottját, aki a napirendhez kapcsolódó előterjesztést készítette,
e) az adott kérdés véleményezéséhez igénybe vett külső szakértőt.

Az a, c és d pont alattiak a felügyelőbizottság ülésein tanácskozási joggal vehetnek részt. A felügyelőbizottság eseti jelleggel, a napirendtől függően más személyeket is meghívhat üléseire. Indokolt esetben a felügyelőbizottság határozattal elrendelheti, hogy az adott napirendi pont tárgyalásánál csak a felügyelőbizottság tagjai lehetnek jelen.

4/I A felügyelőbizottsági ülés napirendjére kell tűzni minden olyan kérdést, amelynek a megtárgyalását az alapító kéri. A napirendre a felügyelőbizottság elnöke tesz javaslatot, figyelembe véve a felügyelő bizottsági tagok, a könyvvizsgáló, az ügyvezető javaslatait. Egy adott felügyelőbizottsági ülés napirendjének kibővítésére helyben bármely felügyelőbizottsági tag javaslatot tehet. Az elnök a helyben javasolt pontokat köteles szavazásra bocsátani, az adott ülés napirendjét a felügyelőbizottság köteles elfogadni.

4/J A felügyelőbizottság határozatképes, ha azon az összes tag több, mint a fele (2 fő) jelen van. A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Amennyiben bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el. A felügyelőbizottság üléseinek levezetése az elnök feladata.

4/K Az ülés megnyitását, a határozatképesség megállapítását és a napirend elfogadását követően az egyes napirendeket az elfogadott sorrendben tárgyalja meg a bizottság. Egy napirendi ponton belül először az előterjesztés (jelentés) ismertetésére kerül sor, majd kérdések, hozzászólások, vita következik. Ennek alapján az elnök megfogalmazza az elhangzott határozati javaslatokat, és azokat egyenként szavazásra bocsátja. A szavazást követően az elnök megállapítja annak eredményét és ismerteti az elfogadott határozat szövegét. A tárgysorozat megtárgyalása után az ülést be kell rekeszteni, a jegyzőkönyvet le kell zárni. Helyben napirendre kerülő napirendi pontok esetében csak akkor lehet határozatot hozni, ha ez ellen egyetlen jelen lévő tag sem emel kifogást. Bármely felügyelőbizottsági tag tiltakozása esetén a helyben felmerült napirendi pontot automatikusan a következő bizottsági ülés összehívásakor meghirdetett napirendjére kell tűzni.

4/L Minden felügyelőbizottsági ülésről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv felvétele történhet kézírással vagy hangrögzítéssel. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét, és időpontját, a megjelentek nevét részvételi jogosultságuk feltüntetésével, a napirendi pontokat, a tárgyalt ügyekben felszólalók nevét és a felszólalások rövid lényegét, az elhangzott határozati javaslatokat, a szavazás arányát és eredményét, a meghozott határozatokat, valamint – erre irányuló igény esetén – a határozathozatalt követően is fenntartott esetleges kisebbségi, illetőleg különvéleményeket. A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvhöz – erre irányuló igény esetén – a kisebbségi vagy különvéleményt írásban csatolni kell. A jegyzőkönyvből szükség esetén kivonatot kell készíteni. A kivonatot az elnök írja alá. A jegyzőkönyvet az ülést követő 8 napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az elnök hitelesíti és megküldi a tagoknak, továbbá szükség esetén az ügyvezetőnek, a könyvvizsgálónak és az egyéb meghívottaknak is.

4/M A felügyelőbizottság működésének technikai és műszaki feltételeit a társaság biztosítja. A

felügyelőbizottság iratanyagának biztonságos tárolását a társaság biztosítja. A felügyelőbizottság döntéseit, állásfoglalásait határozati formában hozza. A határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani. A felügyelőbizottság iratanyagába a bizottság bármely tagja és a tulajdonos képviselője szabadon betekinthet.
4/N Amennyiben a felügyelőbizottsági ülés további folytatása lehetetlenné válna, akkor az elnök jogosult az ülést berekeszteni. Ebben az esetben a felügyelőbizottság öt munkanapon belül köteles folytatólagos ülést tartani, amely összehívása az elnök felelőssége, és tárgyalni a berekesztett ülés tárgyalásra nem került napirendi pontjait.

5/ A konferencia-felügyelőbizottsági ülés szabályai

5/A A felügyelőbizottság elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével, a tagok személyes jelenléte nélkül is tarthat felügyelőbizottsági ülést és hozhat határozatot.

5/B Nem tartható konferencia-felügyelőbizottsági ülés:
a) olyan internet kapcsolat közbeiktatásával, amely hang közvetítésére alkalmatlan;
b) ha a felügyelőbizottsági tagok legalább 2/3-a (2 fő) az ok megjelölésével ez ellen írásban, a felügyelőbizottsági ülés megtartása előtt legalább 5 nappal, rendkívüli felügyelőbizottsági ülés esetén az ülés megtartása előtt legalább 24 órával, tiltakozik;

5/C Az ügyrend felhatalmazza a felügyelőbizottság elnökét, hogy
a) a felügyelőbizottsági ülésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő tagok személyazonosságának ellenőrizésének módjáról;
b) a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról önállóan intézkedjen.

5/D Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott felügyelőbizottsági ülésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon, úgy kell hang- és képfelvételen rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen.

5/E Egyebekben a konferencia-felügyelőbizottsági ülésre az általános szabályok az irányadók.

6/ A felügyelőbizottság feladatai, jogai és kötelezettségei

6/A A felügyelőbizottság elsődleges feladata az ügyvezetésnek a társaság érdekei megóvása céljából történő ellenőrzése.

6/B A felügyelőbizottság testületként, illetve erre felhatalmazott tagja útján a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír és eszközállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A társaság vezetője, munkavállalója köteles a felügyelőbizottság ellenőrzési tevékenységét elősegíteni, a felügyelőbizottság által kért adatokat és információkat 8 munkanapon belül a felügyelőbizottság rendelkezésére bocsátani. A felügyelőbizottság vagy annak határozattal felhatalmazott tagja – felügyelőbizottsági határozat alapján – helyszíni ellenőrzést is végezhet, amelynek során a társaság vezetőjének biztosítania kell a betekintést a társaságnál található kimutatásokba, iratokba. A helyszíni ellenőrzésről jegyzőkönyv készül, amelyet a felügyelőbizottság vagy annak az ellenőrzésre felhatalmazott tagja és a társaság ügyvezetője is aláír.

6/C A felügyelőbizottság munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a társaság költségére, az alapítóval előzetesen egyeztetve – külső szakértőt vehet igénybe.

6/D A felügyelőbizottság folyamatosan informálódik az alapító által jóváhagyott éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az ügyvezető biztosítja. A felügyelőbizottság köteles részletesen megvizsgálni az évi beszámolókat, a mérleget, a nyereség felosztására vonatkozó indítványokat, előterjesztéseket. E feladatainak végrehajtásáról és eredményéről az alapítónak jelentést tesz. A felügyelőbizottság köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.

6/E Amennyiben a felügyelőbizottság jogellenességet, a létesítő okiratba, alapítói határozatba ütköző tényt, mulasztást tapasztal, erről köteles az ügyvezetőt haladéktalanul értesíteni.

6/F Amennyiben a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a létesítő okiratba, illetve az alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság vagy az alapító érdekeit, írásban értesíti az alapítót, és a kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében javaslatot tesz.

6/G Az ügyvezető által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát és hatályon kívül helyezését – ha jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik – a felügyelőbizottság és bármely tagja is kezdeményezheti.

6/H A társaság képviselete az alapító jogsértő határozata bírósági felülvizsgálata és hatályon kívül helyezése iránt az ügyvezető által indított perben a felügyelőbizottság feladata.

6/I A felügyelőbizottság a munkáját éves munkaterv alapján végzi, amelyet a tárgyév első bizottsági ülésén fogad el. A munkaterv összeállítása a bizottsági tagok, az ügyvezető, a könyvvizsgáló és a tulajdonos javaslataira tekintettel, az elnök feladata. A felügyelőbizottság működésével kapcsolatos költségeket ideértve az alapító által előzetesen írásban jóváhagyott külső szakértő igénybevételével kapcsolatos költségeket is a társaság viseli.

6/J A felügyelőbizottság megállapítja saját ügyrendjét, melyet az alapító hagy jóvá.

7/ A felügyelőbizottsági tagság megszűnése

7/A A felügyelőbizottsági tagság a megbízás időtartamának lejártával, visszahívással, törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, lemondással, elhalálozással, illetve külön törvényben meghatározott esetben szűnik meg.

7/B A felügyelőbizottsági tag tisztségéről bármikor lemondhat, lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi, azonban, ha a társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha az alapító az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelőbizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

7/C Új tag választása esetén annak megbízatása az eredetileg megválasztott bizottság működésének idejére szól.

8/ Egyéb rendelkezések

8/A A felügyelőbizottság ügyrendjét az alapító hagyja jóvá. Az ügyrendet a felügyelőbizottság módosíthatja. Erről az alapítót az elnök útján értesíti. Ezt követően a módosítást az alapító hagyja jóvá.

8/B A felügyelőbizottsági tag jogviszonyára a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 6:272–6:280. §) megfelelően irányadóak.

8/C Jelen ügyrend az elfogadásától kezdve hatályos. Az alapító az ügyrendet annak elfogadását követően visszamenőleges hatállyal hagyja jóvá.

8/D Jelen ügyrendet az alapító által a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. felügyelőbizottságába ..... napján kinevezett felügyelőbizottsági tagok egyhangúan elfogadják.

8/E A jelen ügyrend 8 fő pontból áll.

Budapest, 2023.04.26.

.....

Fazekas Csilla
felügyelőbizottsági elnök

.....

Budai Balázs
felügyelőbizottsági tag

.....

Kéry Bálint Bence
felügyelőbizottsági tag

Záradék
A jelen felügyelőbizottsági ügyrendet a társaság alapítója, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata jóváhagyta.

.....

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
alapító, képviseletében: Váradiné Naszályi Márta
polgármester

Módosító indítvány
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i rendes ülésére
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi támogatási szerződésének módosítására

A képviselő-testületi ülés formája: nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség: egyszerű többség

Előterjesztő:
Fazekas Csilla

1. Előterjesztés

A Népjóléti, Oktatási és Kulturáli Bizottság által jóváhagyott támogatási szerződés néhány pontja további pontosításra szorul az ügyvezető kérésére:

A módosításokra azért van szükség, hogy a Társaság Önkormányzat felé történő elszámolása minél hatékonyabb és a jogszabályoknak megfelelő legyen.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen döntésnek nincs közvetlen költségvetési vonzata.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, a képviselő-testület az Mötv. 50 §-az alapján egyszerű többséggel szavaz.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi támogatási szerződésének módosításáról szóló előterjesztés módosítását jelen módosítással kiegészítve fogadja el.

2. Döntési javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023. (....) önkormányzati határozata
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi támogatási szerződésének módosításáról

1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testület a határozat melléklete szerint jóváhagyja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között 2022. december 20. napján létrejött, BDV/816-1/2023. iktatószámú támogatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt módosítását.

2. A támogatási szerződés fedezetét az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet tartalmazza.

3. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés határozat melléklete szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 2023. május 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármester

Budapest 2023. május 24.

3. Az előterjesztés melléklete

Melléklet - Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő támogatási szerződése

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

amely létrejött

egyrészről a **Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat** (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., törzskönyvi azonosító: 735649, adószáma: 1535643-2-41, bankszámlaszáma: 12010154-00379543-00100000, képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester, a továbbiakban: Támogató),

másrészről, a **Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1013 Budapest, Krisztina tér 1., cégjegyzékszám: 01-09-389131, adószám: 27414169-2-41, statisztikai számjel: 27414169-9004-572-01, bankszámlaszám: 12001008-01784316-00100005, számlavezető: Raiffeisen Bank Zrt. ., képviselő neve: Megyesi Anikó ügyvezető, a továbbiakban: Támogatott)

Felek előzményként rögzítik, hogy a Támogató a Támogatott által 2022. december 6-án benyújtott támogatási kérelemre Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 605/2022. (XII.15.) önkormányzati határozata alapján BDV/816-1/2023 ikt. számon a Felek egymással támogatási szerződést kötöttek, mely támogatási szerződést ezidáig egy ízben BDV/816-3/2023 ikt. számon módosítottak.

Felek megállapodnak, hogy BDV/816-3/2023 ikt. számon módosított támogatási szerződést egybehangzó akartnyilatkozattal 2023. ***05.25***. napi hatállyal ismételten módosítani kívánják, és az alábbiak szerint állapítják meg a támogatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét ***(a módosítások vastag, félkövér betűkkel szedve, míg a törlésre került rendelkezések áthúzással jelölve)***.

1. A Támogató a Támogatott által 2022. december 6-án benyújtott támogatási kérelemre Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő testület) **605/2022. (XII.15.) önkormányzati határozata** alapján az alább részletezett feltételekkel

vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Támogatott részére

2. A Támogató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére

450.00.000 Ft, azaz négyszázötvenmillió forint

összegű támogatást biztosít.

Felek rögzítik, hogy Támogatott kérelmére 50.000.000,-Ft azaz ötvenmillió forint támogatási előlegként 2023. március 31. napjáig kifizetésre került, ***ezen felül a támogatási összegből***

12.000.000,-Ft azaz Tizenkettőmillió forint támogatási részlet már szintén folyósításra került.

Felek rögzítik, hogy továbbá, hogy a támogatás fennmaradó részét Támogató Támogatott **Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-01784316-00100005** számú számlaszámra átutalja a jelen szerződés 6. pontjában részletezett bontás alapján.

3. Tekintettel arra, hogy 2023. évi üzleti terv (a továbbiakban: üzleti terv) elfogadása feltétele a támogatási szerződésben meghatározott összeg folyósításának, a jelen támogatási szerződés abban az esetben kerülhet aláírásra, amennyiben a Képviselő- testület elfogadja a Támogatott 2023. évi üzleti tervét.

4. A Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatás kizárólag a 2023. január 01. napjától 2023. december 31. napjáig használható fel jelen szerződés 7. mellékletében szereplő Támogatási kérelem alapján.

5. Támogatott a támogatás összegét 2023-as év működésének biztosítása (jelen szerződés 7. mellékletében található Támogatási kérelemben leírtak alapján) céljából használhatja fel.

6. ***Támogató a 2. pontban írt működési célú támogatás – a már folyósított 50.000.000,-Ft azaz Ötvenmillió forint támogatási előleggel és 12.000.000,-Ft azaz Tizenkettőmillió forint támogatási részlettel csökkentett- összegét a Támogatott részére 2023. június hónaptól havonta egyenlő 55.428.571,-Ft azaz Ötvenötmillió-négyszázhuszonnyolcezer-ötszázhetvenegy forint összegű részletekben utalja át minden hónap 10. napjáig.***

7. ***A Támogatott a folyósított működési célú támogatás összegének felhasználásával utólag köteles elszámolni a Támogató felé az alábbi ütemezésben:***

Megnevezés	***Összeg (Ft(***	***Elszámolás dátuma***	***Havi folyósítási igény 2023.06.01-től (Ft), 7 egyenlő részletben***
Jóváhagyott éves támogatási összeg	***450 000 000,-Ft***		
I. Működési támogatási részlet, leutalt	***62 000 000,-Ft***	***2023.05.31.***	***55 428 571, -Ft*** *2023.06.01*
2023.05.15. folyósításra váró támogatási összeg.	***388 000 000,-Ft***		
			55 428 571, -Ft *2023.07.01*

II. Működési támogatási részlet	***129 333 333,-Ft***	***2023.08.15.***	***55 428 571,-Ft*** *2023.08.01*
			55 428 571, -Ft *2023.09.01*
			55 428 571, -Ft *2023.10.01*
III. Működési támogatási részlet	***129 333 333,-Ft***	***2023.11.15.***	***55 428 571,-Ft*** *2023.11.01*
IV. Működési támogatási részlet	***129 333 333,-Ft***	***2024.02.15.***	***55 428 571,-Ft*** *2023.12.01*

Amennyiben a Támogatott által benyújtott elszámolás számszakilag hibás, vagy bármely okból nem felel meg a jelen szerződésben meghatározott feltételeknek, a Támogató az átutalást a hiba, hiányosság Támogatott általi orvoslást követő 3. munkanapon utalja át.

A Támogatott az I., II. és III. részlet elszámolását az 5. mellékletben rögzített táblázat kitöltésével végzi el akként, hogy az elszámolást hivatali kapun keresztül megküldi a Támogatónak a 23.1. pont rögzítettek szerint.

A Támogatott a IV. részlet kifizetését követően a teljes 2. pont szerinti támogatási összeg egyben történő – Képviselő-testület általi jóváhagyás érdekében – az elszámolását a 4. melléklet szerinti Elszámoló lappal és az Útmutató 5. pontjában rögzítettek és kötelező mellékletek benyújtásának betartásával végzi el. A IV. részletet követően a teljes összeg elszámolásnak megfelelősége esetén a Támogató a teljes elszámolás anyagát az elszámolás elfogadásáért felelős bizottság, vagy a Képviselő-testület részére benyújtja a polgármesteren keresztül.

A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja

8. A Támogatott kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) a.) pontja szerint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, valamint az Áht.) 50. § (1) c.) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, melyről jelen szerződés **1. számú mellékletében** nyilatkozatot tesz.

9. A Támogatott az Áht. 50/A. §-a értelmében kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatási Szerződés megkötését követően valamennyi bankszámlájára és azok alszámláira vonatkozóan Támogató részére átadja a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett azonnali beszedési megbízás (inkasszó) Felhatalmazó levelet, mely jelen szerződés **2. számú melléklete.**
10. A Támogatott vállalja, hogy az elszámolás elfogadásig haladéktalanul bejelenti, ha ellene csőd, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult, vagy ha adószáma felfüggesztésre került.

11. A bizonylatokon a támogatott képviselőjének igazolni kell, az eredeti számlapéldánya történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával), hogy a kifizetés a szerződés feladat teljesítése érdekében történt.

12. A Támogatott hozzájárul továbbá nevének, a támogatás céljának, a támogatás összegének, a program megvalósítási helyének nyilvánosságra hozatalához.

13. A támogatást jelen szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben kell folyósítani. A támogatás folyósítása a jelen szerződésben meghatározott időpontig, illetve teljesítésigazolás alapján a Támogató utalványozása alapján a meghatározott előirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül a Támogatott bankszámlájára történik.

14. A támogatást a jelen szerződésben foglaltak alapján a támogatási cél megvalósítása érdekében lehet felhasználni. A felhasználást bizonylatokkal kell alátámasztani, figyelemmel az alább felsorolt törvények előírásaira:
    - az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi CXXVII. törvény
    - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
    - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

A bizonylatokon a Támogatott képviselőjének igazolni kell, - az eredeti számlapéldányra történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával)-, hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése érdekében történt.

15. A folyósított támogatás szerződés szerinti felhasználásról részletes szakmai beszámolóval és pénzügyi összesítővel kell elszámolni a Támogató felé. A támogatási szerződésben foglaltak megvalósítását a Támogatott képviselőjének aláírásával kell igazolni.

16. Az elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a „Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című, jelen szerződés **5. számú** melléklete tartalmazza.

17. Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles írásban Támogatónak bejelenteni.

A szerződés megszegésének következményei, szankciók

18. A Támogatott a 2. pontban megjelölt támogatást kizárólag a 4. pontban rögzített cél megvalósítására, e szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen használhatja fel.

19. A Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult, ha
    a. Támogatott a támogatást **nem** a szerződésben meghatározott célra használta fel, vagy
    b. Támogatott az elbíráláshoz szükséges vagy jelen szerződésben rögzített jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni. Elállás esetén Támogatott a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.

20. Az igénybe nem vett támogatási összeget a Támogatott köteles visszafizetni Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított 8 banki napon belül.

21. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján biztosított céljellegű támogatást nem ezen támogatási szerződésben meghatározott feladat megvalósítására használja fel, úgy a Támogató jelen támogatási szerződést **azonnali hatállyal felmondhatja.** Ebben az esetben Támogatottnak az addig felhasznált összeggel el kell számolnia, a fel nem használt összeget pedig a felmondás hatályosulásától számított 8 banki napon belül vissza kell fizetnie a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a Ptk. által számított késedelmi kamattal növelten.

22. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a 19. pontban rögzített elállása, valamint a 21. pontban rögzített felmondása esetén Támogató él a 2. számú mellékletként becsatolt banki inkasszó jogával, valamint Támogatottat 5 évig kizárhatja önkormányzati támogatás igénylésből.

23. A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak szerint

23.1. az egyes összegek tekintetében a jelen szerződés 7. pontja szerinti ütemezésben, és pénzügyi elszámolás határidejeként megjelölt időpontokig köteles a 7. pont szerint elszámolni, továbbá

23.2. a IV. részletet követően a teljes 2. pont szerinti támogatási összeg tekintetében a csatolt Elszámolási lap (4. számú melléklet) felhasználásával tételes és hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok, valamint az elvégzett feladatok részletes igazolását szolgáló dokumentumok másolatának egyidejű csatolásával), valamint szöveges beszámolót köteles készíteni, amelyben feltünteti a beruházásokban közreműködő vállalkozók személyét is.

A 23.1. pont szerinti évközi elszámolást hivatali kapun (IKERÖKH) keresztül elektronikus úton, míg a 23.2. pont szerinti teljes összeggel történő végső elszámolást ellenőrzés céljából – átvételi elismervény ellenében – a Támogató részére személyesen kell átadni a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságának.

24. A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés „Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámoláshoz" című, jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt támogatási szerződéshez újonnan csatolt tartalmú 5. számú mellékéletben foglaltak szerint teljesíti. Az elszámoláshoz csatolandó még a kitöltött és aláírt ÁFA- nyilatkozat is (3. számú melléklet). A Támogatott egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a 2023. január 1. és 2023. december 31. napja közötti ***teljesítési*** időszakban keletkezett, a Támogatott nevére kiállított számlák és egyéb számviteli bizonylatok használhatók fel az elszámoláskor, ***amennyiben a számlák pénzügyi teljesítése 2024.február 15-ig megtörténik."***

24. Amennyiben a Támogatott a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, s ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a Támogatott rendeltésszerűen használta-e fel, a Támogató kötelezheti a Támogatottat a támogatás visszafizetésére a jelen szerződés 21. pontjában foglaltak szerinti kamattal megemelt mértékben 8 napon belül, Támogató érvényesíti a jelen szerződés 22. pontjában rögzített inkasszó jogát.

Egyéb rendelkezések

25. A kérelem benyújtása, valamint a szerződéskötés feltételeként meghatározott nyilatkozatok, valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

26. Támogatott vállalja, hogy a 5. pontban rögzített cél megvalósítása során annak propagandájában, kiadványaiban a Támogatót nevének megjelenítésével, mint támogatót feltünteti.

27. Támogatott képviselője kijelenti, hogy a Támogatott képviseletére és a jelen szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé.

28. Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az államháztartásról szóló 368/2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit, valamint Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezéseit tekintik irányadónak.

29. A jelen megállapodás 5. eredeti példányban készült, melyből 4. példány a Támogatót és 1 példány a Támogatottat illeti meg.

Budapest, 2022. .....
.....

a Támogató képviseletében

Váradiné Naszályi Márta

polgármester

Budapest, 2022.

a Támogatott képviseletében

Megyesi Anikó

ügyvezető

Jogi szignalizáció:

2022. .....

Pénzügyi ellenjegyzés:

2022. .....

A szerződés mellékletei:

1. Átláthatósági nyilatkozat
2. Felhatalmazó levél
3. ÁFA-nyilatkozat
4. Elszámolási lap
5. Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához
6. Összeférhetetlenség és érintettségi nyilatkozat
7. Adatvédelmi tájékoztató

támogatási szerződés 5. sz. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSÁHOZ

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámoláshoz

ÚTMUTATÓ

a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához

Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást.

A támogatás felhasználását ellenőrizni kell. A támogatás folyósításához a Támogatottal a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (II.7.) önkormányzati rendelete által meghatározott támogatási szerződést kell kötni. A támogatási szerződés öt példányban készül.

Az elszámolás módja

A Támogatott szervezetnek igazolnia kell a támogatás összegének a támogatási szerződésben meghatározott célnak megfelelő felhasználását. A támogatott célnak megfelelő felhasználást a támogatott szervezet nevére kiállított számlák hitelesített másolatával tudja igazolni.

Az elszámolás során benyújtott fénymásolt dokumentumok (átutalásos vagy készpénzes számlák, teljesítési igazolások, banki kivonatok) kizárólag A4-es papírformátumban fogadhatók el.

Az elszámolás kötelező mellékletei a Támogatási szerződés23.2. pontja szerinti IV. részletet követő teljes támogatási összeg elszámolása során :

- ***a támogatott cél megvalósításáról elkészített Szöveges szakmai beszámoló,***
- ***a kitöltött és a támogatott szervezet képviselőjének aláírásával ellátott Elszámolási lap,***
- ***a Csatolt számlák és kapcsolódó dokumentumok hitelesített másolata, azok e tájékoztatóban előírt mellékleteivel,***
- ***Nyilatkozatok***

A szöveges beszámoló
A támogatási szerződés szerinti tényleges felhasználásról szóló rövid 1-3 oldalnyi szöveges szakmai beszámolónak tartalmaznia kell a támogatott cél megvalósítására vonatkozó tényeket.

A Támogatónak ebből a beszámolóból kell tájékozódnia arról, hogy az általa támogatott cél valóban megvalósult.

Elszámolási lap kitöltése
Az Elszámolási lap a Támogató által rendszeresített nyomtatvány, melynek oszlopaiban fel kell tüntetni a csatolt számlamásolatok sorszámát, a vásárolt áru, szolgáltatás stb. megnevezését, a számla bruttó értékét, illetve a számla nettó értékét, továbbá az áfa tartalmát.

Az Elszámolási lapon található „Nyilatkozat" rovatait ki kell tölteni a pályázati, támogatási kérelem adataival, valamint fel kell tüntetni a Támogatási szerződésben meghatározott támogatási célt, a támogatás összegét és az elszámolás dátumát.

Az Elszámolási lapot kizárólag a Támogatási szerződés aláírására jogosult – azaz a Támogatott szervezet képviseletére jogosult – személy írhatja alá. Továbbá kérjük az Elszámolási lapot a szervezet bélyegzőjével is ellátni!

Nyilatkozatok
A Támogatott szervezetnek az elszámolás során is nyilatkoznia kell arról, hogy Áfa-visszaigénylésre jogosult vagy sem. Amennyiben jogosult Áfa-visszaigénylésre, úgy csak a számlák nettó összegét veheti figyelembe az elszámolásában.

Az elszámoláshoz csatolandó mellékletekről

Hitelesített számlamásolatok, záradékolás

Kérjük a számla, bizonylat eredeti példányára (nem a hátoldalára!) felvezetni az alábbi szöveget!

„Felhasználva ..... Ft összegben a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 202.... évi BDV/..... támogatása terhére."

Kérjük a záradékolt számlát lemásolni, majd a másolatra ráírni: „Az eredetivel megegyező hiteles másolat", továbbá kérjük a támogatási szerződés aláírására jogosult képviselő aláírásával, a

támogatott szervezet hivatalos bélyegzőjének lenyomatával és dátummal ellátni. Minden egyes számla esetében így kell eljárni.

Az elszámoláshoz kizárólag azok a számlák és bizonylatok szerinti költségek fogadhatók el, amelyek a támogatási szerződésben meghatározott támogatási cél megvalósulása kapcsán merültek fel. A számla kiállításának dátuma nem lehet korábbi a támogatói szerződés keltezésénél, és nem léphet túl a szerződésben megjelölt elszámolási határidőn. A számláknak ezen felül meg kell felelniük az előírt tartalmi és formai követelményeknek. A számlákból és az elszámolási bizonylatokból egyértelműen ki kell derülnie az átutalás vagy kifizetés tényének. Olyan számla nem csatolható, amely kifizetésre, átutalásra vár.

Kifizetést igazoló bizonylatok

Amennyiben a számla kiegyenlítése átutalással történt, ennek megtörténtét a támogatott szervezet bankszámla-kivonatának hitelesített másolatával kell igazolni – vagyis kötelezően csatolandó az elszámoláshoz. A bankszámlakivonatok igazolják a számlák, bérek, adók, stb. átutalásának megtörténtét is.

Készpénzes kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat becsatolása szükséges.

Elszámolható költségek (Csak azok az alábbi költségek számolhatóak el, amik a megkötött támogatási szerződésben rögzített célokhoz kapcsolódnak):

Személyi jellegű kifizetések		
Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Bérköltségek	- szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)
Megbízási díjak	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
Tiszteletdíjak, honoráriumok	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata;	- számla, vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék) vagy megbízási szerződés

	- pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha a tiszteletdíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	
Ösztöndíjak	- döntés az ösztöndíjról (ki, mennyit, mennyi időtartamra) hitelesített másolata; - az ösztöndíjas beszámolója az elvégzett tevékenységről; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha az ösztöndíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	- ösztöndíj szerződés vagy kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

Dologi kiadások (anyagköltség, készletbeszerzés)		
Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Könyv, folyóirat vásárlása, előfizetése	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankkivonat hitelesített másolata	- számla
Egyéb anyagbeszerzés (pl. élelmiszerbeszerzés)	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Dologi kiadások (szolgáltatással összefüggő kiadások)		
Étkezési költség	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata;	- számla

	- pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	
Utazással, kiküldetéssel, szállítással összefüggő költségek	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
* Amennyiben a támogatott szervezet gépjárművét használták, szükséges csatolni hitelesített másolat formájában a kiküldetési rendelvényt és a benzinszámlákat. Ha magántulajdonban lévő gépjárművet használnak hivatalos célra, úgy kérjük csatolni a kiküldetési rendelvényt és az útnyilvántartást, valamint az elszámolást is, szintén hitelesített másolat formájában. Autóbusz bérlése esetében kérjük csatolni a jármű menetlevelének hitelesített másolatát.		
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, posta)	- szerződés vagy megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Informatikai, rendszerüzemeltetési és webfejlesztési szolgáltatások díja	- szerződés vagy megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Bérleti díjak	- szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Közüzemi díjak	- szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla

Karbantartási, javítási szolgáltatások díja	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Szakértői, oktatási, képzési, tanácsadói és biztosítási díjak	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Szállásköltség	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Reprezentációs költségek	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Média- és reklámkiadások nyomdaköltsége	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Egyéb szolgáltatások díja	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Dologi kiadások (beruházások és tárgyi eszközök beszerzése)*		

Ingatlanok, gépek és egyéb eszközök felújítása	- árajánlat, megrendelő és szerződés a kivitelezésre hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Eszközök vásárlása, előállítása	- árajánlat, megrendelő és szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla

* Amennyiben – a támogatási szerződésnek megfelelően - a támogatásból tárgyi eszközök beszerzésére is sor kerül, és annak értéke meghaladja a 100 000 Ft, azaz százezer forint értékhatárt, úgy mellékelni kell az eszköz beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos és számviteli nyilvántartásba vételére vonatkozó dokumentumát, illetve használatra átadás esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyv hitelesített másolatát.
Amennyiben - a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti áru beszerzés írásos dokumentumait nem csatolja, akkor az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.

A támogatási összeg évközbeni, I., II. és III. részletének kifizetését követő elszámolása a Támogatási szerződés 7. és 23.1. pontja értelmében az alábbi táblázatos formátum kitöltésével történik.

Táblázat személyi jellegű és dologi kiadások részletezésének főkönyvi kivonattal alátámasztott igazolása

Személyi jellegű kifizetések	
Költségnem megnevezése	***ezer forint***
Bérköltségek	
Megbízási díjak	
Tiszteletdíjak, honoráriumok	
Ösztöndíjak	

Dologi kiadások (anyagköltség, készletbeszerzés)	
Költségnem megnevezése	***ezer forint***
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	
Könyv, folyóirat vásárlása, előfizetése	

Egyéb anyagbeszerzés (pl. élelmiszerbeszerzés)	
Dologi kiadások (szolgáltatással összefüggő kiadások)	
Étkezési költség	
Utazással, kiküldetéssel, szállítással összefüggő költségek	
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, posta)	
Informatikai, rendszerüzemeltetési és webfejlesztési szolgáltatások díja	
Bérleti díjak	
Közüzemi díjak	
Karbantartási, javítási szolgáltatások díja	
Szakértői, oktatási képzési tanácsadói és biztosítási díjak	
Szállásköltség	
Reprezentációs költségek	
Média- és reklámkiadások nyomdaköltsége	
Egyéb szolgáltatások díja	

Dologi kiadások (beruházások és tárgyi eszközök beszerzés)	
Megnevezés	*ezer forint*
Ingatlanok, gépek és egyéb eszközök felújítása	
Eszközök vásárlása, előállítása	

A TÁMOGATÁS MEGHIÚSULÁSA

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.

Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult, ha

- a Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használja fel,
- a Támogatott a szükséges jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

Az igénybe nem vett támogatási összeg visszavonásra kerül, melyet a Támogatott/Pályázó köteles visszafizetni a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított nyolc banki napon belül.

Az elszámolási határidő módosítása

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása várhatóan nem fejeződik be a Támogatási szerződésben rögzített elszámolási határidőre, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.
A Támogatott kérheti az elszámolási határidő módosítását. Erre kizárólag írásban, legkésőbb az elszámolási határidő előtt húsz munkanappal, megalapozott indokkal van lehetősége. A határidő módosításának jóváhagyását illetve elutasítását a Támogató írásban köteles közölni a Támogatottal.

A kapott támogatási összeg és a felhasznált támogatási összeg közötti különbség kezelése
Az elszámolás során kimutatott maradványt – felhasználásra nem került támogatás összegét – a Támogatott köteles az elszámolás benyújtásával egyidejűleg visszautalni a Támogató bankszámlájára. A kisösszegű – 1 000 Ft, azaz ezer forint alatti – maradványt nem kell visszafizetni.

A kapott támogatási összeg mértékének változásakor a különbség kezelése

A támogatott cél megvalósítása közben kimutatott támogatás mértékének növekedése (pl. a saját forrás csökkenése vagy a támogatott cél költségeinek csökkenése) esetén a mérték növekedésből adódó különbözetre újabb támogatást kell igényelni, illetve a fennálló szerződés módosítását kell kezdeményezni a Támogató felé.

Elutasítás esetén a különbözetet az elszámolás benyújtásával egyidejűleg a Támogatott köteles visszautalni a Támogató bankszámlájára.

Devizás tételek elszámolása

Az elnyert támogatás forintban meghatározott teljes összegét kapja meg a Támogatott az általa kért devizanemben, amennyiben nem rendelkezik HUF alapú bankszámlával vagy a számlavezető bankja nem tudja jóváírni számára a HUF devizanemben teljesült átutalást. Mivel a Támogató a számlavezető bankjában Magyarországon felmerült banki átváltási és átutalási költségeket átvállalja, emiatt Támogatottnak csak a (támogatási szerződésben meghatározott devizában) saját számlavezető bankjában levont – a támogatás átutalásával kapcsolatosan felmerült - banki költségekkel és a támogatott cél megvalósításával kapcsolatos kiadásokkal kell elszámolnia. A támogatás juttatásának napján és a támogatás felhasználásakor, elszámolásakor fennálló Ft/Deviza árfolyam-változások hatásával nem kell elszámolni.

A HUF-tól eltérő devizanemben kiállított számla esetén, a számlán szereplő teljesítési időpont szerinti hivatalos MNB középárfolyamon kerülhet a számla elszámolásra. A magyartól eltérő nyelven kiállított számláról és a hozzá kapcsolódó alátámasztó dokumentumokról a Támogatottnak hiteles fordítást kell benyújtania az elszámoláskor ***bruttó 500.000 Ft értékhatár felett***. (A fordítás lehet a kedvezményezett által készített, cégszerű aláírásával hitelesített vagy fordítóiroda által készített és hitelesített fordítás.)

Sürgősségi Előterjesztés
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
2023. május 25-ei ülésére
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi támogatási szerződésének módosítására

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség
Előterjesztést véleményezi:	Gazdasági és Jogi Bizottság

Előterjesztő:

Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Fazekas Csilla elnök

1. **Előterjesztés**

Tisztelt Képviselő testület!

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat és a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) között a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselőtestületének 605/2022. (XII.15.) önkormányzati határozata alapján BDV/816-1/2023. ügyiratszámon támogatási szerződés (a továbbiakban: Támogatási szerződés) jött létre, amelynek keretében az Önkormányzat 552.008.000 Ft összegű támogatást nyújtott a Társaság részére. A 2023. évi költségvetés elfogadásával a Társaság részére 450.000.000 Ft működési célú támogatás került elfogadásra (Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4b. melléklet „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)" soron), melyre tekintettel szükségessé vált a Támogatási szerződés több pontjának módosítása. Ez meg is történt 2023. március 30-án.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 222/2023. (IV. 27.) önkormányzati határozatában a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének Megyesi Anikót választotta meg 2023. május 07. napjától 2028. május 06. napjáig. Az új ügyvezető szükségesnek látja a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat és a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejött BDV/816-1/2023 iktatószámú Támogatási szerződés módosítását.

A közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján a Budavári Önkormányzat kötelező feladata a kerület közművelődési alapszolgáltatások teljes körének megszervezése. Az Önkormányzat a Rendeletben vállalt közművelődési alapfeladatait a Budavári Nonprofit Kft. (Társaság) útján látja el. Az Önkormányzat a közművelődési alapfeladatok ellátásához működési támogatást biztosít a Társaság számára.

Az adott évben folyósított működési támogatás összege - melyet az Önkormányzat költségvetési rendeletben jóváhagyott - a legcélszerűbben havi egyenlő részletek folyósítása mellett szolgálja a közművelődési feladatok ellátásának biztosítását. A Társaság az átvállalt kötelezettségeit, kizárólag megfelelő likviditás mellett tudja teljesíteni. Ezért a működési támogatásról szóló szerződés és a közművelődési megállapodás pénzügyi teljesítésre és folyósításra vonatkozó szakasza egymással összhangban állónak kell lennie, hogy biztosítani tudják a megvalósítástól kezdve az előírt kötelezettségvállalás teljesítéséig a teljes gazdasági folyamatot. A szerződésekben mindehhez hozzáigazítva, a napi rutint és gazdasági folyamatokat alátámasztó életszerű elszámolási folyamatot.

A fentieket részleteiben, programkategória szintre lebontva a megvalósulásnál, maga a vállalkozási szerződés hivatott konkretizálni.

Elengedhetetlen folyósítási és elszámolási folyamatokat összehangolni, a likviditás és működőképesség megőrzése végett, azonban fontos az Áht. kötelező rendelkezéseire is figyelemmel lenni. Hisz egyértelmű, hogy jóváhagyott de nem folyósított működési támogatásból, nem lehet közművelődési alapfeladatokat ellátni, ami törvényben előírt kötelezettsége az Önkormányzatnak. A Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának határozatát a szerződés-módosítással kapcsolatban a Társaság képviselője benyújtotta.
Az előterjesztést a NOKSB 2023. május 22-én előzetesen tárgyalta és a támogatási szerződés módosítás tekintetében akként döntött, hogy a támogatási összeg I., II. és III. negyedévi elszámolása egy egyszerűsített dokumentummal történjen meg, míg a IV. részlet folyósítását követően a teljes támogatási összeg elszámolása az Áht. és az Önkormányzat vonatkozó rendeletével összhangban történjen meg.

Az előterjesztés sürgősséggel történő tárgyalása indokolt a Társaság hatékony és folyamatos működésének biztosítása érdekében.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a támogatási szerződés módosításának nincs költségvetési vonzata.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a mellékletben szereplő szerződés módosítás lehetőségének megtárgyalására és elfogadása tárgyában a döntéshozatalra!

2. Döntési javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023. (....) önkormányzati határozata
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi támogatási szerződésének módosításáról

1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testület a határozat melléklete szerint jóváhagyja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között 2022. december 20. napján létrejött, BDV/816-1/2023. iktatószámú támogatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt módosítását.

2. A támogatási szerződés fedezetét az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet tartalmazza.

3. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés határozat melléklete szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 2023. május 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármester

Budapest, 2023. május

3. Az előterjesztés melléklete

Melléklet - Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő támogatási szerződése

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

amely létrejött

egyrészről a **Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat** (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., törzskönyvi azonosító: 735649, adószáma: 1535643-2-41, bankszámlaszáma: 12010154-00379543-00100000, képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester, a továbbiakban: Támogató),

másrészről, a **Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1013 Budapest, Krisztina tér 1., cégjegyzékszám: 01-09-389131, adószám: 27414169-2-41, statisztikai számjel: 27414169-9004-572-01, bankszámlaszám: 12001008-01784316-00100005, számlavezető: Raiffeisen Bank Zrt. ., képviselő neve: Megyesi Anikó ügyvezető, a továbbiakban: Támogatott)

Felek előzményként rögzítik, hogy a Támogató a Támogatott által 2022. december 6-án benyújtott támogatási kérelemre Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 605/2022. (XII.15.) önkormányzati határozata alapján BDV/816-1/2023 ikt. számon a Felek egymással támogatási szerződést kötöttek, mely támogatási szerződést ezidáig egy ízben BDV/816-3/2023 ikt. számon módosítottak.

Felek megállapodnak, hogy BDV/816-3/2023 ikt. számon módosított támogatási szerződést egybehangzó akartnyilatkozattal 2023. [***] napi hatállyal ismételten módosítani kívánják, és az alábbiak szerint állapítják meg a támogatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét ***(a módosítások vastag, félkövér betűkkel szedve, míg a törlésre került rendelkezések áthúzással jelölve)***.

1. A Támogató a Támogatott által 2022. december 6-án benyújtott támogatási kérelemre Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő testület) **605/2022. (XII.15.) önkormányzati határozata** alapján az alább részletezett feltételekkel

vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Támogatott részére

2. A Támogató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére

450.00.000 Ft, azaz négyszázötvenmillió forint

összegű támogatást biztosít.

Felek rögzítik, hogy Támogatott kérelmére 50.000.000,-Ft azaz ötvenmillió forint támogatási előlegként 2023. március 31. napjáig kifizetésre került, ***ezen felül a támogatási összegből 12.000.000,-Ft azaz Tizenkettőmillió forint támogatási részlet már szintén folyósításra került.***

Felek rögzítik, hogy továbbá, hogy a támogatás fennmaradó részét Támogató Támogatott **Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-01784316-00100005** számú számlaszámra átutalja a jelen szerződés 6. pontjában részletezett bontás alapján.

3. Tekintettel arra, hogy 2023. évi üzleti terv (a továbbiakban: üzleti terv) elfogadása feltétele a támogatási szerződésben meghatározott összeg folyósításának, a jelen támogatási szerződés abban az esetben kerülhet aláírásra, amennyiben a Képviselő- testület elfogadja a Támogatott 2023. évi üzleti tervét.

4. A Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatás kizárólag a 2023. január 01. napjától 2023. december 31. napjáig használható fel jelen szerződés 7. mellékletében szereplő Támogatási kérelem alapján.

5. Támogatott a támogatás összegét 2023-as év működésének biztosítása (jelen szerződés 7. mellékletében található Támogatási kérelemben leírtak alapján) céljából használhatja fel.

6. ***Támogató a 2. pontban írt működési célú támogatás – a már folyósított 50.000.000,-Ft azaz Ötvenmillió forint támogatási előleggel és 12.000.000,-Ft azaz Tizenkettőmillió forint támogatási részlettel csökkentett- összegét a Támogatott részére 2023. június hónaptól havonta egyenlő 55.428.571,-Ft azaz Ötvenötmillió-négyszázhuszonnyolcezer-ötszázhetvenegy forint összegű részletekben utalja át minden hónap 10. napjáig.***

7. ***A Támogatott a folyósított működési célú támogatás összegének felhasználásával utólag köteles elszámolni a Támogató felé az alábbi ütemezésben:***

Megnevezés	***Összeg (Ft(***	***Elszámolás dátuma***	***Havi folyósítási igény 2023.06.01-től (Ft), 7 egyenlő részletben***
Jóváhagyott éves támogatási összeg	***450 000 000,-Ft***		
I. Működési támogatási részlet, leutalt	***62 000 000,-Ft***	***2023.05.31.***	
2023.05.15. folyósításra váró támogatási összeg.	***388 000 000,-Ft***		
II. Működési támogatási részlet	***129 333 333,-Ft***	***2023.08.15.***	***55 428 571,-Ft***
III. Működési támogatási részlet	***129 333 333,-Ft***	***2023.11.15.***	***55 428 571,-Ft***

IV. Működési támogatási részlet	***129 333 333,-Ft***	***2024.02.15.***	***55 428 571,-Ft***

Amennyiben a Támogatott által benyújtott elszámolás számszakilag hibás, vagy bármely okból nem felel meg a jelen szerződésben meghatározott feltételeknek, a Támogató az átutalást a hiba, hiányosság Támogatott általi orvoslást követő 3. munkanapon utalja át.

A Támogatott az I., II. és III. részlet elszámolását az 5. mellékletben rögzített táblázat kitöltésével végzi el akként, hogy az elszámolást hivatali kapun keresztül megküldi a Támogatónak a 23.1. pont rögzítettek szerint.

A Támogatott a IV. részlet kifizetését követően a teljes 2. pont szerinti támogatási összeg egyben történő – Képviselő-testület általi jóváhagyás érdekében – az elszámolását a 4. melléklet szerinti Elszámoló lappal és az Útmutató 5. pontjában rögzítettek és kötelező mellékletek benyújtásának betartásával végzi el. A IV. részletet követően a teljes összeg elszámolásnak megfelelősége esetén a Támogató a teljes elszámolás anyagát az elszámolás elfogadásáért felelős bizottság, vagy a Képviselő-testület részére benyújtja a polgármesteren keresztül.

A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja

8. A Támogatott kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) a.) pontja szerint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, valamint az Áht.) 50. § (1) c.) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, melyről jelen szerződés **1. számú mellékletében** nyilatkozatot tesz.

9. A Támogatott az Áht. 50/A. §-a értelmében kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatási Szerződés megkötését követően valamennyi bankszámlájára és azok alszámláira vonatkozóan Támogató részére átadja a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett azonnali beszedési megbízás (inkasszó) Felhatalmazó levelet, mely jelen szerződés **2. számú melléklete.**
10. A Támogatott vállalja, hogy az elszámolás elfogadásig haladéktalanul bejelenti, ha ellene csőd, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult, vagy ha adószáma felfüggesztésre került.

11. A bizonylatokon a támogatott képviselőjének igazolni kell, az eredeti számlapéldánya történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával), hogy a kifizetés a szerződés feladat teljesítése érdekében történt.

12. A Támogatott hozzájárul továbbá nevének, a támogatás céljának, a támogatás összegének, a program megvalósítási helyének nyilvánosságra hozatalához.

13. A támogatást jelen szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben kell folyósítani. A támogatás folyósítása a jelen szerződésben meghatározott időpontig, illetve teljesítésigazolás alapján a Támogató utalványozása alapján a meghatározott előirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül a Támogatott bankszámlájára történik.

14. A támogatást a jelen szerződésben foglaltak alapján a támogatási cél megvalósítása érdekében lehet felhasználni. A felhasználást bizonylatokkal kell alátámasztani, figyelemmel az alább felsorolt törvények előírásaira:
    - az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi CXXVII. törvény
    - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
    - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

A bizonylatokon a Támogatott képviselőjének igazolni kell, - az eredeti számlapéldányra történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával)-, hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése érdekében történt.

15. A folyósított támogatás szerződés szerinti felhasználásról részletes szakmai beszámolóval és pénzügyi összesítővel kell elszámolni a Támogató felé. A támogatási szerzősében foglaltak megvalósítását a Támogatott képviselőjének aláírásával kell igazolni.

16. Az elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a „Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című, jelen szerződés **5. számú** melléklete tartalmazza.

17. Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles írásban Támogatónak bejelenteni.

A szerződés megszegésének következményei, szankciók

18. A Támogatott a 2. pontban megjelölt támogatást kizárólag a 4. pontban rögzített cél megvalósítására, e szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen használhatja fel.

19. A Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult, ha
    a. Támogatott a támogatást **nem** a szerződésben meghatározott célra használta fel, vagy
    b. Támogatott az elbíráláshoz szükséges vagy jelen szerzősében rögzített jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

    Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni. Elállás esetén Támogatott a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.

20. Az igénybe nem vett támogatási összeget a Támogatott köteles visszafizetni Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított 8 banki napon belül.

21. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján biztosított céljellegű támogatást nem ezen támogatási szerződésben meghatározott feladat megvalósítására használja fel, úgy a Támogató jelen támogatási szerződést **azonnali hatállyal felmondhatja.** Ebben az esetben Támogatottnak az addig felhasznált összeggel el kell számolnia, a fel nem használt összeget pedig a felmondás hatályosulásától számított 8 banki

napon belül vissza kell fizetnie a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a Ptk. által számított késedelmi kamattal növelten.

22. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a 19. pontban rögzített elállása, valamint a 21. pontban rögzített felmondása esetén Támogató él a 2. számú mellékletként becsatolt banki inkasszó jogával, valamint Támogatottat 5 évig kizárhatja önkormányzati támogatás igénylésből.

23. A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak szerint

23.1. az egyes összegek tekintetében a jelen szerződés 7. pontja szerinti ütemezésben, és pénzügyi elszámolás határidejeként megjelölt időpontokig köteles a 7. pont szerint elszámolni, továbbá

23.2. a IV. részletet követően a teljes 2. pont szerinti támogatási összeg tekintetében a csatolt Elszámolási lap (4. számú melléklet) felhasználásával tételes és hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok, valamint az elvégzett feladatok részletes igazolását szolgáló dokumentumok másolatának egyidejű csatolásával), valamint szöveges beszámolót köteles készíteni, amelyben feltünteti a beruházásokban közreműködő vállalkozók személyét is.

A 23.1. pont szerinti évközi elszámolást hivatali kapun (IKERÖKH) keresztül elektronikus úton, míg a 23.2. pont szerinti teljes összeggel történő végső elszámolást ellenőrzés céljából – átvételi elismervény ellenében – a Támogató részére postai úton kell megküldeni a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal címére.

24. A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés „Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámoláshoz" című, jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt támogatási szerződéshez újonnan csatolt tartalmú 5. számú mellékéletben foglaltak szerint teljesíti. Az elszámoláshoz csatolandó még a kitöltött és aláírt ÁFA- nyilatkozat is (3. számú melléklet). A Támogatott egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a 2023. január 1. és 2023. december 31. napja közötti időszakban keletkezett, a Támogatott nevére kiállított számlák és egyéb számviteli bizonylatok használhatók fel az elszámoláskor.

25. Amennyiben a Támogatott a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, s ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a Támogatott rendeltésszerűen használta-e fel, a Támogató kötelezheti a Támogatottat a támogatás visszafizetésére a jelen szerződés 21. pontjában foglaltak szerinti kamattal megemelt mértékben 8 napon belül, Támogató érvényesíti a jelen szerződés 22. pontjában rögzített inkasszó jogát.

Egyéb rendelkezések

26. A kérelem benyújtása, valamint a szerződéskötés feltételeként meghatározott nyilatkozatok, valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

27. Támogatott vállalja, hogy a 5. pontban rögzített cél megvalósítása során annak propagandájában, kiadványaiban a Támogatót nevének megjelenítésével, mint támogatót feltünteti.

28. Támogatott képviselője kijelenti, hogy a Támogatott képviseletére és a jelen szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé.

29. Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az államháztartásról szóló 368/2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit, valamint Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezéseit tekintik irányadónak.

30. A jelen megállapodás 5. eredeti példányban készült, melyből 4. példány a Támogatót és 1 példány a Támogatottat illeti meg.

Budapest, 2022. .....

a Támogató képviseletében

Váradiné Naszályi Márta

polgármester

Budapest, 2022. .....

a Támogatott képviseletében

Megyesi Anikó

ügyvezető

Jogi szignalizáció:

2022. .....

Pénzügyi ellenjegyzés:

2022. .....

A szerződés mellékletei:

1. Átláthatósági nyilatkozat
2. Felhatalmazó levél
3. ÁFA-nyilatkozat
4. Elszámolási lap
5. Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához
6. Összeférhetetlenség és érintettségi nyilatkozat
7. Adatvédelmi tájékoztató

támogatási szerződés 5. sz. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSÁHOZ

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámoláshoz

ÚTMUTATÓ

a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához

Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást.

A támogatás felhasználását ellenőrizni kell. A támogatás folyósításához a Támogatottal a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (II.7.) önkormányzati rendelete által meghatározott támogatási szerződést kell kötni. A támogatási szerződés öt példányban készül.

Az elszámolás módja

A Támogatott szervezetnek igazolnia kell a támogatás összegének a támogatási szerződésben meghatározott célnak megfelelő felhasználását. A támogatott célnak megfelelő felhasználást a támogatott szervezet nevére kiállított számlák hitelesített másolatával tudja igazolni.

Az elszámolás során benyújtott fénymásolt dokumentumok (átutalásos vagy készpénzes számlák, teljesítési igazolások, banki kivonatok) kizárólag A4-es papírformátumban fogadhatók el.

Az elszámolás kötelező mellékletei a Támogatási szerződés23.2. pontja szerinti IV. részletet követő teljes támogatási összeg elszámolása során :

- ***a támogatott cél megvalósításáról elkészített Szöveges szakmai beszámoló,***
- ***a kitöltött és a támogatott szervezet képviselőjének aláírásával ellátott Elszámolási lap,***
- ***a Csatolt számlák és kapcsolódó dokumentumok hitelesített másolata, azok e tájékoztatóban előírt mellékleteivel,***
- ***Nyilatkozatok***

A szöveges beszámoló
A támogatási szerződés szerinti tényleges felhasználásról szóló rövid 1-3 oldalnyi szöveges szakmai beszámolónak tartalmaznia kell a támogatott cél megvalósítására vonatkozó tényeket.

A Támogatónak ebből a beszámolóból kell tájékozódnia arról, hogy az általa támogatott cél valóban megvalósult.

Elszámolási lap kitöltése

Az Elszámolási lap a Támogató által rendszeresített nyomtatvány, melynek oszlopaiban fel kell tüntetni a csatolt számlamásolatok sorszámát, a vásárolt áru, szolgáltatás stb. megnevezését, a számla bruttó értékét, illetve a számla nettó értékét, továbbá az áfa tartalmát.

Az Elszámolási lapon található „Nyilatkozat" rovatait ki kell tölteni a pályázati, támogatási kérelem adataival, valamint fel kell tüntetni a Támogatási szerződésben meghatározott támogatási célt, a támogatás összegét és az elszámolás dátumát.

Az Elszámolási lapot kizárólag a Támogatási szerződés aláírására jogosult – azaz a Támogatott szervezet képviseletére jogosult – személy írhatja alá. Továbbá kérjük az Elszámolási lapot a szervezet bélyegzőjével is ellátni!

Nyilatkozatok
A Támogatott szervezetnek az elszámolás során is nyilatkoznia kell arról, hogy Áfa-visszaigénylésre jogosult vagy sem. Amennyiben jogosult Áfa-visszaigénylésre, úgy csak a számlák nettó összegét veheti figyelembe az elszámolásában.

Az elszámoláshoz csatolandó mellékletekről

Hitelesített számlamásolatok, záradékolás

Kérjük a számla, bizonylat eredeti példányára (nem a hátoldalára!) felvezetni az alábbi szöveget!

„Felhasználva ..... Ft összegben a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 202.... évi BDV/..... támogatása terhére."

Kérjük a záradékolt számlát lemásolni, majd a másolatra ráírni: „Az eredetivel megegyező hiteles másolat", továbbá kérjük a támogatási szerződés aláírására jogosult képviselő aláírásával, a támogatott szervezet hivatalos bélyegzőjének lenyomatával és dátummal ellátni. Minden egyes számla esetében így kell eljárni.

Az elszámoláshoz kizárólag azok a számlák és bizonylatok szerinti költségek fogadhatók el, amelyek a támogatási szerződésben meghatározott támogatási cél megvalósulása kapcsán merültek fel. A számla kiállításának dátuma nem lehet korábbi a támogatói szerződés keltezésénél, és nem léphet túl a szerződésben megjelölt elszámolási határidőn. A számláknak ezen felül meg kell felelniük az előírt tartalmi és formai követelményeknek. A számlákból és az elszámolási bizonylatokból egyértelműen ki kell derülnie az átutalás vagy kifizetés tényének. Olyan számla nem csatolható, amely kifizetésre, átutalásra vár.

Kifizetést igazoló bizonylatok

Amennyiben a számla kiegyenlítése átutalással történt, ennek megtörténtét a támogatott szervezet bankszámla-kivonatának hitelesített másolatával kell igazolni – vagyis kötelezően csatolandó az elszámoláshoz. A bankszámlakivonatok igazolják a számlák, bérek, adók, stb. átutalásának megtörténtét is.

Készpénzes kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat becsatolása szükséges.

Elszámolható költségek (Csak azok az alábbi költségek számolhatóak el, amik a megkötött támogatási szerződésben rögzített célokhoz kapcsolódnak):

Személyi jellegű kifizetések		
Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Bérköltségek	- szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)
Megbízási díjak	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
Tiszteletdíjak, honoráriumok	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha a tiszteletdíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	- számla, vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék) vagy megbízási szerződés
Ösztöndíjak	- döntés az ösztöndíjról (ki, mennyit, mennyi időtartamra) hitelesített másolata; - az ösztöndíjas beszámolója az elvégzett tevékenységről; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha az ösztöndíj	- ösztöndíj szerződés vagy kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

	kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	

Dologi kiadások (anyagköltség, készletbeszerzés)		
Költségnem megnevezése .	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Könyv, folyóirat vásárlása, előfizetése	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankkivonat hitelesített másolata	- számla
Egyéb anyagbeszerzés (pl. élelmiszerbeszerzés)	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Dologi kiadások (szolgáltatással összefüggő kiadások)		
Étkezési költség	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Utazással, kiküldetéssel, szállítással összefüggő költségek	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla

* Amennyiben a támogatott szervezet gépjárművét használták, szükséges csatolni hitelesített másolat formájában a kiküldetési rendelvényt és a benzinszámlákat. Ha magántulajdonban lévő gépjárművet használnak hivatalos célra, úgy kérjük csatolni a kiküldetési rendelvényt és az útnyilvántartást, valamint az elszámolást is, szintén hitelesített másolat formájában. Autóbusz bérlése esetében kérjük csatolni a jármű menetlevelének hitelesített másolatát.		
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, posta)	- szerződés vagy megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Informatikai, rendszerüzemeltetési és webfejlesztési szolgáltatások díja	- szerződés vagy megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Bérleti díjak	- szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Közüzemi díjak	- szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Karbantartási, javítási szolgáltatások díja	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy	- számla

	bankszámlakivonat hitelesített másolata	
Szakértői, oktatási, képzési, tanácsadói és biztosítási díjak	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Szállásköltség	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Reprezentációs költségek	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Média- és reklámkiadások nyomdaköltsége	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Egyéb szolgáltatások díja	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Dologi kiadások (beruházások és tárgyi eszközök beszerzése)*		
Ingatlanok, gépek és egyéb eszközök felújítása	- árajánlat, megrendelő és szerződés a kivitelezésre hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata;	- számla

	- pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	
Eszközök vásárlása, előállítása	- árajánlat, megrendelő és szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla

* Amennyiben – a támogatási szerződésnek megfelelően - a támogatásból tárgyi eszközök beszerzésére is sor kerül, és annak értéke meghaladja a 100 000 Ft, azaz százezer forint értékhatárt, úgy mellékelni kell az eszköz beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos és számviteli nyilvántartásba vételére vonatkozó dokumentumát, illetve használatra átadás esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyv hitelesített másolatát.
Amennyiben - a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti áru beszerzés írásos dokumentumait nem csatolja, akkor az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.

A támogatási összeg évközbeni, I., II. és III. részletének kifizetését követő elszámolása a Támogatási szerződés 7. és 23.1. pontja értelmében az alábbi táblázatos formátum kitöltésével történik.

Táblázat személyi jellegű és dologi kiadások részletezésének főkönyvi kivonattal alátámasztott igazolása

Személyi jellegű kifizetések	
Költségnem megnevezése	***ezer forint***
Bérköltségek	
Megbízási díjak	
Tiszteletdíjak, honoráriumok	
Ösztöndíjak	

Dologi kiadások (anyagköltség, készletbeszerzés)	
Költségnem megnevezése	***ezer forint***
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	
Könyv, folyóirat vásárlása, előfizetése	
Egyéb anyagbeszerzés (pl. élelmiszerbeszerzés)	
Dologi kiadások (szolgáltatással összefüggő kiadások)	
Étkezési költség	
Utazással, kiküldetéssel, szállítással összefüggő költségek	

Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, posta)	
Informatikai, rendszerüzemeltetési és webfejlesztési szolgáltatások díja	
Bérleti díjak	
Közüzemi díjak	
Karbantartási, javítási szolgáltatások díja	
Szakértői, oktatási képzési tanácsadói és biztosítási díjak	
Szállásköltség	
Reprezentációs költségek	
Média- és reklámkiadások nyomdaköltsége	
Egyéb szolgáltatások díja	

Dologi kiadások (beruházások és tárgyi eszközök beszerzés)	
Megnevezés	***ezer forint***
Ingatlanok, gépek és egyéb eszközök felújítása	
Eszközök vásárlása, előállítása	

A TÁMOGATÁS MEGHIÚSULÁSA

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.

Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult, ha

- a Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használja fel,
- a Támogatott a szükséges jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

Az igénybe nem vett támogatási összeg visszavonásra kerül, melyet a Támogatott/Pályázó köteles visszafizetni a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított nyolc banki napon belül.

Az elszámolási határidő módosítása

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása várhatóan nem fejeződik be a Támogatási szerződésben rögzített elszámolási határidőre, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.
A Támogatott kérheti az elszámolási határidő módosítását. Erre kizárólag írásban, legkésőbb az elszámolási határidő előtt húsz munkanappal, megalapozott indokkal van lehetősége. A határidő módosításának jóváhagyását illetve elutasítását a Támogató írásban köteles közölni a Támogatottal.

A kapott támogatási összeg és a felhasznált támogatási összeg közötti különbség kezelése
Az elszámolás során kimutatott maradványt – felhasználásra nem került támogatás összegét – a Támogatott köteles az elszámolás benyújtásával egyidejűleg visszautalni a Támogató bankszámlájára. A kisösszegű – 1 000 Ft, azaz ezer forint alatti – maradványt nem kell visszafizetni.

A kapott támogatási összeg mértékének változásakor a különbség kezelése

A támogatott cél megvalósítása közben kimutatott támogatás mértékének növekedése (pl. a saját forrás csökkenése vagy a támogatott cél költségeinek csökkenése) esetén a mérték növekedésből adódó különbözetre újabb támogatást kell igényelni, illetve a fennálló szerződés módosítását kell kezdeményezni a Támogató felé.

Elutasítás esetén a különbözetet az elszámolás benyújtásával egyidejűleg a Támogatott köteles visszautalni a Támogató bankszámlájára.

Devizás tételek elszámolása

Az elnyert támogatás forintban meghatározott teljes összegét kapja meg a Támogatott az általa kért devizanemben, amennyiben nem rendelkezik HUF alapú bankszámlával vagy a számlavezető bankja nem tudja jóváírni számára a HUF devizanemben teljesült átutalást. Mivel a Támogató a számlavezető bankjában Magyarországon felmerült banki átváltási és átutalási költségeket átvállalja, emiatt Támogatottnak csak a (támogatási szerződésben meghatározott devizában) saját számlavezető bankjában levont – a támogatás átutalásával kapcsolatosan felmerült - banki költségekkel és a támogatott cél megvalósításával kapcsolatos kiadásokkal kell elszámolnia. A támogatás juttatásának napján és a támogatás felhasználásakor, elszámolásakor fennálló Ft/Deviza árfolyam-változások hatásával nem kell elszámolni.

A HUF-tól eltérő devizanemben kiállított számla esetén, a számlán szereplő teljesítési időpont szerinti hivatalos MNB középárfolyamon kerülhet a számla elszámolásra. A magyartól eltérő nyelven kiállított számláról és a hozzá kapcsolódó alátámasztó dokumentumokról a Támogatottnak hiteles fordítást kell benyújtania az elszámoláskor. (A fordítás lehet a kedvezményezett által készített, cégszerű aláírásával hitelesített vagy fordítóiroda által készített és hitelesített fordítás.)

Sürgősségi Előterjesztés
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
2023. május 25-i ülésére
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közművelődési megállapodás módosítására

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség
Előterjesztést véleményezi:	Gazdasági és Jogi Bizottság

Előterjesztő:
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Fazekas Csilla elnök

1. **Előterjesztés**

Tisztelt Képviselő testület!

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 222/2023. (IV. 27.) önkormányzati határozatában a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének Megyesi Anikót választotta meg 2023. május 07. napjától 2028. május 06. napjáig. Az új ügyvezető szükségesnek látja a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat és a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejött BDV/18511-10/2021 iktatószámú Közművelődési megállapodás módosítását.

A közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján a Budavári Önkormányzat kötelező feladata a kerület közművelődési alapszolgáltatások teljes körének megszervezése. Az Önkormányzat a Rendeletben vállalt közművelődési alapfeladatait a Budavári Nonprofit Kft. (Társaság) útján látja el. Az Önkormányzat a közművelődési alapfeladatok ellátásához működési támogatást biztosít a Társaság számára.

Az adott évben folyósított működési támogatás összege - melyet az Önkormányzat költségvetési rendeletben jóváhagyott - a legcélszerűbben havi egyenlő részletek folyósítása mellett szolgálja a közművelődési feladatok ellátásának biztosítását. A Társaság az átvállalt kötelezettségeit, kizárólag megfelelő likviditás mellett tudja teljesíteni. Ezért a működési támogatásról szóló szerződés és a közművelődési megállapodás pénzügyi teljesítésre és folyósításra vonatkozó szakasza egymással összhangban állónak kell lennie, hogy biztosítani tudják a megvalósítástól kezdve az előírt kötelezettségvállalás teljesítéséig a teljes gazdasági folyamatot. A szerződésekben mindehhez hozzáigazítva, a napi rutint és gazdasági folyamatokat alátámasztó életszerű elszámolási folyamatot.

A fentieket részleteiben, programkategória szintre lebontva a megvalósulásnál, maga a vállalkozási szerződés hivatott konkretizálni.

Elengedhetetlen folyósítási és elszámolási folyamatokat összehangolni, a likviditás és működőképesség megőrzése végett. Hisz egyértelmű, hogy jóváhagyott, de nem folyósított működési támogatásból, nem lehet közművelődési alapfeladatokat ellátni, ami törvényben előírt kötelezettsége az Önkormányzatnak. A Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának határozatát a szerződés-módosítással kapcsolatban a Társaság képviselője benyújtotta.

Az előterjesztés sürgősséggel történő tárgyalása indokolt a Társaság hatékony és folyamatos működésének biztosítása érdekében.

Az előterjesztésnek nincs költségvetési vonzata.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a mellékletben szereplő megállapodás módosítás lehetőségének megtárgyalására és elfogadása tárgyában a döntéshozatalra!

2. Döntési javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete.../2023. (....) önkormányzati határozata
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött közművelődési megállapodás módosításáról

1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint jóváhagyja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejött BDV/18511-10/2021 iktatószámú Közművelődési megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt módosítását.

2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Közművelődési megállapodás határozat melléklete szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 2023. május 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyző

Budapest, 2023. május

3. Az előterjesztés melléklete

1. Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött közművelődési megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt módosítása

Közművelődési megállapodás

módosításokkal egységes szerkezetben

Amely létrejött egyrészről a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
törzskönyvi azonosító szám: 735649
statisztikai számjel: 15735643-8411-321-01
adószáma: 15735643-2-41
képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester
a továbbiakban: Önkormányzat

másrészről a
Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1013 Budapest, Krisztina tér 1.
cégjegyzékszám: 01-09-389131
adószám: 27414169-2-41
képviseli: Megyesi Anikó
a továbbiakban: Feladatellátó
(az Önkormányzat és a Feladatellátó együttesen a továbbiakban: Felek)

között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

Előzmények

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 23. § (5) bekezdés 13. pontja értelmében **a kerületi önkormányzat feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme**. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 76. § (1) bekezdése alapján **a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.** A Kult. tv. 79. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat a közművelődési rendeletében meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására az e törvény követelményeinek megfelelő jogi vagy természetes személlyel - a Közművelődési Kerekasztallal való egyeztetést követően - közművelődési megállapodást köthet.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által ellátandó közművelődési alapszolgáltatások köréről, valamint a feladatellátás formájáról, módjáról és mértékéről szóló 24/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladataként biztosítja a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdésében foglalt valamennyi alapszolgáltatást.

A Rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében **az Önkormányzat közművelődési feladatait elsősorban az általa alapított, kizárólagos tulajdonában lévő, közművelődési megállapodás alapján megbízott gazdasági társaság útján látja el.**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 192/2021. (XI.25.) önkormányzati határozatával a közművelődési feladatok ellátása céljából BDV/18511-10/2021. ikt. számon közművelődési megállapodás megkötéséről döntött.

Felek egybehangzó akaratnyilatkozattal 2023. [***] napjával a közöttük BDV/18511-10/2021. ikt. számon megkötött közművelődési megállapodást módosítják, és az alábbiak szerint állapítják a közművelődési megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét ***(a módosítások vastag, félkövér betűkkel szedve, míg a törlésre került rendelkezések áthúzással jelölve)***.

I. A közművelődési megállapodás tárgya, a közművelődési alapszolgáltatások köre

1. Jelen közművelődési megállapodás alapján az Önkormányzat megbízza a Feladatellátót az **Mötv. 23. § (5) bekezdés 13. pontja, a Kult. tv. 76 § (1) bekezdése, valamint a Rendelet 4. § (1) bekezdése által határozott közművelődési feladatok ellátásával.**

2. A fentiekre tekintettel jelen közművelődési megállapodás alapján a Feladatellátó az alábbi, **Kult. tv.76 § (3) bekezdésében meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokat** biztosítja:
   2.1. Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése a köznevelési törvény és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
   2.2. a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
   2.3. az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
   2.4. a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
   2.5. az amatőr alkotó-és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
   2.6. a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
   2.7. a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

3. A Feladatellátó vállalja, hogy a Rendelet 4. § (2) bekezdésével összhangban kiemelt feladatként kezeli

   3.1. Budapest I. kerülete kulturális értékeinek és hagyományainak feltárását, ápolását, minél szélesebb körű terjesztését,
   3.2. Budapest I. kerülete kiemelkedő közösségei és személyiségei emlékének feltárását, ápolását, értékteremtő tevékenységük megismertetését, minél szélesebb körű terjesztését,
   3.3. a civil társadalom kulturális önszerveződő tevékenységének támogatását, számukra infrastrukturális és szakmai segítségnyújtását,
   3.4. a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltéséhez a lakosság igényeihez alkalmazkodó lehetőségek biztosítását,
   3.5. közösségteremtő és közösségfejlesztő programok biztosítását,
   3.6. az egyetemes a nemzeti a nemzetiségi kultúrák megismertetését vesztő a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását,
   3.7. továbbá az amatőr alkotó és előadó-művészeti csoportok befogadását, támogatását.

4. **A Feladatellátó** vállalja hogy **a jelen közművelődési megállapodás I.1-I.3. pontjaiban megjelölt feladatokat folyamatosan, a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával,** különösen a Kult. tv. rendelkezései, a Rendeletben meghatározott feltételek, a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendeletben meghatározott feltételek, valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat

lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló EMMI rendeletben meghatározott feltételek betartásával biztosítja.

5. Az Önkormányzat a fentieken túl átadja a Feladatellátó részére az **1014 Budapest, Országház utca 13. szám alatti könyv könyvtár intézményét (a továbbiakban: Könyvtár) további fenntartás és működtetés céljából.**
6. A feladat ellátó **vállalja, hogy a Könyvtár intézményét a hatályos jogszabályi rendelkezések**, különösen a jelen közművelődési megállapodás I.4. pontjában megjelölt jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek **betartásával működteti, az előírt tárgyi és feltételeket biztosítja.**

II. A közművelődési megállapodás időbeli hatálya

1. A Feladatellátó a jelen közművelődési megállapodás I.1.-I.6. pontjában meghatározott feladatokat **2022. január 1. napjától** köteles ellátni.

2. A jelen közművelődési megállapodás **határozatlan időtartamra** jön létre.

III. A közművelődési alapszolgáltatások abban érintettek köre, helyi lakossággal és annak önszerveződő közösségeivel történő kapcsolattartás elvei, főbb szempontjai

1. A közművelődési szolgáltatásokban érintettek az alapszolgáltatásokat igénybe vevő Budapest I. Kerületében élő természetes személyek (a továbbiakban: helyi lakosság) és azok önszerveződő közösségei.

2. A Feladatellátó vállalja, hogy a közművelődési alapszolgáltatások biztosításával kapcsolatban a helyi lakossággal és annak önszerveződő közösségeivel online és offline eszközök segítségével tartja a kapcsolatot.

IV. A helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei által ingyenesen vagy térítési díjért igénybe vehető közművelődési alapszolgáltatások

1. A Feladatellátó éves szolgáltatási tervében köteles meghatározni, melyek azok az alapszolgáltatások, melyeket a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei részére ingyenesen, és melyek azok, amelyeket térítési díj fejében biztosít.

V. A közművelődési megállapodás személyi feltételei, a közművelődési alapszolgáltatások biztosításában közreműködőkkel megkívánt szakképzettség

1. A Feladatellátó vállalja, hogy a jelen közművelődési megállapodásban vállaltatok ellátásához a személyi feltételeket a mindenkor hatályos, kulturális intézményekben foglalkoztatottakra irányadó jogszabályi rendelkezéseknek, különösen a Kult. tv.-ben meghatározott rendelkezéseknek, a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendeletben meghatározott feltételeknek, valamint **a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendeletben meghatározott** rendelkezéseknek megfelelő szakemberek foglalkoztatásával biztosítja.

VI. A közművelődési megállapodás tárgyi feltételei, a közművelődési alapszolgáltatás igénybevételi lehetőségeinek minimális időtartama és rendszeressége

1. Az Önkormányzat a jelen közművelődési megállapodás megkötésével egyidejűleg vagyonhasznosítási szerződést (a továbbiakban: Vagyonhasznosítási szerződés) köt a Feladatellátóval a tulajdonát képező alábbi ingatlanok, valamint az ingatlanokban fellelhető ingóságok nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) 4. pontjában foglaltak szerinti, közművelődési közfeladattal összefüggő hasznosítása célból:

   1.1. 2021. december 31. napjáig Márai Sándor Művelődési Házként funkcionáló helyiségek (Budapest I. Kerület, 7173 helyrajzi számú ingatlan és Budapest I. Kerület, belterület 7170 helyrajzi számú ingatlan Vagyonhasznosítási szerződésben meghatározott helyiségei)
   1.2. Jókai Anna Szalon (Budapest I. Kerület belterület 14152/1 helyrajzi számú ingatlan, 1/1 tulajdoni hányad)
   1.3. Tér-Kép Galéria (Budapest I. Kerület belterület 7210/2/A/2 helyrajzi számú ingatlan, 1/1 tulajdoni hányad)
   1.4. Várnegyed Galéria (Budapest I. Kerület belterület 13974/0/A/2 helyrajzi számú ingatlan, 1/1 tulajdoni hányad)
   1.5. Vízivárosi Klub (Budapest I. Kerület belterület 14011/0/A/4 helyrajzi számú ingatlan, 1/1 tulajdoni hányad)
   1.6. Virág Benedek Ház egyes helyiségei (Budapest I. Kerület belterület 6267/1 helyrajzi számú ingatlan Vagyonhasznosítási szerződésben meghatározott helyiségei)
   1.7. 1014 Budapest, Országház u. 13. szám alatti Könyvtár (Budapest I. Kerület belterület 6606 helyrajzi számú ingatlan Könyvtárként funkcionáló, Vagyonhasznosítási szerződésben meghatározott helyisége)
   1.8. Ferenczy István Vizuális Műhely (Budapest I. Kerület belterület 14403 helyrajzi számú ingatlan Ferenczy István Vizuális Műhelyként funkcionáló, Vagyonhasznosítási szerződésben meghatározott helyisége)
   1.9. Raktár (Budapest I. Kerület, belterület 7406/0/A/1 helyrajzi számú ingatlan)

2. **A Felek rögzítik, hogy az 1.1. pontban megjelölt ingatlanon működik 2021. december 31. napjáig az Önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményként a Márai Sándor Művelődési Ház, melyre tekintettel az ezen az ingatlanon lévő létesítmény rendelkezik azon tárgyi feltételekkel, melyeket a hatályos jogszabályi rendelkezések a művelődési ház, mint közművelődési intézmény vonatkozásában meghatároznak.**

3. A Feladatellátó vállalja, hogy biztosítja az 1013 Budapest, Krisztina tér 1. szám alatti létesítmény (korábbi Márai Sándor Művelődési Ház) a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő nyitvatartását.

4. A Feladatellátó vállalja, hogy a közművelődési alapszolgáltatások ellátásához a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések által meghatározott tárgyi és működési feltételeket folyamatosan biztosítja.

VII. A közművelődési megállapodás pénzügyi feltételei

1. A Feladatellátó üzleti tervét olyan időpontban köteles benyújtani a Képviselő-testület részére jóváhagyás céljából, hogy az üzleti terv által érintett éves költségvetés megállapítása során a Képviselő-testület rendelkezésére álljon.

2. A Feladatellátó **működési célú támogatás iránti igényét üzleti tervében havi bontásban köteles megjelölni**.

3. ***Az Önkormányzat a Feladatellátó - Képviselő-testület által elfogadott - üzleti terve alapján a költségvetési rendeletében a jelen közművelődési megállapodás I.1-I.3. pontjában foglalt feladatai ellátására (így a közművelődési alapszolgáltatások teljesítéséért is) működési célú támogatást biztosít a Feladatellátó részére.***

4. ***Az Önkormányzat a Feladatellátó részére a VII.3. pontban megjelölt működési célú támogatás időarányos összegét havi rendszereséggel előre folyósítja, utólagos negyedéves elszámolási kötelezettség kikötése mellett.***

5. Az Önkormányzat a Feladatellátó üzleti tervének Képviselő-testület általi jóváhagyását követően minden évben támogatási szerződést köt a Feladatellátóval, melyben rögzíti a működési célú támogatás összegét, átutalásának és elszámolásának részletszabályait.

6. Az Önkormányzat a fentieken túl is jogosult az általa nyújtott támogatás időközi felhasználásának ellenőrzésére.

VIII. A feladat ellátó további kötelezettségei

1. ***Felek rögzítik, hogy a jelen közművelődési megállapodás tárgyi hatálya nem terjed ki az Önkormányzat által szervezett kulturális programok, rendezvények Feladatellátó által történő megszervezésére, lebonyolítására, ezen szolgáltatásokat a Felek nem tekintik a Feladatellátó által jelen megállapodás alapján teljesítendő közművelődési alapszolgáltatásoknak. Felek megállapodnak, hogy ezen kulturális programok, rendezvények megszervezését, lebonyolítását az Önkormányzat külön szerződés útján jogosult megrendelni a Feladatellátótól, a külön szerződésben írt feltételek, és díjazás alapján.***

2. A Feladatellátó minden évben rendezvényteret is magába foglaló éves szolgáltatási tervet készít a tárgyévben általa nyújtandó közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséről, melyet március 1. napjáig nyújt be az Önkormányzat Képviselő-testülete részére.

3. A Feladatellátó a közművelődési megállapodás keretében végzett tevékenységéről és gazdálkodásáról évente, valamint a Képviselő-testület felhívására bármikor köteles beszámolni az Önkormányzat Képviselő-testületének, valamint a számviteli törvény szerinti éves beszámolóját is köteles benyújtani jóváhagyás céljából a Képviselő-testület részére.

4. A Feladatellátó által a Képviselő-testület részére benyújtandó beszámolókat, iratokat, dokumentumokat a Képviselő-testület közművelődéséért felelős Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága előzetesen véleményezi.

IX. A közművelődési megállapodás megszűnése

1. A Feladatellátó tudomásul veszi, hogy a közművelődési megállapodás megszűnik, amennyiben az Önkormányzat a közművelődési közfeladat ellátását átszervezi és arról a továbbiakban, más hatályos jogszabályoknak megfelelő formában gondoskodik.

2. A Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a jelen közművelődési megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a Feladatellátó a jelen közművelődési megállapodásban vállalt kötelezettségeit megszegi, különösen az általa vállalt közművelődési közfeladatok teljesítését, a jelen megállapodásban előírt beszámolók, dokumentumok benyújtását elmulasztja, vagy nem szerződésszerűen teljesíti.

X. Vegyes és záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a jelen közművelődési megállapodást, valamint a jelen közművelődési megállapodás alapján kötendő szerződéseket az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3-10. o.) rendelkezéseire figyelemmel kötik meg, úgy, hogy azok megfeleljenek a határozat az által előírt követelményeknek.

2. A Feladatellátó társaság ügyvezetője kijelenti, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

3. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben a szerződés bármely kikötése érvénytelennek vagy hatástalannak bizonyulna, az a szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.

4. A Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitákat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.

A Felek a jelen szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. A jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, amelyből 4 példány illeti az Önkormányzatot, és egy példány a Feladatellátót.

Budapest, ...	Budapest, ...
....	....
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat részéről	**Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részéről**
Váradiné Naszályi Márta polgármester	Megyesi Anikó ügyvezető

Jogi szignalizáció:

.....

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet

jegyző

Budapest, ...

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....

[***] gazdasági irodavezető

Budapest, ...

2.) 2023. évi önkormányzati vállalkozói, támogatási szerződések és közművelődési megállapodás módosítása

Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 2/2023. (05.19.) számú határozata

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

A Felügyelőbizottság javasolja, hogy az Alapító hagyja jóvá a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat és a Társaság között létrejött:

- BDV/18511-10/2021 iktatószámú Közművelődési megállapodás módosításának tervezetét;
- BDV/816-1/2023 iktatószámú Támogatási szerződés módosításának tervezetét, továbbá a;
- BDV/816-2/2023 iktatószámú Vállalkozási keretszerződés módosításának tervezetét.

Fazekas Csilla
Felügyelőbizottság elnöke

Kéri Bálint Bence
Felügyelőbizottság tagja

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Módosító Indítvány
„a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi vállalkozási szerződésének módosítására" című sürgősségi előterjesztéshez
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testület
2023. május 25-i rendes ülésére

1. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY

Tisztelt Képviselő-testület!

2023. május 19. napján Fazekas Csilla, mint a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke *„a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi vállalkozási szerződésének módosítására"* címmel sürgősségi előterjesztést (a továbbiakban: Sürgősségi előterjesztés) nyújtott be a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 25-i rendes ülésére.

A Sürgősségi előterjesztésben a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság kezdeményezte az új ügyvezető, Megyesi Anikó javaslata alapján a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat és a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) között létrejött BDV/816-2/2023 iktatószámú Vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Vállalkozási keretszerződés) módosítását.

Mint ismeretes, a Társaság a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. § (5) 13. pontja szerinti közművelődési tevékenység támogatása, kulturális örökség helyi védelme körébe tartozó feladatokat a 24/2021. (X.6.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése alapján kötött Közművelődési megállapodás alapján látja el. A közművelődési megállapodásban rögzített közművelődési alapszolgáltatások teljesítése céljából szükséges kulturális programok, rendezvények teljes körű megszervezése és lebonyolítása pedig a Társasággal kötött vállalkozási keretszerződés keretén belül kerül megrendelésre.

A vállalkozási keretszerződés módosításának gondolatával egyetértve szükségesnek látom a Vállalkozási Keretszerződés Sürgősségi előterjesztésben foglaltakon túlmenő módosítását arra tekintettel, hogy a Képviselő-testület 2023. május 15. napján a 286/2023. (V.15.) önkormányzati határozatával döntött a Társaság feladatainak bővítéséről, mely döntés Vállalkozási keretszerződésbe történő beépítése indokolt.

A módosított feladatellátás finanszírozásához szükséges pluszfedezet a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletének 4/b melléklet Szakmai tevékenységet segítő szolgálatatás (K336) soráról kerül biztosításra.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdés alapján – az eredeti előterjesztéshez igazodva - a Képviselő-testület **ülése nyilvános,** továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a Képviselő testület **egyszerű többséggel** szavaz.

A módosító indítvány alapján a határozati javaslat az alábbiakra módosul:

„Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023. (....) önkormányzati határozata
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött Vállalkozási keretszerződés módosításáról

1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete akként dönt, hogy a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat között BDV/816-2/2023. iktatószámú Vállalkozási keretszerződés módosításához hozzájárul a határozat 1. sz. melléklete szerinti szerződésmódosításban foglaltak szerint.

2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal a Vállalkozási keretszerződés módosításának aláírására a határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2023. június 15.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: polgármester

2023. május " "

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a jelen határozati javaslataim szerint szíveskedjenek elfogadni!

BP. I. ker. BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT * Polgármester *

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

A módosító előterjesztés mellékletei:

1. melléklet: Vállalkozási Keretszerződés módosítása – tervezet
2. melléklet: BDV/816-2/2023. iktatószámú, aláírt Vállalkozási Keretszerződés
3. melléklet: A Képviselő-testület 286/2023. (V.15.) önkormányzati határozata (kivonat)

BDV/.....-...../.....

BDV/816-..../2023. iktatószámú

Vállalkozási keretszerződés

az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalva

amely 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Vállalkozási Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
törzskönyvi azonosító szám: 735649
statisztikai számjel: 15735643-8411-321-01
adószáma: 15735643-2-41
képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester
a továbbiakban: Önkormányzat

másrészről a
Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1013 Budapest, Krisztina tér 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-389131
Adószám: 27414169-2-41
képviseli: Megyesi Anikó ügyvezető
Fizetési számla: 12001008-01784316-00100005
a továbbiakban: Társaság)
(az Önkormányzat és a Társaság együttesen a továbbiakban: Felek)

között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

Preambulum

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak bővítéséről döntött a 286/2023. (V.15.) önkormányzati határozatában, melyre tekintettel a Felek között létrejött fennálló BDV/816-2/2023. ügyiratszámú Vállalkozási Keretszerződésmódosítása vált szükségessé.

Felek fentiek előre bocsátása után megálapodnak, hogy a BDV/816- 2/2023. ügyiratszámú Vállalkozási szerződésük tartalmát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegezéssel közös megegyezéssel a jelen Szerződésben állapítják meg, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegben a a módosító rendelkezéseket dőlt és félkövér betűtípussal és aláhúzással jelölik.

Önkormányzat kijelenti, hogy a Támogatási szerződés módosítására a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2023. (V.25.) önkormányzati határozatában foglalt felhatalmazása alapján kerül sor.

Előzmények

Az Önkormányzat és a Társaság között 2022. január első napjától hatályos közművelődési megállapodás alapján az Önkormányzat a Társaságot bízta meg a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. § (5) bekezdés 13. pontjában, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 76. § (1)-(3) bekezdéseiben, továbbá a Budapest I.

kerület Budavári Önkormányzat által ellátandó közművelődési alapszolgáltatások köréről, valamint a feladatellátás formájáról, módjáról és mértékéről szóló 24/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdésében meghatározott közművelődési feladatok ellátásával.

A közművelődési megállapodás alapján a Társaság a Kult. tv. 76. § (3) bekezdésében meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja.

A közművelődési megállapodás VIII/I. pontja és a 606/2022. (XII.15.) önkormányzati határozat alapján az Önkormányzat és a Társaság a közművelődési alapszolgáltatások teljesítése céljából az alábbi vállalkozási keretszerződést köti egymással.

A jelen keretszerződés a közművelődési megállapodással együtt értelmezendő és alkalmazandó.

A Felek rögzítik, hogy a jelen vállalkozási keretszerződést az Önkormányzat, mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő és a kizárólagos tulajdonát képező gazdasági társaság a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontjára figyelemmel, a Társaság Képviselő-testület által jóváhagyott üzleti tervében foglaltak alapul vételével kötik egymással, azzal, hogy a szerződés hatálya során folyamatosan nyomon követik a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) bekezdésében foglalt feltételek fennállását.

A Szerződés tárgya

1. Az Önkormányzat a jelen vállalkozási keretszerződés megkötése révén megrendeli, a Társaság pedig az alábbi feltételek szerint elvállalja a közművelődési megállapodásban rögzített közművelődési alapszolgáltatások teljesítése céljából szükséges kulturális programok, rendezvények teljes körű megszervezését és lebonyolítását, ***ideértve az ünnepnapok, koszorúzások, díjátadó ünnepségek, Budavár napja rendezvény szervezésével, lebonyolításával, az azokkal kapcsolatosan felmerülő kiegészítő szolgáltatásokkal összefüggő feladatokat (különösen médiamegjelenés, az esemény rögzítése, catering, hostess szolgáltatás biztosítása), valamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat testvérvárosi kapcsolataival felmerülő feladatok ellátását.***

2. Az Önkormányzat az egyes kulturális programokat, rendezvényeket, ***testvérvárosi kapcsolatokkal felmerülő feladatokat*** a Társaság által benyújtott üzleti tervhez igazodva egyedi megrendelés révén rendeli meg a Társaságtól. Az Önkormányzat a megrendelést az egyes programok jellegétől függően olyan időpontban köteles leadni, hogy a Társaság részére kellő idő álljon rendelkezésre annak teljesítésére. ***Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Társaság a testvérvárosi kapcsolatokkal felmerülő feladatokat az Önkormányzat testvérvárosi tanácsnoka felügyelete mellett látja el.***

3. Az Önkormányzat által írásban leadandó megrendelésnek tartalmaznia kell legalább
   - a megrendelés tárgyát, ***szükség esetén a kiegészítő szolgáltatással kapcsolatos megrendelői igények pontos meghatározását, melytől való eltérést Társaság minden esetben indokolni köteles,***
   - a teljesítés határidejét,
   - a megrendelés teljesítéséért fizetendő vállalkozási díjat, valamint
   - azt, ha a vállalkozás díj vonatkozásában a jelen szerződés 10. pontja alapján előlegszámla állítható ki.

4. Az Önkormányzat az egyedi megrendelést megelőzően az érintett program, rendezvény vonatkozásában az Önkormányzat részéről ajánlati kötöttséggel nem járó árajánlatot kérhet a Társaságtól.

5. Az Önkormányzat az egyedi megrendelést igazolható módon küldi meg a Társaság részére. A Társaság az egyedi megrendelés kézhezvételét köteles visszaigazolni, és az egyedi megrendelést a megrendelésben megjelölt vállalkozási díj fejében, és a megrendelésben feltüntetett határidőben ***és módon*** teljesíteni.

6. A Társaság tudomásul veszi, hogy alvállalkozó igénybevételére kizárólag a Kbt. rendelkezéseinek megtartása mellett, különösen a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontjára figyelemmel jogosult.

A vállalkozás díj és annak megfizetése

7. A Felek rögzítik, hogy vállalkozási keretszerződés teljesítésére rendelkezésre álló keretösszeg ***nettó 131 152 157,- Ft + ÁFA, azaz nettó százharmincegymillió-százötvenkétezer-százötvenhét forint + Áfa, mindösszesen bruttó 166 563 240,- Ft azaz százhatvanhatmillió-ötszázhatvanháromezer-kettőszáznegyven forint,*** mely keretösszeget meghaladóan kifizetés nem teljesíthető.

8. A Társaság tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a fenti összeg kimerítését nem garantálja.

9. Az egyes megrendelések alapján fizetendő vállalkozási díj tartalmazza a teljesítéssel kapcsolatban felmerülő minden díjat, adót és illetéket, járulékot. A Társaság kijelenti, hogy a vállalkozási díjon felül semmilyen jogcímen többletköltséget nem érvényesít.

10. A vállalkozási díjat az Önkormányzat az alábbiak szerint fizeti meg a Társaság részére. Az érintett rendezvény, program jellegétől függően az Önkormányzat az egyedi megrendelésben biztosíthatja a Társaság részére, hogy a vállalkozási díj legfeljebb 50 %-a erejéig előlegszámlát nyújtson be. Előlegszámla benyújtása esetén az Önkormányzat az előlegszámla ellenértékét a benyújtástól számított 15 napon belül utalja át a Társaság részére a jelen szerződésben megjelölt fizetési számlára.

11. Amennyiben a Társaság előlegszámlát nem bocsát ki, vagy arra nem jogosult, valamint előlegszámla kibocsátása esetén az előlegszámla kifizetése után fennmaradó összeg tekintetében a vállalkozási díj kizárólag a megrendelés szerződésszerű teljesítésének igazolását követően kiállított számla alapján fizethető meg. A teljesítési igazolásnak tartalmaznia kell a teljesítéssel érintett szerződés megnevezését, jelen szerződés iktatószámát, a teljesített feladatokat, a teljesítés Szerződésben meghatározott ellenértékét.

Az Önkormányzat részéről teljesítésigazolásra jogosult: Polgármesteri Kabinetvezető

A szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettségek

12. Amennyiben a Társaság az egyedi megrendelést olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesíti, az egyedi megrendelés teljesítéséért fizetendő vállalkozási díj bruttó ellenértéke 1 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni naponta az Önkormányzatnak, kötbérfizetési kötelezettsége azon a napon szűnik meg, amelyen a megrendelést szerződésszerűen teljesíti.

13. Amennyiben a Társaság az egyedi megrendelést olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesíti, az egyedi megrendelés teljesítéséért fizetendő vállalkozási díj bruttó ellenértéke 1 %-ának megfelelő mértékű hibás teljesítési kötbért köteles fizetni naponta az Önkormányzatnak, kötbérfizetési kötelezettsége azon a napon szűnik meg, amelyen a hibát elhárítja, és megrendelést szerződésszerűen teljesíti.

14. Amennyiben a Társaság a megrendelést olyan okból, amelyért felelős, nem teljesíti, és emiatt a teljesítés meghiúsul, köteles az Önkormányzatnak a megrendelés teljesítéséért fizetendő vállalkozási díj 10 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért fizetni.

15. A Felek a kötbérek mértékét megfontoltan állapították meg, valamennyi körülmény gondos mérlegelése mellett, az arányosság elvének megfelelő mértékűnek fogadják el, és egybehangzóan kijelentik, hogy azt nem tekintik túlzott mértékűnek.

16. Az Önkormányzat jogosult a kötbér összegét az esedékes vállalkozási díj összegéből levonni.

17. Az Önkormányzat késedelmes fizetés esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:48.§-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni a Társaság részére.

A Szerződés megszűnése

18. A jelen szerződés megszűnik a határozott idő lejártával, megszűnik továbbá az Önkormányzat és Társaság között létrejött 2022. január 1. napjától hatályos közművelődési megállapodás bármely okból történő megszűnése esetén a közművelődési megállapodás megszűnésének napján, valamint megszüntethető rendes és rendkívüli felmondással.

19. A jelen szerződés rendkívüli felmondással azonnali hatállyal felmondhatja bármelyik fél súlyos szerződésszegése esetén. A Társaság részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, amennyiben a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem, vagy nem megfelelően teljesíti. Ugyancsak jogosult az Önkormányzat a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Társaság a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat nem orvosolja, vagy nem pótolja a megadott ésszerű határidőn belül.

20. A jelen szerződés rendes felmondással 90 napos határidővel mondható fel.

Kapcsolattartás

21. Az Önkormányzat részéről nyilatkozattételre, egyedi megrendelés leadására jogosult: Polgármester

Az Önkormányzat részéről kapcsolattartó: művelődési referens
Név: Zombori Andrea
Telefon: + 06203505401
E-mail: zombori.andrea@budavar.hu

22. A Társaság részéről nyilatkozattételre jogosult: Ügyvezető

A Társaság részéről kapcsolattartó:
Név: Gellért Edit gazdasági vezető
Telefon: +36205596418
E-mail: gellert.edit@maraikult.hu

A Szerződés hatálya

23. A jelen szerződés 2023. január 1. napján lép hatályba és 2023. december 31. napjáig jön létre.

Egyéb nyilatkozatok

24. A Társaság ügyvezetője kijelenti, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

25. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben a szerződés bármely kikötése érvénytelennek vagy hatálytalannak bizonyulna, az a szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.

26. A Felek rögzítik, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében folyamatosan együttműködnek, a Társaság feladatainak ellátásáról folyamatosan tájékoztatja az Önkormányzatot.

27. A jelen szerződés módosítására csak írásban, a Felek közös megegyezésével kerülhet sor.

28. A Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.

29. A Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék – az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (3)–(4) bekezdés szerinti ellenőrzési feladataival összefüggésben – ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a Szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a Szerződés teljesítésében közreműködőknél.

30. A Felek kijelentik, hogy a szerződést az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3-10. o.) rendelkezéseire figyelemmel kötik meg, úgy, hogy az megfeleljen a határozat által előírt követelményeknek.

31. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Felek a jelen szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. A jelen szerződés öt eredeti példányban készült, amelyből négy példány illeti az Önkormányzatot, és egy példány a Társaságot.

Budapest, ...

.....
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

Budapest, ...

.....
Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Megyesi Anikó
ügyvezető

Jogi szignalizáció:

.....
Budapest, ...

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....

Budapest, ...

Melléklet:

1) Átláthatósági nyilatkozat
2) Adatkezelési tájékoztató

1. melléklet

Átláthatósági nyilatkozat

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti megfelelésről

Alulírott ..... (Lakcím: ....; Adóazonosító jel: .....) büntetőjogi felelősségem tudatában – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja szerint – kijelentem, hogy az általam képviselt .... szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ban leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint:

Átlátható szervezet az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek*:

- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az előzőek felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak.

  Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

  Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az általam képviselt szervezet jogállásában esetlegesen bekövetkező változásról haladéktalanul értesítem.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Budapest, ... „..."

.....
cégszerű aláírás

2. melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött szerződéshez

Tisztelt Érintett!

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., a továbbiakban: Önkormányzat) és Ön között létrejött szerződés alapján a szerződés teljesítése, a vállalkozói díj utalása, valamint a Megrendelő jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése céljából a személyes adatait – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával – az alábbiak szerint használjuk fel:

1. **Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:**
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
email: hivatal@budavar.hu;
telefon: (+36) 1-458-3000
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@budavar.hu

2. **A kezelt személyes adatok köre:** családi név, utónév, bankszámlaszám, email cím, telefonszám.

3. **Az adatkezelés jogalapja:** olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. melléklete.

4. **Az adatkezelés célja:** A megbízási szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az állami adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal közzétételi kötelezettségének teljesítése.

5. **Az adatkezelés időtartama:** Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A számviteli bizonylatok megőrzési ideje: 8 év

6. **Az adatokhoz való hozzáférés:** A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.

7. **Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai:** a GDPR 13. cikk (2) bekezdése és a 16-21. cikk alapján:

7.1. A tájékoztatás kéréshez való jog
Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

7.2. A helyesbítéshez való jog
Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa valamely személyes adatát.

7.3. A törléshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.

7.4. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát, arra az

időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az adatvedelem@budavar.hu email címen. A jegyző a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
web oldala: https://www.naih.hu

A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési tájékoztató alapján megismertem.

Budapest, ... „..."

.....
aláírás

1. melléklet

Átláthatósági nyilatkozat

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti megfelelésről

Alulírott **Szebeni Dóra** (Lakcím: 1221 Budapest, Péter Pál u. 118/b .; Adóazonosító jel: 8376892606) büntetőjogi felelősségem tudatában – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja szerint – kijelentem, hogy az általam képviselt **Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ban leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint:

Átlátható szervezet az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek*:

- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az előzőek felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak.

Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az általam képviselt szervezet jogállásában esetlegesen bekövetkező változásról haladéktalanul értesítem.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Budapest, 2022.12.20.

.....
cégszerű aláírás

2. melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött szerződéshez

Tisztelt Érintett!

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., a továbbiakban: Önkormányzat) és Ön között létrejött szerződés alapján a szerződés teljesítése, a vállalkozói díj utalása, valamint a Megrendelő jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése céljából a személyes adatait – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával – az alábbiak szerint használjuk fel:

8. **Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:**
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
email: hivatal@budavar.hu;
telefon: (+36) 1-458-3000
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dr. Háner Fanni, e-mail: adatvedelem@budavar.hu

9. **A kezelt személyes adatok köre:** családi név, utónév, bankszámlaszám, email cím, telefonszám.

10. **Az adatkezelés jogalapja:** olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. melléklete.

11. **Az adatkezelés célja:** A megbízási szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az állami adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal közzétételi kötelezettségének teljesítése.

12. **Az adatkezelés időtartama:** Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A számviteli bizonylatok megőrzési ideje: 8 év

13. **Az adatokhoz való hozzáférés:** A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.

14. **Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai:** a GDPR 13. cikk (2) bekezdése és a 16-21. cikk alapján:

14.1. A tájékoztatás kéréshez való jog
Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

14.2. A helyesbítéshez való jog
Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa valamely személyes adatát.

14.3. A törléshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.

14.4. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát, arra az időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

14.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az adatvedelem@budavar.hu email címen. A jegyző a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
web oldala: https://www.naih.hu

A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési tájékoztató alapján megismertem.

Budapest, 2022.12.20.

.....
aláírás

BDV/16-2-23

Vállalkozási keretszerződés

Amely létrejött egyrészről a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
törzskönyvi azonosító szám: 735649
statisztikai számjel: 15735643-8411-321-01
adószáma: 15735643-2-41
képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester
a továbbiakban: Önkormányzat

másrészről a
Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1013 Budapest, Krisztina tér 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-389131
Adószám: 27414169-2-41
képviseli: Szebeni Dóra ügyvezető
Fizetési számla: 12001008-01784316-00100005
a továbbiakban: Társaság)
(az Önkormányzat és a Társaság együttesen a továbbiakban: Felek)

között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

Előzmények

Az Önkormányzat és a Társaság között 2022. január első napjától hatályos közművelődési megállapodás alapján az Önkormányzat a Társaságot bízta meg a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. § (5) bekezdés 13. pontjában, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 76. § (1)-(3) bekezdéseiben, továbbá a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által ellátandó közművelődési alapszolgáltatások köréről, valamint a feladatellátás formájáról, módjáról és mértékéről szóló 24/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdésében meghatározott közművelődési feladatok ellátásával.

A közművelődési megállapodás alapján a Társaság a **Kult. tv. 76. § (3) bekezdésében meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokat** biztosítja.

A közművelődési megállapodás VIII/I. pontja és a **606/2022. (XII.15.) önkormányzati határozat** alapján az Önkormányzat és a Társaság a közművelődési alapszolgáltatások teljesítése céljából az alábbi vállalkozási keretszerződést köti egymással.

A jelen keretszerződés a közművelődési megállapodással együtt értelmezendő és alkalmazandó.

A Felek rögzítik, hogy a jelen vállalkozási keretszerződést az Önkormányzat, mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő és a kizárólagos tulajdonát képező gazdasági társaság a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontjára figyelemmel, a Társaság Képviselő-testület által jóváhagyott üzleti tervében foglaltak alapul vételével kötik egymással, azzal, hogy a szerződés hatálya során folyamatosan nyomon követik a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) bekezdésében foglalt feltételek fennállását.

A Szerződés tárgya

1. Az Önkormányzat a jelen vállalkozási keretszerződés megkötése révén megrendeli, a Társaság pedig az alábbi feltételek szerint elvállalja **a közművelődési megállapodásban rögzített közművelődési alapszolgáltatások teljesítése céljából szükséges kulturális programok, rendezvények teljes körű megszervezését és lebonyolítását.**

2. Az Önkormányzat az egyes kulturális programokat, rendezvényeket a Társaság által benyújtott üzleti tervhez igazodva egyedi megrendelés révén rendeli meg a Társaságtól. Az Önkormányzat a megrendelést az egyes programok jellegétől függően olyan időpontban köteles leadni, hogy a Társaság részére kellő idő álljon rendelkezésre annak teljesítésére.

3. Az Önkormányzat által írásban leadandó megrendelésnek tartalmaznia kell legalább
   - a megrendelés tárgyát,
   - a teljesítés határidejét,
   - a megrendelés teljesítéséért fizetendő vállalkozási díjat, valamint
   - azt, ha a vállalkozás díj vonatkozásában a jelen szerződés 10. pontja alapján előlegszámla állítható ki.

4. Az Önkormányzat az egyedi megrendelést megelőzően az érintett program, rendezvény vonatkozásában az Önkormányzat részéről ajánlati kötöttséggel nem járó árajánlatot kérhet a Társaságtól.

5. Az Önkormányzat az egyedi megrendelést igazolható módon küldi meg a Társaság részére. A Társaság az egyedi megrendelés kézhezvételét köteles visszaigazolni, és az egyedi megrendelést a megrendelésben megjelölt vállalkozási díj fejében, és a megrendelésben feltüntetett határidőben teljesíteni.

6. A Társaság tudomásul veszi, hogy alvállalkozó igénybevételére kizárólag a Kbt. rendelkezéseinek megtartása mellett, különösen a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontjára figyelemmel jogosult.

A vállalkozás díj és annak megfizetése

7. A Felek rögzítik, hogy vállalkozási keretszerződés teljesítésére rendelkezésre álló keretösszeg **nettó 107 412 000 Ft + ÁFA, azaz nettó százhétmillió-négyzáztizenkettőezer forint + Áfa, mindösszesen bruttó 136 413 240 Ft, azaz százharminchatezer-négyszáztizenháromezer-kétszáznegyven forint**, mely keretösszeget meghaladóan kifizetés nem teljesíthető.

8. A Társaság tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a fenti összeg kimerítését nem garantálja.

9. Az egyes megrendelések alapján fizetendő vállalkozási díj tartalmazza a teljesítéssel kapcsolatban felmerülő minden díjat, adót és illetéket, járulékot. A Társaság kijelenti, hogy a vállalkozási díjon felül semmilyen jogcímen többletköltséget nem érvényesít.

10. A vállalkozási díjat az Önkormányzat az alábbiak szerint fizeti meg a Társaság részére. Az érintett rendezvény, program jellegétől függően az Önkormányzat az egyedi megrendelésben biztosíthatja a Társaság részére, hogy a vállalkozási díj legfeljebb 50 %-a erejéig előlegszámlát nyújtson be. Előlegszámla benyújtása esetén az Önkormányzat az előlegszámla ellenértékét a benyújtástól számított 15 napon belül utalja át a Társaság részére a jelen szerződésben megjelölt fizetési számlára.

11 Amennyiben a Társaság előlegszámlát nem bocsát ki, vagy arra nem jogosult, valamint előlegszámla kibocsátása esetén az előlegszámla kifizetése után fennmaradó összeg tekintetében a vállalkozási díj kizárólag a megrendelés szerződésszerű teljesítésének igazolását követően kiállított számla alapján fizethető meg. A teljesítési igazolásnak tartalmaznia kell a teljesítéssel érintett szerződés megnevezését, jelen szerződés iktatószámát, a teljesített feladatokat, a teljesítés Szerződésben meghatározott ellenértékét.

Az Önkormányzat részéről teljesítésigazolásra jogosult: **Polgármesteri Kabinetvezető**

A szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettségek

12. Amennyiben a Társaság az egyedi megrendelést olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesíti, az egyedi megrendelés teljesítéséért fizetendő vállalkozási díj bruttó ellenértéke 1 %-ának megfelelő mértékű **késedelmi kötbért** köteles fizetni naponta az Önkormányzatnak, kötbérfizetési kötelezettsége azon a napon szűnik meg, amelyen a megrendelést szerződésszerűen teljesíti.

13. Amennyiben a Társaság az egyedi megrendelést olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesíti, az egyedi megrendelés teljesítéséért fizetendő vállalkozási díj bruttó ellenértéke 1 %-ának megfelelő mértékű **hibás teljesítési kötbért** köteles fizetni naponta az Önkormányzatnak, kötbérfizetési kötelezettsége azon a napon szűnik meg, amelyen a hibát elhárítja, és megrendelést szerződésszerűen teljesíti.

14. Amennyiben a Társaság a megrendelést olyan okból, amelyért felelős, nem teljesíti, és emiatt a teljesítés meghiúsul, köteles az Önkormányzatnak a megrendelés teljesítéséért fizetendő vállalkozási díj 10 %-ának megfelelő mértékű **meghiúsulási kötbért** fizetni.

15. A Felek a kötbérek mértékét megfontoltan állapították meg, valamennyi körülmény gondos mérlegelése mellett, az arányosság elvének megfelelő mértékűnek fogadják el, és egybehangzóan kijelentik, hogy azt nem tekintik túlzott mértékűnek.

16. Az Önkormányzat jogosult a kötbér összegét az esedékes vállalkozási díj összegéből levonni.

17. Az Önkormányzat késedelmes fizetés esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:48.§-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni a Társaság részére.

A Szerződés megszűnése

18. A jelen szerződés megszűnik a határozott idő lejártával, megszűnik továbbá az Önkormányzat és Társaság között létrejött 2022. január 1. napjától hatályos közművelődési megállapodás bármely okból történő megszűnése esetén a közművelődési megállapodás megszűnésének napján, valamint megszüntethető rendes és rendkívüli felmondással.

19. A jelen szerződés rendkívüli felmondással azonnali hatállyal felmondhatja bármelyik fél súlyos szerződésszegése esetén. A Társaság részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, amennyiben a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem, vagy nem megfelelően teljesíti. Ugyancsak jogosult az Önkormányzat a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Társaság a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat nem orvosolja, vagy nem pótolja a megadott ésszerű határidőn belül.

20. A jelen szerződés rendes felmondással 90 napos határidővel mondható fel.

Kapcsolattartás

21. **Az Önkormányzat részéről nyilatkozattételre, egyedi megrendelés leadására jogosult:** Polgármester

Az Önkormányzat részéről kapcsolattartó: művelődési referens
Név: Zombori Andrea
Telefon:
E-mail:

22. **A Társaság részéről nyilatkozattételre jogosult:** Ügyvezető

A Társaság részéről kapcsolattartó:
Név: G : E gazdasági vezető
Telefon:
E-mail:

A Szerződés hatálya

23. A jelen szerződés **2023. január 1. napján lép hatályba és 2023. december 31. napjáig jön létre.**

Egyéb nyilatkozatok

24. A Társaság ügyvezetője kijelenti, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

25. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben a szerződés bármely kikötése érvénytelennek vagy hatálytalannak bizonyulna, az a szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.

26. A Felek rögzítik, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében folyamatosan együttműködnek, a Társaság feladatainak ellátásáról folyamatosan tájékoztatja az Önkormányzatot.

27. A jelen szerződés módosítására csak írásban, a Felek közös megegyezésével kerülhet sor.

28. A Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.

29. A Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék – az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (3)–(4) bekezdés szerinti ellenőrzési feladataival összefüggésben – ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a Szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a Szerződés teljesítésében közreműködőknél.

30. A Felek kijelentik, hogy a szerződést az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3-10. o.) rendelkezéseire figyelemmel kötik meg, úgy, hogy az megfeleljen a határozat által előírt követelményeknek.

31. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Felek a jelen szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. A jelen szerződés **öt eredeti** példányban készült, amelyből négy példány illeti az Önkormányzatot, és egy példány a Társaságot.

Budapest, 2022.12.20.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

Budapest, 2022.12.20.

Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
1013 Budapest, Krisztina tér 1.
Adószám: 27414169-2-41
Bankszámlaszám:
12001008-01784316-00100005

Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Szebeni Dóra
ügyvezető

Jogi szignalizáció:

Budapest, 2022. 12. 20.

Pénzügyi ellenjegyzés:

Budapest, ...

1. melléklet

Átláthatósági nyilatkozat

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti megfelelésről

Alulírott **Szebeni Dóra** (Lakcím: .; Adóazonosító jel:)
büntetőjogi felelősségem tudatában – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja szerint – kijelentem, hogy az általam képviselt **Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ban leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint:

Átlátható szervezet az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek*:

- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az előzőek felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak.

Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az általam képviselt szervezet jogállásában esetlegesen bekövetkező változásról haladéktalanul értesítem.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Budapest, 2022.12.20.

.....
cégszerű aláírás

Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
1013 Budapest, Krisztina tér 1.
Adószám: 27414169-2-41
Bankszámlaszám:
12001008-01784316-00100005

2. melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött szerződéshez

Tisztelt Érintett!

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., a továbbiakban: Önkormányzat) és Ön között létrejött szerződés alapján a szerződés teljesítése, a vállalkozói díj utalása, valamint a Megrendelő jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése céljából a személyes adatait – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával – az alábbiak szerint használjuk fel:

1. **Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:**
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
email: hivatal@budavar.hu;
telefon: (+36) 1-458-3000
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dr. Háner Fanni, e-mail: adatvedelem@budavar.hu
2. **A kezelt személyes adatok köre:** családi név, utónév, bankszámlaszám, email cím, telefonszám.
3. **Az adatkezelés jogalapja:** olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. melléklete.
4. **Az adatkezelés célja:** A megbízási szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az állami adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal közzétételi kötelezettségének teljesítése.
5. **Az adatkezelés időtartama:** Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A számviteli bizonylatok megőrzési ideje: 8 év
6. **Az adatokhoz való hozzáférés:** A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
7. **Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai:** a GDPR 13. cikk (2) bekezdése és a 16-21. cikk alapján:

7.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

7.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa valamely személyes adatát.

7.3. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.

7.4. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát, arra az időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az adatvedelem@budavar.hu email címen. A jegyző a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
web oldala: https://www.naih.hu

A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési tájékoztató alapján megismertem.

Budapest, 2022.12.20.

.....
aláírás

Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
1013 Budapest, Krisztina tér 1.
Adószám: 27414169-2-41
Bankszámlaszám:
12001008-01784316-00100005

BUDAVÁRI
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

KIVONAT
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
2023. május 15-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

7. **A Budavári Kulturális Nonprofit Kft. feladatainak bővítése**
Előterjesztő: Dr. Sándor Péterné, Marschall Máté, Varga Dániel, Fazekas Csilla, Gulyás Gergely Kristóf, Dr. Patthy Szabolcs, Timár Gyula, Zsitnyák János képviselők

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
286/2023. (V. 15.) önkormányzati határozata
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak bővítéséről

1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat testvérvárosi kapcsolataival felmerülő feladatokat - a testvérvárosi tanácsnok felügyelete mellett - a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el.
2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete akként dönt, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat ünnepnapok, koszorúzások, díjátadó ünnepségek, Budavár napja rendezvény szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatait a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el.
3. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Képviselő-testület Gazdasági és Jogi Bizottságát, hogy az 1. és a 2. pontban jóváhagyott önkormányzati intézkedések megvalósításához szükséges fedezet átcsoportosításáról soron kívül gondoskodjon.
4. Budapest I. kerület Budavár Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a 3. pont szerinti átcsoportosítási döntés előkészítésére.
Határidő: az 1. és 2. pont tekintetében azonnal, 3-4. pont tekintetében 2023. május 22.
Felelős: az 1-2. és 4. pont tekintetében Polgármester, 3. pont tekintetében Gazdasági és Jogi Bizottság
Végrehajtásért felelős: jegyző

k.m.f.

Váradiné Naszályi Márta s.k.
polgármester

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet s.k.
jegyző

A kivonat készült: 2023. május 24-én.

Hiteles:

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző nevében és megbízásából:

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal Szervezési Csoport

Zsitnyák Noémi
Szervezési Csoport vezetője

Sürgősségi Előterjesztés
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
2023. május 25-i ülésére
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi vállalkozási szerződésének módosítására

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség
Előterjesztést véleményezi:	Gazdasági és Jogi Bizottság

Előterjesztő:

Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Fazekas Csilla elnök

1. **Előterjesztés**

Tisztelt Képviselő testület!

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) szervezeti, hatékonysági és célszerűségi szempontokból kifolyólag úgy határozott, hogy 2022. január 1. napjától átszervezi a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. § (5) bekezdés 13. pontjában, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 76. § (1)-(3) bekezdéseiben, továbbá a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által ellátandó közművelődési alapszolgáltatások köréről, valamint a feladatellátás formájáról, módjáról és mértékéről szóló 24/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező önkormányzati közfeladat (a továbbiakban: közművelődési feladatok) ellátásának kereteit.

Erre tekintettel az Önkormányzat döntést hozott arról, hogy az általa fenntartott költségvetési szervként működő Márai Sándor Művelődési Házat 2021. december 31. napjával megszünteti, és 2022. január 1. napjától közművelődési megállapodást köt az általa alapított kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina tér 1., adószám: 27414169-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-389131 cég statisztikai számjele: 27414169-9004-572-01, a továbbiakban: Budavári Kulturális Nonprofit Kft. vagy Társaság) a közművelődési feladatok ellátására vonatkozólag. Jelen előterjesztés célja a fentiekkel összefüggésben a

közművelődési feladatok ellátásáért 2022. január 1. napjától felelős Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal a 2023. évet érintő kulturális programok, rendezvények teljes körű megszervezésére és lebonyolítására irányuló vállalkozási keretszerződés módosítása.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 222/2023. (IV. 27.) önkormányzati határozatában a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének Megyesi Anikót választotta meg 2023. május 07. napjától 2028. május 06. napjáig. Az új ügyvezető szükségesnek látja a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat és a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejött BDV/816-2/2023 iktatószámú Vállalkozási keretszerződés módosítását.

A közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján a Budavári Önkormányzat kötelező feladata a kerület közművelődési alapszolgáltatások teljes körének megszervezése. Az Önkormányzat a Rendeletben vállalt közművelődési alapfeladatait a Budavári Nonprofit Kft. (Társaság) útján látja el. Az Önkormányzat a közművelődési alapfeladatok ellátásához működési támogatást biztosít a Társaság számára.

Az adott évben folyósított összege - melyet az Önkormányzat költségvetési rendeletben jóváhagyott - a legcélszerűbben havi egyenlő részletek folyósítása mellett szolgálja a közművelődési feladatok ellátásának biztosítását. A Társaság az átvállalt kötelezettségeit, kizárólag megfelelő likviditás mellett tudja teljesíteni. Ezért a működési támogatásról szóló szerződés és a közművelődési megállapodás pénzügyi teljesítésre és folyósításra vonatkozó szakasza egymással összhangban állónak kell legyen, hogy biztosítani tudják a megvalósítástól kezdve az előírt kötelezettségvállalás teljesítéséig a teljes gazdasági folyamatot. A szerződésekben mindehhez hozzáigazítva, a napi rutint és gazdasági folyamatokat alátámasztó életszerű elszámolási folyamatot.

A fentieket részleteiben, programkategória szintre lebontva a megvalósulásnál, maga a vállalkozási szerződés hivatott konkretizálni.

Elengedhetetlen a folyósítási és elszámolási folyamatokat összehangolni, a likviditás és működőképesség megőrzése végett. Hisz egyértelmű, hogy jóváhagyott, de nem folyósított működési támogatásból, nem lehet közművelődési alapfeladatokat ellátni, ami törvényben előírt kötelezettsége az Önkormányzatnak. A Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának határozatát a szerződés-módosítással kapcsolatban a Társaság képviselője benyújtotta.

Az előterjesztés sürgősséggel történő tárgyalása indokolt a Társaság hatékony és folyamatos működésének biztosítása érdekében.

Az előterjesztésnek közvetlen költségvetési vonzata nincs, a képviselő-testület a fedezetet 2023. évi költségvetésben biztosította.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a mellékletben szereplő szerződés módosítás lehetőségének megtárgyalására és elfogadása tárgyában a döntéshozatalra!

2. Döntési javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete.../2023. (....) önkormányzati határozata
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött 2023. évre szóló vállalkozási keretszerződés módosításáról

1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint jóváhagyja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között 2022. december 20. napján létrejött, BDV/816-1/2023. iktatószámú vállalkozási keretszerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt módosítását.
2. A vállalkozási keretszerződés fedezetét az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet tartalmazza.
3. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási keretszerződés határozat melléklete szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 2023. május 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői iroda

Budapest, 2023. május

3. Az előterjesztés melléklete

Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés

Amely létrejött egyreszről a
Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat székhelye: 1014 Budapest,
Kapisztrán tér 1. törzskönyvi azonosító szám:
735649 statisztikai számjel:
15735643-8411-321-01
adószáma: 15735643-2-41
képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester a
továbbiakban: Önkormányzat

másrészről a
Budavari Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1013 Budapest, Krisztina tér 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-389131
Adószam: 27414169-2-41
képviseli: Megyesi Anikó ügyvezető
Fizetési számla: 12001008-01784316-00100005 a
továbbiakban: **Társaság**)
(az Önkormányzat és a Társaság együttesen a továbbiakban: Felek) között

az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

Előzmények

Az Önkormányzat és a Társaság között 2022. január első napjától hatályos közművelődési megállapodás alapján az Önkormányzat a **Társaságot** bízta meg a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. § (5) bekezdés 13. pontjában, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelősről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 76. § (1)-(3) bekezdéseiben, továbbá a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által ellátandó közművelődési alapszolgáltatások köréről, valamint a feladatellátás formájáról, módjáról és mértékéről szóló 24/2021. (X. 6.) Önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdésében meghatározott közművelődési feladatok ellátásával.

Felek a [***] ikt. számon módosított közművelődési megállapodásban rögzítették, hogy az Önkormányzat által szervezett kulturális programok, rendezvények Társaság általi megszervezését, lebonyolítását az Önkormányzat külön szerződés útján jogosult megrendelni a Társaságtól, erre tekintettel a Felek egybehangzó akaratnyilatkozattal 2023. [***] napjával a közöttük BDV/816-2/2023 ikt. számon megkötött vállalkozási keretszerződést módosítják, és az alábbiak szerint állapítják meg a vállalkozási keretszerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét ***(a módosítások vastag, félkövér betűkkel szedve)***.

A Felek rögzítik, hogy a jelen vállalkozási keretszerződést az Önkormányzat, mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő és a kizárólagos tulajdonát **képező** gazdasági társaság a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontjára figyelemmel, a Társaság Képviselő-testület által jóváhagyott üzleti tervében foglaltak alapul vételével kötik egymással, azzal, hogy a szerződés hatálya során folyamatosan nyomon követik a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) bekezdésében foglalt feltételek fennállását.

A Szerződés tárgya

1. ***Az Önkormányzat a jelen vállalkozási keretszerződés megkötése révén megrendeli, a Társaság pedig az alábbi feltételek szerint elvállalja az Önkormányzat által szervezni tervezett kulturális programok, rendezvények teljes körű megszervezését és lebonyolítását.***

2. Az Önkormányzat az egyes kulturális programokat, rendezvényeket a Társaság által benyújtott üzleti tervhez igazodva egyedi megrendelés révén rendeli meg a Társaságtól. Az Önkormányzat a megrendelést az egyes programok jellegétől függően olyan időpontban köteles leadni, hogy a Társaság részére kellő idő álljon rendelkezésre annak teljesítésére.

3. Az Önkormányzat által írásban leadandó megrendelésnek tartalmaznia kell legalább
a megrendelés tárgyát,
a teljesítés határidejét,
a megrendelés teljesítéséért fizetendő vállalkozási díjat, valamint
azt, ha a vállalkozás díj vonatkozásában a jelen szerződés 10. pontja alapján előlegszámla állítható ki.

4. Az Önkormányzat az egyedi megrendelést megelőzően az érintett program, rendezvény vonatkozásában az Önkormányzat részéről ajánlati kötöttséggel nem járó árajánlatot kérhet a Társaságtól.

5. Az Önkormányzat az egyedi megrendelést igazolható módon küldi meg a Társaság részére. A Társaság az egyedi megrendelés kézhezvételét köteles visszaigazolni, és az egyedi megrendelést a megrendelésben megjelölt vállalkozási díj fejében, és a megrendelésben feltüntetett határidőben teljesíteni.

6. A Társaság tudomásul veszi, hogy alvállalkozó igénybevételére kizárólag a Kbt. rendelkezéseinek megtartása mellett, különösen a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontjára figyelemmel jogosult.

A vállalkozás díj és annak megfizetése

7. A Felek rögzítik, hogy vállalkozási keretszerződés teljesítésére rendelkezésre álló keretösszeg nettó 107 412 000 Ft+ ÁFA, azaz nettó százhétmillió-négyszáztizenkettőezer forint + Áfa, mindösszesen bruttó 136 413 240 Ft, azaz százharminchatezer-négyszáztizenháromezer-kétszáznegyven forint, mely keretösszeget meghaladóan kifizetés nem teljesíthető.

8. A Társaság tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a fenti összeg kimerítését nem garantálja.

9. Az egyes megrendelések alapján fizetendő vállalkozási díj tartalmazza a teljesítéssel kapcsolatban felmerülő minden díjat, adót és illetéket, járulékot. A Társaság kijelenti, hogy a vállalkozási díjon felül semmilyen jogcímen többletköltséget nem érvényesít.

10. A vállalkozási díjat az Önkormányzat az alábbiak szerint fizeti meg a Társaság részére. Az érintett rendezvény, program jellegétől függően az Önkormányzat az egyedi megrendelésben biztosíthatja a Társaság részére, hogy a vállalkozási díj legfeljebb 50 %-a erejéig előlegszámlát nyújtson be.
Előlegszámla benyújtása eseten az Önkormányzat az előlegszámla ellenértékét a benyújtástól számított 15 napon belül utalja át a Társaság részére a jelen szerződésben megjelölt fizetési számlára.

11. Amennyiben a Társaság előlegszámlát nem bocsát ki, vagy arra nem Jogosult, valamint előlegszámla kibocsátása eseten az előlegszámla kifizetése után fennmaradó összeg tekintetében a vállalkozási díj kizárólag a megrendelés szerződésszerű teljesítésének igazolását követően kiállatott számla alapján fizethető meg. A teljesítési igazolásnak tartalmaznia kell a teljesítéssel érintett szerződés megnevezését, Jelen szerződés iktatószámát, a teljesített feladatokat, a teljesítés Szerződésben meghatározott ellenértéket.

Az Önkormányzat részéről teljesítésigazolásra Jogosult: **Polgármesteri**

Kabinetvezető A szerződés teljesítését biztositó

mellékkötelezettségek

12. Amennyiben a Társaság az egyedi megrendelést olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesíti, az egyedi megrendelés teljesítéséért fizetendő vállalkozási díj bruttó ellenértéke **1** %-ának megfelelő mértékű **késedelmi kötbért** köteles fizetni naponta az Önkormányzatnak, kötbérfizetési kötelezettsége azon a napon szűnik meg, amelyen a megrendelést szerződésszerűen teljesíti.

13. Amennyiben a Társaság az egyedi megrendelést olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesíti, az egyedi megrendelés teljesítéséért fizetendő vállalkozási díj bruttó ellenértéke **1** %-ának megfelelő mértékű **hibás teljesítési kötbért** köteles fizetni naponta az Önkormányzatnak, kötbérfizetési kötelezettsége azon a napon szűnik meg, amelyen a hibát elhárítja, és megrendelést szerződésszerűen teljesíti.

14. Amennyiben a Társaság a megrendelést olyan okból, amelyért felelős, nem teljesiti, és emiatt a teljesítés meghiúsul, köteles az Önkormányzatnak a megrendelés teljesítéséért fizetendő vállalkozási díj 10 %-ának megfelelő mértékű **meghiúsulási kötbért** fizetni.

15. A Felek a kötbérek mértékét megfontoltan állapították meg, valamennyi körülmény gondos mérlegelése mellett, az arányosság elvének megfelelő mértékűnek fogadják el, és egybehangzóan kijelentik, hogy azt nem tekintik túlzott mértékűnek.

16. Az Önkormányzat jogosult a kötbér összegét az esedékes vállalkozási díj összegéből levonni.

17. Az Önkormányzat késedelmes fizetés esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:48.§-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni a Társaság részére.

A Szerződés megszűnése

18. A Jelen szerződés megszűnik a határozott idő lejártával, megszűnik továbbá az Önkormányzat és Társaság között létrejött 2022. január 1. napjától hatályos közművelődési megállapodás bármely okból történő megszűnése esetén a közművelődési megállapodás megszűnésének napján, valamint megszüntethető rendes és rendkívüli felmondással.

19. A Jelen szerződés rendkívüli felmondással azonnali hatállyal felmondhatja bármelyik fél súlyos szerződésszegése esetén. A Társaság részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, amennyiben a Jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem, vagy nem megfelelően teljesíti. Ugyancsak Jogosult az Önkormányzat a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Társaság a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat nem orvosolja, vagy nem pótolja a megadott ésszerű határidőn belül.

20. A Jelen szerződés rendes felmondással 90 napos határidővel mondható fel.

Kapcsolattartás

21. ***Az. Önkormányzat* részéről nyilatkozattételre, egyedi megrendelés leadására jogosult:** Polgármester

Az Önkormányzat részéről kapcsolattartó: művelődési referens
Név: Zombori Andrea
Telefon: + 06203505401
E-mail: zombori.andrea@budavar.hu

22. A Társaság részéről nyilatkozattételre jogosult: Ügyvezető

A Társaság részéről kapcsolattartó:
Név: Gellert Edit gazdasági vezető
Telefon: +36205596418
E-mail: gellert.edit@maraikult.hu

A Szerződés hatálya

23. A jelen szerződés **2023. január 1. napján lép hatályba és 2023. december 31. napjáig jön létre.**

Egyéb nyilatkozatok

24. A Társaság ügyvezetője kijelenti, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

25. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben a szerződés bármely kikötése érvénytelennek vagy hatálytalannak bizonyulna, az a szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.

26. A Felek rögzítik, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében folyamatosan együttműködnek, a Társaság feladatainak ellátásáról folyamatosan tájékoztatja az Önkormányzatot.

27. A jelen szerződés módosítására csak írásban, a Felek közös megegyezésével kerülhet sor.

28. A Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.

29. A Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék - az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (3)-(4) bekezdés szerinti ellenőrzési feladataival összefüggésben - ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a Szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a Szerződés teljesítésében közreműködőknél.

30. A Felek kijelentik, hogy a szerződést az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3-10. o.) rendelkezéseire figyelemmel kötik meg, úgy, hogy az megfeleljen a határozat által előírt követelményeknek.

31. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Felek a jelen szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. A jelen szerződés öt eredeti példányban készült, amelyből négy példány illeti az Önkormányzatot, és egy példány a Társaságot.

Budapest, ...	Budapest, ...
.....	.....
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat részéről	**Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részéről**
Váradiné Naszályi Márta polgármester	Megyesi Anikó ügyvezető

Jogi szignalizáció:

.....

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet

jegyző

Budapest, ...

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....

[***] gazdasági irodavezető

Budapest, ...

2.) 2023. évi önkormányzati vállalkozói, támogatási szerződések és közművelődési megállapodás módosítása

Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 2/2023. (05.19.) számú határozata

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

A Felügyelőbizottság javasolja, hogy az Alapító hagyja jóvá a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat és a Társaság között létrejött:

- BDV/18511-10/2021 iktatószámú Közművelődési megállapodás módosításának tervezetét;
- BDV/816-1/2023 iktatószámú Támogatási szerződés módosításának tervezetét, továbbá a;
- BDV/816-2/2023 iktatószámú Vállalkozási keretszerződés módosításának tervezetét.

Fazekas Csilla
Felügyelőbizottság elnöke

Kéri Bálint Bence
Felügyelőbizottság tagja

Sürgősségi Előterjesztés
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
2023. május 25-ei ülésére
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi üzleti tervének módosítására

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség
Előterjesztést véleményezi:	Gazdasági és Jogi Bizottság

Előterjesztő:

Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Fazekas Csilla elnök

1. **Előterjesztés**

Tisztelt Képviselő testület!

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 46/2021. (VII. 15.) önkormányzati határozatával megalapította a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina tér 1., adószám: 27414169-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-389131 cég statisztikai számjele: 27414169-9004-572-01, a továbbiakban: Budavári Kulturális Nonprofit Kft. vagy Társaság).

A kizárólag önkormányzati tulajdonú társaság 2022-ben elkészítette és benyújtotta a 2023. január 01. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó üzleti tervét (a továbbiakban: üzleti terv) annak alapítói jóváhagyása céljából. A Társaság Alapító Okirata szerint az alapító hatáskörébe tartozik - a nonprofit gazdasági társaság sajátosságainak megfelelően - minden olyan döntés meghozatala, melyet a törvény a taggyűlés hatáskörébe utal. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:188. § (1) bekezdés alapján a taggyűlés a korlátolt felelősségű társaság legfőbb szerve. A Ptk. 3:109. § (2) bekezdése szerint a legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 604/2022. (XII, 15.) önkormányzati határozatával 2023. január-február, majd 69/2023. (II. 23.) önkormányzati határozatával március-májusig terjedő időszakra vonatkozóan hagyta jóvá az üzleti tervet. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 222/2023. (IV. 27.)

önkormányzati határozatában a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének Megyesi Anikót választotta meg 2023. május 07. napjától 2028. május 06. napjáig. Az új ügyvezető szükségesnek látja a 2023. évi üzleti terv módosítását, amit be is nyújt a testületnek a bizottságon keresztül. A Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának határozatát a 2023. évi üzleti terv jóváhagyásáról a Társaság képviselője az üzleti tervvel benyújtotta.

A Budavári Kulturális Nonprofit Kft. üzleti tervének elfogadása nem jár közvetlen költségvetési kihatással. Az üzleti tervben foglalt, a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. által támogatás formájában megigényelt alapítói hozzájárulás összegét az Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe beterveztük, fedezetét biztosítjuk.

Az előterjesztés sürgősséggel történő tárgyalása indokolt arra figyelemmel, hogy a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terv-módosításának elfogadása a Társaság hatékony és folyamatos működésének biztosítása érdekében szükséges.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatot fogadja el.

2. Döntési javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete.../2023. (....) önkormányzati határozata
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi üzleti terve módosításának elfogadásáról

> Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint jóváhagyja a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi üzleti terve módosítását.

Határidő: folyamatos 2023. évben
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

Budapest, 2023. május

3. Az előterjesztés melléklete

1. Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi üzleti terve

ÜZLETI TERV 2023

Tartalom:

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 2
2. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 2
3. SZAKMAI TERV 2
   - 3.1. Márai Sándor Művelődési Ház (MáraiKult) 4
   - 3.2. Virág Benedek Ház 4
   - 3.3. Jókai Anna Szalon 5
   - 3.4. Vízivárosi Klub 6
   - 3.5. Várnegyed Galéria 6
   - 3.6. Tér-Kép Galéria 7
   - 3.7. Országház utcai könyvtár 8
4. KOMMUNIKÁCIÓ 8
5. PÉNZÜGYI TERV 11
   12

Budavári Kulturális Nonprofit · KFT ·

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A kultúraközvetítés, a benne rejlő minőség és értékek feltérképezése, valamint átadása mellett jelen korban a kulturális szervezetek egyik legfőbb feladata a városi társadalom elidegenedő tagjaiból való közösségek létrehozása, gondozása, számukra a közösségi terek biztosítása. Ehhez kíván tevékenységével hozzájárulni a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. A különálló létesítmények működésbeli összevonása, a székhelyül szolgáló Márai Művelődési Ház, valamint telephelyeinek egységbe forrasztása egy tervezhetőbb, átláthatóbb szakmai munkát, egységben való gondolkodást eredményezett.

A 2023-as évre kialakított programstruktúra csapatmunka eredménye, a kollégák tapasztalatára, kreativitására építve. Alapjául szolgált ezen túl az 1. kerületi lakosok igényeinek felmérése, az egyes helyszínek kínálatáról az itt élőkkel való együtt gondolkodás is. A programok már körvonalazzák az egyes helyszínek arculatát, az ott dolgozó szakemberek elképzelését, a kerületi polgárokkal való kapcsolatát. Amennyiben a Budavári Önkormányzat támogatja elképzeléseiket, egy rendkívül gazdag kulturális évnek nézhetünk elébe az 1. kerületben.

2. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A Budavári Kulturális Nonprofit Kft. a Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 24/2021 (X.6.) sz. önkormányzati rendelete alapján, a rendeletben meghatározott közművelődési feladatok ellátásához elsősorban az alapító okiratában rögzített alapfeladatok teljesítésével járul hozzá. Ezen keretek közt kulturális szolgáltatást nyújt, közművelődési tevékenységet támogat. Tevékenyen részt vesz a közösségi kulturális hagyományok fenntartásában és a művelődésre szerveződő közösségi tevékenységek, a lakossági művészeti kezdeményezések támogatásában, művészi értékek létrehozásában és megőrzésében. Az Alapító Okirat szerint az intézmény fő tevékenysége a kulturális szolgáltatás, és a cég ennek megfelelően működteti intézményeit. E feladat során alapvető célunk jelentős művészi értéket képviselő produkciók megismertetése a közönséggel.

A jelentős mértékű inflációt a tervezéskor nem lehet figyelmen kívül hagyni, mivel a rendezvényekhez kapcsolódó kiadásokat ez jelentősen növeli (catering, fellépők, anyagköltség, szolgáltatók). A közmű költségek kifizetésére önmagában is 100 milliót meghaladó az emelkedés, amit be kellett terveznünk, és a kommunikációs, karbantartási és eszközbeszerzési összegek tervezése is szükséges a programköltségek mellett.

A bevételi oldalon a terem és jegybevétel soron közel kétszeres összeggel terveztünk, amely reálisan teljesíthető a számításaink szerint, annak ellenére, hogy a gazdasági válság és a

háborús vészhelyzet okozta kereslet ingadozás nem kedvez a szektornak. Ebben a helyzetben a lakosság felé jelentősebb jegyár emeléseket nem tehetünk, de a programkínálat bővítésével ez a terv megvalósítható.

A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI:

A vállalkozás neve: Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
Székhelye: 1013 Bp. Krisztina tér 1.
E-mail: info@maraikult.hu

Alapításának éve: 2021
Működési forma: nonprofit gazdasági társaság (Nonprofit Kft.)
Alapító tulajdonos: Budapest I. kerületének Önkormányzata (1014 Bp., Kapisztrán tér 1.)
A társaság képviseletére jogosult személy: Megyesi Anikó ügyvezető
Adószám: 27414169-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-389131
A cég statisztikai számjele: 27414169-9004-572-01.

A társaság fő tevékenysége: művészeti létesítmények működtetése

A társaság telephelyei:
Virág Benedek Ház,
Jókai Anna Szalon,
Vízivárosi klub,
Várnegyed Galéria,
Tér-Kép Galéria,
Országház utcai könyvtár,
Fő utca 3.
Aladár u 14. (raktár)

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS:

1 fő ügyvezető igazgató
1 fő gazdasági - pénzügyi munkatárs
1 fő művészeti vezető
1 fő közművelődési operatív vezető
5 fő telephelyvezető, kulturális munkatárs
5 fő kulturális programszervező
1 fő információs munkatárs

2 fő kommunikációs szakember
1 fő műszaki vezető
1 fő hang-és fénytechnikus
1 fő gondnok, technikus
1 fő kreatívipari szakember (fotós)
1 fő kisegítő ügyeletes, gazdasági adminisztrátor (megbízásos jogviszonyban)
2 fő takarító (megbízásos)
2 fő recepciós (megbízásos jogviszonyban)
26 fő

3. SZAKMAI TERV

2023-ban az alábbi közművelődési és kulturális tevékenységeknek megfelelő programok és rendezvények megvalósulását tervezzük a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. helyszínein:

3.1. Márai Sándor Művelődési Ház (MáraiKult)

Cím: 1013 Budapest Krisztina tér 1.
Facebook: https://www.facebook.com/maraisandormuvhaz
Honlap: maraikult.hu

A Budavári Kulturális Nonprofit Kft székhelye, a Márai Sándor Művelődési Ház jelentős beruházással felújított, új, modern belsővel, de klasszikus, reprezentatív termekkel rendelkező közösségi tér. Mint a legtöbb színterünk, ez is megannyi specialitással szorítja kordába a lehetséges tevékenységeket, vagy éppen inspirálja azokat. Törekszünk arra, hogy kifejezetten neves, egyedi minőséget hordozó művészekkel és művészeti műhelyekkel dolgozzunk együtt, hogy a MáraiKult brand összekapcsolódjon ezzel a területtel. A minőségi programok célja egyszerre legyen a lokális és a Budapesti közösség megszólítása.
Ezek mellett a közösségi programok kiemelt jelentőséget kapnak, amelyek mellett megjelennek az ismeretterjesztő alkalmak, az igen népszerű gasztro programok, a családi matinék, ovis színház sorozat, iskolákkal közösen szervezett koncertek, a kvízestek, táncházak és filmvetítések.
Megemlékezünk a jeles napokról, ünnepekről, és a nemzetiségi programoknak is teret biztosítunk.
Szeretnénk magát az intézményt ismertebbé tenni a kerületi lakosság számára, ezért kifejezetten idősebb korosztálynak szánt előadásokat is terveztünk a programkínálatba.

3.2. Virág Benedek Ház

Cím: 1013 Budapest, Döbrentei utca 9.
Facebook: https://www.facebook.com/viragbenedekhaz

A Budavári Önkormányzat korábban Tabán helytörténeti kiállítást és dokumentációs központot üzemeltetett az épületben, majd a 2015-ben történt felújítási munkák után megnyílt a Döbrentei utca felőli kiállítótér. 2018 óta ez rendszeresen ad helyet kiállításoknak, melyek között szerepelt már fotó, képzőművészeti- és helytörténeti kiállítás is. 2022-től a kiállítások mellett a belső udvaron és az emeleti teremsor XIX. századi festett tereiben minden korosztályt megszólító, színes, változatos programok kerülnek megrendezésre. Könnyű- és komolyzenei koncertek, családi matinék, kézműves foglalkozások, kertmozi vetítések várják a látogatókat. A nyári szezonban gyerektáboroknak is otthont adnak az épület különböző részei.
A Virág Benedek Ház modern, alternatív művészcsoportoknak, valamint civil kulturális kezdeményezéseknek is tere, ötvözve egy kiállítótér, egy alkotói inkubátorház és egy befogadó szemléletű, közösségi találkozóhely funkcióit. Képzőművészeti területen szeretnénk kialakítani a kerületi vizuális művészeti élet új közösségét, mely szemléletünk szerint a kerületi művészek szellemi közösségére támaszkodna. Célunk közösen elérni, hogy egy a fővárosi, s talán azon is túlmutató művészeti centrum alakulhasson ki.
A Magyar Képzőművészeti Egyetemre, valamint egyéb felsőoktatási intézményekre mint partnerre tekintünk a jövőben. Eközben a földszinti kiállítóteret helyi és nem helyi rezidens kiállítókkal szeretnénk megtölteni, otthont adni a kultúrának. Szeretnénk, ha a Krisztinaváros Virág Benedek Ház Márai Sándor Művelődési Ház és Tér-Kép galéria háromszögében szorosan együttműködve tudnánk programjainkat megvalósítani.
A rendezvények egyre bővülő kínálata társasjátékos hétvégéket, útibeszámolókat, bolhapiacot, új közösségi klubfoglakozásokat, slam poetry esteket, versenyeket, gasztro programokat, mese előadásokat, kreatív alkalmakat, helytörténeti előadássorozatot tartalmaz. A kerület lakói nagyon nagy örömmel látogatják az egyre gyarapodó rendezvényeket, csatlakoznak folyamatosan a kialakuló közösségekhez.

3.3. Jókai Anna Szalon

Cím: 1011 Budapest Iskola utca 28.
E-mail: jokaiannaszalon@budavar.hu
Facebook: https://www.facebook.com/jokaiannaszalon

A 2017-ben megnyílt szalon jelenleg egy egyedülálló kulturális helyszín és közösségi tér a Vízivárosban, amely találkozási pont a városrész szerelmeseinek, a lokálpatriótáknak – és a polgári szalonok atmoszféráját idéző enteriőrben fogadja a szépirodalom és kultúra híveit: könyvbemutatók, kortárs irodalmi műsorok színtere.

A Jókai Anna Szalon szintén egy határozott jellegzetességekkel bíró helyszín, mivel egy nagypolgári lakás miliőjét idézi meg. Nyilvánvalóan folytatni érdemes azt az eddigiekben is működő profilt, ami tipikus szalonként működtette ezt a helyszínt. Intim tér, ahol leginkább az irodalmi, a szellemi, a kis kamarazenei események találhatják meg a helyüket, ahol a testközelség és a közvetlenség különös hangulatot tud teremteni.

Kiegészítésként érdemes a szalonra pódiumszínházi játszóhelyként is tekinteni, hiszen ma már elég sok olyan társulat létezik, amelyek kifejezetten a lakászszínházi formát preferálják. A szalon egyfajta társadalmi szellemei műhely jelleget is kaphat mindemellett, ahol a társadalmi együttélés, együttműködés, és annak reflektív, kritikai vonatkozásai pártpolitikától mentesen kaphatnak helyet.

A jazzklub elindítása mellett a hagyományossá vált, kedvelt sorozatok tovább mennek, de megjelennek a pszicho estek, népzenei, világzenei sorozat, alkalmi koncertek és újabb irodalmi programok is a tervezett kínálatban. Az iskolákkal elindult együttműködés kapcsán is várhatók ide tervezett ifjúsági programok, bemutatkozó koncertek, szavalóversenyek és egyéb közösségi alkalmak is.

3.4. Vízivárosi Klub

Cím: 1015 Budapest, Batthyány u. 26.

A klub 2014 óta bővíti a kerületi kulturális intézmények sorát, mint közösségi színtér. Családias jellege, utcára nyíló előtere és a ház előtti hangulatos tér mind erősíti a hely rendeltetését. Fő profilja, hogy otthont adjon kis létszámú, klubszerűen működő rendszeres programoknak, amelyek széles palettával kínálnak lehetőséget a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltésére, elsősorban a környékbeli lakók részére. Egészségmegőrző, mozgásos foglalkozások, művelődés, ismeretterjesztés, kézműves foglalkozások mellett az elmúlt évben társadalmilag hasznos témájú workshopok és fogyatékkal élőket megszólító programok is megjelentek a kínálatban. A nyári időszakban napközis gyermektáborok zajlanak. Emellett a klub

alkalmanként a kerületi civil egyesületek programjaihoz biztosít helyszínt és kiemelt célja a közösségépítő kezdeményezések indítása és támogatása.
A Vizivárosi Klub egy olyan színterünk, amelynek hagyományai adják egyértelmű jellegét, és ezen nem is változtatnánk. Ennek a jellegnek a lényegi vonása, hogy a helyi civil társadalom számára nyújt fontos színhelyet. Szeretnénk még fontosabbnak tekinteni ezt a funkciót, és a klubon keresztül még nagyobb hangsúlyt helyezünk a civilek támogatására. Másrészről lehetőség szerint minden civil tevékenységet – legyen az művészi vagy közművelődési – elsősorban ide és a Várnegyed Galériába tervezünk elhelyezni, összegyűjtve az ebben a körben mozgó aktivitásokat, és az erre érzékeny közönséget.
Az induló új sorozatok a sport, a rock történet és a zene témakörét járják körbe.

3.5. Várnegyed Galéria

Cím: Batthyány utca 67.
Facebook: https://www.facebook.com/varnegyedgallery

A 2004-ben alapított Várnegyed Galéria a kezdetektől fogad képzőművészeti, fotográfiai, iparművészeti tárlatokat. A grafikustól és a szobrásztól a textilművészig számos alkotó otthonra talált a Vízivárosban található kiállítótérben, amely a helyi, budai művészek számára is egy stabil pont lett a művészeti életben. A rangos díjakkal elismert mesterek mellett a pályakezdők számára is nyitott a lehetőség a képzőművészet mellett a design területén is, melynek egyre több, nemzetközi kitekintésű, formálódó műhelye kaphat bemutatkozási lehetőséget Buda belvárosában.

A Várnegyed Galéria egy kisgaléria, és egy jó állapotban lévő, jól ellátott tér. Ez a galéria szintén betölthet egyfajta híd szerepet, mégpedig olyan értelemben, hogy lehetőséget adhat a professzionális és az amatőr határán mozgó művészekbek, a civil, helyi kreatív aktivitásoknak, a képzőművészeti örökségek feldolgozásának, valamint az alkalmazott képzőművészet által létrehozott alkotások, értékek bemutatásának, ápolásának. Ez azt is jelenti, hogy a Várnegyed Galéria tere és működése nagymértékben kapcsolódhat a Vizivárosi Klub működéséhez, vagyis a civil és helyi kezdeményezések számára nyit további teret.

3.6. Tér-Kép Galéria

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 83- 85.
Facebook oldal: https://www.facebook.com/terkepgaleria

A Tér-Kép Galéria 2018. november 15-én nyitott Fábri Zoltán filmrendező festményeivel. A hely hitvallása: megteremteni a kapcsolatot az átlagemberek és a kortárs művészet, művészek között. Az üzletsoron elhelyezkedő bolt és annak hatalmas kirakat üvegei teljes mértékben transzparenssé teszik a helyszínt, így a kiállítások akár az utcáról is megtekinthetőek. Emellett kialakításában és felszereltségében ez a galéria felel meg leginkább a korszak képzőművészeti elvárásainak, hagyományos white cube, ahol a kortárs progresszív művészeti próbálkozások meg tudnak valósulni. Mind méretében, mind elhelyezkedésében kiszolgálja a jelenkori művészeti igényeket, emellett művészeti koncepciójában kifejezetten a helyszínre tervezett kísérleti kiállításoknak ad teret, szellemiségükben színes, sokoldalú, a társadalmi érzékenyítést elősegítő, és a művészeti sokszínűséget fokozó kurátori munka révén.
A galéria együttműködik a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel, valamint más egyetemek művészeti karaival.

3.7. Országház utcai könyvtár

Cím: 1014 Bp., Országház u. 13.

A Várban, az Országház u. 13. szám alatt, a Budavári Önkormányzat rendszeresen, heti két alkalommal nyitva tartó, térítésmentes könyvtárat működtet a kerület lakosai részére. Ez a könyvtár egyben közösségi tér is, amely elsősorban idősebb embereknek nyújt egyfajta találkozóhelyet. A könyvtárba változatlanul minden I. kerületi lakos beiratkozhat, és a szolgáltatásokat ingyenesen igénybe veheti.
Alkalmi programokat ebbe a hetente mindössze két alkalommal nyitva tartó helyiségbe nem tervezünk ebben az évben sem. Természetesen alkalmi programok megvalósítása, egyéni vagy civil kezdeményezésre lehetséges bármikor.

Tervezett programok:

Közművelődési megállapodásban vállalt feladatok és azokhoz kapcsolódó rendezvények a Társaság kulturális helyszínein

a. ***művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása*** - művészeti tevékenységek (képzőművészet, zene) támogatása; egészségügyi, környezetvédelmi, takarékossági programok; koncertek és színházi előadások, könyvbemutatók, klubok és civil szervezetek klubnapjainak támogatása, az ifjúság szabadidejének hasznos eltöltése valamint a mozgáskultúra fejlesztése érdekében végzett tevékenység (pl: Regejáró Misztrál Művészeti Klub, Szájharmonika Klub, Dokumentum Film Klub)

b. ***a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása*** – a kerület felnőtt és idősebb korosztályának lehetőség biztosítása a fejlődésre, tanulásra, önfejlesztésre. Képzések, tanfolyamok biztosítása. (pl: Pepita táncklub, Könyvklub, Esti iskola, Quiz Night)

c. ***a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása***- tánctanítás, táncház, népmese délutánok (pl: Nevetek Zenekar táncháza, Magyar népmese kör)

d. ***az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása*** – Képzőművészeti kiállítások, kerületi és más kortárs művészek rendszeres kiállítási lehetőségei a galériákban, (pl: Almásy Ivor kiállítása, Ámmer Gergő szobrász kiállítása, Krajcsovics Károly ötvösművész kiállítása)

e. ***a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint kulturális alapú gazdaságfejlesztés*** - gyermek, ifjúsági programok, gyerekszínházi előadások, kézműves foglalkozások, zenei foglalkozások, zeneiskolai hangversenyek (pl: Agyagozás gyerekeknek, Kerekítő foglalkozás, Maminbaba, Cseme Teátrum)

f. ***Budapest I. Kerülete kulturális értékeinek es hagyományainak feltárása, minél szélesebb körű terjesztése*** - a helytörténet ápolása; helytörténeti és városismereti séták, látogatások, előadások
(pl: Tabán sztorik, Helytörténet helyben)

g. ***Budapest I. kerülete kiemelkedő közösségei és személyiségei emlékének feltárását, ápolását, értékteremtő tevékenységük megismertetését, minél szélesebb körű***

terjesztését- kerületi ösztöndíjasok és kerületi diákszínjátszó csoportok bemutatkozási lehetősége (pl: Színkópé színjátszó foglalkozás)

h. ***a civil társadalom kulturális önszerveződő tevékenységének támogatását, számukra infrastrukturális és szakmai segítség nyújtását***- lehetőség biztosítása a környező iskolák, gimnáziumok diákjainak közösségi térre a Márai Művelődési Központban illetve kerületi civil szervezetek, egyesületek részére helyszín biztosítása színtereinken. (pl: Artman Egyesület, Vár Barátok egyesülete)

i. ***a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltéséhez a lakosság igényeihez alkalmazkodó lehetőségek biztosítását*** - torna és tánc programok, pszichológiai előadások, ismeretterjesztő előadások szervezése (pl.:Senior tánc, Kondi torna, Léleksimogató, Indiai tánc)

j. ***közösségteremtő és közösségfejlesztő programok biztosítását***- kismamák klubjai, rendszeres tánc foglalkozások, rendszeres tornák (pl: Baba Mama Klub, Világjáró előadássorozat, Dokumentum film klub, Gombfoci Klub)

k. ***az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi kultúrák megismertetését, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását***- kerületi nemzetiségekkel szoros együttműködés, nekik lehetőség biztosítása színes kultúráik bemutatására, kapcsolataik építésére (pl: Német Nemzetiségi Önkormányzat Kiállítása, Örmény Nemzetiségi Nap, Görög Nemzetiségi Nap és Táncház)

l. ***továbbá az amatőr alkotó és előadó-művészeti csoportok befogadását, támogatását*** – tánc csoportok, kórus, irodalmi kör alkalmainak helyszín biztosítása (pl: Vox Hungarica Női Kar, Irka Kör, Szövés, fonás, csipkekészítés workshop sorozat)

m. ***saját szervezésű rendezvények***: tánc oktatás, könnyű és komolyzenei koncertek, borkostolók, tematikus kézműves foglalkozások, könyvklub, társasjáték klub, bolhapiac (pl.Rocktörténeti Szalon, Körkapcsolás Talk Show, Kis Tehén zenekar koncert, Intim Torna Illegál koncert, Bolhapiac)

n. ***egyéb rendezvények*** egyéb: - önkormányzati rendezvények, díjátadók, megemlékezések (pl: Nyárbúcsúztató, Virág Benedek díjátadó, Semmelweis díjátadó)

4. KOMMUNIKÁCIÓ

2023-ra megújul a Kft. arculata, új, egységes logók és jól elkülönülő színek segítségével.

Célunk, hogy a tevékenységünk különböző célcsoportokhoz eljusson, amelyek számára különböző kommunikációs csatornákat üzemeltetünk. Kommunikációs platformként leginkább az online tér szolgál, a honlap mellett a házak Facebook-oldalain és Instagram oldalán folyamatosan frissülő tartalmakkal, aktualitásokkal, hírekkel, fényképalbumokkal, fotókkal, kreatívokkal és élő videós bejelentkezésekkel tartjuk fent a követők érdeklődését. Mindezek mellett megmaradnának a hagyományos, print kiadványaink is: a műsorfüzet, a plakátok, a szóróanyagok.

A hatékonyabb kommunikáció és a valós közönségigény felmérése érdekében időről időre a kulturális intézmény programkínálatát érintően online kérdőíves igényfelmérést végzünk, amelynek eredményeit szem előtt tartjuk a programstruktúra kialakításakor.

A Kft. tevékenysége a Várnegyed újság kiadásával bővül.

Tervezett reklámkampányok:

- Facebook hirdetési profil nagyobb mértékű kihasználása
- Instagram hirdetések
- PR cikkek és programajánlók megjelenítése országos és fővárosi jelentőségű webalapú programmagazinokban (port.hu, We Love Budapest, koncert.hu, Szélforgó, kultura.hu, prae.hu,)
- a nyomtatott sajtóban megjelenő hirdetések, (Recorder magazin, Funzine, Papageno, Pesti Műsor)
- szórólapok
- reklámplakátok, óriásplakátok, molinók
- reklámajándékok
- elektronikus média: a televíziós és rádiós csatornák (Jazzy és Klasszik Rádió), hirdetési felületeinek kihasználása.

5. PÉNZÜGYI TERV

Kiadások (nettó)	e Ft
Intézmények összesen	
Személyi jellegű ráfordítások	182 311
Intézmény, ingatlan működtetése	73 517
Intézmények közmű költsége	130 000
Ingatlankarbantartás	8 795
Közösségi szolgáltatások (előadások, rendezvények)	71 412
Közösségi szolgáltatások (önkormányzati programok)	36 000
Kommunikációs költség, reklámkiadások	10 500
Egyéb ráfordítások (közvetlenül le nem vonható áfa összege, arányosítás miatt le nem vonható áfa, stb.)	64 651
Működési költségek összesen	**577 186**
Beruházás, eszközbeszerzés	**13 604**
Kiadás összesen:	***590 790***

Bevételek	
Intézmények	
Saját bevétel	**140 790**
ebből közművelődési szolgáltatások	107 412
ebből terembérlet és jegybevétel	33 378
Működési támogatás igény	**450 000**
Bevétel összesen:	***590 790***

2023. május 15-én a Képviselő Testület által elfogadott költségvetés módosítás szerint a következő összegek kerületek a Budavári Nonprofit Kft-hez:

Önkormányzati rendezvények, díjátadók: **5 150 000 Ft**

Testvérvárosi programok, táborok : **25 000 000 Ft**

A Társaság évközi zökkenőmentes gazdálkodásának alappillére a fenntartó Önkormányzat által nyújtott Tulajdonosi támogatás. Az Önkormányzat kötelezettségvállalása a pénzeszközök biztosítása terén havi finanszírozási keretben folyósítva szolgálná a legcélszerűbb működést a Társaság számára, mely a működőképes likviditás mellett a magas szakmai színvonal biztosítéka is egyben.

A Társaság szakmai-, minőségi-, színvonalas- és életképes működése továbbra is nagymértékben függ a Tulajdonosi támogatás mértékétől és a folyósítás gyakoriságától, melynek elősegítő eleme az Önkormányzattal és a Felügyelő Bizottsággal törekvésünk szerint kialakítandó szoros és hatékony gazdasági együttműködés, aminek elengedhetetlen eleme a gyors és megfontolt kommunikáció.

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelettel kérjük üzleti tervünk fenti tartalommal való elfogadását.

Budapest, 2023.05.15.

Megyesi Anikó
ügyvezető
Budavári Kulturális Nonprofit Kft.

1.) 2023. üzleti terv módosítása

Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 1/2023. (05.19.) számú határozata

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

A Felügyelőbizottság elfogadta a Társaság új üzleti tervét, egyúttal felhatalmazta a Társaság ügyvezetőjét, hogy az elfogadott új üzleti tervet jóváhagyásra az Alapító, Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő Testülete elé terjessze.

Fazekas Csilla
Felügyelőbizottság elnöke

Kéri Bálint Bence
Felügyelőbizottság tagja

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Sürgősségi Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i rendes ülésére
a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2022. évi beszámolójának elfogadásáról

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:	Gazdasági és Jogi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért felelős:	Az előterjesztés tárgyalásra alkalmas:	Az előterjesztést a Képviselő-testület ülésére benyújtom:
dr. Bartos Diána Petra aljegyző jogi csoport vezető	Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző	Váradiné Naszályi Márta polgármester

Bp. I. ker. BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT * Polgármester *

1. ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 92/2021. (IX. 30.) önkormányzati határozatával megalapította a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., Cg.: 01-09-391839, képviseli: Szente András ügyvezető, a továbbiakban: Budavári Lakásügynökség Kft.). A Budavári Lakásügynökség Kft. útján a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) megvalósítja azon célkitűzését, hogy a kerületben lévő biztonságos és megfizethető lakásállományt növelje, segítve ezáltal a lakásbérleti piac átláthatóságát és a kerületben dolgozók kedvezményes áron történő lakhatáshoz jutását.

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) Kt. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő egyszemélyes gazdasági társaság számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) bekezdése alapján:

„A kettős könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozó köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt, valamint az adózott eredmény felhasználására (az osztalék jóváhagyására) vonatkozó határozatot az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót vagy az egyszerűsített éves beszámolót felülvizsgálta".

A Budavári Lakásügynökség Kft. elkészítette a 2022. évi beszámolóját (a jelen előterjesztés 1. sz. melléklete), amelyet a Társaság felügyelőbizottsága (a továbbiakban: FB) véleményezett és egyhangú határozataival elfogadott. A Budavári Lakásügynökség Kft. az 1/2023. (V.11.) FB. határozattal elfogadott 2022. évi beszámolóját 2023. május 17. napján küldte meg a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzathoz, mint alapítójához jóváhagyás céljából. A Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodája a megküldött beszámolót pénzügyileg ellenőrizte és jóváhagyta.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek nincs költségvetési vonzata.

Az előterjesztés sürgősséggel történő benyújtásának indoka, hogy a gazdasági társaságoknak a 2022. évi beszámolójuk elfogadásának jogszabályban rögzített határideje 2023. május 31. napja, azonban a Budavári Lakásügynökség Kft. beszámolója és az annak jóváhagyásához szükséges dokumentumok a 2023. május 25-i testületi ülésre történő „publikálási" határidőt követően került benyújtásra, azonban a beszámoló a Képviselő-testület soron következő, 2023. június havi rendes ülésén való tárgyalása már a jogszabályi határidőt követően kerülne sor.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a Képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a döntés elfogadására!

2. Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023. (....) önkormányzati határozata
a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi beszámolójának elfogadásáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi beszámolóját - a határozat melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: polgármester

3. Mellékletek

1. melléklet: 2022. évi beszámoló (eredménykimutatás, mérleg és szöveges beszámoló)
2. melléklet: Felügyelő Bizottság határozatai és a 2023. május 11-ei ülés jegyzőkönyve

Vállalkozás neve	Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft
Statisztikai számjel	27482380-6820-572
Cégjegyzékszám	01-09-391839
A mérleg fordulónapja	2022.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0	0	4 608
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	3 286	0	50 034
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	955	0	12 980
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	4 316	0	21 419
6	VI. ÉRTÉKCSOKKENÉSI LEÍRÁS	145	0	241
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	20 003
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-2 131	0	-2
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	3
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDITÁSAI	0	0	1
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	2
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-2 131	0	0
13	X ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 131	0	0

Budapest. 2023.05.11

Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft.
1014 Kapisztrán tér 1.
Cg.: 01-09-391839
Adószám: 27482380-1-41

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve:	Budavári Lakásügynökség Nonprofi t Kft
Statisztikai számjel:	27482380-6820-572
Cégjegyzékszám:	01-09-391839
A mérleg fordulónapja:	2022.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	1 344
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	1 344
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	9 973	0	30 411
6	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	0	0	303
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	9 973	0	30 108
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	9 973	0	31 755

Budapest, 2023.05.11

Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft.
1014 Kapisztrán tér 1.
Cg.: 01-09-391839
Adószám: 27482380-1-41
P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve	Budavári Lakásügynökség Nonprofi t Kft
Statisztikai számjel	27482380-6820-572
Cégjegyzékszám	01-09-391839
A mérleg fordulónapja	2022 12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	869	0	869
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0	0	-2 131
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 131	0	0
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	20 000
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	1 739	0	3 901
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 739	0	3 901
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7 365	0	6 985
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	9 973	0	31 755

Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft.
1014 Kapisztrán tér 1.
Cg.: 01-09-391839
Adószám: 27482380-1-41

Budapest 2023.05.11

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

BUDAVÁRI

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

Támogatási összeg támogatási szerződés szerinti tényleges felhasználásáról

Támogatási szerződés száma:	BDV/6247-2/2022
Támogató:	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Támogatott:	Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft.
Támogatás típusa:	Vissza nem térítendő, működési célú támogatás
Támogatás összege:	49.654.632,-Ft. (negyvenkilencmillió-hatszázötvennégyezer-hatszázharminckettő forint)
Támogatás felhasználható:	a Támogatott 2022. évre vonatkozó, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2022. (II. 24.) számú önkormányzati határozatával elfogadott üzleti tervében foglalt célokra
Támogatás felhasználhatóságának időtartama:	2022. március 8. – 2023. március 10.

A Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. olyan gazdasági társaság, amely ingatlanok hasznosításával foglalkozik. Elsősorban az I. kerületben található, magántulajdonú lakásokat vesz bérbe a piaci árhoz képest 20-30% mértékű kedvezménnyel és nyilvános pályázat keretein belül adja tovább bérbe ugyanazon a bérleti díjon elsősorban a kerületben közalkalmazottként dolgozók részére.

A Lakásügynökség fő célja szerint a kerületben az elérhető, biztonságos és megfizethető lakásállományt növeli, de a lakásbérleti piac átláthatatlanságán is segít. Csökkenti az ingatlantulajdonosok motivációját arra, hogy a lakásaikat üresen tartsák. Mindez egybevág a Lakásügynökség alapítójának, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatnak szándékaival és célkitűzéseivel.

Tekintettel arra, hogy a Lakásügynökség a magánlakások hasznosításakor a piaci bérleti díjhoz képest kapott kedvezményt teljes egészében érvényesíti a lakások bérbeadásakor a bérlők felé, így az alaptevékenységéből eredménye tervezhető módon nem keletkezik. Ebből következik, hogy a Lakásügynökség működésének finanszírozását külső forrásból kell megoldani. A Lakásügynökség alapítója, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat úgy döntött, hogy a Lakásügynökség működési költségeinek finanszírozásához vissza nem térítendő támogatás nyújtásával járul hozzá.

A támogatást a Támogatott az eredeti támogatási szerződés szerint 2022. december 31.-ig volt jogosult felhasználni. A kezelt lakásállományhoz kapcsolódó, tervezett költségek alapjának csökkenése, illetve a költségek visszafogásában elért eredmények miatt a támogatás a határidő elteltéig nem került felhasználására, ezért a Lakásügynökség kérte a támogatás felhasználhatósága határidejének módosítását. A Támogató önkormányzat ehhez hozzájárult, így az új határidőt a szerződő felek 2023. március 10.-ben határozták meg azzal, hogy a támogatási összeggel való elszámolás határideje is módosult 2023. február 28.-ról 2023. március 20.-ra.

A Támogató által támogatott cél a Budavári Lakásügynökség működésének 2022. március 8.-tól 2023. március 10.-ig tartó időszaka alatt megvalósult. A Lakásügynökséget számos lakástulajdonos kereste meg azzal, hogy felajánlja lakását hasznosításra. A megkeresések ez időszak alatt 15 esetben pályázat kiírásához vezettek és a Lakásügynökség az időszak végén már 10 db élő lakásbérleti szerződéssel rendelkezett.

Ezek az eredmények nem valósulhattak volna meg a Támogató által nyújtott támogatás nélkül. Támogatott a támogatásból az alábbi, az üzleti tervben részletezett kiadásokat finanszírozta:

- beruházási költségek
- Felújítási Alap feltöltése
- Garancia Alap feltöltése
- személyi jellegű ráfordítások
- rendszeresen jelentkező működési kiadások
- a lakások felméréséhez, bérbevételéhez és bérbeadásához kapcsolódó költségek.

A támogatás felhasználásának pontos részletezését az Elszámolási lapok tartalmazzák.

Budapest, 2023. március 20.

Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft.
1014 Kapisztrán tér 1.
Cg.: 01-09-391839
Adószám: 27481380-2-41

Szente András

ügyvezető

Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft.

Jegyzőkönyv a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft.
felügyelőbizottsági üléséről

Időpont: 2023. május 11. 16 óra
Helyszín: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. (Polgármesteri Hivatal)

Jelen vannak:
- dr. Deák Milán felügyelőbizottsági elnök
- Csajághy Veronika felügyelőbizottsági tag
- Büttl Ferenc felügyelőbizottsági tag
- Szente András ügyvezető

Jegyzőkönyv felvételének módja: hangfelvétel

Dr. Deák Milán elnök az ülés kezdetén megállapítja, hogy a felügyelőbizottsági ülésén a felügyelőbizottság összes tagja (3 fő) megjelent. Dr. Deák Milán elnök ügyrend keretében szavazásra bocsátja, hogy a felügyelőbizottság tagjai hozzájárulnak-e az ülés megtartásához. A tagok egyhangúlag hozzájárulnak a felügyelőbizottsági ülés megtartásához. Dr. Deák Milán elnök megállapítja, hogy az ülés megtartásának akadálya nincs. Az ülés összehívásával, valamint a határozatképességgel kapcsolatban egyéb észrevétel a jelenlévők részéről nincs.

Dr. Deák Milán köszönti a társaság ügyvezetőjét, Szente András urat.

Dr. Deák Milán ügyrend keretében az alábbi pontokat javasolja napirendi pontnak:
1. A Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolója
2. A Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. eddigi tevékenységének vizsgálatáról szóló fb elnöki tájékoztatás
3. Egyebek

Dr. Deák Milán kérdezi, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódóan van-e észrevétel, javaslat.

Dr. Deák Milán elnök ügyrend keretében szavazásra bocsátja, hogy a felügyelőbizottság tagjai támogatják-e a napirend előbbiekben rögzítettek szerinti megtárgyalását. A tagok a napirendet egyhangúlag elfogadják.

Észrevétel, javaslat nem érkezett, dr. Deák Milán áttér a napirendi pontok tárgyalására.

1. Napirendi pont: A Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolója
Dr. Deák Milán elnök a napirendi pont körében előadja, hogy Szentes András ügyvezető a 2022. évi beszámolót a mai napon a felügyelőbizottság tagjainak előzetesen megküldte. Dr. Deák Milán jelzi, hogy a beszámoló formai szempontból a törvényi előírásoknak megfelel. Dr. Deák Milán javasolja, hogy a felügyelőbizottság határozatával javasolja a beszámoló elfogadását a tulajdonosi képviselő-testület számára.

Határozati javaslat: A felügyelőbizottság határozatával javasolja a beszámoló elfogadását a tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő-testület számára.

A napirendi ponthoz, határozati javaslathoz javaslat, észrevétel nem érkezett.
Dr. Deák Milán elnök a napirendi pontot szavazásra bocsátja.
A felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot, amely alapján a felügyelőbizottság határozata a következő:

1/2023. (V.11.). FB határozat

A felügyelőbizottság határozatával javasolja a beszámoló elfogadását a tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő-testület számára.

2. Napirendi pont: A Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. eddigi tevékenységének vizsgálatáról szóló elnöki tájékoztató

Dr. Deák Milán a napirendi pont körében előadja, hogy a társaság működésével kapcsolatban a következőket látja az ügyvezetés által felülvizsgálandónak:

1. A társaság, valamint a Méltó Lakhatásért és Egészséges Életmódért Alapítvány között megbízási szerződés van érvényben és hatályban, amely szerződés alapján a társaság, mint megbízó az alapítványt bízza meg irodai munkatárs biztosítására a társaság számára. Az alapítvány által biztosított munkatárs a mindennapi munkáját a társaság számára végzi, a társaság által biztosított helyszínen és eszközökkel. A jogviszony vonatkozásában felmerül a szerződés színleltsége, amely alapján a jogviszony sokkal inkább megfelel munkaviszonynak, munkaerő-kölcsönzésre irányuló jogviszonynak. A társaság ügyvezetésének ülésen adott tájékoztatása alapján ezen jogviszony alkalmazására a költségek csökkentése érdekében került sor. Dr. Deák Milán elnök szerint a szerződés színleltségének, a bújtatott foglalkoztatás, valamint egyéb adójogi következmények elkerülése érdekében a jogviszony felülvizsgálata szükséges, amelynek céljából javasolja, hogy a jogviszony vonatkozásában adószakértőt és esetlegesen a NAV-ot keresse meg a társaság ügyvezetése és felügyelőbizottsága.
2. A társaság bankszámlakivonatai tartalmazzák, hogy a társaság bankszámlájáról rendszeres a készpénz kivétele és annak visszafizetése. A társaság tranzakciónak tükrében nem indokolt a társaság bankszámláján lévő pénz kivétele és annak későbbiekben történő bankszámlára történő visszafizetése. Ezen gyakorlat felülvizsgálata is mindenképpen szükséges különös tekintettel arra, hogy a társaság támogatási szerződés alapján önkormányzati vagyonból származtatja a forrásait.
3. A társaság jelenleg egy folyószámlával rendelkezik, amely folyószámlán található a támogatási szerződés szerinti működésre, valamint a külön létrehozandó alapokra adott támogatás. Az alapok elkülönítése érdekében külön bankszámla létrehozása indokolt.

Határozati javaslat:
A felügyelőbizottság határozatával kijelöli dr. Deák Milán elnököt, hogy a felügyelőbizottság dr. Deák Milán elnök útján – fizetendő szolgáltatási díj nélkül – konzultáljon adószakértővel a társaság, valamint a Méltó Lakhatásért és Egészséges Életmódért Alapítvány között létrejött szerződés vonatkozásában.

A napirendi ponthoz, határozati javaslathoz javaslat, észrevétel nem érkezett.

Dr. Deák Milán elnök a napirendi pontot szavazásra bocsátja.
A felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot, amely alapján a felügyelőbizottság határozata a következő:

2/2023. (V.17.) FB határozat
A felügyelőbizottság határozatával kijelöli dr. Deák Milán elnököt, hogy a felügyelőbizottság dr. Deák Milán elnök útján – fizetendő szolgáltatási díj nélkül – konzultáljon adószakértővel a társaság, valamint a Méltó Lakhatásért és Egészséges Életmódért Alapítvány között létrejött szerződés vonatkozásában.

3. Napirendi pont: Egyebek

Az egyebek napirendi ponthoz hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt.

Dr. Deák Milán az ülést berekeszti, a jegyzőkönyvet lezárja.
A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv felvételének módjára (hangfelvétel) tekintettel kizárólag az elnök írja alá és hitelesíti.

Budapest, 2023. május 11.

Dr. Deák Milán
a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának elnöke

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i rendes ülésére
a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2023. évi üzleti tervének elfogadásáról

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:	Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság Gazdasági és Jogi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért felelős:	Az előterjesztés tárgyalásra alkalmas:	Az előterjesztést a Képviselő-testület ülésére benyújtom:
dr. Bartos Diána Petra aljegyző Jogi Csoport	Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző	Váradiné Naszályi Márta polgármester

1. ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 92/2021. (IX. 30.) önkormányzati határozatával megalapította a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., Cg.: 01-09-391839, képviseli: Szente András ügyvezető, a továbbiakban: Budavári Lakásügynökség). A Budavári Lakásügynökség útján a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) megvalósítja azon célkitűzését, hogy a kerületben lévő biztonságos és megfizethető lakásállományt növelje, segítve ezáltal a lakásbérleti piac átláthatóságát és a kerületben dolgozók kedvezményes áron történő lakhatáshoz jutását.

A Budavári Lakásügynökség Alapító Okirata szerint az alapító hatáskörébe tartozik – a nonprofit gazdasági társaság sajátosságainak megfelelően - minden olyan döntés meghozatala, melyet a törvény a taggyűlés hatáskörébe utal. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:188. § (1) bekezdés alapján a taggyűlés a korlátolt felelősségű társaság legfőbb szerve. A Ptk.

3:109. § (2) bekezdése szerint a legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal.

A Budavári Lakásügynökség alapítója és kizárólagos tulajdonosa az Önkormányzat, a Társaság költségeinek biztosításáról alapítói hozzájárulás - támogatás formájában történő - teljesítésével az Önkormányzat önkéntesen gondoskodik.

Szente András, a Társaság ügyvezetője elkészítette és benyújtotta a 2023. január 01. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó üzleti tervét (a továbbiakban: üzleti terv) annak alapítói jóváhagyása céljából a Budavári Önkormányzathoz. Továbbá a Társaság képviseletében az ügyvezető a Társaság Felügyelőbizottságnak (a továbbiakban: FB) 2023. február 10-én megtartásra kerülő FB ülés jegyzőkönyvét, mely jegyzőkönyv rögzíti a 2/2023 (II.10.) FB határozatot, amely határozattal az FB a Társaság 2023. évi üzleti tervét egyhangúan elfogadta és a tulajdonos Önkormányzat általi elfogadásra javasolta.

A Budavári Lakásügynökség üzleti terve a 2023. évre összesen 36 890 392 forint kiadással számol, mely az alábbi költségelemekből áll:

- személyi kiadások (bér+járulékok): 22 315 392 Ft
- irodai költségek: 7 092 000 Ft
- lakásállományhoz kapcsolódó kiadások: 7 483 000 Ft

Tekintettel arra, hogy a Lakásügynökség fő tevékenységeként - a magánlakások hasznosítását - oly módon végzi, hogy a piaci bérleti díjból kedvezményt érvényesít a bérlők felé, az alaptevékenyégéből tervezhető módon nem keletkezik eredménye. Amennyiben eseti jelleggel végzett egyéb tevékenységéből bevétel keletkezne, az esetlegesen fennmaradó nyereséget a Budavári Lakásügynökség visszaforgatja a Felújítási Alapba vagy a Garancia Alapba.

A Budavári Lakásügynökség 2023. évi üzleti tervébe belefoglalta a kiadások fedezésére fordítandó alapítói hozzájárulást. Az alapítói hozzájárulás összegére vonatkozóan Szente András ügyvezető jelen Képviselő-testületi ülésre támogatási kérelmet is benyújtott, melyről külön előterjesztés alapján szükséges a t. Testületnek döntenie.

A Budavári Lakásügynökség üzleti tervének elfogadása nem jár közvetlen költségvetési kihatással.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a Képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a döntés elfogadására!

2. Döntési javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023. (....) önkormányzati határozata
a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi üzleti tervének elfogadásáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete akként határoz, hogy a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évre vonatkozó üzleti tervét - a határozat melléklete szerinti – tartalommal megismerte és jóváhagyja.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: polgármester

3. Mellékletek

1. melléklet: A Budavári Lakásügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi Üzleti Terve
2. melléklet: A Budavári Lakásügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága 2023. február 10-i ülésének jegyzőkönyve, mely rögzíti a 2023. évi üzleti terv elfogadásáról szóló FB határozatot.

BUDAVÁRI
LAKÁSÜGYNÖKSÉG

A Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve

A Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. olyan, a Budavári Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság, amely lakóingatlanok hasznosításával foglalkozik. Fő tevékenységeként magánszemélyektől használatba vett lakóingatlanokat ad tovább bérbe elsősorban a kerületben közalkalmazottként dolgozók részére. (Az üzleti terv végén, az 1. számú Mellékletben látható a Lakásügynökség eddigi pályázatainak listája.) A Lakásügynökség a jelen üzleti terv szerint 2023. év végére 33 db lakás hasznosításával számol.

A Lakásügynökség fő célja szerint a kerületben az elérhető, biztonságos és megfizethető lakásállományt növeli, de a lakásbérleti piac átláthatatlanságán és kifehérítésében is segít. Csökkenti az ingatlantulajdonosok motivációját arra, hogy a lakásaikat üresen tartsák. A Budavári Lakásügynökség elsődleges bérlői célcsoportjának a kerületben dolgozó közalkalmazottakat és azok családtagjait tekinti.

Jelen üzleti terv célja a Budavári Lakásügynökség 2023. január 1.-től 2023. december 31.-ig tartó üzleti évében tervezett működéséhez kapcsolódó pénzügyi folyamatok bemutatása

A) Az alaptevékenység tervezett bevételei és kiadásai

Tekintettel arra, hogy a magánlakások hasznosításakor a piaci bérleti díjból kapott (a tervek szerint átlagosan 25% körüli) kedvezményt a Lakásügynökség teljes egészében érvényesíti a lakások bérbeadásakor a bérlők felé, így az alaptevékenységéből eredménye tervezhető módon nem keletkezik. Amennyiben a Lakásügynökségnek a tevékenységi körébe tartozó, az alapfeladata ellátása mellett eseti jelleggel végzett egyéb tevékenységéből bevétele keletkezik, úgy az esetlegesen fennmaradó nyereséget a Lakásügynökség visszaforgatja a Felújítási Alapba, vagy a Garancia-alapba. (Az üzleti terv végén, a 2. sz. Mellékletben található egy rövid összefoglaló az alapokról.) Mindez megfelel a Lakásügynökség nonprofit gazdasági társasági formában történő működésének.

B) Működési kiadások

1. Személyi költségek 2023. január – december *

A Lakásügynökség 1 fő ügyvezetővel, valamint 1 fő, heti 30 órában foglalkoztatott koordinátor munkatárssal működik. Emellett a felügyelő bizottság elnökének és 2 további tagjának díjazása is része a Lakásügynökség költségvetésében szereplő személyi jellegű ráfordításoknak.

Ezek a kiadások havonta rendszeresen felmerülő költségek, amelyek tételes bontásban a következők:

		Bruttó bér / hónap	Teljes bér + járulékok / hónap	**2023. év**
Személyi költségek (bér + járulékok)	ügyvezető	800 000 Ft	904 000 Ft	**10 848 000 Ft**
	1. koordinátor munkatárs	500 000 Ft	500 000 Ft	**6 000 000 Ft**
	FB elnök (252 e Ft bruttó)	252 000 Ft	284 760 Ft	**3 417 120 Ft**
	FB tagok (2 fő, 75 600 Ft. bruttó/fő)	151 200 Ft	170 856 Ft	**2 050 272 Ft**
Összesen:			1 859 616 Ft	**22 315 392 Ft**

* A januári és februári személyi költségek már az előző évi támogatás terhére kifizetésre kerülnek, ezért **a 2023. évi támogatást terhelő személyi költségek összege:**

18 596 160 Ft

2. Havonta felmerülő irodai költségek 2023. január – december *

		Havonta	2023. év
Irodai költségek	Telefon-előfizetés (2 db)	16 000 Ft	**192 000 Ft**
	Irodaszer, fogyóeszközök	20 000 Ft	**240 000 Ft**
	Iroda bérleti díj**	250 000 Ft	**3 000 000 Ft**
	Közüzemi számlák (villany, víz, csatorna, internet, egyéb)	100 000 Ft	**1 200 000 Ft**
	Könyvelés	40 000 Ft	**480 000 Ft**
	Marketing	120 000 Ft	**1 440 000 Ft**
	Bankköltség	25 000 Ft	**300 000 Ft**
	Munkatársak + 3 fb tag bérszámfejtés	21 000 Ft	**216 000 Ft**
	Egyéb havi kiadások	20 000 Ft	**240 000 Ft**
	Összesen:	612 000 Ft	**7 344 000 Ft**

* A januári és februári költségek már az előző évi támogatás terhére kifizetésre kerülnek, ezért **a 2023. évi támogatást terhelő irodai költségek összege:**

6 120 000 Ft

** az Önkormányzat felé fizetendő

3. **Havonta felmerülő, a lakásállományhoz kapcsolódó kiadások 2023. január – december ***

Ezek azok a havonta felmerülő költségek, amelyek a lakásállomány nagyságához vannak rendelve, a lakásállomány pedig a kalkuláció szerint havonta fokozatosan növekszik. A Lakásügynökség által állományba vett és bérbe adott magánlakások száma és havi költsége a tervek alapján az alábbiak szerint alakul 2023-ban:

	lakásszám-változás	összes lakás	lakásállomány havi költsége
▪ **január**	**+1**	**9**	**166 500**
▪ **február**	**+2**	**11**	**308 500**
▪ **március**	**+2**	**13**	**315 500**
▪ **április**	**+3**	**16**	**461 000**
▪ **május**	**+3**	**19**	**471 500**
▪ **június**	**+2**	**21**	**343 500**
▪ **július**	**+1**	**22**	**212 000**
▪ **augusztus**	**+1**	**23**	**215 500**
▪ **szeptember**	**+2**	**25**	**357 500**
▪ **október:**	**+3**	**28**	**503 000**
▪ **november:**	**+3**	**31**	**513 500**
▪ **december:**	**+2**	**33**	**385 500**
Összesen:	**25**		**4 253 500**

A Lakásügynökség működésének a hasznosított lakásokhoz kapcsolódó költségei egy lakásra lebontva, valamint a naptári év végére (a lakások számának hónapról-hónapra tervezett növekedésével számolva) összesen a következők (lásd a táblázatot a következő oldalon):

		egységár	**2023. év összesen**
Kezelt lakásállományhoz kapcsolódó kiadások	Kezelt állományba kerülő lakás felmérése bérleti díjra vonatkozó, független értékbecsléssel**	25 000 Ft	**625 000 Ft**
	Tulajdoni lap lekérésének díja**	5 000 Ft	**125 000 Ft**
	Bérlői szerződéshez kapcsolódó kiköltözési és fizetési nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalása**	50 000 Ft	**1 250 000 Ft**
	Ügyvédi díj (szerződés ellenjegyzése)**	55 000 Ft	**1 375 000 Ft**
	Tulajdonosok bérszámfejtés (lakásonként és havonta)***	3 500 Ft	**878 500 Ft**
	Rész-összesen:		4 253 500 Ft
Egyéb, lakásokhoz kapcsolódó kiadások	Ügyvédi díj (átlag havi 2 óra díja)****	66 000 Ft	**792 000 Ft**
	A kezelt állományba be nem kerülő lakásokhoz kapcsolódó értékbecslés díja*****	25 000 Ft	**1 718 750 Ft**
	Előre nem látható kiadások		**1 000 000** Ft
	Összesen:		**7 764 250 Ft**

* A januári és februári költségek már az előző évi támogatás terhére kifizetésre kerülnek, ezért **a 2023. évi támogatást terhelő, a lakásállományhoz kapcsolódó kiadások összege:**

6 749 000 Ft

** a lakás rendszerbe kerülésekor felmerülő, lakásonkénti egyszeri költség

*** a hasznosított lakások havi darabszámait összegezve: (lakás x hónap) = 251

**** az ügyvédi díj csak akkor merül fel tényleges költségként, amikor konkrét ügyvédi tevékenység elvégzése szükséges, tehát NEM átalánydíj

***** ennek a sornak az utolsó mezőjébe az eddigi müködés folyamán felmerült tényleges adatokból számított érték kerül, amely a következő: [(eddigi összes felmért lakás száma / eddigi kezelt állományba vett lakások száma) – 1] x tervezett újonnan állományba kerülő lakások száma x értékbecslés egyszeri díja, azaz: [(30 / 8) - 1] x 25 x 25 000 Ft. = 1 718 750 Ft

BUDAVÁRI
LAKÁSÜGYNÖKSÉG

Összegzés

A Budavári Lakásügynökség 2023. évi költségvetése

Működési kiadások:	**31.465.160**
Személyi költségek:	*18.596.160*
Irodai költségek:	*6.120.000*
Lakásállomány költségei:	*6.749.000*
Összesen:	**31.465.160**

2023-as költségvetési év

Budavári Önkormányzat költségvetése szempontjából

Budavári Lakásügynökség sor	millió HUF
átadott vagyon (alaptőke)	**3**
éves alapítói hozzájárulás	**31,465**
működési költség	*31,465*

Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft.
1014 Kapisztrán tér 1.
Cg.: 01-09-391839
Adószám: 27482360-1-41

BUDAVÁRI
LAKÁSÜGYNÖKSÉG

1. sz. Melléklet

Lezárult pályázatok listája - 2023.02.02.									
Pályázat s.száma	Lakás címe	Lakás alap-területe m2	Szobák száma	Komfort fokozat	Béreti díj havonta	Bérleti díj/m2	Pályázati kiírások száma	Sikeres pályázat ?	Megegyezés újabb pályázatról ?
101	Várfok u. 18.	51	1 + hall	összkomf.	130 000,00 Ft	2 549 Ft	1	N	I
102	Várfok u. 18.	51	1 + hall	összkomf.	125 000,00 Ft	2 451 Ft	2	N	I
201	Várfok u. 18.	51	1 + hall	összkomf.	131 375,00 Ft	2 576 Ft	3	I	x
202	Várfok u. 18.	66	2 + hall	összkomf.	160 000,00 Ft	2 424 Ft	1	N	N
203	Derék u. 3.	72	2	összkomf.	200 000,00 Ft	2 778 Ft	1	N	I
204	Derék u. 3.	72	2	összkomf.	190 000,00 Ft	2 639 Ft	2	N	I
205	Toldy F. u. 50.	28	1	komfortos	120 865,00 Ft	4 317 Ft	1	I	x
206	Derék u. 3.	72	2	összkomf.	180 000,00 Ft	2 500 Ft	3	N	N
207	Hegedűs Gy. u. 27/A.	61	2	komfortos	150 000,00 Ft	2 459 Ft	1	N	N
208	Batthyány u. 3/B.	62	1 + 2 fél	összkomf.	145 000,00 Ft	2 339 Ft	1	N	I
209	Pauler u. 5.	30	1	komfortos	100 000,00 Ft	3 333 Ft	1	I	x
210	Krisztina krt. 73.	41	1	összkomf.	105 000,00 Ft	2 561 Ft	1	I	x
211	Batthyány u. 3/B.	62	1 + 2 fél	összkomf.	139 000,00 Ft	2 242 Ft	2	I*	x
212	Csap u. 1.	51	2	komfortos	160 000,00 Ft	3 137 Ft	1	I	x
213	Széna tér 7.	42	1	komfortos	95 000,00 Ft	2 262 Ft	1	I	x
214	Batthyány u. 3/B.	62	1 + 2 fél	összkomf.	139 000,00 Ft	2 242 Ft	1	I	x
215	Attila út 121.	41	1	komfortos	120 000,00 Ft	2 927 Ft	1	I	x
216	Petrezselyem u. 10/B.	28	1	összkomf.	125 000,00 Ft	4 464 Ft	1	N	I
217	Petrezselyem u. 10/B.	28	1	összkomf.	115 000,00 Ft	4 107 Ft	2	N	I
301	Jurányi u. 5.	43	1 + fél	komfortos	150 000,00 Ft	3 488 Ft	1	I	x
302	Petrezselyem u. 10/B.	28	1	összkomf.	105 000,00 Ft	3 750 Ft	3	I	x
	átlag alapterület:	41,7	átlag bérleti díj:		122 624,00 Ft	2 941 Ft			
* az első bérlő szerződése lejárat előtt megszűnt, a lakás bérletére új pályázat (214) került kiírásra									

(Az átlagos alapterület és átlagos bérleti díj számítása csak a sikeres pályázattal érintett lakások figyelembevételével történt.)

2. sz. Melléklet

A Budavári Lakásügynökség Felújítási Alapja és Garancia-alapja

Az esetleges felújítási igények alapján fennálló, valamint a szintén csak eshetőlegesen felmerülő, a bérleti díj elmaradásával, illetve a közüzemi díjak meg nem fizetésével összefüggő költségek fedezetéhez szükséges Felújítási Alap, illetve Garancia-alap a Lakásügynökség indulásakor jött létre. A 2022. évben megtörtént az alapok végleges feltöltése, amelynek során a Felújítási Alap összege elérte a 15 000 000 Ft-ot, a Garancia-alap összege pedig az 5 000 000 Ft-ot.

Az alapokból 2023. február 2.-ig felhasználás még nem történt, de a lakástulajdonosok részéről már érzékelhető az érdeklődés a Felújítási Alap terhére történő lakásfelújítás-finanszírozás iránt.

Érdemes megjegyezni, hogy egyik alap igénybevétele sem szükségszerű. A Felújítási Alap terhére történő kifizetések csak a felújítandó lakásokban elvégzett, a lakhatás alapfeltételeinek megteremtésére irányuló munkálatok finanszírozását szolgálják – azaz, ha a rendszerbe kerülő lakások nem igényelnek felújítást, akkor a Felújítási Alap érintetlen marad. Hasonló elv érvényesül a Garancia-alap esetében is, tehát ha a Lakásügynökség által hasznosításra átvett, majd bérbe adott lakások bérlői szerződésszerűen járnak el a bérleti díj, és a közüzemi díjak rendezésénél, akkor a Garancia-alap nem kerül megterhelésre.

Emellett azt is érdemes szem előtt tartani, hogy ha kifizetés is történik bármelyik alap terhére, úgy az így kifizetésre kerülő összegek legkésőbb középtávon (azaz 2 - 5 éven belül) valamilyen módon mindenképpen visszakerülnek a Lakásügynökséghez.

A Felújítási Alap esetén a lakástulajdonossal kötött megállapodás alapján kap a Lakásügynökség további kedvezményt a hasznosítás díjából, a Garancia-alap esetében pedig a Lakásügynökség igénybe veszi a rendelkezésére álló jogi eszközöket a bérlő által meg nem fizetett díjak, esetleg kártérítési összegek behajtására.

Az alapok szerepe tehát elsősorban a hirtelen fellépő forrásigény kielégítése, de az alapokból ilyen módon felhasznált összegek visszapótlása egyfelől szerződéses formában, másfelől követelés-behajtás formájában (az adós bérlő jelenlegi és jövőbeni hozzáférhető jövedelmének, illetve vagyonának mértéke által meghatározott korlátok között) teljes mértékben biztosított.

Mindez együttesen azt jelenti, hogy a létrehozott alapokba fektetett források hosszú távon további pótlás nélkül is egyensúlyban maradnak. A 2022. évben sor került az alapok végleges összegű feltöltésére, így az alapok további növelése jelenleg nem szükséges, tehát ilyen célra a 2023. évben már nem szükséges további önkormányzati forrás bevonása sem.

Jegyzőkönyv a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft.
felügyelőbizottsági üléséről

Időpont: 2023. február 10. 13 óra
Helyszín: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 4.

Jelen vannak:
- dr. Deák Milán felügyelőbizottsági elnök
- Büttl Ferenc felügyelőbizottsági tag
- Szente András ügyvezető

Jegyzőkönyv felvételének módja: hangfelvétel

Dr. Deák Milán elnök az ülés kezdetén megállapítja, hogy a felügyelőbizottsági ülés összehívása az összehívásra vonatkozó szabályoknak megfelelően történt, továbbá megállapítja, hogy a felügyelőbizottság ülése határozatképes, mivel azon kettő (2) fő felügyelőbizottsági tag jelen van. Dr. Deák Milán elnök megállapítja, hogy az ülés megtartásának akadálya nincs. Az ülés összehívásával, valamint a határozatképességgel kapcsolatban egyéb észrevétel a jelenlévők részéről nincs.

Dr. Deák Milán köszönti a társaság ügyvezetőjét, Szente András urat.

Dr. Deák Milán ismerteti a felügyelőbizottsági ülés előzetesen kiküldött napirendi pontjait, melyek a következők:
1. A Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. eddigi tevékenységének vizsgálata a felügyelőbizottság ügyrendjének 6/B pontja alapján
2. A Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének tárgyalása határozathozatallal
3. A felügyelőbizottság 2023. évi munkatervének elfogadása

Dr. Deák Milán kérdezi, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódóan van-e észrevétel, javaslat.

Észrevétel, javaslat nem érkezett, dr. Deák Milán áttér a napirendi pontok tárgyalására.

1. Napirendi pont: A Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. eddigi tevékenységének vizsgálata a felügyelőbizottság ügyrendjének 6/B pontja alapján

Dr. Deák Milán a napirendi pont körében előadja, hogy a felügyelőbizottság megválasztott elnökeként át kívánja tekinteni a társaság eddigi működését annak érdekében, hogy átfogó képet kapjon a társaság működéséről, a társaság gazdasági, pénzügyi helyzetéről, továbbá a működés jogszabályi szempontoknak történő megfeleléséről.

Határozati javaslat:
A felügyelőbizottság határozatával kijelöli dr. Deák Milán elnököt, hogy a felügyelőbizottság dr. Deák Milán elnök útján a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe tekintsen be, a vezető tisztségviselőktől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérjen, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és eszközállományát, szerződéseit, valamint a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását megvizsgálja. A vizsgálat alapján dr. Deák Milán elnök a társaság érdekeinek megóvása érdekében esetlegesen felmerülő javaslatait terjessze a felügyelőbizottság elé. Az elnök által végzett vizsgálatra és javaslatok megfogalmazására rendelkezésre álló határidő: 2023. március 31.

A napirendi ponthoz, határozati javaslathoz javaslat, észrevétel nem érkezett.

Dr. Deák Milán elnök a napirendi pontot szavazásra bocsátja a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően.

A felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot, amely alapján a felügyelőbizottság határozata a következő:

1/2023. (II.10.). FB határozat

A felügyelőbizottság határozatával kijelöli dr. Deák Milán elnököt, hogy a felügyelőbizottság dr. Deák Milán elnök útján a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe tekintsen be, a vezető tisztségviselőktől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérjen, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és eszközállományát, szerződéseit, valamint a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását megvizsgálja. A vizsgálat alapján dr. Deák Milán elnök a társaság érdekeinek megóvása érdekében esetlegesen felmerülő javaslatait terjessze a felügyelőbizottság elé. Az elnök által végzett vizsgálatra és javaslatok megfogalmazására rendelkezésre álló határidő: 2023. március 31.

2. Napirendi pont: A Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének tárgyalása határozathozatallal

Dr. Deák Milán elnök megállapítja, hogy Szente András ügyvezető a társaság 2023. évi üzleti tervét előzetesen megküldte a felügyelőbizottság részére.

Szente András ügyvezető röviden ismerteti az üzleti terv lényegét, Büttl Ferenc kérdésére válaszol az üzleti tervvel kapcsolatban.

Határozati javaslat:
A felügyelőbizottság a társaság 2023. évre vonatkozó üzleti tervét elfogadja, azt a tulajdonos Önkormányzat számára elfogadásra javasolja.

A napirendi ponthoz, határozati javaslathoz javaslat, észrevétel nem érkezett.

Dr. Deák Milán elnök az üzleti terv elfogadását szavazásra bocsátja.

A felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot, amely alapján a felügyelőbizottság határozata a következő:

2/2023. (II.10.) FB határozat

A felügyelőbizottság a társaság 2023. évre vonatkozó üzleti tervét elfogadja, azt a tulajdonos Önkormányzat számára elfogadásra javasolja.

3. Napirendi pont: A felügyelőbizottság 2023. évi munkatervének elfogadása

Dr. Deák Milán elnök a 2023. évi munkaterv vonatkozásában kérdezi Szente András ügyvezetőt, hogy a 2022. évre vonatkozó beszámoló elkészítése mikor várható. Szente András ügyvezető tájékoztatja a felügyelőbizottságot, hogy 2023. áprilisában várható a beszámoló teljes körű elkészítése.
Dr. Deák Milán az előbbiek alapján az alábbi 2023. évi munkatervet javasolja a felügyelőbizottság részére elfogadásra.

Határozati javaslat:
A felügyelőbizottság a 2023. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el határozatával:

Időpont	FB feladata
2023. február	éves munkaterv elfogadása
2023. április	a társaság beszámolójának elfogadása, az FB elnökének beszámolója a társaság átvizsgálásáról
2023. szeptember	a társaság üzleti tervének megvalósításának áttekintése, esetleges javaslatok megfogalmazása
2023. december	a társaság éves tevékenységének értékelése
2023. teljes év	FB ülés tartása felmerülő feladat esetén

A napirendi ponthoz, határozati javaslathoz javaslat, észrevétel nem érkezett.

Dr. Deák Milán elnök a munkaterv elfogadását szavazásra bocsátja.

A felügyelőbizottság egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot, amely alapján a felügyelőbizottság határozata a következő:

3/2023. (II.10.) FB határozat

A felügyelőbizottság a 2023. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el határozatával:

Időpont	FB feladata
2023. február	éves munkaterv elfogadása
2023. április	a társaság beszámolójának elfogadása, az FB elnökének beszámolója a társaság átvizsgálásáról
2023. szeptember	a társaság üzleti tervének megvalósításának áttekintése, esetleges javaslatok megfogalmazása
2023. december	a társaság éves tevékenységének értékelése
2023. teljes év	FB ülés tartása felmerülő feladat esetén

4. Napirendi pont: Egyebek

Az egyebek napirendi ponthoz hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt.

Dr. Deák Milán az ülést berekeszti, a jegyzőkönyvet lezárja.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv felvételének módjára (hangfelvétel) tekintettel kizárólag az elnök írja alá és hitelesíti.

Budapest, 2023. február 10.

Dr. Deák Milán
a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának elnöke

módosított

BUDAVÁRI

A Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve

A Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. olyan, a Budavári Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság amely lakóingatlanok hasznosításával foglalkozik. Fő tevékenységeként magánszemélyektől használatba vett lakóingatlanokat ad tovább bérbe elsősorban a kerületben közalkalmazottként dolgozók részére (Az üzleti terv végén az 1. számú Mellékletben látható a Lakásügynökség eddigi pályázatainak listája.) A Lakásügynökség a jelen üzleti terv szerint 2023. év végére 33 db lakás hasznosításával számol.

A Lakásügynökség fő célja szerint a kerületben az elérhető biztonságos és megfizethető lakásállományt növeli, de a lakásbérleti piac átláthatatlanságán és kifehérítésében is segít. Csökkenti az ingatlantulajdonosok motivációját arra, hogy a lakásaikat üresen tartsák. A Budavári Lakásügynökség elsődleges bérlői célcsoportjának a kerületben dolgozó közalkalmazottakat és azok családtagjait tekinti

Jelen üzleti terv célja a Budavári Lakásugynökség 2023 január 1.-től 2023 december 31.-ig tartó üzleti évében tervezett működéséhez kapcsolódó pénzügyi folyamatok bemutatása

A) Az alaptevékenység tervezett bevételei és kiadásai

Tekintettel arra hogy a magánlakások hasznosításakor a piaci bérleti díjból kapott (a tervek szerint átlagosan 25% körüli) kedvezményt a Lakásügynökség teljes egészében érvényesíti a lakások bérbeadásakor a bérlők felé, így az alaptevékenységéből eredménye tervezhető módon nem keletkezik. Amennyiben a Lakásügynökségnek a tevékenységi körébe tartozó az alapfeladata ellátása mellett eseti jelleggel végzett egyéb tevékenységéből bevétele keletkezik, úgy az esetlegesen fennmaradó nyereséget a Lakásügynökség visszaforgatja a Felújítási Alapba vagy a Garancia alapba. (Az üzleti terv végén a 2. sz. Mellékletben található egy rövid összefoglaló az alapokról.) Mindez megfelel a Lakásügynökség nonprofit gazdasági társasági formában történő működésének.

BUDAVÁRI

B) Működési kiadások

1. Személyi költségek 2023. január – december *

A Lakásügynökség 1 fő ügyvezetővel valamint 1 fő heti 30 órában foglalkoztatott koordinátor munkatárssal működik. Emellett a felügyelő bizottság elnökének és 2 további tagjának díjazása is része a Lakásügynökség költségvetésében szereplő személyi jellegű ráfordításoknak.

Ezek a kiadások havonta rendszeresen felmerülő költségek, amelyek tételes bontásban a következők

		Bruttó bér / hónap	Teljes bér + járulékok / hónap	2023. év
Személyi költségek (bér + járulékok)	ügyvezető	800 000 Ft	904 000 Ft	**10 848 000 Ft**
	1. koordinátor munkatárs	500 000 Ft	500 000 Ft	**6 000 000 Ft**
	FB elnök (252 e Ft bruttó)	252 000 Ft	284 760 Ft	**3 417 120 Ft**
	FB tagok (2 fő 75 600 Ft bruttó/fő)	151 200 Ft	170 856 Ft	**2 050 272 Ft**
Összesen:			1 859 616 Ft	**22 315 392 Ft**

* A januári és februari személyi költségek már az előző évi támogatás terhére kifizetésre kerültek, ezért a 2023. **évi támogatást terhelő személyi költségek összege:**

18 596 160 Ft

2. Havonta felmerülő irodai költségek 2023. január – december *

		Havonta	2023. év
Irodai költségek	Telefon elofizetés (2 db)	16 000 Ft	192 000 Ft
	Irodaszer, fogyóeszkozok	20 000 Ft	240 000 Ft
	Iroda bérleti díj	250 000 Ft	3 000 000 Ft
	Közuzemi számlák (villany, víz, csatorna, internet, egyéb)	100 000 Ft	1 200 000 Ft
	Könyvelés	40 000 Ft	480 000 Ft
	Marketing	120 000 Ft	1 440 000 Ft
	Bankköltség	25 000 Ft	300 000 Ft
	Munkatársak + 3 fb tag bérszámfejtés	21 000 Ft	216 000 Ft
	Egyéb havi kiadások	20 000 Ft	240 000 Ft
	Összesen:	612 000 Ft	7 344 000 Ft

* A januári és februári költségek már az elozo évi támogatás terhére kifizetésre kerultek, ezért a **2023. évi támogatást terhelő irodai költségek összege:**

6 120 000 Ft

3. **Havonta felmerülő, a lakásállományhoz kapcsolódó kiadások 2023. január – december ***

Ezek azok a havonta felmerülő költségek, amelyek a lakásállomány nagyságához vannak rendelve, a lakásállomány pedig a kalkuláció szerint havonta fokozatosan növekszik. A Lakásügynökség által állományba vett és bérbe adott magánlakások száma és havi költsége a tervek alapján az alábbiak szerint alakul 2023 ban.

	lakásszám változás	összes lakás	lakásállomány havi költsége
▪ január	+1	9	166 500
▪ február	+1	10	170 000
▪ március	+0	10	35 000
▪ április	+0	10	35 000
▪ május	+0	10	35 000
▪ június	+1	11	173 500
▪ július	+2	13	315 500
▪ augusztus	+2	15	322 500
▪ szeptember	+4	19	606 500
▪ október:	+5	24	759 000
▪ november:	+5	29	776 500
▪ december:	+4	33	655 500
Összesen:	25		4 050 500

A Lakásügynökség működésének a hasznosított lakásokhoz kapcsolódó költségei egy lakásra lebontva, valamint a naptári év végére (a lakások számának hónapról-hónapra tervezett növekedésével számolva) összesen a következők (lásd a táblázatot a következő oldalon)

BUDAVAR

		egységár havi költség	2023. év összesen
Kezelt lakásállományhoz kapcsolódó kiadások	Kezelt állományba kerülő lakás felmérése bérleti díjra vonatkozó független értékbecsléssel**	25 000 Ft	625 000 Ft
	Tulajdoni lap lekérésének díja**	5 000 Ft	125 000 Ft
	Bérlői szerződéshez kapcsolódó kiköltözési és fizetési nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalása**	50 000 Ft	1 250 000 Ft
	Ügyvédi díj (szerződés ellenjegyzése)**	55 000 Ft	1 375 000 Ft
	Tulajdonosok bérszámfejtés (lakásonként és havonta)***	3 500 Ft	675 500 Ft
	Rész összesen		4 050 500 Ft
Egyéb, lakásokhoz kapcsolódó kiadások	Ügyvédi díj (átlag havi 2 óra díja)****	66 000 Ft	792 000 Ft
	A kezelt állományba be nem kerülő lakásokhoz kapcsolódó értékbecslés díja*****	25 000 Ft	1 718 750 Ft
	Előre nem látható kiadások		1 203 000 Ft
	Összesen:		7 764 250 Ft

* A január-május közötti időszak költségei részben már az előző év támogatás terhére kifizetésre kerültek, ezért **a 2023. évi támogatást terhelő, a lakásállományhoz kapcsolódó kiadások összege:**

6 749 000 Ft

** a lakás rendszerbe kerülésekor felmerülő lakásonkénti egyszeri költség

*** a hasznosított lakások havi darabszámait összegezve (lakás x hónap) = 251

**** az ügyvédi díj csak akkor merül fel tényleges költségként, amikor konkrét ügyvédi tevékenység elvégzése szükséges, tehát NEM átalánydíj

***** ennek a sornak az utolsó mezőjébe az eddigi működés folyamán felmerült tényleges adatokból számított érték kerül, amely a következő: (eddigi összes felmért lakás száma / eddigi kezelt állományba vett lakások száma) – 1) x tervezett újonnan állományba kerülő lakások száma x értékbecslés egyszeri díja, azaz: ((30 / 8) – 1) x 25 x 25 000 Ft = 1 718 750 Ft

Összegzés

A Budavári Lakásügynökség 2023. évi költségvetése

Működési kiadások:	**31.465.160**
Személyi költségek:	*18 596 160*
Irodai költségek:	*6 120 000*
Lakásállomány költségei:	*6 749 000*
Összesen:	**31.465.160**

2023-as költségvetési év

Budavári Önkormányzat költségvetése szempontjából

Budavári Lakásügynökség sor	millió HUF
átadott vagyon (alaptőke)	3
éves alapítói hozzájárulás	31.465
működési költség	*31 465*

Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft.
1014 Kapisztrán tér 1.
Cg.: 01-09-391839
Adószám: 24492380-1-41

BUDAVARI

1. sz. Melléklet

Lezárult pályázatok listája - 2023.02.02									
101	Várfok u. 18.	51	1+hall	összkomf.	131.375,00 Ft	2.576 Ft	3	I	x
102	Várfok u. 18.	51	1+hall	összkomf.	131.375,00 Ft	2.576 Ft	3	I	x
201	Várfok u. 18.	51	1+hall	összkomf.	131.375,00 Ft	2.576 Ft	3	I	x
202	Várfok u. 18	66	2+hall	összkomf.	169.000,00 Ft	2.424 Ft	1	N	N
203	Derék u. 3	72	3	összkomf.	200.000,00 Ft	2.778 Ft	1	N	I
204	Derék u. 3	72	3	összkomf.	190.000,00 Ft	2.639 Ft	2	N	I
205	Toldy F. u. 50.	28	1	komfortos	120.865,00 Ft	4.317 Ft	1	I	x
206	Derék u. 3	72	3	összkomf.	180.000,00 Ft	2.500 Ft	3	N	N
207	Hegedus Gy. u. 27/A	61	2	komfortos	150.000,00 Ft	2.459 Ft	1	N	N
208	Batthyany u. 3/B	62	1 + 2 fél	összkomf.	145.000,00 Ft	2.339 Ft	2	N	I
209	Pauler u. 5.	30	1	komfortos	100.000,00 Ft	3.333 Ft	1	I	x
210	Krisztina krt. 73.	41	1	összkomf.	105.000,00 Ft	2.561 Ft	3	I	x
211	Batthyany u. 3/B	62	1 + 2 fél	összkomf.	139.000,00 Ft	2.242 Ft	2	I*	x
212	Csap u. 1.	51	2	komfortos	160.000,00 Ft	3.137 Ft	1	I	x
213	Széna tér 7.	42	1	komfortos	95.000,00 Ft	2.262 Ft	1	I	x
214	Batthyany u. 3/B.	62	1 + 2 fél	összkomf.	139.000,00 Ft	2.242 Ft	1	I	x
215	Attila út 121.	41	1	komfortos	120.000,00 Ft	2.927 Ft	1	I	x
216	Petrezselyem u. 10/B.	28	1	összkomf.	125.000,00 Ft	4.464 Ft	1	N	I
217	Petrezselyem u. 10/B.	28	1	összkomf.	115.000,00 Ft	4.107 Ft	2	N	I
301	Jurányi u. 5.	43	1 + fél	komfortos	150.000,00 Ft	3.488 Ft	1	I	x
302	Petrezselyem u. 10/B.	28	1	összkomf.	105.000,00 Ft	3.750 Ft	2	I	x
	átlag alapterület	41,7	átlag bérleti díj		122.636,00 Ft	2.941 Ft			

*az első bérlő szerződés lejárat előtti megszűnt, a lakás bérlete új pályázat (214 keretében kiadva

(Az átlagos alapterület és átlagos bérleti díj számítása csak a sikeres pályázattal érintett lakások figyelembevételével történt.)

2. sz. Melléklet

A Budavári Lakásügynökség Felújítási Alapja és Garancia-alapja

Az esetleges felújítási igények alapján fennálló, valamint a szintén csak eshetőlegesen felmerülő, a bérleti díj elmaradásával, illetve a közüzemi díjak meg nem fizetésével összefüggő költségek fedezetéhez szükséges Felújítási Alap, illetve Garancia-alap a Lakásügynökség indulásakor jött létre. A 2022. évben megtörtént az alapok végleges feltöltése, amelynek során a Felújítási Alap összege elérte a 15 000 000 Ft-ot, a Garancia-alap összege pedig az 5 000 000 Ft-ot.

Az alapokból eddig felhasználás még nem történt, de a lakástulajdonosok részéről már érzékelhető az érdeklődés a Felújítási Alap terhére történő lakásfelújítás-finanszírozás iránt.

Érdemes megjegyezni, hogy egyik alap igénybevétele sem szükségszerű. A Felújítási Alap terhére történő kifizetések csak a felújítandó lakásokban elvégzett, a lakhatás alapfeltételeinek megteremtésére irányuló munkálatok finanszírozását szolgálják – azaz, ha a rendszerbe kerülő lakások nem igényelnek felújítást, akkor a Felújítási Alap érintetlen marad. Hasonló elv érvényesül a Garancia alap esetében is, tehát ha a Lakásügynökség által hasznosításra átvett, majd bérbe adott lakások bérlői szerződésszerűen járnak el a bérleti díj, és a közüzemi díjak rendezésénél, akkor a Garancia-alap nem kerül megterhelésre.

Emellett azt is érdemes szem előtt tartani, hogy ha kifizetés is történik bármelyik alap terhére, úgy az így kifizetésre kerülő összegek legkésőbb középtávon (azaz 2 - 5 éven belül) valamilyen módon mindenképpen visszakerülnek a Lakásügynökséghez.

A Felújítási Alap esetén a lakástulajdonossal kötött megállapodás alapján kap a Lakásügynökség további kedvezményt a hasznosítás díjából, a Garancia-alap esetében pedig a Lakásügynökség igénybe veszi a rendelkezésére álló jogi eszközöket a bérlő által meg nem fizetett díjak, esetleg kártérítési összegek behajtására.

Az alapok szerepe tehát elsősorban a hirtelen fellépő forrásigény kielégítése, de az alapokból ilyen módon felhasznált összegek visszapótlása egyfelől szerződéses formában, másfelől követelés behajtás formájában (az adós bérlő jelenlegi és jövőbeni hozzáférhető jövedelmének, illetve vagyonának mértéke által meghatározott korlátok között) teljes mértékben biztosított.

Mindez együttesen azt jelenti, hogy a létrehozott alapokba fektetett források hosszú távon további pótlás nélkül is egyensúlyban maradnak. A 2022. évben sor került az alapok végleges összegű feltöltésére, így az alapok további növelése jelenleg nem szükséges, tehát ilyen célra a 2023. évben már nem szükséges további önkormányzati forrás bevonása sem.

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i rendes ülésére
a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2022. évi támogatás elszámolásának elfogadásáról és
a 2023. évi egyedi támogatási kérelem elbírálásáról

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:	Gazdasági és Jogi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért felelős:	Az előterjesztés tárgyalásra alkalmas:	Az előterjesztést a Képviselő-testület ülésére benyújtom:
dr. Bartos Diána Petra aljegyző Jogi Csoport	Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző	Váradiné Naszályi Márta polgármester

1. ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 92/2021. (IX. 30.) önkormányzati határozatával megalapította a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., Cg.: 01-09-391839, képviseli: Szente András ügyvezető, a továbbiakban: Budavári Lakásügynökség). A Budavári Lakásügynökség útján a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) megvalósítja azon célkitűzését, hogy a kerületben lévő biztonságos és megfizethető lakásállományt növelje, segítve ezáltal a lakásbérleti piac átláthatóságát és a kerületben dolgozók kedvezményes áron történő lakhatáshoz jutását.

A Budavári Lakásügynökség működését a Budavári Önkormányzat minden évben, az éves költségvetése terhére támogatási szerződés keretében biztosítja. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 32/2022. (II.24.) önkormányzati határozata alapján 49.654.632 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Budavári Lakásügynökség részére.
Az Önkormányzat az összeg felhasználási határidejét 2023. március 10-ig határozta meg. A Budavári Lakásügynökség a támogatás felhasználására vonatkozó elszámolását benyújtotta. A Polgármesteri

Hivatal Gazdasági Irodája (a továbbiakban: Gazdasági Iroda) az elszámolást ellenőrizte. A Gazdasági Iroda álláspontja szerint a támogatás elszámolása megfelelő, a Budavári Lakásügynökség által benyújtott dokumentumok, számlák a támogatási szerződésben előírt rendelkezéseknek megfelelnek, a támogatás felhasználására a támogatási szerződésben – és az annak alapjául szolgáló kérelemben - - foglalt céloknak, és a támogatási szerződés mellékletét képező útmutatónak megfelelően került sor. A benyújtott elszámolás teljes terjedelemben a Gazdasági Irodán megtekinthető.

A Budavári Lakásügynökség 2023. évi üzleti tervébe belefoglalta a kiadások fedezésére fordítandó alapítói hozzájárulást. Az alapítói hozzájárulás összegére vonatkozóan Szente András ügyvezető jelen Képviselő-testületi ülésre támogatási kérelmet is benyújtott, melyről jelen előterjesztés alapján szükséges a Testületnek döntenie.

A Budavári Lakásügynökség Alapító Okirata szerint az alapító hatáskörébe tartozik – a nonprofit gazdasági társaság sajátosságainak megfelelően - minden olyan döntés meghozatala, melyet a törvény a taggyűlés hatáskörébe utal. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:188. § (1) bekezdés alapján a taggyűlés a korlátolt felelősségű társaság legfőbb szerve. A Ptk. 3:109. § (2) bekezdése szerint a legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. A Budavári Lakásügynőkség alapítója és kizárólagos tulajdonosa az Önkormányzat, a Társaság költségeinek biztosításáról alapítói hozzájárulás - támogatás formájában történő - teljesítésével az Önkormányzat önkéntesen gondoskodik.

A Budavári Lakásügynökség az általa benyújtott támogatási kérelmében 31.465.260,- Ft támogatást igényelt, mely összeg felhasználásának részletezésére a 2. sz. mellékletként csatolt 2023. évi üzleti tervében került sor.

A Budavári Lakásügynökség által benyújtott támogatási kérelem a kötelező tartalmi mellékletekkel együtt került benyújtásra, azzal a kitétellel, hogy a köztartozásmentességről szóló 30 napnál nem régebbi adóhatóság által kiállított igazolást a Társaság a 2023. május 25-i rendes képviselő-testületi ülésig pótolja.

Tekintettel arra, hogy a Lakásügynökség fő tevékenységeként - a magánlakások hasznosítását - oly módon végzi, hogy a piaci bérleti díjból kedvezményt érvényesít a bérlők felé, az alaptevékenyégéből tervezhető módon nem keletkezik eredménye. Amennyiben eseti jelleggel végzett egyéb tevékenységéből bevétel keletkezne, az esetlegesen fennmaradó nyereséget a Budavári Lakásügynökség visszaforgatja a Felújítási Alapba vagy a Garancia Alapba.

A Budavári Lakásügynökség egyedi támogatási kérelmének elfogadása közvetlen költségvetési kihatással jár. A támogatás fedezete Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 6. melléklet „Általános tartalék" során rendelkezésre áll, mely a soron következő költségvetési rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre a 4/b melléklet Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) költségvetési sorára.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a Képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a döntés elfogadására!

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

I. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023. (....) önkormányzati határozata
a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi támogatásának elszámolásáról

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. 2022. évi támogatásának elszámolását – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadja.

Határidő: 2023. május 25.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: polgármester

II. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023. (....) önkormányzati határozata
a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által benyújtott 2023. évi egyedi támogatási kérelem elbírálásáról

1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által benyújtott egyedi támogatási kérelem alapján akként dönt, hogy vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt az egyedi támogatási kérelemben – illetve a kérelem alapján a Társaság 2023. évi üzleti tervében - meghatározott célokra 31.465.160 Ft, azaz Harmincegymillió-négyszázhatvanötezer-százhatvan forint összegben.

2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban megjelölt támogatás fedezetét akként biztosítja, hogy az a Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 6. melléklet „Általános tartalék" során rendelkezésre áll, mely a soron következő költségvetési rendelet módosításakor kerülj átvezetésre a 4/b melléklet Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) költségvetési sorára.

3. A Képviselő-testület a támogatás felhasználásának részletezését, ütemezését és egyéb szabályait a határozat mellékletét képező támogatási szerződésben foglaltak tartalom szerint jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező „Támogatási szerződés" aláírására, továbbá arra, hogy a szerződés lényegi tartalmát nem érintő változás esetén a szerződés módosítását is aláírja.

Határidő: A soron következő költségvetési rendelet módosításakor
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: polgármester

3. MELLÉKLETEK

1. melléklet: A Budavári Lakásügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedi támogatási kérelme

2. melléklet: A Budavári Lakásügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi üzleti terve

3. melléklet: Támogatási szerződés tervezete

BUDAPEST I. KERÜLET

BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Kérelem egyedi támogatás iránt

1) A kérelmező azonosító adatai, különösen cégneve (neve), székhelye (címe):

Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

2) A kérelmező adóazonosító száma (adószáma): **27482380-1-41**

3) A kérelmező képviselőjének és kapcsolattartójának neve, kérelmező elérhetősége:

Szente András, lakasugynokseg@budavar.hu, +36203145434

4) A kérelmező bemutatkozása, kitérve eddigi tevékenységére, különösképpen annak kerületi vonatkozásaira:

A Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. olyan gazdasági társaság, amely üres, magántulajdonú ingatlanok hasznosításával foglalkozik. A Lakásügynökségen keresztül bérelhető lakások egy, a társadalmi egyenlőtlenségeket tudatosító, jól és igazságosan szabályozott feltételrendszerben jelentenek megfizethető lakhatási lehetőséget elsősorban olyan, az I. kerületben és az I. kerületért dolgozó, önkormányzati és állami alkalmazottak számára, akiknek a piaci albérletárak megfizetése gondot okoz, és akik nem tudnak hozzájutni szociális vagy költségelvű bérleti díjon önkormányzati bérlakásokhoz.

5) A támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetése, azok tervezett hatásai, összefüggései a támogatandó céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségterv (szükség szerint költség-haszon elemzés, megvalósíthatósági tanulmány):

2023. évi Üzleti Tervben részletezve

6) Az igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összege és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összege:

Támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összege: 31.465.160,-Ft.
Levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összege: 0,-Ft.

7) A megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezése:

2023. évi Üzleti Tervben részletezve

8) A rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összege, ezen belül
   - az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összege és
   - az államháztartáson belüli szervezettől, kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás összege:

   -

Nyilatkozom, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) e) pontjában meghatározott érintettség áll fenn, melyre tekintettel haladéktalanul kezdeményezem ezen körülmény honlapon történő közzétételét.

Budapest, 2023. február 14.

Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft.
1014 Kapisztrán tér 1.
Cg.: 01-09-991639
Adószám: 27482360-1-41

.....

képviseletre jogosult cégszerű aláírása

(természetes személy esetén kérelmező aláírása)

Mellékletek

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

1) összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
2) ÁFA-nyilatkozat (3. számú melléklet)

A támogatási szerződés megkötésének feltétele:

1) felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz (2. számú melléklet)
2) átláthatósági nyilatkozat (1. számú melléklet)

A támogatási szerződés mellékletét képezi a fentieken túl:

1) elszámolási lap (4. számú melléklet)
2) Tájékoztató a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához (5. számú melléklet)

NYILATKOZATOK

I. A pályázó/kérelmező adatai

a) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy):

- neve: .....
- lakcíme: .....
- születési helye: .....
- születési ideje: .....

b) (kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):

- cégneve: **Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft.**
- székhelye: **1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.**
- cégjegyzékszáma: **Cg. 01-09-391839**
- adószáma: **27482380-1-41**
- képviselőjének neve: **Szente András**

c) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):

- neve: .....
- székhelye: .....
- képviselőjének neve: .....
- nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma: .....
- nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: .....

II. A pályázat/kérelem adatai

- a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki): .....
  .....
- a támogatandó cél: **A Budavári Lakásügynökség fő célja szerint a kerületben az elérhető, biztonságos és megfizethető lakásállományt növeli, hozzájárul a lakhatási válság mérsékléséhez.**
- pályázott/kérelmezett összeg: **31.465.160,-Ft.**

III. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok

a) Összeférhetetlenség

Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ban foglalt összeférhetetlenség (ld. Kivonat)

- fennáll
- **nem áll fenn.**

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:

.....

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

.....

.....

Budapest, 2023. február 14.

Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft.
1014 Kapisztrán tér 1.
Cg.: 01-09-391839
Adószám: 27482380-1-41

cégszerű aláírás

Szente András, ügyvezető
szervezet vezetőjének neve, titulusa

b) Érintettség

Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt érintettség (ld. Kivonat)

- **fennáll**
- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:

Nyilatkozom, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) e) pontjában meghatározott érintettség áll fenn, melyre tekintettel haladéktalanul kezdeményezem ezen körülmény honlapon történő közzétételét.

A fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt előírásoknak eleget tettem.

Budapest, 2023. február 14.

Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft.
1014 Kapisztrán tér 1.
Cg.: 01-09-391839
Adószám: 27482380-1-41

cégszerű aláírás

Szente András, ügyvezető
szervezet vezetőjének neve, titulusa

Kivonat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az *a)-b)* pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az *a)-c)* pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az *a)-c)* pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

8. § (1) Ha a pályázó

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az *a)-b)* pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az *a)-c)* pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az *a)-c)* pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét.

(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.

14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,

b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének neve,

c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,

d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,

e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,

f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.

2. § (1) E törvény alkalmazásában

d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai;

e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv - a d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;

(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül

a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot),

c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság

ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

cb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot).

NYILATKOZAT

Alulírott, Szente András a **Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft.** (adószám: **27482380-1-41**) képviselőjeként

1. Nyilatkozom, hogy szervezetünk

ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*

az

ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*

*** A megfelelő aláhúzandó**

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünknek lejárt esedékességű köztartozása nincsen.

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási szerződéshez teszem, más célra nem használható fel.

A nyilatkozat az ügyirat melléklete.

Budapest, 2023. február 14.

Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft.
1014 Kapisztrán tér 1.
Cg.: 01-09-391839
Adószám: 27482380-1-41

cégszerű aláírás

Szente András, ügyvezető
szervezet vezetőjének neve, titulusa

.....

melléklet

NYILATKOZAT II.

I. A pályázó adatai

Neve	Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft.
Nyilvántartásba vételi okiratának száma	Cg.01-09-391839
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése	Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Képviselőjének neve	Szente András

II. De minimis nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző 2 pénzügyi évben de minimis támogatásban (beleértve az Önkormányzattól kapott támogatásokat is) az alábbiak szerint részesültem, valamint az alábbi, még el nem bírált kérelmeket nyújtottam be[1]:

Támogató szerv megnevezése	Támogatás nyújtás időpontja (a támogatást megítélő okirat dátuma szerint)	Támogatás összege (Ft)	A támogatás támogatástartalma (Ft)=(euró)
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	2021. 11. 15.	10 651 020	10 651 020 Ft = 29 521 EUR
Budapest I, kerület Budavári Önkormányzat	2022. 02.25.	49 654 632	49 654 632 Ft = 138 657 EUR
Budapest I, kerület Budavári Önkormányzat	még el nem bírált kérelem van benyújtva	31 465 160	31 465 160 Ft = 82 275 EUR

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az általam jelenleg kérelmezett támogatással együtt de minimis jogcímen megítélt támogatások támogatástartalma meghaladná a 200 000 eurónak megfelelő forint-összeget, illetve vállalkozásom jellege szerint a tilalmazott ágazatokba tartozik, úgy ezen kérelem alapján támogatásban nem részesülhetek.

Kelt: Budapest, 2023. február 14.

Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft.
1014 Kapisztrán tér 1.
Cg.: 01-09-391839
Adószám: 27482380-1-41

.....

Nyilatkozattételre jogosult aláírása

[1] A de minimis szabályt nem kell alkalmazni, ha a támogatást kérő költségvetési szerv, egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület, kisebbségi önkormányzat vagy non-profit gazdasági társaság, amennyiben az általa végzett támogatott tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek.

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről

Alulírott, **Szente András,** mint a **Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.** adószám: **27482380-1-41**) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen okirat aláírásával ezennel tudomásul veszem, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.; a továbbiakban: Önkormányzat) – az Áht. 50. § (1) bekezdése értelmében – nem biztosíthat költségvetési támogatást olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek[1].

Büntetőjogi felelősségem tudatában **nyilatkozom** arról, hogy a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: szervezet) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdése alapján **átlátható szervezetnek minősül**. A jelen nyilatkozatom visszavonásig érvényes.

Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről az Önkormányzatot legkésőbb 5 munkanapon belül tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést az Önkormányzat jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal – illetve ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon – felmondani vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől elállni.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Budapest, 2023. február 14.

Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft.
1014 Kapisztrán tér 1.
Cg.: 01-09-3[illegible]1839
Adószám: 27482380-1-41

cégszerű aláírás

Szente András, ügyvezető
szervezet vezetőjének neve, titulusa

---

[1] *átlátható szervezet:*

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25% os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

BUDAVÁRI
LAKÁSÜGYNÖKSÉG

A Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve

A Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. olyan, a Budavári Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság, amely lakóingatlanok hasznosításával foglalkozik. Fő tevékenységeként magánszemélyektől használatba vett lakóingatlanokat ad tovább bérbe elsősorban a kerületben közalkalmazottként dolgozók részére. (Az üzleti terv végén, az 1. számú Mellékletben látható a Lakásügynökség eddigi pályázatainak listája.) A Lakásügynökség a jelen üzleti terv szerint 2023. év végére 33 db lakás hasznosításával számol.

A Lakásügynökség fő célja szerint a kerületben az elérhető, biztonságos és megfizethető lakásállományt növeli, de a lakásbérleti piac átláthatatlanságán és kifehérítésében is segít. Csökkenti az ingatlantulajdonosok motivációját arra, hogy a lakásaikat üresen tartsák. A Budavári Lakásügynökség elsődleges bérlői célcsoportjának a kerületben dolgozó közalkalmazottakat és azok családtagjait tekinti.

Jelen üzleti terv célja a Budavári Lakásügynökség 2023. január 1.-től 2023. december 31.-ig tartó üzleti évében tervezett működéséhez kapcsolódó pénzügyi folyamatok bemutatása

A) Az alaptevékenység tervezett bevételei és kiadásai

Tekintettel arra, hogy a magánlakások hasznosításakor a piaci bérleti díjból kapott (a tervek szerint átlagosan 25% körüli) kedvezményt a Lakásügynökség teljes egészében érvényesíti a lakások bérbeadásakor a bérlők felé, így az alaptevékenységéből eredménye tervezhető módon nem keletkezik. Amennyiben a Lakásügynökségnek a tevékenységi körébe tartozó, az alapfeladata ellátása mellett eseti jelleggel végzett egyéb tevékenységéből bevétele keletkezik, úgy az esetlegesen fennmaradó nyereséget a Lakásügynökség visszaforgatja a Felújítási Alapba, vagy a Garancia-alapba. (Az üzleti terv végén, a 2. sz. Mellékletben található egy rövid összefoglaló az alapokról.) Mindez megfelel a Lakásügynökség nonprofit gazdasági társasági formában történő működésének.

B) Működési kiadások

1. Személyi költségek 2023. január – december *

A Lakásügynökség 1 fő ügyvezetővel, valamint 1 fő, heti 30 órában foglalkoztatott koordinátor munkatárssal működik. Emellett a felügyelő bizottság elnökének és 2 további tagjának díjazása is része a Lakásügynökség költségvetésében szereplő személyi jellegű ráfordításoknak.

Ezek a kiadások havonta rendszeresen felmerülő költségek, amelyek tételes bontásban a következők:

		Bruttó bér / hónap	Teljes bér + járulékok / hónap	**2023. év**
Személyi költségek (bér + járulékok)	ügyvezető	800 000 Ft	904 000 Ft	**10 848 000 Ft**
	1. koordinátor munkatárs	500 000 Ft	500 000 Ft	**6 000 000 Ft**
	FB elnök (252 e Ft bruttó)	252 000 Ft	284 760 Ft	**3 417 120 Ft**
	FB tagok (2 fő, 75 600 Ft. bruttó/fő)	151 200 Ft	170 856 Ft	**2 050 272 Ft**
Összesen:			1 859 616 Ft	**22 315 392 Ft**

* A januári és februári személyi költségek már az előző évi támogatás terhére kifizetésre kerülnek, ezért **a 2023. évi támogatást terhelő személyi költségek összege:**

18 596 160 Ft

2. Havonta felmerülő irodai költségek 2023. január – december *

		Havonta	2023. év
Irodai költségek	Telefon-előfizetés (2 db)	16 000 Ft	**192 000 Ft**
	Irodaszer, fogyóeszközök	20 000 Ft	**240 000 Ft**
	Iroda bérleti díj**	250 000 Ft	**3 000 000 Ft**
	Közüzemi számlák (villany, víz, csatorna, internet, egyéb)	100 000 Ft	**1 200 000 Ft**
	Könyvelés	40 000 Ft	**480 000 Ft**
	Marketing	120 000 Ft	**1 440 000 Ft**
	Bankköltség	25 000 Ft	**300 000 Ft**
	Munkatársak + 3 fb tag bérszámfejtés	21 000 Ft	**216 000 Ft**
	Egyéb havi kiadások	20 000 Ft	**240 000 Ft**
	Összesen:	612 000 Ft	**7 344 000 Ft**

* A januári és februári költségek már az előző évi támogatás terhére kifizetésre kerülnek, ezért **a 2023. évi támogatást terhelő irodai költségek összege:**

6 120 000 Ft

** az Önkormányzat felé fizetendő

3. **Havonta felmerülő, a lakásállományhoz kapcsolódó kiadások 2023. január – december ***

Ezek azok a havonta felmerülő költségek, amelyek a lakásállomány nagyságához vannak rendelve, a lakásállomány pedig a kalkuláció szerint havonta fokozatosan növekszik. A Lakásügynökség által állományba vett és bérbe adott magánlakások száma és havi költsége a tervek alapján az alábbiak szerint alakul 2023-ban:

	lakásszám-változás	összes lakás	lakásállomány havi költsége
▪ **január**	**+1**	**9**	**166 500**
▪ **február**	**+2**	**11**	**308 500**
▪ **március**	**+2**	**13**	**315 500**
▪ **április**	**+3**	**16**	**461 000**
▪ **május**	**+3**	**19**	**471 500**
▪ **június**	**+2**	**21**	**343 500**
▪ **július**	**+1**	**22**	**212 000**
▪ **augusztus**	**+1**	**23**	**215 500**
▪ **szeptember**	**+2**	**25**	**357 500**
▪ **október:**	**+3**	**28**	**503 000**
▪ **november:**	**+3**	**31**	**513 500**
▪ **december:**	**+2**	**33**	**385 500**
Összesen:	**25**		**4 253 500**

A Lakásügynökség működésének a hasznosított lakásokhoz kapcsolódó költségei egy lakásra lebontva, valamint a naptári év végére (a lakások számának hónapról-hónapra tervezett növekedésével számolva) összesen a következők (lásd a táblázatot a következő oldalon):

		egységár	2023. év összesen
Kezelt lakásállományhoz kapcsolódó kiadások	Kezelt állományba kerülő lakás felmérése bérleti díjra vonatkozó, független értékbecsléssel**	25 000 Ft	**625 000 Ft**
	Tulajdoni lap lekérésének díja**	5 000 Ft	**125 000 Ft**
	Bérlői szerződéshez kapcsolódó kiköltözési és fizetési nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalása**	50 000 Ft	**1 250 000 Ft**
	Ügyvédi díj (szerződés ellenjegyzése)**	55 000 Ft	**1 375 000 Ft**
	Tulajdonosok bérszámfejtés (lakásonként és havonta)***	3 500 Ft	**878 500 Ft**
	Rész-összesen:		4 253 500 Ft
Egyéb, lakásokhoz kapcsolódó kiadások	Ügyvédi díj (átlag havi 2 óra díja)****	66 000 Ft	**792 000 Ft**
	A kezelt állományba be nem kerülő lakásokhoz kapcsolódó értékbecslés díja*****	25 000 Ft	**1 718 750 Ft**
	Előre nem látható kiadások		**1 000 000 Ft**
	Összesen:		**7 764 250 Ft**

* A januári és februári költségek már az előző évi támogatás terhére kifizetésre kerülnek, ezért **a 2023. évi támogatást terhelő, a lakásállományhoz kapcsolódó kiadások összege:**

6 749 000 Ft

** a lakás rendszerbe kerülésekor felmerülő, lakásonkénti egyszeri költség

*** a hasznosított lakások havi darabszámait összegezve: (lakás x hónap) = 251

**** az ügyvédi díj csak akkor merül fel tényleges költségként, amikor konkrét ügyvédi tevékenység elvégzése szükséges, tehát NEM átalánydíj

***** ennek a sornak az utolsó mezőjébe az eddigi működés folyamán felmerült tényleges adatokból számított érték kerül, amely a következő: [(eddigi összes felmért lakás száma / eddigi kezelt állományba vett lakások száma) – 1] x tervezett újonnan állományba kerülő lakások száma x értékbecslés egyszeri díja, azaz: [(30 / 8) - 1] x 25 x 25 000 Ft. = 1 718 750 Ft

BUDAVÁRI
LAKÁSÜGYNÖKSÉG

Összegzés

A Budavári Lakásügynökség 2023. évi költségvetése

Működési kiadások:	**31.465.160**
Személyi költségek:	*18.596.160*
Irodai költségek:	*6.120.000*
Lakásállomány költségei:	*6.749.000*
Összesen:	**31.465.160**

2023-as költségvetési év

Budavári Önkormányzat költségvetése szempontjából

Budavári Lakásügynökség sor	millió HUF
átadott vagyon (alaptőke)	**3**
éves alapítói hozzájárulás	**31,465**
működési költség	*31,465*

Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft.
1014 Kapisztrán tér 1.
Cg.: 01-09-391839
Adószám: 24823360-1-41

BUDAVÁRI
LAKÁSÜGYNÖKSÉG

1. sz. Melléklet

Lezárult pályázatok listája - 2023.02.02.									
Pályázat s.száma	Lakás címe	Lakás alap-területe m2	Szobák száma	Komfort fokozat	Bérleti díj havonta	Bérlet díj /m2	Pályázati kiírások száma	Sikeres pályázat ?	Megegyezés újabb pályázatról ?
101	Várfok u. 18.	51	1 + hall	összkomf.	130 000,00 Ft	2 549 Ft	1	N	I
102	Várfok u. 18.	51	1 + hall	összkomf.	125 000,00 Ft	2 451 Ft	2	N	I
201	Várfok u. 18.	51	1 + hall	összkomf.	131 375,00 Ft	2 576 Ft	3	I	x
202	Várfok u. 18.	66	2 + hall	összkomf.	160 000,00 Ft	2 424 Ft	1	N	N
203	Derék u. 3.	72	2	összkomf.	200 000,00 Ft	2 778 Ft	1	N	I
204	Derék u. 3.	72	2	összkomf.	190 000,00 Ft	2 639 Ft	2	N	I
205	Toldy F. u. 50.	28	1	komfortos	120 865,00 Ft	4 317 Ft	1	I	x
206	Derék u. 3.	72	2	összkomf.	180 000,00 Ft	2 500 Ft	3	N	N
207	Hegedűs Gy. u. 27/A.	61	2	komfortos	150 000,00 Ft	2 459 Ft	1	N	N
208	Batthyány u. 3/B.	62	1 + 2 fél	összkomf.	145 000,00 Ft	2 339 Ft	1	N	I
209	Pauler u. 5.	30	1	komfortos	100 000,00 Ft	3 333 Ft	1	I	x
210	Krisztina krt. 73.	41	1	összkomf.	105 000,00 Ft	2 561 Ft	1	I	x
211	Batthyány u. 3/B.	62	1 + 2 fél	összkomf.	139 000,00 Ft	2 242 Ft	2	I*	x
212	Csap u. 1.	51	2	komfortos	160 000,00 Ft	3 137 Ft	1	I	x
213	Széna tér 7.	42	1	komfortos	95 000,00 Ft	2 262 Ft	1	I	x
214	Batthyány u. 3/B.	62	1 + 2 fél	összkomf.	139 000,00 Ft	2 242 Ft	1	I	x
215	Attila út 121.	41	1	komfortos	120 000,00 Ft	2 927 Ft	1	I	x
216	Petrezselyem u. 10/B.	28	1	összkomf.	125 000,00 Ft	4 464 Ft	1	N	I
217	Petrezselyem u. 10/B.	28	1	összkomf.	115 000,00 Ft	4 107 Ft	2	N	I
301	Jurányi u. 5.	43	1 + fél	komfortos	150 000,00 Ft	3 486 Ft	1	I	x
302	Petrezselyem u. 10/B.	28	1	összkomf.	105 000,00 Ft	3 750 Ft	3	I	x
	átlag alapterület:	41,7	átlag bérleti díj:		122 624,00 Ft	2 941 Ft			
* az első bérlő szerződése lejárat előtt megszűnt, a lakás bérletére új pályázat (214) került kiírásra									

(Az átlagos alapterület és átlagos bérleti díj számítása csak a sikeres pályázattal érintett lakások figyelembevételével történt.)

2. sz. Melléklet

A Budavári Lakásügynökség Felújítási Alapja és Garancia-alapja

Az esetleges felújítási igények alapján fennálló, valamint a szintén csak eshetőlegesen felmerülő, a bérleti díj elmaradásával, illetve a közüzemi díjak meg nem fizetésével összefüggő költségek fedezetéhez szükséges Felújítási Alap, illetve Garancia-alap a Lakásügynökség indulásakor jött létre. A 2022. évben megtörtént az alapok végleges feltöltése, amelynek során a Felújítási Alap összege elérte a 15 000 000 Ft-ot, a Garancia-alap összege pedig az 5 000 000 Ft-ot.

Az alapokból 2023. február 2.-ig felhasználás még nem történt, de a lakástulajdonosok részéről már érzékelhető az érdeklődés a Felújítási Alap terhére történő lakásfelújítás-finanszírozás iránt.

Érdemes megjegyezni, hogy egyik alap igénybevétele sem szükségszerű. A Felújítási Alap terhére történő kifizetések csak a felújítandó lakásokban elvégzett, a lakhatás alapfeltételeinek megteremtésére irányuló munkálatok finanszírozását szolgálják – azaz, ha a rendszerbe kerülő lakások nem igényelnek felújítást, akkor a Felújítási Alap érintetlen marad. Hasonló elv érvényesül a Garancia-alap esetében is, tehát ha a Lakásügynökség által hasznosításra átvett, majd bérbe adott lakások bérlői szerződésszerűen járnak el a bérleti díj, és a közüzemi díjak rendezésénél, akkor a Garancia-alap nem kerül megterhelésre.

Emellett azt is érdemes szem előtt tartani, hogy ha kifizetés is történik bármelyik alap terhére, úgy az így kifizetésre kerülő összegek legkésőbb középtávon (azaz 2 - 5 éven belül) valamilyen módon mindenképpen visszakerülnek a Lakásügynökséghez.

A Felújítási Alap esetén a lakástulajdonossal kötött megállapodás alapján kap a Lakásügynökség további kedvezményt a hasznosítás díjából, a Garancia-alap esetében pedig a Lakásügynökség igénybe veszi a rendelkezésére álló jogi eszközöket a bérlő által meg nem fizetett díjak, esetleg kártérítési összegek behajtására.

Az alapok szerepe tehát elsősorban a hirtelen fellépő forrásigény kielégítése, de az alapokból ilyen módon felhasznált összegek visszapótlása egyfelől szerződéses formában, másfelől követelés-behajtás formájában (az adós bérlő jelenlegi és jövőbeni hozzáférhető jövedelmének, illetve vagyonának mértéke által meghatározott korlátok között) teljes mértékben biztosított.

Mindez együttesen azt jelenti, hogy a létrehozott alapokba fektetett források hosszú távon további pótlás nélkül is egyensúlyban maradnak. A 2022. évben sor került az alapok végleges összegű feltöltésére, így az alapok további növelése jelenleg nem szükséges, tehát ilyen célra a 2023. évben már nem szükséges további önkormányzati forrás bevonása sem.

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

BDV/...../2023

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött
egyrészről a **Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat** (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., törzskönyvi azonosító: 735649, adószáma: 15735643-2-41, bankszámlaszáma: 12010154-00379543-00100000, képviseli: **Váradiné Naszályi Márta polgármester**; a továbbiakban: **Támogató),**

másrészről, a **Budavári Lakásügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1, Cg.: 01-09-391839, adószám: 27482380-1-41, bankszámlaszám: ... számlavezető bank: ..., képviselő neve: Szente András ügyvezető, a továbbiakban: **Támogatott**)
között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. A Támogató a Támogatott által benyújtott támogatási kérelemre **Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban Képviselő-testület) a .... (...) önkormányzati határozata** alapján az alább részletezett feltételekkel

vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Támogatott részére.

2. A Támogató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelete ... melléklet ... során meghatározott előirányzata terhére

31 465 160 Ft, azaz harmincegymillió- négyszázhatvanötezer-százhatvan forint összegű támogatást biztosít, amelyet a

Támogatott (...) Bank banknál **vezetett** (...) számú számlaszámára átutal.

3. A Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. **A támogatás kizárólag a Képviselő-testület támogatói döntése meghozatalának napjától 2023. december 31. napjáig használható fel jelen szerződés 4. pontjában, a 7. mellékletében szereplő Támogatási kérelemben – aminek következtében a Támogatott 2023. évi tervében is - rögzített célokra.**

4. Támogatott a támogatás összegét a 2023. évi üzleti tervben foglalt kiadások fedezésére használhatja fel, a jelen szerződés 7. mellékletében szereplő pályázati kérelem, valamint a 2023. évi üzleti terv alapján.

A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja

5. A Támogatott kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) a.) pontja szerint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, valamint az Áht. 50. § (1) c.) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, melyről jelen szerződés **1. számú mellékletében** nyilatkozatot tesz.

6. A Támogatott az Áht. 50/A. §-a értelmében kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatási Szerződés megkötését megelőzően valamennyi bankszámlájára és azok alszámláira vonatkozóan Támogató részére átadja a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett azonnali beszedési megbízás (inkasszó) Felhatalmazó levelet, mely jelen szerződés **8. számú melléklete**.

7. A Támogatott vállalja, hogy az elszámolás elfogadásáig haladéktalanul bejelenti, ha ellene csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult, vagy ha adószáma felfüggesztésre került.

8. A bizonylatokon a támogatott képviselőjének igazolni kell, az eredeti számlapéldánya történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával), hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése érdekében történt.

9. A Támogatott hozzájárul továbbá nevének, a támogatás céljának, a támogatás összegének, a program megvalósítási helyének nyilvánosságra hozatalához.

10. A támogatást a jelen szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben kell folyósítani. A támogatás folyósítása a jelen szerződésben meghatározott időpontig, illetve teljesítésigazolás alapján a Támogató utalványozása alapján a meghatározott előirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül a Támogatott bankszámlájára történik.

11. A támogatást a jelen szerződésben foglaltak alapján a támogatási cél megvalósítása érdekében lehet felhasználni. A felhasználást bizonylatokkal kell alátámasztani, figyelemmel az alább felsorolt törvények előírásaira:

- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

A bizonylatokon a Támogatott képviselőjének igazolni kell, - az eredeti számlapéldányra történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával) -, hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése érdekében történt.

12. A folyósított támogatás szerződés szerinti felhasználásáról részletes szakmai beszámolóval és pénzügyi összesítővel kell elszámolni a Támogató felé. A támogatási szerződésben foglaltak megvalósítását a Támogatott képviselőjének aláírásával kell igazolni.

13. Az elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a „Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című, jelen szerződés **5. számú melléklete** tartalmazza.

14. Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles írásban Támogatónak bejelenteni.

A szerződés megszegésének következményei, szankciók

15. A Támogatott a 2. pontban megjelölt támogatást kizárólag a 4. pontban rögzített cél megvalósítására, e szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen használhatja fel.

16. A Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való **elállásra** jogosult, ha

a. Támogatott a támogatást **nem** a szerződésben meghatározott célra használta fel, vagy

b. Támogatott az elbíráláshoz szükséges vagy jelen szerződésben rögzített jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni. Elállás esetén Támogatott a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.

17. Az igénybe nem vett támogatási összeget a Támogatott köteles visszafizetni Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított 8 banki napon belül.

18. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján biztosított céljellegű támogatást nem ezen támogatási szerződésben meghatározott feladat megvalósítására használja fel, úgy a Támogató a jelen támogatási szerződést **azonnali**

hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben Támogatottnak az addig felhasznált összeggel el kell számolnia, a fel nem használt összeget pedig a felmondás hatályosulásától számított 8 banki napon belül vissza kell fizetnie a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a Ptk. által számított késedelmi kamattal növelten.

19. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a 16. pontban rögzített elállása, valamint a 18. pontban rögzített felmondása esetén Támogató él a **8. számú mellékletként** becsatolt banki inkasszó jogával, valamint Támogatottat 5 évig kizárhatja önkormányzati támogatás igényléséből.

20. A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak szerint **az elszámolás határidejeként megjelölt időpontig, 2024. március 31.** köteles a csatolt **Elszámolási lap (4. számú melléklet)** felhasználásával tételes és hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok, valamint az elvégzett feladatok részletes igazolását szolgáló dokumentumok másolatának egyidejű csatolásával), valamint szöveges beszámolót készíteni, amelyben feltünteti a beruházásokban közreműködő vállalkozók személyét is. Az elszámolást ellenőrzés céljából – átvételi elismervény ellenében – a Támogató részére postai úton kell megküldeni a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal címére.

21. A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés *„Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához"* című, jelen szerződéshez csatolt **5. számú mellékletben** foglaltak szerint teljesíti. Az elszámoláshoz csatolandó még a kitöltött és aláírt **ÁFA-Nyilatkozat is (2. számú melléklet).** A Támogatott egyidejűleg tudomásul veszi, hogy **a támogatói döntés meghozatalának napja és 2023. december 31. napja közötti időszakban keletkezett**, a Támogatott nevére kiállított számlák és egyéb számviteli bizonylatok használhatók fel az elszámoláskor.

22. Amennyiben a Támogatott a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, s ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel, a Támogató kötelezheti a Támogatottat a támogatás visszafizetésére a jelen szerződés 18. pontjában foglaltak szerinti kamattal megemelt mértékben 8 napon belül. Amennyiben a visszafizetés nem történik meg 8 napon belül, Támogató érvényesíti a jelen szerződés 19. pontjában rögzített inkasszó jogát.

Egyéb rendelkezések

23. A kérelem benyújtása, valamint a szerződéskötés feltételeként meghatározott nyilatkozatok, valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

24. Támogatott vállalja, hogy a 4. pontban rögzített cél megvalósítása során annak propagandájában, kiadványaiban a Támogatót nevének megjelentetésével, mint támogatót feltünteti.

25. Támogatott képviselője kijelenti, hogy a Támogatott képviseletére és a jelen szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé.

26. Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit, valamint Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezéseit tekintik irányadónak.

27. A jelen megállapodás 4 eredeti példányban készült.

Budapest, 2023. ..... „ ”

a Támogató képviseletében

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat

Budapest, 2023. ..... „ ”

a Támogatott képviseletében:

Jogi ellenjegyzés:

2023. ..... „ ”

Pénzügyi ellenjegyzés:

2023. ..... „ ”

A szerződés mellékletei:

1. Átláthatósági nyilatkozat
2. ÁFA-Nyilatkozat
3. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
4. Elszámolási lap
5. Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásáról
6. Adatkezelési tájékoztató
7. Kérelem egyedi támogatás iránt
8. Felhatalmazó levél

1. sz. melléklete

Átláthatósági nyilatkozat

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja,

valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti megfelelésről

Alulírott ..... büntetőjogi felelősségem tudatában – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja szerint – kijelentem, hogy az általam képviselt .....szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ban leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül, amely

olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek*:

- az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az előzőek felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak. *(A megfelelő rész aláhúzandó)*

Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az általam képviselt szervezet jogállásában esetlegesen bekövetkező változásról haladéktalanul értesítem.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Budapest, 2023.....

.....

cégszerű aláírás

2. sz. melléklete

ÁFANYILATKOZAT

Alulírott, ... a(z) ..... (adószám:.....)
képviselőjeként

1. Nyilatkozom, hogy szervezetünk

ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*
az
ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*

* A megfelelő aláhúzandó

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünknek lejárt esedékességű köztartozása nincsen.

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási szerződéshez teszem, más célra nem használható fel.

Budapest, 2023. .....

_____
cégszerű aláírás

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

3. sz. melléklete

NYILATKOZATOK

I. A pályázó/kérelmező adatai

a) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy):
- neve: .....
- lakcíme: .....
- születési helye: .....
- születési ideje: .....

b) (kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):
- cégneve: .....
- székhelye: .....
- cégjegyzékszáma: .....
- adószáma: .....
- képviselőjének neve: .....

c) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):
- neve: .....
- székhelye: .....
- képviselőjének neve: .....
- nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma: .....
- nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: .....

II. A pályázat/kérelem adatai
- a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki): .....
  .....
  .....
- a támogatandó cél: .....
- pályázott/kérelmezett összeg: .....

III. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok

a) Összeférhetetlenség

Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (ld. Kivonat)
- fennáll
- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:
.....
.....

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

.....
.....
.....

Budapest, 2023. .....

_____
cégszerű aláírás

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

b) Érintettség

Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt érintettség (ld. Kivonat)

- fennáll
- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:

.....
.....
.....

A fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt előírásoknak eleget tettem.

Budapest, 2023. .....

_____
cégszerű aláírás

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

4.sz. melléklete

Elszámolási lap
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól
..... számú önkormányzati határozat alapján
kapott támogatáshoz

Sorszám	Számla száma	Szolgáltatás, áru megnevezése	Számla bruttó értéke (Ft)	Számla nettó értéke (Ft)	ÁFA tartalom (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Elszámolt összesen:

db számla		Összesen: bruttó Ft	Összesen: nettó Ft	ÁFA tartalom összesen

NYILATKOZAT

....., mint a ..... képviselője kijelentem, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzattól a ..... számú önkormányzati határozat alapján kapott

..... Ft összegű támogatás

elszámolására a jelen lapon feltüntetett bizonylatokat más intézményektől, pénzügyi forrásból kapott pénzeszköz elszámolására nem használom fel.

Kelt: ..... (hely), ... (év) ..... (hónap) ..... (nap)

_____

szervezet neve

_____

szervezet vezetőjének neve, titulusa

5. sz. melléklete

ÚTMUTATÓ

a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához

Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény és a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatás felhasználását ellenőrizni kell. A támogatási szerződés öt példányban készül.

Az elszámolás módja

A Támogatott szervezetnek igazolnia kell a támogatás összegének a támogatási szerződésben meghatározott célnak megfelelő felhasználását. A támogatott célnak megfelelő felhasználást a támogatott szervezet nevére kiállított számlák hitelesített másolatával tudja igazolni.
Az elszámolás során benyújtott fénymásolt dokumentumok (átutalásos vagy készpénzes számlák, teljesítési igazolások, banki kivonatok) kizárólag A4-es papírformátumban fogadhatók el.

Az elszámolás kötelező mellékletei:

- a támogatott cél megvalósításáról elkészített Szöveges szakmai beszámoló,
- a kitöltött és a támogatott szervezet képviselőjének aláírásával ellátott Elszámolási lap,
- a Csatolt számlák és kapcsolódó dokumentumok hitelesített másolata, azok e tájékoztatóban előírt mellékleteivel,
- Nyilatkozatok

A szöveges beszámoló
A támogatási szerződés szerinti tényleges felhasználásról szóló rövid 1-3 oldalnyi szöveges szakmai beszámolónak tartalmaznia kell a támogatott cél megvalósítására vonatkozó tényeket.
A Támogatónak ebből a beszámolóból kell tájékozódnia arról, hogy az általa támogatott cél valóban megvalósult.

Elszámolási lap kitöltése
Az Elszámolási lap a Támogató által rendszeresített nyomtatvány, melynek oszlopaiban fel kell tüntetni a csatolt számlamásolatok sorszámát, a vásárolt áru, szolgáltatás stb. megnevezését, a számla bruttó értékét, illetve a számla nettó értékét, továbbá az áfa tartalmát.

Az Elszámolási lapon található „Nyilatkozat" rovatait ki kell tölteni a pályázati, támogatási kérelem adataival, valamint fel kell tüntetni a Támogatási szerződésben meghatározott támogatási célt, a támogatás összegét és az elszámolás dátumát.

Az Elszámolási lapot kizárólag a Támogatási szerződés aláírására jogosult – azaz a Támogatott szervezet képviseletére jogosult – személy írhatja alá. Továbbá kérjük az Elszámolási lapot a szervezet bélyegzőjével is ellátni!

Nyilatkozatok
A Támogatott szervezetnek az elszámolás során is nyilatkoznia kell arról, hogy Áfa-visszaigénylésre jogosult vagy sem. Amennyiben jogosult Áfa-visszaigénylésre, úgy csak a számlák nettó összegét veheti figyelembe az elszámolásában.

Az elszámoláshoz csatolandó mellékletekről
Hitelesített számlamásolatok, záradékolás
Kérjük a számla, bizonylat eredeti példányára (nem a hátoldalára!) felvezetni az alábbi szöveget!

„Felhasználva ..... Ft összegben a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat ..... számú önkormányzati határozata alapján és a BDV/..... szerződés szerinti támogatása terhére."

Kérjük a záradékolt számlát lemásolni, majd a másolatra ráírni: „Az eredetivel megegyező hiteles másolat", továbbá kérjük a támogatási szerződés aláírására jogosult képviselő aláírásával, a támogatott szervezet hivatalos bélyegzőjének lenyomatával és dátummal ellátni. Minden egyes számla esetében így kell eljárni.

Az elszámoláshoz kizárólag azok a számlák és bizonylatok szerinti költségek fogadhatók el, amelyek a támogatási szerződésben meghatározott támogatási cél megvalósulása kapcsán merültek fel. A számla kiállításának dátuma nem lehet korábbi a támogatói szerződés keltezésénél, és nem léphet túl a szerződésben megjelölt elszámolási határidőn. A számláknak ezen felül meg kell felelniük az előírt tartalmi és formai követelményeknek. A számlákból és az elszámolási bizonylatokból egyértelműen ki kell derülnie az átutalás vagy kifizetés tényének. Olyan számla nem csatolható, amely kifizetésre, átutalásra vár.

Kifizetést igazoló bizonylatok
Amennyiben a számla kiegyenlítése átutalással történt, ennek megtörténtét a támogatott szervezet bankszámla-kivonatának hitelesített másolatával kell igazolni – vagyis kötelezően csatolandó az elszámoláshoz. A bankszámlakivonatok igazolják a számlák, bérek, adók, stb. átutalásának megtörténtét is.

Készpénzes kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat becsatolása szükséges.

Elszámolható költségek (Csak azok az alábbi költségek számolhatóak el, amik a megkötött támogatási szerződésben rögzített célokhoz kapcsolódnak):

Személyi jellegű kifizetések		
Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Bérköltségek	- szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)
Megbízási díjak	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
Tiszteletdíjak, honoráriumok	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha a tiszteletdíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	- számla, vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék) vagy megbízási szerződés
Ösztöndíjak	- döntés az ösztöndíjról (ki, mennyit, mennyi időtartamra) hitelesített másolata; - az ösztöndíjas beszámolója az elvégzett tevékenységről; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha az ösztöndíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a	- ösztöndíj szerződés vagy kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

	bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	
Személyi jellegű kifizetések		
Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Bérköltségek	- szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)
Megbízási díjak	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
Tiszteletdíjak, honóráriumok	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha a tiszteletdíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	- számla, vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék) vagy megbízási szerződés
Ösztöndíjak	- döntés az ösztöndíjról (ki, mennyit, mennyi időtartamra) hitelesített másolata; - az ösztöndíjas beszámolója az elvégzett tevékenységről; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha az ösztöndíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a	- ösztöndíj szerződés vagy kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

	bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	

Dologi kiadások (anyagköltség, készletbeszerzés)		
Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Könyv, folyóirat vásárlása, előfizetése	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankkivonat hitelesített másolata	- számla
Egyéb anyagbeszerzés (pl. élelmiszerbeszerzés)	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla

Dologi kiadások (szolgáltatással összefüggő kiadások)		
Étkezési költség	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Utazással, kiküldetéssel, szállítással összefüggő költségek	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla

* Amennyiben a támogatott szervezet gépjárművét használták, szükséges csatolni hitelesített másolat formájában a kiküldetési rendelvényt és a benzinszámlákat.
Ha magántulajdonban lévő gépjárművet használnak hivatalos célra, úgy kérjük csatolni a kiküldetési rendelvényt és az útnyilvántartást, valamint az elszámolást is, szintén hitelesített másolat formájában.
Autóbusz bérlése esetében kérjük csatolni a jármű menetlevelének hitelesített másolatát.

Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, posta)	- szerződés vagy megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Informatikai, rendszerüzemeltetési és webfejlesztési szolgáltatások díja	- szerződés vagy megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Bérleti díjak	- szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Közüzemi díjak	- szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Karbantartási, javítási szolgáltatások díja	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy	- számla

	bankszámlakivonat hitelesített másolata	
Szakértői, oktatási, képzési, tanácsadói és biztosítási díjak	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Szállásköltség	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Reprezentációs költségek	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Média- és reklámkiadások nyomdaköltsége	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Egyéb szolgáltatások díja	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Dologi kiadások (beruházások és tárgyi eszközök beszerzése)*		

Ingatlanok, gépek és egyéb eszközök felújítása	- árajánlat, megrendelő és szerződés a kivitelezésre hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Eszközök vásárlása, előállítása	- árajánlat, megrendelő és szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla

* Amennyiben – a támogatási szerződésnek megfelelően - a támogatásból tárgyi eszközök beszerzésére is sor kerül, és annak értéke meghaladja a 100 000 Ft, azaz százezer forint értékhatárt, úgy mellékelni kell az eszköz beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos és számviteli nyilvántartásba vételére vonatkozó dokumentumát, illetve használatra átadás esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyv hitelesített másolatát.
Amennyiben - a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti áru beszerzés írásos dokumentumait nem csatolja, akkor az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.

A TÁMOGATÁS MEGHIÚSULÁSA

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.
Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult, ha

- a Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használja fel,
- a Támogatott a szükséges jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

Az igénybe nem vett támogatási összeg visszavonásra kerül, melyet a Támogatott/Pályázó köteles visszafizetni a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított nyolc banki napon belül.

Az elszámolási határidő módosítása

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása várhatóan nem fejeződik be a Támogatási szerződésben rögzített elszámolási határidőre, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.

A Támogatott kérheti az elszámolási határidő módosítását. Erre kizárólag írásban, legkésőbb az elszámolási határidő előtt húsz munkanappal, megalapozott indokkal van lehetősége. A határidő módosításának jóváhagyását illetve elutasítását a Támogató írásban köteles közölni a Támogatottal.

A kapott támogatási összeg és a felhasznált támogatási összeg közötti különbség kezelése

Az elszámolás során kimutatott maradványt – felhasználásra nem került támogatás összegét – a Támogatott köteles az elszámolás benyújtásával egyidejűleg visszautalni a Támogató bankszámlájára. A kisösszegű – 1 000 Ft, azaz ezer forint alatti – maradványt nem kell visszafizetni.

A kapott támogatási összeg mértékének változásakor a különbség kezelése

A támogatott cél megvalósítása közben kimutatott támogatás mértékének növekedése (pl. a saját forrás csökkenése vagy a támogatott cél költségeinek csökkenése) esetén a mérték növekedésből adódó különbözetre újabb támogatást kell igényelni, illetve a fennálló szerződés módosítását kell kezdeményezni a Támogató felé.

Elutasítás esetén a különbözetet az elszámolás benyújtásával egyidejűleg a Támogatott köteles visszautalni a Támogató bankszámlájára.

Devizás tételek elszámolása

Az elnyert támogatás forintban meghatározott teljes összegét kapja meg a Támogatott az általa kért devizanemben, amennyiben nem rendelkezik HUF alapú bankszámlával vagy a számlavezető bankja nem tudja jóváírni számára a HUF devizanemben teljesült átutalást. Mivel a Támogató a számlavezető bankjában Magyarországon felmerült banki átváltási és átutalási költségeket átvállalja, emiatt Támogatottnak csak a (támogatási szerződésben meghatározott devizában) saját számlavezető bankjában levont – a támogatás átutalásával kapcsolatosan felmerült - banki költségekkel és a támogatott cél megvalósításával kapcsolatos kiadásokkal kell elszámolnia. A támogatás juttatásának napján és a támogatás felhasználásakor, elszámolásakor fennálló Ft/Deviza árfolyam-változások hatásával nem kell elszámolni.

A HUF-tól eltérő devizanemben kiállított számla esetén, a számlán szereplő teljesítési időpont szerinti hivatalos MNB középárfolyamon kerülhet a számla elszámolásra. A magyartól eltérő nyelven kiállított számláról és a hozzá kapcsolódó alátámasztó dokumentumokról a Támogatottnak hiteles fordítást kell benyújtania az elszámoláskor. (A fordítás lehet a kedvezményezett által készített, cégszerű aláírásával hitelesített vagy fordítóiroda által készített és hitelesített fordítás.)

Kivonat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

8. § (1) Ha a pályázó

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét.

(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.

14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,

b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének neve,

c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,

d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,

e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,

f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.

2. § (1) E törvény alkalmazásában

d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai;

e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv - a d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;

(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül

a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot),

c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság

ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

cb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot).

6. sz. melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött szerződéshez

Tisztelt Érintett! A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., a továbbiakban: Önkormányzat) és Ön között létrejött szerződés alapján a szerződés teljesítése, támogatás utalása, valamint az Önkormányzat jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése céljából a személyes adatait – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával – az alábbiak szerint használjuk fel:

1. **Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:**
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@budavar.hu
2. **A kezelt személyes adatok köre:** családi név, utónév, email cím, telefonszám.
3. **Az adatkezelés jogalapja:** olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. melléklete.
4. **Az adatkezelés célja:** A szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az állami adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal közzétételi kötelezettségének teljesítése.
5. **Az adatkezelés időtartama:** Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A számviteli bizonylatok megőrzési ideje: 8 év
6. **Az adatokhoz való hozzáférés:** A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
7. **Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai:** a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:

7.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

7.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa valamely személyes adatát.

7.3. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.

7.4. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát, arra az időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az

adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az adatvedelem@budavar.hu email címen. A jegyző a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
web oldala: https://www.naih.hu

A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési tájékoztató alapján megismertem.

Budapest, 2023. ..... „..."

.....
cégszerű aláírás

8.sz. melléklete

FELHATALMAZÓ LEVÉL

azonnali beszedési megbízás alkalmazására

az ..... ügyiratszámú támogatási szerződéshez

.....
(számlavezető neve)

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Támogatás megnevezése:	
Támogatás ügyiratszáma:	
Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	
Felhatalmazással érintett fizetési számláinak pénzforgalmi jelzőszáma:	
Kedvezményezett neve:	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Kedvezményezett számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	Raiffeisen Bank Zrt. 12010154-00379543-00100000

A felhatalmazás időtartama: 2023. ..... naptól – .... napig
A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.
Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap.
Jelen felhatalmazás a fent rögzített felhatalmazási időtartam lejártáig érvényes, az időtartam lejártával a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulása nélkül automatikusan megszűnik.

Budapest, 2023. .....

_____
szervezet neve

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

_____
(számlavezető bank)

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Sürgősségi előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i rendes ülésére
az I. kerületi Házgondnoksági Kft. könyvvizsgálójának kijelöléséről

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	minősített többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:	Gazdasági és Jogi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért felelős:	Az előterjesztés tárgyalásra alkalmas:	Az előterjesztést a Képviselő-testület ülésére benyújtom:
dr. Bartos Diána Petra aljegyző Jogi Csoport	Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző	Váradiné Naszályi Márta polgármester

Bp. I. ker. BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT * Polgármester *

1. ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) kizárólagos tulajdonában álló I. kerületi Házgondnoksági Kft. (székhely: 1012 Budapest, Pálya u. 7. képviseli: Békési Zoltán ügyvezető, a továbbiakban: Házgondnoksági Kft., alapító neve: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő Testülete, alapító címe: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) az ügyvezető útján a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1c) bekezdése alapján javaslatot tesz a Társaság könyvvizsgálójának a személyére az felügyelőbizottság egyetértésével a társaság legfőbb szervének, ami a Házgondnoksági Kft. esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete.

A Házgondnoksági Kft. alapító okirata szerint az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik az ügyvezető, felügyelő bizottság tagjai és elnöke, valamint a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása.

A Házgondnoksági Kft. képviseletében Békési Zoltán ügyvezető - az Önkormányzat részére 2023. május 17-én megküldött – kérelmében kérte a Társaság könyvvizsgálójának Testület általi megerősítését, továbbá a kérelme mellékleteként csatolta a Házgondnoksági Kft. Felügyelőbizottsága (a továbbiakban: FEB) 11/2023. számú határozatát és a FEB 2023. május 10-ei ülésén felvett jegyzőkönyv kiegészítését. Ezen utóbbi két dokumentum értelmében a FEB az Auditron Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1214 Budapest, Vénusz utca 7. fszt. 1., cg: 01-09-325273, képviseli: Kántor Dezső ügyvezető, a továbbiakban: kijelölésre és megerősítésre javasolt könyvvizsgáló) mint a Házgondnoksági Kft. könyvvizsgálója személyének megerősítését és a könyvvizsgáló cégbírósági bejegyzését kéri a t. Képviselő-testülettől. A kijelölésre és megerősítésre javasolt könyvvizsgáló megbízatásának határidejeként - az Ügyvezető által megküldött szerződés értelmében - 2025. szeptember 30-a került meghatározásra 60.000,- Ft + ÁFA/negyedév megbízási díj meghatározásával.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. § (6) bekezdése értelmében az intézmény fogalmi körébe tartozik a képviselő-testület feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására alapított költségvetési szerv, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet), a nonprofit szervezet és egyéb szervezet (a továbbiakban együtt: intézmény). Ezen rendelkezésre figyelemmel és az Mötv. 42. § 7. pontja alapján rögzíteni kívánom, hogy a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a *„szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás*". Minderre figyelemmel az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján a testületi ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a és 42. § 7. pontja alapján a képviselő testület minősített többséggel szavaz.

Jelen előterjesztés sürgősséggel kerül előterjesztésre, melynek indoka, hogy a I. kerületi Házgondnokság Kft. ügyvezetőjének kérelme és annak mellékletei 2023. május 17. napjával került megküldésre a Hivatal részére, azonban a könyvvizsgáló által áttekintett 2022. évi beszámoló Testület általi jóváhagyásának jogszabály szerinti határideje 2023. május 31.

A jelen előterjesztésnek az Önkormányzat tekintetében közvetlen költségvetési vonzata nincsen, figyelemmel arra, hogy a könyvvizsgáló megbízási díját közvetlenül a Társaság fedezi.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és döntési javaslatok tárgyában való döntéshozatalra!

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023. (....) önkormányzati határozata
az I. kerületi Házgondnoksági Kft. könyvvizsgálójának kijelöléséről

I. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete kijelöli az I. kerületi Házgondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának 2025. szeptember 30. napjáig tartó határozott időtartamra az Auditron Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1214 Budapest, Vénusz utca 7. fszt. 1., cg: 01-09-325273, képviseli: Kántor Dezső ügyvezető , a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy: Kántor Dezső kamarai tag könyvvizsgáló), és a könyvvizsgáló díjazását a megbízatásának idejére 60.000,- Ft/negyedév + ÁFA összegben állapítja meg.

II. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Dr. Szatmári Csaba Ügyvédi Iroda (székhelye: 5600 Békéscsaba, Luther u. 10, dr. Szatmári Csaba ügyvéd) útján tegye meg a szükséges intézkedéseket a könyvvizsgáló személyében bekövetkezett változás cégnyilvántartáson történő átvezetéséről és bejelentéséről.

III. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az I. kerületi Házgondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a megbízási szerződés könyvvizsgálóval történő aktualizálásáról és a könyvvizsgáló cégbírósághoz történő bejelentéséről.

Határidő: 2023. május 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: polgármester

Budapest, 2023. május „ „

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE

1. melléklet: az I. kerületi Házgondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaság által benyújtott kérelem,
2. melléklet: az I. kerületi Házgondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 11/2023. számú határozata,
3. melléklet: az I. kerületi Házgondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 2023. május 10-i ülés jegyzőkönyv kiegészítése,
4. melléket: Megbízási szerződés.

I. Kerületi Házgondnoksági Kft
1012 Budapest, Pálya u. 7

Budavári Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester asszony részére

Tárgy: Könyvvizsgáló cégnyilvántartásba vétele

Tisztelt Polgármester Asszony!

Kérvényezném könyvvizsgálónk, az Auditron Kft. (ADÓSZÁM: 23748853-2-43, SZÉKHELY: 1214 Budapest, Vénusz utca 7. fszt. 1.) cégnyilvántartásba történő bejegyzése iránti testületi intézkedést.

Budapest, 2023.05.12

Köszönettel:

I. Kerületi Házgondnoksági Kft.
1012 Budapest, Pálya utca 7.
cégjegyzékszám: 01-09-266573
adószám: 13333133-2-41

Békési Zoltán
Bp. I. ker. Házgondnoksági Kft.
ügyvezető

Jegyzőkönyv
I. kerületi Házgondnoksági Kft. Felügyelő Bizottsági (FEB) ülése
2023. május 10. 17.00 óra

Jelenlévők: Völgyi Péter FEB elnök, Kóródy Péter FEB tag, Saliga Norbert FEB tag
Hitelesítő: Völgyi Péter FEB elnök és Békési Zoltán ügyvezető.

Völgyi Péter FEB elnök köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a felügyelő bizottsági ülés határozatképes.

A felügyelő bizottság felkéri Békési Zoltán ügyvezetőt a jegyzőkönyv vezetésére.

10/2023 határozat:
A felügyelő bizottság megváltoztatja a napirendi pontok sorrendjét, az egyebek napirendjén belül kérelemmel fordul a Testület felé a könyvvizsgáló személyét illetően.

Napirendek

- Egyebek
- A Házgondnoksági Kft. 2022. évi beszámolójának megtárgyalása

1. napirendi pont
Egyebek

11/2023 határozat:
A FEB egyhangúlag kérelemmel fordul a Testület felé arra vonatkozóan, hogy a könyvvizsgáló személyét a Testület erősítse meg és a cégnyilvántartásba történő bejelentése iránt intézkedni szíveskedjen.

2. napirendi pont
A Házgondnoksági Kft. 2022. évi beszámolójának megtárgyalása

12/2023 határozat:
A FEB a cég 2022-es beszámolóját előzetesen megkapta, áttekintette, az ülésen egyhangúlag elfogadta.

Völgyi Péter FEB elnök megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése. Kérdés, észrevétel nem volt, így az ülést 18.02 perckor lezárta.

Völgy.

Jegyzőkönyv
I. kerületi Házgondnoksági Kft. Felügyelő Bizottsági (FEB) ülése
2023. május 10. 17.00 óra

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

.....

Békési Zoltán ügyvezető

.....

Völgyi Péter FEB elnök

Budapest, 2023-05-10

Jegyzőkönyv kiegészítés
I. kerületi Házgondnoksági Kft. Felügyelő Bizottsági (FEB) ülése
2023. május 10. 17.00 óra

Alulírott Völgyi Péter FEB elnök, Békési Zoltán ügyvezető-jegyzőkönyvvezető, a bizottság összes tagjával összhangban az alábbi kiegészítést tesszük a **11/2023 határozathoz:**

A határozat szövegében megjelölt könyvvizsgáló pontos adatai:
Auditron Kft. (ADÓSZÁM: 23748853-2-43, SZÉKHELY: 1214 Budapest, Vénusz utca 7. fszt. 1.)

A határozat pontosított szövege:
A FEB egyhangúlag kérelemmel fordul a testület felé arra vonatkozóan, hogy a könyvvizsgáló Auditron Kft. (ADÓSZÁM: 23748853-2-43, SZÉKHELY: 1214 Budapest, Vénusz utca 7. fszt. 1.) személyét a Testület erősítse meg és a cégnyilvántartásba történő bejegyzése iránt intézkedni szíveskedjen.

Köszönettel,

I. Kerületi Házgondnoksági Kft.
1012 Budapest, Pálya utca 7.
cégjegyzékszám: 01-09-265573
adószám: 10858433-2-41

.....

Békési Zoltán ügyvezető, jegyzőkönyvvezető

Völgyi Péter

.....

Völgyi Péter FEB elnök

Budapest, 2023-05-12

KÖNYVVIZSGÁLÓI SZERZŐDÉS

az alábbi szerződő felek között:

A **megbízó** (továbbiakban: Társaság) neve: **I. kerületi Házgondnoksági Kft.**
A Társaság székhelye: Szh.: 1012 Budapest, Pálya utca 7., Cím: 1012 Budapest, Pálya utca 7.

A Társaság törvényes képviselője és beosztása: **Békési Zoltán ügyvezető**

A **megbízott** (továbbiakban: Könyvvizsgáló társaság) neve: **Auditron Kft**
A Könyvvizsgáló társaság székhelye: 1214 Budapest, Vénusz utca 7. fszt. 1.

A Könyvvizsgáló társaság törvényes képviselője és beosztása: **Kántor Dezső**

Előzmények:

A Társaság legfőbb szervének (alapítójának) 2020. 11. 16-án hozott határozata alapján a Könyvvizsgáló társaságot (kamarai nyilvántartási száma: 004185), és a személyében eljáró Könyvvizsgálót: Kántor Dezső kamarai tag könyvvizsgálót (kamarai tagsági száma: 007245 továbbiakban: Könyvvizsgáló) megválasztották. A szerződő felek törvényes képviselői a szerződéses feltételeket az alábbiak szerint határozzák meg:

1. A szerződés tárgya, érvényessége és időtartama

1.1. A Társaság *december 31.* fordulónappal készített, 2020-2024. üzleti év(ek)re vonatkozó Számviteli törvényben előírt *(egyszerűsített) éves beszámolójának* könyvvizsgálata és könyvvizsgálói véleményezése.
1.2. A szerződés a felek által történő aláírással lép érvénybe, a könyvvizsgálói jogviszony kezdete a Társaság legfőbb szerve határozatának napja: 2020.11.16. a jogviszony lejár: 2025.09.30.

2. Könyvvizsgálati díj és annak megfizetése:

2.1. Az 1.1. pontban rögzített megbízás elvégzéséért járó díj 240.000 Ft+ ÁFA/éves könyvvizsgálat. A díjrészletek összege: 60.000Ft+ ÁFA */negyedév/*

Az első díjrészlet esedékes: 2020.04.02.-én.
A következő díjrészletek a tárgyidőszak utolsó naptári napján esedékesek.
Az utolsó díjrészlet esedékes: 2025.01.30.-án.

2.2. A felek megállapodnak abban, hogy a szerződés meghatározott könyvvizsgálati díjat évente, a díjmódosításra okot adó tényezők (például: fogyasztói árindex, utazási költségek, a megbízó üzleti tevékenysége, számviteli

rendszerek változása, a könyvvizsgálat technikai szervezési feltételei) változásának mérlegelésével, tárgyalásos úton állapítják meg.

2.3. Egyéb felszámított költségek, a Könyvvizsgáló társaság elszámolása, de a Társaság jóváhagyása alapján:

2.3.1. Külső szakértő költsége: *Nem tervezett*

2.3.2. Utazás és szállás költség: *Nem tervezett*

2.3.3. Egyéb költség: *Nem tervezett*

2.4. A szerződésben foglaltak teljesítéséért felelős természetes személyek és beosztásuk:

Társaság részéről: **Békési Zoltán** ügyvezető

Könyvvizsgáló társaság részéről: **Kántor Dezső** személyében eljáró könyvvizsgáló, kamarai tagsági száma: **007245**

3. Jogok és kötelezettségek

3.1. A Társaság felelősséget vállal:

- az (egyszerűsített) éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért,
- az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes (egyszerűsített) éves beszámoló elkészítése,
- azért, hogy a könyvvizsgáló számára biztosítsa:
  - a hozzáférést valamennyi olyan információhoz, például nyilvántartásokhoz és dokumentumokhoz, valamint egyéb anyagokhoz, amelyek a vezetés tudomása szerint a (egyszerűsített) éves beszámoló elkészítése szempontjából relevánsak,
  - azokat a további információkat, amelyeket a könyvvizsgáló a könyvvizsgálat céljára a vezetéstől kérhet, és
  - a korlátlan hozzáférést azokhoz a személyekhez a gazdálkodó egységnél, akiktől a könyvvizsgáló megállapítása szerint szükséges, hogy könyvvizsgálati bizonyítékot szerezzen.

3.2. A Társaság minden szükséges információt hozzáférhetővé tesz a Könyvvizsgáló számára, legkésőbb a gazdasági események teljesítését követő 15. napon.

3.3. A Társaság az éves zárlati információnyújtási kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy az információ-hordozó dokumentumokat a felek által meghatározott időben, az (egyszerűsített) éves beszámoló könyvvizsgálatára alkalmas formában és tartalommal bocsátja rendelkezésre.

3.4. Mindkét fél bizalmasan kezeli a megbízás során tudomására jutott bármely információt. A Könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni a megbízás időtartama alatt és a megbízás megszűnését követően egyaránt.

3.5. A Társaság vezetői és alkalmazottai a Könyvvizsgáló felkérésére a mellékletben csatolt teljességi nyilatkozatnak megfelelő minimális tartalommal megerősítik, hogy a megbízás időtartama alatt írásban, illetve szóban közölt információk teljes körűek. A Társaság által nyújtott információk megerősítése a könyvvizsgálati munka során ismételt megerősítést és pontosítást igényelhetnek a

mellékletben megadott teljességi nyilatkozat kiegészítésével, vagy egyéb nyilatkozat megtételével, melyet a Társaság vezetése a könyvvizsgáló felkérésére köteles megtenni.

3.6. Az információnyújtás hibás teljesítésének polgári jogi következményei a Társaságot terhelik.

3.7. A Könyvvizsgáló a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által magyar Nemzeti Könyvvizsgálati és Minőségellenőrzési Standardokként befogadott az IFAC által kiadott, magyar nyelvre lefordított és a kamara honlapján közzétett Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok és a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardban meghatározott további követelmények szerint teljesíti megbízását.

3.8. A könyvvizsgáló a feladatát a számviteli törvényben meghatározott független könyvvizsgálói jelentés átadásával teljesíti az eredetben elkészített éves beszámoló valamennyi példányához eredetben, továbbá elektronikus okiratként a beszámoló elektronikus közzétételéhez.

3.9. A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység határidőre történő elvégzését akadályozó körülményt megbízójának a megbízási szerződésben vállalt határidő lejárta előtt legalább 30 nappal - ha az akadályozó körülmény később keletkezett, annak bekövetkeztétől számított 3 munkanapon belül - köteles bejelenteni. (2007. évi LXXV. tv., továbbiakban: Kkt., 47 §)

3.10. A könyvvizsgálói feladat teljesítése a megelőző pontokban leírtakon felül magában foglalja:

a. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (továbbiakban: Ptk.)
b. a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és végelszámolásról szóló törvényben (2006. évi V. tv.),
c. a számviteli törvényben (2000. évi C. tv., továbbiakban: Sztv.),
d. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben (2007. évi CXXXVI. tv., továbbiakban: Pmt.),
e. a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, és a közfelügyeletről szóló törvényben (2007. évi LXXV. tv., továbbiakban: Kkt.), továbbá
f. a vonatkozó ágazati törvényekben a könyvvizsgálókra előírt kötelezettségek folyamatos teljesítését is.

3.11. A Ptk. értelmében a Könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a Társaság (egyszerűsített) éves beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről. A jelen szerződés céljainak elérése érdekében a Könyvvizsgáló a következőket teszi vizsgálat tárgyává:

(a) a számviteli nyilvántartások megfelelősége
(b) összhang a Társaság éves beszámolója és számviteli nyilvántartásai között
(c) az éves beszámoló megfelelése a hatályos jogszabályi előírásoknak és számviteli alapelveknek, valamint
(d) a Könyvvizsgáló által a könyvvizsgálat elvégzéséhez szükségesnek vélt információk és magyarázatok megadása
(e) a Társaság belső szabályozottsága.

3.12. A könyvvizsgálat céljának eléréséhez a Könyvvizsgáló rendszeresen áttekinti a Társaság lényeges dokumentumait, a gazdasági események hatásait. A rendelkezésre állás különösen a beszámoló összeállításkor kiemelt jelentőségű, amelyre a Könyvvizsgáló az esetleges szabadságolás, más megbízások elvállalása során figyelmet fordít.

3.13. A szabálytalanságok megelőzésének és feltárásának felelőssége a Társaság vezetését terheli. A Könyvvizsgáló úgy tervezi meg a könyvvizsgálatot, hogy az

valószínűsíthetően feltárja a közzétételre kerülő éves beszámolóban az esetleges szabálytalanságokból eredő lényeges hibákat, de a könyvvizsgálat fő célja nem a szabálytalanságok és a hibák teljes felderítése, hanem az, hogy megfelelő alapot nyújtson a közzétételre kerülő éves beszámolóról adott könyvvizsgálói jelentéshez. A Könyvvizsgáló által kibocsátott könyvvizsgálói vélemény (záradék) nem minősül arra vonatkozó könyvvizsgálói nyilatkozatnak, hogy a közzétételre kerülő éves beszámoló mentes minden hibától.

3.14. Az adóbevallások elkészítéséért és leadásáért a Társaság felel. A Könyvvizsgáló az éves beszámoló könyvvizsgálata részeként tételesen nem tekinti át az adók kiszámítását és az adóbevallásokat. Mindkét fél elismeri, hogy a magyar adóhatóság jogosult az összes adóbevallást hatósági revízió alá vonni és a magyar számviteli törvénnyel összhangban elkészített éves beszámoló könyvvizsgálói jelentése nem nyújt biztosítékot arra, hogy a Társaság által benyújtott éves beszámolót és adóbevallásokat az adóhatóság elfogadja.

3.15. A Társaság tudomásul veszi, hogy a független könyvvizsgálói jelentés részére átadott példányai nem választhatók külön a hozzájuk kapcsolódó éves beszámolótól, továbbá az abban foglaltak a teljes beszámolótól függetlenül nem használhatók fel. Ha a Társaság a független könyvvizsgálói jelentést bármely egyéb módon kívánja felhasználni - pl. az éves beszámolótól függetlenül -, ahhoz a Könyvvizsgáló előzetes írásbeli beleegyezése szükséges.

3.16. A Könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást, amely a jelen szerződés szerinti közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független módon történő ellátását veszélyeztetheti.

3.17. Ha a Társaságnál felügyelő-bizottság működik, a bizottság kezdeményezheti a Könyvvizsgálónak a bizottság ülésén történő meghallgatását. A Könyvvizsgáló is kérheti, hogy a felügyelő-bizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve, hogy a felügyelő-bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen.

3.18. A Könyvvizsgálót a Társaság legfőbb szervének a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni, a könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.

3.19. Ha a Könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők, vagy a felügyelő-bizottság tagjainak törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a gazdasági társaság legfőbb szervének összehívását kezdeményezni. Ha a legfőbb szerv ülésének összehívására az elvárható legrövidebb határidőben nem kerül sor, illetve a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a Könyvvizsgáló erről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.

3.20. A Könyvvizsgáló társaság a szolgáltatásról számlát állít ki, legkésőbb a fizetési esedékességet megelőző 8 napig. Késedelmes fizetés esetén a Társaság a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni.

3.21. A Könyvvizsgáló társaság teljesítésének elismerését jelenti, ha a benyújtott számlát a Társaság kifizette, vagy fizetésre rendelkezésre álló határidőn belül a Társaság írásban nem emelt kifogást és nem kérte a Könyvvizsgáló társaságot a számlájának helyesbítésére.

3.22. A könyvvizsgálat céljának eléréséhez szükséges külső szakértő költsége (pl.: ingatlan értékelése, speciális eszközök, befektetések értékelése, piaci érték meghatározása, bonyolult jogi ügyletek tartalmi megítélése) nem része a könyvvizsgálati díjnak, annak megtérítése és az információk határidőre történő biztosítása a Társaságot terhelik.

4. Egyéb rendelkezések

4.1. Az (egyszerűsített) éves beszámolót és a könyvvizsgálói jelentést magyar nyelven kell kibocsátani.

4.2. A Társaság szavatolja, hogy a szerződés tárgyára vonatkozóan a jelen szerződés érvényességének időtartama alatt más könyvvizsgálóval nem áll szerződéses jogviszonyban.

4.3. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 7-12. §-ai a könyvvizsgálók számára ügyfél-átvilágítási kötelezettséget írnak elő. Ennek alapján a jelen szerződéskötéskor a megbízó ügyfél, valamint annak képviselője (a jelen szerződést aláíró személyek, valamint a kapcsolattartók) és a tényleges tulajdonos azonosításra kerülnek. A Pmt. 10. § (3) bekezdése alapján a megbízó ügyfél a szerződéses kapcsolat fennállása alatt köteles 5 munkanapon belül a megbízott könyvvizsgálót értesíteni, ha az ügyfél-átvilágítás során rögzített adatokban (akár a megbízó ügyfél, akár az azonosított képviselő, akár a tényleges tulajdonos vonatkozásában) változás következne be. Az azonosítás során felveendő adatokat a megbízó ügyfél a mellékelt adatlap kitöltésével és az adatokat tartalmazó okiratok bemutatásával, és/vagy ahhoz való hozzájárulás megadásával adja meg, hogy a rögzítendő adatokat tartalmazó okiratokról a könyvvizsgáló másolatot készítsen.

4.4. A Könyvvizsgáló társaság és a Könyvvizsgáló megbízása a Társaság legfőbb szervének döntése alapján visszahívással, a jelen szerződésben szereplő időtartam lejártával, törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a Könyvvizsgáló társaság részéről történő rendes,- vagy rendkívüli felmondással, a felmondás okának közlésével szűnik meg. A számviteli vagy a könyvvizsgálati eljárások tekintetében fennálló véleményeltérés nem minősül megfelelő indoknak. (Sztv. 155/A. § (1))

4.5. A megbízó az ok megjelölésével közli a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatósággal, ha a kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég a megbízásának időtartama alatt lemondott, vagy ha a megbízást a vállalkozó felmondta. (Sztv. 155/A. § (2))

4.6. A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég az ok megjelölésével közli a közfelügyeleti hatósággal, ha a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre irányuló megbízásának időtartama alatt visszahívták vagy lemondott. (Kkt. 46. § (1))

4.7. A kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég, amennyiben a megelőző pont szerinti megbízásának időtartama alatt visszahívták vagy lemondott - a külön jogszabály előírásainak figyelembevételével - az ok megjelölésével, illeték és közzétételi költségtérítés nélkül, hitelt érdemlő módon közli azt

a) a megbízója tekintetében illetékes cégbírósággal, ha a megbízója cégbíróságon bejegyzett,

b) a megbízója tekintetében illetékes egyéb hatósággal, ha a megbízója egyéb hatóságnál bejegyzett

(Kkt. 46. § (2))

4.8. A szerződés lejáratát megelőző felmondás esetén a felek hat hónap felmondási határidőt határoznak meg. Amennyiben a szerződés felmondása valamely tárgyévre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés elkészítését megelőzően történik, akkor a Könyvvizsgáló a tárgyévre könyvvizsgálói jelentést nem készít.

4.9. A Társaság súlyos szerződésszegése esetén a Könyvvizsgáló társaság rendkívüli felmondása azonnali hatályú is lehet. Súlyos szerződésszegést jelent különösen, ha a szerződés tárgyától eltérő feladat elvégzését feltételként, vagy irreális jelentéstételi határidőt kíván a társaság meghatározni, ha a társaság vezetése a beszámoló készítésével kapcsolatos felelősségét nem ismeri el, ha a Könyvvizsgáló munkáját jelentős mértékben korlátozzák (szerződések, információk hozzáférésének, megismerésének korlátozása), a könyvvizsgálatról kiállított számla kifizetése 30 napot meghaladó késedelmet szenved.

4.10. A Könyvvizsgáló társaság súlyos szerződésszegése esetén a Társaság rendkívüli felmondása is lehet azonnali hatályú. Súlyos szerződésszegést jelent különösen, amennyiben a Könyvvizsgáló nem tesz eleget a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzésének, ha nem a szerződésben meghatározott standardok szerint végzi tevékenységét, nem őrzi meg a társaság üzleti titkait, ha nem kezdeményezi a társaság legfőbb szervének összehívását a törvényben előírt esetekbe, továbbá a szerződés szerinti rendelkezésre állási kötelezettségét elmulasztja.

4.11. A szerződés Társaság általi rendes felmondása esetén az éves díjazásból a felmondás időszakára arányos része illeti meg a Könyvvizsgáló társaságot, a felmondás időpontjától számított 8 napon belül. Amennyiben a Társaság rendkívüli felmondással szünteti meg a szerződést, a Könyvvizsgáló társaság a felmondás időpontját követően díjazásra nem tarthat igényt.

4.12. A szerződés érvényessége alatt a felek kölcsönösen együttműködnek, a szerződésben meghatározott jogok és kötelezettségek terén keletkezett nézeteltéréseiket előzetesen egyeztetéssel, mindkét fél jogos érdekének figyelembevételével törekednek rendezni, jogorvoslatot csak az egyeztetések eredménytelensége esetén kérnek.

4.13. A Társaság felel a Könyvvizsgáló társaság és a személyében eljáró Könyvvizsgáló cégjogi nyilvántartásba vételéért, majd a jogviszony megszűnésekor annak törléséért.

4.14. A szerződést aláíró felek kijelentik, aláírásukkal igazolják, hogy a szerződés tartalmát megismerték, annak feltételeit megtárgyalták, ez alatt mindkét félnek módja volt a megbízás jellegének fenntartása, a vonatkozó szabályozók figyelembe vétele mellett és a másik fél jogos igényének mérlegelésével a szerződés tartalmi változtatásra is.

4.15. A jelen szerződésben nem szereplő feltételekre a szerződés időtartama alatt hatályban lévő Polgári Törvénykönyvben, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, és a közfelügyeletről szóló törvényben (2007. évi LXXV. tv.), foglaltak irányadók.

A szerződés szoros mellékletét képezik:

- Elfogadó nyilatkozat,
- Teljességi nyilatkozat tervezet,
- Azonosító adatlap című dokumentumok.[1]

Kelt: Budapest, 2020. 11. 16.

Auditron Kft

.....

Kántor Dezső
007245
úgy is mint a
Auditron Kft
ügyvezetője

I. kerületi Házgondnoksági Kft.

.....

Békési Zoltán
ügyvezető

1. tanú neve: Madarász Attila
címe: 4371 Nyírlugos Erzsébet utca 29
aláírása: Madarász Attila

2. tanú neve: Oravecz Ilona
címe: 1215 Bp. Királyhágó út 56.
aláírása: Oravecz Ilona

[1] A Pmt szerinti eljárás folyamata és dokumentumai a DigitAudit/AuditIroda modulban találhatók.

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i rendes ülésére
az I. kerületi Házgondnoksági Kft. 2022. évi beszámolójának
elfogadásáról

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:	Gazdasági és Jogi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért felelős:	Az előterjesztés tárgyalásra alkalmas:	Az előterjesztést a Képviselő-testület ülésére benyújtom:
dr. Bartos Diána Petra Jogi Csoport aljegyző	Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző	Váradiné Naszályi Márta polgármester

Bp. I. ker. BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT * Polgármester *

1. ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) Kt. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő egyszemélyes gazdasági társaság számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) bekezdése alapján:
„A kettős könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozó köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt, valamint az adózott eredmény felhasználására (az osztalék jóváhagyására) vonatkozó határozatot az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót vagy az egyszerűsített éves beszámolót felülvizsgálta”.

Az I. kerületi Házgondnoksági Kft. (székhelye: 1012 Budapest, Pálya u. 7., Cg: 01-09-265573, képviseli: Békési Zoltán ügyvezető, a továbbiakban: Házgondnoksági Kft.) Alapító Okiratának 1.3. pontja alapján:

„ 1.*3. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:*

1. ***a számvitelitörvény szerinti beszámoló jóváhagyása;***
2. *osztalékelőleg fizetésének elhatározása;*
3. *üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;*
4. *üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;*
5. *az ügyvezető, felügyelő bizottság tagjai és elnöke, valamint a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;*
6. *olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság az Alapítóval, az ügyvezetővel ás annak közeli hozzátartozóival (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont), illetve élettársával köt;*
7. *az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;*
8. *a Társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló általi megvizsgálásának elrendelése;*
9. *' a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakításának elhatározása;*
10. *az alapító okirat módosítása;*
11. *a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;*
12. *mindazon ügyek, amelyeket törvény, vagy az alapító okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal."*

Az I. kerületi Házgondnoksági Kft. elkészítette a 2022. évi beszámolóját (a jelen előterjesztés 1. sz. melléklete), amelyet a Társaság felügyelőbizottsága (rövidítve: FEB) véleményezett és egyhangú határozataival elfogadott.

A fent hivatkozott Alapító Okirat rendelkezései alapján az I. kerületi Házgondnoksági Kft. – a felügyelőbizottságának a 12/2023 FEB. határozatával elfogadott - 2022. évi beszámolóját 2023. május 10. napján megküldte a Budapest I kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) részére jóváhagyás céljából. Az Önkormányzat Gazdasági Irodája a megküldött beszámolót pénzügyileg ellenőrizte és jóváhagyta.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek nincs költségvetési vonzata.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékletben szereplő 2022. évi beszámoló elfogadására!

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023. (....) önkormányzati határozata
az I. kerületi Házgondnoksági Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadásáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az I. kerületi Házgondnoksági Kft. 2022. évi beszámolóját - a határozat melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja.

Határidő: 2023. május 25.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: polgármester

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(I)

1. melléklet: A Társaság 2022. évi beszámolója
2. melléklet: Felügyelőbizottság 2023. május 10-én tartott ülésének jegyzőkönyve és a meghozott FEB határozatok.

BDV5926492

AZ I. KERÜLETI HÁZGONDNOKSÁGI KFT.

2022. ÉVI BESZÁMOLÓJA



2023. május 10.

Békési Zoltán ügyvezető

I. Kerületi Házgondnoksági Kft
1012 Budapest, Pálya u. 7.
cégjegyzékszám: 01-09-265573
adószám: 10858433-2-41

2023 MAJ 11

19634-1/2023

Vezetői összefoglaló

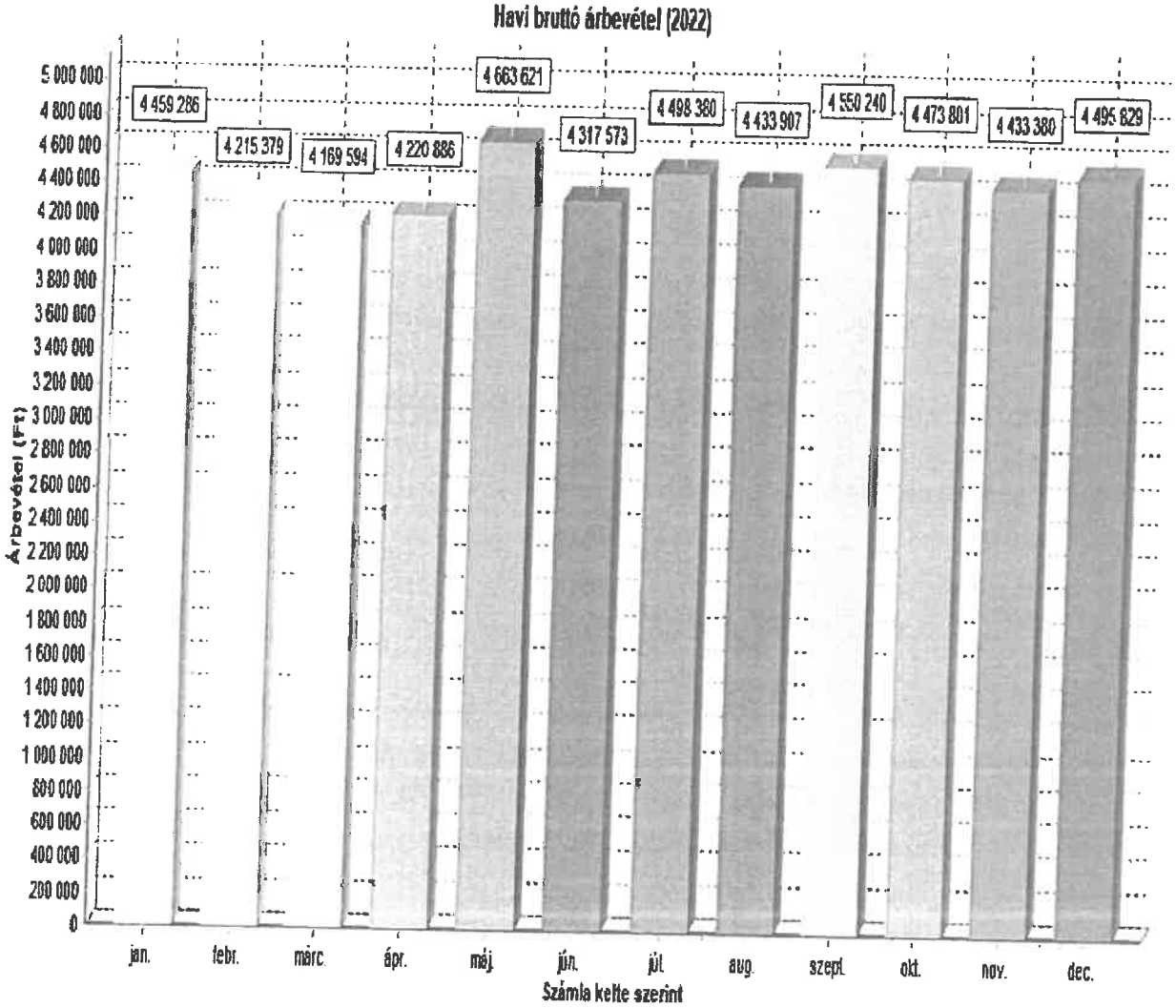
A Házgondnokság Kft a 2022-es évet -11 784 millió forint adózott eredménnyel zárta.
A veszteségek finanszírozására tulajdonosi pótbefizetés az év folyamán nem történt.

Bevételek alakulását meghatározó tételek:

A cég bevételeit szinte teljes egészében a megbízási szerződéssel kezelt társasházak rendszerint évi beszámoló közgyűlésén meghatározott mértékű díjazás szabja meg.
A bevételek tört részét képezi a posta- és egyéb költségek kiszámlázása, mely kiadási oldalon alacsonyabb mértékben jelentkezik, tehát a cég ezen korlátozott nyereséget realizál. Általános forgalmi adó visszaigénylésére, tekintettel a cég kis arányú, forgalmi adóval terhelt költségeire, csak kis részben van lehetőség (~10%).
A cég összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 40 696 e Ft, a tárgyévben 42 416 e Ft volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 1 720 e Ft értékkel, 4,2 %-kal növekedett.
A cég teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 40 156 e Ft, a tárgyévben 41 623 e Ft volt. Az árbevétel az előző évhez képest 1 467 e Ft értékkel, 3,7 %-kal növekedett.
A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 110 e Ft, a tárgyévben 114 e Ft volt.
Az adózott eredmény az előző évben -14 533 e Ft, a tárgyévben -11 784 e Ft volt.
Az előző évhez képest az adózott eredmény 2 749 e Ft értékkel növekedett.

Szumma nem realizált bevétel:

2022-ben 132 841,- forint volt a nem realizált bruttó bevétel. Ezen tételekre felszólítást küldtünk ki a társasházaknak. A fennmaradó 39 877,- Ft több, kisebb tételből adódik, adminisztrációs hiba, nem valós hiány, könyvelési korrekcióval kivezethető.


Havi bruttó árbevétel (2022)
Árbevétel (Ft)
5 000 000
4 800 000
4 600 000
4 400 000
4 200 000
4 000 000
3 800 000
3 600 000
3 400 000
3 200 000
3 000 000
2 800 000
2 600 000
2 400 000
2 200 000
2 000 000
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
4 459 286
4 215 379
4 169 594
4 220 886
4 663 621
4 317 573
4 498 380
4 433 907
4 550 240
4 473 801
4 433 380
4 495 629
jan.
febr.
márc.
ápr.
máj.
jún.
júl.
aug.
szept.
okt.
nov.
dec.
Számla kelte szerint

Kiadások alakulását alakító rendkívüli tételek:

A nem realizált bevétel növelés és a csökkenő mértékű, de még veszteséges adózás utáni működés együttesen -11.784.000 - forint hiány létrejöttét okozták, amely a 2022-es bevétel növelő intézkedések kapcsán a 2023-es évben ~ 10.500.000 forintra mérséklődik.

A Házgondnoksági Kft tulajdonosi szerkezete: 100% önkormányzati tulajdon. Önkormányzati tulajdonú vállalatként látja el társasházak közös képviseletét, egy erősen versenyző piacon. A 2022-es veszteség a bevételek korlátozott növelési lehetősége miatt keletkezett, azonban a 2021-es évhez képest jelentősen mérséklődött, köszönhetően a megelőző évben kivezetett tartozásoknak, és a célkitűzéshez képest részben megvalósult bevétel növelésnek. A cégvezetés elkötelezett a Kft működési eredményességének javítása érdekében. A tulajdonos önkormányzatnak ugyanakkor az eredményesség mellett más célok teljesülését, például az ügyfelek, a kerületi lakók elégedettségét, biztonságát és anyagi terheinek alakulását is lehetősége van figyelembe venni és ezek alapján meghatározni a cég jövedelmezőségével kapcsolatos elvárásait.

A cég bemutatása

Az I. kerületi Házgondnoksági Kft egyszemélyes gazdasági társaság, amelynek Budapest I. kerülete, a Budavári Önkormányzat százszázalékos tulajdonosa.
A társaság alapvetően fő tevékenységi köre ingatlankezelés, társasházi közös képviselet, melyet túlnyomó részt az I. kerületben végez.
Elsődleges feladata a kerület társasházainak gondos kezelése, állagmegóvása, felújíttatása, pályázatok lebonyolítása.

A cég tevékenységi körei:

Üzemeltetés
A kezelt ingatlanok üzemképes állapotban tartása, a közös használatú helyiségek rendeltetésszerű használatának betartatása, tisztán tartatása, megvilágítása, a közműellátásról való gondoskodás, a háztartási hulladéktartályok mozgatásának koordinálása. Magába foglalja továbbá a közös költség közlésével, beszedésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, valamint a fentiekkel kapcsolatos munkaügyi, szervezési, elszámolási, számviteli és ellenőrzési teendők ellátását.

A szükséges és megelőző karbantartások elvégzésének megszervezése
Az életveszélyt okozó, az épület állagát veszélyeztető, a rendeltetésszerű használatot lényegesen akadályozó, valamint az azonnali beavatkozást igénylő hibák és hiányosságok haladéktalan, eseti megszüntetése. Az időszerű karbantartás a rendeltetésszerű használatot lényegesen nem akadályozó, azonnali beavatkozást nem igénylő hibák és hiányosságok megszüntetése. A megelőző karbantartás az épület állagmegóvásával igyekszik értékén tartani az ingatlant.

Felújítási munkálatok megszervezése, megrendelése
A szükségessé váló, az épület egy vagy több fő szerkezetére kiterjedő általános javító munka. E tevékenység célja az ingatlan eredeti állapotának - megközelítő vagy teljes mértékű - helyreállítása. Társasházi pályázatok figyelése, azokon való részvétel teljes körű lebonyolítása. Mindezen munkálatokra árajánlatok bekérése, közgyűlés elé vitele.

Gazdálkodási feladatok
Az ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi, számviteli, munkaügyi, jogi és adminisztratív feladatok ellátása.

Ügyfélszolgálat
A tulajdonosokkal való kapcsolattartás a lehető legrugalmasabb módon, hétvégét és ünnepnapokat is beleértve.

A Házgondnoksági Kft. által kezelt házak, albetétek (2022.12.31)

Kezelt házak száma:	81 db
Kezelt albetétek száma:	1 437 db
Kezelt négyzetméter összesen:	96 210 nm

Cégünk irodája-irattára a Pálya u. 7. társasház épületében található.
A cég munkaerő-állománya 4 fő főállású munkatárs, egy részmunkaidős kolléga, valamint az ügyvezető.

Piaci környezet

A cég versenyző piaci környezetben működik. Önkormányzati tulajdonú cég lévén ugyanakkor olyan működési költségeket rónak rá, amelyek versenytársaihoz képest növelik kiadásait: felügyelő bizottság, könyvvizsgáló alkalmazása. A többletköltségek miatt a cég versenyhátrányban indul a piac többi szereplőjéhez képest. Emellett a magas albetétszám, így a magas árbevétel okán adódó adózási forma (KIVA) is versenyhátrányt jelent a piacon.

A kisebb társasházak kezelését kisebb cégméret mellett 2022 őszéig a KATA adózási formában működő egyéni vállalkozók, vállalkozások végezték jellemzően, akik mindezek mellett alanyi adómentesek (nem áfakörös társaságok, vállalkozók).
A KATA törvény módosításával ezen versenyhátrány részben megszűnt, a házkezelési díjak olyan mértékben emelkedtek a kerületi piacon is, mely 2022 év utolsó negyedévére kedvező lehetőséget biztosított kezelési díjaink piaci középszintre emelésének kezdeményezéséhez, bevételeink mértékének kiadásainkhoz viszonyított közelítésére.

Azonban a nagy cégméret miatti adózási adottságok (KIVA, áfakör) továbbra sem javítják, hanem ugyan az előző évekhez képest kisebb mértékben, de rontják a vállalat versenyképességét. Az adózási adottságok okozta versenyhátrányt ugyanakkor nem lehet alacsonyabb bérekkel kompenzálni, mivel a közös képviselői szakmában a munkaerő kvalitását nagyrészt emelt, erősen versenyképes jövedelemmel lehet biztosítani. A társaság, tevékenységéből adódóan, magas bérköltség hányaddal működik, melyet a reálbérek rohamos értékvesztése miatt a 2023-as évben sürgősen normalizálni szükséges.
Megfigyelhető volt ugyanakkor a 2022-es évben, hogy az előző évhez képest, álláshirdetésünkre kb. 4-5-ször több jelölt jelentkezett, megfelelő, vagy kiemelkedő kvalitásokkal. Ez feltételezhetően szintén a KATA kivezetésének cégünkre gyakorolt, kedvező hatásai közé tartozik.

Összegzésképp tehát, a cégméret és az önkormányzati tulajdon miatt jelentős többletköltségek jelentkeznek a cég működése során, így magas szintű eredményességet bár elvárni a vállalattól nem lehet, azonban jelen versenypiaci környezetben lényegesen javíthatók a számviteli mutatók.

Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a Házgondnoksági Kft, bár főtevékenysége szerint társasházak közös képviseletét, kezelését látja el egy erősen versenyző piacon, ám önkormányzati tulajdonú vállalatként a tulajdonosnak az eredményesség mellett más célok elérését is figyelembe kell venni tevékenysége értékelésekor.

A Házgondnoksági Kft által kezelt, több, mint 1400 albetét azt jelenti, hogy praktikusan több, mint 1300 első kerületi lakás kezelését, közös képviseletét végzi el a cég. Ez nagyságrendileg, becsléses alapon 2300-3300 első kerületi lakost jelent. A Házgondnokság Kft tehát a kerület népességének 8,8 – 12,7%-a[1] számára biztosít olyan szolgáltatást, amely erősen meghatározza a szolgáltatást igénybe vevők életminőségét. A kerület lakóinak ezen, nem elhanyagolható hányada kap az önkormányzat 100% tulajdonú cégétől folyamatosan javuló minőségű, stabil, kiszámítható és ami a legfontosabb: pénzügyi értelemben is megbízható szolgáltatást.

A Házgondnokság Kft által alkalmazott árak (lásd I. melléklet, 14. oldal) a piacon a középsávos árkategóriába tartoznak, a nyújtott szolgáltatás minőségéhez képest megfelelőnek mondhatóak.

A Kft ügyvezetése kinevezése óta elkötelezett a fedezeti pontos működés elérésére. Az ugyanakkor a tulajdonos, azaz az önkormányzat döntése, hogy a vállalat jövedelmezőségével kapcsolatban milyen célt tűz ki a cégvezetés elé. Az szolgáltatási díjszabás emelése a Kft jövedelmezőségét javíthatja a következő évek során, ám ez az ügyfelek, a kerületi lakosok anyagi terheit növeli.

[1] Kerületi népesség adatról lásd https://www.penzcentrum.hu/karrier/20220314/budapest-lakossaga-keruletenkent-2022-hany-fobol-all-budapest-lakossaga-1122906, 2022. június 6.

Bevételek rövid bemutatása

A Házgondnoksági Kft bevételeit a kezelt házak Kft felé fizetett kezelési díjai teszik ki. 2022-ben 41 623 e Ft bevételt realizáltunk. A képviseleti díjak mértéke az egyes társasházakkal kötött szerződésekben eltérő, korábban házanként változó volt, ez a 2022-es évre egységesítésre került, melynek társasházankénti, közgyűlési határozatokkal megerősített érvényesítését a 2023-as évre sikerül majdnem teljes mértékben abszolválni. Teljes mértékben a közgyűlések határozatának függvénye miatt nem lehet érvényesíteni bevételi tervünket, hiszen előfordul, hogy egyes házaknak kedvezményt teszünk, vagy nem szavazzák meg teljes mértékben a díjemelésünket. Ilyenkor ügyvezetőként döntéshelyzetben vagyok, vannak esetek, melyekben a szerződés bontása célszerűbb, és a cég/tulajdonos érdekeit jobban szolgálja, mint a minden áron való szerződés megtartás.

Árbevétel változás, 2022-es év: 4 548 933 Ft forint nettó növekmény. Az árbevétel ilyen mértékű kiugrása a 2021 októberi, előre számlázás kivezetéséből fakad (lásd: előző évi beszámoló 2., 8. oldal), mely a 2021-es bevételeket október hónapban ~4,1 - 4.3 millió forinttal csökkentette.
A 2022-es bevételnövekedési ütemterv részben a 2023-as év elejére teljesült egészében. (lásd: II. melléklet, 15-16. oldal)
A képviseleti díjak kezelt társasházaink közgyűlésein keresztül való megemelésének pénzügyi, bevételt növelő hatása a 2023-as pénzügyi évben is jelentkezik, a határozatoktól függő mértékben.

Törvénytelenségek, szabálytalanságok,
károkozások, lépések ezek felszámolására

A cégnek, és személyemnek mint ügyvezetőnek számos hibás ügykezelésből fakadó károkozással, etikátlan, törvénytelen döntések következményeivel, konkrét bűncselekményekkel kell szembesülnie jelen pillanatig az előző vezetés, kollégák jóvoltából.

T. Adrienn volt házkezelő kollegina ellen bűncselekmény miatt (csalás, sikkasztás, stb.) 2022 folyamán a 2021. évi végzés után bírósági ítélet született, halmazati büntetéssel.

Sz. Dezső (2020-ig ügyvezető), egy szabálytalan kifizetése a Kuny Domonkos 17 társasháznak okozott kárt (bruttó 11 170 639 Ft). A kivitelező vállalkozó csődbe ment. Cégünk végrehajtási eljárást kért a kivitelező ellen, azonban a tartozás behajthatatlannak bizonyult, ezért a Házgondnokság Kft.-t és a polgármesteri hivatalt a 2023-as év elején kártérítési igénnyel keresték meg a társasház részéről.
A Pálya u. 13 Társasház 2022-es évben felszólított minket, 2023-ban pedig fizetési meghagyást is érvényesített cégünkkel szemben, mivel Sz. Dezső nem járt el kellő figyelmességgel a Fundamenta megtakarításuk ügyében, így a házat nagyságrendileg 300e Ft kár érte az állami támogatás kiesése miatt.
Ezen ügyekben, amennyiben jogilag megalapozott, cégünk élni fog polgári peres kártérítési igényével az előző ügyvezetővel szemben.

Kinevezésem, 2020.10.01 óta tartó tevékenységünkkel kapcsolatban cégünkkel, kollégáinkkal szemben nem indult eljárás. A 2022-es évben továbbra is mint cégvezető elsődleges feladatomnak tartottam az elődeim által okozott károk enyhítését, a bizalom visszaszerzését, a cég működésének „kifehérítését", a korrupció szigorú tilalmának betartatását külső-belső szinten. Kijelenthető, hogy 2022-es év végre a cég reputációja nagyrészt helyreállt kezelt házainkban.

Szigorodott a cég pénzkezelési gyakorlata, a korábban a cégvezető által magára hagyott könyvelő kinevezésem óta csak esetenkénti hozzájárulásommal rögzíthet társasházi tranzakciót, fogadhat be számlát. A 2022-es évtől pedig tranzakciót is csak személyem indíthat a kezelt számlákról.
A 2022-es év végére, és a 2023-as év második negyedévére az összes szabályzat felülvizsgálásra, korrigálásra, aktualizálásra, pótlásra kerül.

Tulajdonosi hozzájárulás

A 2022-es pénzügyi évben társaságunk 0, azaz nulla forint tulajdonosi támogatást kért és kapott.

Kollégáinkkal a 2022-es évben:

- 81 db közgyűlést tartottunk meg,
- 291 db elhárítást, javítást, felújítást koordináltunk,
- 8765 db emailt küldtünk ki,
- 2641 db postai levelet küldtünk ki,
- kezelt házainknál összesen 516 010 445 Ft értékben fogadtunk be számlákat,
- az összes háznál biztosítottuk a folyamatos üzemeltetést, ügykezelést, könyvelést, koordináltuk az elhárításokat, lebonyolítottuk, és a kerületi aránynál nagyobb sikerrel pályáztattuk házainkat a szűk időkerettel kiírt épületfelújítási pályázaton, mindezt az optimális terhelésnél 40%-kal több munkateher mellett. (lásd: III. melléklet, 17. oldal) 2022 folyamán két fő munkavállalóval közös megegyezéssel bontottuk a munkaszerződést, két fő munkavállalót magas képzettségi és szakmai rutin háttérrel munkaállományba vettünk. Ennek következtében egyértelműen javult a munkamorál, a munkavégzés minősége és hatékonysága.

Főbb költségek bemutatása

A cég legnagyobb éves költségei:

- Munkabérek*	38.395.190 - Ft
- Felügyelőbizottsági díj	3.840.000- Ft
- Irodabérleti díj	3.289.824- Ft
- Vállalati adó	2.356.000- Ft
- Mobiltelefon/internet	860.911- Ft

* A munkabérek soron szereplő összeg teljes bérköltségként értendő, ahol a bruttó bértömeg = a teljes bérköltséggel, ugyanis a KIVA adózási forma velejárójaként az alkalmazottak után nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni.

A cég a nyomtatógépét bérli, mivel megvásárlására jelenleg nincs forrása, és 4-5 éves megtérülési idejű lenne.
Tekintettel az évi 60-70 ezer nyomtatott, és kb. 10 ezer szkennelt oldalszámra, a gép bérlése indokolt, költséghatékony, főként, hogy a nyomtatási költség továbbszámlázásra került megbízóink felé 15 Ft + ÁFA/oldal, szeptember elsejétől 20Ft + ÁFA/oldal nagyságrendben, az inflációs környezetben pedig folyamatos, inflációkövető emelést eszközölünk évente.

Eredmény alakulása

A 2021-es tulajdonosi hozzájárulás, és a bevételek növelése, kiadások csökkentése a Házgondnoksági Kft 2022-es évi működését részben stabilizálta, azonban 2022. év második felétől látható volt a tendencia, mely szerint nyereségessé, vagy nullszaldóssá a cég ilyen rövid idő, ilyen feltételek mellett nem fordítható.
A cég 2022-es pénzügyi évet -11 784 e Ft forint eredménnyel zárta.

Beruházások, eszközbeszerzések

A cég működésének modernizálásához továbbra is műszaki beruházásokra, ennek finanszírozására lenne szükség.
Eszközbeszerzés csak legszükségesebb mértékben volt 37 866,- Ft értékben.

Személyzeti politika

Jelenleg a cég munkaerő-állománya 5 fő és 1 fő ügyvezető, ami már egy kolléga ideiglenes kiesésénél (szabadság, betegség) is nehezen kezelhető többlet terhet jelent a kollégáknak. A cég munkavállalóinak bérezése 2022-ben változatlan maradt, miközben a reálértékük dinamikus romlásnak indult, ezért sürgetővé vált a bérezések értékének szinten tartó emelése, megelőzendő a fluktuációt.

Hosszútávú tervek

A szolgáltatás színvonalát szükségszerű folyamatosan javítani, ezért olyan kollektívára van szükség, amely kiváló minőségben, felelősséggel dolgozik a megbízóink, azaz főként a kerület polgárai számára. Kiváló munkaerőt nagyrészt versenyképes jövedelemmel, kisebb részt a kellemes, jó munkahelyi körülményekkel lehet megtartani.

Jelen adottságokkal, a versenyhátrányokat okozó járulékos költségek (felügyelőbizottság, könyvvizsgáló, irodabérleti-, munkabér költség) miatt a legoptimálisabb esetben is nullszaldó közelébe lehetséges fejleszteni a cég működését, viszont a másik oldalon nyert haszon, a kerületi lakosok megelégedése, az épületek állagának javulása, az önkormányzat és a társasházak közti kommunikációs csatorna szerepe fontosabb lehet a forintosított eredménynél.
A 2022-es évben a cég működésének egyensúlya jelentősen javult.

A pénzügyi egyensúly növelése mellett a cég reputációjáról elmondható, hogy megítélésünk folyamatosan javul az előző időszakokhoz képest. A feloldhatatlannak tűnő konfliktusokat, problémásabb gazdasági- és jogi helyzeteket mindig személyes közbelépésemmel (mediálás, közvetítés, jogászi segítség bevonása) oldják meg kollégáim, ebben számítanak rám, és számos esetben a megoldás felé vitte az adott ügyet. Másrészt fogadom a tulajdonosi megkereséseket, amennyiben bármilyen panasz merül fel cégünkkel, kollégáinkkal szemben. Bár sok múlik az adott munkatárs hozzáállásán, konfliktuskezelési készségén, technikáin, az ügyvezetői utasítások mindig világosak, a céges policy egyértelmű: a kezelt társasházak közössége, egyenként a tulajdonosai mind a megrendelőink, így minden esetben készségesen, az adott probléma megoldására törekedve kell viszonyulni megkereséseikhez.
A generálódott konfliktusokat kulturáltan kell kivezetni, moderálni.
Válságmenedzsment és panaszkezelés terén a cég sokat fejlődött a 2022-es évben.

A cég vesztesége csökkent. A 2022-es évben drasztikusan emelkedő energiaárak igen érzékenyen érintik a céget, mivel az irodánk fűtése korszerűtlen, külső szigetelése nincs, a nyílászárók egy része elavult. Irodánk energiahatékonysági fejlesztéséhez és általános felújításához - önkormányzati tulajdon lévén - a GAMESZ együttműködését várjuk.
A Házgondnoksági Kft 2023-ra minden előírt szabályzat frissítés-, módosítás-, pótlásnak megfelel, működése, szolgáltatásának minősége konszolidálódott, ezáltal felkészülten várja a lakástörvény következtében újonnan megalakuló, várbéli társasházak nagyszámú állományba vételét.

Budapest, 2023-05-10

I. Kerületi Házgondnoksági Kft
1012 Budapest, Pálya u. 7.
cégjegyzékszám: 01-09-265573
adószám: 10858433-2-41

Békési Zoltán
Ügyvezető

I. Melléklet

I. Kerületi Házgondnoksági Kft közös képviseleti díjak 2022:

13 albetétig:	33.000 Ft + ÁFA /társasház
14-20 albetétig:	2.700 Ft + ÁFA /albetét
21-30 albetétig:	2.500Ft + ÁFA /albetét
31-50 albetétig:	2.400 + ÁFA /albetét
51 albetét felett:	2.200 + ÁFA /albetét

I. Kerületi Házgondnoksági Kft közös képviseleti díjak 2023:

13 albetétig:	38.000 Ft + ÁFA /társasház
14-20 albetétig:	2.850 Ft + ÁFA /albetét
21-30 albetétig:	2.700Ft + ÁFA /albetét
31-50 albetétig:	2.500 + ÁFA /albetét
51 albetét felett:	2.400 + ÁFA /albetét

- Ezen díjszabástól való eltérés lehetséges, a pontos díjat a társasház adottságaitól függően állapítjuk meg, ezek alapján adunk árajánlatot.

II. Melléklet

2022 - 2023 előirányzott díjváltozás mértéke

	Társasház	2022 havi díj	2023 havi díj
1	Aladár utca 14.	73 025 Ft	73 025 Ft
2	Aladár utca 16.	36 350 Ft	36 350 Ft
3	Attila út 79.	76 200 Ft	84 000 Ft
4	Attila út 10.	45 000 Ft	45 000 Ft
5	Attila út 89.	47 625 Ft	47 625 Ft
6	Attila út 97.	96 012 Ft	96 012 Ft
7	Attila út 12.	121 539 Ft	195 703 Ft
8	Batthyány u. 1	42 900 Ft	42 900 Ft
9	Batthyány u. 4.	47 054 Ft	47 054 Ft
10	Batthyány u. 61.	106 680 Ft	111 125 Ft
11	Battyhány u. 53.	72 000 Ft	82 000 Ft
12	Csalogány u. 3/b	69 850 Ft	69 850 Ft
13	Csalogány utca 40.	147 523 Ft	147 523 Ft
14	Csap u. 1.	90 000 Ft	90 000 Ft
15	Csap u. 6.	52 832 Ft	52 832 Ft
16	Derék u. 8. (kezelési állományból kikerült ház)	24 360 Ft	
17	Derék u. 14.	38 100 Ft	38 100 Ft
18	Dezső u. 11.	30 734 Ft	30 734 Ft
19	Dísz tér 8.	77 470 Ft	77 470 Ft
20	Donáti u. 18.	45 085 Ft	45 085 Ft
21	Donáti u. 3.	45 000 Ft	45 000 Ft
22	Döbrentei u. 17.	41 910 Ft	41 910 Ft
23	Döbrentei u. 26.	40 000 Ft	48 260 Ft
24	Fortuna u. 15.	39 585 Ft	48 000 Ft
25	Fő u. 12	120 000 Ft	120 000 Ft
26	Fő u.33.	56 210 Ft	56 210 Ft
27	Gellérthegy u. 16	44 000 Ft	44 000 Ft
28	Gellérthegy u. 6.	88 900 Ft	88 900 Ft
29	Halász u. 1.	89 408 Ft	89 408 Ft
30	Harkály u. 3.	37 719 Ft	48 260 Ft
31	Hattyú u. 17/a.	53 086 Ft	53 086 Ft
32	Hegyalja út 21.	40 513 Ft	47 498 Ft
33	Hegyalja út 8.	41 910 Ft	50 292 Ft
34	Hegyalja út. 1.	28 004 Ft	28 004 Ft
35	Hunfalvy u. 9.	35 000 Ft	35 000 Ft
36	Hunyadi J. 4-6-8	204 407 Ft	204 407 Ft
37	Jégverem u. 1.	54 684 Ft	54 684 Ft
38	Jurányi u. 5.	41 148 Ft	48 100 Ft
39	Krisztina krt 24	77 216 Ft	77 216 Ft
40	Krisztina krt. 51.	30 500 Ft	50 673 Ft
41	Krisztina tér 3.	68 500 Ft	68 500 Ft

42	Lánchíd utca 13.	41 910 Ft	48 260 Ft
43	Logodi u. 27/b	38 100 Ft	38 100 Ft
44	Logodi u. 48.	60 000 Ft	60 000 Ft
45	Logodi u. 77.	38 000 Ft	38 000 Ft
46	Logodi u. 9	72 800 Ft	72 800 Ft
47	Maros utca 8.	55 880 Ft	55 880 Ft
48	Mészáros u. 16.	41 910 Ft	50 200 Ft
49	Mészáros u. 6.	60 325 Ft	60 325 Ft
50	Mészáros u. 30.	41 910 Ft	48 260 Ft
51	Mészáros u.44.	41 910 Ft	41 910 Ft
52	Mihály u. 10/b	38 100 Ft	48 260 Ft
53	Naphegy u. 22.	41 910 Ft	41 910 Ft
54	Naphegy u. 26.	44 450 Ft	44 450 Ft
55	Országház u. 12.	61 722 Ft	65 151 Ft
56	Ostrom utca 17-19.	37 510 Ft	72 009 Ft
57	Pálya u.7,	54 864 Ft	54 864 Ft
58	Pálya u.15	39 370 Ft	39 370 Ft
59	Piroska utca 11.	41 910 Ft	50 200 Ft
60	Szamóca u. 3.	25 400 Ft	48 387 Ft
61	Szentháromság u. 9-11	50 000 Ft	50 000 Ft
62	Szilágyi Dezső tér 6.	72 600 Ft	79 000 Ft
63	Szilágyi Dezső tér 7.	53 975 Ft	62 865 Ft
64	Szirtes út 7.	36 195 Ft	36 195 Ft
65	Tábor u. 8.	41 910 Ft	41 910 Ft
66	Táncsics Mihály u. 11.	29 000 Ft	29 000 Ft
67	Táncsics Mihály u. 20.	30 000 Ft	30 000 Ft
68	Tárnok u. 22-24.	34 000 Ft	34 000 Ft
69	Tigris u. 48.	38 100 Ft	38 500 Ft
70	Tigris u. 5.	44 450 Ft	48 260 Ft
71	Toldy Ferenc u. 18.	33 000 Ft	33 000 Ft
72	Toldy Ferenc u. 40.	31 750 Ft	44 907 Ft
73	Toldy u. 44/a	48 006 Ft	50 673 Ft
74	Úri u. 38.	39 000 Ft	45 000 Ft
75	Vám u. 2.	47 117 Ft	47 117 Ft
76	Várfok u. 11.	37 262 Ft	37 262 Ft
77	Zsolt u. 11	94 488 Ft	122 835 Ft
78	Zsolt u. 5.	32 000 Ft	32 000 Ft
	Össz. br.	**4 288 873 Ft**	**4 600 656 Ft**
2022 - 2023 díjváltozás mértéke br.		**311 783 Ft**	

III. Melléklet

Pályázatok

2022-ben a kerületi épületfelújítási pályázaton összesen 18 társasházzal indultunk, 21 db pályázattal:

Tábor u. 8.
Krisztina krt. 24.
Pálya u. 15. (3db pályázat)
Attila út 79
Fő u. 33
Csap u. 1
Mészáros u. 6
Batthyány u. 4
Tigris u. 5
Batthyány u. 1
Batthyány u. 53
Piroska u. 11
Gellérthegy u. 6
Harkály u. 3
Lánchíd u. 13
Hegyalja út 8
Krisztina tér 3
Hunyadi János u. 4-6-8

- Ezek közül összesen 4 társasház részesült támogatásban: Batthyány u. 4, Hunyadi János u. 4-6-8, Pálya u. 15., Piroska u. 11, ami az egész pályázat induló/támogatott házak arányainál 15%-al jobb teljesítmény.

Adószám: 10858433-2-41
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-09-265573

I. Kerületi Házgondnoksági Kft.

1012 Budapest, Pálya utca 7.

Kiegészítő melléklet

2022.

Fordulónap: 2022. december 31.
Beszámolási időszak: 2022. január 01. - 2022. december 31.

I. Kerületi Házgondnoksági Kft
1012 Budapest, Pálya u. 7.
cégjegyzékszám: 01-09-265573
adószám: 10858433-2-41

1. Általános információk a beszámolóhoz

1.1. A gazdálkodó bemutatása

A Budapest Főváros I. Kerületi Önkormányzat Képviselő Testület (jogutódja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő Testülete), a 421/1993 (V.13) Kt. számú határozatával, 1993. július 01-jével alapította meg az I. Kerületi HÁZGONDNOKSÁGI Korlátolt Felelősségű Társaságot, többek között a tulajdonban lévő ingatlanok üzemeltetési feladatainak ellátására.

Felügyelő bizottság választott képviselői 2022.11.24-től:

Elnök: Völgyi Péter 2022.11.24-től
Budai Balázs 2022.11.23-ig volt megválasztva.

Tagok: Kóródy Péter 2022.11.24-től és Saliga Norbert 2022.11.24-től
Hegyesiné Orsós Éva 2022.11.23-ig és Szuromi Benedek 2022.11.23-ig volt megválasztva.

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. tevékenységi köre az alábbi:
A társasági szerződésben meghatározott tevékenységek közül elsősorban ingatlankezeléssel foglalkozik a vállalkozás. 2007.július 02-től társasházakkal kötött megbízási szerződések szerint a társasházak közös képviselői feladatait látja el.

A fordulónapi tulajdonosok adatai az alábbiak: Budapest I. kerületi Budavári Önkormányzat (100%-os tulajdonos)

1.2. Befolyás kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozásokban

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt döntő befolyással, amely a számviteli előírások szerint leányvállalatának minősül.

A gazdálkodó a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt befolyással, amely a számviteli előírások szerint közös vezetésű vállalkozásnak minősül.

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt mértékadó befolyással, amely a számviteli előírások szerint társult vállalkozásnak minősül.

A gazdálkodó a fordulónapon más, egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban nem bírt befolyással.

1.3. Ellenőrzött társaság irányítói

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. a fordulónapon nem minősült sem leányvállalatnak, sem közös vezetésű vállalkozásnak, sem társult vállalkozásnak, így konszolidálásba semmilyen módon nem került bevonásra.

1.4. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei

Jelen beszámoló a 2022. január 01. - 2022. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2022. december 31.

Az általános üzleti környezet - különösen az elhúzódó globális pénzügyi- és gazdasági válság és annak hatásai - a tárgyévben nem volt kedvező, a gazdálkodás összességében kedvezőtlen piaci körülmények között zajlott.

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

1.5. A beszámoló közreműködői

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe, regisztrálási száma: Koncz Attila , 2315 Szigethalom, Thököly Imre utca 22/A reisztrációs száma: 173409

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. számviteli beszámolóját (a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet) a hely és a kelet feltüntetésével az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. képviseletére jogosult alábbi személy köteles aláírni (név, lakcím): Békési Zoltán (1133 Budapest. Pannónia utca 66.)

A tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló megbízásának jellemzői:
Kántor Dezső bejegyzett könyvizsgáló (MKVK: 007245) az Auditron Kft (MKVK: 004185) ügyvezető igazgatója.

1.6. Beszámoló nyilvánossága

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. munkavállalói, alkalmazottai és tagjai számára a székhelyen is megtekinthetők, azokról az érintettek teljes vagy részleges másolatot készíthetnek. A székhely pontos címe: 1012 Budapest, Pálya utca 7

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A könyvvezetés módja

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása az erre kijelölt belső szerv feladata.

2.2. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

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

2.3. Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

2.4. A számviteli politika tárgyévi változása

A tárgyévben az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

2.5. Beszámoló választott formája és típusa

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás.

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget A változatban állította össze.

A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került összeállításra. Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő értelmezése esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

2.6. Üzleti jelentés

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. a számviteli beszámolóval összhangban a hatályos előírásoknak megfelelő tartalommal üzleti jelentést is készít, melynek nyilvánosságát az előírásoknak megfelelően biztosítja.

2.7. Mérlegkészítés választott időpontja

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja: .május 08.

2.8. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.9. Devizás tételek értékelése

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzértékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest - az esetleges jogszabályi előírások esetleges változásainak hatásain túl - nem változott.

2.10. Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 200 EFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok,

szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban az esetleges jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

2.11. Értékvesztések elszámolása

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős.

2.12. Visszaírások alkalmazása

A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok szerint történik.

2.13. Értékhelyesbítések alkalmazása

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel.

2.14. Valós értéken történő értékelés

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben ehhez kapcsolódóan sem értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, az eredménykimutatás ehhez kapcsolódóan értékelési különbözetet nem tartalmaz.

2.15. Alapítás-átszervezés költségei

Az alapítás-átszervezés költségei nem kerülnek aktiválásra az immateriális javak között, azok - az előző üzleti évhez hasonlóan - a tárgyidőszakban költségként számolandók el.

2.16. Kísérleti fejlesztés aktiválása

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. a kísérleti fejlesztés költségei aktiválásának lehetőségével nem kíván élni, azokat - az előző üzleti évhez hasonlóan - minden esetben a tárgyidőszak költségei között számolja el.

2.17. Vásárolt készletek értékelése

A vásárolt készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - a FIFO módszerrel megállapított áron jelennek meg. Az értékelés során úgy kell eljárni, hogy a leltárban szereplő készleteket a legutóbbi beszerzések

egységárain kell számba venni, feltételezve, hogy mindig a legkorábban beszerzett készletek kerültek elsőként felhasználásra.

2.18. Saját termelésű készletek értékelése

A saját termelésű készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - az egyedi tényleges előállítási értéken (közvetlen önköltségen) jelennek meg.

2.19. Céltartalék-képzés szabályai

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez.

2.20. Ki nem emelt tételek értékelésének változása

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben az esetleges jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt módosítás nem történt.

2.21. Értékelési szabályok más változásai

A számviteli politika más, az alkalmazott értékelési elveket és eljárásokat meghatározó elemeiben az esetleges jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt jelentős módosítás nem történt.

2.22. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.23. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás	
	ESZKÖZÖK (aktívák)				
A.	**Befektetett eszközök**	**482**	**320**	**-162**	↘
A.I.	**Immateriális javak**	**0**	**0**	**0**	→
A.II.	**Tárgyi eszközök**	**482**	**320**	**-162**	↘
A.III.	**Befektetett pénzügyi eszközök**	**0**	**0**	**0**	→
B.	**Forgóeszközök**	**9 295**	**2 109**	**-7 186**	↘
B.I.	**Készletek**	**0**	**0**	**0**	→
B.II.	**Követelések**	**1 330**	**106**	**-1 224**	↘

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás	
B.III.	Értékpapírok	0	0	0	→
B.IV.	Pénzeszközök	7 965	2 003	-5 962	↘
C.	Aktív időbeli elhatárolások	3 464	3 398	-66	↘
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	13 241	5 827	-7 414	↘
	FORRÁSOK (passzívák)				
D.	Saját tőke	6 799	-4 985	-11 784	↘
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000	0	→
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	→
D.III.	Tőketartalék	13 194	13 194	0	→
D.IV.	Eredménytartalék	5 138	-9 395	-14 533	↘
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0	→
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	→
D.VII.	Adózott eredmény	-14 533	-11 784	2 749	↗
E.	Céltartalékok	0	0	0	→
F.	Kötelezettségek	5 818	10 355	4 537	↗
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	→
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	→
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	5 818	10 355	4 537	↗
G.	Passzív időbeli elhatárolások	624	457	-167	↘
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	13 241	5 827	-7 414	↘

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	40 156	41 623	3,65	↗
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00	→
III.	Egyéb bevételek	540	793	46,85	↗
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	10 716	11 322	5,66	↗
V.	Személyi jellegű ráfordítások	40 397	38 442	-4,84	↘
VI.	Értékcsökkenési leírás	253	200	-20,95	↘
VII.	Egyéb ráfordítások	1 205	1 880	56,02	↗
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-11 875	-9 428	20,61	↗
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0,00	→
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1	0	-100,00	↘
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-1	0	100,00	↗
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-11 876	-9 428	20,61	↗
X.	Adófizetési kötelezettség	2 657	2 356	-11,33	↘
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-14 533	-11 784	18,92	↗

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Befektetett eszközök	3,65	5,50
Immateriális javak	0,00	0,00
Tárgyi eszközök	3,65	5,50

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Befektetett pénzügyi eszközök	0,00	0,00
Forgóeszközök	**70,19**	**36,19**
Készletek	0,00	0,00
Követelések	10,04	1,82
Értékpapírok	0,00	0,00
Pénzeszközök	60,15	34,37
Aktív időbeli elhatárolások	**26,16**	**58,31**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**100,00**	**100,00**

3.3. Vagyoni helyzet

A vevőállomány átlagos futamideje (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 3,8 nap volt.

A saját tőke az előző évhez képest 11 784 EFt értékkel, 173,3 %-kal csökkent. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. kötelezettségei az előző évhez képest 4 537 EFt értékkel, 78 %-kal növekedtek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya 5 962 EFt értékkel, 74,9 %-kal csökkent.

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 1,6 , a tárgyévben 0,2 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása nem megfelelően biztosított.

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 70,2 %, a tárgyévben 36,2 % volt.

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 1,6 , a tárgyévben 0,2 volt. A hosszú távú likviditás gyengült.

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 1 %-a teljesíthető.

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) 20,4 %-ban fedezték a kötelezettségeket.

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 91 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

3.5. Jövedelmezőség

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 40 696 EFt, a tárgyévben 42 416 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 1 720 EFt értékkel, 4,2 %-kal növekedett.

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 40 156 EFt, a tárgyévben 41 623 EFt volt. Az árbevétel az előző évhez képest 1 467 EFt értékkel, 3,7 %-kal növekedett.

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 110 EFt, a tárgyévben 114 EFt volt.

Az adózott eredmény az előző évben -14 533 EFt, a tárgyévben -11 784 EFt volt. Az előző évhez képest az adózott eredmény 2 749 EFt értékkel növekedett.

3.6. Cash flow-kimutatás

Cash flow-kimutatás (Szvt. 7. mell.)

	Megnevezés (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
I.	**Működési cash flow (1-13. sorok)**	-11 876	-5 924
1a.	Adózás előtti eredmény +	-11 876	-9 428
	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás,	0	0
1b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben +	0	-2 356
1.	Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b) +	-11 876	-11 784
2.	Elszámolt amortizáció +	0	200
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás +	0	-495
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +	0	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +	0	0
6.	Szállítói kötelezettség változása +	0	4 332
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +	0	205
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása +	0	-167
9.	Vevőkövetelés változása +	0	909
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +	0	810
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +	0	66
12.	Fizetett adó (nyereség után) -	0	0
13.	Fizetett osztalék, részesedés -	0	0
II.	**Befektetési cash flow (14-18. sorok)**	**0**	**-38**
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	0	38
15.	Befektetett eszközök eladása +	0	0
16.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0	0
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0
18.	Kapott osztalék, részesedés +	0	0
III	**Finanszírozási cash flow (19-26. sorok)**	**0**	**0**
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele +	0	0
20.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
21.	Hitel és kölcsön felvétele +	0	0
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
23.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
24.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	0
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0
IV.	**Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +**	**-11 876**	**-5 962**
27.	Devizás pénzeszközök átértékelése +	0	0
V.	**Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok) +**	**-11 876**	**-5 962**

3.7. Cash flow-kimutatás korrekciós tételei

A cash flow-kimutatásban alkalmazott korrekciók (az adózás előtti eredményt illetően, illetőleg a mérlegsorok állományváltozásától eltérő összegek esetén) az alábbiak:

1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben

Megnevezés (1000HUF)	Tárgyidőszak
Adófizetési kötelezettség KIVA-alany esetében (CF12->)	-2 356
CASH-FLOW kimutatást érintő korrekciók összesen	**-2 356**

9. Vevőkövetelés változása korrekciói

Megnevezés (1000HUF)	Tárgyidőszak
Elszámolt értékvesztés (-) és visszaírása (+) vevőkre (->CF3)	495
CASH-FLOW kimutatást érintő korrekciók összesen	**495**
MÉRLEG adatának változása (Vevők - Vevőktől kapott előlegek) (M->)	-414
CASH-FLOW kimutatás előjelhelyes adata a korrekciók után	909

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4.2. Összehasonlíthatóság

Össze nem hasonlítható adatok

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. mérlegében az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

4.3. A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek továbbtagolása a mérlegben

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. a tárgyidőszakban nem élt.

4.4. Mérlegen kívüli tételek

Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által külön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek.

4.5. Befektetett eszközök

Befektetett pénzügyi eszközök el nem számolt értékvesztései

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. a fordulónapon befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezett.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés nem állt fenn.

4.6. Forgóeszközök

Készletek értékvesztései

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. mérlegében a készletekhez kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszaírásra nem került sor.

Követelések alakulása

A követelések és a kapcsolódó értékvesztések alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat:

Követelések értékelése

Jogcím (1000HUF)	Eredeti érték	Könyvszerinti érték	Tárgyidőszaki értékvesztés elszámolás	visszaírás	Halmozott értékvesztés
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0
Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0	0
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Váltókövetelések	0	0	0	0	0
Egyéb követelések	106	106	0	0	0
Követelések összesen	106	106	0	0	0

Követelések kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozásokkal szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés nem állt fenn.

4.7. Aktív időbeli elhatárolások

Bevételek aktív időbeli elhatárolásai

A bevételek aktív időbeli elhatárolásának jelentősebb összegei, és azok időbeli alakulása az alábbi:

Visszahatárolt bevételek alakulása

Jogcím (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Árbevétel	3 296	3 398
Összesen:	3 296	3 398

Elhatárolt költségek és ráfordítások

Az aktív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek és ráfordítások jelentősebb összegei, és azok alakulása az alábbi:

Elhatárolt ráfordítások alakulása

Jogcím (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Ráfordítás	168	0

Jogcím (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Összesen:	168	0

Halasztott ráfordítások

A mérlegben aktív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott ráfordítások sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepelnek.

4.8. Saját tőke

Jegyzett tőke alakulása

A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott.

Jegyzett, de be nem fizetett tőke

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. beszámolójában jegyzett, de be nem fizetett tőke nem szerepel.

Visszavásárolt saját üzletrészek

A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el.

Lekötött tartalék jogcímei

A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg.

Értékhelyesbítések alakulása

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

Tőkemegfelelés

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. fordulónapi saját tőkéje a jogszabályok előírásainak maradéktalanul nem tesz eleget.

4.9. Céltartalékok

Céltartalékok - várható kötelezettségekre

A mérlegben várható kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

Céltartalékok kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozásokkal szembeni kötelezettségre

A mérlegben kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen céltartalék képzését nem indokolták.

Céltartalékok - jövőbeni költségekre

A mérlegben jövőbeni költségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

Céltartalékok - egyéb címen

A mérlegben egyéb címen képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

4.10. Kötelezettségek

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn.

Tartós kötelezettségek kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn.

Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre

A mérlegben törvényi rendelkezés illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati vagyon részét képező eszköz nem szerepel, így ahhoz kapcsolódóan egyéb hosszú lejáratú kötelezettség sem került kimutatásra.

4.11. Passzív időbeli elhatárolások

Elhatárolt bevételek

A mérlegben bevétel passzív időbeli elhatárolása sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel.

Elhatárolt költségek, ráfordítások

A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek és ráfordítások jelentősebb összegei, és azok időbeli alakulása az alábbi:

Visszahatárolt ráfordítások alakulása

Jogcim (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
	624	457
Összesen:	624	457

Halasztott bevételek

A mérlegben passzív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott bevétel sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel.

Átengedett befektetett eszközök bevétele

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. befektetett eszköz használati, üzemeltetési, kezelési jogát ellenérték fejében tartósan nem engedte át, így ilyen címen halasztott bevétel a mérlegben nem jelenik meg.

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibá[illegible]

nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

5.2. Összehasonlíthatóság

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. eredménykimutatásában az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

Adófizetési kötelezettség változása

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges jogszabályi változások hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak összehasonlításában korrekciót kívánna.

5.3. Az eredménykimutatás tagolása

Új tételek az eredménykimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban

Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. a tárgyidőszakban nem élt.

5.4. Bevételek

Bevételek alakulása

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása

Bevétel-kategória	Előző időszak 1000HUF	%	Tárgyidőszak 1000HUF	%
Árbevétel	40 156	98,7	41 623	98,1
Aktivált saját teljesítményérték	0	0,0	0	0,0
Egyéb bevételek	540	1,3	793	1,9
Pénzügyi müveletek bevételei	0	0,0	0	0,0
Bevételek összesen	**40 696**	**100,0**	**42 416**	**100,0**

Export árbevétel bemutatása

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. a beszámolási időszakban exportértékesítést nem teljesített.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel nem került elszámolásra.

5.5. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás-kategória	Előző időszak 1000HUF	%	Tárgyidőszak 1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	10 716	20,4	11 322	21,9
Személyi jellegű ráfordítások	40 397	76,8	38 442	74,1
Értékcsökkenési leírás	253	0,5	200	0,4
Egyéb ráfordítások	1 205	2,3	1 880	3,6
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1	0,0	0	0,0
Ráfordítások összesen	**52 572**	**100,0**	**51 844**	**100,0**

Költségek költségnemenként

A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása

Költségnem	Előző időszak 1000HUF	%	Tárgyidőszak 1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	10 716	20,9	11 322	22,7
Személyi jellegű ráfordítások	40 397	78,6	38 442	76,9
Értékcsökkenési leírás	253	0,5	200	0,4
Költségnemek összesen	**51 366**	**100,0**	**49 964**	**100,0**

Igénybe vett szolgáltatások jelentős tételei

A tárgyidőszakban igénybe vett szolgáltatások költségeinek jelentős tételeit mutatja be jogcímenként az alábbi táblázat:

Igénybe vett szolgáltatás (1000HUF)	Összeg
Összesen	**0**

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem került elszámolásra.

5.6. Adófizetési kötelezettség

Társasági adó megállapítása

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. a tárgyévben adófizetési kötelezettségét a kisvállalati adóra vonatkozó szabályok szerint állapította meg.

5.7. Eredmény

Döntés az eredmény felhasználásáról (osztalék jóváhagyásáról)

Az arra jogosult szerv javaslata szerint az eredménytartalékból és a tárgyévi adózott eredményből osztalék nem kerül kifizetésre, így a tárgyévi adózott eredmény az eredménytartalékba kerül.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások

Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle előleg, kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor.

6.2. Bér- és létszámadatok

Létszámadatok

A foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámának állománycsoportonkénti bontása nem releváns, az összesített létszámadatok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Átlagos állományi létszám megoszlása

	Előző időszak	Tárgyidőszak
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	9	9

Béradatok

A foglalkoztatott munkavállalók bérköltségének állománycsoportonkénti bontása nem értelmezhető, az további érdemi információt nem nyújt. Az összesített bérköltség alakulását mutatja be alábbi táblázat:

Bérköltség alakulása

1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak
Bérköltség	40 071	38 395

Munkavállalók személyi jellegű egyéb kifizetései

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók egyéb személyi jellegű kifizetéseinek állománycsoportonkénti bontása nem értelmezhető, az összesített személyi jellegű kifizetéseket mutatja be az alábbi táblázat:

Bérjárulékok jogcímenként

A tárgyidőszakban bérjárulék címén költség nem került elszámolásra.

6.3. Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok

A tevékenység jellegéből adódóan az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. közvetlenül nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészők.

Környezetvédelmi költségek

Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben költség nem került elszámolásra.

Környezetvédelmi céltartalékok

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.

Adószám: 10858433-2-41
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-09-265573

I. Kerületi Házgondnoksági Kft.

1012 Budapest, Pálya utca 7.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

A mérleg fordulónapja: 2022. december 31.
Beszámolási időszak: 2022. január 01. - 2022. december 31.

Budapest, 2023. május 03.

I. Kerületi Házgondnoksági Kft
1012 Budapest, Pálya u. 7.
cégjegyzékszám: 01-09-265573
adószám: 10858433-2-41

I. Kerületi Házgondnoksági Kft.
Adószám: 10858433-2-41
Cégjegyzék szám: 01-09-265573

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)
A mérleg fordulónapja: 2022. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	40 156	41 623
I.	**Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)**	**40 156**	**41 623**
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+-04. sor)**	**0**	**0**
III.	**Egyéb bevételek**	**540**	**793**
III.a.	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0
05.	Anyagköltség	653	1 139
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 018	8 623
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	737	843
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	308	717
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)**	**10 716**	**11 322**
10.	Bérköltség	40 071	38 395
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	301	47
12.	Bérjárulékok	25	0
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)**	**40 397**	**38 442**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**253**	**200**
VII.	**Egyéb ráfordítások**	**1 205**	**1 880**
VII.a.	ebből: értékvesztés	0	495
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)**	**-11 875**	**-9 428**
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17. sor)**	**0**	**0**
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1	0
22.a.	ebből: értékelési különbözet	0	0
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21+22.sor)**	**1**	**0**
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)**	**-1**	**0**
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B. sor)**	**-11 876**	**-9 428**
X.	**Adófizetési kötelezettség**	**2 657**	**2 356**
D.	**ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)**	**-14 533**	**-11 784**

Adószám: 10858433-2-41
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-09-265573

I. Kerületi Házgondnoksági Kft.

1012 Budapest, Pálya utca 7.

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2022. december 31.
Beszámolási időszak: 2022. január 01. - 2022. december 31.

Budapest, 2023. május 03.

I. Kerületi Házgondnoksági Kft
1012 Budapest, Pálya u. 7.
cégjegyzékszám: 01-09-265573
adószám: 10858433-2-41

I. Kerületi Házgondnoksági Kft.
Adószám: 10858433-2-41
Cégjegyzék szám: 01-09-265573

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2022. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	ESZKÖZÖK (aktívák)		
A.	**Befektetett eszközök**	**482**	**320**
A.I.	**Immateriális javak**	**0**	**0**
A.II.	**Tárgyi eszközök**	**482**	**320**
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	321	222
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	161	98
A.III.	**Befektetett pénzügyi eszközök**	**0**	**0**
B.	**Forgóeszközök**	**9 295**	**2 109**
B.I.	**Készletek**	**0**	**0**
B.II.	**Követelések**	**1 330**	**106**
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	414	0
B.II.6.	Egyéb követelések	916	106
B.III.	**Értékpapírok**	**0**	**0**
B.IV.	**Pénzeszközök**	**7 965**	**2 003**
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	125	121
B.IV.2.	Bankbetétek	7 840	1 882
C.	**Aktív időbeli elhatárolások**	**3 464**	**3 398**
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 296	3 398
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	168	0
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	**13 241**	**5 827**

1. Kerületi Házgondnoksági Kft.
Adószám: 10858433-2-41
Cégjegyzék szám: 01-09-265573

Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2022. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
	FORRÁSOK (passzívák)		
D.	**Saját tőke**	**6 799**	**-4 985**
D.I.	**Jegyzett tőke**	**3 000**	**3 000**
D.II.	**Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)**	**0**	**0**
D.III.	**Tőketartalék**	**13 194**	**13 194**
D.IV.	**Eredménytartalék**	**5 138**	**-9 395**
D.V.	**Lekötött tartalék**	**0**	**0**
D.VI.	**Értékelési tartalék**	**0**	**0**
D.VII.	Adózott eredmény	-14 533	-11 784
E.	**Céltartalékok**	**0**	**0**
F.	**Kötelezettségek**	**5 818**	**10 355**
F.I.	**Hátrasorolt kötelezettségek**	**0**	**0**
F.II.	**Hosszú lejáratú kötelezettségek**	**0**	**0**
F.III.	**Rövid lejáratú kötelezettségek**	**5 818**	**10 355**
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	4 332
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5 818	6 023
G.	**Passzív időbeli elhatárolások**	**624**	**457**
G.2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	624	457
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	**13 241**	**5 827**

Teljességi nyilatkozat

Budapest, 2023. május 03.

Auditron Kft
1214 Budapest, Vénusz u. 7.

Kántor Dezső kamarai tag könyvvizsgáló részére

A jelen teljességi nyilatkozat az **I. kerületi Házgondnoksági Kft.** („a Társaság") a 2022. december 31-én végződő évre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („a Számviteli törvény") alapján készített éves beszámolójának (a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet a továbbiakban együtt: „a pénzügyi kimutatások") Önök által végzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült. A pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának célja annak megállapítása, hogy a Társaság által a Számviteli törvény előírásai szerint készített pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről. A könyvvizsgálat során ellenőrizni kell a pénzügyi kimutatások és a kapcsolódó üzleti jelentés adatainak összhangját, kapcsolatát is.

Legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat:

Pénzügyi kimutatások készítése során eleget tettünk az alábbiaknak:

- Teljesítettük a könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerződésben rögzített kötelezettségeinket, amelynek megfelelően a mi felelősségünk volt a pénzügyi kimutatások Számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítése és bemutatása, valamint meggyőződésünk, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a cég vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. A Számviteli törvényben foglalt alapelveket következetesen alkalmaztuk a tárgyévet megelőző évben zárult üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatások elkészítése során is.
- Felelősségünk az olyan belső kontroll kialakítása és működtetése, amelyet a vezetés és az irányítással megbízott személyek szükségesnek határoznak meg ahhoz, hogy lehetővé tegye olyan pénzügyi kimutatások készítését, amelyek nem tartalmaznak akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást.
- A számviteli becslések készítése során általunk alkalmazott jelentős feltételezések ésszerűek. A pénzügyi kimutatások készítése során tett jelentősebb becslések a Társaság pénzügyi kimutatásaiban megfelelően kerültek bemutatásra.
- Amennyiben léteztek a Számviteli törvénnyel összhangban, megfelelően történt a kapcsolt vállalkozások és kapcsolt felek közötti viszonyok és ügyletek elszámolása és közzététele, ideértve az ilyen ügyletekkel kapcsolatos követeléseket vagy tartozásokat, az értékesítések, beszerzések, hitelek, átruházások és pénzátadások összegét, a lízingszerződéseket, valamint a szóbeli és írásbeli garanciákat.
- Sor került minden olyan módosításra vagy közzétételre a pénzügyi kimutatásokban, amelyre vonatkozóan a pénzügyi kimutatások fordulónapja utáni időszakban bekövetkezett események miatt a Számviteli törvény helyesbítést vagy közzétételt ír elő.
- Meggyőződésünk szerint a nem helyesbített hibás állítások – amelyeket Önök a könyvvizsgálatuk során feltártak és beazonosítottak –, valamint ezek hatásai sem önmagukban, sem összességükben nem lényegesek a pénzügyi kimutatások egésze szempontjából. A nem helyesbített hibás állítások listája, ha voltak ilyen hibák, mellékletként csatolva van a jelen teljességi nyilatkozathoz.
- Elismerjük felelősségünket, hogy a Társaság teljesítse az általános forgalmi adó bevallással, a társasági adó bevallásával, a munkavállalók személyi jövedelemadójának levonásával, a társadalombiztosítási járulékokkal, valamint egyéb adókkal és illetékekkel kapcsolatos kötelezettségeit. Megerősítjük továbbá, hogy legjobb tudomásunk szerint a mai napig minden ilyen jellegű bevallást a Társaság rendben elkészített

és beadott (ide nem értve az adózással kapcsolatban a könyvvizsgálat által feltárt hibákat, amelyeknek az adóhatósággal való utólagos elszámolásáért és rendezéséért a Társaság vezetése felel).

- Nincs tudomásunk bárminemű egyéb lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.
- Kijelentjük, hogy a jelen teljességi nyilatkozat tétel napjáig tett áttekintésünk és felmérésünk alapján nem azonosítottunk olyan eseményeket vagy feltételeket, amelyek önmagukban vagy együttesen olyan lényeges bizonytalanságot jeleznének, amely jelentős kétséget vethetne fel a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét illetően, a pénzügyi kimutatások fordulónapját követő 12 hónapot átölelő pénzügyi időszak vonatkozásában. Ennek alapján meggyőződésünk, hogy nincsenek olyan események vagy körülmények, és nem áll fenn olyan lényeges bizonytalanság, amelyeket a vállalkozás folytatásával kapcsolatban közzé kellene tennünk a kiegészítő mellékletben.
- Kijelentjük, hogy a pénzügyi kimutatások elkészítésének időpontjáig nem történt olyan esemény, mely a Társaság által kötött pénzügyi törlesztési kötelezettséget keletkeztető ügyletben, a szerződésben foglaltak alapján a hitelező érdekét sérti, a hitelező jogérvényesítését korlátozza, a Társaság által szerződésben vállalt feltételt megszegi, a hitelezőt a szerződés felmondására jogosítja fel.
- A következőket megfelelően közzétettük a kiegészítő mellékletben a Számviteli törvénnyel összhangban:
  - a Számviteli törvény által tételesen előírt, továbbá a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló megbízható és valós kép bemutatásához szükséges számszerű adatokat és magyarázatokat a tulajdonosok, a befektetők és a hitelezők részére.
  - a Társaság számviteli politikájának meghatározó elemeit és azok tárgyévi változását, a változás eredményre gyakorolt hatását
  - a mérlegen kívüli tételeket, azok jellegét, kockázatait.
- Amennyiben léteztek megerősítjük, hogy a Társaság pénzügyi kimutatásaiban megfelelően kerültek kimutatásra az alábbiak: (ha és amelyek relevánsak az alábbiak közül)
  - A Társaság kapcsolt vállalkozása, vezető tisztségviselő(i) vagy egyéb harmadik személy - ideértve ügyfeleket - nevében tett szóbeli garanciái.
  - Tulajdonrész (részvény, üzletrész) visszavásárlási opciók vagy megállapodások; egyéb opciók, utalványozások, konverziók vagy más követelmények miatt fenntartott jogok.
  - Pénzintézetekkel kötött egyenlegkompenzációs megállapodások vagy egyéb, készpénzegyenlegeket vagy hitelkeretet korlátozó vagy más megállapodások.
  - Korábban eladott eszközök visszavásárlására vonatkozó megállapodások.
  - Egyéb, a szokásos üzletmeneten kívül eső megállapodások.
- Kijelentjük, hogy előzőekkel kapcsolatos felmérésünk és értékelésünk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a beazonosított hatások nincsenek olyan jelentős vagy számottevően negatív hatással a Társaság rövid távú (a mérleg fordulónapját követő 12 hónapot átfogó időszakra vonatkozó) pénzügyi- és likviditási helyzetére, az eszközök mérlegben bemutatott értékelésére, valamint a Társaság ezen időszakon belüli üzleti működésére, amely lényegesen befolyásolná, vagy lényegesen bizonytalanná tenné a Társaságnak a vállalkozás folytatására vonatkozó képességét, illetve annak a mérlegkészítés időpontjában való megítélését ugyanezen időszak tekintetében

A rendelkezésre bocsátott információkkal kapcsolatban kijelentjük:

- Megadtuk Önöknek az alábbiakat:
  - hozzáférést valamennyi olyan információhoz, amelyek tudomásunk szerint a pénzügyi kimutatások elkészítése szempontjából relevánsak, mint például a nyilvántartások, dokumentumok, valamint egyéb anyagok;
  - további információkat, amelyeket a könyvvizsgálat céljára kértek tőlünk; továbbá

- korlátlan hozzáférést a gazdálkodó egységnél lévő olyan személyekhez, akiktől Önök szükségesnek tartották könyvvizsgálati bizonyíték beszerzését.

- Valamennyi ügylet rögzítése megtörtént a számviteli nyilvántartásokban, és azokat a pénzügyi kimutatások tartalmazzák. A pénzügyi kimutatásokban nincsenek jelentős tévedések és nem kerültek jelentős tételek sem kihagyásra. A pénzügyi kimutatások minden olyan információt tartalmaznak, amelyek a Társaság pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetének megbízható és valós bemutatásához szükségesek a Számviteli törvény szerint, valamint tartalmazzák azokat a bemutatandó információkat is, amelyeket a Társaságra vonatkozó más törvények és jogszabályok előírnak.
- A belső ellenőrzést érintően minden tudomásunkra jutott hiányosságról tájékoztattuk Önöket.
- Közöltük Önökkel azon kockázat általunk való felmérésének nemleges eredményeit, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmazhatnak. A felméréseket az alábbiakban felsoroltak részvételével hajtottuk végre:
    - vezetés
    - a belső ellenőrzésben fontos szerepet játszó munkatársak, vagy
    - mások, akik esetében a csalásnak lényeges hatása lehetett a pénzügyi kimutatásokra.
- Közöltük Önökkel minden a gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásait érintő, munkavállalók, korábbi munkavállalók, elemzők, szabályozók vagy mások által tett, csalásra vagy vélt csalásra vonatkozó állítással kapcsolatos információt, és azt a megállapításunkat, hogy a pénzügyi kimutatásaink mentesek a csalásból és vélt csalásból fakadó lényeges hibás állításoktól.
- Amennyiben előfordultak közöltünk Önökkel minden ismert jogszabályi és szabályozási meg nem felelést vagy vélt meg nem felelést, amelynek hatásait figyelembe kellene venni pénzügyi kimutatások elkészítésekor vagy a pénzügyi kimutatásokban nyilvánosságra kellene hozni, vagy amely várható veszteség alapja lehetne.
- Kijelentjük, hogy a felettes hatóságoktól, vagy tulajdonosoktól nem érkezett olyan visszajelzés, amely szerint pénzügyi számviteli beszámolási gyakorlatunk nem lenne megfelelő, vagy olyan hiányosságok mutatkoznának benne, amelyek jelentős hatással lehetnének a pénzügyi kimutatásokra.
- Kijelentjük, hogy a Társaság minden szempontból teljesítette azon szerződéses megállapodásait, amelyek nem-teljesítés esetén jelentős hatással lennének a pénzügyi kimutatásokra
- Amennyiben léteztek közöltük Önökkel a Társaság Számviteli törvényben, vagy más jogszabályban meghatározott kapcsolt vállalkozások, vagy kapcsolt feleinek azonosító adatait, valamint mindazokat a kapcsolt felek közti viszonyokat és ügyleteket, amelyekről tudomásunk van. A számviteli nyilvántartások, mint a pénzügyi kimutatások elkészítésének alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a Társaság Számviteli törvényben meghatározott kapcsolt vállalkozásokkal, vagy kapcsolt felekkel megvalósult ügyleteit.
- A 2022. december 31-i pénzügyi kimutatások tartalmazzák a Társaság összes olyan készpénz és bankszámla egyenlegét, valamint minden egyéb ingatlanát és vagyonát, amelyről tudomásunk van. A Társaság megfelelő jogcímmel rendelkezik a tulajdonában lévő összes eszközre és nincsenek olyan jelentős következményekkel járó jelzálogok, biztosítékok vagy egyéb terhelések a Társaság egyetlen eszközén sem, amelyek ne lennének bemutatva a pénzügyi kimutatásokban vagy a kiegészítő mellékletben.
- Nincsenek a Társasággal szemben olyan nem érvényesített igények, amelyek Társaságunk jogi képviselőjének véleménye szerint érvényesíthetők lennének.
- Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.
- Nem merültek fel olyan jelentős kérdések, amelyek szükségessé tennék az előző időszaki hibák korrigálásának külön (harmadik) oszlopban történő megjelenítését a tárgyidőszaki pénzügyi kimutatásokban.

- A Társaság vezetésének, illetve az irányítással megbízott személyeknek nincs tudomása olyan eseményekről, amelyek a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló hatályos törvényben meghatározott visszaélések fogalmát kimerítenék.
- Jelen nyilatkozat megtételének időpontjáig nem jutott tudomásunkra semmiféle olyan ügy vagy eset, amely jelentős hatással lehetne a 2022. december 31-én zárult üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokra és az azokkal kapcsolatban közzétett információkra. Nincs ismeretünk olyan tényről, amely lényeges, kedvező vagy kedvezőtlen, változást idézett vagy idézhet elő a Társaság pénzügyi helyzetében vagy tevékenysége eredményében.

Melléklet: Nem helyesbített könyvvizsgálati eltérések jegyzéke

A pénzügyi kimutatásokat készítette:

ASTRA GROUP BPO KFT, Kancz Attila ügyvezető

Neve/beosztása

I. kerületi Házgondnoksági Kft.

Békési Zoltán
ügyvezető

I. kerületi Házgondnoksági Kft
1117 Budapest, Pálya u. 7.
Cégjegyzékszám: 01-09-265573
Adószám: 10858433-2-41

Melléklet a **I. kerületi Házgondnoksági Kft.**, 2023. május 03., kelt Teljességi nyilatkozatához

Nem helyesbített könyvvizsgálati eltérések jegyzéke

Nem helyesbített könyvvizsgálati eltérés a 2022. december 31-n készített pénzügyi kimutatásokban nem szerepelnek.

A pénzügyi kimutatásokat készítette:

ASTRA GROUP BROKER Kft., Kucz Attila ügyvezető

Neve/beosztása

I. kerületi Házgondnoksági Kft.

I. Kerületi Házgondnoksági Kft
1012 Budapest, Pálya u. 7.
cégjegyzékszám: 01-09-265573
adószám: 10858433-2-41

Békési Zoltán
ügyvezető

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az I. kerületi Házgondnokségi Kft. tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztük az **I. kerületi Házgondnokségi Kft.** („a Társaság") 2022. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2022. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 5 827 E Ft, az adózott eredmény - 11 784 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 valós képet ad a Társaság 2022. 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.

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 Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)" című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban 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 Társaság 2022. 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 könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az 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 Társaság 2022. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Társaság 2022. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. 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 beszámolónak 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 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 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.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati 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 állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati

eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezünk 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 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 hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk 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.
- 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.

2023. május 03.

AUDITRON KFT. Budapest Vénusz utca 7. fsz. 1. Cégj.: 01-09-325273 Adószám: 23748853-2-43

Kántor Dezső
ügyvezető
Auditron Kft.
1214 Budapest, Vénusz u. 7.
Nyilvántartási száma:
004185

Kántor Dezső
Kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási száma:
007245

Jegyzőkönyv
I. kerületi Házgondnoksági Kft. Felügyelő Bizottsági (FEB) ülése
2023. május 10. 17.00 óra

Jelenlévők: Völgyi Péter FEB elnök, Kóródy Péter FEB tag, Saliga Norbert FEB tag
Hitelesítő: Völgyi Péter FEB elnök és Békési Zoltán ügyvezető.

Völgyi Péter FEB elnök köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a felügyelő bizottsági ülés határozatképes.

A felügyelő bizottság felkéri Békési Zoltán ügyvezetőt a jegyzőkönyv vezetésére.

10/2023 határozat:
A felügyelő bizottság megváltoztatja a napirendi pontok sorrendjét, az egyebek napirendjén belül kérelemmel fordul a Testület felé a könyvvizsgáló személyét illetően.

Napirendek

- Egyebek
- A Házgondnoksági Kft. 2022. évi beszámolójának megtárgyalása

1. napirendi pont
Egyebek

11/2023 határozat:
A FEB egyhangúlag kérelemmel fordul a Testület felé arra vonatkozóan, hogy a könyvvizsgáló személyét a Testület erősítse meg és a cégnyilvántartásba történő bejelentése iránt intézkedni szíveskedjen.

2. napirendi pont
A Házgondnoksági Kft. 2022. évi beszámolójának megtárgyalása

12/2023 határozat:
A FEB a cég 2022-es beszámolóját előzetesen megkapta, áttekintette, az ülésen egyhangúlag elfogadta.

Völgyi Péter FEB elnök megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése. Kérdés, észrevétel nem volt, így az ülést 18.02 perckor lezárta.

Völgyi

Jegyzőkönyv
I. kerületi Házgondnoksági Kft. Felügyelő Bizottsági (FEB) ülése
2023. május 10. 17.00 óra

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Békési Zoltán ügyvezető

Völgyi Péter FEB elnök

Budapest, 2023-05-10

Jegyzőkönyv
I. kerületi Házgondnoksági Kft. Felügyelő Bizottsági (FEB) ülése
2023. május 10. 17.00 óra

Jelenlévők: Völgyi Péter FEB elnök, Kóródy Péter FEB tag, Saliga Norbert FEB tag
Hitelesítő: Völgyi Péter FEB elnök és Békési Zoltán ügyvezető.

Völgyi Péter FEB elnök köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a felügyelő bizottsági ülés határozatképes.

A felügyelő bizottság felkéri Békési Zoltán ügyvezetőt a jegyzőkönyv vezetésére.

10/2023 határozat:
A felügyelő bizottság megváltoztatja a napirendi pontok sorrendjét, az egyebek napirendjén belül kérelemmel fordul a Testület felé a könyvvizsgáló személyét illetően.

Napirendek

- Egyebek
- A Házgondnoksági Kft. 2022. évi beszámolójának megtárgyalása

1. napirendi pont
Egyebek

11/2023 határozat:
A FEB egyhangúlag kérelemmel fordul a Testület felé arra vonatkozóan, hogy a könyvvizsgáló személyét a Testület erősítse meg és a cégnyilvántartásba történő bejelentése iránt intézkedni szíveskedjen.

2. napirendi pont
A Házgondnoksági Kft. 2022. évi beszámolójának megtárgyalása

12/2023 határozat:
A FEB a cég 2022-es beszámolóját előzetesen megkapta, áttekintette, az ülésen egyhangúlag elfogadta.

Völgyi Péter FEB elnök megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése. Kérdés, észrevétel nem volt, így az ülést 18.02 perckor lezárta.

Jegyzőkönyv
I. kerületi Házgondnoksági Kft. Felügyelő Bizottsági (FEB) ülése
2023. május 10. 17.00 óra

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Békési Zoltán ügyvezető

Völgyi Péter FEB elnök

Budapest, 2023-05-10

Sürgősségi Előterjesztés
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
2023. május 25-ei rendes ülésére
a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont státuszbővítésére

A bizottsági ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség
Előterjesztést tárgyalja:	Gazdasági és Jogi Bizottság
Előterjesztő:	

Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Fazekas Csilla elnök

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A sporttal összefüggő feladatok ellátása és az azokkal kapcsolatos közszolgáltatások az önkormányzati rendszerben hagyományosan fontos szerepet játszanak. A sport, mint a tágabb értelemben vett kultúra része ugyanis a helyi önazonosság szempontjából is kiemelt jelentőségű, így az önkormányzat feladatai között széles körben és szükségszerűen megjelennek ezek a szolgáltatások is, valamint a sport az oktatás egyik fontos eszköze is, továbbá az önkormányzatok (nép)egészségügyi feladatai körében is fontos szerephez jut, elsősorban a szabadidősport támogatása révén. A nevelő hatás mellett napjainkban egyre fontosabb szerepet tölt be a sport egészség-megőrzési szerepe.

Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat törekszik arra, hogy megfelelően lássa el elsősorban a közigazgatási területén lakó, életvitelszerűen az I. kerületben élő lakosok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) meghatározott feladatát. A Mötv. 13. § (1) bekezdésének 15. pontja értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen a sport, ifjúsági ügyeket.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sport tv.) 55. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat – figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára

a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról,
b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel,

c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket,
d) támogatja az iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlása feltételeinek megteremtését.

A települési önkormányzat támogatja az iskolai sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételek megteremtését.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 225/2023. (IV.27.) határozatával döntött a Czakó utcai Sport- és Szabadidő Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásával kapcsolatos pályázatáról, melynek eredményeként új intézményvezető került kinevezésre. A pályázatot megelőzően a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat fenntartásában működő Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpontban 2022. évben új üzemeltetési koncepció ütemezett bevezetésére került sor, melynek többek között részét képezték a 2022. június 23-i Képviselő-testületi ülésen elfogadott infrastruktúra fejlesztések is. Bővült a sportszolgáltatási kínálat, emelkedett a szolgáltatási színvonal, a további 2023. évi költségvetésben jóváhagyásra került újabb ütem szerinti infrastruktúra fejlesztések megvalósítása folyamatban van.

Az eddig végrehajtott fejlesztési elképzelések magukban foglalják a belépési ponton kialakított recepció működtetését - intézi az alkalmi pályafoglalásokat, a bankkártyás fizetést, számlázást és a mobil telefonos pályafoglalást, tájékoztatást -, ugyanitt bevezetésre került első alkalommal történő belépéskor a regisztrációs adatlap kitöltése és leadása melynek segítségével megkezdődött a látogatói adatbázis kialakítása. A 2022. novemberi bevezetés óta eddig több mint 1.200 fő I. kerületi lakos került regisztrálásra – e szám havonta átlagosan 20-25%-al emelkedik -, emellett havonta átlagosan 1.140 fő nem I. kerületi lakos sportol a Sportközpontban. Az előző évhez képest a 2023-as évben eddig 40%-al emelkedett a tervezett és megrendezett sport és kulturális rendezvények száma az Intézményben.
Mindezeknek megfelelően az Intézmény célja folytatni a már megkezdett új üzemeltetési koncepciót, hatékonyan koordinálni a sportinfrastruktúra fejlesztéseket, felújításokat, beruházásokat.

Az elvégzett munka eredményeképpen az I. kerületi lakosság részéről mérhetően emelkedik az aktivitás, a Sportközpontban eltöltött sportolási időtartam. A Sportközpontnak folyamatosan meg kell felelni az emelkedő elvárásoknak, egyre magasabb színvonalon szükséges biztosítania a kulturált és széleskörű sportszolgáltatásokat, programokat, ezzel is hozzájárulva az I. kerületi lakosság egészségi állapotának megőrzéséhez, illetve annak javításához.
Az örvendetesen emelkedő forgalom, a bevezetett sokoldalú és minőségi színvonalú szolgáltatások, jelentősen megnövekedett feladatokat rónak az Intézményre, a szervezési, igazgatási, irányítási, jogi és adminisztrációs területeken.

Ezek megfelelő színvonalon történő ellátása érdekében javasolt a munkavállalói státusz bővítése, 1 fő / intézményvezető-helyettesi / rekreációszervező és egészségfejlesztő sportmenedzser státusszal.

A státuszbővítés megvalósításához a rendelkezésre álló Intézményi költségvetés alábbiak szerint javasolt módosítása szükséges:

- bruttó bér 850.000 Ft/hó 6.800.000 Ft/8 hónap
- szoc.hó: 110.500 Ft/hó 884.000 Ft/8 hónap
- cafeteria: 400.000 Ft/év
- szja: 132.160 Ft/év

A státuszbővítéssel járó összes költség 2023. évre: bruttó 8.216.160 Ft

Javaslom az intézményvezető-helyettes státusz bővítéshez szükséges bruttó 8.216.160 Ft költségvetési forrást a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont jóváhagyott 2023. évi költségvetésben a K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzat terhére átcsoportosítással biztosítani.

A sürgősség indoka, hogy az újonnan kinevezett intézményvezető kérte, hogy a t. Képviselő-testület a 2023. május 25-i ülésén tárgyalja a javaslatát az Intézmény hatékony és folyamatos működésének biztosítása érdekében.

Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete.../2023. (....) önkormányzati határozata a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont státuszbővítéséről

1. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Czakó utcai Sport-és Szabadidőközpont intézményben (a továbbiakban: Intézmény) 2023. június 1. napjától 1 fő intézményvezető-helyettesi / rekreációszervező és egészségfejlesztő sportmenedzser álláshelyet hoz létre, amelynek értelmében az Intézmény álláshelyeinek számát 12 főben határozza meg.

2. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a létszámnöveléssel kapcsolatos kiadások fedezete Czakó utcai Sport-és Szabadidőközpont költségvetésében a K336 Szakmai tevékenység előirányzaton rendelkezésre áll.

3. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a határozatban foglaltaknak az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletén történő átvezetéséről.

4. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Intézményvezetőt, hogy az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg a hatáskörrel rendelkező bizottsághoz történő beterjesztés érdekében.

Határidő: 1. pont tekintetében 2023. május 31.,
2-4. pont tekintetében 2023. június 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Polgármester és Intézményvezető

Budapest, 2023. május „ „

Módosító előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i rendes ülésére
a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont státuszbővítésére
című sürgősségi előterjesztéshez

1. MÓDOSÍTÓ ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

2023. május 23. napján Fazekas Csilla, mint a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke „a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont státuszbővítése címmel sürgősségi előterjesztést (a továbbiakban: Sürgősségi előterjesztés) nyújtott be a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 25-i rendes ülésére. A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont (a továbbiak: Sportközpont) státuszbővítésére vonatkozó sürgősségi előterjesztéssel kapcsolatosan kiegészítő, és az alábbiak szerint módosító indítvánnyal élek:

I. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 225/2023. (IV. 27.) önkormányzati határozatával (a továbbiakban: határozat) döntött a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásával összefüggő pályázatok elbírálásáról.

II. A határozat 1. pontja arról rendelkezik, hogy a magasabb vezetői (intézményvezetői) beosztás ellátásával Dr. Tatár Andrást bízza meg 2023. május 01. napjától 2028. április 30. napjáig, és ezzel egyidejűleg kinevezi határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba (három hónap próbaidő kikötésével). **A magasabb vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott a kinevezés szerinti munkaköre mellett látja el a magasabb vezetői beosztásból eredő feladatait.**

III. A Sportközpont hatályos Szervezetei és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SzMSz) szerint az álláshelyek száma összesen 11 fő, munkakörre lebontva:

1. **igazgató**
2. sportszervező
3. sportközpontgondnok
4. pályámunkás I.
5. pályamunkás II.
6. pályamunkás III.
7. recepciós I.
8. recepciós II.
9. recepciós III.
10. takarító I.
11. takarító II.

Az igazgató munkakör tévesen lett feltüntetve az SzMSz-ben, a gyakorlatban ez sportszervező munkakör, amelyet dr. Gömör Iván tölt be a kinevezési okirata szerint is.

IV. A fentiek értelmében a státuszbővítést – munkakör-módosítással – az alábbiak szerint célszerű megvalósítani:

1. **sportszervező I. (intézményvezető, magasabb vezető)**
2. **rekreációszervező és egészségfejlesztő sportmenedszer**
3. sportszervező II.
4. sportközpontgondnok
5. pályámunkás I.
6. pályamunkás II.
7. pályamunkás III.
8. recepciós I.
9. recepciós II.
10. recepciós III.
11. takarító I.
12. takarító II.

V. A létszámbővítéssel járó költségvonzat 8 hónapra vetítve (2023. május 01-től 2023. december 31-ig) az alábbiak szerint alakul a **rekreációszervező és egészségfejlesztő sportmenedzser** esetében:

- havi bruttó illetmény → 850 000 Ft
  - munkavállaló járulékai → 284 750 Ft (személyi jövedelemadó kedvezmények nélkül: 127 500 Ft + társadalombiztosítási járulék: 157 250 Ft)
- munkáltató járulékai
  - szociális hozzájárulási adó → 110 500 Ft
- jutalom évente 2x bruttó 850 000 Ft + járulékai (szociális hozzájárulási adó: 221 000 Ft)
- cafetéria évi nettó 400 000 Ft (bruttó 512 000 Ft)

VI. A feni intézkedések megvalósításához **bruttó 10 162 000 Ft** (azaz tízmillió-százhatvankétezer) összeg átcsoportosítása szükséges a Sportközpont 2023. évi költségvetésében a K336 szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzat terhére.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdés alapján – az eredeti előterjesztéshez igazodva - a Képviselő-testület **ülése nyilvános,** továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a Képviselő testület **egyszerű többséggel** szavaz.

A módosító indítvány alapján a határozati javaslat az alábbiakra módosul:

2. Módosított Döntési javaslat

1. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Czakó utcai Sport-és Szabadidőközpontban – a 225/2023. (IV. 27.) önkormányzati határozata szerinti dátummal – 1 fő részére álláshelyet hoz létre, a megválasztott intézményvezető részére, amelynek értelmében a Sportközpont létszámát 12 főben határozza meg.

2. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a létszámnöveléssel kapcsolatos kiadások fedezete Czakó utcai Sport-és Szabadidőközpont költségvetésében a K336 Szakmai tevékenység előirányzaton rendelkezésre áll.

3. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a határozatban foglaltaknak az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletén történő átvezetéséről.

4. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Intézményvezetőt, hogy az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg a hatáskörrel rendelkező bizottsághoz történő beterjesztés érdekében.

Határidő: 1. pont tekintetében 2023. május 31.,
2-4. pont tekintetében 2023. június 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Polgármester és Intézményvezető

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a jelen határozati javaslataim szerint szíveskedjenek elfogadni!

Budapest, 2023. május „ „

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

BP. I. ker. BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT * Polgármester *

Módosító indítvány
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i rendes ülésére
a Budapest Főváros Kormányhivatala által tett ismételt törvényességi felhívás napirendre vételéről szóló előterjesztéshez

A képviselő-testületi ülés formája: nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség: egyszerű többség

Előterjesztők:

Dr. Sándor Péterné, Marschall Máté Varga Dániel,

Fazekas Csilla, Gulyás Gergely Kristóf, Dr. Patthy Szabolcs,

Timár Gyula, Zsitnyák János

1. **Módosító indítvány**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kormányhivatal ismételt törvényességi felhívásából kiderül, hogy az első felhívás nem is került a Képviselő-testület elé annak ellenére, hogy az Mötv. 134. § (1) bekezdése értelmében a törvényességi felhívást az érintett Képviselő-testület köteles megvizsgálni és a megadott határidőn belül az annak alapján tett intézkedéséről, vagy egyet nem értéséről a kormányhivatalt a polgármester útján írásban tájékoztatni. A Polgármester asszony ezt nagyvonalúan kezelte, és a képviselőket a törvényességi felhívás megismeréséhez való joguk gyakorlásában korlátozva saját véleményét közölte a Kormányhivatallal, habár a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 7. § a) pontja is előírja, hogy a törvényességi felhívás tartalmáról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet.

Az ismételt törvényességi felhívásban foglaltak alapján tervezett állásfoglalás kérés szükségtelen, hisz maga a felhívás is rögzíti, hogy az Mötv. 81. § (3) bekezdés d) pontja szerint a jegyző tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, illetve a képviselő-testület bizottságának ülésein. A kijelentő módú megfogalmazás – a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel – normatív tartalmat jelöl, a jegyző számára nem lehetőséget, hanem kötelezettséget fogalmaz meg; az ülésen való részvétel tehát joga és kötelessége is egyben, de az ülés megtartásának nevesített törvényi kritériuma a határozatképesség, amely során a képviselői létszámot kell vizsgálni és nem a jegyző jelenlétét. Ha a jegyző a testületi ülésen való részvételi kötelezettségének indokolatlanul nem tesz eleget és a helyettesítéséről sem gondoskodik, eljárása a polgármester munkáltatói jogkörében értékelhető, esetleges mulasztásának hátrányos következményeit azonban a képviselő-testület nem viselheti. A Polgármester asszony előterjesztésében foglaltakkal egyetértve, mely szerint a jegyző jelenléte a képviselő-testületi ülésen szükséges és a jogszabály alapján kötelező is, kérjük, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlójaként a jövőben ennek biztosításáról intézkedni szíveskedjen.

Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület ülése nyilvános, továbbá az Mötv. 50. §-a alapján levezethető főszabály szerint egyszerű többséggel szavaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést a jelen módosításokkal megtárgyalni és elfogadni.

2. Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023. (....) önkormányzati határozata
a Budapest Főváros Kormányhivatala által tett törvényességi felhívások napirendre vételéről

1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete rögzíti, hogy a Budapest Főváros Kormányhivatalától BP/2800/00262-1/2023 iktatószámon érkezett törvényességi felhívás, továbbá a BP/2800/00262-4/2023 iktatószámú ismételt törvényességi felhívás tartalmában foglaltakat megismerte és megtárgyalta, az abban foglalt megállapításokkal egyetért.

2. Ismételten és nyomatékosan felhívja a Polgármester figyelmét, hogy tisztségének ellátása során a hatályos jogszabályokat tartsa be.

3. A Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a határozat Budapest Főváros Kormányhivatala részére történő megküldésére.

Határidő: 2023. június 15.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: polgármester

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Sürgősségi előterjesztés
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i rendes ülésére
a Budapest Főváros Kormányhivatala által tett ismételt törvényességi felhívás napirendre vételéről

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség

Az előterjesztés készítéséért felelős:	Az előterjesztés tárgyalásra alkalmas:	Az előterjesztést a Képviselő-testület ülésére benyújtom:
dr. Bartos Diána Petra aljegyző Jogi Csoport vezető	Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző	Váradiné Naszályi Márta polgármester

Bp. I. ker. BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT * Polgármester *

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) 2023. május 18. napján a Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás (a továbbiakban: TFÍK) informatikai rendszeren keresztül ismételt törvényességi felhívással élt BP/2800/00262-4/2023 számú iratával (a továbbiakban: Ismételt törvényességi felhívás).

A Kormányhivatal 2023. március 24-én kelt, BP/2800/00262-1/2023 ügyiratszámú törvényességi felhívásában (a továbbiakban: Törvényességi felhívás) a 2023. január 30. napjára összehívott képviselő-testületi ülés elmaradásának körülményeit vizsgálta.

I. A Törvényességi felhívásban a Kormányhivatal megállapítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 81. § (3) bekezdés d) pontja értelmében „az önkormányzati működést segíti az, miszerint a jegyző tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, illetve a képviselő-testület bizottságának ülésein. A kijelentő módban történő megfogalmazás a jegyző számára nem lehetőséget, hanem kötelezettséget fogalmaz meg; az ülésen való részvétel tehát joga és kötelessége is egyben, ahogyan a

polgármesternek is kötelezettsége, hogy az ülésen résztvevő jegyző számára e jogát mindvégig biztosítsa."

A Törvényességi felhívás később ezzel ellentétes következtetésre jut: abban a kérdésben, hogy a jegyző távollétében lehet-e testületi ülést tartani arra a megállapításra jut, hogy mivel „az Mötv. erre nézve nem tartalmaz tiltó szabályt, ezért a jegyző távollétében a testületi ülés megtartható, azt ugyanis az Mötv. a testület vagy bizottság határozatképességéhez, nem pedig a jegyző jelenlétéhez köti."

A Törvényességi felhívásban foglaltakat tudomásul vettem, mindazonáltal véleményem szerint törvénysértés nem valósult meg tekintettel arra, hogy a 2023. február 7. napjára – a 2023. január 30-i ülésnapra tervezettel azonos napirenddel – összehívott rendkívüli képviselő-testületi ülésen valamennyi hivatkozott napirendi pont vonatkozásában testületi határozathozatalra került sor, tehát döntés elmaradás nem következett be. Erről a BDV/ 17710-2/2023. ügyiratszámú válaszlevelemben tájékoztattam a Kormányhivatalt.

II. Az Ismételt törvényességi felhívásban foglaltakat a Kormányhivatal továbbra is változatlanul fenntartja. Továbbá az Mötv. 134. § (1) bekezdése első mondatában foglaltak alapján a Kormányhivatal felkért arra, hogy az Ismételt törvényességi felhívást, annak kézbesítésétől - azaz a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tfvhr.) 5. § (1) bekezdése alapján a Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás (a továbbiakban: TFÍK) informatikai rendszerbe történő feltöltésétől, azaz 2023. május 18. napjától – számított 30 napon belül terjesszem a tisztelt Képviselő-testület elé azzal, hogy azt a Képviselő-testület tűzze az ülése napirendjére, vizsgálja meg és hozzon döntést a benne foglaltakkal kapcsolatban. Továbbá a Kormányhivatal felkért, hogy az Mötv. 134. § (1) bekezdésének második mondatában meghatározott törvényi kötelezettségnek eleget téve a törvényességi felhívásban foglaltakkal való képviselő-testületi egyetértésről vagy egyet nem értésről, illetve a törvényességi felhívás alapján tett képviselő-testületi intézkedésről a Kormányhivatalt - a fent megadott határidőn belül - a TFÍK informatikai rendszeren keresztül tájékoztassam.

A Kormányhivatal BP/2800/00262-1/2023. számú, továbbá a BP/2800/00262-4/2023. számú törvényességi felhívása a 2023. május 25-én tartott képviselő-testületi ülésre valamennyi képviselő részére előzetesen megküldésre került, valamint jelen előterjesztés mellékleteit képezik.

Jelen előterjesztésnek költségvetési vonzata nincsen.

Az előterjesztés sürgősséggel történő benyújtásának indoka az, hogy a Kormányhivatal Ismételt törvényességi felhívását 2023. május 18. napján – a képviselő-testületi előterjesztések publikálására nyitva álló rendes határidőn túl – küldte meg azzal, hogy az Ismételt törvényességi felhívást a Tfvhr. 5. § (1) bekezdése alapján a TFÍK informatikai rendszerbe történő feltöltésétől számított 30 napon belül szükséges a Képviselő-testület elé terjeszteni. Tekintettel arra, hogy a fenti időpontig további rendes testületi ülés nincsen tervezve, így a határidő betartásának biztosítása érdekében az Ismételt törvényességi felhívást jelen ülésen szükséges megtárgyalni.

Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület ülése nyilvános, továbbá az Mötv. 50. §-a alapján levezethető főszabály szerint egyszerű többséggel szavaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására!

2. Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023. (....) önkormányzati határozata
a Budapest Főváros Kormányhivatala által tett törvényességi felhívások napirendre vételéről

1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete rögzíti, hogy a Budapest Főváros Kormányhivatalától BP/2800/00262-1/2023 iktatószámon érkezett törvényességi felhívás, továbbá a BP/2800/00262-4/2023 iktatószámú ismételt törvényességi felhívás tartalmában foglaltakat megismerte és megtárgyalta.

2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy állásfoglalás kiadása iránt keresse meg a Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkára irányítása alá tartozó Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság Törvényességi Felügyeleti és Eljárásjogi Főosztályát, mint felettes szervet abban a kérdésben, hogy a jegyző (illetve akadályoztatása esetén az aljegyző) távollétében lehet-e illetve kell-e képviselő-testületi ülést tartani. Az állásfoglalás bekérésének szükségességét támasztja alá az a Testületen belül is kialakulóban levő szignifikáns álláspont és törekvés, amely a Jegyző vagy helyettesei személyes jelenlétéhez ragaszkodik a testületi illetve bizottsági üléseken.

3. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete továbbá akként dönt, hogy a törvényességi felhívásban rögzített kérdések tekintetében a 2. pont szerinti állásfoglalás kézhezvételét követő, soron következő rendes testületi ülésen fog döntést hozni, amelynek következtében a Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a csatolt válaszlevél Budapest Főváros Kormányhivatala részére történő megküldésére.

Határidő: 2023. június 15.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: polgármester

3. Mellékletek

1. sz. melléklet: BP/2800/00262-1/2023 iktatószámú törvényességi felhívás,
2. sz. melléklet: BP/2800/00262-4/2023 iktatószámú ismételt törvényességi felhívás,
3. sz. melléklet: BFKH válaszlevél.

BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA
FŐISPÁN

Váradiné Naszályi Márta polgármester asszony
részére

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

Iktatószám:	BP/2800/00262-1/2023
Ügyintéző:	dr. Petró Adrienn
Telefonszám:	235-1743
E-mail:	petro.adrienn@bfkh.gov.hu
Tárgy:	Törvényességi felhívás a 2023. január 30. napjára összehívott képviselő-testületi üléssel összefüggésben

Ez a levél kizárólag a TFÍK informatikai rendszerébe történő feltöltéssel kerül megküldésre!

Tisztelt Polgármester Asszony!

Budapest Főváros Kormányhivatala a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított felügyeleti jogkörében, az Mötv. 132. § (3) bekezdés a) pontja alapján vizsgálta a 2023. január 30. napjára összehívott képviselő-testületi ülés elmaradásának körülményeit. A vizsgálat alapján az alábbi

törvényességi felhívással

élek.

A 2023. január 30. napjára összehívott rendkívüli képviselő-testületi ülésen Polgármester Asszony arról tájékoztatta – a határozatképes számban – megjelent képviselőket, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzati cégek és intézmények munkatársait, valamint az érdeklődő állampolgárokat, hogy a Budavári Önkormányzat jegyzője, az aljegyzők és a helyettesítésükre kijelölt hivatali vezető akadályoztatás miatt nem tud az ülésen részt venni, ezért – az Mötv. 81. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel – a képviselő-testületi ülés jogszerűen nem tartható meg.

A képviselő-testületi ülés megtartásának akadályaként a Tisztelt Polgármester Asszony által megjelölt indokkal összefüggésben az alábbiakra hívom fel a figyelmet.

1. Amint az Ön előtt is ismert, a jegyző önkormányzatnál betöltött szerepét és feladatait az Mötv. 81. §-a rögzíti, e szakasz (3) bekezdésének c) pontja kimondja, hogy a jegyző gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. E tevékenysége egyaránt magában foglalja a testületi ülések adminisztratív, technikai feltételeinek biztosítását, az ehhez kapcsolódó munkaszervezési feladatok ellátását; a benyújtott előterjesztések, meghozandó döntések tartalmi és szakmai előkészítését, ezáltal a jogszerűségük garantálását; a testületi szervek üléseiről szóló jegyzőkönyvek elkészítését, közzétételét; az önkormányzati döntések végrehajtásában, illetve annak ellenőrzésében való közreműködést.
A jegyző az önkormányzat és szervei törvényes működésének segítője is, így – a testületi ülések előkészítésén túl – a 81. § (3) bekezdés e) pontja értelmében kiemelt feladata, hogy figyelemmel kísérje az önkormányzat szerveinek feladatellátását, a döntéshozatalát, és jelezze az érintett szerv felé, ha tevékenysége eltér a szervezeti és működési szabályzat vagy más jogszabály előírásaitól, ha döntése részben vagy egészben jogszabálysértő. E szignalizációs kötelezettség bármilyen jogsértés észlelése esetén fennáll,

megtételére vonatkozóan azonban az Mötv. sem tartalmi, sem alaki előírást nem fogalmaz meg. Ebből következően a jelzés lehet szóbeli és írásbeli egyaránt, a jegyző megteheti a képviselő-testület ülésén és azon kívül is, azzal, hogy elsődlegesen azt a szervet kell a jelzéssel figyelmeztetnie, amelynek eljárása során jogsértést észlel.

Az önkormányzati működést segíti a 81. § (3) bekezdés d) pontja szerint az is, miszerint a jegyző tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, illetve a képviselő-testület bizottságának ülésein. A kijelentő módban történő megfogalmazás a jegyző számára nem lehetőséget, hanem kötelezettséget fogalmaz meg; az ülésen való részvétel tehát joga és kötelessége is egyben, ahogyan a polgármesternek is kötelezettsége, hogy az ülésen résztvevő jegyző számára e jogát mindvégig biztosítsa.

Természetszerű, főleg a nagyobb (pl. fővárosi kerületi) önkormányzatoknál, hogy valamennyi testületi vagy bizottsági ülésen a jegyző vagy helyetteseként az aljegyző nem tud részt venni, így felmerül a kérdés: lehet-e a jegyző távollétében testületi ülést tartani.

Az Mötv. erre nézve nem tartalmaz tiltó szabályt, ezért **a jegyző távollétében a testületi ülés megtartható, azt ugyanis az Mötv. a testület vagy bizottság határozatképességéhez, nem pedig a jegyző jelenlétéhez köti.** A jegyző részvételétől függetlenül tehát az ilyen üléseken hozott döntések tartalmi szempontból éppen úgy megfelelőek és érvényesek, mintha a jegyző részt vett volna az ülésen. Szignalizációs kötelezettségének a jegyző a törvényességi észrevételének jegyzőkönyvben történő rögzítésével is eleget tehet, ugyanis a jegyző felelőssége a jegyzőkönyv szabályszerű elkészítéséért, annak tartalmi megfelelőségéért és aláírásáért akkor is fennáll, ha az adott ülésen nem vett részt.

Ezzel összefüggésben megjegyzendő, hogy a jegyző szignalizációs kötelezettsége már az ülések adminisztratív előkészítése során is megjelenik, a képviselő-testület elé kerülő – határidőben benyújtott – előterjesztéseket az ülést megelőzően törvényességi szempontból ellenőrzi, amint az a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 22/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 35. § (2) bekezdéséből is következik:
„A rendelettervezet és határozati javaslat előterjesztésében a jegyző törvényességi véleményét a képviselő-testület napirendre vétele előtt fel kell tüntetni."
A jegyző az előterjesztésekhez fűzött törvényességi észrevételeit az SZMSZ 21. § (6) bekezdése értelmében a képviselőtestületi ülést megelőző nap 12 óráig a képviselő-testület tagjainak is megküldi.

2. A polgármester a képviselő-testület elnöke és képviselője, jogállásából adódóan az önkormányzati feladatok szempontjából – így a képviselő-testület munkájának megszervezésében, működésének biztosításában is – meghatározó szerepe van.

Az Mötv. a polgármesternek a képviselő-testület működésével összefüggő teendői közül – azok fontosságára tekintettel – külön is kiemeli a testületi ülés összehívásának (előkészítésének) és vezetésének a kötelezettségét, ezen feladatok részletes szabályainak önkormányzati rendeletben való kidolgozását a helyi jogalkotóra bízva.

Ennek megfelelően a Polgármester Asszony ülésvezetői feladatait és jogosítványait az SZMSZ22. §-a foglalja össze, illetve 23. §-27. §-ai részletezik. Az Mötv. és e jogszabályi rendelkezések egyike sem írja elő azonban az ülésvezető számára az ülésen tanácskozási joggal résztvevők számbavételének kötelezettségét, illetve távolmaradásuk miatt az egyébként határozatképes ülés elhalasztásának saját hatáskörben való elrendelésének a lehetőségét.

Ha a jegyző a testületi ülésen való részvételi kötelezettségének indokolatlanul nem tesz eleget és a helyettesítéséről sem gondoskodik, eljárása a polgármester munkáltatói jogkörében értékelhető, esetleges mulasztásának hátrányos következményeit azonban a képviselő-testület nem viselheti.

Az Alkotmánybíróság a 834/B/20003. AB határozatában leszögezte: *„az önkormányzati működés legfontosabb formája a képviselő-testület munkája, hiszen egyrészt a választópolgárok közössége az őt megillető helyi önkormányzáshoz való jogot elsősorban közvetett módon, vagyis a választott testület útján gyakorolja, másrészt, mert az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselő testületet illetik meg..."*

Az önkormányzati jogok gyakorlásának, az önkormányzati döntések meghozatalának elsődleges színtere a képviselő-testület ülése, amelynek szabályszerű összehívása, vezetése és zavartalan lebonyolítása az

önkormányzat működőképességének biztosítása szempontjából kiemelt jelentőséggel bír. E feladat ellátása során különös figyelmet kell fordítania a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak érvényre juttatására, amelyek betartása és betartatása kötelező a képviselő-testület tagjai, így a polgármester számára is.

A Kormányhivatal részére 2023. február 14. napján – a jegyző aláírása nélkül – megküldött jegyzőkönyv és jelenléti ív tartalma szerint a 2023. január 30. napjára összehívott rendkívüli képviselő-testületi ülésen a képviselők többsége – 13 fő – megjelent, a testület határozatképessége tehát biztosított volt, ennek megállapítására azonban Polgármester Asszony, mint ülésvezető részéről az SZMSZ 22. § a) pontjában, valamint 23. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettsége ellenére nem került sor, az ülés megnyitása pedig nem a 23. § (2) bekezdésében kizárólagosan meghatározott okból (az ülés meghirdetett időpontjában és azt követő 20 percen belüli határozatképtelenség miatt) maradt el.

A Kormányhivatal álláspontja szerint Polgármester Asszony tévesen értelmezte az Mötv. 81. § (3) bekezdés d) és e) pontjában foglalt, a jegyző feladatait rögzítő rendelkezéseket, amely következtében a Képviselő-testület 2023. január 30-i ülésének megtartása, a helyi közérdek szempontjából jelentőséggel bíró döntések meghozatala hiúsult meg. A vizsgált testületi jegyzőkönyv tanúsága szerint Polgármester Asszony nem tartotta be az SZMSZ vonatkozó előírásait sem annak ellenére, hogy a működésre vonatkozó szabályok érvényre juttatása az ülésen alapvetően az ülésvezető feladata.

Az Mötv. 134. § (1) bekezdése első mondatában foglaltak alapján felhívom a Tisztelt Polgármester Asszonyt, hogy a jelen törvényességi felhívást, annak kézbesítésétől – azaz a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás (a továbbiakban: TFÍK) céljára létrehozott informatikai rendszerbe történő feltöltésétől – számított

30 napon belül

terjessze a Képviselő-testület elé azzal, hogy a Képviselő-testület azt tűzze ülése napirendjére, Polgármester Asszony eljárásának az önkormányzat törvényes működésére gyakorolt hatását vizsgálja meg és arról hozzon döntést.

Kérem, továbbá, hogy a jövőben a képviselő-testületi ülések összehívása és megtartása során Polgármester Asszony fokozottan ügyeljen az irányadó jogszabályi előírások megtartására.

Kérem, hogy az Mötv. 134. § (1) bekezdésének második mondatában meghatározott törvényi kötelezettségnek eleget téve a törvényességi felhívás alapján a Képviselő-testület által megtett intézkedésről, vagy egyet nem értéséről a Kormányhivatalt – a fent megadott határidőn belül – a TFÍK informatikai rendszeren keresztül tájékoztatni szíveskedjen.

Szükségesnek tartom jelezni, hogy az Mötv. 134. § (2) bekezdése alapján a megadott határidő eredménytelen leteltét követően a törvényességi felügyeleti eljárás körébe tartozó egyéb eszközök alkalmazásáról a Kormányhivatal mérlegelési jogkörében hoz döntést.

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint

Tisztelettel:

dr. Sára Botond

BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA
FŐISPÁN

Váradiné Naszályi Márta polgármester asszony
részére

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

Iktatószám:	BP/2800/00262-4/2023
Ügyintéző:	dr. Petró Adrienn
Telefonszám:	235-1743
E-mail:	petro.adrienn@bfkh.gov.hu
Tárgy:	Ismételt törvényességi felhívás a 2023. január 30. napjára összehívott képviselő-testületi üléssel összefüggésben

Ez a levél kizárólag a TFÍK informatikai rendszerébe történő feltöltéssel kerül megküldésre!

Tisztelt Polgármester Asszony!

Budapest Főváros Kormányhivatala a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított felügyeleti jogkörében, az Mötv. 132. § (3) bekezdés a) pontja alapján vizsgálta a 2023. január 30. napjára összehívott képviselő-testületi ülés elmaradásának körülményeit. E vizsgálat alapján az alábbi, **ismételt**

törvényességi felhívással

élek.

I. A Kormányhivatal a 2023. március 24-én, BP/2800/00262-1/2023 ügyiratszámon megküldött törvényességi felhívásában részletesen ismertette álláspontját a képviselő-testületi ülés megtartásához elengedhetetlen feltételek és ezzel összefüggésben a jegyzőt terhelő kötelezettségek vonatkozásában. A törvényességi felhívásban – 30 napos határidő tűzésével – arra kértem a Tisztelt Polgármester Asszonyt, hogy a felhívást terjessze a Képviselő-testület elé azzal: a Képviselő-testület azt tűzze ülése napirendjére, majd a Polgármester Asszony eljárásának az önkormányzat törvényes működésére gyakorolt hatása vizsgálatát követően arról hozzon döntést.

Ezzel szemben Polgármester Asszony a 2023. április 17-i keltezésű levelében arról értesítette a Kormányhivatalt, hogy a törvényességi felhívásban foglaltakat tudomásul vette és a Képviselő-testület üléseinek összehívására és megtartására irányadó szabályokat a jövőben is fokozottan megtartja, ahogyan azt idáig is tette. Tájékoztatott továbbá arról, hogy a 2023. február 7. napjára – a 2023. január 30-i ülésnapra tervezettel azonos napirenddel – összehívott rendkívüli képviselő-testületi ülésen „valamennyi hivatkozott napirendi pont vonatkozásában testületi határozathozatalra került sor, ily módon döntés elmaradás nem következett be", ezért álláspontja szerint jogszerűtlen állapot nem állt fenn.

A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tfvhr.) 7. § a) pontja előírja, hogy a törvényességi felhívás tartalmáról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet. A Tfvhr. nem tesz különbséget a tekintetben, hogy a törvényességi felhívás mely érintett részére került kibocsátásra, a jegyzőnek, a bizottságnak és a polgármesternek címzett felhívást is egyaránt ismertetni kell a képviselő-testülettel, annak teljes terjedelmében.

Az Mötv. 134. § (1) bekezdése értelmében a törvényességi felhívást az érintett – jelen esetben a Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete – köteles megvizsgálni és a megadott határidőn belül az

annak alapján tett intézkedéséről vagy egyet nem értéséről a kormányhivatalt a polgármester útján írásban tájékoztatni.

A hivatkozott jogszabályhelyek azt hivatottak biztosítani, hogy a képviselő-testület tudomást szerezzen a Kormányhivatal törvényességi felhívásában ismertetett szakmai véleményéről és annak teljes tartalma ismeretében tudja kialakítani saját álláspontját; a képviselőket a törvényességi felhívás megismeréséhez való joguk gyakorlásában a polgármester nem korlátozhatja. Ezen jogszabályi előírások betartásának szükségességére korábban a BP/2800/00805-1/2022. ügyiratszámú törvényességi felhívásban, illetve a 2023. március 24-én kézbesített, BP/2800/00262-2/2023 ügyiratszámú kísérőlevélben külön is felhívtam Polgármester Asszony figyelmét, ahogyan e levélben azt is kifejezetten kértem, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a törvényességi felhívás tartalmáról.

A polgármesteri válaszlevél, valamint a törvényességi felhívás kézbesítését követő 30 napon belül, 2023. március 30. napján tartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve alapján az volt megállapítható, hogy Polgármester Asszony a Tfvhr -ben megfogalmazott kötelezettségét határidőben nem teljesítette. E jogszabálysértő magatartás következtében a törvényességi felhívás a képviselő-testület ülésének napirendjén nem szerepelt, annak megtárgyalása elmaradt, az abban foglaltakkal kapcsolatban a testület véleményt alkotni és döntést hozni nem tudott. Polgármester Asszony mulasztásával, illetve a testület elnökeként és általános képviselőjeként ellátott „közvetítő" szerepe sajátos értelmezésével e jogosultságai gyakorlásának lehetőségétől zárta el jogellenesen a Képviselő-testületet.

A Tfvhr. 9. § a) pontja alapján tehát – tekintve, hogy érintettként a Képviselő-testület a törvényességi felhívásban foglalt határidő lejártáig nem tett intézkedést a jogszabálysértés megszüntetése érdekében – a BP/2800/00262-1/2023 ügyiratszámon megküldött törvényességi felhívás eredménytelennek bizonyult, ami miatt ismételten tájékoztatom a Tisztelt Polgármester Asszonyt és Képviselő-testületet a Kormányhivatal testületi ülések megtarthatóságával kapcsolatban e felhívásban kifejtett jogi álláspontjáról.

II. A 2023. január 30. napjára összehívott rendkívüli képviselő-testületi ülésen Polgármester Asszony arról tájékoztatta a – határozatképes számban – megjelent képviselőket, a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati cégek és intézmények munkatársait, valamint az érdeklődő állampolgárokat, hogy a Budavári Önkormányzat jegyzője, az aljegyzők és a helyettesítésükre kijelölt hivatali vezető akadályoztatás miatt nem tud az ülésen részt venni, ezért – az Mötv. 81. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel – a képviselő-testületi ülés jogszerűen nem tartható meg.

A jegyző önkormányzatnál betöltött szerepét és feladatait az Mötv. 81. §-a rögzíti, e szakasz (3) bekezdésének c) pontja kimondja, hogy a jegyző gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. E tevékenysége egyaránt magában foglalja a testületi ülések adminisztratív, technikai feltételeinek biztosítását, az ehhez kapcsolódó munkaszervezési feladatok ellátását; a benyújtott előterjesztések, meghozandó döntések tartalmi és szakmai előkészítését, ezáltal a jogszerűségük garantálását; a testületi szervek üléseiről szóló jegyzőkönyvek elkészítését, közzétételét; és az önkormányzati döntések végrehajtásában, illetve annak ellenőrzésében való közreműködést.

A jegyző az önkormányzat és szervei törvényes működésének segítője is, így – a testületi ülések előkészítésén túl – a 81. § (3) bekezdés e) pontja értelmében kiemelt feladata, hogy figyelemmel kísérje az önkormányzat szerveinek feladatellátását, a döntéshozatalát, és jelezze az érintett szerv felé, ha tevékenysége eltér a szervezeti és működési szabályzat vagy más jogszabály előírásaitól, ha döntése részben vagy egészben jogszabálysértő.

E szignalizációs kötelezettség bármilyen jogsértés észlelése esetén fennáll, megtételére vonatkozóan azonban az Mötv. sem tartalmi, sem alaki előírást nem fogalmaz meg. Ebből következően a jelzés lehet szóbeli és írásbeli egyaránt, a jegyző megteheti a képviselő-testület ülésén és azon kívül is, azzal, hogy elsődlegesen azt a szervet kell a jelzéssel figyelmeztetnie, amelynek eljárása során jogsértést észlel.

Az önkormányzati működést segíti a 81. § (3) bekezdés d) pontja szerint az is, miszerint **a jegyző tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, illetve a képviselő-testület bizottságának ülésein. A kijelentő módú megfogalmazás – a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel – normatív tartalmat jelöl, a jegyző számára nem lehetőséget, hanem kötelezettséget fogalmaz meg; az ülésen való részvétel tehát joga és kötelessége is egyben**, ahogyan a polgármesternek is kötelezettsége, hogy az ülésen résztvevő jegyző számára e jogát mindvégig biztosítsa.

Természetszerű, főleg a nagyobb (pl. fővárosi kerületi) önkormányzatoknál, hogy valamennyi testületi vagy bizottsági ülésen a jegyző vagy helyetteseként az aljegyző nem tud részt venni, így felmerül a kérdés: lehet-e a jegyző távollétében testületi ülést tartani.

Az Mötv. erre nézve nem tartalmaz tiltó szabályt, ezért **a jegyző távollétében a testületi ülés megtartható, azt ugyanis az Mötv. a testület vagy bizottság határozatképességéhez, nem pedig a jegyző jelenlétéhez köti.** A jegyző részvételétől függetlenül tehát az ilyen üléseken hozott döntések tartalmi szempontból éppen úgy megfelelőek és érvényesek, mintha a jegyző részt vett volna az ülésen. Szignalizációs kötelezettségének a jegyző a törvényességi észrevételének jegyzőkönyvben történő rögzítésével is eleget tehet, ugyanis a jegyző felelőssége a jegyzőkönyv szabályszerű elkészítéséért, annak tartalmi megfelelőségéért és aláírásáért akkor is fennáll, ha az adott ülésen nem vett részt.

Összegzésképpen megállapítható tehát, hogy a képviselő-testület vagy a bizottság határozatképessége esetén az ülés megtartásának a jegyző – valamely rendkívüli körülmény miatti – esetleges távollétében sincs akadálya, mindazonáltal az Mötv. 81. § (3) bekezdés d) pontja szerint egyértelmű törvényi elvárás a jegyzővel szemben, hogy tanácskozási joggal részt vegyen a testületi üléseken vagy akadályoztatása esetén megfelelő helyettesítéséről gondoskodjon.

III. A polgármester a képviselő-testület elnöke és képviselője, jogállásából adódóan az önkormányzati feladatok szempontjából – így a képviselő-testület munkájának megszervezésében, működésének biztosításában is – meghatározó szerepe van.
Az Mötv. a polgármesternek a képviselő-testület működésével összefüggő teendői közül – azok fontosságára tekintettel – külön is kiemeli a testületi ülés összehívásának (előkészítésének) és vezetésének a kötelezettségét, ezen feladatok részletes szabályainak önkormányzati rendeletben való kidolgozását a helyi jogalkotóra bízva.
Ennek megfelelően a Polgármester Asszony ülésvezetői feladatait és jogosítványait a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 22/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 22. §-a foglalja össze, illetve 23. §-27. §-ai részletezik. Az Mötv. és e jogszabályi rendelkezések egyike sem írja elő azonban az ülésvezető számára az ülésen tanácskozási joggal résztvevők számbavételének kötelezettségét, illetve távolmaradásuk miatt az egyébként határozatképes ülés elhalasztásának saját hatáskörben való elrendelésének a lehetőségét.
Ha a jegyző a testületi ülésen való részvételi kötelezettségének indokolatlanul nem tesz eleget és a helyettesítéséről sem gondoskodik, eljárása a polgármester munkáltatói jogkörében értékelhető, esetleges mulasztásának hátrányos következményeit azonban a képviselő-testület nem viselheti.
Az Alkotmánybíróság a 834/B/20003. AB határozatában leszögezte: *„az önkormányzati működés legfontosabb formája a képviselő-testület munkája, hiszen egyrészt a választópolgárok közössége az őt megillető helyi önkormányzáshoz való jogot elsősorban közvetett módon, vagyis a választott testület útján gyakorolja, másrészt, mert az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselő testületet illetik meg…"* Az önkormányzati jogok gyakorlásának, az önkormányzati döntések meghozatalának elsődleges színtere a képviselő-testület ülése, amelynek szabályszerű összehívása, vezetése és zavartalan lebonyolítása az önkormányzat működőképességének biztosítása szempontjából kiemelt jelentőséggel bír. E feladat ellátása során különös figyelmet kell fordítani a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak érvényre juttatására, amelyek betartása és betartatása kötelező a képviselő-testület tagjai, így a polgármester számára is.

A Kormányhivatal részére 2023. február 14. napján – a jegyző aláírása nélkül – megküldött jegyzőkönyv és jelenléti ív tartalma szerint a 2023. január 30. napjára összehívott rendkívüli képviselő-testületi ülésen a képviselők többsége – 13 fő – megjelent, a testület határozatképessége tehát biztosított volt, ennek megállapítására azonban Polgármester Asszony, mint ülésvezető részéről az SZMSZ 22. § a) pontjában, valamint 23. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettsége ellenére nem került sor, az ülés megnyitása pedig nem a 23. § (2) bekezdésében kizárólagosan meghatározott okból (az ülés meghirdetett időpontjában és azt követő 20 percen belüli határozatképtelenség miatt) maradt el.

A Kormányhivatal álláspontja szerint Polgármester Asszony tévesen értelmezte az Mötv. 81. § (3) bekezdés d) és e) pontjában foglalt, a jegyző feladatait rögzítő rendelkezéseket, amely következtében a Képviselő-testület 2023. január 30-i ülésének megtartása, a helyi közérdek szempontjából elengedhetetlen döntések meghozatala hiúsult meg. A vizsgált testületi jegyzőkönyv tanúsága szerint

Polgármester Asszony nem tartotta be az SZMSZ vonatkozó előírásait sem annak ellenére, hogy a működésre vonatkozó szabályok érvényre juttatása az ülésen alapvetően az ülésvezető feladata.

Az Mötv. 134. § (1) bekezdése első mondatában foglaltak alapján felhívom a Tisztelt Polgármester Asszonyt, hogy a jelen törvényességi felhívást, annak kézbesítésétől – azaz a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás (a továbbiakban: TFÍK) céljára létrehozott informatikai rendszerbe történő feltöltésétől – számított

30 napon belül

terjessze a Képviselő-testület elé azzal, hogy a Képviselő-testület azt tűzze ülése napirendjére, Polgármester Asszony eljárásának az önkormányzat törvényes működésére gyakorolt hatását vizsgálja meg és arról hozzon döntést.
Kérem, hogy a jövőben a képviselő-testületi ülések összehívása és megtartása során Polgármester Asszony fokozottan ügyeljen az irányadó jogszabályi előírások megtartására.
Kérem továbbá, hogy az Mötv. 134. § (1) bekezdésének második mondatában meghatározott törvényi kötelezettségnek eleget téve a törvényességi felhívás alapján a Képviselő-testület által megtett intézkedésről, vagy egyet nem értéséről a Kormányhivatalt – a fent megadott határidőn belül – a TFÍK informatikai rendszeren keresztül tájékoztatni szíveskedjen.

Szükségesnek tartom jelezni, hogy az Mötv. 134. § (2) bekezdése alapján a megadott határidő eredménytelen leteltét követően a törvényességi felügyeleti eljárás körébe tartozó egyéb eszközök alkalmazásáról a Kormányhivatal mérlegelési jogkörében hoz döntést.

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint

Tisztelettel

dr. Sára Botond

BUDAVÁRI
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Polgármester

Ügyiratszám: BDV/17710-.../2023
Tárgy: Tájékoztatás a 2023. január 30. napjára összehívott képviselő-testületi üléssel összefüggésben
Hiv. szám: BP/2800/00262-1/2023
BP/2800/00262-4/2023

Budapest Főváros Kormányhivatala

Dr. Sára Botond Attila
főispán úr
részére

Ez a levél a TFÍK informatikai rendszerébe (a továbbiakban: TFIK) történő feltöltéssel kerül megküldésre!

Tisztelt Főispán Úr!

A Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) BP/2800/00262-4/2023 iktatószámú, „Ismételt törvényességi felhívás a 2023. január 30. napjára összehívott képviselő-testületi üléssel összefüggésben" tárgyú, 2023. május 18. napján – a TFIK informatikai rendszeren keresztül – érkezett és kifejezetten a részemre címzett törvényességi felhívásra (a továbbiakban: törvényességi felhívás) hivatkozással az alábbiakról tájékoztatom:

- Tájékoztatom a t. Kormányhivatalt, hogy Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a BP/2800/00262-1/2023 iktatószámú törvényességi felhívás, valamint a BP/2800/00262-4/2023 iktatószámú ismételt törvényességi felhívás tartalmában foglaltakat megismerte és megtárgyalta.
-
- A Képviselő-testület 2023. május 25. napján tartott rendes ülésére benyújtott előterjesztés, valamint a Képviselő-testület döntéséről szóló önkormányzati határozat jelen válaszlevél mellékletét képezi.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2023. május „ „

Tisztelettel:

Váradiné Naszályi Márta
Polgármester

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
1250 Budapest, Postafiók 35
KRID: 208048326
hivatal@budavar.hu
H: 14:00 – 18:00, Sz: 08:00 – 16:30, P: 08:00 – 12:00
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Sürgősségi Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i ülésére
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által kötött egyes kommunikációs együttműködési megállapodási szerződések felmondásáról

A képviselő-testületi ülés formája: nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség: egyszerű többség

Előterjesztők:

Dr. Sándor Péterné, Marschall Máté Varga Dániel,

Fazekas Csilla, Gulyás Gergely Kristóf, Dr. Patthy Szabolcs,

Timár Gyula, Zsitnyák János

1. **Előterjesztés**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2023-as költségvetés elfogadásakor kinyilvánította, hogy nem kíván pénzt költeni sajtó együttműködésekre. Ennek megfelelően javaslom az ezzel kapcsolatos szerződések megszüntetését:

Az Önkormányzat 2022. november 8-án kötött kommunikációs együttműködési megállapodási szerződést **a Klubrádió Szolgáltató Zrt.-vel** 3 255 000 Ft összértékben.

Az Önkormányzat 2022. december 15-án kötött kommunikációs együttműködési megállapodási szerződést **a Liberty Press Kft.-vel** 3 048 000 Ft összértékben.

A Liberty Press Kft-vel kötött, a Jelen című folyóiratra vonatkozó szerződés az aláírt formában jogilag aggályos, hiszen a szerződés teljesítését a Klubrádió tevékenységére, annak rádió engedélyének meglétéhez köti.

A döntés költségvetési kiadással nem jár, hisz a határozatlan idejű megbízási szerződés megszüntetésével az Önkormányzatnak megtakarítása keletkezik.

A sürgősség indoka a költségvetésnek való mielőbbi megfelelés.

Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50. §-a alapján levezethető főszabály szerint a képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés, valamint a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására.

2. Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2023. (....) önkormányzati határozata a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által kötött egyes megbízási szerződések felmondásáról

1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy **a Klubrádió Szolgáltató Zrt.-vel** 2022. november 8-án és **a Liberty Press Kft.-vel** 2022. december 15-án kötött kommunikációs együttműködési megállapodási szerződést indokolás nélkül, 30 napos felmondási idővel írásban közölt felmondással megszünteti.

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az írásbeli felmondásokat jelen határozat elfogadásától számított 7 napon belül a szerződő felek részére a szerződéseknek megfelelő módon küldje ki.

határidő: Azonnal
felelős: Polgármester
végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i rendes ülésére
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Közalapítványainak 2022. évi beszámolói
és a tevékenységükről szóló jelentés elfogadásáról

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség

Az előterjesztés készítéséért felelős:	Az előterjesztés tárgyalásra alkalmas:	Az előterjesztést a Képviselő-testület ülésére benyújtom:
dr. Bartos Diána Petra aljegyző Jogi Csoport	Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző	Váradiné Naszályi Márta polgármester

BP. I. ker. BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT * Polgármester *

1. ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által alapított Közalapítványok, vagyis

- a Budai Vároltalmazó Közalapítvány,
- a Budapest I. Kerületi Közbiztonsági Közalapítvány,
- a Budapest I. Kerületi Népjóléti Közalapítvány és
- a Márai Sándor Kulturális Közalapítvány

(a továbbiakban együttesen: Közalapítványok, a továbbiakban egyenként: Közalapítvány) a számvitelről szóló törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § (1) bekezdése alapján az egyéb szervezet működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával mint mérlegfordulónappal a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (továbbiakban: Sztv.) és a rendeletben meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni.

A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja szerint a rendelet hatálya kiterjed az Sztv. 3. § (1) bekezdésének 4.b) pontban feltüntetett közalapítványra is. A Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerint egyszerűsített beszámolót készíthet az az egyéb szervezet, amelynek az alaptevékenységből, valamint a vállalkozási tevékenységből származó bevételének együttes összege – két egymást követő évben, évenként – az 50 millió forintot nem haladja meg. A Korm. rendelet 3. § (1)-(2) bekezdései alapján a 2.§ (1) bekezdése szerinti közalapítvány az Sztv. előírásait a Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével köteles alkalmazni.

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által alapított Közalapítványok által készített 2022. évi beszámolókat 2023. május 31. napjáig kell letétbe helyeznie a Közalapítványoknak az Országos Bírósági Hivatalnál. Továbbá a Közalapítványok az éves beszámolókat minden év május 31. napjáig az Alapító által kezelt honlapon (www.budavar.hu) és a helyben szokásos módon közzéteszik, nyilvánosságra hozzák.
Továbbá a Közalapítványok alapító okiratai is rögzíti, hogy azok kuratóriumai kötelesek a Közalapítványok tevékenységéről évente a gazdasági év lezárását követő 90 napon belül, de legkésőbb május 31-ig jelentést tenni írásban az Alapítónak és a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az ülésén szóban is beszámolni.

A Közalapítványok beszámolói – és jelentései - az alábbiak szerint kerültek benyújtásra az Alapító részére.

1. **A Budai Vároltalmazó Közalapítvány** kuratóriuma 2023. május 04-én megtárgyalta és a 3/2023. (V. 04.) BVKA sz. határozatával elfogadta a Közalapítvány 2022. évi beszámolóját.
   A Budai Vároltalmazó Közalapítvány felügyelőbizottsága az 1/2023. (V. 04.) BVKA FB sz. határozatával a Közalapítvány 2022. évi beszámolóját a könyvvizsgálói jelentéssel és szöveges beszámolóval együtt elfogadta.

2. A **Budapest I. Kerületi Közbiztonsági Közalapítvány** kuratóriuma 2023. május 04-én megtárgyalta és a 10/2023. (V. 04.) KKA sz. határozatával elfogadta a Közalapítvány 2022. beszámolóját.
   A Közbiztonsági Közalapítvány felügyelőbizottsága az 1/2023. (V. 04.) KKA FB sz. határozatával a Közalapítvány 2022. évi egyszerűsített beszámolóját a könyvvizsgálói jelentéssel és szöveges beszámolóval együtt szintén elfogadta.

3. A **Márai Sándor Kulturális Közalapítvány** kuratóriuma 2023. áprislis 26-án megtárgyalta és a 10/2023. (IV. 26.) MKKA sz. hattározatával elfogadta a Közalapítvány 2022. évi beszámolóját.
   A Márai Sándor Kulturális Közhasznú Közalapítvány felügyelőbizottsága 1/2023. (IV. 26.) MKKA FB sz. határozatával a 2022. évi egyszerűsített beszámolót, könyvvizsgálói jelentést és szöveges beszámolót szintén elfogadta.

4. A **Budapest I. Kerületi Népjóléti Közalapítvány** kuratóriuma 2023. áprislis 26-án megtárgyalta és 5/2023. (IV. 26.) NKA sz. hattározatával elfogadta a Közalapítvány 2022. évi beszámolóját.

A Közalapítvány felügyelőbizottsága a 2/2023. (IV. 26.) NKA FB sz. határozatával a 2022. évi egyszerűsített beszámolót, könyvvizsgálói jelentést és szöveges beszámolót szintén elfogadta.

A döntésnek költségvetési vonzata nincs.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására!

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

1. **Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2023. (....) önkormányzati határozata a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Közalapítványainak 2022. évi beszámolói és a tevékenységükről szóló jelentés elfogadásáról - Budai Vároltalmazó Közalapítvány**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Budai Vároltalmazó Közalapítvány a 2022. évi beszámolóját és a tevékenységéről szóló jelentését.

Határidő: 2023. május 31.
Felelős: polgármester

2. **Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2023. (....) önkormányzati határozata a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Közalapítványainak 2022. évi beszámolói és a tevékenységükről szóló jelentés elfogadásáról - Budapest I. Kerületi Közbiztonsági Közalapítvány**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Budapest I. Kerületi Közbiztonsági Közalapítvány a 2022. évi beszámolóját és a tevékenységéről szóló jelentését.

Határidő: 2023. május 31.
Felelős: polgármester

3. **Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2023. (....) önkormányzati határozata a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Közalapítványainak 2022. évi beszámolói és a tevékenységükről szóló jelentés elfogadásáról – elfogadásáról - Márai Sándor Kulturális Közalapítvány**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Márai Sándor Kulturális Közalapítvány a 2022. évi beszámolóját és a tevékenységéről szóló jelentését.

Határidő: 2023. május 31.
Felelős: polgármester

4. **Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2023. (....) önkormányzati határozata a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Közalapítványainak 2022. évi beszámolói és a tevékenységükről szóló jelentés elfogadásáról – elfogadásáról - Budapest I. Kerületi Népjóléti Közalapítvány**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Budapest I. Kerületi Népjóléti Közalapítvány a 2022. évi beszámolóját és a tevékenységéről szóló jelentését.

Határidő: 2023. május 31.
Felelős: polgármester

Budapest, 2023. május „ „

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(I)

1. melléklet: Budai Vároltalmazó Közalapítvány 2022. évi beszámolója és jelentése,
2. melléklet: Budapest I. Kerületi Közbiztonsági Közalapítvány 2022. évi beszámolója és jelentése,
3. melléklet: Márai Sándor Kulturális Közalapítvány 2022. évi beszámolója és jelentése,
4. melléklet: Budapest I. Kerületi Népjóléti Közalapítvány 2022. évi beszámolója és jelentése.

BUDAI VÁROLTALMAZÓ
KÖZALAPÍTVÁNY

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Tel: 1/458-3066

KIVONAT
a Budai Vároltalmazó Közalapítvány
2023. május 04-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

1. A 2022.évi Beszámoló elfogadása

3/2023. (V.04.) BVKA sz. határozat

Budai Vároltalmazó Közalapítvány kuratóriuma úgy határoz, hogy az alapítvány 2022. évi egyszerűsített beszámolóját, és szöveges beszámolót együtt egyhangúan elfogadja.

(2 szavazatból 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazati aránnyal ELFOGADVA)

1/2023. (V.04.) BVKA FB sz. határozat

Budai Vároltalmazó Közalapítvány felügyelő bizottsága úgy határoz, hogy az alapítvány 2022. évi egyszerűsített beszámolóját, és szöveges beszámolót együtt egyhangúan elfogadja.

(2 szavazatból 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazati aránnyal ELFOGADVA)

Budai Vároltalmazó
Közhasznú Közalapítvány
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adószám: 18081871-2-41

Marschall Máté s.k.
elnök

A kivonat készült 2023.május 05-én.

Hiteles:

Marschall Máté
elnök nevében és megbízásából:

Budai Vároltalmazó
Közhasznú Közalapítvány
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adószám: 18081871-2-41

Patrik Gabriella
Közalapítvány titkára

BUDAI VÁROLTALMAZÓ
KÖZALAPÍTVÁNY

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

BESZÁMOLÓ
2022. évi tevékenységről

Budai Vároltalmazó Közalapítvány

Elfogadva a közalapítvány 2023. május 04.-ei ülésén.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. Budai Vároltalmazó Közalapítvány bemutatása:

Az alapítvány neve: Budai Vároltalmazó Közalapítvány
Címe: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Cégjegyzékszám: 00-18-081871
Statisztikai száma: 18081871-7421-561-01

1.1. Tevékenységi kör:

TEÁOR kód	Tevékenység megnevezése
9499	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Az alapítvány tevékenysége a Budai Várnegyed épületegyüttese (elsősorban a Halászbástya és környéke, a várfalak, barlangok és épített környezetük), mint a világörökség része megmentésének, az elmúlt történeti korok építészeti és történeti emlékei feltárásának és bemutatásának, a kutatások eredményei közzétételének támogatása, valamint Budapest I. kerülete történelmi hangulatának visszaállítása, film és könyv alakú megőrzése, a helytörténeti kutatások támogatása és a fenti tevékenységekhez kapcsolódó konferenciák szervezése, lebonyolítása.

1.2. Alapítás, tulajdonos, cégtörténet:

Alapító: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, korábbi nevén: Budapest Főváros I. kerületi Önkormányzata
Székhelye: 1014 Budapest Kapisztrán tér 1.

Közalapítvány neve: Budai Vároltalmazó Közalapítvány
Az alapítvány jogállása: Közhasznú szervezet
Alapítási idő: 1995. június 2.
Induló, jegyzett tőke: 200.000,- Ft.

1.3. A Közalapítvány szervezete:

1.3.1. Az Alapító:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Az alapító akként rendelkezik, hogy az alapítói jogokat a Budapest I. kerületi Budavári Önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja.

Az Alapító hatásköre:

Az Alapító hatáskörébe tartozik a közalapítvány alapító okiratának módosítása, a kuratórium elnökének, tagjainak, az ellenőrző bizottság elnökének és tagjainak a megválasztása. Továbbá e szervek tagjainak díjazásának megállapítása, a kuratórium egy tagjának vagy egészének visszahívása az alapítvány céljának közvetlen veszélyeztetése esetén, döntés a közalapítvány jogutód nélküli megszüntetéséről, a közalapítvány megszűnése esetén határozathozatal a megszűnt közalapítvány vagyonának a közalapítvány céljához hasonló módon történő felhasználásáról, valamint amit jogszabály egyébként az Alapító hatáskörébe utal.

1.3.2. Kuratórium

A közalapítvány céljainak megvalósítására és vagyonának kezelésére, felhasználására és védelmére az Alapító 3 tagú Kuratóriumot hozott létre, amely tagokból legalább két tagnak belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie. A Kuratórium a közalapítvány ügyvezető szerve. A Kuratórium tagjai elnök, + 2 fő tag. A kuratóriumi megbízatás határozott időre szól (3 évre) és az erre vonatkozó elfogadó nyilatkozattal jön létre. Az Alapító, amennyiben a Közalapítvány céljainak megvalósulását veszélyben látja, jogosult a Kuratórium egészének visszahívására. A Kuratórium egészének visszahívása nélkül a közalapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az Alapító visszahívhatja a Kuratórium egy tagját annak megbízatásának lejárta előtt is.

A Kuratórium hatásköre:

A közalapítvány vagyonának és céljának megfelelően, az alapító okiratban rögzített módon történő kezelése és felhasználása során döntés a közalapítványi vagyon terhére történő juttatásokról, gondoskodás az alapító okirat, illetve a kuratóriumi tagok, felügyelő bizottsági tagok elfogadó nyilatkozatának nyilvántartásáról. A közalapítvány kuratóriumának hatásköre gazdálkodásával, ügykezelésével kapcsolatos döntések meghozatala, évente történő beszámolás a közalapítvány működéséről az alapító felé és a gazdálkodás legfontosabb adatainak nyilvánosságra hozatala, valamint gondoskodás az alapító okirat módosításakor annak az Önkormányzat hivatalos lapjában történő közzétételéről.
A kuratórium tagjai díjazásra nem jogosultak, feladataikat a közalapítvány céljának érdekében önkéntes alapon végzik, feladataik ellátása során felmerült költségtérítésre azonban igényt tarthatnak.
Az Alapítvány céljaival és működésével kapcsolatos, bármely területen elvégzendő, szakértelmet igénylő munkáért a munkát végzőt – közalapítványi titkárt - az alapítvány vagyonából díjazás és költségtérítés illeti meg.

BUDAI VÁROLTALMAZÓ
KÖZALAPÍTVÁNY

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A kuratórium tisztségviselői:

Elnök: Marschall Máté 3300 Eger, Bárány utca 44.

Tagok:

Patthy Örs 1016 Budapest, Naphegy tér 9 3a
Szakál Péter Gergely 1016 Budapest, Berényi utca 9/B 3 ép. Mf.7a

Felügyelő Bizottság

Az Alapító a Kuratórium működésének ellenőrzésére 3 tagú Felügyelő Bizottságot hozott létre, amelynek tagsági jogviszonya az elfogadó nyilatkozat aláírásával jött létre.

Felügyelő Bizottság hatásköre:

Az Felügyelő Bizottság tevékenységét az Alapító részére végzi, tevékenységéről évente beszámol az alapítói jogok gyakorlójának. Köteles az Alapító elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

A Bizottság tagjai jogosultak a közalapítvány könyvviteli és bizonylati rendszerébe betekinteni, ellenőrizhetik a nyilvántartások szabályszerű vezetését, megvizsgálhatják és szakértővel megvizsgáltathatják az Alapítvány könyveit és iratait, szerződéseit, a kuratórium tagjaitól felvilágosítást kérhetnek. Amennyiben a gazdálkodás és a Kuratórium tevékenysége körében a jogszabályi rendelkezésektől eltérést tapasztalnak, kötelesek a Kuratórium figyelmét írásban felhívni a feltárt szabálytalanságok, hiányosságok megszüntetésére. Ha a feltárt szabálytalanság nem szűnik meg, kötelesek az Alapító egyidejű értesítésével az Alapítvány felett törvényességi felügyeletét ellátó illetékes ügyészi szervek felé bejelentést foganatosítani.

Az Ellenőrző Bizottság véleményét a Bizottság elnöke terjeszti elő. Tevékenységét saját ügyrendje és vizsgálati terve alapján végzi A Bizottság határozatképes, ha legalább az elnök és két tag jelen van. Határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. A Bizottság tagjai e tevékenységükkel kapcsolatos költségeik megtérítésére jogosultak.

Az Felügyelő Bizottság tisztségviselői:

Elnök: Torma Szabolcs elnök 4515 Kék, Rákóczi út 14.

Tagjai: Nyáry Zsigmond 1124 Budapest, Törpe u. 3/b.

dr. Váczy Zoltán Kristóf 1114 Budapest, Bocskai út 4-6. IV/2.

2. A Közalapítvány célja:

Az alapítvány célja a Budai Várnegyed épületegyüttese (elsősorban a Halászbástya és környéke, a várfalak, barlangok és épített környezetük), mint a világörökség részének megmentése, az elmúlt történeti korok építészeti és történeti emlékeinek feltárása és bemutatása, a kutatások eredményeinek közzététele. Ezen túlmenően Budapest I. kerülete történelmi hangulatának visszaállítása, megőrzése az eljövendő generációk számára, film és könyv alakú megjelenítése határainkon belül és azon túl is, a helytörténeti kutatások támogatása, ösztöndíjak adományozása a kutatók részére és a fenti tevékenységekhez kapcsolódó konferenciák szervezése, lebonyolítása, a múlt örökségének megismertetése és közzététele. Ezen célok elérése érdekében tudományos, kulturális, műemlékvédelmi és épített örökség megóvási tevékenység folytatása.

3. A közalapítvány vagyona és felhasználási módja:

Induló tőkéje: 200.000,-Ft. A közalapítványi célok megvalósítására és az alapítvány működtetésére az alapítói vagyon 90%-a, valamint a részére jutatott adományok, támogatások és a gazdálkodása során létrejött vagyon és hozadékai teljes egészében felhasználhatóak. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározottakra fordíthatja.

A közalapítvány nyílt, így magyar és külföldi természetes és jogi személyek, támogatók feltétel nélkül eseti vagy rendszeres adományaikkal támogathatják a közalapítványt. A támogatás devizában is történhet, a felajánlás tárgya lehet: pénz, jog, tevékenység, dolog. A közalapítvány másodlagos tevékenységként vállalkozhat, vagyonát a vállalkozási tevékenységből származó jövedelemmel is gyarapíthatja. A vállalkozás eredményeként létrejött vagyon csak a közalapítvány céljaira és a közalapítvány működtetésére használható fel. A közalapítvány törzsvagyonát és a közalapítvány javára történő felajánlásokat a vállalkozási tevékenység pénzeszközeitől elkülönítetten kell kezelni.

4. A közalapítvány alkalmazott számviteli rendszere és beszámoló típusa

4.1. Alapvető információk

A Közalapítvány a 2000. évi C számú számviteli törvénynek megfelelően vezeti könyveit.
A mérlegkészítés napját a közalapítvány 2022. december 31-ben határozta meg.
Könyvvezetés módszere: **kettős könyvvitel**
Könyvelési eljárás: **költségnem könyvelés**

4.2. A beszámoló választott formája

Alkalmazott mérlegséma formája a számviteli tv. szerint:
A típusú A beszámoló összevont: **éves beszámoló.**
Alkalmazott eredmény kimutatási séma a számviteli tv. szerint:
A típusú alkalmazott eredmény kimutatási eljárás: **összköltség eljárás.**

4.3. A beszámolási időszak

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. Az üzleti év fordulónapja: 2022.12.31.

4.4. Könyvvizsgálat

A közalapítvány könyvvizsgálatra nem kötelezett. A kuratórium a Közalapítvány éves beszámolójának ellenőrzésére könyvvizsgálót nem választott az adott évre vonatkozólag.

BUDAI VÁROLTALMAZÓ
KÖZALAPÍTVÁNY

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

II. BESZÁMOLÓ A 2022. ÉVI TEVÉKENYSÉGRŐL

A Közalapítvány a Budavári Önkormányzattól, mint Alapítótól a 2022. évre költségvetési támogatásként 10.000.000,- Ft támogatást kapott, 2022.09. hónapban és 34.478,- Ft adó 1% felajánlásból származó jóváírást kapott.

A közalapítvány mérlege és eredmény-kimutatása egyezőséget mutat a főkönyvi kivonat adataival.

2022.12.31-én a bankszámla egyenlege: 12.058.773,-Ft.

CSEH TAMÁS PÁLYÁZAT

A Cseh Tamás életművére fókuszáló művészeti pályázat sikerrel zárult. A felhívás kapcsán összesen 31 pályamunka érkezett meg a kitűzött határidőn belül. A zsűri tagjai – Előd Ágnes szobrász, Szurcsik József Munkácsy Mihály-díjas magyar képzőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem oktatási rektorhelyettese, egyetemi adjunktus, Révész Emese művészettörténész, Cseh András kutató képzőművész, Váradiné Naszályi Márta polgármester, Salgó Viktória kulturális menedzser, énekes, dalszerző és Csengey Balázs, a Cseh Tamás Archívum kutatója – ezek közül választották ki a legjobb tíz alkotást, majd ezek közül került ki a díjazásra érdemes három mű.

Az első helyezett Lévay Jenő A telihold dalai – Egyszer használatos homokóra Cseh Tamásnak, a második Tóth Xénia Bárány az üres lakásban című alkotása, a harmadik Mayer István domborműve lett.

A pályázat szervezése során azt a célt tűztük ki, hogy a közönséget is minél inkább bevonjuk a döntési folyamatba, így a közalapítvány közösségi oldalán bárki leadhatta szavazatát a második fordulóba került alkotásokra. Összesen 2710 szavazat érkezett a Vároltalmazók közösségi oldalán az alkotásokra a meghirdetett 2022. augusztus 5. éjfélkor lejárt határidőn belül.

A közönségdíjat a legtöbb, szám szerint 1041 kapott szavazatnak köszönhetően Szentgyörgyvölgyi Gábor Plakát Cseh Tamásnak című alkotása kapta, egy korhű módon elkészített utcai plakát, amelyet a Telihold dalai című lemezborító ihletett.

DIÁKOK részére vonatjegy

A művészeti pályázat mellett célkitűzésünk volt, hogy más jellegű - kutatói és oktatási területen is tudjuk támogatni az arra érdemes kerületieket. Ennek keretében a kuratórium döntése alapján támogattuk három 1. kerületi gimnazista (a Kosztolányi Dezső Gimnázium, a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium diákjai) és egy kísérő tanár (a Kosztolányi Gimnázium német tanára) utazását egy, a regensburgi önkormányzat által szervezett ifjúsági konferencián, melyet kizárólag Regensburg testvérvárosaiból érkező delegációk számára szerveztek meg, immár harmadik alkalommal

A konferencia témája a környezetvédelem és fenntarthatóság, mely nem csupán az Európában jelenleg is tomboló erdőtüzek és extrém hőhullámok miatt bír különös relevanciával, hanem azért is, mert zöld önkormányzatként alapvető fontosságúnak tartjuk a következő generáció edukálását és intellektuális fejlesztését annak érdekében, hogy tudatos és a fenntarthatóság iránt elkötelezett állampolgárokká válhassanak.

Az utazás költségeinek a fedezése összesen 292 311 Ft-ot jelentett.

BUDAI VÁROLTALMAZÓ
KÖZALAPÍTVÁNY

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1

II/1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A BESZÁMOLÓHOZ

Budapest I. kerületi Vároltalmazó Közalapítvány gazdasági helyzetének bemutatása

2021. évi eredmény levezetése

Bevételek

Alapítótól kapott támogatás	10 000 000 Ft
Vállalkozóktól kapott támogatás	0 Ft
Kapott banki kamatok	1 073 Ft
Különféle egyéb bevételek (Adó 1%)	34 478 Ft
Különféle egyéb bevételek	0 Ft
Összesen:	**10 035 551 Ft**

Alapítványi kiadások

1. Közcélú kiadások

Vonatjegy (Diákok)	292 311 Ft
Zsűrizés	160 000 Ft
CSEH TAMÁS pályázati díjak	1 000 000 Ft
Összesen:	**1 452 311 Ft**

2. Működési költségek

Számviteli díj (könyvelés,könyvvizsg.)	630 650 Ft
Webfejlesztés és tárhely bérlés	237 607 Ft
Banki költségek	66 166 Ft
Bér jellegű kifizetések	8 728 310 Ft
Járulékok	1 102 885 Ft
Fel nem használt támog. visszafizetése	4 892 403 Ft
Késedelmi pótlék, kerekítés	10 453 Ft
Összesen:	**15 668 474 Ft**

Közhasznú tevékenység

2022.évi bevétel	10 035 551 Ft
Kiadás	17 120 785 Ft
2022. évi eredmény	**- 7 085 234 Ft**

Pénzkészlet 2022. december 31-én

BUDAI VÁROLTALMAZÓ
KÖZALAPÍTVÁNY

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Előző (2021.) évi záró pénzkészlet= 2022.évi nyitó pénzkészlet:	18 990 569 Ft
2022.évi bevétel	10 001 073 Ft
Összes bevétel 2022.év	**28 991 642 Ft**
2022.évi forgalom	-16 932 869 Ft
2022.évi Záró pénzkészlet:	**12 058 773 Ft**
Összesen	**12 058 773 Ft**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2022. év

PK-842

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Bekuldő neve (Ugyfélkapu vagy Cégkapu)

NEUZER LEILA

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budai Vároltalmazó Közalapítvány

Nyilvántartási szám: 01-03-5815 **Tárgyév:** 2022

Időszak terjedelme: egész év [X] toredék év [ ] 2022-01-01 (időszak kezdete) 2022-12-31 (időszak vége)

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjuk el: forint

Kulfoldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Kitöltő verzió:3.22.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2023.04.25 08.30.05

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2022. év

PK-842

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: 01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév: 2022

Időszak terjedelme: egész év [X] toredék év [ ] 2022-01-01 (időszak kezdete) 2022-12-31 (időszak vége)

Válassza ki, hogy a beszámoló (és kozhasznúsági melléklet) az alábbiak kozul melyikre vonatkozik[1]

a. Szervezet [X]

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy) [ ]

Szervezet neve: Budai Vároltalmazó Közalapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 1014 Település: Budapest

Kozterulet neve: Kapisztrán Kozterulet jellege: tér

Házszám: 1. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám: Település:

Kozterulet neve: Kozterulet jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám: 01-03-5815

Ugyszám: 1600/Pk 606911/1995

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 18081871-2-41

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Marschall Máté

Képviselő aláírása: _____

Keltezés:

Budapest 2022-04-24

Kitoltő verzió:3.22.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2023.04.25 08.30.05

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2022. év

PK-842

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budai Vároltalmazó Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Adatok ezer forintban

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKOZOK (AKTÍVÁK)			
A Befektetett eszkozok			
I Immaterialis javak			
II Tárgyi eszkozok			
III. Befektetett pénzugyi eszkozok			
B Forgóeszkozok	19 405		12 473
I Készletek			
II. Kovetelések	414		414
III Értékpapírok			
IV Pénzeszkozok	18 991		12 059
C Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKOZOK OSSZESEN	19 405		12 473
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D Saját tőke	18 517		11 432
I Induló tőke/jegyzett tőke	200		200
II Tőkeváltozás/eredmény	19 869		18 317
III Lekotott tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (kozhasznú tevékenységből)	-1 552		-7 085
VI Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E Céltartalékok			
F Kotelezettségek	737		1 041
I Hátrasorolt kotelezettségek			
II Hosszú lejáratú kotelezettségek			
III Rovid lejáratú kotelezettségek	737		1 041
G Passzív időbeli elhatárolások	151		
FORRÁSOK OSSZESEN	19 405		12 473

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2022. év

PK-842

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budai Vároltalmazó Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

Adatok ezer forintban

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*
1 Értékesítés nettó árbevétele									
2 Aktivált saját teljesítmények értéke									
3 Egyéb bevételek	10 028		10 034				10 028		10 034
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés	10 000		10 000				10 000		10 000
- támogatások	27		34				27		34
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	2		1				2		1
A Összes bevétel (1+-2+3+4)	10 030		10 035				10 030		10 035
ebből: kozhasznú tevékenység bevételei									
5 Anyagjellegű ráfordítások	1 169		1 386				1 169		1 386
6 Személyi jellegű ráfordítások	10 413		10 831				10 413		10 831
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	9 801		4 086				9 801		4 086
7 Értékcsokkenési leírás									
8 Egyéb ráfordítások			4 903						4 903
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	11 582		17 120				11 582		17 120
ebből: kozhasznú tevékenység ráfordításai	11 582		17 120				11 582		17 120
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-1 552		-7 085				-1 552		-7 085
10. Adófizetési kotelezettség									
D Tárgyévi eredmény (C-10)	-1 552		-7 085				-1 552		-7 085

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2022. év

PK-842

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budai Vároltalmazó Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

Adatok ezer forintban

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*
Tájékoztató adatok									
A Központi költségvetési támogatás									
ebből - normatív támogatás									
B Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
ebből - normatív támogatás									
C Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996 évi CXXVI törvény alapján átutalt összeg	**27**		**34**				**27**		**34**
F. Közszolgáltatási bevétel									
G Adományok									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. ☒ Igen ☐ Nem

Kitöltő verzió:3.22.0 Nyomtatvány verzió:1.3 **Nyomtatva: 2023.04.25 08.30.05**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2022. év

PK-842

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Budai Vároltalmazó Közalapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám 1014 Település Budapest

Kozterulet neve Kapisztrán Kozterulet jellege tér

Házszám 1. Lépcsőház Emelet Ajtó

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám Település

Kozterulet neve Kozterulet jellege

Házszám Lépcsőház Emelet Ajtó

1.3 Ugyszám: 1600/Pk-606911/1995

1.4 Nyilvántartási szám: 01-03-5815

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 18081871-2-41

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Marschall Máté

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és kozhasznú tevékenységek bemutatása

Krisztinaváros plébánia műemléképületeinek állagmegóvó felújításának támogatása.

3. Kozhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Kozhasznú tevékenység megnevezése: Bp.I.ker.műemléképuleteinek, szobrainak állagmegóv

3.2 Kozhasznú tevékenységhez kapcsolódó kozfeladat, jogszabályhely:

3.3 Kozhasznú tevékenység célcsoportja: Bp.I.ker.műemléképuleteinek fenntartó intézményei

3.4 Kozhasznú tevékenységből részesulők létszáma:

3.5 Kozhasznú tevékenység főbb eredményei:

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2022. év

PK-842

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budai Vároltalmazó Közalapítvány

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

Adatok ezer forintban

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
5 2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5 3	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (osszesen)		
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindosszesen)		

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6 1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6 2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	**Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindosszesen):**		

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2022. év

PK-842

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budai Vároltalmazó Közalapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szukséges mutatók

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves osszes bevétel	**10 030**	**10 035**
ebből		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. torvény alapján átutalt osszeg	**27**	**34**
D. Kozszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	**10 003**	**10 001**
H. Osszes ráfordítás (kiadás)	**11 582**	**17 120**
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	**10 413**	**10 831**
J. Kozhasznú tevékenység ráfordításai	**11 582**	**17 120**
K. Adózott eredmény	**-1 552**	**-7 085**
L. A szervezet munkájában kozreműkodő kozérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a kozérdekű onkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. torvénynek megfelelően)		
Erőforrás ellátottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
	Igen	*Nem*
Ectv 32 § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1 000 000, - Ft]	☒	☐
Ectv. 32 § (4) b) [K1+K2>=0]	☐	☒
Ectv 32 § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]	☒	☐
Társadalmi támogatottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
Ectv 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]	☐	☒
Ectv 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]	☒	☐
Ectv 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]	☐	☒

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2022. év

PK-842

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budai Vároltalmazó Közalapítvány

CSATOLT MELLÉKLETEK

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

1. Megjelenítésre kerulő mellékletek

PK-842-01 Könyvvizsgálói jelentés	*Melléklet csatolva*	☐
	Eredetivel rendelkezik	☐
PK-842-02 Szoveges beszámoló	*Melléklet csatolva*	☐
	Eredetivel rendelkezik	☐
PK-842-03 Kiegészítő melléklet	*Melléklet csatolva*	☐
	Eredetivel rendelkezik.	☐

2. Megjelenítésre nem kerulő mellékletek

PK-842-04 Meghatalmazás *jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján vagy nem a bejegyzett képviselő Ugyfélkapuján keresztul kerul előterjesztésre a beszámoló*	*Melléklet csatolva*	☐
	Eredetivel rendelkezik	☐

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
1	**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**11 093 446**	**11 093 446**	**0**	**0**
14	**EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK**	**11 093 446**	**11 093 446**	**0**	**0**
141	Üzemi (uzleti) gépek, berendezések, felszerelések	11 093 446	0	11 093 446	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	11 093 446	0	11 093 446
3	**KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI**	**29 026 120**	**16 967 347**	**12 058 773**	**0**
36	**EGYÉB KÖVETELÉSEK**	**34 478**	**34 478**	**0**	**0**
365	**Vásárolt és kapott kovetelések**	**34 478**	**34 478**	**0**	**0**
3658	SZJA 1%	34 478	34 478	0	0
38	**PÉNZESZKÖZÖK**	**28 991 642**	**16 932 869**	**12 058 773**	**0**
384	**Bankszámlák**	**28 991 642**	**16 932 869**	**12 058 773**	**0**
3841	Elszámolási betétszámla	28 991 642	16 932 869	12 058 773	0
4	**FORRÁSOK**	**51 781 664**	**70 925 671**	**0**	**19 144 007**
41	**SAJÁT TŐKE**	**3 104 484**	**21 621 729**	**0**	**18 517 245**
4111	Jegyzett tőke	0	200 000	0	200 000
4112	Tőkeváltozás	1 552 242	19 869 487	0	18 317 245
419	Mérleg szerinti eredmény	1 552 242	1 552 242	0	0
45	**ROVID LEJÁRATÚ KOTELEZETTSÉGEK**	**1 471 568**	**1 471 568**	**0**	**0**
454	**Szállítók**	**1 471 568**	**1 471 568**	**0**	**0**
4541	Belfoldi anyag és áruszállítók	1 471 568	1 471 568	0	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	1 274 000	1 398 000	0	124 000
463	**Koltségvetési befizetési kötelezettségek**	**130 000**	**130 000**	**0**	**0**
4632	NAV késedelmi pótlék	5 000	5 000	0	0
4633	Szakképzési hozzájárulás	125 000	125 000	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	414 384	0	414 384	0
471	**Jovedelemadó elszámolási számla**	**9 567 872**	**10 242 018**	**0**	**674 146**
4711	Keresetelszámolási számla	9 567 872	10 242 018	0	674 146
4731	Szocho	1 061 000	1 173 000	0	112 000
4733	TB járulék	1 395 193	1 526 193	0	131 000
479	**Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek**	**1 161 522**	**1 161 522**	**0**	**0**
4799	Rovid lejáratú kulónféle egyéb kotelezettségek	1 161 522	1 161 522	0	0
48	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**151 000**	**151 000**	**0**	**0**
482	**Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása**	**151 000**	**151 000**	**0**	**0**
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	151 000	151 000	0	0
49	**ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK**	**32 050 641**	**32 050 641**	**0**	**0**
491	Nyitómérleg számla	32 050 641	32 050 641	0	0
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**12 368 929**	**151 000**	**12 217 929**	**0**
52	**IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**1 471 568**	**151 000**	**1 320 568**	**0**
522	Bérleti díjak	7 607	0	7 607	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	292 311	0	292 311	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 171 650	151 000	1 020 650	0
53	**EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**66 166**	**0**	**66 166**	**0**
532	Pénzugyi, befektetési szolgáltatási díjak	66 166	0	66 166	0
54	**BÉRKOLTSÉG**	**9 728 310**	**0**	**9 728 310**	**0**
541	Bérköltség	7 402 787	0	7 402 787	0
542	Egyéb nem bér jellegű kifizetések	2 325 523	0	2 325 523	0
56	**BÉRJÁRULÉKOK**	**1 102 885**	**0**	**1 102 885**	**0**
561	Szocho	1 097 643	0	1 097 643	0

ugyviteli szoftverek
2023 04 25 08 21 40
a program jogos felhasználója Szabó Erika

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
569	Egyéb bérjárulékok	5 242	0	5 242	0
8	**ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK**	**4 903 049**	**193**	**4 902 856**	**0**
86	**EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**4 903 049**	**193**	**4 902 856**	**0**
863	**Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**
8632	Bírságok, kotbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítő sek	10 000	0	10 000	0
867	**Adók, illetékek, hozzájárulások**	**4 892 403**	**0**	**4 892 403**	**0**
8672	Önkormányzattól kapott, fel nem használt támogatás visszafiz	4 892 403	0	4 892 403	0
869	**Különféle egyéb ráfordítások**	**646**	**193**	**453**	**0**
8691	Leírt összeg, elévülés, kerekítés	646	193	453	0
9	**ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK**	**0**	**10 035 551**	**0**	**10 035 551**
96	**EGYÉB BEVÉTELEK**	**0**	**10 034 478**	**0**	**10 034 478**
967	**Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás**	**0**	**10 034 478**	**0**	**10 034 478**
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	34 478	0	34 478
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	10 000 000	0	10 000 000
97	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI**	**0**	**1 073**	**0**	**1 073**
974	**Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek**	**0**	**1 073**	**0**	**1 073**
9741	Bankı kamat	0	1 073	0	1 073
	1-4 számlaosztály összesen	**91 901 230**	**98 986 464**		**7 085 234**
	5-9 számlaosztály összesen	**17 271 978**	**10 186 744**	**7 085 234**	
	Mindösszesen	**109 173 208**	**109 173 208**		

ugyviteli szoftverek

2023.04.25 08:21:40
a program jogos felhasználója Szabo Erika

BUDAPEST I. KERÜLETI KÖZBIZTONSÁGI KÖZALAPÍTVÁNY
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. Telefon: 06/30 899 6502

KIVONAT
a Budapest I. Kerületi Közbiztonsági Közalapítvány 2023. május 04-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

1. A 2022.évi Beszámoló elfogadása

10./2023. (V.04.) KKA sz. határozat

Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány kuratóriuma úgy határoz, hogy az alapítvány 2022. évi egyszerűsített beszámolóját, és a szöveges beszámolót együtt egyhangúan elfogadja.

(3 szavazatból 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazati aránnyal ELFOGADVA)

1/2023. (V.04.) KKA FB sz. határozat

Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány felügyelő bizottsága úgy határoz, hogy az alapítvány 2022. évi egyszerűsített beszámolóját, és a szöveges beszámolót együtt egyhangúan elfogadja.

(3 szavazatból 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazati aránnyal ELFOGADVA)

Budapest I. kerületi Közbiztonsági
Közhasznú Közalapítvány
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adószám: 18079966-1-41

Vecsey András s.k.
elnök

A kivonat készült 2023. május 05-én.

Hiteles:

Vecsey András
elnök nevében és megbízásából:

Budapest I. kerületi Közbiztonsági
Közhasznú Közalapítvány
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adószám: 18079966-1-41

Patrik Gabriella
Közalapítvány titkára

BESZÁMOLÓ
2022. évi tevékenységről

Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány

Elfogadva a közalapítvány 2023. május 04-ei ülésén.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány bemutatása:

Az alapítvány neve: Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány
Címe: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Cégjegyzékszám: 00-18-079966
Statisztikai száma: 18079966-9499-561-01

1.1. Tevékenységi kör:

TEÁOR kód	Tevékenység megnevezése
9499	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Az alapítvány tevékenysége Budapest I. kerületében a bűnmegelőzés javítása, a közbiztonság megszilárdítása, ezen belül a bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatok támogatása, a bűnözés visszaszorításának elősegítése, támogatás nyújtása a keruletben tevékenykedő lakossági önvédelmi csoportok részére, felvilágosító tevékenység támogatása, a kerületi rendőrség és közterület-felügyelet munkájának támogatása, a közbiztonság megteremtésében kiemelkedően eredményes személyek jutalmazása.

Alapítás, tulajdonos, cégtörténet:

Alapító: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, korábbi nevén: Budapest Főváros I. kerületi Önkormányzata
Székhelye: 1014 Budapest Kapisztrán tér 1.
Közalapítvány neve: Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány
Az alapítvány jogállása: Közhasznú szervezet
Alapítási idő: 1992. május 29.
Induló, jegyzett tőke: 18.205.000,-Ft.

1.2. A Közalapítvány szervezete:

1.2.1. Az Alapító:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Az alapító akként rendelkezik, hogy az alapítói jogokat a Budapest I. kerületi Budavári Önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja.

Az Alapító hatásköre:

Az Alapító hatáskörébe tartozik a közalapítvány alapító okiratának módosítása, a kuratórium elnökének, tagjainak, az ellenőrző bizottság elnökének és tagjainak a megválasztása. Továbbá az alapító hatáskòre e szervek tagjainak díjazásának megállapítása, változások átvezetése az illetékes cégbíróságon, a kuratórium egy tagjának vagy egészének visszahívása az alapítvány céljának közvetlen veszélyeztetése esetén, valamint a közalapítvány megszüntetése, feltéve, hogy a közfeladat ellátásának biztosítása más módon, vagy szervezeti keretben hatékonyabban megvalósítható, valamint amit jogszabály az Alapító hatáskörébe utal.

1.2.2. Kuratórium

A közalapítvány céljainak megvalósítására és vagyonának kezelésére, felhasználására és védelmére az Alapító öttagú Kuratóriumot hozott létre, amely tagokból legalább két tagnak belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie. A Kuratórium a közalapítvány ügyvezető szerve. A Kuratórium tagjai: elnök, 2 fő tag. A kuratóriumi megbízatás határozott időre (3 évre) szól és az erre vonatkozó, a kizárás és az összeférhetetlenségi okokra is kiterjedő elfogadó nyilatkozattal jön létre. Az Alapító, amennyiben a Közalapítvány céljainak megvalósulását veszélyben látja, jogosult a Kuratórium egészének visszahívására. A Kuratórium egészének visszahívása nélkül a közalapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az Alapító visszahívhatja a Kuratórium egy tagját annak megbízatásának lejárta előtt is.

A Kuratórium hatásköre:

A közalapítvány vagyonának a közalapítvány céljának megfelelően, az alapító okiratban rögzített módon történő kezelése és felhasználása során döntenek a közalapítványi vagyon terhére történő juttatásokról, gondoskodnak a kuratóriumi tagok, felügyelő bizottsági tagok elfogadó nyilatkozatának nyilvántartásáról, a közalapítvány gazdálkodásával, ügykezelésével kapcsolatos döntések meghozataláról és azok nyilvántartásáról. Évente beszámolnak a közalapítvány működéséről az alapítók felé és a gazdálkodás legfontosabb adtainak nyilvánosságra hozataláról, valamint gondoskodnak az alapító okirat módosításakor annak az Önkormányzat hivatalos lapjában történő kozzétételéről.

A kuratórium tagjai díjazásra jogosultak, feladataikat a közalapítvány céljának érdekében végzik.

Az Alapítvány céljaival és működésével kapcsolatos, bármely területen elvégzendő, szakértelmet igénylő munkáért a munkát végzőt – közalapítványi titkárt - az alapítvány vagyonából díjazás illeti meg.

A kuratórium tisztségviselői:

Elnök: Vecsey András	1013 Budapest, Döbrentei utca 18
Tagok:	
Gulis Gergely	1016 Budapest, Aladár u. 17.
dr. Szabadházy András	1016 Budapest, Mihály utca 7/A

1.2.3. Felügyelő bizottság Bizottság

Az Alapító a Kuratórium működésének ellenőrzésére háromtagú Ellenőrző Bizottságot hozott létre. A Bizottság tagjai jogosultak a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt venni.

Ellenőrző Bizottság hatásköre:

Az Ellenőrző Bizottság tevékenységét az Alapító részére végzi, tevékenységéről évente beszámol az alapítói jogok gyakorlójának. Köteles az Alapító elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.
A Bizottság tagjai jogosultak a közalapítvány könyvviteli és bizonylati rendszerébe betekinteni, ellenőrizhetik a nyilvántartások szabályszerű vezetését, megvizsgálhatják és szakértővel megvizsgáltathatják az Alapítvány könyveit és iratait, szerződéseit, a kuratórium tagjaitól felvilágosítást kérhetnek.
Amennyiben a gazdálkodás és a Kuratórium tevékenysége körében a jogszabályi rendelkezésektől eltérést tapasztalnak, kötelesek a Kuratórium figyelmét írásban felhívni a feltárt szabálytalanságok, hiányosságok megszüntetésére. Ha a feltárt szabálytalanság nem szűnik meg, kötelesek az Alapító egyidejű értesítésével az Alapítvány felett törvényességi felügyeletét ellátó illetékes ügyészi szervek felé bejelentést foganatosítani.
Az Ellenőrző Bizottság véleményét a Bizottság elnöke terjeszti elő. Tevékenységét saját ügyrendje és vizsgálati terve alapján végzi. Határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. A Bizottság tagjai e tevékenységükkel kapcsolatos költségeik megtérítésére jogosultak, azonban külön díjazásra nem jogosultak.
Az Ellenőrző Bizottság tagjait az Alapító 5 évre bízta meg feladataik ellátásával. A megbízatás lejártával az Alapító jogosult a bizottság tagjait újabb ciklusra a tevékenység ellátására felkérni.

Az Ellenőrző Bizottság tisztségviselői:

Elnök: Gulyás Gergely Kristóf	1112 Budapest, Felsőhatár utca 4.
Tagjai: Angyal Károly	7800 Siklós, Sallai u. 18. 4/13
Csűrös Gergely József	1113 Budapest, Bartók Béla út 87.

2. A Közalapítvány célja:

Az alapítvány célja Budapest I. kerületében a bűnmegelőzés javítása, a közbiztonság megszilárdítása, a bűnözés visszaszorítása, a kerületben tevékenykedő lakossági önvédelmi csoportok működésének elősegítése, felvilágosító tevékenység folytatásának elősegítése, a kerületi rendőrség és közterület-felügyelet munkájának eredményesebbé tétele, a kerület polgárainak és hivatalos személyzetének ösztönzése a közbiztonság megteremtésére, a közrend és a közlekedés biztonságának védelme.

3. A Közalapítvány vagyona és felhasználási módja:

Induló tőkéje: 18.205.000,- Ft. A közalapítványi célok megvalósítására és az alapítvány működtetésére az alapítói vagyon 100%-a, valamint a részére jutatott adományok, támogatások és a gazdálkodása során létrejött vagyon és hozadékai teljes egészében felhasználhatóak. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározottakra fordíthatja.

A közalapítvány nyílt, így magyar és külföldi természetes és jogi személyek, támogatók feltétel nélkül eseti vagy rendszeres adományaikkal támogathatják a közalapítványt. A támogatás devizában is történhet, a felajánlás tárgya lehet: pénz, jog, tevékenység, dolog. A közalapítvány másodlagos tevékenységként vállalkozhat, vagyonát a vállalkozási tevékenységből származó jövedelemmel is gyarapíthatja. A közalapítvány törzsvagyonát (induló vagyonát) és a felajánlásokat a vállalkozási tevékenység pénzeszközeitől elkülönítetten kell nyilvántartani.
A közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet

4. A közalapítvány alkalmazott számviteli rendszere és beszámoló típusa

4.1. Alapvető információk

A Közalapítvány a 2000. évi C számú számviteli törvénynek megfelelően vezeti könyveit.
A mérlegkészítés napját a közalapítvány 2022. december 31-ben határozta meg.
Konyvvezetés módszere: **kettős könyvvitel**
Könyvelési eljárás: **költségnem könyvelés**

4.2. A beszámoló választott formája

Alkalmazott mérlegséma formája a számviteli tv. szerint:

A típusú A beszámoló összevontsága: **éves beszámoló.**

Alkalmazott eredmény kimutatási séma a számviteli tv. szerint:

A típusú alkalmazott eredmény kimutatási eljárás: **összköltség eljárás.**

4.3. A beszámolási időszak

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. Az üzleti év fordulónapja: 2022.12.31.

4.4. Könyvvizsgálat

A közalapítvány könyvvizsgálatra nem kötelezett. A kuratórium a Közalapítvány éves beszámolójának ellenőrzésére könyvvizsgálót nem bízott meg.

II. BESZÁMOLÓ A 2022. ÉVI TEVÉKENYSÉGRŐL

A Közbiztonsági Közalapítvány a Budavári Önkormányzattól a 2022 évre költségvetési támogatásként 20 000.000,- Ft-ot kapott. Az alapítvány plusz bevételét 2.500.000,-Ft vállalkozástól befolyt finanszírozás egészítette ki, amely a Budapest Hilton szálloda támogatása.

A szálloda hozzájárulásával a BRFK és BKI munkatársainak munkáját segítette elő a kerület bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatainak, valamint kiemelkedő szolgálatellátást végző munkatársak elismerése céljából. Az SZJA 1%-os támogatásokból 29.786,- Ft bevétel származott 2022. évben.

Adófolyószámlák kerekítéséből adódó egyéb bevétel 1.367,- Ft. A folyószámla kamata 56,-.Ft összeg volt 2022.évben.

A lakbérből származó bevétel 503.250,-Ft, melyet tovább utal a Közalapítvány a Budavári Gamesz részére.

A Közbiztonsági Közalapítvány bevétele 2022.évben: 22.531.209,-Ft, valamint az 1 fő rendőr által havonta befizetett lakbér összege, ami igazából csak átfutó bevétel és kiadás a Közalapítvány számláján, mivel tovább utalja az Alapítvány a Gamesz részére.

A kuratórium tagjai és felügyelő bizottság részére tiszteletdíj kifizetés történik az Alapító okiratban foglaltak szerint.

Közcélú kiadások:

Az Alapítvány kuratóriumának döntése alapján az BRFK I. kerületi Rendőr-főkapitányság munkatársainak részére kiemelkedő szakmai munkájuk elismeréseként az Alapítvány bevételéből összesen: 8.631.484,- Ft-ot fizetett ki személyi jellegű kiadásokra (jutalmazásokra) és ezen jutalom SZOCHÓ vonzata 1.122.093,- Ft. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Budavári Katasztrófavédelmi Őrs állományában lévő munkatársak (Tűzoltók) részére a kerület érdekében kifejtett, kiemelkedő szolgálatellátásukért személyi jellegű kifizetésre (jutalmazásra) összesen: 2.526.288,- Ft-ot biztosított, valamint ennek járulékai 328.418,-Ft összeg volt

Az előző évekhez hasonlóan két alkalommal került megrendezésre az ünnepség, az első Szent György és Szent Flórián napi ünnepség 2022. április 30-án, a kifizetés 2022. július 08-án a támogatás megérkezése után történt meg.

A második, az év végi jutalmazás 2022. december 16-án került megrendezésre, ennek kifizetése 2022.12.22-én történt meg.

12-12 fő Tűzoltó, valamint 41-41 fő rendőr részesült nettó 70.000,-Ft osszegű jutalomban, mind a 2 alkalommal.

Polgárőrök részéről 1+2 fő részesült jutalomban 315.786,-ft összegben, 41.052,-Ft Szochó összeg volt a vonzata.

Hónap rendőre díj havonta Bruttó 50.000,-Ft/fő, + 13 % SZOCHÓ járulék.

Ezen díj 2022.szeptemberig került átadásra, kifizetése 2023.évben történt meg.

Összegzés:

Az alapítvány működési költségei 22.939.092,-Ft-ot tettek ki. Ez az összeg tartalmazza a számviteli, könyvvizsgálói díjat, pénzügyi szolg-i díjakat, banki költségeket, tiszteletdíjakat, megbízási díjat (bérköltséget), szociális hozzájárulási adót, valamint a rendőrök, tűzoltók és polgárvédelem jutalmazását, egyéb igénybe vett szolgáltatási díjat.

A közalapítvány mérlege és eredmény-kimutatása egyezőséget mutat a főkönyvi kivonat adataival.

II/1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A BESZÁMOLÓHOZ

Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány gazdasági helyzetének bemutatása 2022. évi eredmény levezetése

Bevételek

Alapítótól kapott támogatás	20 000 000 Ft
Hiltontól kapott támogatás	2 500 000 Ft
Kapott banki kamatok	56 Ft
SZJA 1%	29 786 Ft
Kerekítés	1 367 Ft
Összesen	**22 531 209 Ft**

Alapítványi kiadások

1. Közcélú kiadások

Adott támogatások	
Jutalom rendőröknek BRFK (41fő+41fő)	8 631 484 Ft
Jutalom Tűzoltók (12fő+12fő)	2 526 288 Ft
Polgárőr (1fő +2fő)	315 786 Ft
Járulékok (13 %)	1 491 562 Ft
Összesen	**12 965 120 Ft**

2. Működési költségek

Számviteli, könyvvizsgálói díj	1 080 770 Ft
Pénzügyi szolg-i díjak, Banki költségek	108 562 Ft
Tiszteletdíj/Megbízási díj	7 987 232 Ft
Bérjárulékok	732 192 Ft
Késedelmi pótlék, késedelmi kamat	49 830 Ft
Fizetett kamat	15 386 Ft
Összesen	**9 973 972 Ft**

Közhasznú tevékenység

Bevétel	22 531 209 Ft
Kiadás	22 939 092 Ft
2022. évi eredmény	**-407 883 Ft**

Pénzkészlet 2022. december 31-én

Összes bevétel 2022.év	25 624 513 Ft
2022.évi forgalom	21 056 865 Ft
Kerekítés	- Ft
2022.évi záró pénzkészlet bank	**4 567 648 Ft**
Pénztár 2022.12.31-én	**8 955 Ft**
Összesen:	**4 576 603 Ft**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2022. év

PK-842

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Beküldő neve (Ugyfélkapu vagy Cégkapu)

Neuzer Leila

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Bp.I.ker. Közbiztonsági KH Közalapítvány

Nyilvántartási szám: 01 — 03 — 5822

Tárgyév: 2022

Időszak terjedelme: egész év [X] toredék év [ ]

2022 — 01 — 01 időszak kezdete

2022 — 12 — 31 időszak vége

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el: forint

Kulfoldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Kitöltő verzió:3.22.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2023.04.26 08.18.24

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2022. év

PK-842

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: 01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév: 2022

Időszak terjedelme. egész év [X] toredék év [ ] 2022-01-01 (időszak kezdete) 2022-12-31 (időszak vége)

Válassza ki, hogy a beszámoló (és kozhasznúsági melléklet) az alábbiak kozul melyikre vonatkozik!

a. Szervezet [X]

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy) [ ]

Szervezet neve: Bp.I.ker. Közbiztonsági KH Közalapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám 1014 Település Budapest

Kozterulet neve Kapisztrán Kozterulet jellege tér

Házszám 1. Lépcsőház Emelet Ajtó

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám Település

Kozterulet neve Kozterulet jellege

Házszám Lépcsőház Emelet Ajtó

Nyilvántartási szám: 01-03-5822

Ügyszám: 1600/Pk 60963/1995

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 18079966-1-41

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Vecsey András

Képviselő aláírása: _____

Keltezés:

Budapest 2023-04-24

Kitoltő verzió:3.22.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2023.04.26 08.18.24

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2022. év

PK-842

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Bp.I.ker. Közbiztonsági KH Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Adatok ezer forintban

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKOZOK (AKTÍVÁK)			
A Befektetett eszkozok	0		0
I Immaterialis javak			
II Tárgyi eszkozok	0		0
III Befektetett pénzugyi eszkozok			
B Forgóeszkozok	1 830		4 685
I Készletek			
II Kovetelések			108
III Értékpapírok			
IV Pénzeszkozok	1 830		4 577
C Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKOZOK OSSZESEN	1 830		4 685
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D Saját tőke	-166		-574
I Induló tőke/jegyzett tőke	18 205		18 205
II Tőkeváltozás/eredmény	-12 271		-18 371
III Lekotott tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (kozhasznú tevékenységből)	-6 100		-408
VI Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E Céltartalékok			
F Kotelezettségek	1 704		5 259
I Hátrasorolt kotelezettségek			
II Hosszú lejáratú kotelezettségek			
III Rovid lejáratú kotelezettségek	1 704		5 259
G Passzív időbeli elhatárolások	292		
FORRÁSOK OSSZESEN	1 830		4 685

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2022. év

PK-842

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Bp.I.ker. Közbiztonsági KH Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

Adatok ezer forintban

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*
1 Értékesítés nettó árbevétele									
2 Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	16 500		22 530				16 500		22 530
ebből									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés	15 000		20 000				15 000		20 000
- támogatások	1 500		2 530				1 500		2 530
ebből adományok									
4 Pénzügyi műveletek bevételei	1		1				1		1
A Összes bevétel (1+-2+3+4)	16 501		22 531				16 501		22 531
ebből közhasznú tevékenység bevételei									
5 Anyagjellegű ráfordítások	1 528		1 189				1 528		1 189
6 Személyi jellegű ráfordítások	21 058		21 685				21 058		21 685
ebből vezető tisztségviselők juttatásai	8 743		856				8 743		856
7 Értékcsökkenési leírás									
8 Egyéb ráfordítások	15		50				15		50
9 Pénzügyi műveletek ráfordításai			15						15
B Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	22 601		22 939				22 601		22 939
ebből közhasznú tevékenység ráfordításai	22 601		22 939				22 601		22 939
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-6 100		-408				-6 100		-408
10 Adófizetési kötelezettség									
D Tárgyévi eredmény (C-10)	-6 100		-408				-6 100		-408

Kitoltő verzió:3.22.0 Nyomtatvány verzió:1.3 **Nyomtatva: 2023.04.26 08.18.24**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2022. év

PK-842

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Bp.I.ker. Közbiztonsági KH Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

Adatok ezer forintban

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*
Tájékoztató adatok									
A Központi költségvetési támogatás									
ebből - normatív támogatás									
B Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
ebből - normatív támogatás									
C Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996 évi CXXVI törvény alapján átutalt összeg									
F Kozszolgáltatási bevétel									
G Adományok									

Konyvvizsgálói záradék

Az adatok konyvvizsgálattal alá vannak támasztva. [X] Igen [ ] Nem

Kitoltő verzió:3.22.0 Nyomtatvány verzió:1.3 **Nyomtatva: 2023.04.26 08.18.24**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2022. év

PK-842

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Bp.I.ker. Közbiztonsági KH Közalapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: 1014 Település: Budapest

Kozterulet neve: Kapisztrán Kozterulet jellege: tér

Házszám: 1. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:

Kozterulet neve: Kozterulet jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ugyszám: 1600/Pk.60963/1995

1.4 Nyilvántartási szám: 01-03-5822

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 18079966-1-41

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Vecsey András

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és kozhasznú tevékenységek bemutatása

Budapest I. ker. Polgárőrség Önkéntes Tüzoltóságának támogatása. Az alapítvány célja az I. kerületben a bűnmegelőzés javítása, a közbiztonság megszilárdítása. Az alapítvány 2022. évben kizárólag közhasznú tevékenységet végzett.

3. Kozhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Kozhasznú tevékenység megnevezése: Bűnmegelőzés javítása, kozbiztonság meszilárdítása

3.2 Kozhasznú tevékenységhez kapcsolódó kozfeladat, jogszabályhely:

3.3 Kozhasznú tevékenység célcsoportja: Bp. I. keruleti lakosok, vállalkozások

3.4 Kozhasznú tevékenységből részesulők létszáma:

3.5 Kozhasznú tevékenység főbb eredményei:

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2022. év

PK-842

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Bp.I.ker. Közbiztonsági KH Közalapítvány

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

Adatok ezer forintban

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Pénzeszkoz	**11 868**	**11 640**
5 2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5 3	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (osszesen)	**11 868**	**11 640**
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindósszesen)	**11 868**	**11 640**

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6 1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6 2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	**Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindosszesen):**		

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2022. év

PK-842

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Bp.I.ker. Közbiztonsági KH Közalapítvány

7. Kozhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves osszes bevétel	**16 501**	**22 531**
ebből		
C. A személyi jovedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. torvény alapján átutalt osszeg		
D. Kozszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	**16 501**	**22 531**
H. Összes ráfordítás (kiadás)	**22 601**	**22 939**
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	**21 058**	**21 685**
J. Kozhasznú tevékenység ráfordításai	**22 601**	**22 939**
K. Adózott eredmény	**-6 100**	**-408**
L. A szervezet munkájában kozreműkodő kozérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás ellátottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
	Igen	*Nem*
Ectv 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1 000 000, - Ft]	☒	☐
Ectv. 32 § (4) b) [K1+K2>=0]	☐	☒
Ectv 32 § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]	☒	☐
Társadalmi támogatottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
Ectv. 32 § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]	☐	☒
Ectv 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]	☒	☐
Ectv 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]	☐	☒

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2022. év

PK-842

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Bp.I.ker. Közbiztonsági KH Közalapítvány

CSATOLT MELLÉKLETEK

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

1. Megjelenítésre kerulő mellékletek

PK-842-01 Konyvvizsgálói jelentés	*Melléklet csatolva*	☐
	Eredetivel rendelkezik.	☐
PK-842-02 Szoveges beszámoló	*Melléklet csatolva*	☐
	Eredetivel rendelkezik	☐
PK-842-03 Kiegészítő melléklet	*Melléklet csatolva*	☐
	Eredetivel rendelkezik.	☐

2. Megjelenítésre nem kerulő mellékletek

PK-842-04 Meghatalmazás *jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztul kerul előterjesztésre a beszámoló*	*Melléklet csatolva.*	☐
	Eredetivel rendelkezik	☐

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
3	**KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI**	**26 532 943**	**21 848 287**	**4 684 656**	**0**
36	**EGYÉB KÖVETELÉSEK**	**899 475**	**791 422**	**108 053**	**0**
361	**Munkavállalókkal szembeni követelések**	**869 689**	**761 636**	**108 053**	**0**
3614	2021 évi Lakásbérleti díj hiányzó számlák	229 175	0	229 175	0
3615	Lakárbérlet elszámolás	640 514	761 636	0	121 122
365	**Vásárolt és kapott követelések**	**29 786**	**29 786**	**0**	**0**
3658	SZJA 1%	29 786	29 786	0	0
38	**PÉNZESZKOZÖK**	**25 633 468**	**21 056 865**	**4 576 603**	**0**
381	**Pénztár**	**8 955**	**0**	**8 955**	**0**
3811	Pénztár-számla	8 955	0	8 955	0
384	**Bankszámlák**	**25 624 513**	**21 056 865**	**4 567 648**	**0**
3841	Elszámolási betétszámla - Raiffeisen Bank Zrt	25 624 513	21 056 865	4 567 648	0
4	**FORRÁSOK**	**71 792 142**	**76 884 681**	**0**	**5 092 539**
41	**SAJÁT TŐKE**	**24 470 711**	**24 304 669**	**166 042**	**0**
4111	Jegyzett tőke	0	18 204 980	0	18 204 980
4112	Tőkeváltozások	18 371 022	0	18 371 022	0
419	Mérleg szerinti eredmény	6 099 689	6 099 689	0	0
45	**RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**	**3 007 415**	**3 061 134**	**0**	**53 719**
451	**Rövid lajáratú kolcsön**	**800 000**	**800 000**	**0**	**0**
4512	Egyéb rovid lejáratú kolcsonök	800 000	800 000	0	0
454	**Szállítók**	**2 207 415**	**2 261 134**	**0**	**53 719**
4541	Belfoldi anyag és áruszállítók	2 207 415	2 261 134	0	53 719
45410000001	*Ismeretlen Szállító*	*605 790*	*659 509*	*0*	*53 719*
45410000003	*DATA Europe Kft*	*1 303 020*	*1 303 020*	*0*	*0*
45410000004	*AGO Kft*	*69 850*	*69 850*	*0*	*0*
45410000005	*BUDAPEST I. KERULET BUDAVÁRI ONKORMÁNYZAT*	*228 755*	*228 755*	*0*	*0*
462	Személyi jovedelemadó elszámolása	1 838 626	3 098 339	0	1 259 713
463	**Költségvetési befizetési kötelezettségek**	**229 000**	**239 000**	**0**	**10 000**
4633	Szakképzési hozzájárulás	220 000	220 000	0	0
4637	NAV Késedelmi Pótlék előírás	9 000	19 000	0	10 000
471	**Jövedelemadó elszámolási számla**	**18 468 551**	**20 064 088**	**0**	**1 595 537**
4711	Keresetelszámolási számla	18 468 551	20 064 088	0	1 595 537
4731	Szocho	1 336 950	2 316 977	0	980 027
4732	Egyéb TB járulék - Őstermelő	111	111	0	0
4733	TB járulék	1 718 319	3 077 904	0	1 359 585
48	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**292 100**	**292 100**	**0**	**0**
482	**Koltségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása**	**292 100**	**292 100**	**0**	**0**
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő koltségek, ráfordítások	292 100	292 100	0	0
49	**ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK**	**20 430 359**	**20 430 359**	**0**	**0**
491	Nyitómérleg számla	20 430 359	20 430 359	0	0
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**23 165 976**	**292 100**	**22 873 876**	**0**
52	**IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KOLTSÉGEI**	**1 372 870**	**292 100**	**1 080 770**	**0**
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások koltségei	1 372 870	292 100	1 080 770	0
53	**EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**108 562**	**0**	**108 562**	**0**
532	Pénzugyi, befektetési szolgáltatási díjak	108 562	0	108 562	0
54	**BÉRKÖLTSÉG**	**19 501 842**	**0**	**19 501 842**	**0**
541	Bérköltség	7 451 076	0	7 451 076	0

ugyviteli szoftverek

2023.04.26 01:40:13
a program jogos felhasználója Szabó Enka

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
542	Egyéb nem bér jellegű kifizetések	12 050 766	0	12 050 766	0
56	**BÉRJÁRULÉKOK**	**2 182 702**	**0**	**2 182 702**	**0**
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	2 182 702	0	2 182 702	0
8	**ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK**	**65 327**	**111**	**65 216**	**0**
86	**EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**49 941**	**111**	**49 830**	**0**
863	**Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti**	**49 830**	**0**	**49 830**	**0**
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítés ek	49 830	0	49 830	0
869	**Különféle egyéb ráfordítások**	**111**	**111**	**0**	**0**
8691	Leírt összeg, elévulás, kerekítés	111	111	0	0
87	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI**	**15 386**	**0**	**15 386**	**0**
872	**Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások**	**15 386**	**0**	**15 386**	**0**
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	15 386	0	15 386	0
9	**ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK**	**702**	**22 531 911**	**0**	**22 531 209**
96	**EGYÉB BEVÉTELEK**	**702**	**22 531 855**	**0**	**22 531 153**
967	**Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás**	**0**	**22 529 786**	**0**	**22 529 786**
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	29 786	0	29 786
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	20 000 000	0	20 000 000
9674	Kapott támogatások	0	2 500 000	0	2 500 000
969	**Különféle egyéb bevételek**	**702**	**2 069**	**0**	**1 367**
9694	Kerekítés	702	2 069	0	1 367
97	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI**	**0**	**56**	**0**	**56**
974	**Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek**	**0**	**56**	**0**	**56**
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	56	0	56
	1-4 számlaosztály összesen	**98 325 085**	**98 732 968**		**407 883**
	5-9 számlaosztály összesen	**23 232 005**	**22 824 122**	**407 883**	
	Mindösszesen	**121 557 090**	**121 557 090**		

ügyviteli szoftverek
2023 04 26 01 40 13
a program jogos felhasználója Szabo Erika

MÁRAI SÁNDOR KULTURÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. Telefon: 06/30 899 6502

KIVONAT
Márai Sándor Kulturális Közalapítvány
2023. április 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

1. A 2022.évi Beszámoló elfogadása

10/2023. (IV.26.) MKKA sz. határozat

Márai Sándor Kulturális Közalapítvány kuratóriuma úgy határoz, hogy az alapítvány 2022. évi egyszerűsített beszámolóját, valamint a szöveges beszámolót együtt egyhangúan elfogadja.

(3 szavazatból 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazati aránnyal ELFOGADVA)

1/2023. (IV.26.) MKKA FB sz. határozat

Márai Sándor Kulturális Közalapítvány felügyelő bizottsága úgy határoz, hogy az alapítvány 2022. évi egyszerűsített beszámolóját, valamint a szöveges beszámolót együtt egyhangúan elfogadja.

(3 szavazatból 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazati aránnyal ELFOGADVA)

k.m.f.

Maczó Veronika s.k.
elnök

A kivonat készült 2023. április 27-én.

Hiteles:

Maczó Veronika
elnök nevében és megbízásából:

MÁRAI SÁNDOR KULTURÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adószám: 18081682-1-41
Számlaszám: 11701004-20175526

Patrik Gabriella
Közalapítvány titkára

BESZÁMOLÓ
2022. évi tevékenységről

Márai Sándor Kulturális Közalapítvány

Elfogadva a közalapítvány 2023. IV.26.-ai ülésén.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. Márai Közalapítvány bemutatása:

Az alapítvány neve: Márai Sándor Kulturális Közalapítvány
Címe: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Cégjegyzékszám: 00-18-081682
Statisztikai száma: 18081682-9499-569-01

1.1. Tevékenységi kör:

TEÁOR kód	Tevékenység megnevezése
9499	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Az alapítvány Budapest I. kerületi művészeti és kulturális tevékenységek kibontakoztatásának elősegítése, olyan művészek, művészeti csoportok, társadalmi és kulturális szervezetek anyagi és erkölcsi támogatása, amelyek a polgári hagyományok ápolását tekintik feladatuknak, és otthont nyújtanak irodalmi művészeti kezdeményezéseknek, rendezvényeknek.

1.2. Alapítás, tulajdonos, cégtörténet:

Alapító: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, korábbi nevén: Budapest Főváros I.kerületi Önkormányzata
Székhelye: 1014 Budapest Kapisztrán tér 1.
Közalapítvány neve: Márai Sándor Kulturális Közalapítvány
Az alapítvány jogállása: Közhasznú szervezet
Alapítási idő: 1995. december 21.
Induló, jegyzett tőke: 2.800.000,- Ft

1.3. A Közalapítvány szervezete:

1.3.1. Az Alapító

Az alapító akként rendelkezik, hogy az alapítói jogokat az Önkormányzat képviselőtestülete gyakorolja.

Az Alapító hatásköre:

Az Alapító hatáskörébe tartozik a közalapítvány alapító okiratának módosítása, a kuratórium elnökének, tagjainak, az ellenőrző bizottság elnökének és tagjainak a megválasztása, ezen szervek tagjainak a díjazásának megállapítása, a kuratórium egy tagjának vagy egészének visszahívása az alapítvány céljának veszélyeztetése esetén, valamint amit a jogszabály az Alapító hatáskörébe utal.

1.3.2. Kuratórium

Az alapítvány céljainak megvalósítására és vagyonának kezelésére, felhasználására és védelmére az Alapító 3 tagú Kuratóriumot hozott létre. A Kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve. A Kuratórium tagjai: elnök, + 2 fő tag. A kuratóriumi megbízatás határozott időre (3 évre) szól. Az Alapító a kuratóriumi tagok személyében bekövetkezett változásokat jogosult bejelenteni a Közalapítvány nyilvántartásba vételét elrendelő bíróság felé.

A Kuratórium hatásköre:

Az alapítvány köteles vagyonával, gazdálkodásával, ügykezelésével kapcsolatos döntésekről, nyilatkozatok nyilvántartásáról gondoskodni, évente beszámolni az alapító felé a működéséről, valamint a gazdálkodás legfontosabb adatait nyilvánosságra hozza.
A kuratórium tagjai díjazásra nem jogosultak, feladataikat a közalapítvány céljának érdekében önkéntes alapon végzik, feladataik ellátása során felmerült költségtérítésre azonban igényt tarthatnak.
Az Alapítvány céljaival és működésével kapcsolatos, bármely területen elvégzendő, szakértelmet igénylő munkáért a munkát végzőt – közalapítványi titkárt - az alapítvány vagyonából díjazás és költségtérítés illeti meg.

A kuratórium tisztségviselői:

Elnök: Maczó Veronika Terézia 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 3. I/10.

Tagok:

Sziklai Attila 4400 Nyíregyháza, Erdő sor 4. I/5.

Somogyi Máté 3534 Miskolc, Köztársaság utca 37.

1.3.3. Ellenőrző Bizottság

Az Alapító a Kuratórium működésének ellenőrzésére Ellenőrző Bizottságot hozott létre, amelynek tagsági jogviszonya az elfogadó nyilatkozat aláírásával jött létre.

Ellenőrző Bizottság hatásköre:

Az Ellenőrző Bizottság tevékenységét az Alapító részére végzi, tevékenységéről évente beszámol az alapítói jogok gyakorlójának. Köteles az Alapító elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.
A Bizottság tagjai jogosultak a közalapítvány könyvviteli és bizonylati rendszerébe betekinteni, ellenőrizhetik a nyilvántartások szabályszerű vezetését, megvizsgálhatják és szakértővel megvizsgáltathatják az Alapítvány könyveit és iratait, szerződéseit, a kuratórium tagjaitól felvilágosítást kérhetnek.
Amennyiben a gazdálkodás körében jogszabályi rendelkezésektől eltérést tapasztalnak, kötelesek a Kuratórium figyelmét írásban felhívni a feltárt szabálytalanságok, hiányosságok megszüntetésére. Ha a feltárt szabálytalanság nem szűnik meg, kötelesek az Alapító egyidejű értesítésével az Alapítvány felett törvényességi felügyeletét ellátó illetékes ügyészi szervek felé bejelentést foganatosítani.
Az Ellenőrző Bizottság tagjait az Alapító 5 évre bízta meg feladataik ellátásával. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A megbízatás lejártával az Alapító jogosult a bizottság tagjait újabb ciklusra a tevékenység ellátására felkérni.

Az Ellenőrző Bizottság tisztségviselői:

Elnök: Hurta Adrienn 2092 Budakeszi, Bolgár utca 18.

Tagjai: Legény Kinga 1014 Budapest, Úri u. 47.

Budai Balázs 1016 Budapest, Tigris utca 9-11. Fsz. 1.

2. A Közalapítvány célja:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat kerületében a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, Márai Sándor emlékének ápolása és megőrzése, életművének feldolgozása. Az I. kerületi, valamint a főváros irodalmi, művészeti értékeinek megőrzése, megismertetése és közkinccsé tétele, irodalmi szalon és kulturális kaszinó létrehozása.

E mellett olyan a kerülethez kötődő tehetséges fiatalok képzése, támogatása, és jutalmazása, művészek, művészeti csoportok, társadalmi és kulturális szervezetek anyagi és erkölcsi támogatása, amelyek a polgári hagyományok ápolását tekintik feladatuknak, és otthont nyújtanak irodalmi művészeti kezdeményezéseknek, rendezvényeknek.

3. A közalapítvány vagyona és felhasználási módja:

Induló tőkéje: 2.800 E Ft. A közalapítványi célok megvalósítására és az alapítvány működtetésére az alapítói vagyon 90%-a, valamint a részére jutatott adományok, támogatások és a gazdálkodása során létrejött vagyon és hozadékai teljes egészében felhasználhatóak. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározottakra fordíthatja.

A közalapítvány nyílt, így magyar és külföldi természetes és jogi személyek, támogatók feltétel nélkül eseti vagy rendszeres adományaikkal támogathatják a közalapítványt. A támogatás devizában is történhet, a felajánlás tárgya lehet: pénz, jog, tevékenység, dolog. A közalapítvány másodlagos tevékenységként vállalkozhat, vagyonát a vállalkozási tevékenységből származó jövedelemmel is gyarapíthatja. A közalapítvány törzsvagyonát (induló vagyonát) és a felajánlásokat a vállalkozási tevékenység pénzeszközeitől elkülönítetten kell kezelni.

4. A közalapítvány alkalmazott számviteli rendszere és beszámoló típusa

4.1. Alapvető információk

A Közalapítvány a 2000. évi C számú számviteli törvénynek megfelelően vezeti könyveit.
A mérlegkészítés napját a közalapítvány 2022.12.31.-ben határozta meg.
Könyvvezetés módszere: **kettős könyvvitel**
Könyvelési eljárás: **költségnem könyvelés**

4.2. A beszámoló választott formája

Alkalmazott mérlegséma formája a számviteli tv. szerint:
A típusú A beszámoló összevontsága: **éves beszámoló.**
Alkalmazott eredmény kimutatási séma a számviteli tv. szerint:
A típusú alkalmazott eredmény kimutatási eljárás: **összköltség eljárás.**

4.3. A beszámolási időszak

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. Az üzleti év fordulónapja: 2022.12.31.

4.4. Könyvvizsgálat

A közalapítvány könyvvizsgálatra nem kötelezett.

II. BESZÁMOLÓ A 2022. ÉVI TEVÉKENYSÉGRŐL

Az Alapító Budavári Önkormányzattól a 2022. évre költségvetési támogatásként 13.770.000,-Ft-ot kapott, az előző évi maradványérték és egyéb kapott kamatokkal 11.835.097,-Ft és 406,-Ft kamat állt rendelkezésére az Alapítványnak, melyből összesen: 2.600.000,- F összeget használt fel támogatásokra.

A Közalapítvány kurátorijainak döntése alapján a támogatások következő módon kerültek felhasználásra:

Beliczai Beáta részére – 800.000,-Ft támogatása, „TABÁN-fényképek, történetek" című könyv kiadása céljára

BACH Akadémia 11. és 12. Budavári Bach-fesztivál program támogatása – 1.800.000,-Ft

2022.évben a tiszteletdíjak kifizetése a következőképpen alakult:

dr. Saly Noémi elnök nem vette fel a tiszteletdíjat, 2022.12.15-ig, mint volt elnök.

Tiszteletdíjak bruttó összegben 4.911.630,-Ft összeg, amit az Alapító a köztisztviselői illetményalap összegének függvényében határozott meg, elnökök és tagokra vonatkozóan.

Titkári feladatok ellátására 388.245-Ft összeget költött a Közalapítvány.

Ezen bérjellegű kifizetések járulékai 509.168,-Ft.

A közalapítvány mérlege és eredmény-kimutatása egyezőséget mutat a főkönyvi kivonat adataival.

II/1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A BESZÁMOLÓHOZ

Márai Sándor Kulturális Közalapítvány gazdasági helyzetének bemutatása
2022. évi eredmény levezetése
Bevételek

Alapítótól kapott támogatás	13 770 000 Ft
Vállalkozóktól kapott támogatás	-Ft
Kapott banki kamatok	406 Ft
Különféle egyéb bevételek	3 972 Ft
Állami ktv.kapott támogat.	- Ft
Összesen	**13 774 378 Ft**

Alapítványi kiadások

1. Közcélú kiadások

Adott támogatások	
Bach Akadémia	1 800 000 Ft
Beliczai Beáta	800 000 Ft
Összesen	**2 600 000 Ft**

2. Működési költségek

Számviteli, könyvvizsgálói díj	643 890 Ft
Banki költségek	96 994 Ft
Tiszteletdíjak	4 911 630 Ft
Megbízási díj	388 245 Ft
Bérjárulékok	509 168 Ft
MÁK bírság	50 000 Ft
Összesen	**6 599 927 Ft**

Közhasznú tevékenység

Bevétel	13 774 378 Ft
Kiadás	9 199 927 Ft
Kerekítés	Ft
2022. évi eredmény	**4 574 451 Ft**

Pénzkészlet 2022. december 31-én

Előző (2021.) évi záró pénzkészlet=2022.évi nyitó pénzk:	7 783 634 Ft
2022.évi bevétel	13 770 406 Ft
Összes bevétel 2022.év	**21 554 040 Ft**
2022.évi forgalom	**9 718 943 Ft**
Kerekítés	0 Ft
2022.évi Záró pénzkészlet	11 835 097 Ft
Összesen	**11 835 097 Ft**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2022. év

PK-842

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Bekuldő neve (Ugyfélkapu vagy Cégkapu)

Neuzer Leila

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Márai Sándor Kultúrális Közalapítvány

Nyilvántartási szám: 01-03-5814 **Tárgyév:** 2022

Időszak terjedelme: egész év [X] toredék év [ ] 2022-01-01 (időszak kezdete) 2022-12-31 (időszak vége)

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el: forint

Kulfoldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Kitöltő verzió:3.22.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2023.04.24 07.20.59

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2022. év

PK-842

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: 01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév: 2022

Időszak terjedelme: egész év [X] töredék év [ ] 2022-01-01 időszak kezdete — 2022-12-31 időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és kozhasznúsági melléklet) az alábbiak kozul melyikre vonatkozik!

a. Szervezet [X]

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy) [ ]

Szervezet neve.

Márai Sándor Kultúrális Közalapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 1014 Település: Budapest

Kozterulet neve: Kapisztrán Kozterulet jellege: tér

Házszám: 1. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám: Település:

Kozterulet neve: Kozterulet jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám: 01-03-581414

Ugyszám: 1600/Pk.609623/1995

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 18081682-1-41

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Maczó Veronika

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest 2023-04-20

Kitöltő verzió:3.22.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2023.04.24 07.21.00

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2022. év

PK-842

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve.

Márai Sándor Kultúrális Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Adatok ezer forintban

		Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKOZOK (AKTÍVÁK)				
A	Befektetett eszkozok			
	I Immaterialis javak			
	II Tárgyi eszkozok			
	III Befektetett pénzugyi eszkozok			
B	Forgóeszkozok	7 792		11 835
	I Készletek			
	II. Kovetelések	8		
	III Értékpapírok			
	IV. Pénzeszkozok	7 784		11 835
C	Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKOZOK OSSZESEN		7 792		11 835
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)				
D	Saját tőke	5 965		10 539
	I Induló tőke/jegyzett tőke	2 800		2 800
	II Tőkeváltozás/eredmény	3 859		3 165
	III Lekotott tartalék			
	IV Értékelési tartalék			
	V Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (kozhasznú tevékenységből)	-694		4 574
	VI Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E	Céltartalékok			
F	Kotelezettségek	1 607		1 296
	I. Hátrasorolt kotelezettségek			
	II. Hosszú lejáratú kotelezettségek			
	III Rovid lejáratú kotelezettségek	1 607		1 296
G	Passzív időbeli elhatárolások	220		
FORRÁSOK OSSZESEN		7 792		11 835

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2022. év

PK-842

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Márai Sándor Kultúrális Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

Adatok ezer forintban

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*
1 Értékesítés nettó árbevétele									
2 Aktivált saját teljesítmények értéke									
3 Egyéb bevételek	10 000		13 774				10 000		13 774
ebből									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés	10 000		13 770				10 000		13 770
- támogatások									
ebből: adományok									
4 Pénzügyi műveletek bevételei	1						1		
A Összes bevétel (1+-2+3+4)	10 001		13 774				10 001		13 774
ebből kozhasznú tevékenység bevételei									
5 Anyagjellegű ráfordítások	1 055		741				1 055		741
6 Személyi jellegű ráfordítások	7 340		5 809				7 340		5 809
ebből vezető tisztségviselők juttatásai	6 850						6 850		
7. Értékcsokkenési leírás									
8. Egyéb ráfordítások	2 300		2 650				2 300		2 650
9 Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	10 695		9 200				10 695		9 200
ebből: kozhasznú tevékenység ráfordításai	10 695		9 200				10 695		9 200
C Adózás előtti eredmény (A-B)	-694		4 574				-694		4 574
10 Adófizetési kotelezettség									
D Tárgyévi eredmény (C-10)	-694		4 574				-694		4 574

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2022. év

PK-842

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Márai Sándor Kultúrális Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

Adatok ezer forintban

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*
Tájékoztató adatok									
A Központi költségvetési támogatás									
ebből - normatív támogatás									
B Helyi önkormányzati költségvetési támogatás			**13 770**						**13 770**
ebből - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996 évi CXXVI törvény alapján átutalt összeg									
F Kozszolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok konyvvizsgálattal alá vannak támasztva ☐ Igen ☒ Nem

Kitöltő verzió:3.22.0 Nyomtatvány verzió:1.3 **Nyomtatva: 2023.04.24 07.21.00**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2022. év

PK-842

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Márai Sándor Kultúrális Közalapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: 1014 Település: Budapest

Közterulet neve: Kapisztrán Közterulet jellege: tér

Házszám: 1. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:

Közterulet neve: Közterulet jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám: 1600/Pk.60962/1995

1.4 Nyilvántartási szám: 01-03-5814

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 18081682-1-41

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Maczó Veronika

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Kozhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Kozhasznú tevékenység megnevezése: Többcélú és egyéb kultúrális támogatás

3.2 Kozhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: tehetséggondozás, alkotómüvészeti

3.3 Kozhasznú tevékenység célcsoportja: Bp. I. kerületi lakosok

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 2

3.5 Kozhasznú tevékenység főbb eredményei:

Az I. kerulet és a főváros irodalmi, művészeti értékeinek megőrzése, megismertetése és közkinccsé tétele.
Az I. keruleti művészeti és kultúrális tevékenységek kibontakozásának elősegítése és támogatása.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2022. év

PK-842

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Márai Sándor Kultúrális Közalapítvány

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

Adatok ezer forintban

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
5 2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5 3	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (osszesen)		
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)		

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	**Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):**		

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2022. év

PK-842

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Márai Sándor Kultúrális Közalapítvány

7. Kozhasznú jogállás megállapításához szukséges mutatók

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves osszes bevétel	**10 001**	**13 774**
ebből		
C. A személyi jovedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. torvény alapján átutalt összeg		
D. Kozszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	**10 001**	**13 774**
H. Összes ráfordítás (kiadás)	**10 695**	**9 200**
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	**7 340**	**5 809**
J. Kozhasznú tevékenység ráfordításai	**10 695**	**9 200**
K. Adózott eredmény	**-694**	**4 574**
L. A szervezet munkájában kozreműkodő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a kozérdekű onkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. torvénynek megfelelően)		
Erőforrás ellátottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
	Igen	*Nem*
Ectv 32 § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1 000 000, - Ft]	☒	☐
Ectv 32 § (4) b) [K1+K2>=0]	☒	☐
Ectv 32 § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]	☒	☐
Társadalmi támogatottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]	☐	☒
Ectv 32 § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]	☒	☐
Ectv 32 § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]	☐	☒

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2022. év

PK-842

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Márai Sándor Kultúrális Közalapítvány

CSATOLT MELLÉKLETEK

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

PK-842-01 Konyvvizsgálói jelentés	*Melléklet csatolva*	☐
	Eredetivel rendelkezik.	☐
PK-842-02 Szoveges beszámoló	*Melléklet csatolva*	☐
	Eredetivel rendelkezik	☐
PK-842-03 Kiegészítő melléklet	*Melléklet csatolva*	☐
	Eredetivel rendelkezik	☐

2. Megjelenítésre nem kerulő mellékletek

PK-842-04 Meghatalmazás *jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján vagy nem a bejegyzett képviselő Ugyfélkapuján keresztul kerul előterjesztésre a beszámoló*	*Melléklet csatolva.*	☐
	Eredetivel rendelkezik:	☐

Időszak 2022.01 01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
3	**KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI**	**21 554 040**	**9 718 943**	**11 835 097**	**0**
38	**PÉNZESZKÖZÖK**	**21 554 040**	**9 718 943**	**11 835 097**	**0**
384	**Bankszámlák**	**21 554 040**	**9 718 943**	**11 835 097**	**0**
3841	Elszámolási betétszámla - Raiffeisen Bank Zrt	21 554 040	9 718 943	11 835 097	0
4	**FORRÁSOK**	**18 603 521**	**25 864 167**	**0**	**7 260 646**
41	**SAJÁT TŐKE**	**1 388 736**	**7 353 304**	**0**	**5 964 568**
4111	Jegyzett Tőke	0	2 800 000	0	2 800 000
4114	Tőkeváltozások	694 368	3 858 936	0	3 164 568
419	Mérleg szerinti eredmény	694 368	694 368	0	0
45	**RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**	**1 244 600**	**1 944 600**	**0**	**700 000**
454	**Szállítók**	**1 244 600**	**1 944 600**	**0**	**700 000**
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	1 244 600	1 944 600	0	700 000
462	Személyi jovedelemadó elszámolása	783 960	865 960	0	82 000
463	**Költségvetési befizetési kötelezettségek**	**80 064**	**80 064**	**0**	**0**
4633	Szakképzési hozzájárulás	80 064	80 064	0	0
471	**Jövedelemadó elszámolási számla**	**5 244 217**	**5 643 295**	**0**	**399 078**
4711	Keresetelszámolási számla	5 244 217	5 643 295	0	399 078
4731	Szocho	510 168	563 168	0	53 000
4733	TB járulék	646 000	708 000	0	62 000
48	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**219 710**	**219 710**	**0**	**0**
482	**Költségek, ráforditások passzív időbeli elhatárolása**	**219 710**	**219 710**	**0**	**0**
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő koltségek, ráforditások	219 710	219 710	0	0
49	**ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK**	**8 486 066**	**8 486 066**	**0**	**0**
491	Nyitómérleg számla	8 486 066	8 486 066	0	0
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**6 769 637**	**219 710**	**6 549 927**	**0**
52	**IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**863 600**	**219 710**	**643 890**	**0**
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások koltségei	863 600	219 710	643 890	0
53	**EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**96 994**	**0**	**96 994**	**0**
532	Pénzugyi, befektetési szolgáltatási díjak	96 994	0	96 994	0
54	**BÉRKÖLTSÉG**	**5 299 875**	**0**	**5 299 875**	**0**
541	Bérköltség	4 911 630	0	4 911 630	0
542	Egyéb nem bér jellegű kifizetések	388 245	0	388 245	0
56	**BÉRJÁRULÉKOK**	**509 168**	**0**	**509 168**	**0**
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	509 168	0	509 168	0
8	**ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK**	**2 654 960**	**4 960**	**2 650 000**	**0**
841	**Adott támogatás**	**2 600 000**	**0**	**2 600 000**	**0**
8411	Bach Akadémia	1 800 000	0	1 800 000	0
8412	Beliczai Beáta	800 000	0	800 000	0
86	**EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**54 960**	**4 960**	**50 000**	**0**
863	**Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti**	**50 000**	**0**	**50 000**	**0**
8632	Birságok, kotbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérité sek	50 000	0	50 000	0
869	**Különféle egyéb ráforditások**	**4 960**	**4 960**	**0**	**0**
8691	Leirt összeg, elévülés, kerekítés	4 960	4 960	0	0
9	**ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK**	**0**	**13 774 378**	**0**	**13 774 378**
96	**EGYÉB BEVÉTELEK**	**0**	**13 773 972**	**0**	**13 773 972**
967	**Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás**	**0**	**13 770 000**	**0**	**13 770 000**
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	13 770 000	0	13 770 000

Ügyviteli szoftverek
a program jogos felhasználója Szabó Erika

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
969	Különféle egyéb bevételek	0	3 972	0	3 972
9694	Adófolyószámla rendezés	0	3 972	0	3 972
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	406	0	406
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	406	0	406
9741	Banki kamat	0	406	0	406
	1-4 számlaosztály összesen	**40 157 561**	**35 583 110**	**4 574 451**	
	5-9 számlaosztály összesen	**9 424 597**	**13 999 048**		**4 574 451**
	Mindösszesen	**49 582 158**	**49 582 158**		

BUDAPEST I. KERÜLETI NÉPJÓLÉTI KÖZALAPÍTVÁNY
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. Telefon: 06/30 899 6502

KIVONAT
a Budapest I. Kerületi Népjóléti Közalapítvány 2023. április 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

1. A 2022.évi Beszámoló elfogadása

5./2023. (IV.26.) NKA sz. határozat

Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány kuratóriuma úgy határoz, hogy az alapítvány 2022. évi egyszerűsített beszámolóját, valamint a szöveges beszámolóval együtt egyhangúan elfogadja.

(5 szavazatból 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazati aránnyal ELFOGADVA)

2/2023. (IV.26.) NKA FB sz. határozat

Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány felügyelő bizottsága úgy határoz, hogy az alapítvány 2022. évi egyszerűsített beszámolóját, valamint a szöveges beszámolóval együtt egyhangúan elfogadja.

(3 szavazatból 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazati aránnyal ELFOGADVA)

k.m.f.

Böröcz László s.k.
elnök

A kivonat készült 2023. április 26-án.

Hiteles:

Böröcz László
elnök nevében és megbízásából:

Patrik Gabriella
Közalapítvány titkára

BESZÁMOLÓ
2022. évi tevékenységről

Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány

Közalapítvány 2023. IV.26-ai ülés.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány bemutatása:

Az alapítvány neve: Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány
Címe: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Cégjegyzékszám: 00-18-082308
Statisztikai száma: 18082308-8899-561-01

1.1. Tevékenységi kör:

TEÁOR kód	Tevékenység megnevezése
8899	M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

Az alapítvány tevékenysége Budapest I. kerületében a lakossági egészségügyi ellátás és a szociális gondozás anyagi eszközökkel való támogatása, színvonalának emelése, új gondozási formák bevezetésének támogatása. Ehhez kapcsolódik egy egészségügyi és szociális térkép készítése, illetve a népjóléti ágazathoz tartozó, az I. kerületet érintő szociológiai tudományos kutatások, célzott vizsgálatok, felmérések támogatása.

1.2. Alapítás, tulajdonos, cégtörténet:

Alapítók: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, korábbi nevén: Budapest Főváros I. kerületi Önkormányzata
Székhelye: 1014 Budapest Kapisztrán tér 1.
Közalapítvány neve: Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány
Az alapítvány jogállása: Közhasznú szervezet
Alapítási idő: 1995. december 23.
Induló, jegyzett tőke: 310.000,- Ft.

1.3. A Közalapítvány szervezete:

1.3.1. Az Alapítók:

- Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
- Dr. Baranyai Árpád	1014 Budapest, Úri u. 32. A. ép. I. 3.
- Dr. Gallowich Margit	1015 Budapest, Csalogány u. 26.
- Dr. Takács Judit	1013 Budapest, Attila u. 25.
- Vecsey András	1013 Budapest, Döbrentei u. 11.

Az alapítók akként rendelkeznek, hogy az alapítói jogokat a Budapest I. kerületi Budavári Önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja.

Az Alapítók hatáskörei:

Az Alapítók hatáskörébe tartozik a közalapítvány alapító okiratának módosítása, a kuratórium elnökének, tagjainak, valamint a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak a megválasztása, ezen szervek tagjainak a díjazásának megállapítása, a kuratórium egy tagjának vagy egészének visszahívása az alapítvány céljának közvetlen veszélyeztetése esetén, a közalapítvány megszűnése esetén határozathozatal a megszűnt közalapítvány vagyonának a közalapítvány céljához hasonló módon történő felhasználásáról, valamint amit jogszabály az Alapítók hatáskörébe utal.

1.3.2. Kuratórium

A közalapítvány céljainak megvalósítására és vagyonának kezelésére, felhasználására és védelmére az Alapítók 5 tagú Kuratóriumot hoztak létre, amely tagokból legalább két tagnak belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie. A Kuratórium a közalapítvány ügyvezető szerve. A Kuratórium tagjai: elnök, +4 fő tag. A kuratóriumi megbízatás 3 év határozott időre szól és az erre vonatkozó elfogadó nyilatkozattal jön létre. Az Alapítók a kuratóriumi tagok személyében bekövetkezett változásokat jogosultak bejelenteni a Közalapítvány nyilvántartásba vételét elrendelő bíróság felé. Az Alapítók, amennyiben a Közalapítvány céljainak megvalósulását veszélyben látják, jogosultak a Kuratórium egészének visszahívására. A Kuratórium egészének visszahívása nélkül a közalapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az Alapítók visszahívhatják a Kuratórium egy tagját annak megbízatásának lejárta előtt is.

A Kuratórium hatásköre:

A közalapítvány vagyonának a közalapítvány céljának megfelelően, az alapító okiratban rögzített módon történő kezelése és felhasználása során döntenek a közalapítványi vagyon terhére történő juttatásokról, gondoskodnak a kuratóriumi tagok, felügyelő bizottsági tagok elfogadó nyilatkozatának nyilvántartásáról, a közalapítvány gazdálkodásával, ügykezelésével kapcsolatos döntések meghozataláról és azok nyilvántartásáról. Évente beszámolnak a közalapítvány működéséről az alapítók felé és a gazdálkodás legfontosabb adtainak nyilvánosságra hozataláról, valamint gondoskodnak az alapító okirat módosításakor annak az Önkormányzat hivatalos lapjában történő közzétételéről.

A kuratórium tagjai díjazásra jogosultak, feladataikat a közalapítvány céljának érdekében önkéntes alapon végzik, feladataik ellátása során felmerült költségtérítésre azonban igényt tarthatnak.

Az Alapítvány céljaival és működésével kapcsolatos, bármely területen elvégzendő, szakértelmet igénylő munkáért a munkát végzőt – közalapítványi titkárt - az alapítvány vagyonából díjazás és költségtérítés illeti meg.

A kuratórium tisztségviselői:

Elnök: Böröcz László	1026 Budapest, Trombitás út 18/A.

Tagok:

Hegyesi Gábor	1015 Budapest, Csalogány u. 12.B lph. III/4.
Horváth Orsolya Zsófia	1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 3.
Sziklai Attila	4400 Nyíregyháza, Erdő sor 3.
Tóth Gábor	1113 Budapest, Kökörcsin utca 19. 3/2.

1.3.3. Ellenőrző Bizottság

Az Alapítók a Kuratórium működésének ellenőrzésére 3 tagú Felügyelő Bizottságot hoztak létre, amelynek tagsági jogviszonya az elfogadó nyilatkozat aláírásával jött létre. A Bizottság tagjai jogosultak a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt venni.

Felügyelő Bizottság hatásköre:

A Felügyelő Bizottság tevékenységét az Alapítók részére végzi, tevékenységéről évente beszámol az alapítói jogok gyakorlójának. Köteles az Alapítók elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.
A Bizottság tagjai jogosultak a közalapítvány könyvviteli és bizonylati rendszerébe betekinteni, ellenőrizhetik a nyilvántartások szabályszerű vezetését, megvizsgálhatják és szakértővel megvizsgáltathatják az Alapítvány könyveit és iratait, szerződéseit, a kuratórium tagjaitól felvilágosítást és jelentést kérhetnek.
Amennyiben a gazdálkodás és a Kuratórium tevékenysége körében törvénytelenséget tapasztalnak, kötelesek a Kuratórium figyelmét írásban felhívni a feltárt szabálytalanságok, hiányosságok megszüntetésére. Ha a feltárt szabálytalanság nem szűnik meg, kötelesek az Alapítók egyidejű értesítésével az Alapítvány felett törvényességi felügyeletet ellátó illetékes ügyészi szervek felé bejelentést foganatosítani.
A Felügyelő Bizottság véleményét a Bizottság elnöke terjeszti elő. Tevékenységét saját ügyrendje és vizsgálati terve alapján végzi. Határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. A Bizottság tagjai e tevékenységükkel kapcsolatos költségeik megtérítésére jogosultak.
A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapítók 4 évre bízták meg feladataik ellátására. A megbízatás lejártával az Alapítók jogosultak a bizottság tagjait újabb ciklusra a tevékenység ellátására felkérni.

A Felügyelő Bizottság tisztségviselői:

Elnök: Bakonyi Klára Zita 1011 Budapest, Hunyady János út 9.

Tagjai: dr.Váczy Zoltán 1114 Budapest. Bocskai út 4-6. IV/2.
Horváth Klára Orsolya 1016 Budapest, Mészáros u. 12.

2. A Közalapítvány célja:

Az Alapítvány célja Budapest I. kerületében a lakossági egészségügyi ellátás és a szociális gondozás anyagi eszközökkel való támogatása, színvonalának emelése, új gondozási formák bevezetésének támogatása.
Ezen belül szűrővizsgálatok és egészségmegőrző programok szervezése és támogatása, krónikus betegek gondozásának elősegítése, egészségügyi rehabilitáció támogatása, családvállalás támogatása, üdültetés szervezése, hajléktalan-ellátás támogatása, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci és esélyegyenlőségi támogatása.
Mindehhez kapcsolódik egy egészségügyi és szociális térkép készítése, illetve a népjóléti ágazathoz tartozó, az I. kerületet érintő szociológiai tudományos kutatások, célzott vizsgálatok, felmérések támogatása.

3. A közalapítvány vagyona és felhasználási módja:

Induló tőkéje: 310.000,- Ft. A közalapítványi célok megvalósítására és az alapítvány működtetésére az alapítói vagyon 90%-a, valamint a részére jutatott adományok, támogatások és a gazdálkodása során létrejött vagyon és hozadékai teljes egészében felhasználhatóak. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározottakra fordíthatja.

A közalapítvány nyílt, így magyar és külföldi természetes és jogi személyek, támogatók feltétel nélkül eseti vagy rendszeres adományaikkal támogathatják a közalapítványt. A támogatás devizában is történhet, a felajánlás tárgya lehet: pénz, jog, tevékenység, dolog. A közalapítvány másodlagos tevékenységként vállalkozhat, vagyonát a vállalkozási tevékenységből származó jövedelemmel is gyarapíthatja. A közalapítvány törzsvagyonát (induló vagyonát) és a felajánlásokat a vállalkozási tevékenység pénzeszközeitől elkülönítetten kell kezelni.
A közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységéhez szükséges hitelt csak olyan mértékben vehet fel, amely nem veszélyezteti a közalapítvány közhasznú tevékenységét.

4. A közalapítvány alkalmazott számviteli rendszere és beszámoló típusa

4.1. Alapvető információk

A Közalapítvány a 2000. évi C számú számviteli törvénynek megfelelően vezeti könyveit.
A mérlegkészítés napját a közalapítvány 2022. december 31-ben határozta meg.
Könyvvezetés módszere: **kettős könyvvitel**
Könyvelési eljárás: **költségnem könyvelés**

4.2. A beszámoló választott formája

Alkalmazott mérlegséma formája a számviteli tv. szerint:

A típusú A beszámoló összevontsága: **éves beszámoló.**

Alkalmazott eredmény kimutatási séma a számviteli tv. szerint:

A típusú alkalmazott eredmény kimutatási eljárás: **összköltség eljárás.**

4.3. A beszámolási időszak

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. Az üzleti év fordulónapja: 2022.12.31.

4.4. Könyvvizsgálat

A közalapítvány könyvvizsgálatra nem kötelezett.

II. BESZÁMOLÓ A 2022. ÉVI TEVÉKENYSÉGRŐL

Az Alapító a Budavári Önkormányzattól 2022. évre költségvetési támogatásként 0 Ft, azaz nem igényelt támogatást.
Az egyéb kapott kamatok bevétel jogcímen 663,-Ft keletkezett.
2022.évi Adó 1%-ból beérkezett támogatás a Nav-tól 0,-Ft volt.
Adományból 500.000,-Ft összeg érkezett az Alapítvány számlájára.
2022.évben az összbevétel: 500.663,-Ft.
Előző évi (2021.évi) pénzmaradvány 8.500.567,-Ft összeg.

Összegzés:

Az alapítvány **működési költségei 88.893,**-Ft ami kizárólag csak alap működési költségek kifizetésére történt. A működési kiadás összege tartalmazza a könyvvizsgálói díjat, az elévült adótúlfizetést, a kerekítést és a bankköltséget.

Sajnos 2022. évben még mindig nem működött a Közalapítvány, azért csak ennyi a kiadási ktg.

II/1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A BESZÁMOLÓHOZ

Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány gazdasági helyzetének bemutatása

2022. évi eredmény levezetése

Bevételek

Alapítóktól kapott támogatás	0
Adományok összege	0
Kapott banki kamatok	663
Adó 1%-os bevétel	0
Egyéb bevétel (adomány)	500 000
Összesen	**500 663**

Alapítványi kiadások

1. Közcélú kiadások

Adott támogatások	0
Összesen	**0**

2. Működési költségek

Számviteli, könyvvizsgálói díj	63 500
Banki költségek	12 000
Megbízási díj (bérköltség)	
Egyéb (2021.évi NAV járulék)	13 393
Összesen	**88 893**

Közhasznú tevékenység

Bevétel	500 663
Kiadás	88 893
2022. évi eredmény	**411 770**

Pénzkészlet 2022. december 31-én

Előző (2021.)évi záró pénzkészlet	8 500 567
2022.évi bevétel	500 663
Összes bevétel 2022.év	9 001 230
2022.évi forgalom	12 000
Elszámolási betétszámla	8 980 050
Pénztár	9 180
Kerekítés	
Összesen	**8 989 230**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2022. év

PK-842

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Beküldő neve (Ugyfélkapu vagy Cégkapu)

Neuzer Leila

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány

Nyilvántartási szám: 01 — 03 — 5823 **Tárgyév:** 2022

Időszak terjedelme: egész év [X] toredék év [ ] 2022 — 01 — 01 (időszak kezdete) 2022 — 12 — 31 (időszak vége)

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el: forint

Kulfoldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Kitoltő verzió:3.22.0 Nyomtatvány verzió:1.3 **Nyomtatva: 2023.04.24 07.15.14**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2022. év

PK-842

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: 01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév: 2022

Időszak terjedelme: egész év [X] toredék év [ ] 2022-01-01 (időszak kezdete) 2022-12-31 (időszak vége)

Válassza ki, hogy a beszámoló (és kozhasznúsági melléklet) az alábbiak közul melyikre vonatkozik!

a. Szervezet [X]

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy) [ ]

Szervezet neve: Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 1014 Település: Budapest

Kozterulet neve: Kapisztrán Kozterulet jellege: tér

Házszám: 1. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám: Település:

Kozterulet neve: Kozterulet jellege.

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám: 01-03-582323

Ügyszám: 1600/Pk.60964/1995

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 18082308-1-41

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Borocz László Ambrus

Képviselő aláírása: _____

Keltezés:

Budapest 2023-04-20

Kitöltő verzió:3.22.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Nyomtatva: 2023.04.24 07.15.14

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2022. év

PK-842

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Adatok ezer forintban

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKOZOK (AKTÍVÁK)			
A Befektetett eszkozök			
I Immaterialis javak			
II Tárgyi eszkozok			
III. Befektetett pénzugyi eszkozok			
B Forgóeszkozok	8 624		9 035
I Készletek			
II Kovetelések	124		46
III Értékpapírok			
IV Pénzeszkozok	8 500		8 989
C Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKOZÖK ÖSSZESEN	8 624		9 035
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D Saját tőke	8 470		8 883
I. Induló tőke/jegyzett tőke	310		310
II Tőkeváltozás/eredmény	8 755		8 161
III Lekötött tartalék			
IV Értékelési tartalék			
V Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (kozhasznú tevékenységből)	-595		412
VI Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E Céltartalékok			
F Kotelezettségek	1		152
I Hátrasorolt kotelezettségek			
II Hosszú lejáratú kotelezettségek			
III Rövid lejáratú kotelezettségek	1		152
G Passzív időbeli elhatárolások	153		
FORRASOK OSSZESEN	8 624		9 035

Kitoltő verzió:3.22.0 Nyomtatvány verzió:1.3 **Nyomtatva: 2023.04.24 07.15.14**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2022. év

PK-842

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

Adatok ezer forintban

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1 Értékesítés nettó árbevétele									
2 Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	213		500				213		500
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
ebből adományok									
4 Pénzügyi műveletek bevételei	1		1				1		1
A Összes bevétel (1+-2+3+4)	214		501				214		501
ebből: közhasznú tevékenység bevételei									
5 Anyagjellegű ráfordítások	530		76				530		76
6 Személyi jellegű ráfordítások	278						278		
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7 Értékcsökkenési leírás									
8 Egyéb ráfordítások			13						13
9 Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	808		89				808		89
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	808		89				808		89
C Adózás előtti eredmény (A-B)	-594		412				-594		412
10 Adófizetési kotelezettség									
D Tárgyévi eredmény (C-10)	-594		412				-594		412

Kitöltő verzió:3.22.0 Nyomtatvány verzió:1.3 **Nyomtatva: 2023.04.24 07.15.14**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2022. év

PK-842

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

Adatok ezer forintban

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*
Tájékoztató adatok									
A Központi költségvetési támogatás									
ebből - normatív támogatás									
B Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
ebből - normatív támogatás									
C Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996 évi CXXVI.törvény alapján átutalt összeg									
F Kozszolgáltatási bevétel									
G Adományok			**500**						**500**

Konyvvizsgálói záradék

Az adatok konyvvizsgálattal alá vannak támasztva ☐ Igen ☒ Nem

Kitöltő verzió:3.22.0 Nyomtatvány verzió:1.3 **Nyomtatva: 2023.04.24 07.15.14**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2022. év

PK-842

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: 1014 Település: Budapest

Kozterulet neve: Kapisztrán Kozterulet jellege: tér

Házszám: 1. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:

Kozterulet neve: Kozterulet jellege:

Házszám: Lépcsőház.: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám: 1600/Pk-609644/1995

1.4 Nyilvántartási szám: 01-03-5823

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 18082308-1-41

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Borócz László Ambrus

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Kozhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: rászoruló csoportok támogatása

3.2 Kozhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Kozhasznú tevékenység célcsoportja: I. keruleti lakosok

3.4 Kozhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Kozhasznú tevékenység főbb eredményei:

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2022. év

PK-842

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

Adatok ezer forintban

5 1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
5 2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5 3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)		
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindosszesen)		

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6 1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6 2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	***Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):***		

Kitöltő verzió:3.22.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2023.04.24 07.15.14

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2022. év

PK-842

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány

7. Kozhasznú jogállás megállapításához szukséges mutatók

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves osszes bevétel	**214**	**501**
ebből		
C. A személyi jovedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. torvény alapján átutalt összeg		
D. Kozszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	**214**	**501**
H. Összes ráfordítás (kiadás)	**808**	**89**
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	**278**	
J. Kozhasznú tevékenység ráfordításai	**808**	**89**
K. Adózott eredmény	**-594**	**412**
L. A szervezet munkájában kozreműkodő közérdekű onkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű onkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás ellátottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
	Igen	*Nem*
Ectv 32 § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1 000.000, - Ft]	☐	☒
Ectv 32 § (4) b) [K1+K2>=0]	☐	☒
Ectv 32 § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]	☒	☐
Társadalmi támogatottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
Ectv 32 § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]	☐	☒
Ectv 32 § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]	☒	☐
Ectv 32 § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]	☐	☒

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2022. év

PK-842

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány

CSATOLT MELLÉKLETEK

(Mellékiet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

PK-842-01 Konyvvizsgálói jelentés	*Melléklet csatolva.*	☐
	Eredetivel rendelkezik	☐
PK-842-02 Szoveges beszámoló	*Melléklet csatolva:*	☐
	Eredetivel rendelkezik	☐
PK-842-03 Kiegészítő melléklet	*Melléklet csatolva*	☐
	Eredetivel rendelkezik	☐

2. Megjelenítésre nem kerulő mellékletek

PK-842-04 Meghatalmazás *jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján vagy nem a bejegyzett képviselő Ugyfélkapuján keresztul kerul előterjesztésre a beszámoló*	*Melléklet csatolva*	☐
	Eredetivel rendelkezik	☐

Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
3	**KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI**	**9 001 230**	**12 000**	**8 989 230**	**0**
38	**PÉNZESZKÖZÖK**	**9 001 230**	**12 000**	**8 989 230**	**0**
381	**Pénztár**	**9 180**	**0**	**9 180**	**0**
3811	Pénztár-számla	9 180	0	9 180	0
384	**Bankszámlák**	**8 992 050**	**12 000**	**8 980 050**	**0**
3841	Elszámolási betétszámla - Raiffeisen Bank	8 992 050	12 000	8 980 050	0
4	**FORRÁSOK**	**10 684 746**	**19 262 206**	**0**	**8 577 460**
41	**SAJÁT TŐKE**	**1 189 328**	**9 660 388**	**0**	**8 471 060**
4111	Jegyzett tőke	0	310 314	0	310 314
4114	Tőkeváltozások	594 664	8 755 410	0	8 160 746
419	Mérleg szerinti eredmény	594 664	594 664	0	0
45	**RÖVID LEJÁRATÚ KOTELEZETTSÉGEK**	**63 500**	**215 900**	**0**	**152 400**
454	**Szállítók**	**63 500**	**215 900**	**0**	**152 400**
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	63 500	215 900	0	152 400
462	Személyi jovedelemadó elszámolása	13 500	500	13 000	0
463	**Költségvetési befizetési kötelezettségek**	**8 000**	**0**	**8 000**	**0**
4633	Szakképzési hozzájárulás	8 000	0	8 000	0
47311	Szocho	0	1 000	0	1 000
47312	Nyugdíjjárulék	27 000	9 000	18 000	0
4732	Egészségbiztosítási és Munkaerőpiaci járulék	11 894	3 894	8 000	0
48	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**152 400**	**152 400**	**0**	**0**
482	**Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása**	**152 400**	**152 400**	**0**	**0**
4821	Mérlegfordulonap előtti időszakot terhelő költsegek, ráfordítások	152 400	152 400	0	0
49	**ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK**	**9 219 124**	**9 219 124**	**0**	**0**
491	Nyitómérleg számla	9 219 124	9 219 124	0	0
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**227 900**	**152 400**	**75 500**	**0**
52	**IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**215 900**	**152 400**	**63 500**	**0**
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	215 900	152 400	63 500	0
53	**EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KOLTSÉGEI**	**12 000**	**0**	**12 000**	**0**
532	Pénzugyi, befektetési szolgáltatási díjak	12 000	0	12 000	0
8	**ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKOLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK**	**13 394**	**1**	**13 393**	**0**
86	**EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**13 394**	**1**	**13 393**	**0**
869	**Kulonféle egyéb ráfordítások**	**13 394**	**1**	**13 393**	**0**
8691	Leírt osszeg, elévülés, Kerekítés	13 394	1	13 393	0
9	**ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK**	**0**	**500 663**	**0**	**500 663**
96	**EGYÉB BEVÉTELEK**	**0**	**500 000**	**0**	**500 000**
967	**Visszafizetési kotelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás**	**0**	**500 000**	**0**	**500 000**
9674	Maganszemélyektől kapott Támogatas	0	500 000	0	500 000
97	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI**	**0**	**663**	**0**	**663**
974	**Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek**	**0**	**663**	**0**	**663**
9741	Forgóeszkozok kozott kimutatott kolcson, váltókovetelés, pénzeszkoz	0	663	0	663
	1-4 számlaosztály összesen	**19 685 976**	**19 274 206**	**411 770**	
	5-9 számlaosztály összesen	**241 294**	**653 064**		**411 770**
	Mindösszesen	**19 927 270**	**19 927 270**		

2023.04.21 15:32:56
a program jogos felhasználója NL PayroLL Kft

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
2023. május 25-i rendes ülésére
a Budapest I. Kerületi Népjóléti Közalapítvány
által benyújtott támogatás iránti kérelem elbírálásáról

A bizottsági ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:	Gazdasági és Jogi Bizottság Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Az előterjesztés készítéséért felelős:	Az előterjesztés tárgyalásra alkalmas:	Az előterjesztést a Képviselő-testület ülésére benyújtom:
dr. Bartos Diána Petra aljegyző Jogi Csoport	Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző	Váradiné Naszályi Márta polgármester

Bp. I. ker. BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT * Polgármester *

1. ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. Kerületi Népjóléti Közalapítvány (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., adószám: 18082308-1-41, nyilvántartási száma: 01-01-0005824, képviselő: Böröcz László Ambrus, a továbbiakban: Közalapítvány vagy Alapítvány) célja, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat kerületében a lakosság egyészségügyi ellátása és a szociális gondozás anyagi eszközökkel való támogatása, színvonalának emelése, új gondozási formák bevezetésének támogatása. Továbbá a betegségek megelőzését szolgáló szűrővizsgálatok és egészségmegőrző programok szervezése és támogatása, a krónikus megbetegedésekben szenvedők gondozásának elősegítése, az egészségügyi rehabilitáció támogatása. A Közalapítvány célja közt említhető még a szociális helyzetük vagy egészségügyi állapotuk miatt hátrányos helyzetben lévő I. kerületi lakosok anyagiakkal, pénz- és természetbeni eszközökkel történő támogatása.

A Közalapítvány 2023. április 19. napján 45.000.000 Ft összegű egyedi támogatási kérelmet nyújtott be a 2023. évre vonatkozóan az Alapító Okiratban meghatározott céljainak megvalósítása érdekében. A

kérelem alapján a támogatást a Közalapítvány konkrétan a 2023. évi tevékenységére, a tiszteletdíjak kifizetésére, valamint annak járulékai kifizetésére kívánja fordítani.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48. § (1) bekezdés b) pontja alapján az államháztartás alrendszerei terhére támogatás támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül adható.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 4. pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az alapítványi forrás átadásáról szóló döntés.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 4. § a)-b) pontjai alapján támogatásban az részesülhet, aki az Önkormányzatnak címzett egyedi támogatási kérelmet nyújt be, vagy az Önkormányzat által kiírt pályázatra pályázatot nyújt be.

A Rendelet 5. § (1) bekezdése alapján nem hozható támogatás nyújtására irányuló támogatási döntés és nem nyújtható támogatás azon személy vagy szervezet esetében:

a) amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjának megfelelő átlátható szervezetnek,
b) amely csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési-, felszámolási-, kényszer-végelszámolási eljárás, egyéb törlési eljárás alatt áll,
c) amelynek lejárt határidejű köztartozása van az Önkormányzat felé,
d) amelynek az Önkormányzattal fennálló egyéb szerződéses kapcsolatából adódóan tartósan, legalább három hónapja fennálló, nem teljesített kötelezettsége van,
e) amely a korábbi Önkormányzat által nyújtott támogatásához kapcsolódó, lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette,
f) amely a támogatási döntést megelőző, vagy a döntés meghozatalát követő támogatási jogviszony létrehozatalára irányuló eljárásban valótlan, vagy megtévesztő adatot közölt, vagy nyilatkozatot tett.

A Rendelet 7. § (1)-(2) bekezdései alapján:

„(1) Az egyedi támogatási kérelemnek tartalmaznia kell legalább:

a) természetes személy kérelmező esetén nevét, születési nevét, születési helyét, és idejét, lakcímét, adóazonosító számát, nem természetes személy kérelmező esetén nevét, székhelyét, adószámát, nyilvántartási számát, törvényes képviselőjének nevét,

b) a kérelmező bemutatkozását, kitérve eddigi tevékenységére, különösen annak kerületi vonatkozásaira,

c) a támogatásból megvalósítani tervezett programok, tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a támogatandó céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet,

d) az igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét,

e) a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeli ütemezését,

f) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összegét és az államháztartáson belüli szervezettől, kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás összegét.

(2) A kérelmet a kérelmező eredeti vagy hitelesített elektronikus aláírásával kell benyújtani."

A Rendelet 8. §-a alapján a pályázathoz és egyedi támogatási kérelemhez csatolni kell az alábbi mellékleteket, nyilatkozatokat:

a) nem természetes személy esetén nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjának történő megfelelésről (átláthatósági nyilatkozat),

b) nem természetes személy esetén arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázó vagy kérelmező általános forgalmi adó körébe tartozik-e, és az általános forgalmi adót visszaigényelheti-e (ÁFA-nyilatkozat),

c) nyilatkozatot a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. §-a szerinti összeférhetetlenségről, valamint a Knyt. 8. §-a szerinti érintettségről (összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat),

d) amennyiben a pályázó nem szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adatbázisban, az állami adóhatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy a pályázónak köztartozása nem áll fenn,

e) a 13. § (1) bekezdés esetén a 13. § (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatot.

A kérelem a Rendelet szerinti kötelező tartalommal és mellékletekkel együtt került benyújtásra.

A támogatás fedezete a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4/b melléklet K512 költségvetési során rendelkezésre áll.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékletben szereplő egyedi támogatási kérelem elbírálására!

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023. (....) önkormányzati határozata
a Budapest I. Kerületi Népjóléti Közalapítvány által benyújtott támogatás iránti kérelem elbírálásáról

1) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. Kerületi Népjóléti Közalapítvány 2023. április 19. napján benyújtott egyedi támogatási kérelme alapján akként dönt, hogy az egyedi támogatási kérelemben meghatározott célokra 45.000.000 Ft, azaz negyvenötmillió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban megjelölt támogatás fedezetét akként biztosítja, hogy az a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4/b melléklet K512 költségvetési során rendelkezésre áll.

3) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert – a határozat melléklete szerinti tartalommal – a 45.000.000 Ft, azaz negyvenötmillió forint összegről szóló támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2023. május 25.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: polgármester

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(I)

1. melléklet: Egyedi támogatási kérelem és annak mellékletei
2. melléklet: Támogatási szerződés

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

BDV5928910

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Kérelem egyedi támogatás iránt

1) Természetes személy kérelmező esetén neve, születési neve, születési helye és ideje, lakcíme, adóazonosító száma, **nem természetes személy kérelmező** esetén neve, székhelye, adószáma, nyilvántartási száma, törvényes képviselőjének neve:
Neve: Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány
Székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
adószáma: 18082308-1-41
nyilvántartási száma: 01-01-0005824
Képviselő: Böröcz László Ambrus

2) Kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mailcím.....):
Böröcz László Ambrus
tel: +36 20 420 8898
e-mail: kapcsolat@boroczlaszlo.hu

2023 APR

BD

18719-1/2023

3) A kérelmező bemutatkozása, kitérve eddigi tevékenységére, különösképpen annak kerületi vonatkozásaira:

Az I. kerületben a lakossági egészségügyi ellátás és a szociális gondozás anyagi eszközökkel való támogatása, színvonalának emelése, új gondozási formák bevezetésének támogatása

A betegségek megelőzését szolgáló szűrővizsgálatok és egészségmegőrző programok szervezése és támogatása

A krónikus megbetegedésekben szenvedők gondozásának elősegítése

Az egészségügyi rehabilitáció támogatása

A családok gyermekvállalási szándékának támogatása

A szociális helyzetük vagy egészségi állapotuk miatt hátrányos helyzetben levő
I. kerületi lakosok anyagiakkal, pénz- és természetbeni eszközökkel történő támogatása

Üdültetés szervezése

Az I. kerületben élő munkanélküliek és hajléktalanok helyzetének megoldását segítő tevékenységek támogatása

Egészségügyi és szociális térkép készítése, illetve a népjóléti ágazathoz tartozó, az I. kerületet érintő szociológiai tudományos kutatások, célzott vizsgálatok, felmérések támogatása

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,

Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

Rehabilitációs foglalkoztatás

Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és kapcsolódó szolgáltatások

4) A támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetése, azok tervezett hatásai, összefüggései a támogatandó céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségterv:

A Közalapítvány 2023.évi működésére, Alapító Okiratban feltüntetett céljainak megvalósítására.
A tiszteletdíjak kifizetéséhez, valamint annak járulékai utalásához, kérem átutalni a 2023.évi költségvetésben, tartalék soron betervezett 45.000.000,-Ft összeget.

5) Az igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összege és a levonható, visszaigényelhető általános általános forgalmi adó összege:
adószám: 18082308-1-41
Mivel a Közalapítvány adószáma 1-es, nem tartozik az ÁFA körben, nem tud ÁFA visszaigénylést eszközölni.

6) A megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezése:
2023. április 01. - 2023. december 31.

7) A rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összege, ezen belül
- az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összege és
- az államháztartáson belüli szervezettől, kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás összege:

Budapest, 2023. március 7.

Böröcz László Ambrus
kuratóriumi elnök

NYILATKOZATOK

I. A pályázó/kérelmező adatai

a) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy):

- neve: .....
- lakcíme: .....
- születési helye: .....
- születési ideje: .....

b) (kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):

- cégneve: .....
- székhelye: .....
- cégjegyzékszáma: .....
- adószáma: .....
- képviselőjének neve: .....

c) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):

- neve: Népjóléti Közalapítvány
- székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
- képviselőjének neve: Böröcz László Ambrus
- nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma: 01-01-0005824
- nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Fővárosi Törvényszék

II. A pályázat/kérelem adatai

- a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki): .....
  .....
- a támogatandó cél: Közalapítvány működési kiadásai
- pályázott/kérelmezett összeg: 45 millió Ft

III. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok

a) Összeférhetetlenség

Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (ld. Kivonat)

- fennáll
- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:

.....

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

.....

.....

Budapest, 2023. március 7.

Böröcz László Ambrus
kuratóriumi elnök

b) Érintettség

Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt érintettség (ld. Kivonat)

- fennáll
- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény: .....

.....

.....

A fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt előírásoknak eleget tettem.

Budapest, 2023. március 7.

Böröcz László Ambrus
kuratóriumi elnök

Kivonat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az *a)-b)* pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az *a)-c)* pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az *a)-c)* pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

8. § (1) Ha a pályázó

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az *a)-b)* pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az *a)-c)* pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az *a)-c)* pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét.

(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.

14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,

b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének neve,

c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,

d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,

e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,

f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.

2. § (1) E törvény alkalmazásában

d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai;

e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv - a d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;

(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül

a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot),

c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság

ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

cb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot).

5. melléklet

NYILATKOZAT II.

I. A pályázó adatai

Neve	**Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány**
Nyilvántartásba vételi okiratának száma	**01-01-0005824**
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése	**Fővárosi Törvényszék**
Képviselőjének neve	**Böröcz László Ambrus**

II. De minimis nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző 2 pénzügyi évben de minimis támogatásban (beleértve az Önkormányzattól kapott támogatásokat is) az alábbiak szerint részesültem, valamint az alábbi, még el nem bírált kérelmeket nyújtottam be[1]:

Támogató szerv megnevezése	Támogatás nyújtás időpontja (a támogatást megítélő okirat dátuma szerint)	Támogatás összege (Ft)	A támogatás támogatástartalma (Ft)=(euró)

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az általam jelenleg kérelmezett támogatással együtt de minimis jogcímen megítélt támogatások támogatástartalma meghaladná a 200 000 eurónak megfelelő forint-összeget, illetve vállalkozásom jellege szerint a tilalmazott ágazatokba tartozik, úgy ezen kérelem alapján támogatásban nem részesülhetek.

Kelt: Budapest, 2023. március 7.

.....

Nyilatkozattételre jogosult aláírása

[1] A de minimis szabályt nem kell alkalmazni, ha a támogatást kérő költségvetési szerv, egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület, kisebbségi önkormányzat vagy non-profit gazdasági társaság, amennyiben az általa végzett támogatott tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek.

Csatolandó mellékletek:

Az egyedi támogatási kérelemhez csatolni kell az alábbi mellékleteket, nyilatkozatokat:

1. nem természetes személy esetén nyilatkozat az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjának történő megfelelésről (átláthatósági nyilatkozat),

2. nem természetes személy esetén arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a pályázó vagy kérelmező általános forgalmi adó körébe tartozik-e, és az általános forgalmi adót visszaigényelheti-e (ÁFA-nyilatkozat),

3. nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. §-a szerinti összeférhetetlenségről, valamint a Knyt. 8. §-a szerinti érintettségről (összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat),

4. amennyiben a pályázó nem szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adatbázisban, az állami adóhatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázónak köztartozása nem áll fenn,

5. ha a jelen rendelet alapján nyújtott támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés (továbbiakban: Szerződés) 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, arra vonatkozó írásbeli nyilatkozat, hogy kérelmező az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk 2. pontjában meghatározott feltételnek megfelel.

NYILATKOZAT

Alulírott, **Böröcz László Ambrus** a(z)**Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány.** (adószám: **18082308-1-41)** képviselőjeként

1. Nyilatkozom, hogy szervezetünk

ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*

az

ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*

* A megfelelő aláhúzandó

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünknek lejárt esedékességű köztartozása nincsen.

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási szerződéshez teszem, más célra nem használható fel.

Budapest, 2023. március 7.

Böröcz László Ambrus
kuratóriumi elnök

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről

Alulírott, **Böröcz László Ambrus** mint a(z) **Népjóléti Közalapítvány**_(székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. adószám: 18082308-1-41 cégjegyzésre jogosult képviselője jelen okirat aláírásával ezennel tudomásul veszem, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.; a továbbiakban: Önkormányzat) – az Áht. 50. § (1) bekezdése értelmében – nem biztosíthat költségvetési támogatást olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek[1].

Büntetőjogi felelősségem tudatában **nyilatkozom** arról, hogy a **Népjóléti Közalapítvány** (a továbbiakban: szervezet) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdése alapján **átlátható szervezetnek minősül**. A jelen nyilatkozatom visszavonásig érvényes.

Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről az Önkormányzatot legkésőbb 5 munkanapon belül tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést az Önkormányzat jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal – illetve ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon – felmondani vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől elállni.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Budapest, 2023. március 7.

Böröcz László Ambrus kuratóriumi elnök
Népjóléti Közalapítvány

[1] *átlátható szervezet:*

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

BDV/18719-...../2023

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött
egyrészről a **Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat** (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., törzskönyvi azonosító: 735649, adószáma: 15735643-2-41, bankszámlaszáma: 12010154-00379543-00100000, képviseli: **Váradiné Naszályi Márta polgármester**; a továbbiakban: **Támogató),**

másrészről, a **Budapest I. Kerületi Népjóléti Közalapítvány** (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1, adószám: 18082308-1-41, nyilvántartási száma: 01-01-0005824, bankszámlaszám: ... számlavezető bank: ..., képviselő neve: Böröcz László Ambrus elnök, a továbbiakban: **Támogatott**)
között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. A Támogató a Támogatott által benyújtott támogatási kérelemre **Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban Képviselő-testület) a .... (...) önkormányzati határozata** alapján az alább részletezett feltételekkel

vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Támogatott részére.

2. A Támogató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendeletének ..... melléklet ..... sora szerinti előirányzata terhére

45.000.000 Ft, azaz negyvenötmillió forint összegű támogatást biztosít, amelyet a

Támogatott (...) Bank banknál **vezetett** (...) számú számlaszámára átutal.

3. A Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. **A támogatás kizárólag a Képviselő-testület támogatói döntése meghozatalának napjától 2023. december 31. napjáig használható fel jelen szerződés 4. pontja szerinti célokra és a 7. mellékletében szereplő Támogatási kérelemben rögzítettek alapján.**

4. Támogatott a támogatás összegét a Közalapítvány 2023. évi működésére, az Alapító Okiratban feltüntetett célok megvalósítására továbbá a jelen szerződés 7. mellékletében szereplő pályázati kérelem szerinti célokra és feladatokra használhatja fel.

A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja

5. A Támogatott kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) a.) pontja szerint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, valamint az Áht. 50. § (1) c.) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, melyről jelen szerződés **1. számú mellékletében** nyilatkozatot tesz.

6. A Támogatott az Áht. 50/A. §-a értelmében kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatási Szerződés megkötését megelőzően valamennyi bankszámlájára és azok alszámláira vonatkozóan Támogató részére átadja a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett azonnali beszedési megbízás (inkasszó) Felhatalmazó levelet, mely jelen szerződés **8. számú melléklete**.

7. A Támogatott vállalja, hogy az elszámolás elfogadásáig haladéktalanul bejelenti, ha ellene csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult, vagy ha adószáma felfüggesztésre került.

8. A bizonylatokon a támogatott képviselőjének igazolni kell, az eredeti számlapéldánya történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával), hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése érdekében történt.

9. A Támogatott hozzájárul továbbá nevének, a támogatás céljának, a támogatás összegének, a program megvalósítási helyének nyilvánosságra hozatalához.

10. A támogatást a jelen szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben kell folyósítani. A támogatás folyósítása a jelen szerződésben meghatározott időpontig, illetve teljesítésigazolás alapján a Támogató utalványozása alapján a meghatározott előirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül a Támogatott bankszámlájára történik.

11. A támogatást a jelen szerződésben foglaltak alapján a támogatási cél megvalósítása érdekében lehet felhasználni. A felhasználást bizonylatokkal kell alátámasztani, figyelemmel az alább felsorolt törvények előírásaira:

- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

A bizonylatokon a Támogatott képviselőjének igazolni kell, - az eredeti számlapéldányra történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával) -, hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése érdekében történt.

12. A folyósított támogatás szerződés szerinti felhasználásáról részletes szakmai beszámolóval és pénzügyi összesítővel kell elszámolni a Támogató felé. A támogatási szerződésben foglaltak megvalósítását a Támogatott képviselőjének aláírásával kell igazolni.

13. Az elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a „Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című, jelen szerződés **5. számú melléklete** tartalmazza.

14. Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles írásban Támogatónak bejelenteni.

A szerződés megszegésének következményei, szankciók

15. A Támogatott a 2. pontban megjelölt támogatást kizárólag a 4. pontban rögzített cél megvalósítására, e szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen használhatja fel.

16. A Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való **elállásra** jogosult, ha

a. Támogatott a támogatást **nem** a szerződésben meghatározott célra használta fel, vagy

b. Támogatott az elbíráláshoz szükséges vagy jelen szerződésben rögzített jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni. Elállás esetén Támogatott a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.

17. Az igénybe nem vett támogatási összeget a Támogatott köteles visszafizetni Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított 8 banki napon belül.

18. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján biztosított céljellegű támogatást nem ezen támogatási szerződésben meghatározott feladat megvalósítására használja fel, úgy a Támogató a jelen támogatási szerződést **azonnali hatállyal felmondhatja**. Ebben az esetben Támogatottnak az addig felhasznált összeggel el kell

számolnia, a fel nem használt összeget pedig a felmondás hatályosulásától számított 8 banki napon belül vissza kell fizetnie a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a Ptk. által számított késedelmi kamattal növelten.

19. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a 16. pontban rögzített elállása, valamint a 18. pontban rögzített felmondása esetén Támogató él a **8. számú mellékletként** becsatolt banki inkasszó jogával, valamint Támogatottat 5 évig kizárhatja önkormányzati támogatás igényléséből.

20. A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak szerint **az elszámolás határidejeként megjelölt időpontig, 2024. február 29.** köteles a csatolt **Elszámolási lap (4. számú melléklet)** felhasználásával tételes és hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok, valamint az elvégzett feladatok részletes igazolását szolgáló dokumentumok másolatának egyidejű csatolásával), valamint szöveges beszámolót készíteni, amelyben feltünteti a beruházásokban közreműködő vállalkozók személyét is. Az elszámolást ellenőrzés céljából – átvételi elismervény ellenében – a Támogató részére postai úton kell megküldeni a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal címére.

21. A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés *„Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához"* című, jelen szerződéshez csatolt **5. számú mellékletben** foglaltak szerint teljesíti. Az elszámoláshoz csatolandó még a kitöltött és aláírt **ÁFA-Nyilatkozat is (2. számú melléklet).** A Támogatott egyidejűleg tudomásul veszi, hogy **a támogatói döntés meghozatalának napja és 2023. december 31. napja közötti időszakban keletkezett**, a Támogatott nevére kiállított számlák és egyéb számviteli bizonylatok használhatók fel az elszámoláskor.

22. Amennyiben a Támogatott a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, s ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel, a Támogató kötelezheti a Támogatottat a támogatás visszafizetésére a jelen szerződés 18. pontjában foglaltak szerinti kamattal megemelt mértékben 8 napon belül. Amennyiben a visszafizetés nem történik meg 8 napon belül, Támogató érvényesíti a jelen szerződés 19. pontjában rögzített inkasszó jogát.

Egyéb rendelkezések

23. A kérelem benyújtása, valamint a szerződéskötés feltételeként meghatározott nyilatkozatok, valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

24. Támogatott vállalja, hogy a 4. pontban rögzített cél megvalósítása során annak propagandájában, kiadványaiban a Támogatót nevének megjelentetésével, mint támogatót feltünteti.

25. Támogatott képviselője kijelenti, hogy a Támogatott képviseletére és a jelen szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé.

26. Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit, valamint Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezéseit tekintik irányadónak.

27. A jelen megállapodás 5 eredeti példányban készült.

Budapest, 2023. ..... „ ”

a Támogató képviseletében

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat

Budapest, 2023. ..... „ ”

a Támogatott képviseletében:

Jogi ellenjegyzés:

2023. ..... „ ”

Pénzügyi ellenjegyzés:

_____

2023. ..... „ ”

A szerződés mellékletei:

1. Átláthatósági nyilatkozat
2. ÁFA-Nyilatkozat
3. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
4. Elszámolási lap
5. Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásáról
6. Adatkezelési tájékoztató
7. Kérelem egyedi támogatás iránt
8. Felhatalmazó levél

1. sz. melléklete

Átláthatósági nyilatkozat

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja,

valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti megfelelésről

Alulírott ..... büntetőjogi felelősségem tudatában – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja szerint – kijelentem, hogy az általam képviselt .....szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ban leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül, amely

olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek*:

- az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az előzőek felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak. *(A megfelelő rész aláhúzandó)*

Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az általam képviselt szervezet jogállásában esetlegesen bekövetkező változásról haladéktalanul értesítem.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Budapest, 2023.....

.....

cégszerű aláírás

2. sz. melléklete

ÁFANYILATKOZAT

Alulírott, ... a(z) ..... (adószám:.....)
képviselőjeként

1. Nyilatkozom, hogy szervezetünk

ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*
az
ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*

* A megfelelő aláhúzandó

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünknek lejárt esedékességű köztartozása nincsen.

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási szerződéshez teszem, más célra nem használható fel.

Budapest, 2023. .....

_____
cégszerű aláírás

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

3. sz. melléklete

NYILATKOZATOK

I. A pályázó/kérelmező adatai

a) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy):
- neve: .....
- lakcíme: .....
- születési helye: .....
- születési ideje: .....

b) (kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):
- cégneve: .....
- székhelye: .....
- cégjegyzékszáma: .....
- adószáma: .....
- képviselőjének neve: .....

c) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):
- neve: .....
- székhelye: .....
- képviselőjének neve: .....
- nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma: .....
- nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: .....

II. A pályázat/kérelem adatai
- a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki): .....
  .....
  .....
- a támogatandó cél: .....
- pályázott/kérelmezett összeg: .....

III. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok

a) Összeférhetetlenség

Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (ld. Kivonat)
- fennáll
- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:
.....
.....

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

.....
.....
.....

Budapest, 2023. .....

_____
cégszerű aláírás

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

b) Érintettség

Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt érintettség (ld. Kivonat)

- fennáll
- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:

.....
.....
.....

A fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt előírásoknak eleget tettem.

Budapest, 2023. .....

_____
cégszerű aláírás

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

4.sz. melléklete

Elszámolási lap
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól
..... számú önkormányzati határozat alapján
kapott támogatáshoz

Sorszám	Számla száma	Szolgáltatás, áru megnevezése	Számla bruttó értéke (Ft)	Számla nettó értéke (Ft)	ÁFA tartalom (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Elszámolt összesen:

db számla		Összesen: bruttó Ft	Összesen: nettó Ft	ÁFA tartalom összesen

NYILATKOZAT

....., mint a .....
képviselője kijelentem, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzattól a .....
számú önkormányzati határozat alapján kapott

..... Ft összegű támogatás

elszámolására a jelen lapon feltüntetett bizonylatokat más intézményektől, pénzügyi forrásból kapott pénzeszköz elszámolására nem használom fel.

Kelt: ..... (hely), ... (év) ..... (hónap) ..... (nap)

_____
szervezet neve

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

5. sz. melléklete

ÚTMUTATÓ

a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához

Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény és a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatás felhasználását ellenőrizni kell. A támogatási szerződés öt példányban készül.

Az elszámolás módja

A Támogatott szervezetnek igazolnia kell a támogatás összegének a támogatási szerződésben meghatározott célnak megfelelő felhasználását. A támogatott célnak megfelelő felhasználást a támogatott szervezet nevére kiállított számlák hitelesített másolatával tudja igazolni.
Az elszámolás során benyújtott fénymásolt dokumentumok (átutalásos vagy készpénzes számlák, teljesítési igazolások, banki kivonatok) kizárólag A4-es papírformátumban fogadhatók el.

Az elszámolás kötelező mellékletei:

- a támogatott cél megvalósításáról elkészített Szöveges szakmai beszámoló,
- a kitöltött és a támogatott szervezet képviselőjének aláírásával ellátott Elszámolási lap,
- a Csatolt számlák és kapcsolódó dokumentumok hitelesített másolata, azok e tájékoztatóban előírt mellékleteivel,
- Nyilatkozatok

A szöveges beszámoló
A támogatási szerződés szerinti tényleges felhasználásról szóló rövid 1-3 oldalnyi szöveges szakmai beszámolónak tartalmaznia kell a támogatott cél megvalósítására vonatkozó tényeket.
A Támogatónak ebből a beszámolóból kell tájékozódnia arról, hogy az általa támogatott cél valóban megvalósult.

Elszámolási lap kitöltése
Az Elszámolási lap a Támogató által rendszeresített nyomtatvány, melynek oszlopaiban fel kell tüntetni a csatolt számlamásolatok sorszámát, a vásárolt áru, szolgáltatás stb. megnevezését, a számla bruttó értékét, illetve a számla nettó értékét, továbbá az áfa tartalmát.

Az Elszámolási lapon található „Nyilatkozat" rovatait ki kell tölteni a pályázati, támogatási kérelem adataival, valamint fel kell tüntetni a Támogatási szerződésben meghatározott támogatási célt, a támogatás összegét és az elszámolás dátumát.

Az Elszámolási lapot kizárólag a Támogatási szerződés aláírására jogosult – azaz a Támogatott szervezet képviseletére jogosult – személy írhatja alá. Továbbá kérjük az Elszámolási lapot a szervezet bélyegzőjével is ellátni!

Nyilatkozatok
A Támogatott szervezetnek az elszámolás során is nyilatkoznia kell arról, hogy Áfa-visszaigénylésre jogosult vagy sem. Amennyiben jogosult Áfa-visszaigénylésre, úgy csak a számlák nettó összegét veheti figyelembe az elszámolásában.

Az elszámoláshoz csatolandó mellékletekről
Hitelesített számlamásolatok, záradékolás
Kérjük a számla, bizonylat eredeti példányára (nem a hátoldalára!) felvezetni az alábbi szöveget!

„Felhasználva ..... Ft összegben a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat ..... számú önkormányzati határozata alapján és a BDV/..... szerződés szerinti támogatása terhére."

Kérjük a záradékolt számlát lemásolni, majd a másolatra ráírni: „Az eredetivel megegyező hiteles másolat", továbbá kérjük a támogatási szerződés aláírására jogosult képviselő aláírásával, a támogatott szervezet hivatalos bélyegzőjének lenyomatával és dátummal ellátni. Minden egyes számla esetében így kell eljárni.

Az elszámoláshoz kizárólag azok a számlák és bizonylatok szerinti költségek fogadhatók el, amelyek a támogatási szerződésben meghatározott támogatási cél megvalósulása kapcsán merültek fel. A számla kiállításának dátuma nem lehet korábbi a támogatói szerződés keltezésénél, és nem léphet túl a szerződésben megjelölt elszámolási határidőn. A számláknak ezen felül meg kell felelniük az előírt tartalmi és formai követelményeknek. A számlákból és az elszámolási bizonylatokból egyértelműen ki kell derülnie az átutalás vagy kifizetés tényének. Olyan számla nem csatolható, amely kifizetésre, átutalásra vár.

Kifizetést igazoló bizonylatok
Amennyiben a számla kiegyenlítése átutalással történt, ennek megtörténtét a támogatott szervezet bankszámla-kivonatának hitelesített másolatával kell igazolni – vagyis kötelezően csatolandó az elszámoláshoz. A bankszámlakivonatok igazolják a számlák, bérek, adók, stb. átutalásának megtörténtét is.

Készpénzes kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat becsatolása szükséges.

Elszámolható költségek (Csak azok az alábbi költségek számolhatóak el, amik a megkötött támogatási szerződésben rögzített célokhoz kapcsolódnak):

Személyi jellegű kifizetések		
Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Bérköltségek	- szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)
Megbízási díjak	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
Tiszteletdíjak, honóráriumok	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha a tiszteletdíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	- számla, vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék) vagy megbízási szerződés
Ösztöndíjak	- döntés az ösztöndíjról (ki, mennyit, mennyi időtartamra) hitelesített másolata; - az ösztöndíjas beszámolója az elvégzett tevékenységről; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha az ösztöndíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a	- ösztöndíj szerződés vagy kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

	bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	
Személyi jellegű kifizetések		
Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Bérköltségek	- szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)
Megbízási díjak	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
Tiszteletdíjak, honóráriumok	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha a tiszteletdíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	- számla, vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék) vagy megbízási szerződés
Ösztöndíjak	- döntés az ösztöndíjról (ki, mennyit, mennyi időtartamra) hitelesített másolata; - az ösztöndíjas beszámolója az elvégzett tevékenységről; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha az ösztöndíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a	- ösztöndíj szerződés vagy kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

	bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	

Dologi kiadások (anyagköltség, készletbeszerzés)		
Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Könyv, folyóirat vásárlása, előfizetése	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankkivonat hitelesített másolata	- számla
Egyéb anyagbeszerzés (pl. élelmiszerbeszerzés)	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla

Dologi kiadások (szolgáltatással összefüggő kiadások)		
Étkezési költség	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Utazással, kiküldetéssel, szállítással összefüggő költségek	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla

* Amennyiben a támogatott szervezet gépjárművét használták, szükséges csatolni hitelesített másolat formájában a kiküldetési rendelvényt és a benzinszámlákat. Ha magántulajdonban lévő gépjárművet használnak hivatalos célra, úgy kérjük csatolni a kiküldetési rendelvényt és az útnyilvántartást, valamint az elszámolást is, szintén hitelesített másolat formájában. Autóbusz bérlése esetében kérjük csatolni a jármű menetlevelének hitelesített másolatát.		
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, posta)	- szerződés vagy megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Informatikai, rendszerüzemeltetési és webfejlesztési szolgáltatások díja	- szerződés vagy megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Bérleti díjak	- szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Közüzemi díjak	- szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Karbantartási, javítási szolgáltatások díja	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy	- számla

	bankszámlakivonat hitelesített másolata	
Szakértői, oktatási, képzési, tanácsadói és biztosítási díjak	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Szállásköltség	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Reprezentációs költségek	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Média- és reklámkiadások nyomdaköltsége	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Egyéb szolgáltatások díja	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Dologi kiadások (beruházások és tárgyi eszközök beszerzése)*		

Ingatlanok, gépek és egyéb eszközök felújítása	- árajánlat, megrendelő és szerződés a kivitelezésre hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Eszközök vásárlása, előállítása	- árajánlat, megrendelő és szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla

* Amennyiben – a támogatási szerződésnek megfelelően - a támogatásból tárgyi eszközök beszerzésére is sor kerül, és annak értéke meghaladja a 100 000 Ft, azaz százezer forint értékhatárt, úgy mellékelni kell az eszköz beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos és számviteli nyilvántartásba vételére vonatkozó dokumentumát, illetve használatra átadás esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyv hitelesített másolatát.
Amennyiben - a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti áru beszerzés írásos dokumentumait nem csatolja, akkor az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.

A TÁMOGATÁS MEGHIÚSULÁSA

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.
Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult, ha

- a Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használja fel,
- a Támogatott a szükséges jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

Az igénybe nem vett támogatási összeg visszavonásra kerül, melyet a Támogatott/Pályázó köteles visszafizetni a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított nyolc banki napon belül.

Az elszámolási határidő módosítása

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása várhatóan nem fejeződik be a Támogatási szerződésben rögzített elszámolási határidőre, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.

A Támogatott kérheti az elszámolási határidő módosítását. Erre kizárólag írásban, legkésőbb az elszámolási határidő előtt húsz munkanappal, megalapozott indokkal van lehetősége. A határidő módosításának jóváhagyását illetve elutasítását a Támogató írásban köteles közölni a Támogatottal.

A kapott támogatási összeg és a felhasznált támogatási összeg közötti különbség kezelése

Az elszámolás során kimutatott maradványt – felhasználásra nem került támogatás összegét – a Támogatott köteles az elszámolás benyújtásával egyidejűleg visszautalni a Támogató bankszámlájára. A kisösszegű – 1 000 Ft, azaz ezer forint alatti – maradványt nem kell visszafizetni.

A kapott támogatási összeg mértékének változásakor a különbség kezelése

A támogatott cél megvalósítása közben kimutatott támogatás mértékének növekedése (pl. a saját forrás csökkenése vagy a támogatott cél költségeinek csökkenése) esetén a mérték növekedésből adódó különbözetre újabb támogatást kell igényelni, illetve a fennálló szerződés módosítását kell kezdeményezni a Támogató felé.

Elutasítás esetén a különbözetet az elszámolás benyújtásával egyidejűleg a Támogatott köteles visszautalni a Támogató bankszámlájára.

Devizás tételek elszámolása

Az elnyert támogatás forintban meghatározott teljes összegét kapja meg a Támogatott az általa kért devizanemben, amennyiben nem rendelkezik HUF alapú bankszámlával vagy a számlavezető bankja nem tudja jóváírni számára a HUF devizanemben teljesült átutalást. Mivel a Támogató a számlavezető bankjában Magyarországon felmerült banki átváltási és átutalási költségeket átvállalja, emiatt Támogatottnak csak a (támogatási szerződésben meghatározott devizában) saját számlavezető bankjában levont – a támogatás átutalásával kapcsolatosan felmerült - banki költségekkel és a támogatott cél megvalósításával kapcsolatos kiadásokkal kell elszámolnia. A támogatás juttatásának napján és a támogatás felhasználásakor, elszámolásakor fennálló Ft/Deviza árfolyam-változások hatásával nem kell elszámolni.

A HUF-tól eltérő devizanemben kiállított számla esetén, a számlán szereplő teljesítési időpont szerinti hivatalos MNB középárfolyamon kerülhet a számla elszámolásra. A magyartól eltérő nyelven kiállított számláról és a hozzá kapcsolódó alátámasztó dokumentumokról a Támogatottnak hiteles fordítást kell benyújtania az elszámoláskor. (A fordítás lehet a kedvezményezett által készített, cégszerű aláírásával hitelesített vagy fordítóiroda által készített és hitelesített fordítás.)

Kivonat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

8. § (1) Ha a pályázó

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét.

(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.

14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,

b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének neve,

c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,

d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,

e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,

f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.

2. § (1) E törvény alkalmazásában

d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai;

e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv - a d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;

(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül

a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot),

c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság

ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

cb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot).

6. sz. melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött szerződéshez

Tisztelt Érintett! A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., a továbbiakban: Önkormányzat) és Ön között létrejött szerződés alapján a szerződés teljesítése, támogatás utalása, valamint az Önkormányzat jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése céljából a személyes adatait – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával – az alábbiak szerint használjuk fel:

1. **Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:**
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@budavar.hu
2. **A kezelt személyes adatok köre:** családi név, utónév, email cím, telefonszám.
3. **Az adatkezelés jogalapja:** olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. melléklete.
4. **Az adatkezelés célja:** A szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az állami adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal közzétételi kötelezettségének teljesítése.
5. **Az adatkezelés időtartama:** Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A számviteli bizonylatok megőrzési ideje: 8 év
6. **Az adatokhoz való hozzáférés:** A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
7. **Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai:** a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:

7.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

7.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa valamely személyes adatát.

7.3. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.

7.4. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát, arra az időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az

adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az adatvedelem@budavar.hu email címen. A jegyző a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
web oldala: https://www.naih.hu

A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési tájékoztató alapján megismertem.

Budapest, 2023. ..... „..."

.....
cégszerű aláírás

8.sz. melléklete

FELHATALMAZÓ LEVÉL

azonnali beszedési megbízás alkalmazására

az ..... ügyiratszámú támogatási szerződéshez

.....
(számlavezető neve)

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Támogatás megnevezése:	
Támogatás ügyiratszáma:	
Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	
Felhatalmazással érintett fizetési számláinak pénzforgalmi jelzőszáma:	
Kedvezményezett neve:	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Kedvezményezett számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	Raiffeisen Bank Zrt. 12010154-00379543-00100000

A felhatalmazás időtartama: 2023. ..... naptól – .... napig
A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.
Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap.
Jelen felhatalmazás a fent rögzített felhatalmazási időtartam lejártáig érvényes, az időtartam lejártával a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulása nélkül automatikusan megszűnik.

Budapest, 2023. .....

_____
szervezet neve

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

_____
(számlavezető bank)

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTETT
A HITELESSÉG ELLENŐRZÉSÉHEZ KATTINTSON IDE

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

Iktatószám: 9904520422
Ügyintéző: Mészárosné Molnár Csilla
Telefonszám: (1) 427-3851
Ügyszám: 9887565892

ADÓIGAZOLÁS

A rendelkezésemre álló dokumentumok - nyilvántartások, adószámlák, bevallások - alapján igazolom, hogy

Budapest I. Kerületi Népjóléti Közalapítvány
18082308-1-41
1014 BUDAPEST KAPISZTRÁN TÉR 1.

adóalanynak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál ezen igazolás kiadásának napján **nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.**

Ezen igazolást az adóalany kérelmére a(z) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat eljárásához, pályázat benyújtás céljára adtam ki.

Ez az igazolás nem szolgál bizonyítási alapul a tartozás beszedésére irányuló eljárásokban.

Ezen igazolás tartalmazza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartása szerint fennálló tartozás, ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozás, az adók módjára behajtandó köztartozás, a végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozás megfizetésére vonatkozó adatokat.

BUDAPEST, 2023. május 11.

Vörös Attila
igazgató
(hatáskör gyakorlója)

dr. Borbély Mária
főosztályvezető
(kiadmányozó)

Ellenőrzési azonosító: 312015554300039129502243 2

Módosító előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
2023. május 25-i rendes ülésére
a Budapest I. Kerületi Népjóléti Közalapítvány által benyújtott támogatás iránti kérelem elbírálásáról szóló előterjesztéshez

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:	Gazdasági és Jogi Bizottság Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Előterjesztő:

Fazekas Csilla

Tisztelt Képviselő-testület!

Az áprilisi testületi ülésen a Budapest I. Kerület Budavári önkormányzat Képviselő-testülete 238/2023. (IV. 27.) számú önkormányzati határozatával időszakos-gyermekfelügyeletet biztosító szolgáltatás megvalósításáról döntött.

A határozat értelmében az időszakos gyermekfelügyeletet biztosító szolgáltatási koncepcióban foglaltak megvalósítására a Képviselő- testület a Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítványt kérte fel, és a feladat ellátásához 35 millió forint támogatást biztosít, melynek a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023 (II. 28.) önkormányzati rendelet "Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás" sorra történő átcsoportosítását kérte a testület.

A kérelem a Rendelet szerinti kötelező tartalommal és mellékletekkel együtt került benyújtásra.
A támogatás fedezete a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4/b melléklet K512 költségvetési során rendelkezésre áll.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékletben szereplő egyedi támogatási kérelem elbírálására!

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

I.Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2023. (....) önkormányzati határozata a Budapest I. Kerületi Népjóléti Közalapítvány által benyújtott támogatás iránti kérelem elbírálásáról

1) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. Kerületi Népjóléti Közalapítvány 2023. április 19. napján benyújtott egyedi támogatási kérelme alapján akként dönt, hogy az egyedi támogatási kérelemben meghatározott célokra 45.000.000 Ft, azaz negyvenötmillió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban megjelölt támogatás fedezetét akként biztosítja, hogy az a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4/b melléklet K512 költségvetési során rendelkezésre áll.

3) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert - a határozat melléklete szerinti tartalommal - a 45.000.000 Ft, azaz negyvenötmillió forint összegről szóló támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2023. május 25.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: polgármester

II. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2023. (....) önkormányzati határozata a Budapest I. Kerületi Népjóléti Közalapítvány által az időszakos-gyermekfelügyeletet biztosító szolgáltatás megvalósítása érdekében benyújtott támogatás iránti kérelem elbírálásáról

1) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. Kerületi Népjóléti Közalapítvány 2023. május 19. napján benyújtott egyedi támogatási kérelme alapján akként dönt, hogy az egyedi támogatási kérelemben meghatározott célokra 35.000.000 Ft, azaz harmincötmillió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt.
2) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban megjelölt támogatás fedezetét akként biztosítja, hogy az a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4/b melléklet K512 költségvetési során rendelkezésre áll.
3) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert - a határozat melléklete szerinti tartalommal - a 35.000.000 Ft, azaz harmincötmillió forint összegről szóló támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2023. május 25.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: polgármester

3. Az előterjesztés melléklete (i)
1. melléklet: Egyedi támogatási kérelmek és annak mellékletei
2. melléklet: Támogatási szerződések

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Kérelem egyedi támogatás iránt

1) Természetes személy kérelmező esetén neve, születési neve, születési helye és ideje, lakcíme, adóazonosító száma, **nem természetes személy kérelmező** esetén neve, székhelye, adószáma, nyilvántartási száma, törvényes képviselőjének neve:
Neve: Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány
Székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
adószáma: 18082308-1-41
nyilvántartási száma: 01-01-0005824
Képviselő: Böröcz László Ambrus

2) Kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mailcím.....):
Böröcz László Ambrus
tel: +36 20 420 8898
e-mail: kapcsolat@boroczlaszlo.hu

3) A kérelmező bemutatkozása, kitérve eddigi tevékenységére, különösképpen annak kerületi vonatkozásaira:

Az I. kerületben a lakossági egészségügyi ellátás és a szociális gondozás anyagi eszközökkel való támogatása, színvonalának emelése, új gondozási formák bevezetésének támogatása

A betegségek megelőzését szolgáló szűrővizsgálatok és egészségmegőrző programok szervezése és támogatása

A krónikus megbetegedésekben szenvedők gondozásának elősegítése

Az egészségügyi rehabilitáció támogatása

A családok gyermekvállalási szándékának támogatása

A szociális helyzetük vagy egészségi állapotuk miatt hátrányos helyzetben levő
I. kerületi lakosok anyagiakkal, pénz- és természetbeni eszközökkel történő támogatása

Üdültetés szervezése

Az I. kerületben élő munkanélküliek és hajléktalanok helyzetének megoldását segítő tevékenységek támogatása

Egészségügyi és szociális térkép készítése, illetve a népjóléti ágazathoz tartozó, az I. kerületet érintő szociológiai tudományos kutatások, célzott vizsgálatok, felmérések támogatása

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,

Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

Rehabilitációs foglalkoztatás

Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és kapcsolódó szolgáltatások

4) A támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetése, azok tervezett hatásai, összefüggései a támogatandó céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségterv:

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 238/2023. (IV. 27.) önkormányzati határozata időszakos gyermekfelügyeletet biztosító szolgáltatásról

1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az időszakos gyermekfelügyeletet biztosító szolgáltatás szakmai koncepciót a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az időszakos gyermekfelügyeletet biztosító szolgáltatási koncepcióban foglaltak megvalósítására a Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítványt kéri fel, és a feladat ellátásához 35 millió forint támogatást biztosít, mely a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklet Általános tartalék soron rendelkezésre áll, mely a soron következő költségvetési rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre a Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás megfelelő költségvetési sorára.

3. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az időszakos gyermekfelügyeletet biztosító szolgáltatási koncepció megvalósítása érdekében a 1015 Budapest Batthyány utca 65. szám alatt ingatlant (Batthyány u. 65. helyrajzi szám 13975/0/A/2 52 m2 egyéb helyiség, helyrajzi szám 13975/0/A/3 127 m2 egyéb helyiség, helyrajzi szám 13975/0/A/4 85 m2 egyéb helyiséget) az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (11.23.) önkormányzati rendelet 68. § (1) és 76. § (2) bekezdése továbbá a 252/2017. (XII.14.) számú Kt. határozat mellékletének III.2. pontja alapján határozott, 5 év időtartam adja bérbe a Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítványnak 22.446,-Ft/hó bérleti díj ellenében.

5) Az igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összege és a levonható, visszaigényelhető általános általános forgalmi adó összege:
adószám: 18082308-1-41
Mivel a Közalapítvány adószáma 1-es, nem tartozik az ÁFA körben, nem tud ÁFA visszaigénylést eszközölni.

6) A megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezése:
2023. június 01. – 2023. december 31.

7) A rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összege, ezen belül
az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összege és
az államháztartáson belüli szervezettől, kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás összege:

Budapest, 2023. május 19.

Böröcz László Ambrus
kuratóriumi elnök

Csatolandó mellékletek:

Az egyedi támogatási kérelemhez csatolni kell az alábbi mellékleteket, nyilatkozatokat:

1. nem természetes személy esetén nyilatkozat az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjának történő megfelelésről (átláthatósági nyilatkozat),

2. nem természetes személy esetén arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a pályázó vagy kérelmező általános forgalmi adó körébe tartozik-e, és az általános forgalmi adót visszaigényelheti-e (ÁFA-nyilatkozat),

3. nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. §-a szerinti összeférhetetlenségről, valamint a Knyt. 8. §-a szerinti érintettségről (összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat),

4. amennyiben a pályázó nem szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adatbázisban, az állami adóhatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázónak köztartozása nem áll fenn,

5. ha a jelen rendelet alapján nyújtott támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés (továbbiakban: Szerződés) 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, arra vonatkozó írásbeli nyilatkozat, hogy kérelmező az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk 2. pontjában meghatározott feltételnek megfelel.

5. melléklet

NYILATKOZAT II.

I. A pályázó adatai

Neve	**Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány**
Nyilvántartásba vételi okiratának száma	**01-01-0005824**
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése	**Fővárosi Törvényszék**
Képviselőjének neve	**Böröcz László Ambrus**

II. De minimis nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző 2 pénzügyi évben de minimis támogatásban (beleértve az Önkormányzattól kapott támogatásokat is) az alábbiak szerint részesültem, valamint az alábbi, még el nem bírált kérelmeket nyújtottam be[1]:

Támogató szerv megnevezése	Támogatás nyújtás időpontja (a támogatást megítélő okirat dátuma szerint)	Támogatás összege (Ft)	A támogatás támogatástartalma (Ft)=(euró)

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az általam jelenleg kérelmezett támogatással együtt de minimis jogcímen megítélt támogatások támogatástartalma meghaladná a 200 000 eurónak megfelelő forint-összeget, illetve vállalkozásom jellege szerint a tilalmazott ágazatokba tartozik, úgy ezen kérelem alapján támogatásban nem részesülhetek.

Kelt: Budapest, 2023. május 19.

.....

Nyilatkozattételre jogosult aláírása

[1] A de minimis szabályt nem kell alkalmazni, ha a támogatást kérő költségvetési szerv, egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület, kisebbségi önkormányzat vagy non-profit gazdasági társaság, amennyiben az általa végzett támogatott tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek.

FELHATALMAZÓ LEVÉL
azonnali beszedési megbízás alkalmazására

az BDV/...../2023. ügyiratszámú támogatási szerződéshez

Raiffeisen Bank Zrt.
1133 Budapest, Váci út 116-118.

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Támogatás megnevezése:	**A közalapítvány alapító okiratában feltüntetett célok elérése érdekében működési támogatás biztosítása**
Támogatás ügyiratszáma:	BDV/...../2023.
Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	**Népjóléti Közalapítvány**
Felhatalmazással érintett fizetési számláinak pénzforgalmi jelzőszáma:	
Kedvezményezett neve:	**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat**
Kedvezményezett számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	Raiffeisen Bank Zrt. 12010154-00379543-00100000

A felhatalmazás időtartama: 2023. május.....naptól – 2024. május 31. napig

A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.

Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap.
Jelen felhatalmazás a fent rögzített felhatalmazási időtartam lejártáig érvényes, az időtartam lejártával a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulása nélkül automatikusan megszűnik.

Budapest, 2023.....

Böröcz László Ambrus kuratórium elnök
Népjóléti Közalapítvány

A Raiffeisen Bank Zrt. a felhatalmazást befogadta azzal, hogy a beszedési megbízás benyújtásakor annak jogosságát (és összegszerűségét) nem vizsgálja.

Budapest, 2023.....

(számlavezető bank)

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről

Alulírott, **Böröcz László Ambrus** mint a(z) **Népjóléti Közalapítvány**_(székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. adószám: 18082308-1-41 cégjegyzésre jogosult képviselője jelen okirat aláírásával ezennel tudomásul veszem, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.; a továbbiakban: Önkormányzat) – az Áht. 50. § (1) bekezdése értelmében – nem biztosíthat költségvetési támogatást olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek[1].

Büntetőjogi felelősségem tudatában **nyilatkozom** arról, hogy a **Népjóléti Közalapítvány** (a továbbiakban: szervezet) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdése alapján **átlátható szervezetnek minősül**. A jelen nyilatkozatom visszavonásig érvényes.

Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről az Önkormányzatot legkésőbb 5 munkanapon belül tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést az Önkormányzat jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal – illetve ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon – felmondani vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől elállni.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Budapest, 2023. március 19.

Böröcz László Ambrus kuratóriumi elnök
Népjóléti Közalapítvány

---

[1] *Átlátható szervezet:*

aa) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi hatóság, a külföldi állami vagy hatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

ab) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

cd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek teljesülnek;

e) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ea) vezető tisztségviselője megismerhetők,

eb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

ec) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

NYILATKOZATOK

I. A pályázó/kérelmező adatai

a) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy):

- neve: .....
- lakcíme: .....
- születési helye: .....
- születési ideje: .....

b) (kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):

- cégneve: .....
- székhelye: .....
- cégjegyzékszáma: .....
- adószáma: .....
- képviselőjének neve: .....

c) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):

- neve: Népjóléti Közalapítvány
- székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
- képviselőjének neve: Böröcz László Ambrus
- nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma: 01-01-0005824
- nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Fővárosi Törvényszék

II. A pályázat/kérelem adatai

- a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki): .....
  .....
- a támogatandó cél: Időszakos gyermekfelügyeletet biztosító szolgáltatás
- pályázott/kérelmezett összeg: 35 millió Ft

III. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok

a) Összeférhetetlenség

Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (ld. Kivonat)

- fennáll
- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:

.....

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

.....

.....

Budapest, 2023. május 19.



Böröcz László Ambrus
kuratóriumi elnök

b) Érintettség

Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt érintettség (ld. Kivonat)

- fennáll
- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

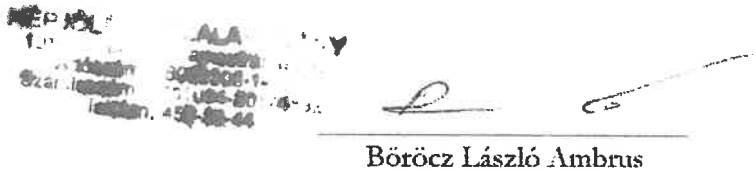
Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény: .....

.....

.....

A fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt előírásoknak eleget tettem.

Budapest, 2023. május 19.



Böröcz László Ambrus
kuratóriumi elnök

Kivonat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az *a)-b)* pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az *a)-c)* pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az *a)-c)* pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

8. § (1) Ha a pályázó

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az *a)-b)* pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az *a)-c)* pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az *a)-c)* pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét.

(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.

14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,

b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének neve,

c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,

d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,

e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,

f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.

2. § (1) E törvény alkalmazásában

d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága

tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai;

e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv – a d) pont alá nem tartozó – vezetője és helyettesei;

(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül

a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot),

c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság

ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

cb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot).

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat** (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., törzskönyvi azonosító: 735649, adószáma: 15735643-2-41, bankszámlaszáma: 12010154-00379543-00100000, képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester; a továbbiakban: Támogató),

másrészről,

a **Budapest I. Kerületi Népjóléti Közalapítvány** (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1, adószám: 18082308-1-41, nyilvántartási száma: 01-01-0005824, bankszámlaszám: ... számlavezető bank: ..., képviselő neve: Böröcz László Ambrus elnök, a továbbiakban: Támogatott)

között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. A Támogató a Támogatott által benyújtott támogatási kérelemre Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban Képviselő-testület) a .... (...) önkormányzati határozata alapján az alább részletezett feltételekkel vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Támogatott részére.

2. A Támogató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendeletének....melléklet.....sora szerinti előirányzata terhére

35.000.000 Ft, azaz harmincötmillió forint összegű támogatást biztosít,

amelyet a Támogatott (...) Bank banknál vezetett (...) számú számlaszámára átutal.

3. A Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatás kizárólag a képviselő-testület támogatói döntése meghozatalának napjától 2024. december 31. napjáig használható fel jelen szerződés 4. pontja szerinti célokra és a 7. mellékletében szereplő Támogatási kérelemben rögzítettek alapján.

4. Támogatott a támogatás összegét az I. kerületben időszakos-gyermekfelügyelet biztosításának megvalósítására továbbá a jelen szerződés 7. mellékletében szereplő pályázati kérelem szerinti célokra és feladatokra használhatja fel.

A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja

5. A Támogatott kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) a.) pontja szerint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, valamint az Áht. 50. § (1) c.) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, melyről jelen szerződés 1. számú mellékletében nyilatkozatot tesz.

6. A Támogatott az Áht. 50/A. §-a értelmében kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatási Szerződés megkötését megelőzően valamennyi bankszámlájára és azok alszámláira vonatkozóan Támogató részére átadja a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett azonnali beszedési megbízás (inkasszó) Felhatalmazó levelet, mely jelen szerződés 8. számú melléklete.

7. A Támogatott vállalja, hogy az elszámolás elfogadásáig haladéktalanul bejelenti, ha ellene csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult, vagy ha adószáma felfüggesztésre került.

8. A bizonylatokon a támogatott képviselőjének igazolni kell, az eredeti számlapéldánya történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával), hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése érdekében történt.

9. A Támogatott hozzájárul továbbá nevének, a támogatás céljának, a támogatás összegének, a program megvalósítási helyének nyilvánosságra hozatalához.

10. A támogatást a jelen szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben kell folyósítani. A támogatás folyósítása a jelen szerződésben meghatározott időpontig, illetve teljesítésigazolás alapján a Támogató utalványozása alapján a meghatározott előirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül a Támogatott bankszámlájára történik.

11. A támogatást a jelen szerződésben foglaltak alapján a támogatási cél megvalósítása érdekében lehet felhasználni. A felhasználást bizonylatokkal kell alátámasztani, figyelemmel az alább felsorolt törvények előírásaira:

- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

A bizonylatokon a Támogatott képviselőjének igazolni kell, - az eredeti számlapéldányra történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával) -, hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése érdekében történt.

12. A folyósított támogatás szerződés szerinti felhasználásáról részletes szakmai beszámolóval és pénzügyi összesítővel kell elszámolni a Támogató felé. A támogatási szerződésben foglaltak megvalósítását a Támogatott képviselőjének aláírásával kell igazolni.

13. Az elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a „Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című, jelen szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

14. Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles írásban Támogatónak bejelenteni.

A szerződés megszegésének következményei, szankciók

15. A Támogatott a 2. pontban megjelölt támogatást kizárólag a 4. pontban rögzített cél megvalósítására, e szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen használhatja fel.

16. A Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult, ha

a. Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használta fel, vagy

b. Támogatott az elbíráláshoz szükséges vagy jelen szerződésben rögzített jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni. Elállás esetén Támogatott a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.

17. Az igénybe nem vett támogatási összeget a Támogatott köteles visszafizetni Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított 8 banki napon belül.

1 8. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján biztosított céljellegű támogatást nem ezen támogatási szerződésben meghatározott feladat megvalósítására használja fel, úgy a Támogató a jelen támogatási szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben Támogatottnak az addig felhasznált összeggel el kell számolnia, a fel nem használt összeget pedig a felmondás hatályosulásától számított 8 banki napon belül vissza kell fizetnie a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a Ptk. által számított késedelmi kamattal növelten.

19. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a 16. pontban rögzített elállása, valamint a 18. pontban rögzített felmondása esetén Támogató él a 8. számú mellékletként becsatolt banki inkasszó jogával, valamint Támogatottat 5 évig kizárhatja önkormányzati támogatás igényléséből.

20. A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak szerint az elszámolás határidejeként megjelölt időpontig, 2025. február 28. köteles a csatolt Elszámolási lap (4. számú melléklet) felhasználásával tételes és hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok, valamint az elvégzett feladatok részletes igazolását szolgáló dokumentumok másolatának egyidejű csatolásával), valamint szöveges beszámolót készíteni, amelyben feltünteti a beruházásokban közreműködő vállalkozók személyét is. Az elszámolást ellenőrzés céljából - átvételi elismervény ellenében - a Támogató részére postai úton kell megküldeni a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal címére.

21. A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés „Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című, jelen szerződéshez csatolt 5. számú mellékletben foglaltak szerint teljesíti. Az elszámoláshoz csatolandó még a kitöltött és aláírt ÁFA-Nyilatkozat is (2. számú melléklet). A Támogatott egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a támogatói döntés meghozatalának napja és 2024. december 31. napja közötti időszakban keletkezett, a Támogatott nevére kiállított számlák és egyéb számviteli bizonylatok használhatók fel az elszámoláskor.

22. Amennyiben a Támogatott a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, s ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel, a Támogató kötelezheti a Támogatottat a támogatás visszafizetésére a jelen szerződés 18. pontjában foglaltak szerinti kamattal megemelt mértékben 8 napon belül. Amennyiben a visszafizetés nem történik meg 8 napon belül, Támogató érvényesíti a jelen szerződés 19. pontjában rögzített inkasszó jogát.

Egyéb rendelkezések

23. A kérelem benyújtása, valamint a szerződéskötés feltételeként meghatározott nyilatkozatok, valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

24. Támogatott vállalja, hogy a 4. pontban rögzített cél megvalósítása során annak propagandájában, kiadványaiban a Támogatót nevének megjelentetésével, mint támogatót feltünteti.

25. Támogatott képviselője kijelenti, hogy a Támogatott képviseletére és a jelen szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé.

26. Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit, valamint Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselőtestületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezéseit tekintik irányadónak.

27. A jelen megállapodás 5 eredeti példányban készült.

Budapest, 2023....., " Budapest, 2023..... „ "

a Támogató képviseletében

a Támogatott képviseletében:

Váradiné Naszályi Márta

polgármester

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Böröcz László Ambrus

elnök

Budapest I. Kerületi Népjóléti Közalapítvány

Jogi ellenjegyzés:

2023.

Pénzügyi ellenjegyzés:

2023.

A szerződés mellékletei:

1. Átláthatósági nyilatkozat

2. ÁFA-Nyilatkozat

3. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat

4. Elszámolási lap

5. Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásáról

6. Adatkezelési tájékoztató

7. Kérelem egyedi támogatás iránt

8. Felhatalmazó levél

1. sz. melléklete

Átláthatósági nyilatkozat

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti megfelelésről

Alulírott ..... büntetőjogi felelősségem tudatában - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1 a) pontja szerint - kijelentem, hogy az általam képviselt.....szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ban leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül, amely olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek*:

- az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az előzőek felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak. (A megfelelő rész aláhúzandó)

Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az általam képviselt szervezet jogállásában esetlegesen bekövetkező változásról haladéktalanul értesítem.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Budapest, 2023

cégszerű aláírás

2. sz. melléklete

Á F A N Y I L A T K O Z A T

Alulírott, ... a(z) ..... (adószám:.....)
képviselőjeként

1. Nyilatkozom, hogy szervezetünk

ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*

az ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*

* A megfelelő aláhúzandó

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünknek lejárt esedékességű köztartozása nincsen.

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási szerződéshez teszem, más célra nem használható fel.

Budapest, 2023.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

3 sz. melléklete

NYILATKOZATOK

I. A pályázó/kérelmező adatai

a) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy): -

neve:..... -

lakcíme:.....

születési helye:.....

születési ideje:.....

b) (kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):

cégneve:.....

székhelye:.....

cégjegyzékszáma:.....

adószáma:.....

képviselőjének neve:.....

c) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):

neve:.....

székhelye:.....

képviselőjének neve:.....

nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma:.....

nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:.....

II. A pályázat/kérelem adatai - a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki):..... - a támogatandó cél:.....

- pályázott/kérelmezett összeg:.....

III. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok

a) Összeférhetetlenség J

Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (ld. Kivonat)

- fennáll

- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény: A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

Budapest, 2023.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

b) Érintettség

Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt érintettség (ld. Kivonat)

- fennáll

- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.) Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:

A fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt előírásoknak eleget tettem.

Budapest, 2023.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

Támogatási szerződés 4. melléklete

Elszámolási lap
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól

.....számú önkormányzati határozat alapján

kapott támogatáshoz

Sorszám	Számla száma	Szolgáltatás, áru megnevezése	Számla bruttó értéke (Ft)	Számla nettó értéke (Ft)	ÁFA tartalom (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Elszámolt összesen:

db számla		Összesen: bruttó Ft	Összesen: nettó Ft	ÁFA tartalom összesen

NYILATKOZAT

....., mint a ..... képviselője kijelentem, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzattól a számú önkormányzati határozat alapján kapott

..... Ft összegű támogatás

elszámolására a jelen lapon feltüntetett bizonylatokat más intézményektől, pénzügyi forrásból kapott pénzeszköz elszámolására nem használom fel.

Kelt:.....(hely),.....(év).....(hónap) .....(nap)

szervezet neve

szervezet vezetőjének neve,

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTETT
A HITELESSÉG ELLENŐRZÉSÉHEZ KATTINTSON IDE

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

Iktatószám: 9904520422
Ügyintéző: Mészárosné Molnár Csilla
Telefonszám: (1) 427-3851
Ügyszám: 9887565892

ADÓIGAZOLÁS

A rendelkezésemre álló dokumentumok - nyilvántartások, adószámlák, bevallások - alapján igazolom, hogy

Budapest I. Kerületi Népjóléti Közalapítvány
18082308-1-41
1014 BUDAPEST KAPISZTRÁN TÉR 1.

adóalanynak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál ezen igazolás kiadásának napján **nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.**

Ezen igazolást az adóalany kérelmére a(z) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat eljárásához, pályázat benyújtás céljára adtam ki.

Ez az igazolás nem szolgál bizonyítási alapul a tartozás beszedésére irányuló eljárásokban.

Ezen igazolás tartalmazza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartása szerint fennálló tartozás, ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozás, az adók módjára behajtandó köztartozás, a végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozás megfizetésére vonatkozó adatokat.

BUDAPEST, 2023. május 11.

Vörös Attila
igazgató
(hatáskör gyakorlója)

dr. Borbély Mária
főosztályvezető
(kiadmányozó)

Ellenőrzési azonosító: 312015554300039129502243 2

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Sürgősségi Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i rendes ülésére
a Márai Sándor Kulturális Közalapítvány által benyújtott egyedi támogatási kérelem elbírálásáról

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:	Gazdasági és Jogi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért felelős:	Az előterjesztés tárgyalásra alkalmas:	Az előterjesztést a Képviselő-testület ülésére benyújtom:
Tatár Enikő Kabinetvezető	Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző	Váradiné Naszályi Márta polgármester

Bp. I. ker. BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT * Polgármester *

1. ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

A Márai Sándor Kulturális Közapalítvány (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. adószáma: 18081682-1-41, nyilvántartási számna: 01-01-0005815, Képviselő: Maczó Veronika, a továbbiakban: Közalapítvány) 23 770 000 Ft összegű támogatási kérelmet nyújtott be a 2023. évre vonatkozóan az alapító okiratában meghatározott céljainak megvalósítása céljából. A kérelem alapján a támogatást a Közalapítvány a 2023. évi tevékenységére, az Alapító Okiratában feltüntettett céljaik elérésére, a kuratóriumi tagok részére tiszteletdíj kifizetésére, és a kifizetések járulékainak utalására kívánja fordítani. A Közalapítvány célja többet között Márai Sándor emlékének ápolása és megőrzése, életművének feldolgozása. Az I. kerület és a főváros irodalmi, művészeti értékeinek megőrzése, megismertetése és közkinccsé tétele, irodalmi szalon és kulturális kaszinó létrehozása, továbbá az I. kerülethez kötődő tehetséges fiatalok képzése, támogatás, illetve jutalmazása.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48. § (1) bekezdés b) pontja alapján az államháztartás alrendszerei terhére támogatás támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül adható.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 4. pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az alapítványi forrás átadásáról szóló döntés.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 4. § a)-b) pontjai alapján támogatásban az részesülhet, aki az Önkormányzatnak címzett egyedi támogatási kérelmet nyújt be, vagy az Önkormányzat által kiírt pályázatra pályázatot nyújt be.

A Rendelet 5. § (1) bekezdés alapján nem hozható támogatás nyújtására irányuló támogatási döntés és nem nyújtható támogatás azon személy vagy szervezet esetében:

a) amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjának megfelelő átlátható szervezetnek,

b) amely csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési-, felszámolási-, kényszer-végelszámolási eljárás, egyéb törlési eljárás alatt áll,

c) amelynek lejárt határidejű köztartozása van az Önkormányzat felé,

d) amelynek az Önkormányzattal fennálló egyéb szerződéses kapcsolatából adódóan tartósan, legalább három hónapja fennálló, nem teljesített kötelezettsége van,

e) amely a korábbi Önkormányzat által nyújtott támogatásához kapcsolódó, lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette,

f) amely a támogatási döntést megelőző, vagy a döntés meghozatalát követő támogatási jogviszony létrehozatalára irányuló eljárásban valótlan, vagy megtévesztő adatot közölt, vagy nyilatkozatot tett.

A Rendelet 7. § (1) bekezdése szerint az egyedi támogatási kérelemnek tartalmaznia kell legalább:

a) természetes személy kérelmező esetén nevét, születési nevét, születési helyét, és idejét, lakcímét, adóazonosító számát, nem természetes személy kérelmező esetén nevét, székhelyét, adószámát, nyilvántartási számát, törvényes képviselőjének nevét,

b) a kérelmező bemutatkozását, kitérve eddigi tevékenységére, különösen annak kerületi vonatkozásaira,

c) a támogatásból megvalósítani tervezett programok, tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a támogatandó céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet,

d) az igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét,

e) a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezését,

f) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összegét és az államháztartáson belüli szervezettől, kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás összegét.

(2) A kérelmet a kérelmező eredeti vagy hitelesített elektronikus aláírásával kell benyújtani

A Rendelet 8. §-a alapján a pályázathoz és egyedi támogatási kérelemhez csatolni kell az alábbi mellékleteket, nyilatkozatokat:

a) nem természetes személy esetén nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjának történő megfelelésről (átláthatósági nyilatkozat),

b) nem természetes személy esetén arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázó vagy kérelmező általános forgalmi adó körébe tartozik-e, és az általános forgalmi adót visszaigényelheti-e (ÁFA-nyilatkozat),

c) nyilatkozatot a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. §-a szerinti összeférhetetlenségről, valamint a Knyt. 8. §-a szerinti érintettségről (összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat),

d) amennyiben a pályázó nem szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adatbázisban, az állami adóhatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy a pályázónak köztartozása nem áll fenn,

e) a 13. § (1) bekezdés esetén a 13. § (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatot.

A kérelem hivatkozott rendeletnek megfelelően a kötelező tartalmi mellékletekkel együtt került benyújtásra.

Tájékoztatom a t. Képviselő-testületet, hogy a döntésnek költségvetési vonzata van. A támogatás fedezete Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4/b. mellékletletében, K512 „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre" megnevezésű rovaton rendelkezésre áll.

A kérelem sürgősséggel került előterjesztésre figyelemmel arra, hogy a Közalapítvány Alapító Okiratában feltüntetett célok megvalósítása a támogatásból mihamarabb megkezdődhessen.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására!

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023. (....) önkormányzati határozata
a Márai Sándor Kulturális Közhasznú Közalapítvány által benyújtott egyedi támogatási kérelem elbírálásáról

1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 23.770.000 Ft, azaz huszonhárommillió-hétszázhetvenezer forint vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt – a Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4/b. mellékletének K512 soráról, – a Márai Sándor Kulturális Közalapítvány részére a BDV/18716-1/2023. ügyiratszámon benyújtásra került egyedi támogatási kérelmébe rögzített célokra és feladatokra.

2. A Képviselő-testület a támogatás felhasználásának részletezését, ütemezését és egyéb szabályait a határozat mellékletét képező támogatási szerződésben foglaltak tartalom szerint jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező „Támogatási szerződés" aláírására, továbbá arra, hogy a szerződés lényegi tartalmát nem érintő változás esetén a szerződés módosítását is aláírja.

Határidő: 2023. május 25.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: polgármester

Budapest, 2023. május „ „

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(I)

1. melléklet: támogatási kérelem és mellékletei
2. melléklet: támogatási szerződés és mellékletei

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Kérelem egyedi támogatás iránt

1) Természetes személy kérelmező esetén neve, születési neve, születési helye és ideje, lakcíme, adóazonosító száma, **nem természetes személy kérelmező** esetén neve, székhelye, adószáma, nyilvántartási száma, törvényes képviselőjének neve:
Neve: Márai Sándor Kulturális Közalapítvány
Székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
adószáma: 18081682-1-41
nyilvántartási száma: 01-01-0005815
Képviselő: Maczó Veronika

2) Kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mailcím....):
Maczó Veronika
tel: +36 30 390 1027
e-mail: verus1998@gmail.com

3) A kérelmező bemutatkozása, kitérve eddigi tevékenységére, különösképpen annak kerületi vonatkozásaira:

Márai Sándor emlékének ápolása és megőrzése, életművének feldolgozása (Khtv. 26. § c.) pont 6.) Az I. kerület és a főváros irodalmi, művészeti értékeinek megőrzése, megismertetése és közkinccsé tétele, irodalmi szalon és kulturális kaszinó létrehozása (Khtv. 26. § c.) pont 5.) Az I. kerületi művészeti és kulturális tevékenységek kibontakozásának elősegítése, olyan művészek, művészeti csoportok, társadalmi és kulturális szervezetek anyagi és erkölcsi támogatása, amelyek a polgári hagyományok ápolását tekintik feladatuknak és otthont nyújtanak irodalmi művészeti kezdeményezéseknek, rendezvényeknek (Khtv. 26. § e.) pont 5. Az I. kerülethez kötődő tehetséges fiatalok képzése, támogatása és jutalmazása (Khtv. 26. § c.) pont

Az I. kerületben a hazai és határainkon túli nemzeti kultúra bemutatása, filmek, kiadványok, kiállítások, előadások és rendezvények segítségével, valamint a magyar kultúra és művészet megismertetése, elismertetése, fejlesztése és elfogadtatása érdekében tevékenykedő magánszemélyek, oktatási intézmények , társadalmi szervezetek , vagy köztestületek anyagi és erkölcsi támogatása (Khtv. 26. § c.) pont 4-5.) Az I. kerületbe szánt tárgyi emlékek, emléktáblák, szobrok megóvása és újak felállítása (Khtv. 26. § c.) pont 7.)

4) A támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetése, azok tervezett hatással, összefüggései a támogatandó céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségterv:

A Közalapítvány 2023.évi működésére, Alapító Okiratban feltüntetett céljainak megvalósítására, 2023.évi tiszteletdíjak kifizetéséhez, valamint annak járulékai utalásához, kérem átutalni a 2023.vi költségvetésben, tartalék soron betervezett 23.770.000,-Ft összeget.

5) Az igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összege és a levonható, visszaigényelhető általános általános forgalmi adó összege:
adószám:
Mivel a Közalapítvány adószáma 1-es, nem tartozik az ÁFA körben, nem tud ÁFA visszaigénylést eszközölni.

6) A megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezése:
2023.04.01 – 2023.12.31.

7) A rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összege, ezen belül
- az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összege és
- az államháztartáson belüli szervezettől, kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás összege:

Budapest, 2023. március 7.

MARA SÁNDOR
KÖZALAPÍTVÁNY
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1
Adószám: 18081682-1-41
Számlaszám: 11701004-20175526
Telefon: 458-30-14

Maczó Veronika

Maczó Veronika
elnök

Csatolandó mellékletek:

Az egyedi támogatási kérelemhez csatolni kell az alábbi mellékleteket, nyilatkozatokat:

1. nem természetes személy esetén nyilatkozat az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjának történő megfelelésről (átláthatósági nyilatkozat),

2. nem természetes személy esetén arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a pályázó vagy kérelmező általános forgalmi adó körébe tartozik-e, és az általános forgalmi adót visszaigényelheti-e (ÁFA-nyilatkozat),

3. nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. §-a szerinti összeférhetetlenségről, valamint a Knyt. 8. §-a szerinti érintettségről (összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat),

4. amennyiben a pályázó nem szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adatbázisban, az állami adóhatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázónak köztartozása nem áll fenn,

5. ha a jelen rendelet alapján nyújtott támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés (továbbiakban: Szerződés) 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, arra vonatkozó írásbeli nyilatkozat, hogy kérelmező az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk 2. pontjában meghatározott feltételnek megfelel.

NYILATKOZAT

Alulírott, **Maczó Veronika** a(z) **Márai Sándor Kulturális Közalapítvány.** (adószám: 18081682-1-41) képviselőjeként

1. Nyilatkozom, hogy szervezetünk

ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*

az

ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*

* A megfelelő aláhúzandó

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünknek lejárt esedékességű köztartozása nincsen.

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási szerződéshez teszem, más célra nem használható fel.

Budapest, 2023. március 7.

MÁRAI SÁNDOR KULTURÁLIS
KÖZALAPÍTVÁNY
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1
Adószám: 18081682-1-41
Számlaszám: 11701004-20175823
Telefon: 457-3[illegible]

Maczó Veronika

Maczó Veronika
elnök

5. melléklet

NYILATKOZAT II.

I. A pályázó adatai

Neve	**Márai Sándor Kulturális Közalapítvány**
Nyilvántartásba vételi okiratának száma	**01-01-0005814**
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése	**Fővárosi Törvényszék**
Képviselőjének neve	**Maczó Veronika**

II. De minimis nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző 2 pénzügyi évben de minimis támogatásban (beleértve az Önkormányzattól kapott támogatásokat is) az alábbiak szerint részesültem, valamint az alábbi, még el nem bírált kérelmeket nyújtottam be[1]:

Támogató szerv megnevezése	Támogatás nyújtás időpontja (a támogatást megítélő okirat dátuma szerint)	Támogatás összege (Ft)	A támogatás támogatástartalma (Ft)=(euró)
Budapest I. Ker. Budavári Önkormányzat	2022.09.01.	10.000.000,-	Ft
Budapest I. Ker. Budavári Önkormányzat	2022.10.19.	3.770.000,-	Ft

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az általam jelenleg kérelmezett támogatással együtt de minimis jogcímen megítélt támogatások támogatástartalma meghaladná a 200 000 eurónak megfelelő forint-összeget, illetve vállalkozásom jellege szerint a tilalmazott ágazatokba tartozik, úgy ezen kérelem alapján támogatásban nem részesülhetek.

Kelt: Budapest, 2023. március 7.

MÁRAI SÁNDOR KULTURÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1
Adószám: 18081662-1-41
Számlaszám: 11701004-20175528
Telefon: 458-30-44

Maczó Veronika
Nyilatkozattételre jogosult aláírása

[1] A de minimis szabályt nem kell alkalmazni, ha a támogatást kérő költségvetési szerv, egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület, kisebbségi önkormányzat vagy non-profit gazdasági társaság, amennyiben az általa végzett támogatott tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek.

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről

Alulírott, Maczó Veronika mint a(z) Márai Sándor Kulturális Közalapítvány (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. adószám: 18081682-1-41) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen okirat aláírásával ezennel tudomásul veszem, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.; a továbbiakban: Önkormányzat) – az Áht. 50. § (1) bekezdése értelmében – nem biztosíthat költségvetési támogatást olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek[1].

Büntetőjogi felelősségem tudatában **nyilatkozom** arról, hogy a **Márai Sándor Kulturális Közalapítvány** (a továbbiakban: szervezet) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdése alapján **átlátható szervezetnek minősül**. A jelen nyilatkozatom visszavonásig érvényes.

Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről az Önkormányzatot legkésőbb 5 munkanapon belül tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést az Önkormányzat jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal – illetve ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon – felmondani vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől elállni.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Budapest, 2023. március 7.

MÁRAI SÁNDOR KULTURÁLIS
KÖZALAPÍTVÁNY
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adószám: 18081682-1-41
Számlaszám: 11701004-20175520
Telefon: 458-30-

Maczó Veronika

Maczó Veronika elnök
Márai Sándor Kulturális Közalapítvány

---

[1] *átlátható szervezet:*

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állami vagy a helyi önkormányzati kézben együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott ügyfele tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a tézistársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a tézistársulat, valamint annak vezető tisztségviselői nem állítható szervezetben nem rendelkeznek 25%-os meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

NYILATKOZATOK

I. A pályázó/kérelmező adatai

a) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy):

- neve: .....
- lakcíme: .....
- születési helye: .....
- születési ideje: .....

b) (kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):

- cégneve: .....
- székhelye: .....
- cégjegyzékszáma: .....
- adószáma: .....
- képviselőjének neve: .....

c) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):

- neve: Márai Sándor Kulturális Közalapítvány
- székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
- képviselőjének neve: Maczó Veronika
- nyilvántartásba vételi okiratának száma: 01-01-0005815
- nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Fővárosi Törvényszék

II. A pályázat/kérelem adatai

- a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki): .....
  .....
- a támogatandó cél: Közalapítvány működési kiadásai
- pályázott/kérelmezett összeg: 23.770.000,-Ft

III. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok

a) Összeférhetetlenség

Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (ld. Kivonat)

- fennáll
- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:

.....

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

.....

.....

Budapest, 2023. március 7.

MÁRAI SÁNDOR KULTURÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adószám: 18091682-1-41
Számlaszám: 11701004-20175682
Telefon: 488-36-00

Maczó Veronika

Maczó Veronika kuratóriumi elnök

b) Érintettség

Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt érintettség (ld. Kivonat)

- fennáll
- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény: .....

.....

.....

A fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt előírásoknak eleget tettem.

Budapest, 2023. március 7.

MÁRAI SÁNDOR KULTURÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adószám: 18091682-1-41
Számlaszám: 11701004-20175682
Telefon: 488-36-00

Maczó Veronika

Maczó Veronika kuratóriumi elnök

Kivonat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az *a)-b)* pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az *a)-c)* pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az *a)-c)* pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

8. § (1) Ha a pályázó

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az *a)-b)* pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az *a)-c)* pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az *a)-c)* pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét.

(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.

14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,

b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének neve,

c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,

d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,

e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,

f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.

2. § (1) E törvény alkalmazásában

d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai;

e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a nemzetiségi szószólló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv - a d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;

(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül

a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot),

c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság

ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

cb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot).

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

Iktatószám: 2879520460
Ügyintéző: Királyné Gálfi Ágnes Zsuzsánna
Telefonszám: (1) 427-5764
Ügyszám: 9829908686

ADÓIGAZOLÁS

A rendelkezésemre álló dokumentumok - nyilvántartások, adószámlák, bevallások - alapján igazolom, hogy

Márai Sándor Kulturális Közalapítvány
18081682-1-41
1014 BUDAPEST KAPISZTRÁN TÉR 1

adóalanynak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál ezen igazolás kiadásának napján **nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.**

Ezen igazolást az adóalany kérelmére a(z) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat eljárásához, pályázat benyújtás céljára adtam ki.

Ez az igazolás nem szolgál bizonyítási alapul a tartozás beszedésére irányuló eljárásokban.

Ezen igazolás tartalmazza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartása szerint fennálló tartozás, ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozás, az adók módjára behajtandó köztartozás, a végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozás megfizetésére vonatkozó adatokat.

BUDAPEST, 2023. május 8.

Vörös Attila
igazgató
(hatáskör gyakorlója)

Királyné Gálfi Ágnes Zsuzsánna
ügyintéző
(kiadmányozó)

Ellenőrzési azonosító: 68210595920783802210204 36

Azonosító:EPAPIR-20230522-7330

Küldő		**Dátum:**	2023.05.22
Viselt név:	MACZÓ VERONIKA TERÉZIA	**Hivatkozási szám:**	
Születési név:	MACZÓ VERONIKA TERÉZIA	**Azonosító:**	EPAPIR-20230522-7330
Anyja neve:	HORVÁTH ORSOLYA ZSÓFIA	**Témacsoport azonosító:**	EGYEB
Születési hely:	BUDAPEST 12	**Témacsoport neve:**	Egyéb
Születési idő:	1998.02.17	**Ügytípus azonosító:**	EGYEB_UGY
		Ügytípus neve:	Egyéb

Címzett

BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
1014, Budapest
Kapisztrán tér 1

Tárgy:

Márai Sándor Kulturális Közalapítvány kérelem

Tisztelt Budavári Önkormányzat!

Mellékletként csatolva küldöm a Márai Sándor Kulturális Közalapítvány 2023. évi támogatási kérelmét és az állami adóhatóság által kiállított köztartozásmentességről szóló igazolást.

Üdvözlettel:

Maczó Veronika

a Márai Sándor Kulturális Közalapítvány

kuratóriumi elnöke

Mellékletek száma: 2

Fájlnév	Méret	Elhelyezkedés	Fájl SHA-256 lenyomata
marai.kerelem.pdf	200.1 kB	KRX/OCD/Payload/ID-2	0D55DA0BC4F2906608E1821A2D0835108484EC174F6C8EAB576CF5AF9A1114B8
Marai_0_as_igazolas.pdf	372.9 kB	KRX/OCD/Payload/ID-3	1E866BA425124FFFC32E455D29C2120F7A9CB85A1332A7CADA5E3D3AF1758E85

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

BDV/.../2023

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött
egyrészről a **Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat** (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., törzskönyvi azonosító: 735649, adószáma: 15735643-2-41, bankszámlaszáma: 12010154-00379543-00100000, képviseli: **Váradiné Naszályi Márta polgármester**; a továbbiakban: **Támogató),**

másrészről, a **Márai Sándor Kulturális Közalapítvány** (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1, adószám: , nyilvántartási száma: 01-01-0005815, bankszámlaszám: ... számlavezető bank: ..., képviselő neve: Maczó Veronika elnök, a továbbiakban: **Támogatott**)
között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. A Támogató a Támogatott által benyújtott támogatási kérelemre **Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban Képviselő-testület) a .... (...) önkormányzati határozata** alapján az alább részletezett feltételekkel

vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Támogatott részére.

2. A Támogató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendeletében meghatározott ... melléklet .... sora szerint meghatározott előirányzatai terhére

23 770 000 Ft, azaz huszonhárommillió-hétszázhetvenezer forint összegű támogatást biztosít, amelyet a

Támogatott (...) Bank banknál **vezetett** (...) számú számlaszámára átutal.

3. A Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. **A támogatás kizárólag a Képviselő-testület támogatói döntése meghozatalának napjától 2023. december 31. napjáig használható fel jelen szerződés 4. pontja és a 7. mellékletében szereplő Támogatási kérelemben rögzített célok és feladatok megvalósítására.**

4. Támogatott a támogatás összegét a BDV/18716-1/2023. számon iktatott támogatási kérelmében rögíztett célokra és feladatokat használhatja fel, vagyis az Alapító Okiratában megjelölt céljainak elérésére, a 2023. évi működésére, a 2023. évi tiszteletdíjak kifizetésére, valamint annak járulékai utalásához.

A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja

5. A Támogatott kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) a.) pontja szerint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, valamint az Áht. 50. § (1) c.) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, melyről jelen szerződés **1. számú mellékletében** nyilatkozatot tesz.

6. A Támogatott az Áht. 50/A. §-a értelmében kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatási Szerződés megkötését megelőzően valamennyi bankszámlájára és azok alszámláira vonatkozóan Támogató részére átadja a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett azonnali beszedési megbízás (inkasszó) Felhatalmazó levelet, mely jelen szerződés **8. számú melléklete**.

7. A Támogatott vállalja, hogy az elszámolás elfogadásáig haladéktalanul bejelenti, ha ellene csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult, vagy ha adószáma felfüggesztésre került.

8. A bizonylatokon a támogatott képviselőjének igazolni kell, az eredeti számlapéldánya történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával), hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése érdekében történt.

9. A Támogatott hozzájárul továbbá nevének, a támogatás céljának, a támogatás összegének, a program megvalósítási helyének nyilvánosságra hozatalához.

10. A támogatást a jelen szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben kell folyósítani. A támogatás folyósítása a jelen szerződésben meghatározott időpontig, illetve teljesítésigazolás alapján a Támogató utalványozása alapján a meghatározott előirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül a Támogatott bankszámlájára történik.

11. A támogatást a jelen szerződésben foglaltak alapján a támogatási cél megvalósítása érdekében lehet felhasználni. A felhasználást bizonylatokkal kell alátámasztani, figyelemmel az alább felsorolt törvények előírásaira:

- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

A bizonylatokon a Támogatott képviselőjének igazolni kell, - az eredeti számlapéldányra történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával) -, hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése érdekében történt.

12. A folyósított támogatás szerződés szerinti felhasználásáról részletes szakmai beszámolóval és pénzügyi összesítővel kell elszámolni a Támogató felé. A támogatási szerződésben foglaltak megvalósítását a Támogatott képviselőjének aláírásával kell igazolni.

13. Az elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a „Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című, jelen szerződés **5. számú melléklete** tartalmazza.

14. Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles írásban Támogatónak bejelenteni.

A szerződés megszegésének következményei, szankciók

15. A Támogatott a 2. pontban megjelölt támogatást kizárólag a 4. pontban rögzített cél megvalósítására, e szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen használhatja fel.

16. A Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való **elállásra** jogosult, ha

a. Támogatott a támogatást **nem** a szerződésben meghatározott célra használta fel, vagy

b. Támogatott az elbíráláshoz szükséges vagy jelen szerződésben rögzített jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni. Elállás esetén Támogatott a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.

17. Az igénybe nem vett támogatási összeget a Támogatott köteles visszafizetni Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított 8 banki napon belül.

18. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján biztosított céljellegű támogatást nem ezen támogatási szerződésben meghatározott feladat megvalósítására használja fel, úgy a Támogató a jelen támogatási szerződést **azonnali**

hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben Támogatottnak az addig felhasznált összeggel el kell számolnia, a fel nem használt összeget pedig a felmondás hatályosulásától számított 8 banki napon belül vissza kell fizetnie a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a Ptk. által számított késedelmi kamattal növelten.

19. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a 16. pontban rögzített elállása, valamint a 18. pontban rögzített felmondása esetén Támogató él a **8. számú mellékletként** becsatolt banki inkasszó jogával, valamint Támogatottat 5 évig kizárhatja önkormányzati támogatás igényléséből.

20. A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak szerint **az elszámolás határidejeként megjelölt időpontig, 2024. március 31.** köteles a csatolt **Elszámolási lap (4. számú melléklet)** felhasználásával tételes és hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok, valamint az elvégzett feladatok részletes igazolását szolgáló dokumentumok másolatának egyidejű csatolásával), valamint szöveges beszámolót készíteni, amelyben feltünteti a beruházásokban közreműködő vállalkozók személyét is. Az elszámolást ellenőrzés céljából – átvételi elismervény ellenében – a Támogató részére postai úton kell megküldeni a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal címére.

21. A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés *„Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához"* című, jelen szerződéshez csatolt **5. számú mellékletben** foglaltak szerint teljesíti. Az elszámoláshoz csatolandó még a kitöltött és aláírt **ÁFA-Nyilatkozat is (2. számú melléklet).** A Támogatott egyidejűleg tudomásul veszi, hogy **a támogatói döntés meghozatalának napja és 2023. december 31. napja közötti időszakban keletkezett**, a Támogatott nevére kiállított számlák és egyéb számviteli bizonylatok használhatók fel az elszámoláskor.

22. Amennyiben a Támogatott a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, s ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel, a Támogató kötelezheti a Támogatottat a támogatás visszafizetésére a jelen szerződés 18. pontjában foglaltak szerinti kamattal megemelt mértékben 8 napon belül. Amennyiben a visszafizetés nem történik meg 8 napon belül, Támogató érvényesíti a jelen szerződés 19. pontjában rögzített inkasszó jogát.

Egyéb rendelkezések

23. A kérelem benyújtása, valamint a szerződéskötés feltételeként meghatározott nyilatkozatok, valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

24. Támogatott vállalja, hogy a 4. pontban rögzített cél megvalósítása során annak propagandájában, kiadványaiban a Támogatót nevének megjelentetésével, mint támogatót feltünteti.

25. Támogatott képviselője kijelenti, hogy a Támogatott képviseletére és a jelen szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé.

26. Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit, valamint Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezéseit tekintik irányadónak.

27. A jelen megállapodás 4 eredeti példányban készült.

Budapest, 2023. ..... „ ”

a Támogató képviseletében

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat

Budapest, 2023. ..... „ ”

a Támogatott képviseletében:

Jogi ellenjegyzés:

2023. ..... „ ”

Pénzügyi ellenjegyzés:

2023. ..... „ ”

A szerződés mellékletei:

1. Átláthatósági nyilatkozat
2. ÁFA-Nyilatkozat
3. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
4. Elszámolási lap
5. Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásáról
6. Adatkezelési tájékoztató
7. Kérelem egyedi támogatás iránt
8. Felhatalmazó levél

1. sz. melléklete

Átláthatósági nyilatkozat

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja,

valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti megfelelésről

Alulírott ..... büntetőjogi felelősségem tudatában – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja szerint – kijelentem, hogy az általam képviselt .....szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ban leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül, amely

olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek*:

- az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az előzőek felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak. *(A megfelelő rész aláhúzandó)*

Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az általam képviselt szervezet jogállásában esetlegesen bekövetkező változásról haladéktalanul értesítem.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Budapest, 2023.....

.....

cégszerű aláírás

2. sz. melléklete

ÁFANYILATKOZAT

Alulírott, ... a(z) ..... (adószám:.....)
képviselőjeként

1. Nyilatkozom, hogy szervezetünk

ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*
az
ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*

* A megfelelő aláhúzandó

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünknek lejárt esedékességű köztartozása nincsen.

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási szerződéshez teszem, más célra nem használható fel.

Budapest, 2023. .....

_____
cégszerű aláírás

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

3. sz. melléklete

NYILATKOZATOK

I. A pályázó/kérelmező adatai

a) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy):
- neve: .....
- lakcíme: .....
- születési helye: .....
- születési ideje: .....

b) (kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):
- cégneve: .....
- székhelye: .....
- cégjegyzékszáma: .....
- adószáma: .....
- képviselőjének neve: .....

c) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):
- neve: .....
- székhelye: .....
- képviselőjének neve: .....
- nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma: .....
- nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: .....

II. A pályázat/kérelem adatai
- a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki): .....
  .....
  .....
- a támogatandó cél: .....
- pályázott/kérelmezett összeg: .....

III. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok

a) Összeférhetetlenség

Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (ld. Kivonat)
- fennáll
- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:
.....
.....

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

.....
.....
.....

Budapest, 2023. .....

_____
cégszerű aláírás

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

b) **Érintettség**

Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt érintettség (ld. Kivonat)

- fennáll
- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:

.....
.....
.....

A fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt előírásoknak eleget tettem.

Budapest, 2023. .....

_____
cégszerű aláírás

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

4.sz. melléklete

Elszámolási lap
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól
..... számú önkormányzati határozat alapján
kapott támogatáshoz

Sorszám	Számla száma	Szolgáltatás, áru megnevezése	Számla bruttó értéke (Ft)	Számla nettó értéke (Ft)	ÁFA tartalom (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Elszámolt összesen:

db számla		Összesen: bruttó Ft	Összesen: nettó Ft	ÁFA tartalom összesen

NYILATKOZAT

....., mint a ..... képviselője kijelentem, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzattól a ..... számú önkormányzati határozat alapján kapott

..... Ft összegű támogatás

elszámolására a jelen lapon feltüntetett bizonylatokat más intézményektől, pénzügyi forrásból kapott pénzeszköz elszámolására nem használom fel.

Kelt: ..... (hely), ... (év) ..... (hónap) ..... (nap)

_____

szervezet neve

_____

szervezet vezetőjének neve, titulusa

5. sz. melléklete

ÚTMUTATÓ

a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához

Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény és a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatás felhasználását ellenőrizni kell. A támogatási szerződés öt példányban készül.

Az elszámolás módja

A Támogatott szervezetnek igazolnia kell a támogatás összegének a támogatási szerződésben meghatározott célnak megfelelő felhasználását. A támogatott célnak megfelelő felhasználást a támogatott szervezet nevére kiállított számlák hitelesített másolatával tudja igazolni.
Az elszámolás során benyújtott fénymásolt dokumentumok (átutalásos vagy készpénzes számlák, teljesítési igazolások, banki kivonatok) kizárólag A4-es papírformátumban fogadhatók el.

Az elszámolás kötelező mellékletei:

- a támogatott cél megvalósításáról elkészített Szöveges szakmai beszámoló,
- a kitöltött és a támogatott szervezet képviselőjének aláírásával ellátott Elszámolási lap,
- a Csatolt számlák és kapcsolódó dokumentumok hitelesített másolata, azok e tájékoztatóban előírt mellékleteivel,
- Nyilatkozatok

A szöveges beszámoló
A támogatási szerződés szerinti tényleges felhasználásról szóló rövid 1-3 oldalnyi szöveges szakmai beszámolónak tartalmaznia kell a támogatott cél megvalósítására vonatkozó tényeket.
A Támogatónak ebből a beszámolóból kell tájékozódnia arról, hogy az általa támogatott cél valóban megvalósult.

Elszámolási lap kitöltése
Az Elszámolási lap a Támogató által rendszeresített nyomtatvány, melynek oszlopaiban fel kell tüntetni a csatolt számlamásolatok sorszámát, a vásárolt áru, szolgáltatás stb. megnevezését, a számla bruttó értékét, illetve a számla nettó értékét, továbbá az áfa tartalmát.

Az Elszámolási lapon található „Nyilatkozat" rovatait ki kell tölteni a pályázati, támogatási kérelem adataival, valamint fel kell tüntetni a Támogatási szerződésben meghatározott támogatási célt, a támogatás összegét és az elszámolás dátumát.

Az Elszámolási lapot kizárólag a Támogatási szerződés aláírására jogosult – azaz a Támogatott szervezet képviseletére jogosult – személy írhatja alá. Továbbá kérjük az Elszámolási lapot a szervezet bélyegzőjével is ellátni!

Nyilatkozatok
A Támogatott szervezetnek az elszámolás során is nyilatkoznia kell arról, hogy Áfa-visszaigénylésre jogosult vagy sem. Amennyiben jogosult Áfa-visszaigénylésre, úgy csak a számlák nettó összegét veheti figyelembe az elszámolásában.

Az elszámoláshoz csatolandó mellékletekről
Hitelesített számlamásolatok, záradékolás
Kérjük a számla, bizonylat eredeti példányára (nem a hátoldalára!) felvezetni az alábbi szöveget!

„Felhasználva ..... Ft összegben a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat ..... számú önkormányzati határozata alapján és a BDV/..... szerződés szerinti támogatása terhére."

Kérjük a záradékolt számlát lemásolni, majd a másolatra ráírni: „Az eredetivel megegyező hiteles másolat", továbbá kérjük a támogatási szerződés aláírására jogosult képviselő aláírásával, a támogatott szervezet hivatalos bélyegzőjének lenyomatával és dátummal ellátni. Minden egyes számla esetében így kell eljárni.

Az elszámoláshoz kizárólag azok a számlák és bizonylatok szerinti költségek fogadhatók el, amelyek a támogatási szerződésben meghatározott támogatási cél megvalósulása kapcsán merültek fel. A számla kiállításának dátuma nem lehet korábbi a támogatói szerződés keltezésénél, és nem léphet túl a szerződésben megjelölt elszámolási határidőn. A számláknak ezen felül meg kell felelniük az előírt tartalmi és formai követelményeknek. A számlákból és az elszámolási bizonylatokból egyértelműen ki kell derülnie az átutalás vagy kifizetés tényének. Olyan számla nem csatolható, amely kifizetésre, átutalásra vár.

Kifizetést igazoló bizonylatok
Amennyiben a számla kiegyenlítése átutalással történt, ennek megtörténtét a támogatott szervezet bankszámla-kivonatának hitelesített másolatával kell igazolni – vagyis kötelezően csatolandó az elszámoláshoz. A bankszámlakivonatok igazolják a számlák, bérek, adók, stb. átutalásának megtörténtét is.

Készpénzes kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat becsatolása szükséges.

Elszámolható költségek (Csak azok az alábbi költségek számolhatóak el, amik a megkötött támogatási szerződésben rögzített célokhoz kapcsolódnak):

Személyi jellegű kifizetések		
Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Bérköltségek	- szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)
Megbízási díjak	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
Tiszteletdíjak, honoráriumok	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha a tiszteletdíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	- számla, vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék) vagy megbízási szerződés
Ösztöndíjak	- döntés az ösztöndíjról (ki, mennyit, mennyi időtartamra) hitelesített másolata; - az ösztöndíjas beszámolója az elvégzett tevékenységről; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha az ösztöndíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a	- ösztöndíj szerződés vagy kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

	bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	
Személyi jellegű kifizetések		
Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Bérköltségek	- szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)
Megbízási díjak	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
Tiszteletdíjak, honoráriumok	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha a tiszteletdíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	- számla, vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék) vagy megbízási szerződés
Ösztöndíjak	- döntés az ösztöndíjról (ki, mennyit, mennyi időtartamra) hitelesített másolata; - az ösztöndíjas beszámolója az elvégzett tevékenységről; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha az ösztöndíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a	- ösztöndíj szerződés vagy kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

	bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	

Dologi kiadások (anyagköltség, készletbeszerzés)		
Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Könyv, folyóirat vásárlása, előfizetése	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankkivonat hitelesített másolata	- számla
Egyéb anyagbeszerzés (pl. élelmiszerbeszerzés)	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Dologi kiadások (szolgáltatással összefüggő kiadások)		
Étkezési költség	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Utazással, kiküldetéssel, szállítással összefüggő költségek	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla

* Amennyiben a támogatott szervezet gépjárművét használták, szükséges csatolni hitelesített másolat formájában a kiküldetési rendelvényt és a benzinszámlákat.
Ha magántulajdonban lévő gépjárművet használnak hivatalos célra, úgy kérjük csatolni a kiküldetési rendelvényt és az útnyilvántartást, valamint az elszámolást is, szintén hitelesített másolat formájában.
Autóbusz bérlése esetében kérjük csatolni a jármű menetlevelének hitelesített másolatát.

Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, posta)	- szerződés vagy megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Informatikai, rendszerüzemeltetési és webfejlesztési szolgáltatások díja	- szerződés vagy megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Bérleti díjak	- szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Közüzemi díjak	- szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Karbantartási, javítási szolgáltatások díja	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy	- számla

	bankszámlakivonat hitelesített másolata	
Szakértői, oktatási, képzési, tanácsadói és biztosítási díjak	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Szállásköltség	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Reprezentációs költségek	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Média- és reklámkiadások nyomdaköltsége	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Egyéb szolgáltatások díja	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Dologi kiadások (beruházások és tárgyi eszközök beszerzése)*		

Ingatlanok, gépek és egyéb eszközök felújítása	- árajánlat, megrendelő és szerződés a kivitelezésre hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Eszközök vásárlása, előállítása	- árajánlat, megrendelő és szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
* Amennyiben – a támogatási szerződésnek megfelelően - a támogatásból tárgyi eszközök beszerzésére is sor kerül, és annak értéke meghaladja a 100 000 Ft, azaz százezer forint értékhatárt, úgy mellékelni kell az eszköz beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos és számviteli nyilvántartásba vételére vonatkozó dokumentumát, illetve használatra átadás esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyv hitelesített másolatát. Amennyiben - a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti áru beszerzés írásos dokumentumait nem csatolja, akkor az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.		

A TÁMOGATÁS MEGHIÚSULÁSA

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.
Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult, ha

- a Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használja fel,
- a Támogatott a szükséges jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

Az igénybe nem vett támogatási összeg visszavonásra kerül, melyet a Támogatott/Pályázó köteles visszafizetni a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított nyolc banki napon belül.

Az elszámolási határidő módosítása

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása várhatóan nem fejeződik be a Támogatási szerződésben rögzített elszámolási határidőre, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.

A Támogatott kérheti az elszámolási határidő módosítását. Erre kizárólag írásban, legkésőbb az elszámolási határidő előtt húsz munkanappal, megalapozott indokkal van lehetősége. A határidő módosításának jóváhagyását illetve elutasítását a Támogató írásban köteles közölni a Támogatottal.

A kapott támogatási összeg és a felhasznált támogatási összeg közötti különbség kezelése

Az elszámolás során kimutatott maradványt – felhasználásra nem került támogatás összegét – a Támogatott köteles az elszámolás benyújtásával egyidejűleg visszautalni a Támogató bankszámlájára. A kisösszegű – 1 000 Ft, azaz ezer forint alatti – maradványt nem kell visszafizetni.

A kapott támogatási összeg mértékének változásakor a különbség kezelése

A támogatott cél megvalósítása közben kimutatott támogatás mértékének növekedése (pl. a saját forrás csökkenése vagy a támogatott cél költségeinek csökkenése) esetén a mérték növekedésből adódó különbözetre újabb támogatást kell igényelni, illetve a fennálló szerződés módosítását kell kezdeményezni a Támogató felé.

Elutasítás esetén a különbözetet az elszámolás benyújtásával egyidejűleg a Támogatott köteles visszautalni a Támogató bankszámlájára.

Devizás tételek elszámolása

Az elnyert támogatás forintban meghatározott teljes összegét kapja meg a Támogatott az általa kért devizanemben, amennyiben nem rendelkezik HUF alapú bankszámlával vagy a számlavezető bankja nem tudja jóváírni számára a HUF devizanemben teljesült átutalást. Mivel a Támogató a számlavezető bankjában Magyarországon felmerült banki átváltási és átutalási költségeket átvállalja, emiatt Támogatottnak csak a (támogatási szerződésben meghatározott devizában) saját számlavezető bankjában levont – a támogatás átutalásával kapcsolatosan felmerült - banki költségekkel és a támogatott cél megvalósításával kapcsolatos kiadásokkal kell elszámolnia. A támogatás juttatásának napján és a támogatás felhasználásakor, elszámolásakor fennálló Ft/Deviza árfolyam-változások hatásával nem kell elszámolni.

A HUF-tól eltérő devizanemben kiállított számla esetén, a számlán szereplő teljesítési időpont szerinti hivatalos MNB középárfolyamon kerülhet a számla elszámolásra. A magyartól eltérő nyelven kiállított számláról és a hozzá kapcsolódó alátámasztó dokumentumokról a Támogatottnak hiteles fordítást kell benyújtania az elszámoláskor. (A fordítás lehet a kedvezményezett által készített, cégszerű aláírásával hitelesített vagy fordítóiroda által készített és hitelesített fordítás.)

Kivonat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

8. § (1) Ha a pályázó

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét.

(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.

14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,

b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének neve,

c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,

d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,

e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,

f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.

2. § (1) E törvény alkalmazásában

d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai;

e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv - a d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;

(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül

a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot),

c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság

ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

cb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot).

6. sz. melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött szerződéshez

Tisztelt Érintett! A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., a továbbiakban: Önkormányzat) és Ön között létrejött szerződés alapján a szerződés teljesítése, támogatás utalása, valamint az Önkormányzat jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése céljából a személyes adatait – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával – az alábbiak szerint használjuk fel:

1. **Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:**
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@budavar.hu
2. **A kezelt személyes adatok köre:** családi név, utónév, email cím, telefonszám.
3. **Az adatkezelés jogalapja:** olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. melléklete.
4. **Az adatkezelés célja:** A szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az állami adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal közzétételi kötelezettségének teljesítése.
5. **Az adatkezelés időtartama:** Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A számviteli bizonylatok megőrzési ideje: 8 év
6. **Az adatokhoz való hozzáférés:** A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
7. **Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai:** a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:

7.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

7.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa valamely személyes adatát.

7.3. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.

7.4. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát, arra az időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az

adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az adatvedelem@budavar.hu email címen. A jegyző a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
web oldala: https://www.naih.hu

A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési tájékoztató alapján megismertem.

Budapest, 2023. ..... „..."

.....
cégszerű aláírás

8.sz. melléklete

FELHATALMAZÓ LEVÉL

azonnali beszedési megbízás alkalmazására

az ..... ügyiratszámú támogatási szerződéshez

.....
(számlavezető neve)

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Támogatás megnevezése:	
Támogatás ügyiratszáma:	
Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	
Felhatalmazással érintett fizetési számláinak pénzforgalmi jelzőszáma:	
Kedvezményezett neve:	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Kedvezményezett számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	Raiffeisen Bank Zrt. 12010154-00379543-00100000

A felhatalmazás időtartama: 2023. ..... naptól – .... napig
A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.
Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap.
Jelen felhatalmazás a fent rögzített felhatalmazási időtartam lejártáig érvényes, az időtartam lejártával a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulása nélkül automatikusan megszűnik.

Budapest, 2023. .....

_____
szervezet neve

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

_____
(számlavezető bank)

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i rendes ülésére
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:	Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Az előterjesztés készítéséért felelős:	Az előterjesztés tárgyalásra alkalmas:	Az előterjesztést a Képviselő-testület ülésére benyújtom:
Szincsák István irodavezető	Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző	Váradiné Naszályi Márta polgármester

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint hatósági intézkedések biztosítják. A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. A gyermekvédelem fontos feladata, hogy a helyi önkormányzatok és a gyermekek védelmét ellátó természetes és jogi személyek, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtsanak a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodjanak a gyermekek

veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.
A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéshez és ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, valamint önálló életvitelének megteremtéséhez. A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek joga van ahhoz, hogy fokozott segítséget kapjon a fejlődését hátráltató körülmények leküzdéséhez és esélyeinek növeléséhez. A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az egészségére káros szerek ellen védelemben részesüljön, valamint joga van emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással – fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal –, az elhanyagolással és az információs ártalommal szembeni védelemhez. A gyermek nem vethető alá kínzásnak, testi fenyítésnek és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetésnek, illetve bánásmódnak, és a gyermeknek joga van ahhoz, hogy a védelme érdekében eljáró szakemberek – különösen a gyermek bántalmazásának felismerése és megszüntetése érdekében – egységes elvek és módszertan alkalmazásával járjanak el.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontja alapján a kerületi önkormányzat feladata a gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások biztosítása. A jogszabályban foglaltak alapján többek között a fővárosi kerületi önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. Az önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) foglaltak szerint biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat, valamint, ha nem köteles az ellátás biztosítására, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. A fővárosi kerületi önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot és gyermekjóléti központot működtetni. 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.

A Gyvt. 96. § (6) bekezdésében foglaltak alapján 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.

Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 10. számú melléklete határozza meg. Ennek alapján az értékelésnek többek között tartalmaznia kell:

- a település demográfiai mutatóit, különös tekintettel a 0–18 éves korosztály adataira,
- az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítását (pl.: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, elutasítások száma, főbb okai stb.),
- az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatását (pl.: gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata stb.),
- a felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatását,
- a jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározását a Gyvt. előírásai alapján stb.

Az önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat alapvetően a Gyvt., a Gyer., és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján látja el. Az átfogó értékelés bemutatja a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységhez kapcsolódó intézmények tevékenységét, a rendszer működését

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek nincs költségvetési vonzata.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés, valamint a határozati javaslat és annak mellékletét képező 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés megtárgyalásra és elfogadására.

2. Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023. (....) önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést.

Határidő: 2023. június 30.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: polgármester

Budapest, 2023. május „ „

3. Melléklet(ek)

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

melléklet

Átfogó értékelés

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

(a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján)

„Minden felnőtt volt egyszer gyerek,
és felnő majd az új gyereksereg.
Többet, s jobbat törődjetek velünk,
mert eljön majd a nap, amikor mi is felnövünk."
Bródy János

Tartalomjegyzék

I.A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira 3
II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 3
II. 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 3
II. 2. Egyéb, a Gyvt-ben nem szabályzott pénzbeli és természetbeni juttatások 6
II. 2. 1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 6
II. 2. 2. Ünnepi (karácsonyi, húsvéti) támogatás 7
II. 2. 3. Oltási támogatás 7
II. 2. 4. Születési támogatás 8
II. 2.5. Mosható nadrágpelenka támogatás 8
II. 2. 6. Iskolakezdési támogatás 9
II. 2. 7. Jó tanulók szociális támogatása 10
II. 3. Gyermekétkeztetés 11
II. 3. 1. Intézményi gyermekétkeztetés 12
II. 3. 2. Szünidei gyermekétkeztetés 13
III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása 15
III. 1. Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata 15
III.1.1. Család és gyermekjóléti szolgáltat 16
III.1.2. Család és Gyermekjóléti Központ 34
III. 2. Gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása 67
III. 2. 1. Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde 68
III. 2. 2. Családi bölcsőde 75
III. 3. Gyermekek átmeneti gondozása 76
IV. A felügyeleti szervek által tett megállapítások 76
IV. 1. Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 76
V. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok megfogalmazása a Gyvt. előírásai alapján 77
V. 1.Javaslatok az I. kerületi gyermekek napközbeni ellátásának fejlesztésére 77
V. 2. Javaslatok az I. kerületi gyermekvédelmi ellátás fejlesztésére 77
VI. A gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának, az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása 78
VII. Civil szervezetekkel történő együttműködés 79
VII. 1. A gyermekvédelem területén a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ által kialakított 2021. évi együttműködés keretei 79

I. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira

2022. január 1-jei adatok alapján Budapest I. kerület lakosságszáma 24817 fő, ebből 0-18 év közötti 4 020 fő (a lakosság 16%-a), 19-64 év közötti 14 443 fő (a lakosság 58 %-a), 65 éves vagy annál idősebb 6354 fő (a lakosság 26 %-a).

A 18 éven alattiak között

- 0-3 év közötti 814 fő,
- 4-6 év közötti 619 fő,
- 7-14 év közötti 1 778 fő,
- 15-18 év közötti 809 fő.

A 18 évnél fiatalabb lakosság körében – egész számra kerekítve – a 0-3 év közötti lakosság 20%-ot, a 4-6 év közötti lakosság 15 %-ot, a 7-14 év közötti lakosság 45%-ot, 15-18 év közötti lakosság pedig 20 %-ot tesz ki.

II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása

II. 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. § (1) bekezdése alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

- a Gyvt. 21/B. §-ában meghatározott ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek és – ha megfelel a 21/C. §-ban foglalt feltételeknek – a szünidei gyermekétkeztetésnek,
- a Gyvt. 20/A. §-ában meghatározott pénzbeli támogatásnak,
- a Gyvt-ben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek

az igénybevételére.

A 19. § (1a) bekezdése alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó kiegészítő pénzbeli ellátásra jogosult, ha a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság részletszabályait a Gyvt. 19-20. §-ai tartalmazzák.

A Gyvt. 20/A. § alapján a gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel

alapösszegű pénzbeli támogatást folyósít, feltéve, hogy a gyermek, fiatal felnőtt az a) és b) pont szerinti időpontban a gyámhatóság határozata alapján nem minősül a Gyvt. 67/A. §-ában foglaltak szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek.

A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a Gyvt. 67/A. § szerinti hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a gyámhatóság határozata alapján

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel

emelt összegű pénzbeli támogatást folyósít.

A támogatás esetenkénti összegéről az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt. Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 68. § (1) bekezdés a)-b) pontjai értelmében az alapösszegű támogatás esetenkénti összege a 2022. évben gyermekenként 6000 forint, az emelt összegű támogatás esetenkénti összege a 2022. évben gyermekenként 6500 forint.

A Gyvt. 20/B. § (3)-(5) bekezdései szerint a kiegészítő pénzbeli ellátás havi összege – gyermekenként – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka. A gyámhatóság annak a családbafogadó gyámként kirendelt hozzátartozónak, akinek kiegészítő pénzbeli ellátásra való jogosultsága

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában – az augusztus hónapra járó kiegészítő pénzbeli ellátás összege mellett –,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában – a november hónapra járó kiegészítő pénzbeli ellátás összege mellett –

pótlékot folyósít. A pótlék esetenkénti összege 2006. évben gyermekenként 7500 forint volt. A 2006. évet követően a pótlék összegének emeléséről az Országgyűlés a költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt. Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 68. § (1) bekezdés c) pontja alapján a pótlék esetenkénti összege a 2022. évben gyermekenként 8400 forint.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Budavári Önkormányzat) vonatkozásában a fenti támogatások közül a 2022. évben az alábbiak igénybevétele valósult meg:

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma a tavalyi évben augusztus 1-jei állapot szerint 41 fő volt, amelyből 8 gyermek volt hátrányos helyzetű, és 1 fő halmozottan hátrányos helyzetű, a november 1-jei állapot szerint 16 fő jogosult volt, amelyből 7 fő gyermek volt hátrányos helyzetű. Ezen gyermekek részére augusztus, illetve november hónapban került sor alkalmanként 6 000 Ft, illetve 6 500 Ft folyósítására (a gyermekétkeztetésre vonatkozó statisztikai adatok a II. 3. pontban kerültek feltüntetésre). Elutasításra 4 fő esetében került sor, mert a kérelmező jövedelme meghaladta az egy főre jutó jövedelemre vonatkozó jövedelemhatárt. A kérelmezők többnyire az egyedülálló szülők közül kerültek ki.

2022. augusztus hónapban kifizetett kiegészítő pénzbeli ellátás összege: 250.500,-Ft
2022. november hónapban kifizetett kiegészítő pénzbeli ellátás összege: 99.500,-Ft

II. 2. Egyéb, a Gyvt-ben nem szabályzott pénzbeli és természetbeni juttatások

A Gyvt. 18. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel pénzbeli támogatást állapíthat meg.

A Budavári Önkormányzat a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján nyújtott támogatások (szociális kártya formájában nyújtott élelmiszertámogatás, gyógyszertámogatás, lakásfenntartási támogatás, lakásbérleti támogatás, adósságkezelési támogatás, eseti települési támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, temetési támogatás, születési támogatás, mosható nadrágpelenka támogatás,oltási támogatás, iskolakezdési támogatás, Jó tanulók szociális támogatása, lakás-helyreállítási támogatás, ünnepi támogatás és kedvezményes üdülés) közül gyermekjóléti és gyermekvédelmi szempontból a következő támogatások relevánsak (a kedvezményes üdülés a III. 1. pontban került feltüntetésre):

II. 2. 1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

A Rendelet 21. § (1) bekezdés alapján rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra jogosult a 18. életévét be nem töltött gyermeket nevelő kérelmező, ha a gyermeket gondozó család önhibáján kívül, időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, és egyedülálló a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap (28 500 Ft) összegének 565 %-át (161 025 Ft), vagy nem egyedülálló és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 500 %-át (142 500 Ft). A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője igényelheti, mértéke gyermekenként és alkalmanként legfeljebb a szociális vetítési alap összegének 150%-a (42 750 Ft). A támogatás a gyermek részére - az egyéb feltételek fennállása esetén – tárgyévente két alkalommal állapítható meg.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra jogosult a 18. életévét betöltött és a 23. életévét be nem töltött nappali oktatás munkarendje szerint középfokú oktatásban tanulmányokat folytató kérelmező, amennyiben a családjában, vagy a kérelmezőt gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az előzőekben meghatározott jövedelemhatárokat.

A 2022. évben mindösszesen 92 gyermek részére került megállapításra a támogatás (a szülő egy gyermekre tekintettel tárgyévben két alkalommal kérheti.

II. 2. 2. Ünnepi (karácsonyi, húsvéti) támogatás

A Rendelet 29. § (1) bekezdés c)-d) ponjai alapján ünnepi támogatására jogosult az a kérelmező, aki a tárgyévben rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesült, vagy aki a húsvéti ünnep alkalmából nyújtható támogatás esetén a tárgyév március 1-jén, a karácsonyi ünnep alkalmából nyújtható támogatás esetén tárgyév december 1-jén a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevel a családjában, vagy a 18. életévét betöltötte és saját jogán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.

Az ünnepi támogatást évente két alkalommal kérelem benyújtásával lehet igényelni. A húsvéti ünnepet megelőző 60 napon belül, de legkésőbb a húsvétot megelőző 10. napig, valamint a karácsonyt megelőzően tárgyév október 15-től december 15-ig nyújthatják be a kérelmeket. Az ünnepi támogatás összege alkalmanként és családonként 8 000 Ft.

II. 2. 3. Oltási támogatás

Az önkormányzat az egészségügyi prevenciót szolgáló védőoltások költségének átvállalásával támogatja rotavírus-fertőzés okozta védőoltással a 6 hetes kortól 32 hetes korú gyermeket, valamint a 80. életévet betöltött szépkorúaknak nyújt lehetőséget a pneumococcus fertőzés elleni védőoltás beadatására. A Rendelet 2021. évben történt módosítása során kikerült a 13. életévét betöltő fiúgyermekek részére biztosított humán papillómavírus által okozott méhnyakrák elleni védőoltás, mivel az a nemzeti oltóprogram részévé vált.

A korábbi évekhez képest 2022-ben bővült az önkormányzat által biztosított védőoltások köre, az előzőekben felsorolt oltásokon túl a kullancs által okozott agyvelőgyulladás elleni védőoltással (1-18. év közötti gyermekek és 18. évet betöltött felnőttek számára), valamint a meningococcus agyhártyagyulladás elleni védőoltással.

Az egészségügyi prevenciót szolgáló védőoltások költségének teljes átvállalásában, oltási támogatásban részesíti azt a személyt, aki az I. kerület közigazgatási területen bejelentett

lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt és a gyermekek esetében a házi gyermekorvos, nagykorú személyek esetében a háziorvos háziorvos javasolja a védőoltás, vagy védőoltás sorozat beadását.

A 2022. évben gyermekjóléti és gyermekvédelmi szempontból releváns statisztikai adatok a következők voltak:

- rotavírus okozta hasmenés elleni ötkomponensű védőoltássorozat: 155 db
- kullancs által okozott agyvelőgyulladás elleni védőoltás: 50 db
- meningococcus agyhártyagyulladás elleni védőoltás: 140 db

II. 2. 4. Születési támogatás

A Rendelet 24. § (1) bekezdése alapján születési támogatásra jogosult az újszülött gyermeket saját családjában nevelő kérelmező, ha az újszülött gyermek az I. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen az I. kerületben él, és a gyermeke születésekor és a gyermek születését közvetlenül megelőző 6 hónapban megszakítás nélkül az I. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen az I. kerületben él. A születési támogatás újszülött gyermekenként egy alkalommal állapítható meg. A születési támogatás egyszeri összege újszülött gyermekenként 100 000 Ft.

A 2022. évben 121 gyermek születésére tekintettel került kérelem alapján megállapításra a születési támogatás.

II. 2.5. Mosható nadrágpelenka támogatás

A Rendelet 25. § (1)-(2) bekezdései alapján mosható nadrágpelenka támogatásban részesíthető a kérelmező, ha

a) a családjában van rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, vagy

b) a családjában van a tárgyévben rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesült gyermek, vagy

c) családjában három vagy annál több gyermeket nevel, vagy

d) a támogatással érintett gyermek tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos, vagy

e) a támogatással érintett gyermek részére gyermekorvos által javasolt a mosható nadrágpelenka használata, különösen atópiás dermatitiszben szenvedő gyermek esetén.

A kérelmező akkor jogosult a mosható nadrágpelenka támogatásra, ha
a) egyedülálló, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap (28 500 Ft) összegének 625 %-át (178 125 Ft), vagy
b) nem egyedülálló, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 565 %-át (161 025 Ft).

A mosható nadrágpelenka támogatás gyermekenként egy alkalommal állapítható meg. A mosható nadrágpelenka támogatás mértéke
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a mosható nadrágpelenka vásárlását igazoló számlán szereplő összegnek a 100 %-a, de maximum 60 000 Ft,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a mosható nadrágpelenka vásárlását igazoló számlán szereplő összegnek a 80 %-a, de maximum 40 000 Ft,
c) az (1) bekezdés c)-e) pontjai szerinti esetekben a mosható nadrágpelenka vásárlását igazoló számlán szereplő összegnek a 60 %-a, de maximum 30 000 Ft.

A mosható nadrágpelenka támogatás megállapítása iránti kérelem a támogatással érintett gyermek második életévének betöltéséig nyújtható be.

A 2022. évben nem nyújtottak be mosható nadrágpelenka támogatás iránti kérelmet.

II. 2. 6. Iskolakezdési támogatás

Iskolakezdési támogatásra jogosult a kérelmező, ha alapfokú oktatásban, vagy a 18. életévét be nem töltött nappali oktatás munkarendje szerint középfokú oktatásban tanulmányokat folytató gyermeket nevel és
a) egyedülálló, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének (28 500 Ft) 565 %-át (161 025 Ft), vagy
b) nem egyedülálló, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 500 %-át (142 500 Ft).

Iskolakezdési támogatásra jogosult a 18. életévét betöltött és a 23. életévét be nem töltött nappali oktatás munkarendje szerint középfokú oktatásban tanulmányokat folytató kérelmező, amennyiben a családjában, vagy a kérelmezőt gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a fentiekben leírt jövedelemhatárokat. Az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként évente 15 000 Ft. Az iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelem a tanítási év utolsó tanítási napját követő naptól kezdődően a következő tanítási év szeptember 30. napjáig nyújtható be.

A 2022. évben 43 gyermek esetében került a kérelmezők részére gyermekenként 15 000 Ft iskolakezdési támogatás megállapításra.

II. 2. 7. Jó tanulók szociális támogatása

Jó tanulók szociális támogatására jogosult az alapfokú oktatásban tanulmányokat folytató és az általános iskola második évfolyamát sikeresen elvégző tanuló, valamint a 18. életévét be nem töltött nappali oktatás munkarendje szerint középfokú oktatásban tanulmányokat folytató tanuló, ha a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző tanév tantárgyi átlaga 4,50 vagy a fölött van, és
a) egyedülálló szülő neveli és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének (28 500 Ft) 565 %-át (161 025 Ft), vagy
b) nem egyedülálló szülő neveli és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 500 %-át (142 500 Ft).

Jó tanulók szociális támogatására jogosult a 18. életévét betöltött és a 23. életévét be nem töltött nappali oktatás munkarendje szerint középfokú oktatásban tanulmányokat folytató kérelmező, amennyiben a családjában, vagy a kérelmezőt gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a fentiekben leírt jövedelemhatárokat.

A 18. életévét be nem töltött tanuló esetén a törvényes képviselő jogosult a kérelem benyújtására és az ösztöndíj a kérelmező részére kerül folyósításra. A támogatás havi összege tanulónként 15 000 Ft. A támogatást a tanítási év első tanítási napja szerinti hónap első napjától a tanév utolsó tanítási napja szerinti hónap utolsó napjáig kell folyósítani. A támogatás megállapítása iránti kérelem évente a tanítási év utolsó tanítási napját követő naptól a következő tanítási év szeptember 30. napjáig nyújtható be.

2022. január 1. és 2022. augusztus 31. között 11 fő gyermek, 2022. szeptember 1. és 2022. december 31. között 19 fő gyermek részére került megállapításra jó tanulók szociális támogatása 15000 Ft/hó összegben.

II. 2.8. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára a felsőoktatásban való részvétel támogatására létrehozott ösztöndíjrendszer a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer. Ennek a lebonyolítását elsődlegesen a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet), valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szabályozza. Az Ösztöndíjrendszer a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára kívánja elérhetővé tenni a felsőoktatásban való részvételt.

Az önkormányzatoknak az Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 83/2021. (IX.30.) Kt. számú

határozatával döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához történő csatlakozásáról. Az önkormányzat által folyósított ösztöndíj havi összege 20 000 Ft összegben került megállapításra.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű:

- felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. („A" típusú pályázat)

- 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, valamint felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizettek jelentkezhetnek. („B" típusú pályázat)

A pályázat kiírását követően a pályázatok benyújtási határideje 2022. november 03. napja, a pályázatok elbírálásának határideje 2022. december 05. napja és a pályázati eredmény, összesített adatok közzétételének napja 2022. december 06. volt. Határidőre összesen 7 db „A" típusú pályázatot nyújtottak be, „B" típus pályázat nem érkezett.

A Népjóléti, Oktatási, Kulturális, és Sport Bizottság a 211/2022. (XII.5.) NOKSB határozattal döntött a 2023. évi fordulóra vonatkozóan a beérkezett Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatokról. A nappali munkarend szerint felsőoktatási tanulmányokat folytatók számára (A típus) 10 hónapra, az érettségi előtt álló középiskolások részére (B típus) 3x10 hónapra vonatkozóan havi 20.000 Ft összegű ösztöndíj megállapítása lehetséges.

A 2023. évi pályázati fordulóban 5 fő „A" típusú pályázót részesített és részesít ösztöndíjban az önkormányzat 10 hónapon keresztül, valamint 2fő „A" típusú pályázót elutasított jövedelemhatár túllépése miatt.

II. 3. Gyermekétkeztetés

A Gyvt. 18. § (1a) bekezdése értelmében a települési önkormányzat vagy a fenntartó a Gyvt-ben meghatározott módon, természetbeni ellátásként biztosítja a gyermekétkeztetést, amely a Gyvt. 21. §-a alapján intézményi gyermekétkeztetésre és szünidei gyermekétkeztetésre terjed ki.

II. 3. 1. Intézményi gyermekétkeztetés

A Gyvt. 21/A. § (1)-(2) bekezdései, a (3) bekezdés a) pontja és a (6) bekezdés alapján – ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi gyermekétkeztetés keretében a nem bentlakásos intézmények közül a települési önkormányzat

- az általa fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére az ellátási napokon reggeli főétkezést, déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést,

- az általa fenntartott óvodában a gyermekek számára az óvodai nevelési napokon déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést,

- a közigazgatási területén a tankerületi központ, illetve a szakképzési centrum (a továbbiakban együtt: köznevelési fenntartó) részeként működő nevelési-oktatási intézményben, illetve szakképző intézményben a tanulók számára az iskolai tanítási napokon déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést biztosít. Intézményi gyermekétkeztetésben részesülhet az iskolában az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető.

A Gyvt. 21/A. § (4)-(6) bekezdései alapján a bentlakásos intézmények közül a települési önkormányzat a közigazgatási területén a fővárosi önkormányzat saját tulajdonában álló ingatlanban működő nevelési-oktatási intézmények kivételével a köznevelési fenntartó által fenntartott kollégiumban elhelyezett gyermekek részére az óvodai nevelési napokon és az iskolai tanítási napokon a reggeli és vacsora főétkezést, és az óvodai nevelési napokon és az iskolai tanítási napokon kívül a reggeli, ebéd és vacsora főétkezéseket, valamint a tízórai és uzsonna kisétkezéseket biztosít.

Az ingyenes és a kedvezményes gyermétkeztetésre jogosultak körét a Gyvt. 21/B. §-a határozza meg. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat intézményeiben a 2022. évben az ingyenes és a kedvezményes gyermekétkeztetést biztosító intézmények, továbbá az igénybevevők száma a következőképpen alakult:

Intézmény	Ingyenesen étkezők (fő/1 félév)	Kedvezményesen étkezők (fő/1. félév)	Ingyenesen étkezők (fő/2. félév)	Kedvezményesen étkezők (fő/2. félév)
Egyesített Bölcsőde		-		-
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	218	-	225	-
Általános iskolák	16	214	17	193
Középiskolák	1	240	2	283

A gyermekétkeztetés nyújtásának módját az intézmények vonatkozásában az alábbi táblázat szemlélteti:

Intézmény	**Gyermekétkeztetés módja**
Egyesített Bölcsőde	saját konyha
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	vásárolt élelmezés
Általános iskolák	vásárolt élelmezés
Középiskolák	vásárolt élelmezés

II. 3. 2. Szünidei gyermekétkeztetés

A Gyvt. 21/C. §-a alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést

a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és
b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

Az a) pont szerinti esetben a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést

1. a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,
2. az előző pont alá nem tartozó gyermekek számára
   - a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,
   - az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon

köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.

A szünidei gyermekétkeztetés igénybevétele a 2022. évben az alábbiak szerint valósult meg:

- téli szünetben 1 gyermek
- tavaszi szünetben 2 gyermek
- nyári szünetben 3 gyermek
- őszi szünetben 1 gyermek

vette igénybe az étkezést.

Nyári napközis tábor

Az I. kerületben élő, illetve I. kerületi köznevelési intézményekben tanuló, iskoláskorú (6-14 éves) gyermekek részére 8 héten keresztül kulturált körülmények között szeretné az önkormányzat a gondtalan és tartalmas vakációt biztosítani. A tábor helye: Lisznyai utcai Általános Iskola - 1016 Budapest, Lisznyai u. 40-42. szám alatt volt. A táboroztatás időpontja: 2022. június 27 – 2022. augusztus 19. között időszak. A tábor összlétszáma 100 fős, de a heti turnusok változó létszámmal működtek. Átlagosan 50 – 60 gyermek vett részt a turnusokban. A 8 hétig tartó nyári tábort 2 táborvezető szervezte meg, megosztva és 10 gyermekre jutott egy kísérő tanár. A programokat az időjáráshoz tervezték és igazították, jó idő esetében főleg szabadtéri programokat szerveztek, állatkerti látogatás, strandolás, vadaspark látogatás, futóverseny, számháború, rossz idő esetében kézműves foglalkozásokat tartottak, filmeket néztek.

III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

A Gyvt. 29. § (1)-(2) bekezdései alapján, a fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot. 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.

Budapest I. kerületében a személyes gondoskodás a Gyvt., a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc. tv.), a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: SZCSM rendelet), a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet), valamint a Rendelet szabályai alapján a következőképpen valósul meg:

III. 1. Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata

A Gyvt. szabályozza gyermekjóléti szolgáltatásokat és az ellátásokrendszerét. A törvény tartalmazza az ellátásokra vonatkozóan alapvető szabályokat, ellátások formáit, és a működtetésre vonatkozó kötelezettségeket, amely során a gyermekek védelmének rendszerét négy fő kategóriába sorolja: pénzbeli és természetbeni ellátások, gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások, hatósági intézkedések. A gyermekek és családok kiemelt támogatása érdekében eddigi alapszolgáltatási rendszer 2016. évtől átstrukturálódott. Az integrált szervezeti egységek gondoskodnak a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások együttes biztosításáról, amely során két új intézményi forma jött létre: a család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a család- és gyermekjóléti központ.

III.1.1. Család és gyermekjóléti szolgáltat

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központon (a továbbiakban: Szolgáltatási Központ) belül a Család és Gyermekjóléti Szolgálat ellátja a *gyermekjóléti alapellátás,* illetve a *szociális alapszolgáltatás* feladatait a Szoc. tv., az SZCSM rendelet, a Gyvt. és az NM rendelet alapján.

Komplex segítő tevékenységet végez, mely magában foglalja a tájékoztatást, az információadást, életvezetési és egyéb tanácsadást, segítő szolgáltatás nyújtását és közvetítését. Ezen felül a gyermekjóléti alapellátás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, a családban történő nevelkedésének elősegítését. A munka az együttműködésen és családgondozáson alapuló, hatósági munkát megelőző tevékenység.

Jogi és pszichológiai segítséget nyújt szakemberek segítségével, és bár szervezetileg ezek a szolgáltatások a Család és Gyermekjóléti Központhoz tartoznak, az intézmények munkacsoportjai azonos telephelyen találhatók. Amennyiben a segítő beszélgetés során kiderül, hogy az ügyfél alapellátásban kezelt problémája miatt jogi- és/vagy pszichológiai segítségnyújtást is igényel, az alapellátás igénybevétele mellett kapcsolatba kerül a Család és Gyermekjóléti Központtal is.

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat és a Család és Gyermekjóléti Központ szoros munkakapcsolatban áll. A gyermekvédelmi eset súlyosságától függően, illetve hatósági intézkedés (védelembe vétel, ideiglenes elhelyezés, nevelésbe vétel) esetén a családsegítő és az esetmenedzser közösen dolgozik azon, hogy megszüntesse a gyermek veszélyeztetettségét.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, illetve a Család- és Gyermekjóléti Központ és a Közösségi Pszichiátriai ellátás közös épületben van, melynek ügyfélforgalma 2022-ben a következőképpen alakult:

Az Attila út 89. ügyfélforgalmi adatai 2019. és 2022. között

	Ügyfél	alkalom
2019	305	1318

2020	290	1002
2021	278	1399
2022	277	1343

Az ügyfelek jelentős része magasan képzett (több diplomával rendelkező, informatikus, tanár, művész, zenész, színész) és általában viszonylag jó anyagi körülmények között élő család. Ennek köszönhetően a kerületben a családok problémái nem kifejezetten anyagi jellegűek (igaz ez is megjelenik jelentős számban), hanem főként pszichés, mentális, párkapcsolati, illetve válási krízis vagy gyermekelhelyezési problémák köré szerveződnek. Növekszik a rossz pszichés és mentális állapotban lévő, kifejezetten idős (70+) ügyfelek száma. Minden kerületnek megvannak a speciális tulajdonságai, ennek fényében a munkatársainknak ezekre a problémakörökre kell leginkább felkészülniük, esetleges továbbképzéseken kell résztvenniük. Az esetek többségében a személyes találkozás elengedhetetlen, amelyek egy része az intézményben zajlik, másik része az ügyfelek otthonában családlátogatás formájában történik.

A családlátogatások száma a Család-és Gyermekjóléti Szolgálatnál 2022-ben 608 alkalom volt, amely jelentősen növekedett az előző évekhez képest. A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai nagy hangsúlyt fektetnek a családok otthonukban történő látogatására, legfőképp a gyermekekkel kapcsolatos ügyekben, hiszen a gyerekekkel a saját környezetükben a legmegfelelőbb találkozni és beszélgetni.

Fontos megemlíteni, hogy a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai komplex segítő tevékenységet végeznek, amely magába foglalja a tájékoztatást, az információadást, életvezetési és egyéb tanácsadást, segítő szolgáltatás nyújtását és közvetítését. Ezen felül a gyermekjóléti alapellátás a gyermek érdekeit védő, speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, a családban történő nevelkedésének elősegítését. Munkájuk az együttműködésen és családgondozáson alapul, hatósági munkát megelőző tevékenység.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásainak igénybevétele **térítésmentes, és alapvetően önkéntes**, kivételt képeznek azok a gyermekvédelemi ügyek, melyeknél már hatósági intézkedés is történt (pl. védelembe vétel). Ilyenkor a családok számára az együttműködés kötelező, előírt.

Az alapellátásban a kapcsolatfelvétel módja 2020-2022. között:

Kapcsolatfelvétel módja			
	2020	***2021***	***2022***
Önkéntes	**77**	**88**	**69**

Lakossági jelzés	**18**	**21**	**20**
Jelzőrendszer	**80**	**83**	**131**
Gyámhatóság	**17**	**27**	**19**
Szociális és Intézménytámogatási Iroda	**23**	**2**	**25**
Összesen	**215**	**221**	**264**

A táblázatból látható, hogy az idei évtől jelentősen megnövekedett a jelzőrendszer által érkezett jelzések száma (telefon, email, személyes megkeresés).

Ez azt jelzi, hogy egyre jobban működik a jelzőrendszer. Egyre inkább tisztában vannak vele az intézmények, szakemberek és a kerületi lakosok, hogy hová tudnak fordulni, hogyha a családokkal, gyerekekkel, idősekkel, egyedülállókkal kapcsolatos problémákat tapasztalnak.

Az intézményünket önkéntesen felkereső ügyfelek száma ezzel szemben csökkent. Ez annak tudható be, hogy önkéntesen nem szívesen, vagy egyáltalán nem akarnak segítséget kérni.

Évek óta növekvő tendenciát mutat – és egyre súlyosabb – az esetek között a ***pszichiátriai problémákkal*** küzdők száma, akik nagyon sok esetben betegségtudattal és így egészségügyi ellátással sem rendelkeznek. A legfőbb cél az egészségügyi ellátásba való eljuttatás. Ezen ügyfelek segítésére szoros együttműködés van a közösségi pszichiátriai ellátással és a Gyámhivatallal „intenzív" családsegítést folytatva.

Gyermekvédelmi szempontból jelentős a száma azoknak az eseteknek, ahol a válási krízis miatt keresik fel az intézményt és kérnek hatékony segítséget a problémák megoldásában. Ilyen esetekbenjogi segítség, családterápia, mediáció, felnőtt és gyermekpszichológusi szolgáltatás, illetve felügyelt kapcsolattartás (bírósági határozat megszületését követően) felajánlása történik az ügyfelek részére.

A családsegítés során a munkaformát - a problémától függően - az esetgazda az egyénnel, illetve a családdal közösen határozza meg, amely lehet szociális esetmunka, szociális csoportmunka, családterápia. A család- és gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítő és az igénybe vevő személy vagy család közös munkafolyamata. Elsődleges feladata első találkozáskor a családsegítőknek a szükségletfelmérés, illetve a kiskorúak veszélyeztetettségének felmérése (első interjú). Ha az eset az első találkozással nem zárható le, akkor írásbeli együttműködési megállapodásra kerül sor, ami a megkötéstől számított

legfeljebb 6 hónapig érvényes, 6 hónap elteltével újra meghatározásra kerül a cél, illetve mérlegelésre kerül az eltelt időszak.

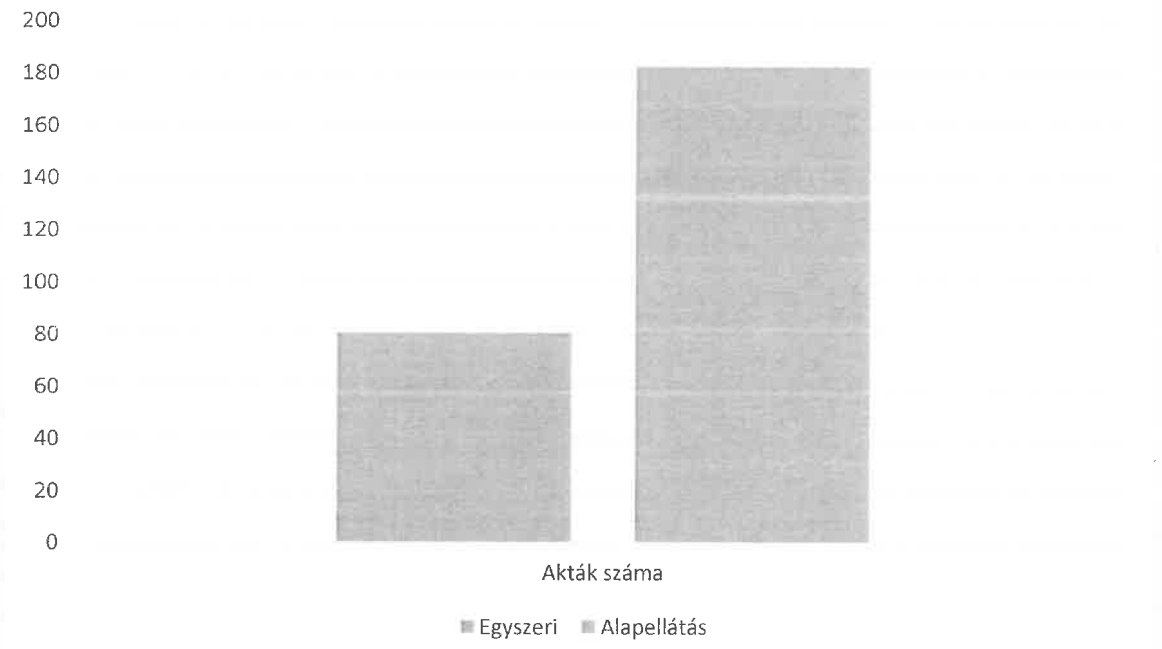
A gyermekekkel kapcsolatos adatokat az új GYVR rendszerben szükséges rögzíteni 2021. július 1 óta.

A kapcsolatfelvétel történhet a jelzőrendszeri tagokon keresztül is (Gyvt. 17. §), illetve bárki (pl. szomszéd, rokon) jelezhet, aki olyan személyt ismer, ahol életkorából adódóan, esetleg pszichés vagy egészségügyi okból nem képes saját ügyeiben eljárni, és problémái, veszélyhelyzete megoldásában családtagjaitól, hozzátartozóitól segítséget nem kap.

2022.01.01-2022.12.31-ig 264 családdal történt kapcsolatfelvétel és foglalkozás, amely 462 érintett főt jelent közvetve vagy közvetlenül (Zamárdi nyaraláson résztvevők és a karácsonyi támogatásra jelentkezők száma külön szerepel a beszámolóban).

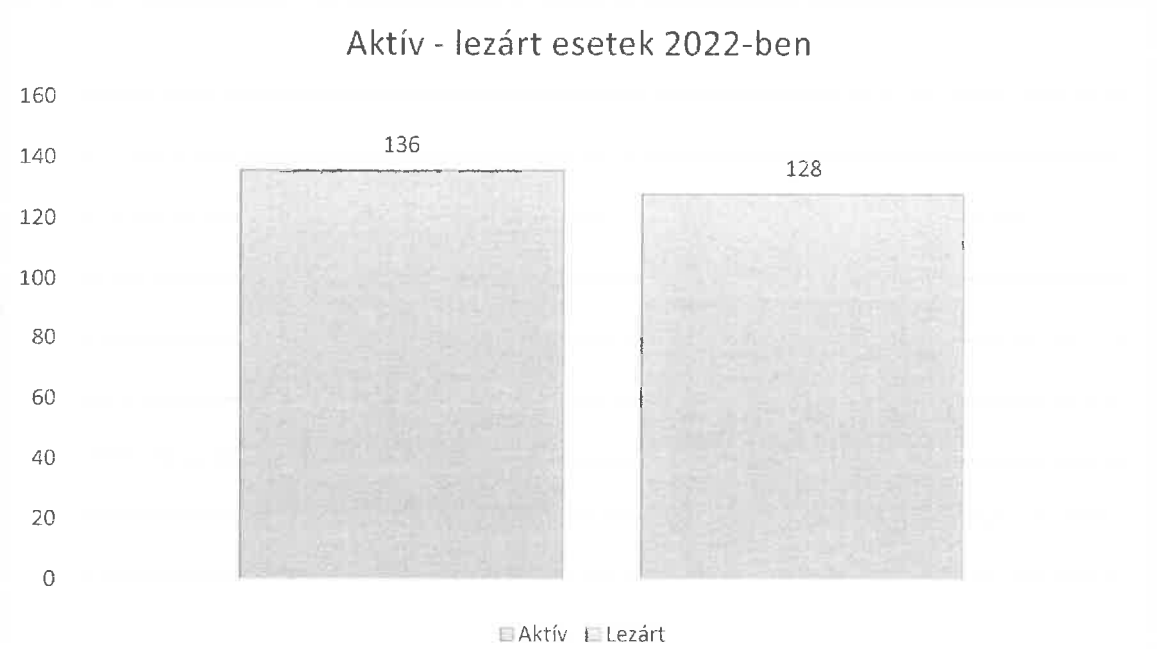
2019	2020	2021	2022
285	215	221	264

Összehasonlítva az előző évekkel, a családok száma ismét növekedést mutat az előző két év járványügyi intézkedései után.



A 2022-es évben a 264 családból 81 esetben volt egyszeri tanácsadásra szükség és 183 esetben alapellátásban történt családsegítés. Az egyszeri tanácsadás egy, vagy két alkalmas találkozást

jelent, amikor az esetből nem lesz hosszabb folyamat. Az alapellátásba vétel hónapokat vagy akár éveket jelenthet a családsegítésben, attól függően milyen jellegű a felszínre került probléma.

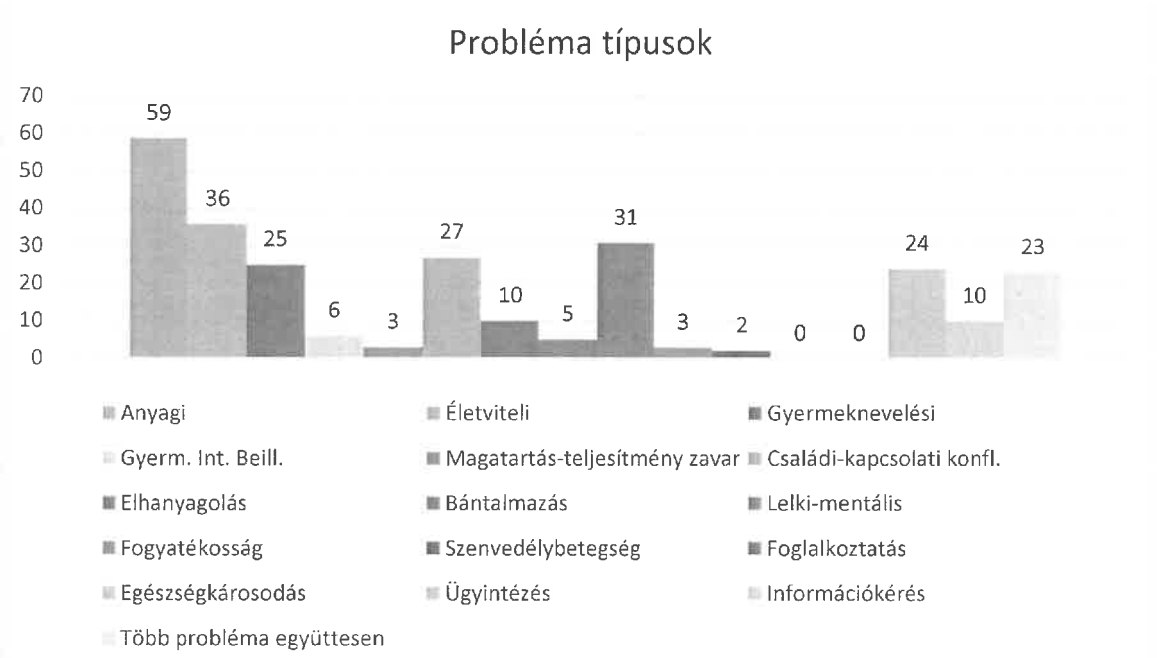


A 2022. évben 128 db eset került lezárásra és 136 db eset maradt aktív. Az esetek egy része akár éveket ölel át, így mind az aktív, mind a lezárt esetek egy része nem a 2022-es évben indult.

4122 db intézkedés történt 2022. évben, amely magába foglalja a családokkal kapcsolatos összes tevékenységet (levelek, e-mail-ek, családlátogatás, környezettanulmány stb.)

Egy hónapban átlagosan egy családdal 3 alkalommal van szükség személyes találkozásra, természetesen ez a folyamat elején mindig sűrűbb és fokozatosan csökken. Egy családsegítő kollégához 25 család tartozhat maximum, ez a szám átlagosan 15-20 család az intézményben.

Az alapellátásban az esetek probléma típus szerint felosztása (elsődleges hozott probléma) :



Probléma típusok			
	2020	2021	2022
Anyagi	*60*	*42*	*59*
Életviteli	*5*	*15*	*36*
Gyermeknevelési	*15*	*25*	*25*
Gy. Int. Beill.	*0*	*8*	*6*
Magatartászavar, teljesítményzavar	*0*	*2*	*3*
Családi-kapcsolati konfl.	*28*	*26*	*27*
Elhanyagolás	*0*	*7*	*10*
Bántalmazás	*3*	*10*	*5*
Lelki-mentális	*31*	*29*	*31*
Fogyatékosság	*0*	*2*	*3*
Szenvedélybetegség	*0*	*1*	*2*

Foglalkoztatás	*4*	*3*	*0*
Egészségkárosodás	*3*	*0*	*0*
Ügyintézés	*25*	*29*	*24*
Információkérés	*18*	*22*	*10*
Több probléma együttesen	*23*	*0*	*23*
Összesen:	*215*	*221*	*264*

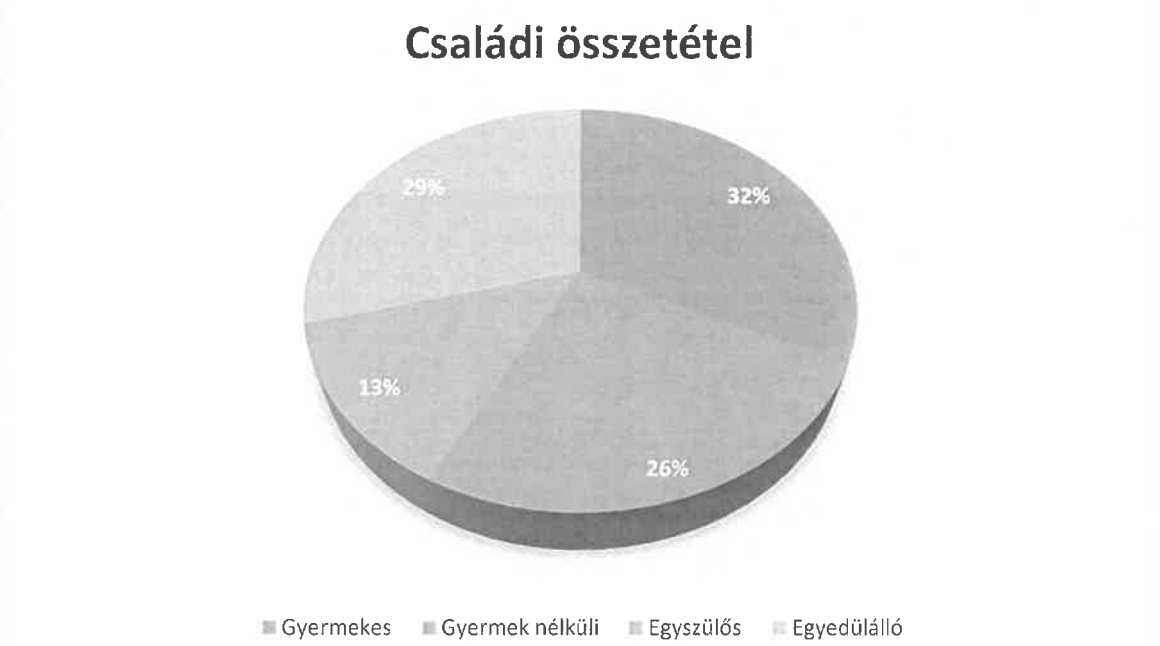
Az elmúlt évben növekedett az anyagi és az életviteli problémával kűzdő családok száma, amelyet a háború miatt kialakult rezsi árak emelkedése okozott. Továbbra is megmaradt a nagy számú családi-kapcsolati konfliktus és a lelki-mentális, mint elsődleges probléma. Ezen típusú esetek jellemzően bonyolultabbak és hosszú családsegítést igényelnek. Az iskolai és óvodai segítőkön keresztül több elhanyagolásról szóló jelzés érkezik az intézményhez.

Ezekben a táblázatokban fontos kiemelni, hogy ezen mutatók kizárólag az *elsődlegesen hozott problémákat* jelenítik meg. A tapasztalataink azt mutatják, hogy túlnyomó többségben egy, akár szociális ügyintézéssel, vagy anyagi támogatás igénylésével induló folyamat során a segítő kapcsolat kialakításával, a bizalom elmélyülésével másodlagos problémaként merülnek fel generációk közötti konfliktusok, családtagok együttéléséből adódó ellentétek, konfliktusok, párkapcsolati és gyermeknevelési elakadások, kezeletlen pszichiátriai problémák.

Ennek következtében, egy egyszerűen induló családsegítési ügyből is akár éveken át tartó eset alakulhat ki.

Az anyagi problémák megoldásában első körben a kerületi támogatások igénybevétele lehet a segítség, így az önkormányzati rendeletben meghatározott támogatásokhoz való hozzájutás és a közvetítés az egyik legmeghatározóbb feladat a családsegítés folyamatában. Hosszabb távon más ellátások megigénylése és egyéb források bevonása lehet a megoldás (pl: fogyatékossági támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás.)

Az igénybe vevő családok csoportosítása családi összetétel alapján 2022-ben:



Nagyjából egyenes arányban oszlik meg a gyermekes családok (egyszülős vagy házastársi kapcsolatban élők) és az egyedül élők aránya az intézményhez fordulók között. Az egyedül élő klienseknél sok esetben nagy problémát okoz a családi védőháló hiánya és az egyedüllét.

Összehasonlítás az előző évekkel:

Családi összetétel szerint			
	2020	2021	2022
Gyermekes család	79	48	85
Gyermek nélküli család	19	5	67
Egyszülős család	45	97	35
Egyedül élő	72	71	77
Összesen	215	221	264

Az idei évben a jelzőrendszer jobb működésének köszönhetően jóval több gyermekes családdal került az intézmény kapcsolatba. Az iskolai és óvodai segítők hathatós munkája által kerülnek a látótérbe ezek a gyermekes családok. A válások száma sajnos tapasztalatok szerint sok, így több szülő van aki egyedül marad a gyermeknevelés nehézségeivel. A válások során a

gyermekelhelyezéssel és láthatással kapcsolatos problémák a legmeghatározóbbak, ezekben az esetekben általában már gyámhivatali és bírósági eljárás is van folyamatban.

Családsegítés az Ukrajnából menekült családokkal:

2022-ben az intézmény három Ukrajnából, a háború elől elmenekült családdal folytatott családsegítői tevékenységet. Jellemzője a három családnak, hogy a család felnőtt férfi tagjai már jóval a háború kitörése előtt Magyarországon dolgoztak.
A családok kerületi lakhatását egy esetben az egyik család magyarországi munkaadója, míg két esetben más-más keresztény szervezet támogatta.

Mindkét lakhatási támogatási forma teljesen térítésmentesen állt a családok részére. Az intézmény által a családoknak biztosított támogatások a következőek voltak:

1. **Élelmiszer-adományok:** Anna csomagok, tartós élelmiszercsomag, Bake my day pékáru adományok.
2. **Tárgyi adományok:** ruházat, lábbeli, babakocsi.
3. **Ügyintézésben való segítségnyújtás:** Két esetben Települési támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás beadásában való segítségnyújtás - egy esetben azért nem élt ezzel a család, mert féltek, hogy kiderül, hogy az apának nincs bejelentett munkahelye. Egy esetben óvodai és iskolai beiratkozásban való segítségnyújtás.
   Két esetben orvosi/egészségügyi szolgáltatások igénybevételében segítségnyújtás.

Az intézmény segítséget nyújtott a Roma Versitas Alapítvány Kárpátaljai roma menekültekkel foglalkozó kutatás adatfelvételében is.

Speciális szolgáltatások:

A Szoc. tv. 64. § 4. () pontja alapján nyújtott tevékenységek:

Adósságkezelési tanácsadás

Mivel az utóbbi időben lecsökkent az adósságkezelési tanácsadást és az álláskeresési tanácsadást igénybe vevők száma, ezért ezeket a feladatokat már nem kijelölt koordinátorok végzik, hanem minden családsegítő végez ilyen feladatokat, amennyiben felmerül ennek igénye.

Az adósságkezelés célja, hogy a kerület adósságokat felhalmozott lakosait segítse díjhátralékuk csökkentésében és – lehetőség szerint – azok megszűntetésében. Az

adósságkezelési tanácsadás lényegében egy „együtt gondolkodási" folyamat az ügyféllel, annak érdekében, hogy miként lehetséges az adósságot minimális mértékűre csökkenteni a lehetséges erőforrások (pl. család meglévő jövedelme, természetes támaszok – rokonok, ismerősök – segítsége, rendszeres, de nélkülözhető kiadások csökkentése, az adósság jogosultjai – közművek, energiaszolgáltatók, társasházak által nyújtott kedvezmények (kamatelengedés, részletfizetési lehetőség), stb.) maximális felhasználásával. Az adósságkezelési támogatás elsősorban azoknak az adós háztartásoknak jelent segítséget, amelyek rendelkeznek bizonyos mértékű fizetőképességgel és a kapott támogatással az adósságuk rendezhető.

A tanácsadás során kétféle anyagi támogatás elérésében tudja az intézmény segíteni az ügyfeleit:

- Önkormányzati adósságcsökkentési támogatás, amely minden típusú hátralékra igényelhető
- Hálózat Alapítvány által nyújtott hátralékiegyenlítő támogatás, ami csak a víz-csatorna-szemét díj, valamint a távfűtés díjára terjed ki, illetve felmondott bérleti jogviszony esetén krízistámogatást az elmaradt bérleti díj rendezésére.

Ezeken felül természetesen felmérésre kerül, hogy milyen önkormányzati, illetve alapítványi, kormányzati támogatásokra jogosult még a család, amelyek a mindennapi megélhetést könnyíthetik meg számukra vagy az önrész fizetésében tud segítséget nyújtani. (Katolikus Karitász, Nyugodt Szív Alapítvány).

Önkormányzati adósságcsökkentési támogatás:

A 2022-es évben 2 db adósságcsökkentési támogatás iránti kérelem került továbbításra az Önkormányzat felé. Mindkettő pozitív elbírálásban részesült, illetve a családok is együttműködőek voltak, sikeres volt az adósságkezelés. Ennek a fajta támogatásnak az igénybevételéhez előzetes 3 hónapos együttműködésre van szükség és a hátralék teljes kifizetéséig a családdal együtt dolgozunk, illetve utánkövetés is szükséges az együttműködés lezárásához.

A Hálózat Alapítvány támogatása:

Az utóbbi években nagy mértékben lecsökkent a Hálózat Alapítványhoz benyújtható kérelmek száma, mivel szigorodtak az igénybevétel feltételei. A Hálózat Alapítványhoz 2022. január 1. és 2022. december 31. között 2 támogatási kérelm került benyújtásra, amelyből mindkettő hátralékkiegyenlítő támogatás volt.

Adományok szervezése

Visszatekintve a 2021. évre, a koronavírus okozta járvány következtében kialakult gazdasági nehézségek még jobban felerősítették a már eddig is nehéz szociális és megélhetési nehézségekkel küzdő ügyfelek számát. A számos korlátozó intézkedés közepette sikerült az Intézménynek egy több lábon álló adományozási akciót megvalósítani, a kerületben lakók rászorulók számára, amelyet a 2022. évben is volt lehetőség tovább folytatni. Az adományok kezelésénél az Intézmény az adatkezelési szabályokat betartva a GDPR 6. cikk 1 szerint járt el. Az adományozásban résztvevő ügyfelekkel hozzájárulási nyilatkozat került kitöltésre az adatbiztonság érdekében. Az adományok elosztásánál fontos feltétel, hogy a segítséget kérő ügyfél kapcsoltban álljon a Szolgáltatási Központtal, valamely szolgáltatását igénybe vegye (bármely telephelyen). Az adományok kiosztása célzottan az egyénre, családra irányulnak és az intenzív családsegítés részeként támogatja a rászorulókat. Minden esetben az adományok kiosztására a családsegítő szakmai TEAM-ben dolgozó szociális szakemberek tesznek javaslatot. Az adományok igénybevételének lehetőségéről minden esetben bevonják és tájékoztatják az érintett ügyfeleket. Az intézményben folyó adományozási tevékenységet az erre vonatozó Adományozási Szabályzat határozza meg. Az adományok átvételénél az adomány átvételét, átadás-átvételi nyilatkozattal igazolja az ügyfél.

Az adományok mennyisége és az adományozás hatékonysága:

A karitatív szervezetekhez érkező adományok elosztása sajnos egyenletlen. A kiosztani kívánt élelmiszert minden estben a karitatív szervezet osztásra előirányzott készlete határozza meg. Ügyfeleink egyéni szükségleteit néha ezek az adományok nem minden esetben tudják kielégíteni. Itt főként a speciális esetekre gondolok (cukorbetegség, étel allergia

figyelembevétele). Vannak hónapok, amelyek során nincs lehetőség adományok igénylésére. A karitatív szervezetek közül a Magyar Vöröskereszt és a Katolikus Karitásznyújt segítséget azokban az esetekben ahol a hirtelen felmerülő krízis helyzetekben élelmiszer csomagra van szükség. Az adományok igénylése során az intézményben dolgozó koordinátor feladata az összes résztvevővel történő kapcsolattartás és a szállítás megszervezése. A karitatív szervezetek jelzik, hogy az adott adomány milyen célcsoportnak adható ki, pl. : csak családoknak, esetleg időseknek, menekülteknek.

Vöröskereszt:

- 152 db tartós élelmiszer csomag
- 20 db tisztítószer csomag
- 10 db baba-mama csomag került átadásra

Magyar Máltai Szeretetszolgálat:

- 10 alkalommal sikerült ügyfelek részére tárgyi adományokat begyűjtésében segítséget kérni(főként ágy, pelenka)

Katolikus Karitász:

Katolikus KARITÁSZ gyermekes családokat támogató pelenka programjában egy családot támogattak.

„Támogass egy rászorulót, családot, karácsonykor!"

A 2022. év karácsonya előtt egy a kerületben működő cég kereste meg intézményünket, hogy a jeligés adományozáson keresztül szeretnének rászoruló családokat támogatni.

A Duna House Prime I. kerületi munkatársai által végzett adománygyűjtési program keretében 22 rászoruló családot, egyedül elő kerületi idős emberek karácsonyát tudta támogatni.

„Anna csomagok":

Az intézmény közel 3 éve került kapcsolatba Annával, aki a Covid-járvány kitörése óta havi rendszerességgel segítette magánszemélyként és kerületi lakosként a rászoruló családokat,

időseket élelmiszer adományokkal. Mindig gondosan odafigyelve saját kezűleg állította össze adomány csomagjait, a speciális diétákra is tekintettel. A csomagok az intézmény szakembereinek javaslatára kerültek kiosztásra az arra rászorulók részére.

A 2022 évben összesen:

- **55 db tartós élelmiszer csomag került kiosztásra**

2022 augusztus hónapban az intézmény által szervezett gyermektáborokban résztvevő gyermekeket **Béla bácsi Cukrászdájában** látta vendégül egy fagyira vagy sütire.

Bake My Day

2022. májusától kezdődött a kapcsolat, kedd és péntek között az előző napról megmaradt pékárut hoznak el az intézmény munkatársai.

Az adományok az intézményben dolgozó szakemberek javaslata alapján, a Szolgáltatási Központtal együttműködő ügyfelek körében kerül kiosztásra, amelyet a családsegítő szolgálat asszisztensei osztanak szét.

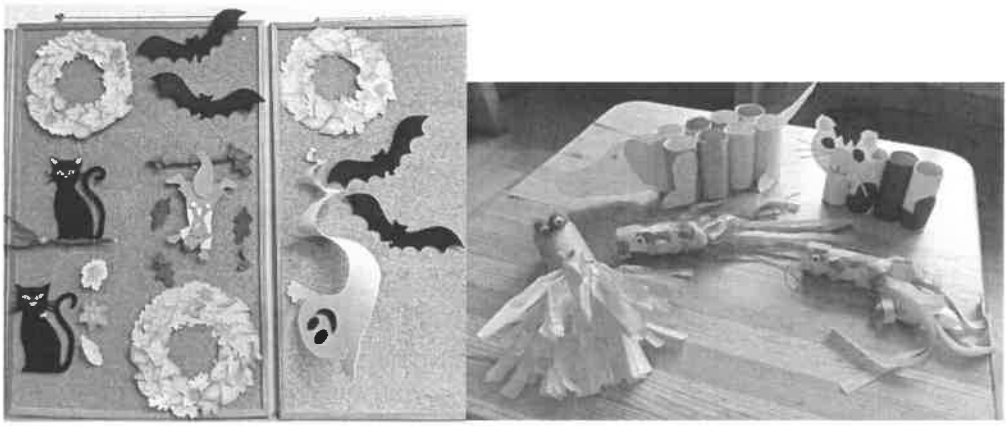
Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés 2022. évben:

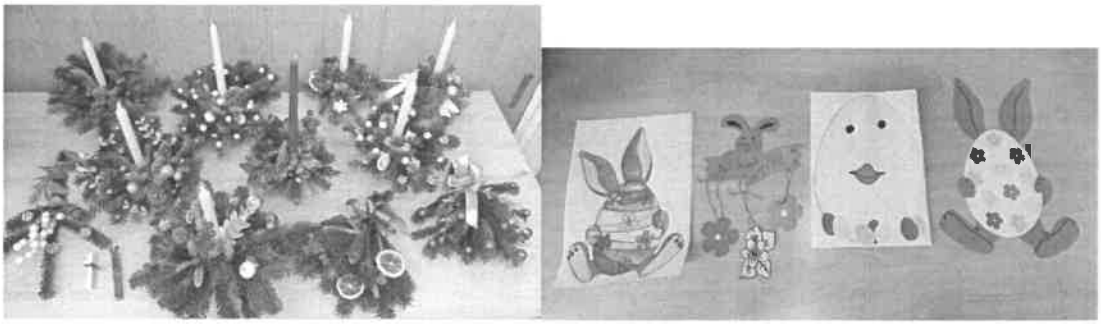
Lehetőségekhez mérten gyógyászati segédeszközöket biztosít az intézmény a házi segítségnyújtásba kerülőknek, amíg sajátot be nem szereznek, illetve akkor, ha valakinek csak átmeneti időre van rá szüksége. 2022. év folyamán 2 db botot, 1 db háromlábú botot, 6 db járókeretet, 4 db WC széket, 10 db fürdető széket, volt lehetőség kölcsönözni térítésmentesen. A segédeszközöket az ellátottak vagy a hozzátartozók ajánlják fel, amennyiben már nincs szükségük rá, valamint juttatják el a Gondozási Központba, amelyeket eljuttatnak az arra rászorulóknak.

Klubok, csoportok

Kézműves foglalkozás

A 2022-es évben 6 alkalommal került sor az intézményben kézműves foglakozás megtartására. Szülői felügyelettel már 6 éves kortól részt lehet venni a foglalkozásokon.





Időszakos rendezvények:

Családi Nap:

2022. május 28-án került megrendezésre az I. kerületi Családi Nap - Gyermeknap, amely alkalom kiváló lehetőség volt arra, hogy a kerület lakói jobban megismerjék a szolgáltatásokat, az intézménynt és annak munkatársait. A Szolgáltatási Központ munkatársai a tevékenységeket különböző sátrakban mutatták be, egyszerű, játékos formában. A legkisebbeknek volt mesesarok, a nagyobb gyerekek pedig az "érzelemszabályozás" fogalmával ismerkedhettek meg, míg a felnőttek egy könnyű, informatív kérdőív kitöltésével érthették meg jobban, hogy mi is az a mediáció.

A közösségi pszichiátriai ellátás az egyik legtöbb félreértésre okot adó szolgáltatás az intézményben. A fentiekhez hasonlóan a közösségi ellátást végző kolléganők egy igen szórakoztató, ugyanakkor rendkívül érdekes kérdőívet készítettek, amelyből többek között kiderült az is, hogy ha valakinek pszichiátriai betegsége van, az nem feltétlenül gátja annak, hogy teljes értékű életet éljen. Sok ismert, híres színész, tudós, feltaláló esetében lehetett megtippelni, hogy azoknak milyen pszichiátriai problémáik voltak. Ezen kívül voltak még kézműves sátrak, valamint különböző vetélkedők.

A családi napon az intézményen kívül még képviseltette magát a GAMESZ a parkfenntartó részleg az elektromos autóival, a helyi polgárőrség egy nagy motorkerékpárral. A rendőrségnél ügyességi feladatként minél gyorsabban kellett lefutni egy adott távot, illetve a rohamrendőrök pajzsát és gumibotját az ott lévő rendőr jelenlétében ki lehetett próbálni. A tűzoltóság gépjárműveibe is be lehetett ülni, illetve a munkaruhákat felvenni. Minden programnak nagyon nagy sikere volt és magas volt a részvételi arány.

Karácsony:

A nagycsaládos karácsonyi ünnepség a Polgármesteri Hivatal aulájában került megrendezésre 2022. december 17-én, szombaton. Az intézményben összesen 50 család jelentkezett az ünnepségre, 211 fő amelyből 62 felnőtt és 149 gyermek. Az ünnepségen személyesen 22 család vett részt, amelyből 31 fő felnőtt és 75 fő gyermek volt jelen. 28 család intézményünkben vette át az utalványát. Ez 31 felnőtt és 74 gyermek volt.

Táboraink:

Horányi „humanitárius" tábor

2022. március 4. - március 11.

Az orosz invázió Ukrajna ellen menekült válságot indított,a Budavári Önkormányzat az eseményekre segítségként a kerületi intézményekkel és az itt élő lakosokkal összefogva gondolta át a lehetőségeket. Az egyeztetés nyomán, márciusban megnyitották az önkormányzat Horányi Árnyasliget táborát. A rövid időkorlátok ellenére, a GAMESZ munkatársainak emberfeletti munkájával sikerült megoldani a tábor téli üzemódra való átállását. A tábor célja egy tranzit „menedékhely" létrehozása volt, ami gyors választ kívánt adni az ukrán menekültek nagy számban való megjelenésére. Ebben az értelemben egy „kapacitás" felajánlás történt, ahol a Fővárosi Önkormányzat végezte a táborba kerülő menekültek elosztását. A tábort Budapesttől egy órás autóúttal lehet elérni, ezért az ideérkezők egy-két hétig maradhattak volna. A megérkezést követően a szükségletek felmérése és egy magasabb ellátási szint elérése volt a cél. A térségben a Szigetmonostori polgármester illetve a Horányban élő lakosság is felajánlotta támogató segítségét. A tábor elindulása előtt a kerületben élők is nagy számban hozzájárultak tárgyi adományaikkal a táborba érkező menekültek megsegítéséhez.

A tábor 2022. március 4-én kezdte meg működését. A vezetést és koordinálását a Szolgáltatási Központ munkatársai végezték, az intézményvezető, 1 családsegítő, 1 gondozó és 1 önkéntes szervezte a munkát. Első körben 35 fő érkezett, (6 család). Az ide érkezők teljes ellátás keretében napi háromszori étkezést kaptak, amit a Budavári Önkormányzat biztosított. A táborba érkezők részére az orvosi ellátás megszervezésre került, illetve a környékről gyermekorvos vizsgálta meg a gyerekeket.

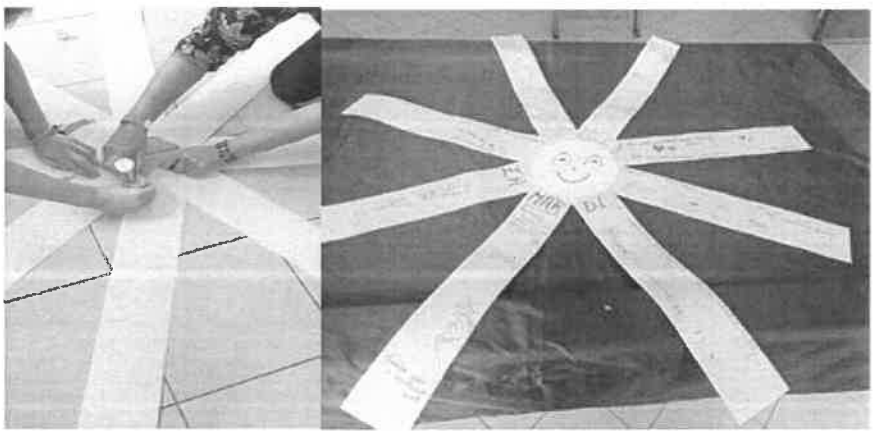
Zamárdi tábor I. turnus

2022. július 30. és augusztus 5. közötti időszakban, a Zamárdi családi tábor I. turnusában 22 család vett részt, összesen 40 fő felnőtt és 39 fő gyermek.

A 2021. évhez képest több nagycsaládos vett részt, akiknek a Zamárdi táborban való részvétel már szinte hagyományként hozzátartozik a nyaralásukhoz, a nyugodt pihenéshez.

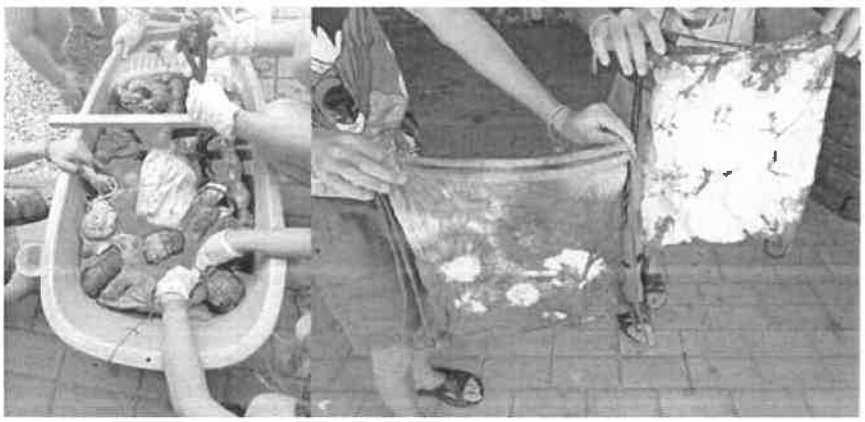
A tábor minden napjára volt program tervezve, amelyekhez be tudtak csatlakozni a nyaraló családok. A programok közt volt madárijesztő készítés, virágcserep festetése, batikolás, családi vetélkedők, kavics festetés, esti mozizás, papírtányérból medúza készítetés, puzzle kirakás.

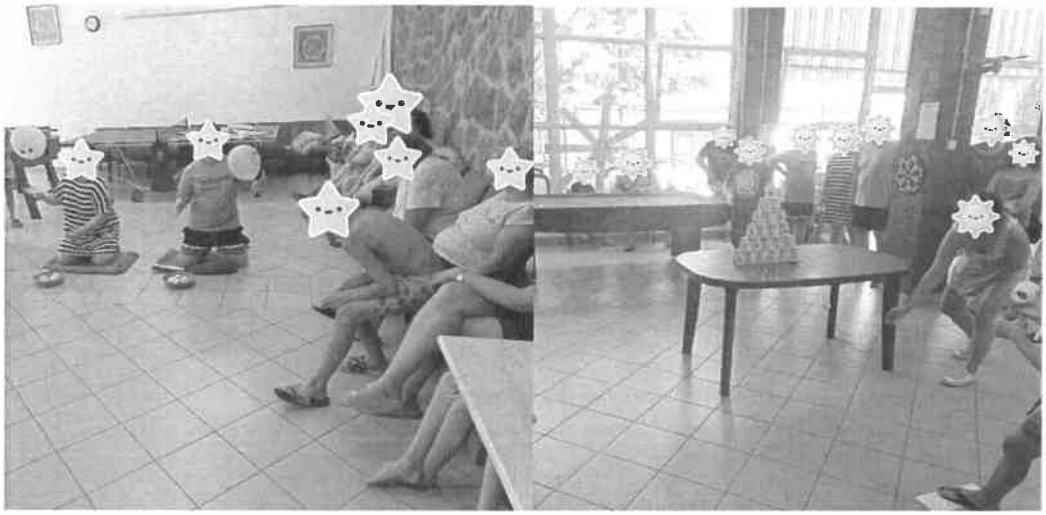








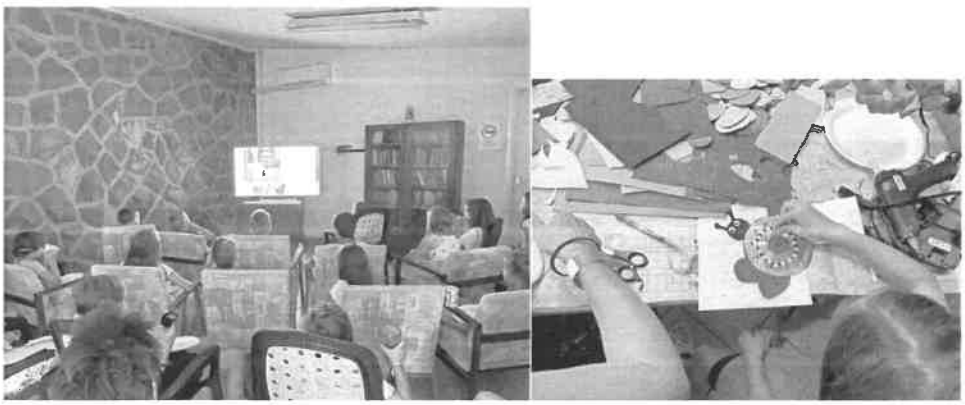




Zamárdi tábor II. turnus:

2022. augusztus 15-től augusztus 22-ig

A 2022. év Zamárdi családi táborának 2. turnusában 100 fő kezdte meg nyári pihenését. A 22 család (45 fő felnőtt és 55 fő gyermek) nyaralt az önkormányzat Zamárdi táborhelyén. Az elmúlt évben is a táborozó családok gyorsan elfoglalták a szálláshelyeiket a tábor megnyitását követően. Ezen a héten is hasonló elfoglaltságokkal, programokkal családi vetélkedőkkel készültek az intézmény munkatársai. Csapatokat alakítottak a családok és mókásabbnál mókásabb feladatokon keresztül ismerkedhettek egymással. Nagy sikere volt az óriás láb akadályfutásnak, lepedőröplabdának, kéz láb ugróiskolának.





2022-es év sikerei és tapasztalatai

Nagy sikerrel működik továbbra is **ZERO WASTE** csoportunk

(https://www.facebook.com/groups/307567417228015), ahol a kerületi lakosok a számukra már nem használt tárgyaikat hirdethetik meg. Jelenleg 3900 tagja van a csoportnak, amely folyamatosan növekszik.

III.1.2. Család és Gyermekjóléti Központ

A Szolgáltatási Központon, mint intézményen belül 2016. január 1-től kötelezővé vált a Család és Gyermekjóléti Központ létrehozása, amely új, speciális szolgáltatások bevezetését is jelentette a hatósági ügyekben felelős esetmenedzseri munka mellett. A család- és gyermekjóléti központ egyrészt a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységeket lát el, másrészről speciális szolgáltatásokat nyújt (készenléti ügyelet, kapcsolattartási ügyelet, óvodai- iskolai szociális munka, kórházi szociális munka, szociális diagnózis), valamint speciális szakembereket biztosít (pl.: jogász, pszichológus, fejlesztő pedagógus, stb.), továbbá a család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai munkáját is támogatja. Az észlelő- és jelzőrendszer fontos részét képezi a család- és gyermekjóléti központok által nyújtott készenléti szolgálat, amely egy állandóan hívható telefonszámon érhető el, és melynek célja a család- és gyermekjóléti központ nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzetekben történő tájékoztatás, tanácsadás és segítségnyújtás biztosítása.

A Család és Gyermekjóléti Központ jelenlegi szolgáltatásai:

- Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó gyermekvédelmi tevékenységek
- Észlelő- és jelzőrendszeri koordináció
- Kapcsolattartási ügyelet
- Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat
- Bölcsődei, óvodai- és iskolai szociális munka
- Kórházi szociális munka
- Szociális diagnózis készítés
- Pszichológiai szolgáltatás
- Család- és párterápia, mediáció
- Jogi tanácsadás

Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó gyermekvédelmi tevékenységek

A hatósági intézkedésekhez kapcsolódó gyermekvédelmi tevékenységeket az esetmenedzserek végzik. A feladatukhoz tartozik, hogy amennyiben a gyermekjóléti szolgálat az alapellátás keretein belül nem tud megfelelő segítséget nyújtani egy családnak egy gyermek veszélyeztetettségének megelőzésében, az esetmenedzserrel közösen hatósági intézkedésre tett javaslatot fogalmaznak meg a gyámhatóság felé. A javaslatot a Gyermekjóléti Központ munkatársa küldi el a gyámhivatal részére. A javaslat lehet védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, illetve nevelésbe vétel. Az esetmenedzseri feladatok a gyermekek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amelynek célja, hogy hozzájáruljon a kerületben élő gyermekek testi, lelki, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, a családban történő nevelkedésükhöz, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, további veszélyeztetettség megelőzéséhez, illetve a már családjából kiemelt gyermekek hazagondozásához. A hatósági intézkedés mentén végzett munkában szoros az együttműködés a Család-és Gyermekjóléti Központ, a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, a Gyámhivatal és a jelzőrendszeri tagok között. Az esetmenedzseri tevékenységhez tartozik továbbá a családba fogadással családhoz került gyermekek és az utógondozás alatt álló gyermekek és családjaik nyomon követése és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása.

Az ideiglenes hatályú elhelyezés indulhat a gyermek/szülő kérelmére, a család- és gyermekjóléti szolgálat/központ, vagy más hatóság/intézmény/személy kezdeményezésére, illetve hivatalból a gyámhivatal intézkedésével, vagy más beutaló szerv, a rendőrség, az idegenrendészeti hatóság, a menekültügyi hatóság, az ügyészség, a bíróság, a büntetés

végrehajtási intézet parancsnoksága intézkedése alapján. A Gyermekjóléti Központ az ideiglenes hatályú elhelyezésre irányuló javaslata során vizsgálja, hogy van-e a gyermek nevelésére alkalmas, azt vállaló különélő szülő vagy más hozzátartozó, illetve személy. Amennyiben van, erre javaslatában felhívja a gyámhivatal figyelmét.

A Központ javaslatot tesz az alábbi esetekben:

- védelembe vételére, annak fenntartására, vagy megszüntetésére
- megelőző pártfogására, annak fenntartására, vagy megszüntetésére
- ideiglenes hatályú elhelyezésére
- nevelésbe vételére, annak fenntartására, vagy megszüntetésére
- családba fogadására, annak fenntartására, vagy megszüntetésére
- családbafogadó gyám kirendelésére
- harmadik személynél történő elhelyezésének kezdeményezésére
- tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására
- gondozási helyének megváltoztatására
- a gyermekek után járó családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására

A tárgyévben az esetmenedzserek 14 db esetkonferencián vettek részt, minden esetben hatósági intézkedéssel érintett gyermek ügyében.

Hatóságilag érintett esetek 2022-ben

	Védelembe vétel (gyermekek száma)	Utó-gondozás, szakellátás-ból kikerült	Ideiglenes hatállyal el-helyezett	Nevelés-be vett	Családba fogadás	Összesen
0-2 éves	0	0	0	0	0	0
3-5 éves	1	0	0	0	0	1
6-13 éves	11	0	1	3	2	17
14-17 éves	8	1	0	3	1	13
összesen	20	1	1	6	3	31

- **Védelembe vétel**

  A Család- és Gyermekjóléti Központ 2022-ben védelembe vétel keretén belül összesen 20 fő veszélyeztetett gyermeket 12 családot érintve gondozott a kerületben, ebből veszélyeztetettség megszűnése miatt a védelembe vétel felülvizsgálatát követően 5 fő gyermek gondozása szűnt meg, 5 fő gyermek, 3 család esetében illetékesség hiányában esetátadás történt. Tárgy év végén 8 fő védelembe vett gyermeket tartott nyilván a Család-és Gyermekjóléti Központ, 5 családot érintve. A többi eset folyamatban lévő, jogerős határozattal még nem rendelkezik.

- **Családba fogadás**

2022-ben két esetben született javaslat családba fogadás fenntartására, egy esetben családba fogadás ügyében, de elrendelésére nem került sor.

- **Harmadik személynél történő elhelyezés**

2022-ben nem került sor ilyen intézkedésre.

- **Ideiglenes hatályú elhelyezés**

2022-ben egy ilyen eset volt, a hatósági intézkedést nem a kerületben rendelték el, de a gyermek az I. kerületben került elhelyezésre.

- **Nevelésbe vétel**

2022-es évben 6 fő nevelésbe vett gyermeket tart nyilván a Család-és Gyermekjóléti Központ, tárgy évben nevelésbe vételre nem került sor.

A gyermekes családokkal végzett hatósági gondozási folyamat szükségességét elsősorban a szülő és/vagy a gyermek(ek) felelőtlen magatartása, életvezetési problémák, a családi együttélés során jelentkező krízisek, élethelyzeti válságok, kapcsolati konfliktusok, következetlen nevelési módszerek alkalmazása teszi indokolttá

A Család-és Gyermekjóléti Központban a hatósági ügyekben érintett esetek száma 2017 és 2022 között:

Tevékenység	gyermekek szám (fő)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Védelembe vétel	7	12	18	22	25	20
Ideiglenes hatályú elhelyezés	4	1	3	3	0	1
Nevelésbe vétel	1	3	3	3	7	6
Utógondozás	0	0	1	1	0	1
Családbafogadás	1	1	1	4	3	3
Gyermekek Átmeneti Otthonában való elhelyezés	3	1	0	0	1	1

Észlelő- és jelzőrendszeri koordináció

Jelzések számának alakulása 2022-ben

A 2022. évben növekedett a jelzések száma. Ennek elsődleges oka lehet, hogy a COVID járvány után, mindkét iskolai tanévben jelenléti oktatás folyt. A szakemberek személyes kapcsolattartás mellett az online kapcsolattartást is könnyebben meg tudták oldani, így a jelzőrendszer működtetése is könnyebb lett. A járványhelyzet után az új megoldások

megtartása mellett a személyes kapcsolattartásra is nagyobb hangsúlyt fektetett az intézmény. Az előző évekhez képest elmondható, hogy kerületünkben érzékelhető a változás a jelzésekkel kapcsolatban és az együttműködés erősödésében. Ez a pozitív változás a jelzési hajlandóság növekedésében, a jelzések szakmai megközelítésű tartalmi megfogalmazásában és a pontosabb adatközlésben is megnyilvánul.

2022. január 1-től 2022. december 31-ig **115** db jelzés érkezett az intézménybe.

Ebből ***83 db jelzés kiskorúakat érintő, míg* 32 *db felnőtt*** korúakkal kapcsolatos.

A gyermekekkel kapcsolatos jelzések száma a tavalyi 70-ről 82-re, felnőtt lakossoknál ez a szám a tavalyihoz képest 21-ről 32-re változott. Látható, hogy a tavalyi számokhoz képest nagyobb arányban nőttek a jelzések mind a gyermekek mind a felnőttek körében.

A jelzőrendszeri tagok által küldött jelzések esetében kiemelendő, hogy az egészségügyi szolgáltatók (védőnői szolgálat, házi felnőtt orvos, házi gyermekorvos, kórház) esetében csökkentek a számok. Ebben az évben több időt fordított az intézmény arra, hogy a gyermekorvosokkal is kialakítsanak érdemleges kapcsolatot. Személyesen minden gyermekorvoshoz felkeresett az intézmény munkatársa, hogy a jelzőrendszerről beszélgethessenek illetve a gyermekjóléti központ ingyenes szolgáltatásaira felhívják a figyelmüket.

Emelkedést mutat az iskolából érkezett jelzések száma a tavalyi évhez képest. 2022. év őszén a legtöbb iskolában jelzőrendszeri előadást tartottak, hogy a jelzések megküldésében támogassák az intézményeket. Az előadásokon az iskolai szociális segítők is részt vettek, hogy ezzel is közvetlenebb légkört alakítsanak ki. Az intézmény szeretné ezt minden tanévben megtartani, hogy frissüljenek az elhangzottak. A 2022-es évet érintő tanévekben végig jelenléti oktatás volt, ezért az igazolatlan órai hiányzások száma miatt több jelzés érkezett.

Az óvodai és bölcsődei jelzések száma a tavalyi évhez képest növekedést mutat. 2022-ben a bölcsődékben és az óvodákban is tartottak jelzőrendszeri előadást az ott dolgozóknak.

A tavalyi évhez viszonyítva közel azonos számokat mutat a rendőrségi jelzések száma. Az állampolgári bejelentések esetében csökkenés tapasztalható, viszont a felnőttekre érkezett jelzések száma ebben az évben is több volt, mint a tavalyi évben.

Az önkormányzattól érkezett jelzések száma a tavaly évhez képest növekedést mutat. A gyermekek és a felnőttek tekintetében is.

Az alábbi táblázatban részletezésre került, hogy pontosan melyik észlelő- és jelzőrendszeri tag hány jelzést küldött 2022-ben:

	Észlelő- és jelzőrendszeri tag	**Kiskorú**	**Felnőtt korú**
1.	Egészségügyi szolgáltatást nyújtók: védőnői szolgálat	7	2

2	Egészségügyi szolgáltatást nyújtók: kórházi szociális munkás	2	1
3.	Egészségügyi szolgáltatást nyújtók: háziorvos	-	1
4	Egészségügyi szolgáltatást nyújtók: házi gyermekorvos	1	-
5.	Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók (gyermekjólétiszolgálat, gyermekjóléti központ, gondozási központ, közösségi ellátás)	12	2
6.	Átmeneti gondozást biztosítók	1	-
7.	Kisgyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézmények: óvodák, bölcsőde	10	-
8.	Köznevelési intézmények, szakképző intézmények: iskolák	25	-
9.	Menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti szállása	-	-
10.	Rendőrség	12	5
11.	Pedagógiai Szakszolgálat	-	-
12.	Ügyészség, bíróság	-	-
13.	Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat	-	-
14.	Pártfogó felügyelői szolgálat	1	-
15.	Egyesületek, alapítványok, egyházi jogi személyek	-	1
16.	Áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek	-	-
17.	Állampolgárok, gyermek érdekeit képviselő társadalmi szervezetek	8	12
18.	Állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv	1	1
19.	Önkormányzat, jegyző, gyermekjogi képviselő, betegjogi képviselő	2	7
20.	Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal	1	-
21.	Munkaügyi hatóság	-	-
22.	Katasztrófavédelem	-	-
23.	Közüzemi szolgáltatók	-	-

24.	Hivatásos gondnok	-	-
25.	Javítóintézet	-	-
26.	Büntetés-végrehajtás intézet, büntetés-végrehajtás pártfogó felügyelő	-	-
	Összes jelzésszám	83	32

Összehasonlításképpen az előző néhány év adatai:

		2021		2020		2019	
	Észlelő- és jelzőrendszeri tag	**Kiskorú**	**Felnőtt korú**	**Kiskorú**	**Felnőtt korú**	**Kiskorú**	**Felnőtt korú**
1.	Egészségügyi szolgáltatást nyújtók: védőnői szolgálat	6	2	11	1	5	2
2	Egészségügyi szolgáltatást nyújtók: kórházi szociális munkás	2	-	2	1	5	1
3.	Egészségügyi szolgáltatást nyújtók: háziorvos	-	1	-	1	-	2
4	Egészségügyi szolgáltatást nyújtók: házi gyermekorvos	1	-	-	-	-	-
5.	Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók (gyermekjólétiszolgálat, gyermekjóléti központ, gondozási központ, közösségi ellátás)	12	4	9	4	12	2
6.	Átmeneti gondozást biztosítók	-	-	-	-	-	-
7.	Kisgyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézmények: óvodák, bölcsőde	7	-	6	-	5	-

8.	Köznevelési intézmények, szakképző intézmények: iskolák	16	-	11	-	30	-
9.	Menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti szállása	-	-	-	-	-	-
10.	Rendőrség	12	4	10	6	9	7
11.	Pedagógiai Szakszolgálat	1	-	-	-	-	-
12.	Ügyészség, bíróság	2	-	1	-	-	-
13.	Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat	-	-	-	-	-	-
14.	Pártfogó felügyelői szolgálat	-	-	-	-	-	-
15.	Egyesületek, alapítványok, egyházi jogi személyek	1	-	1	1	-	-
16.	Áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek	-	-	-	-	-	-
17.	Állampolgárok, gyermek érdekeit képviselő társadalmi szervezetek	7	7	14	10	7	18
18.	Állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv	-	-	-	-	-	-
19.	Önkormányzat, jegyző, gyermekjogi képviselő, betegjogi képviselő	3	3	-	6	-	3

20	Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal	-	-	6	1	5	1
21	Munkaügyi hatóság	-	-	-	-	-	-
22	Katasztrófavédelem	-	-	-	-	-	-
23	Közüzemi szolgáltatók	-	-	-	-	-	-
24	Hivatásos gondnok	-	-	-	-	-	-
25	Javítóintézet	-	-	-	-	-	-
26.	Büntetés-végrehajtás intézet, pártfogó felügyelő	-	-	-	-	-	-
	Összes jelzésszám	**70**	**21**	**71**	**31**	**78**	**36**



Szakmaközi megbeszélések 2022-ben:

Ebben az évben az összes szakmaközi megbeszélés személyesen került megtartásra. A 2022-es évben leginkább a jelzőrendszeri tagok együttműködése, javítása volt a cél.

1. **Szakmaközi megbeszélés a I. kerületi Védőnői Szolgálat munkatársaival**, melynek a Szolgálat és Központ ingyenes szolgáltatásainak ismertetése volt az egyik témája illetve a jelzőrendszer hatékonyabb működésének megvitatása. Közös esetek átbeszélésével zárták a megbeszélést.

2. **Szakmaközi megbeszélés az I. kerületi Védőnői Szolgálat és Brunszvik Teréz Budavári Óvodák munkatársaival,** melynek a témái a szakmai kompetenciák átbeszélése, a Budavári Óvodák és a Védőnői Szolgálat szerepe a jelzőrendszerben és az óvodai szociális segítő szerepe az óvodák életében.

3. **Szakmaközi megbeszélés I. kerületi Gyámhivatal és a KIMM (Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió) munkatársaival.** Esetek mentén való beszélgetés, kinek mikor kellene jeleznie és hogyan lehet több szakember bevonásával, egy szenvedélybeteg édesanyával együttműködni.
4. **Szakmaközi megbeszélés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat-Krisztinavárosi Hajléktalan Centrum munkatársaival.** Szorosabb együttműködés a Közösségi Pszichiátriai Ellátással. A kerületben lévő hajléktalan emberek gondjainak átbeszélése.
5. **Szakmaközi megbeszélés a GAMESZ munkatársaival,** közös ügyek mentén, milyen segítséget kaphatnak az ügyfelek.
6. **Szakmaközi megbeszélés a II. kerület Óvodai és iskolai szociális segítők és az Erődtér utcai szociális munkásokkal.** Erődtér bemutatása, kortárssegítő-képzés átbeszélése, hogyan tudnánk bekapcsolódni, hasznosítani a tapasztalatokat.
7. **Szakmaiközi megbeszélés az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ-Gyermekek Átmeneti Otthona munkatársaival.** Intézmény bemutatása, a gyermekek intézményi felvételének feltételei és közös esetek mentén beszélgetés.
8. **Szakmaközi megbeszélés a I. kerületi Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival**. A Pedagógiai Szakszolgálat bemutatása, hogyan zajlanak és milyen típusú vizsgálatok, gyermekvédelmi jelzőrendszerrel kapcsolatos kérdések és közös esetek megbeszélése, további együttműködési lehetőségek.

Esetkonferencia:

Az esetkonferenciák száma a tavalyi évhez képest 14-ről 9-re csökkent.

Kapcsolattartási ügyelet

2022-ben összesen 4 családnak biztosított az intézmény kapcsolattartást bírósági/gyámhivatali határozat alapján.

2022. februártól indult egy új anyai kapcsolattartás, melyet a Budapest Főváros Kormányhivatal határozata alapján, havi két alkalommal biztosítottunk az édesanya és lánya számára. Összesen két alkalommal, 2022. február és szeptember hónapban valósult meg a kapcsolattartás. Külföldi munkavállalás miatt az édesanya kérte a további kapcsolattartás felfüggesztését, mely jelenleg is tart.

A három folyamatosan kapcsolatot tartó család a következő volt:

- egy édesanya tartotta a kapcsolatot két fiú gyermekével havonta egyszeri szabályozott kapcsolattartással, összesen 11 alkalommal;

- egy édesanya 27 alkalommal találkozott itt kisfiával, két heti szabályozásban; ugyanezen kisfiúval nagyszülői kapcsolattartás is zajlik, mely 33 alkalommal valósult meg 2022-ben.

- egy kisfiú nagyszülői kapcsolattartása havi gyakorisággal valósul meg nálunk, összesen 12 alkalommal találkoztak.

Ennek alapján 2022. január 1-től 2022. december 31-ig összesen 84 alkalommal volt biztosítva találkozás 5 gyermeknek

- három édesanyával
- egy apai és
- egy anyai nagyszülő párral

bírósági/gyámhivatali határozat alapján az intézményi megállapodás szerint péntek délután 14 és 18 óra között, valamint szombatonként 9 és 11 óra között.

Ettől az iskolai nyári szünetben sikerült eltérni, hogy a nyári programok és nyaralások miatt, ha a gondozó szülők és a kapcsolattartásra jogosult szülők megállapodjanak új, másik időpontban a hét egy másik napján történő találkozásra.

A kapcsolattartásokról minden alkalommal készül dokumentáció:

- jelenléti ív, amelyet aláírnak a gondozó szülő és a kapcsolattartásra jogosult szülő/nagyszülők,

- valamint az intézmény munkatársai feljegyzést készítenek a kapcsolattartás alakulásáról, a történésekről, tapasztalataikról.

Jelzőrendszeri készenléti szolgálat

A jelzőrendszeri készenléti szolgálat célja a Család- és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása.

A készenléti szolgálatot állandóan hívható telefonszám biztosításával kell megszervezni oly módon, hogy a készenlétben lévő munkatárs szakszerű segítséget tudjon nyújtani vagy segítséget tudjon mozgósítani.

A feladatot az intézmény munkatársai a 2012. évi I. törvény - a munka törvénykönyvéről 110. §-ában meghatározott, a készenlét szabályozása szerint, időszakos váltásban látják el.

Készenléti szolgálat esetében az intézmény nyitvatartási idején túl nyújt információs segítséget a telefonos készenléti szolgálat. A készenléti szolgálat egy alapvetően a munkaidőn kívül állandóan hívható, közismert telefonszám biztosításával kerül megszervezésre. A szolgáltatás nyújtása heti beosztású - hétfőtől hétfőig tartó - forgó rendszerben több kolléga által történik. A készenléti szolgálatot ellátó esetmenedzser, vagy családsegítő az adott hét elején átveszi a készenléti mobiltelefont, illetve az információs és adminisztrációs füzetet, melyeket a következő hét elején visszaszolgáltat. Az információs és adminisztrációs füzet a szolgáltatáshoz nélkülözhetetlen, illetve a hasznos címeket, telefonszámokat, elérhetőségeket, adatokat tartalmazza, továbbá hívás esetén ebbe kerül rögzítésre a hívás ideje, az igénybe vevő adatai, a probléma és a segítő tevékenység rövid leírása. A szám nem ingyenesen hívható. Az intézményben nyolc kolléga - családsegítők, esetmenedzserek és óvodai- iskolai szociális segítő - látja el ezt a feladatot.

Az idei évben növekedett azoknak a már meglévő klienseinknek a száma, akik krízishelyzetben igénybe vették ezt a szolgáltatást. Jellemző volt továbbra is, hogy az egész ország területéről kapott az intézmény hívásokat. Sürgős krízishelyzetben az illetékességi területen kívülről érkező hívóknak is segítenek információkkal, és az illetékes készenléti szolgálat telefonszámával. A kerületi lakosok 47 alkalommal vették igénybe ezt a szolgáltatást.

Bölcsődei, óvodai és iskolai szociális munka

2018. szeptember 1-től kötelező feladat minden Család-és Gyermekjóléti Központban és a kerülethez tartozó oktatási-nevelési intézményekben.

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység célja és feladata aszociális munkamódszereinek és eszközeinek felhasználásával az óvodás- és iskoláskorúgyermekek,

tanulók sikereselőmenetelének támogatása, egészségfejlesztése,veszélyeztetettségének megelőzése, akialakult veszélyeztetettség megszüntetésében való közreműködés.

Ezen feladatok elvégzését az intézmény munkatársai az egyéni, csoportos és közösségi szociális munkával igyekeznek biztosítani. A szülő- és gyermek kliensek számára szolgálnak segítő beszélgetéssel, tanácsadással és szükség esetén továbbítják az esetet, ha az már a kompetenciahatáraikon, illetve feladatellátásukon túlmutat.

2022 októberében elkészült „Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység módszertani útmutatója", amely elméleti és gyakorlati segítséget nyújt a kötelező feladatok elvégzéséhez. Tartalmazza az óvodai- iskolai segítő tevékenység fogalmát, céljait, munkaformáit, személyi és tárgyi feltételeit. A közösségi, csoportos és egyéni segítő tevékenység folyamatát. Az együttműködési kereteket a saját teamben, az intézményben és az oktatási-nevelési intézményben. Kitér a kompetenciahatárokra és a dokumentációra.

Ebben az évben elkészült és megküldésre került - az új protokoll szabálya alapján- minden intézmény részére az éves szolgáltatási munkaterv, amely a következőket tartalmazza:

- a nevelési-oktatási intézmény nevét, címét, a segítő nevét, intézményét, elérhetőségét
- a nevelési-oktatási intézmény fő paramétereit, jellemzőit, speciális szolgáltatásait
- az igényelt foglalkozások, programok nevét, tervezett idejét
- egyéb intézményi programokat, amelyhez a segítő kapcsolódik

A 2022-es évben lévő két tanévben a gyermekek már teljes időben visszatértek a személyes, jelenléti oktatásra. Ebből kifolyólag sokkal több lehetőség nyílt arra, hogy az intézmény munkatársai felkeressék az iskolákat és prevenciós, önismereti, anti-bullying csoportfoglalkozásokat tartsanak, amelyekre- a tapasztalatok alapján- óriási szükség volt a gyermekek és a pedagógusok részére is.

A kollégák visszajelzése alapján mind a gyermekek, mind a pedagógusok egyre rosszabb pszichés állapotban vannak. A pedagógusok között gyakoriak a konfliktusok, ellentétek, amelyekkel érdemben sem idejük, sem módjuk nincs foglalkozni. A gyermekek között sokkal nagyobb számban fordulnak elő mentális problémák: szorongás, depresszió, evészavarok, magatartászavar, és ennek következményeként falcolás, öngyilkossági kísérlet, bullying, droghasználat. Az iskolákban dolgozó segítő kollégák becslése alapján ez a gyerekek 20-25 %-át érinti közvetlenül, de természetesen hatással van az egész osztályok, évfolyamok működésére is. A gyermekeket ellátó rendszer telített, hosszú a várakozási idő, a szakemberek száma kevés, ezért gyakran előfordul, hogy nincs, aki érdemben foglalkozzon velük, akkor sem, ha jelzés alapján vagy önként felkeresik a gyermekpszichiátriákat. Ambuláns ellátás van, ami sajnos gyakran kevésnek bizonyul, hosszabb kivizsgálásra és kezelési lehetőségekre lenne szükség ezen gyerekek számára.

Az iskolák által visszaküldött szükségletfelmérések alapján is kirajzolódik, hogy a gyermekek között felerősödtek a fenti problémák előfordulásai.

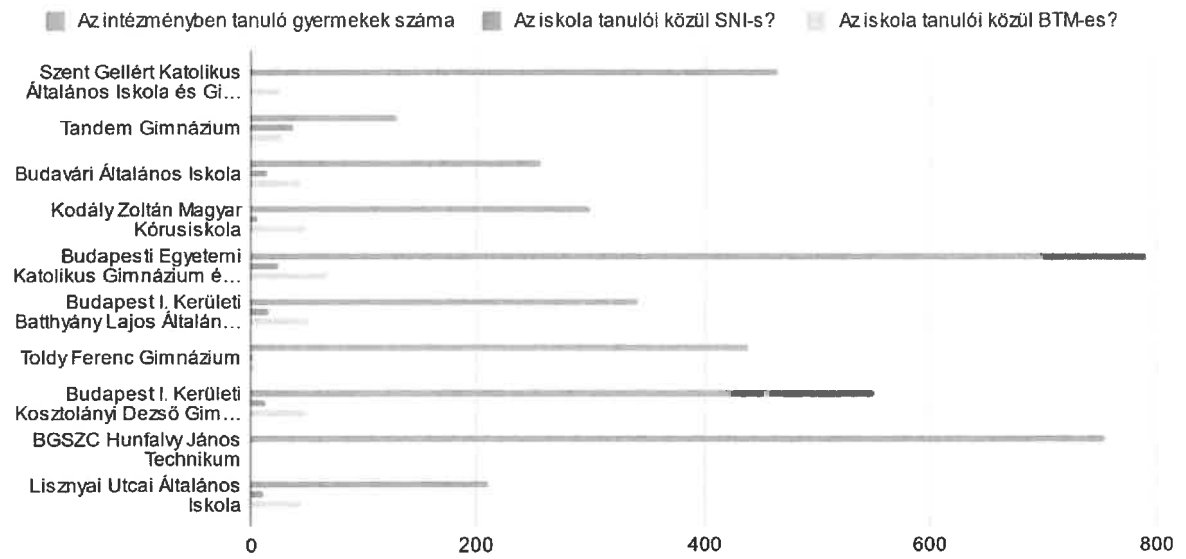
Minden év őszén az intézmény munkatársai végeznek egy szükségletfelmérést az I. kerületi oktatási-nevelési intézményekben, hogy megtudják, a következő időszakban milyen témákban várják tőlük az együttműködést. Idén 10 db kerületi iskola, és a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák minden tagintézménye töltötte ki a kérdőíveket.

Az iskolák által beküldött válaszok összesítése

A 10 db kitöltő oktatási intézményben összesen körülbelül 4 000 diák tanul- természetesen nagy szórással az iskolák között. Az itt tanuló gyermekek közül 824 fő I. kerületi.



A kitöltő intézmények diákjai közül SNI: 124 fő BTM: 366 fő.



Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénybe vevő tanuló nagyon minimális létszámban van vagy nincs az iskolákban.

Gyógypedagógus heti 10-30 órában van jelen – a sajátos nevelési igényű diákok ellátására.

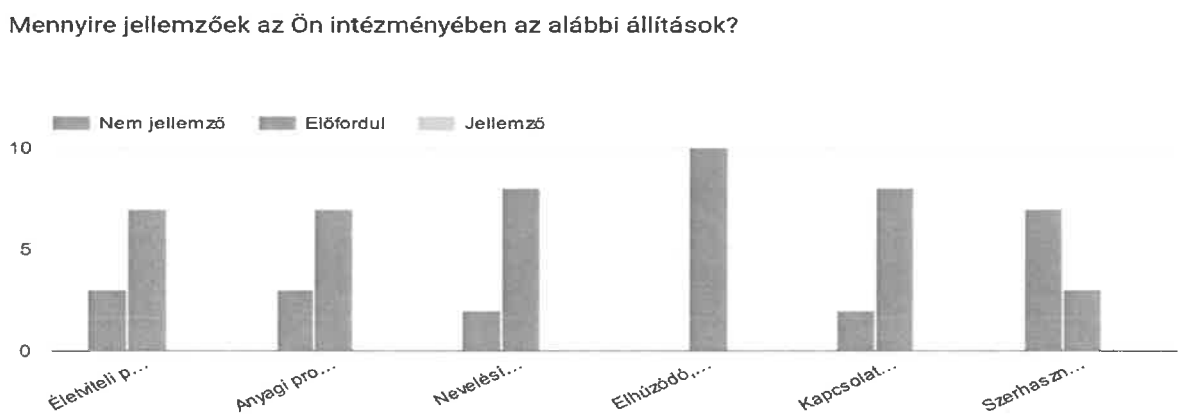
Fejlesztőpedagógus 10-30 órában van az iskolákban, logopédus heti 5-6 órában.

A jelzések száma az iskolák részéről: összesen 25 volt - igazolatlan hiányzás miatt 6.

Az iskolákban leginkább előforduló problémák:

- Magatartási problémák (pedagógussal való tiszteletlenség, társaival szembeni agresszió, iskolai szabályok figyelmen kívül hagyása)
- Mentális/pszichés problémák
- Elszigetelődés /kapcsolódási nehézségek
- Szorongás
- Magányosság

A szülőkkel kapcsolatos nehézségek, problémák:



A három leggyakoribb problémának az iskolák az elhúzódó, krízisekkel nehezített válást, a kapcsolattartással összefüggő nehézségeket és a nevelési problémákat látják.

A szülőkkel való kapcsolattartás csak két intézményben nehézkesebb a visszajelzések alapján.

A következő szolgáltatásokra van igénye az iskoláknak leginkább, amelyekben részt tudnak venni az iskolai szociális segítők:

- konzultáció
- krízisintervenció
- mentálhigiénés team létrehozása
- kapcsolattartás szociális intézményekkel
- esetjelzés
- információ
- segítő beszélgetés a gyermekkel

- iskolai konfliktusok kezelésében segítség
- csoportfoglalkozás
- prevenciós csoportok
- osztályközösségek, tanulók megfigyelése

Összességében elmondható, hogy az iskolai segítők jelenlétét lassan minden kerületi intézményben elfogadták, egyre gyakrabban kérnek segítséget tőlük azokban az esetekben, ahol a gyermekkel kapcsolatban szokatlan dolgot, nehézséget észlelnek, és ezek az esetek egyre inkább el is jutnak írásbeli jelzés formájában valamely gyermekjóléti intézményhez. Az intézmény munkatársai részt vesznek esetmegbeszélőkön, bevonják őket a szülőkonzultációkba, a pedagógusok megosztják dilemmáikat és kikérik a véleményüket. Több esetben koordinátorként, szervezőként, közvetítőként működnek a családsegítő, iskola, pedagógus, szülő, gyermekek között.

Az óvodák által beküldött válaszok összesítése

A beküldött válaszok alapján a 2022-es évben összesen 581 fő gyermek járt az óvodákba, és közülük 428 fő gyermek volt I. kerületi.



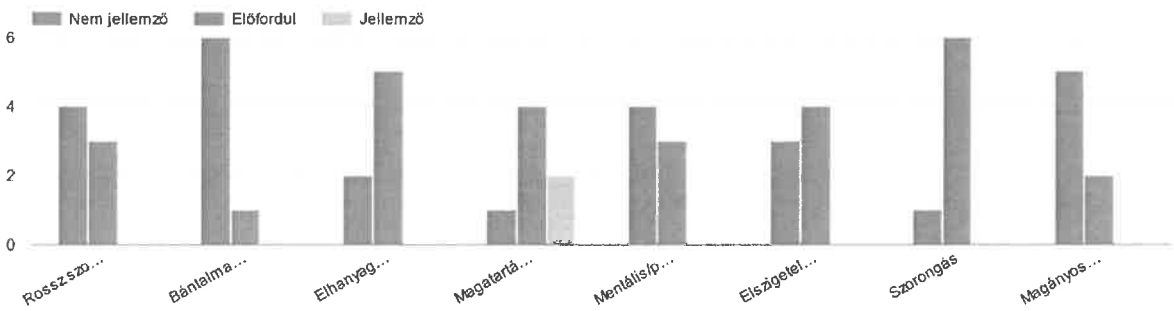
Az összes óvoda vonatkozásában

- gyógypedagógus 106 órában
- logopédus 98 órában
- fejlesztőpedagógus 40 órában állt rendelkezésre a gyermekek számára.

Összesen kilenc jelzés érkezett az óvodákból az intézménybe.

A kerületi óvodákban előforduló problémák közül leginkább a következőket jelölték meg:

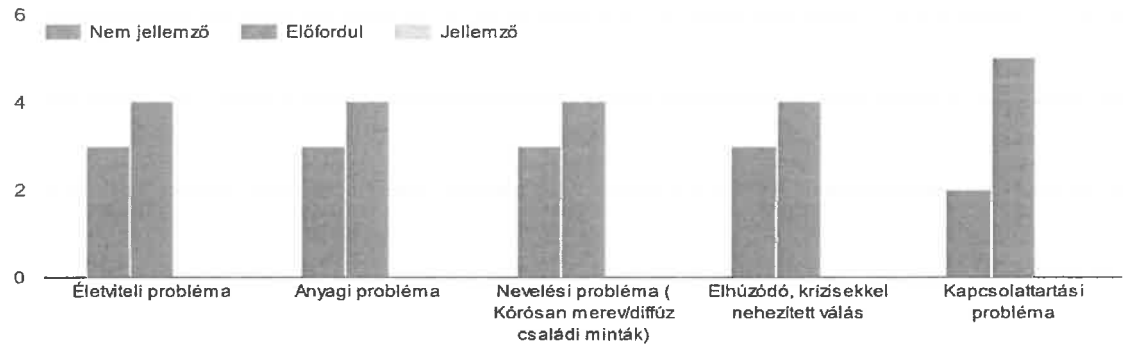
- magatartás problémák, ez minden óvodában előfordul (pedagógussal való tiszteletlenség, társaival szembeni agresszió, szabályok figyelmen kívül hagyása)
- elhanyagolás (Érzelmi vagy fizikai szükségletek ki nem elégítése, nem évszaknak megfelelő/elhanyagolt ruházat , kontroll nélküli digitális eszköz használat)
- szorongás, elszigetelődés - ennek a szintje kifejezetten emelkedett a tavalyi évhez képest



Nehézségként jelölték meg az óvodák a kapcsolattartást bizonyos esetekben a szülőkkel. Előfordulnak az elhúzódó válások miatt nehézségek, gondot okozhatnak a különböző nevelési problémák, esetenként anyagi és életviteli problémák is.

Külön megemlítették a túlzottan megengedő nevelés, a „túlféltés" káros hatását is.

Mennyire jellemzőek az Ön intézményében az alábbi állítások?



A következő foglalkozások meglétét tartják fontosnak:

- tanácsadás szülőknek
- konzultáció a pedagógusokkal
- krízisintervenció biztosítása
- szülőcsoport
- konfliktuskezelés, mediáció biztosítása
- mentálhigiénés team létrehozása
- szülői értekezleten való részvétel
- kapcsolattartás egészségügyi, szociális intézményekkel
- óvodai csoportok, gyermekek megfigyelése pedagógusi felkérésre
- esetjelzés megfogalmazásának segítése
- információ nyújtása a szociális juttatásokról

A bölcsődei, óvodai, iskolai segítők beszámolói oktatási-nevelési intézmények szerint

Bölcsődei és óvodai szociális segítő

A 2022-es évet illetően a személyes jelenlét mérvadó volt a kerületi bölcsődék és óvodák vonatkozásában. A szülők tájékoztatása minden intézményben megtörtént a felajánlott segítési formákról, az igénybe vehető szolgáltatásokról, a bölcsődékben és óvodákban eltöltött ügyeleti időről, illetve az azon kívül történő kapcsolattartás módjairól.

Minden bölcsődében heti rendszerességgel volt jelen az intézmény munkatársa, továbbá mind az óvodák, mind a bölcsődék vonatkozásában részt vett szülői értekezleteken, valamint figyelemmel kísérte az új, bölcsődét megkezdő gyermekek beszoktatási folyamatát.

Egyre több alkalommal keresik fel a szociális segítőt az óvodapedagógusok a csoportjaikba járó gyermekekkel, családok gondjaival kapcsolatban, melyek között akadtak visszatérő ügyek is.

Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde:

Iskola utcai Bölcsőde:

- 7 db szóbeli jelzés
- 1 alkalommal delegálás a Központba
- jelzőrendszeres előadás megtartása
- 3 alkalommal egyéni segítő beszélgetés szülővel
- 13 alkalommal konzultáció a kisgyermeknevelőkkel, intézményvezetővel

Lovas úti Bölcsőde:

- 3 alkalommal részvétel szülői értekezleten

- jelzőrendszeres előadás megtartása
- 3 db szóbeli jelzés
- 2 alkalommal egyéni segítő beszélgetés szülővel, információnyújtás a szolgáltatásról
- 9 alkalommal konzultáció a kisgyermeknevelőkkel, intézményvezetővel

Tigris utcai Bölcsőde:

- 3 db szóbeli jelzés
- jelzőrendszeres előadás megtartása
- 1 alkalommal szülői értekezlet
- 1 alkalommal delegálás a Központba
- 1 alkalommal családlátogatás családsegítővel
- 2 alkalommal egyéni segítő beszélgetés szülővel
- 10 alkalommal konzultáció a kisgyermeknevelőkkel, intézményvezetővel

Brunszvik Teréz Budavári Óvodák:

A szükségletfelmérő kérdőíveket idén a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák minden tagintézménye visszaküldte, segítve a szociális segítő munkáját, iránymutatást adva, hogy az elkövetkezendő időszakban milyen témákra kiterjedően várják az együttműködést.

Óvodai szociális segítő

Az óvodába járó gyermekek szülei és az óvodapedagógusok egyre nagyobb nyitottsággal keresték fel az óvodai szociális segítőt egyéni problémáikkal, a családi krízishelyzetekben és a személyközi konfliktushelyzetekben. Rendszeresen tartatanak esetmegbeszéléseket az óvoda pszichológusaival, és néhány esetben megvalósult a team-munka, amikor jelen volt minden szakember, aki a gyermekkel kapcsolatban állt.

Megfigyelhető különbség volt tapasztalható az óvodák megkereséseiben, az esetekbe való bevonásokban. A Lovas úti óvodában tudott leginkább megvalósulni a szoros együttműködés, és kifejezett igény volt tapasztalható a közös gondolkodásra. Szintén jelentős fejlődés volt tapasztalható a Dísz téri óvodával és a Mészáros utcai óvodával való együttműködésben.

Az év első felében jelzőrendszeri tanácsadó kollégák a jelzések megtételének érdekében a kerület összes óvodájában jelzőrendszeri interaktív előadást tartottak.

A szülőkkel és az óvódapedagógusokkal történt segítő beszélgetések száma jelentősen növekedett. Az óvodapedagógusok visszajelzései alapján több esetben is pozitív változást figyeltek meg a gyermekeken a szülők kapcsolatának javulását követően.

A nehezített pandémiás időszak után ismét személyes jelenlét könnyítette meg az óvodai segítők munkáját, amely során egyre több a szóbeli megkeresés érkezett az óvodák és a szülők részéről.

Számokra lebontva a következő szolgáltatásokat nyújtotta az intézmény az óvodák részére:

szolgáltatás	alkalom
- egyéni segítő beszélgetés	45
- szülőkonzultáció	23
- fogadóórán részvétel	15
- teamen részvétel	85
- konzultáció óvodapszichológussal	16
- esetmegbeszélés	19
- konzultáció óvodapedagógussal	74

Iskolai szociális segítő (Petőfi Gimnázium, Szent Gellért Általános Iskola és Gimnázium, Batthyány Általános Iskola, Tandem Gimnázium)

A 2022-es év folyamán több pedagógus jelezte a szociális segítőnek, hogy a tanulók jelentős részénél magatartásváltozás tapasztalható a Covid alatti bezártság következtében. A tanulók kevésbé szabálykövetők, nehezebben tudnak alkalmazkodni társas helyzetkehez a Covid előtti időszakhoz képest. Gyakrabban merülnek fel pszichés problémák, több gyermek és szülő fordul pszichológiai segítségért.

3 fő gyermek ügyében 2-3 alkalommal is történt estmegbeszélés.

Batthyány Általános Iskola:

- 5 db írásbeli jelzés az intézmény felé
- 4 fő gyermek ügyében történt estmegbeszélés és esetkonferencia

- 4 fő gyermekkel, valamint 3 fő pedagógussal történt segítő beszélgetés
- 1 rendkívüli szülői értekezleten történő részvétel
- 1 alkalommal került megszervezésre KIABÁL foglalkozás 8. osztályosok számára
- 1 db prevenciós csoportfoglalkozás megtartása 7. osztályosok számára
- 2 fő szülő kérte segítséget az iskolában tanuló gyermekével kapcsoltban
- 1 alkalommal lett felajánlva család és párterápia az intézményben tanuló gyermek szülei számára
- 1 fő tanuló ügyében volt szükség konzultációra intézmény jogászával és a NANE egyesülettel
- az év során 19 fő gyermek ügyében történt konzultáció rendszeren az iskolával, gyermekjóléti szolgálatokkal és/ vagy az intézmény pszichológusaival

Petőfi Sándor Gimnázium:

- 9 db szóbeli jelzés
- 3 db írásbeli jelzés érkezett az intézmény felé
- 5 db esetmegbeszélés történt az iskolában
- 9. osztályban ENABLE foglalkozás
- pályaorientációs nap levezetésében való részvétel
- Konferencia szervezése az igazgatóhelyettessel a pedagógusok számára, melyen előadást tartott a Tandem Gimnázium igazgatónője, a tanulók motivációjának fenntartásáról, továbbá az intézmény terápiás munkatársa kommunikáció témakörében, valamint az óvodai és iskolai segítő a függőség kezelésével kapcsolatos lehetőségekről.
- folyamatos kapcsolattartás az iskolarendőrrel és az iskolapszichológussal

Szent Gellért iskola:

- 1 db szóbeli jelzés
- 4 alkalommal került sor anti-bullying program megtartására 6. osztályban
- 2 alkalommal stresszkezelő foglalkozást 7. osztályosok számára intézményünk pszichológusával
- 1 alkalommal KIABÁL foglalkozást 8. osztályosok számára

Tandem Gimnázium:

- 7 db szóbeli jelzés
- 3 db írásbeli jelzés
- 3 db esetmegbeszélés történt az iskolában
- 2 fő tanulóval történt segítő beszélgetés
- 3 alkalommal történt csapatépítő foglalkozás 9 osztályban
- 1 db KIABÁL foglalkozás megszervezése történt 10. osztályos gyermekek számára
- 2 alkalommal volt lehetőség megfigyelni a tanórán egymással konfliktusban álló tanulók viselkedését
- 10. osztályban ENABLE foglalkozás
- 1 db drogprevenciós foglalkozás 9. és 10 osztályokban

Iskolai szociális segítő (Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Kosztolányi Dezső Általános Iskola és Gimnázium, Lisznyai Utcai Általános Iskola, Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola)

Szilágyi Erzsébet Gimnázium

Az iskolával 2022. tavaszán indult meg a gyakorlatban az együttműködés. Egy konkrét eset kapcsán kérte a vezetőség és a pedagógusok az intézmény segítségét. Elindult a közös munka, melynek eredményeképpen rendszeressé vált az iskolai szociális segítő jelenléte iskolában. Az iskolapszichológussal jó kapcsolat alakult ki, valamint a pedagógusok többsége is nyitottan keresi fel az Szolgáltatási Központ kollégáit ha kérdése, nehézsége akad akár diákkal, akár szülővel kapcsolatosan. Mivel ebben az iskolában rendszeresen jelen van az iskola pszichológusa, a fejlesztőpedagógus és a gyógypedagógus is, így az iskolai szociális segítőt leginkább függőséggel kapcsolatos kérdésekben kérik osztály szinten, csoportfoglalkozások keretében, illetve gyermekvédelmi jelzésekkel kapcsolatos esetekben. Közös cél az iskolával, hogy a szülők számára is szükség lenne szervezni alkalmakat, ahol a függőségek (telefon, internet) felismeréséről, kezeléséről információkat, ismereteket kapjanak.

Gyermekvédelmi jelzéssel kapcsolatos segítségkérés: 1 alkalommal

Más ügyekkel kapcsolatos segítségkérés: 2 alkalommal

Drogprevenciós foglalkozás a 9. osztályban (31 fő): 5 alkalommal

Pedagógusok számára jelzőrendszeri tájékoztatás: 1 alkalommal

Egyéni beszélgetés, tanácsadás pedagógus számára: 5 alkalommal

Egyéni segítő beszélgetés diákkal: 5 alkalommal

Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola

Az iskolával aktív, jó kapcsolat alakult ki. Az iskolapszichológussal közösen sok csoportfoglalkozást sikerült szervezni a diákok számára, készségfejlesztés és bullying témában, mely folyamatos egész tanévben. A pedagógusok nyitottan keresik fel az intézmény munkatársát ha azt tapasztalják, hogy egy gyermekkel, szülővel vagy az osztályközösséggel nehézségeik akadnak.

Gyermekvédelmi jelzéssel kapcsolatos segítségkérés: nem volt

Pedagógusok számára jelzőrendszeri tájékoztatás: 1 alkalommal

Hospitálni: az 1. osztályban (25 fő) voltam, 1 alkalommal

Esetmegbeszélőn való részvétel, pedagógus és az iskolapszichológus részvételével, 7 alkalommal.

Csapatépítő csoportfoglalkozás: a 3. osztályban (27 fő), 2 alkalommal, az 1. osztályban (25 fő), 2 alkalommal

Készségfejlesztő csoportfoglalkozás: a 11. osztályban (19 fő) 5 alkalom és a 9. osztályban (27 fő) 3 alkalommal

Bullying témájú csoportfoglalkozások: a 7. osztályban (30 fő) 5 alkalommal és a 2. osztályban (22 fő) 2 alkalommal.

Kosztolányi Dezső Gimnázium

Az iskolával akkor lett aktívabb a kapcsolat, mikor egy szerfüggő diák esetében kértek segítséget a szülő, és gyermekvédelmi jelzés kapcsán. A diák támogatását az iskola idő alatt, egyéni segítő beszélgetés keretében vállaltam, míg eljut a számára megfelelő terápiába, kezelésbe. Megerősítette az iskola nyitottságát a Szolgáltatási Központ munkatársának irányába ez az eset, így a találkozások heti rendszerességgel történtek meg, amely során pedagógusokkal és a diákokkal is szoros kapcsolat alakult ki. Ennek következtében gyakoribbá váltak a csoportfoglalkozások és az egyéni segítő beszélgetések száma, akár diákkal, akár a

pedagógusokkal. Szeptemberben egy krízissel indult az új tanév a 6. osztályban, mely esetben az iskola vezetősége egyből kérte az iskolai szociális segítő közreműködését a diákokat és a pedagógusokat is érintő nehéz helyzetben. A krízisintervenció a pedagógiai szakszolgálattal közösen, csoportfoglalkozásokon keresztül próbálták együttesen megoldani, kezelni, valamint jelenleg is zajlik ebben a témában csoport foglalkozás az érintett osztállyal.

Gyermekvédelmi jelzéssel kapcsolatos segítségkérés: 3 alkalommal

Pedagógusok számára jelzőrendszeri tájékoztatás: 1 alkalommal

Egyéni segítő beszélgetés két diákkal: 15 alkalommal

Hospitálás: 8. osztályban (22 fő): 1 alkalommal

Szülőkonzultáció: 5 alkalommal

Esetmegbeszélésen való részvétel, pedagógus és az iskolapszichológus részvételével: 17 alkalommal

Krízisintervenció biztosítása, pedagógusok számára: 2 alkalommal

Csapatépítő csoportfoglalkozás: 8. osztályban (22 fő) 3 alkalommal

Bullying témájú csoportfoglalkozások: a 6. osztályban (23 fő) 5 alkalommal és a 8. osztályban (22 fő) 1 alkalommal

Lisznyai Általános Iskola

Közvetlen, aktív kapcsolat alakult ki az iskolával. Az iskola pszichológus és az iskolai szociális segítő közösen tartott előadást/tájékoztatást az osztályoknak, a készségfejlesztés, csapatépítés valamint pályaorientáció témájában. Gyermekvédelmi jelzéssel kapcsolatos kérdésekkel, elakadásokkal is megkeresik az intézményt a pedagógusok, melyekben próbálnak a munkatársak hatékonyan a segítségükre lenni.

Gyermekvédelmi jelzéssel kapcsolatos segítségkérés: 2 alkalommal

Pedagógusok számára jelzőrendszeri tájékoztatás: 1 alkalommal

Hospitálás: az 1. (22 fő) és a 3. (20 fő) osztályban 1 alkalommal

Esetmegbeszélőn való részvétel, pedagógus és az iskolapszichológus részvételével: 11 alkalommal

Esetkonferencián való részvétel: 1 alkalommal

Csapatépítő csoportfoglalkozás: 1. osztály (22 fő) 3 alkalommal

Pályaorientációs csoportfoglalkozás: 7. osztályban (17 fő) 4 alkalommal

Drogprevenciós beszélgetés: 8. osztályban (27 fő) 3 alkalommal

Iskolai szociális segítő (Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium, Toldy Ferenc Gimnázium, Budavári Általános Iskola, Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnázium)

Toldy Ferenc Gimnázium

Egyéni munka: 0 alkalom

Csoportok száma: 0 alkalom

Szülői megkeresés: 0 alkalom

Pedagógusi megkeresés: 0 alkalom

Gyermekvédelmi jelzéssel kapcsolatos segítségkérés: 0 alkalom

Más ügyekkel kapcsolatos segítségkérés: 0 alkalom

Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium

Egyéni munka: 6 alkalom

Csoportok száma: 12 alkalom

Szülői megkeresés: 2 alkalom

Pedagógusi megkeresés: 16 alkalom

Gyermekvédelmi jelzéssel kapcsolatos segítségkérés: 4 alkalom

Más ügyekkel kapcsolatos segítségkérés: 3 alkalom

Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnázium

Egyéni munka: 2 alkalom

Csoportok száma: 13 alkalom

Szülői megkeresés: 1 alkalom

Pedagógusi megkeresés: 14 alkalom

Gyermekvédelmi jelzéssel kapcsolatos segítségkérés: 0 alkalom

Más ügyekkel kapcsolatos segítségkérés: 7 alkalom

Budavári Általános Iskola

Egyéni munka: 7 alkalom

Csoportok száma: 20 alkalom

Szülői megkeresés: 10 alkalom

Pedagógusi megkeresés: 18 alkalom

Gyermekvédelmi jelzéssel kapcsolatos segítségkérés: 0 alkalom

Más ügyekkel kapcsolatos segítségkérés: 3 alkalom

Óvodai- iskolai segítő munka a nyári szünidő alatt- táborok

1. **Élmény tábor kamaszoknak**

A tábor időpontja: 2022.06.27-07.01.

A tábor célja:

A tábor egyik fő célja az volt, hogy a nyáron is legyen a kamaszoknak olyan programjuk, ahol a kortársaikkal találkozhatnak. A szociális kompetenciák fejlesztése mellet a másik cél az volt, hogy a 2021. évben kiskamaszok kérésére létrehozott a Csicsergő kamasz csoportba szeptembertől több tag toborzása.

A tábor napi időtartama:

A naponta reggel 9 órától 15 óráig tartott, bázis a Roham utcai klub emeleti terme.

Résztvevők száma: 10 fő

2. **Erzsébet tábor –Kalandorok**

A tábor időpontja: 2022.07.11-07.15.

A tábor helyszíne: Roham utcai Idősek Klubja ,Vérmező,Csillagvizsgáló, Aqiuncumi Múzeum Római Part , Sas-hegyi Kilátó Központ, Margitsziget ,Rex kutyaotthon

A tábor célja:

Erzsébet tábor keretében, minél több kerületi gyereknek szerette volna az intézmény biztosítani izgalmas nyári programot, elfoglaltságot, így segítve a szülőknek a nyári szünet megoldását.

A tábor napi időtartama:

Naponta reggel 8 órától 16 óráig tartott.

Gyermek létszám: 28 fő

3. **Erzsébet tábor-Felfedezők**

A tábor időpontja: 2022.08.08-08.12.

A tábor helyszíne: Roham utcai Idősek Klubja ,Csokimúzeum, Eleven Park, Duna, Pilisszentiván , Füvészkert

A tábor célja:

Erzsébet tábor keretében (pályázati támogatással), minél több kerületi gyereknek szerette volna az intézmény biztosítani az izgalmas nyári programot, elfoglaltságot, így segítve a szülőknek a nyári szünet megoldását.

A tábor napi időtartama:

Naponta reggel 8 órától 16 óráig tartott.

Gyermek létszám: 20 fő

Katica Tábor

Az elmúlt 2 év sikerére való tekintettel 2022. július 18 – július 22-ig ismét megszervezésre került a Katica tábor 6 -12 éves kerületi gyermekek számára. A tábort 2022-ben is a természetes, a gyerekek szükségleteire épülő, szabad játékot biztosító formában került megvalósításra.

A táborban 12 gyermek vett részt, 9-től 15 óráig tartottak a programok.

A tábor helyszíne: Normafa játszótérre, a solymári Rózsika forrás, a Budakeszi Vadaspark, a Széchenyi-hegyi játszótér, Városmajor.

Kórházi szociális munka

A cél az, hogy a gyermekjóléti központ, illetve gyermekjóléti szolgálat által biztosított kórházi szociális munka eredményeként felszínre kerüljenek azok az esetek, amikor a gyermek vagy szülője egészségi problémái mögött bántalmazás húzódik meg, így megelőzze ezeknek az eseteknek az évekig a felszín alatt, a családok otthonában rejtve maradását. Idejében felderítse és szakszerű ellátásban részesítse a gyermekjóléti szolgáltatás azokat a gyermekeket, akiknek a veszélyeztetettsége a családban előforduló elhanyagolásnak, fizikai, szexuális vagy lelki bántalmazásnak a következménye. Továbbá a szülők, nevelők ismerjék fel, ha a gyermekük nevelése során segítségre van szükségük, és éljenek annak igénybevételével.

Feladataik:

- a nőgyógyászati-szülészeti osztályon a válsághelyzetben lévő anyának és gyermekének segítséget nyújtson a gyermeket veszélyeztető tényezők megelőzésében, megszüntetésében,
- a gyermekosztályokon gyermekelhanyagolás és gyermekbántalmazás észlelése esetén jelzéssel éljen a területileg illetékes gyermekjóléti szolgálat, illetve a hatóság felé, a további bántalmazás megakadályozása érdekében,

- az illetékességi területén működő kórházak felnőtteket ellátó, főként a pszichiátriai és a rehabilitációt végző osztályaival való együttműködés.

A család és gyermekjóléti központnak megállapodást kell kötnie az egészségügyi intézménnyel, amelyben rögzítik a kórházi szociális munka biztosításának kereteit, valamint az együttműködés módját. A legszorosabb kapcsolat a Szent János Kórház szociális munkásaival alakult ki, hiszen kerületünkből a betegek nagy részben ide kerülnek be, illetve a közösségi pszichiátriai ellátásban dolgozó kollégák kapcsolata a kórházak pszichiátria osztályán dolgozó szociális munkásokkal már több éves együttműködésre tekint vissza.

A kórházi szociális segítő tevékenységet egy családsegítő látja el osztott munkakörben heti 10 órában. Az I. kerületben nem működik kórház, így a kerületi betegeknek a Szent János Kórházban biztosítanak ellátást. A kórházi szociális segítői munka így több kórházra is kiterjedt, mint pl. Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Budai Irgalmas Kórház, Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Dél-Pesti Jahn Ferec Kórház, Vadaskert Kórház Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért.

A munka hatékonyságának érdekében a kórházi szociális segítő folyamatosan kapcsolatot tart a társintézményekkel és a jelzőrendszer érintett tagjaival. Munkája során folyamatosan egyeztet a 12. ker. Hegyvidéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kórházi szociális munkás koordinátorával.

A 2022-es évben a Szent János Kórházban a kórházi szociális segítő munka során 10 ellátott esetben biztosított segítő munkát. Illetve december hónapban a kórház szociális munkásai levélben keresték meg intézményünket, hogy öt kerületi lakos, akik az ünnepeket kórházban töltik, karácsonyi csomagot kaphassanak.

Szociális diagnózis

A szociális diagnózis felvétele más típusú feladat, mint a központban végzett tanácsadói vagy hatósági jellegű tevékenység. A szociális diagnózist készítő esetmenedzser a munkáját önálló munkakörben, a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait ellátó munkatársaktól függetlenül végzi. A munkakör betöltése képzéshez kötött.

Szociális diagnózist az alábbi esetekben szükséges készíteni:

- a család és gyermekjóléti szolgálatnál megkötött megállapodás alapján nyújtott esetkezelés során a szolgálat szolgáltatásain kívül egyéb szociális szolgáltatás vagy gyermekjóléti alapellátás – ide nem értve a gyermekek napközbeni ellátását – igénybevétele látszik szükségesnek az egyén és családja támogatására,

- az egyén közvetlenül a család és gyermekjóléti központnál kér segítséget problémái megoldásában – ide nem értve a központ speciális szolgáltatását igénylőket,
- a család és gyermekjóléti szolgálat vagy központ munkatársa egy igénylője vonatkozásában annak elkészítését kéri,
- a Szoc. tv. 64. § (2) bekezdése szerinti jelzőrendszer tagja kezdeményezi a diagnózis elkészítését.

Az szociális diagnózist készítő esetmenedzser a szociális diagnózist a Szociális Ágazati Portálon közzétett adatlapon készíti el.

A szociális diagnózis :

- az egyén személyi állapotára és családi kapcsolataira,
- lakhatási körülményeire,
- egészségi állapotára és esetleges fogyatékosságára,
- mindennapi életvitelére,
- egyes képességei hiányából fakadó nehézségeire, kommunikációjára,
- személyes kapcsolataira,
- munkaerőpiaci státuszára,
- krízishelyzetek kezelésére vonatkozó képességére,
- a támogatást igénylő életterületeinek felmérésére, a támogatás mértékére és számára igénybe vehető és javasolt ellátások, szolgáltatások meghatározására vonatkozó adatokat tartalmazza.

A szociális diagnózis elkészítése irányított személyes interjún alapul, a felvételhez több személyes találkozás, általában 3-4 alkalom szükséges, ebből legalább egy interjú az ügyfél lakásán készül, amennyiben az ügyfél hozzájárul. A szociális diagnózis javaslattétellel zárul, fontossági sorrend szerint kerül rögzítésre az ügyféllel közösen meghatározott probléma és az ezekhez rendelt és ajánlott szolgáltatások. A szociális diagnózist, a felvételt készítő esetmenedzser és a szolgáltatást igénylő személy is aláírja. Amennyiben az ügyfélnek kapcsolata van a család- és gyermekjóléti szolgálat munkatársával az esetgazda is részt vesz a záró ülésen és közösen állítják fel az az elérendő célt és az esetvitel lépéseit.

2022-es év tapasztalata:

Ez évben nyolc szociális diagnózis felvétel indult a kollégák jelzése alapján. Ebből hat valósult meg. Két ügyfél visszalépett különböző okokra hivatkozva.

Az esetek többségében a család – és gyermekjóléti szolgálat munkatársai javasolták a szociális diagnózis felvételét, főként azokban az esetekben, ahol úgy érezték, hogy elakadás történt az esetvitelben. Egy ügyfelet a közösségi pszichiátriai ellátás jelzett.

Az elmúlt években inkább az volt a jellemzőbb, hogy egyedül élő ügyfelek vették igénybe a szociális diagnózis felvételt. Az idén változatosabb volt a kép, különböző család típusokból érkező kliensekkel készült szociális diagnózis. Egy több gyermekes családanyával, egy felnőtt fiával együtt élő anyával, egy pszichiátriai problémával élő hölggyel, aki az idős szüleivel él együtt, egy autista férfivel, aki az édesanyjával lakik közös háztartásban és kettő egyedülálló kerületi lakossal készültek felvételek. Közös vonásuk (egy fő kivételével), hogy nehéz anyagi körülmények között élnek.

Pszichológiai tanácsadás

A 2022-es év során az intézményhez fordulók közül 77 fő ügyfél kért és 833 alkalommal kapott pszichológiai ellátást, ebből 486 alkalommal felnőtt és 347 alkalommal gyerek ellátása történt egyénileg (2020-ban 62 kliens/327 alkalom, 2021-ben 70 kliens/439 alkalom), emellett 2 kisiskolás napközis nyári csoport lett megtartva.

A 2022-es évet is végigkísérte a járványhelyzet, az év első felében a még szigorú szabályok mellett, aztán már a megszokott módon történhetett személyesen a pszichológiai ellátás. A pszichológiai ellátások száma és hossza felnőttek és gyerekek esetén is megemelkedtek. A felnőttek esetében hosszabb ideje tartó járványhelyzet hatásai, illetve a gazdasági nehézségek az amúgy is fennálló problémákhoz hozzáadódtak egyéni és családi szinten is. Egyre több lelkileg és mentálisan rossz állapotban lévő, pszichiátriai ellátást igénylő ügyfél, ezért több embert kellett más szolgáltatóhoz küldeni, illetve a pszichológia tanácsadások, szupportív megsegítések folyamata egyre hosszabb időtartama vált szükségessé. A családsegítést végző családgondozók, vagy az iskola javaslatára is több szülő a Szolgáltatási Központhoz gyermeke pszichológiai megsegítéséért. A leggyakoribb problémakörök a családi rendszer felbomlásából, családi dinamikákból eredeztethető érzelmi nehézségek, viselkedési problémák. A korábbi évekhez képest jóval több önkéntes megkeresés is érkezett a szülők részéről. A hozott problémakörök főleg nevelési nehézségek, viselkedési problémák, szorongásos tünetek, társas kapcsolati nehézségek, de súlyosabb esetekben diagnosztizálatlan idegrendszeri fejlődési zavarok, mentális zavarok is megjelentek a háttérben.

A gyermekpszichológiai ellátás komplex folyamatában a gyermekekkel egyéni és csoportos módon is tudtak dolgozni, miközben a szülőkkel aktív rendszeres szülőkonzultációkkal segítették a folyamatot. Az egyéni folyamatok során játékterápiás, meseterápiás, pszichodinamikus módszereket alkalmazása történt. Az év második felében csoportos formában is tartottak foglalkozásokat több gyermeknek a társas készségek, érzelemszabályozási nehézségek, szociális kompetenciák erősítése érdekében. A csoportban a játékterápiás és meseterápiás módszerek mellett, pszichodramatikus és kognitív-viselkedés terápiás elemeket is beépítetésre kerültel, melynek célja a szorongásos tünetek oldása, szociális és mentalizációs készségek fejlesztése volt.

Családterápia, párterápia, családkonzultáció, mediáció

A 2020. év szeptemberében megalakított mentálhigiénés team vitte tovább a család- és párterápiás eseteket, a szülőkonzultációt és mediációt, amely az alábbiak szerint alakult a 2022. évben:

Párterápia – 12 pár- 70 ülés

Családterápia – 3 család- 19 ülés

Válásterápia – 1 pár- 5 ülés

Családkonzultáció (egy segítővel) - 1 család, 2 alkalom

Egyéni segítő beszélgetés- 8 fő- 32 ülés

Szülőkonzultáció egyéni ülésen egyéni vezetéssel- 1 fő- 20 ülés

Szülő-kamasz konzultáció – 1 pár- 2 ülés

Mediáció – 7 pár- 24 ülés

A családterapeuták szakmai fejlődését rendszeres havi *szupervízió* támogatja, amely segítségével számos esetet meg tudnak beszélni a szakemberrel és a kollégákkal, amely jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy az intézménybe érkező, kevésbé motivált ügyfeleket hosszabb ideig megtartsák.

Gyakran a családterapeuták és a mediátorok azok a szakemberek az intézményben, akik a párokat/családokat együtt, rendszerszintű működés közben látják, tapasztalják. Olyan információkat szereznek így az ügyfelekről, amelyek tisztázhatnak félreértéseket, megmagyarázhatnak jelenségeket, rávilágítanak a család erősségeire, gyengeségeire. Ezek a tapasztalatok befolyásolni tudják a családsegítést, mivel javaslatokat adhatnak arra vonatkozóan, hogy hol és milyen módon érdemes beavatkozni a család működésébe.

Egyre több önként jelentkező keresi meg kimondottan a család- és párterápiás szolgáltatását az intézménynek. 2022. évben nyolc önkéntes pár jelentkezett. A szolgáltatást önkéntesen igénybe vevő pároknál/családoknál megfigyelhető, hogy sokkal magasabb ülésszámmal vesznek részt a munkában, elkötelezettebbek és motiváltabbak. A prevenció érdekében is fontos, hogy növekedést mutasson az önként jelentkező párok és családok száma az intézményünkben.

A mediációs esetek döntően nem önként jelentkezők körül kerültek ki, hanem családsegítést végző családgondozók javaslata alapján, mivel egyedül érthetően nem boldogultak azzal a nehéz helyzettel, amikor mindkét szülő egészen más oldalról látja és közelíti meg ugyanazt a probléma halmazt és sem rövid, sem hosszú távon nem képesek közös döntéseket hozni a gyermek/gyermekek érdekében. Ilyen esetekben segítséget jelent, ha egy független mediátor jelenlétében megpróbálják rendezni a helyzetet. Amennyiben születik egy megállapodás-

szerencsés esetben ezt be is tartják a felek, ha valóban a saját belső motivációjuk miatt döntöttek az adott lehetőség mellett.

A mediáció elsődleges szerepe ezekben az esetekben gyakran az a fontos szempont, hogy a szülők egyáltalán képesek legyenek meghallgatni egymást, csökkenjenek a kommunikációs gátak.

A 2021. év végétől egy kamera is segíti munkát, amellyel rögzíteni lehet a terápiás üléseket (természetesen a kliensek hozzájárulásával). Az ülések visszanézése egyfelől segíti a szakemberek fejlődését,másfelől ez egy új intervenciós lehetőség a kliensek támogatásában,

A fenti esetek jellegzetességei:

1. Elvált/szétköltöző szülők között a közös gyermek léte fenntartja a kapcsolatot

A közös munka célja:

A szülői alrendszer rendezése, a fenntartható kommunikáció kialakítása. A gyermeki alrendszer megerősítése – kísérlet a gyermek kivonására a szülők közötti konfliktusból.

A szétválás okozta érzelmek, indulatok mérséklése – több éve húzódó kapcsolati feszültség enyhítése. A szülők a kapcsolati gyászban elakadtak, a hibáztatás még mindig része a kapcsolati dinamikának. Új fókusz kialakítására van szükség: mindenki a saját mentális állapotáért felelős. Közös felelősségük a gyermek.

Igényelték a pszichoedukációt nevelési kérdésekben. Az eltérő nevelési elvek összehangolása, a gyermek fejlődési szakaszához illeszkedő szülői attitűd megvitatása is része volt a folyamatnak.

Az egyszülős családok működésének támogatása. A rendszeres láthatás biztosítása.

2. Gyengén strukturált családi rendszer – elhanyagolt gyermek

A közös munka célja:

A családi szerepek, szabályok kijelölése és megerősítése, különös tekintettel a szülők feladatköreire.

A szülői alrendszer megerősítése – egyenrangú szülőkapcsolat kialakítására törekvés.

Pszichoedukáció nevelési kérdésekben – eltérő nevelési elvek összehangolása, a gyermek fejlődési szakaszához illeszkedő szülői attitűd megvitatása.

3. Bántalmazás a családban

A közös munka célja:

A bántalmazó magatartás leállítása. Lehetőség szerint a bántalmazó és bántalmazott szeparálása. A bántalmazott pszichés támogatása, erősítése, a trauma feldolgozásában

nyújtott segítség. A bántalmazó támogatása abban, hogy felismerje és korrigálni tudja saját működését – amennyiben nyitott erre a folyamatra és képes belátásokra jutni.

Az együttműködés új szabályainak kialakítása, a gyermekek helyzetének rendezése.

4. Önkéntes igénybevevők

Eszkalálódó párkapcsolati feszültség problémájával érkeztek az intézménybe a párok. Valószínű, hogy a régóta fennálló rendszerszintű problémát a pandémia felerősítette és az arra motivált párokban megjelent a segítség kérés igénye.

Ezeknél a pároknál, ha van közös gyermek, akkor nagy esély van a kapcsolat stabilizálására. Amennyiben nincs gyermek, akkor fókuszba elsősorban az együtt maradás vagy szétválás dilemmája került. Hatékony segítséget tudtak az intézmény munkatársai nyújtani a döntés meghozatalában, amely segítette a továbblépést és egy kiegyensúlyozottabb mentálhigiénés állapot megélését.

5. Online munka sajátosságai

Az online munka, bár csökkenő mértékben, de jelen van az életünkben. A járványügyi intézkedéseknek köszönhetően lényegében visszatértek a személyes találkozásokhoz, amelyek hatékonyságához nem fér kétség. Viszont az online térben végzett terápiás munka készség szintű elsajátítása lehetővé teszi, hogy a kapcsolatot akkor is fenn tudja az intézmény tartani, ha a kliensek nem tudnak az intézményben megjelenni.

A párokkal az online térben végzett munka előkészítheti a valós térben való találkozást, felkészíthet a személyes jelenlét kihívásaira, ami elengedhetetlen feltétele a családsegítésnek. Lehetőséget adhat arra, hogy a párokat/családokat felkészítsék a közös munkára, előkészítsék a családterápiát, ami szintén fontos, különösen kötelezett és/vagy motiválatlan családok esetében.

Jogi tanácsadás

Az ingyenes jogi tanácsadást 2022-ben 37 fő telefonon és 38 fő személyesen- összesen 75 fő ügyfél vette igénybe. Ez összesen 88 db tanácsadást jelentett. Az igénybevevők száma kis mértékben emelkedett, valószínűleg egyrészt amiatt, hogy már nem voltak járványügyi korlátozások, másrészt több ügyfélnek előnyösebb volt a telefonos konzultáció.

Az intézményben továbbra is hetente egy alkalommal egy külsős munkatárs fogadja telefonon vagy személyesen a jogi problémákkal küzdő ügyfeleket. A szolgáltatás során a tanácsadást kérő először egy családsegítést végző családgondozóval találkozik, aki első interjút készít vele, megvizsgálva, hogy a jogi eszközökön kívül milyen megoldási lehetőségek vannak a probléma megoldása érdekében. A jogi tanácsadás során a családsegítő munkatárs is jelen van, segíti a jogász munkáját, ill. az ügyfél felé könnyíti a kommunikációt. Különösen pszichiátriai vagy értelmileg akadályozott ügyfelek esetében fontos részt venni a tanácsadáson sok esetben

„tolmács" szerepkörben vagyunk jelen, valamint olyan esetekben, amikor az ügyfelet érzelmileg támogatni kell.

2022-ben előforduló jogi problémák, melyekkel az intézményhez fordultak.

- válással kapcsolatos kérdések-gyermektartás, gyermekelhelyezés, szülői felügyeleti jog, kapcsolattartás
- lakásügyi probléma- szagok, egyéb kellemetlenség
- lakásmaffia
- munkaügyi probléma, kifizetetlen munkabér
- válás utáni, iskolával való kommunikáció- a felügyelet nélküli szülő esetében
- bérleti jogviszony rendezése
- kilakoltatással kapcsolatos ügyek
- társasház-közös képviselő probléma
- végrendelet készítés, hagyatéki ügy, öröklés
- ingatlannal, haszonélvezettel kapcsolatos kérdések

III. 2. Gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása

A Gyvt. 41. §-a alapján 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 szerint 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. Gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételére jogosult az átmeneti gondozásban és az otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermek is. Egyéb ok miatt a gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,

a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,
c) akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.

A gyermekek napközbeni ellátásának formái – a gyermekek életkorának megfelelően –

a) a bölcsődei ellátás,

b) a napközbeni gyermekfelügyelet, és

c) az alternatív napközbeni ellátás.

Az I. kerület vonatkozásában a gyermekek napközbeni ellátása a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde (a továbbiakban: Egyesített Bölcsőde) útján, valamint családi bölcsőde útján valósul meg.

Az Egyesített Bölcsőde közel 15 éve együttműködő partnere a jelenlegi META-Don Bosco Technikum és Szakgimnáziumnak, amely intézmény érettségire épülő szakmai képzéseket szervez. Az intézményben többek között gyógyszertári asszisztensnek, gyógymasszőrnek, ápolónak, csecsemő- és gyermekápolónak, mentőápolónak, kisgyermekgondozó, -nevelőnek, gyógypedagógiai segítő munkatársnak, idegenvezetőnek stb. tanulhatnak a beiratkozók. Az Egyesített Bölcsőde kezdetektől biztosít együttműködési megállapodás alapján gyakorlati helyet az intézmény kisgyermeknevelő képzésében résztvevő hallgatói számára. A jogszabályok módosításával bevezetésre került a szakképzési rendszer/duális képzés. Az Egyesített Bölcsőde szerepvállalása az új képzési struktúrában fővárosi szinten is meghatározó, hiszen jelenleg csak egy kerület bölcsődei intézménye segíti ilyen formában a gyakorlati képzést egy másik képzőhellyel. Ennek előnye, hogy soha nem mutatkozott szakemberhiány az I. kerületi bölcsődékben.

III. 2. 1. Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde

Gyermeklétszám alakulása a 2022. nevelési-gondozási évben:

Az NM rendelet 34-48. §-a gyermekek napközbeni ellátásának, ezen belül a bölcsőde működésének meghatározója, a gyermekvédelmi törvény mentén. Egyik meghatározó eleme a rendeletnek a gyermekcsoportok létszámkialakítására vonatkozó rész az alábbiak szerint: két éven aluli gyermekek esetében 12 fős csoportok, második életévüket betöltött gyermekek esetén 14 fős csoportok alakíthatók ki úgy, hogy az intézmény működési engedélyében szereplő összes engedélyezett férőhelyszám sem léphető túl. Sajátos nevelési igényű, korai fejlesztésre-és gondozásra jogosult gyermek nevelése-gondozása is biztosítható bölcsődében, azzal a kitétellel, hogy létszám tekintetében ezen gyermekek két főnek számítanak; speciális csoport esetén maximum 6 fő képezheti a csoport létszámát.

Adott nevelési-gondozási évre a jelentkezéseket minden tárgyév április 1.-május 31. között lehet benyújtani, de az év folyamán folyamatos a felvétel – szabad vagy év közben megüresedő férőhelyek függvényében. Az Egyesített Bölcsőde három telephelye összesen 178 fő gyermek napközbeni ellátására, nevelésére-gondozására alkalmas. Soron kívül veszik fel a jelzőrendszeren keresztül érkező eseteket, valamint a felvételnél előnyben részesítik azokat a kisgyermekeket, akik esetében a szülő rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül és megfelel a GYVT-ben előírt bölcsődei felvétel kritériumainak.

A gyermekfelvételt, a családokkal való együttműködést és a nevelés-gondozás folyamatát a „Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja" (a továbbiakban: Alapprogram) és az intézmény saját Szakmai Programja, Felvételi Szabályzata mentén végzik. Az NM rendelet 40. § (1)-(2) pontja mentén az alapellátáson túl időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatást biztosítanak mindhárom telephelyen a bölcsődei csoportokban, az *aktuálisan üres férőhelyeken*. A csoportok létszáma a szolgáltatást igénybevevők létszámával bővül, szem előtt tartva a rendelet azon pontját, hogy azonos időben, egyetlen nyitvatartási napon sem haladhatja meg az ellátottak száma a megengedett maximális csoportlétszámot. Az Egyesített Bölcsődében a szakmai és kiegészítő feladatokat összesen 53 fő munkavállaló biztosítja.

A gyermekek bölcsődei felvétele 2018. októberétől az Egyesített Bölcsőde intézményvezetőjének hatáskörébe került. Ennek mentén 2019-ben az év közbeni jelentkezéseket már az intézmény bonyolította, és első alkalommal a 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó tavaszi jelentkezési időszakot és felvételt is zökkenőmentesen lebonyolították. A bölcsődei felvétel kapcsán meghatározó személyes találkozásokra így sor kerülhetett, mellyel a családok számára plusz segítséget tudtak biztosítani, valamint a személyre szabott ellátás eredményesebben tudták biztosítani.

A bölcsődei alapellátás kapcsán a 2022-es évben is változatlan volt az Intézmény Kormányhivatal által engedélyezett férőhelyeinek száma, melyet az NM rendelet határoz meg a gyermekcsoportok száma és az ellátott gyermekek életkorának figyelembevételével.

Engedélyezett férőhely: 178 fő

Vezető bölcsőde (Iskola bölcsőde) 88 fő

I.sz. telephely (Tigris bölcsőde) 50 fő

II.sz. telephely (Lovas bölcsőde) 40 fő

Beíratott gyermekek száma – bölcsődeialapellátás

(felvételi könyv és KENYSZI alapján)

2022. május 31.

Vezető bölcsőde (Iskola bölcsőde) 84 fő

I.sz. telephely (Tigris bölcsőde) 49 fő

II.sz. telephely (Lovas bölcsőde) 39 fő

Beíratott gyermekek száma – bölcsődeialapellátás

(felvételi könyv és KENYSZI alapján)

2022. október 31.

Vezető bölcsőde (Iskola bölcsőde) 77 fő

I.sz. telephely (Tigris bölcsőde) 46 fő

II.sz. telephely (Lovas bölcsőde) 36 fő

A 2022/2023-as, szeptemberben induló nevelési évben folyamatosan emelkedett a létszám, hiszen a beszoktatások a szakmai, módszertani ajánlások alapján megközelítőleg november végéig zajlottak mindhárom telephelyen.

Időszakos gyermekfelügyelet – szolgáltatás

2022. május 31.

Vezető bölcsőde (Iskola bölcsőde) 5 fő

I.sz. telephely (Tigris bölcsőde) 3 fő

II.sz. telephely (Lovas bölcsőde) 3 fő

2022. október 31.

Vezető bölcsőde (Iskola bölcsőde) 2 fő

I.sz. telephely (Tigris bölcsőde) 2 fő

II.sz. telephely (Lovas bölcsőde) 1 fő

A gyermekek adaptációja szolgáltatás esetében is megegyezik az alapellátott gyermekek adaptációjának protokolljával, így még novemberben is folyamatos volt a gyermekek beszoktatása.

Az időszakos gyermekfelügyeleti szolgáltatás igazodik a kerületi kisgyermekes családok igényeihez. Általában jóval több jelentkezés érkezik, mint amit teljesíteni tudunk. Ennek oka, hogy az intézményben nincs külön felügyeleti csoport, hanem egy, jogszabályban meghatározott feltételrendszer szerint; az alapellátási csoportok aktuálisan (napi) üres férőhelyein. Az adott napon hiányzó gyermekek számának alakulása miatt, a tervezés és a gyermekek felvételéről való döntés nehézkes.

2022. nevelési évben a bölcsődékben

Határozattal rendelkező Sajátos Nevelési Igényű gyermek:2 fő

A bölcsőde napközbeni alapellátást biztosító intézményként *korai fejlesztést* nem végezhet. Az SNI és korai fejlesztésre jogosult gyermekek is a normál fejlődésmenetű gyermekek számára biztosított nevelés-gondozásban részesülnek. A számukra előírt fejlesztésekre, a megadott helyszínekre a szülőknek kell elvinniük a gyermekeket. Jelen helyzet ellenére is nagy figyelem kerül a másképp fejlődő gyermekek (SNI) és a normál fejlődési ütemtől elmaradt, megkésett fejlődésű kisgyermekek nevelésére, gondozására; hiszen a korai életévek a legfontosabbak. 2022. évben is megbízási szerződéssel alkalmaztak gyógypedagógust, akinek segítő és tanácsadó szerepe van mind a kisgyermeknevelők, mind a szülők, családok felé. A gyógypedagógus folyamatosan látogatja a csoportokat szülői kérésre vagy kisgyermeknevelői jelzésre. Még 2019-ben bevezették a szülő-gyógypedagógus fogadó órák lehetőségét mindhárom telephelyen. Tapasztalatok szerint egyre jobban megismerik ezt a lehetőséget a családok, egyre többen élnek a tanácsadási alkalmakkal. A személyes találkozáson túl a szülők elektronikusan is feltehetik kérdéseiket a gyógypedagógusnak. Ezen feladatai mellett a kolléganő segíti a Korai Fejlesztővel vagy a Pedagógiai Szakszolgálattal való kapcsolattartást is az egyes gyermekekkel kapcsolatban.

A fogadóórák száma minden esetben a szülői igényekhez igazított, negyedévente a telephelyeken illetve a szülők és gyógypedagógus között online formában is.

2022-ben megbízási szerződéssel már pszichológust is foglalkoztattak az intézményben, hogy a kisgyermeket nevelő családok komplex támogatást kaphassanak. Heti rendszerességgel látogatja a bölcsődéket; feladata: szűrés, monitorozás, tanácsadás. Együttműködik a pedagógusokkal szülőcsoportos beszélgetéseken, szakmai anyagok kidolgozásában és házi továbbképzések megtartásában is.

Bölcsődei személyi térítési díj:

2012. áprilisától az étkezési díj mellett bölcsődei gondozási díjat is meghatároz a a 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete. Az alapellátásban bevezetett személyi térítési díj (étkezési díj + gondozási díj) fizetése kapcsán az étkezési díj hiányzás esetén jóváírásra kerül. A fenntartó Önkormányzat rendelkezése mentén a veszélyhelyzet időtartama alatt a gondozási díj is jóváírható volt a gyermek hiányzása esetén. A szülők jövedelemnyilatkozatai alapján a napi gondozási díj minimum 250, maximum 500 Ft között van.

Kedvezményezettek 2022 évben:

A Gyvt. 5. § qb.) pontja alapján a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások, valamint az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 4. § 25. pontjában foglaltaknak megfelelő gyermek, fiatal felnőtt, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek szülője, törvényes képviselője veheti igénybe.

A Gyvt. 21/B. § (1) bekezdése szerint az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani

a) a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy

ae) nevelésbe vették.

Egyesített Bölcsőde		
Iskola bölcsőde	**fő**	**fő**
2022	***május***	***október***
családjában 3 vagy több gyermeket nevel	14	8
RGYVK	-	-
jövedelem alapján	8	4
családjában tartós beteg vagy SNI gyermeket nevel	2	1
összesen:	**24**	**13**
Tigris bölcsőde	fő	fő
2022	***május***	***október***
családjában 3 vagy több gyermeket nevel	5	7
RGYVK	-	1
jövedelem alapján	5	4
családjában tartós beteg vagy SNI gyermeket nevel	2	1
összesen:	**12**	**13**
Lovas bölcsőde	fő	fő
2022	***május***	***október***
családjában 3 vagy több gyermeket nevel	7	6
RGYVK	-	-
jövedelem alapján	1	1
családjában tartós beteg vagy SNI gyermeket nevel	1	1
összesen:	**9**	**8**

Bölcsődei prevenciós munka

A családok esetében számos esetben nevelési nehézségek, bizonytalanságok tapasztalhatóak. A szülők szülői szerepükben bizonytalanok; gyakran problémát okoz a gyermekek életkorának megfelelő határok, keretek, szabályrendszer kialakítása. Folyamatosan *növekszik az egyszülős családok* száma; valamint azon családok száma, ahol a szülők különválása egybeesik a gyermek bölcsődébe kerülésének időszakával. A gyermekek, családok kiegyensúlyozottsága labilisabbá vált. Az Egyesített Bölcsőde munkatársai továbbképzéseken vesznek részt annak érdekében, hogy eredményesen tudják támogatni a családokat. A prevenciós munkában részt vesz az intézmény bölcsődeorvosa, a gyógypedagógus és a pszichológus is. Egyik említett szakember foglalkoztatása sem kötelező feladata az intézménynek, de fontos a családok támogatása, ezért prioritás az intézmény számára a foglalkoztatásuk. A bölcsődeorvos a gyermekek rendszeres státusz felmérése alkalmával szűrni tudta a spontán érésben való elmaradásokat. Ezt a szűrést egészítette ki a megbízással foglalkoztatott gyógypedagógus és pszichológus kolléga munkája.

A Szolgáltatási Központtal folyamatosan tartja a kapcsolatott az Egyesített Bölcsőde, részt vesznek esetmegbeszéléseken, esetkonferenciákon. A kiemelten kezelendő gyerekek esetében minden lehetséges kapcsolattartási formát – főleg a személyes találkozást - használnak. Minden évben, így 2022-ben is részt vett az intézmény a Szolgáltatási Központ által megszervezett éves Gyermekvédelmi Konferencián. A Szolgáltatási Központ számára kötelező feladatot – iskolai- és óvodai szociális munka – megállapodás alapján kiterjesztették a bölcsődékre is, melyet eredményesen működtettek a Szolgáltatási Központ bölcsődékbe kirendelt munkatársával. Sok feladata van és igazán minta értékű a szakmai együttműködés a bölcsődével.

Jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, mindhárom bölcsődében működtetik a Szülői Érdekvédelmi Fórumot, mely az ellátottak érdekeinek képviseletére jogosult három oldalú fórum. A Fórum évente legalább két alkalommal, illetve szükség szerint ülésezik. Az ülésekről jelenléti ív és feljegyzés készül.

2019-től az intézmény együttműködik a Gordon Intézettel, a Gordon kommunikációs modell *nemzeti képviseletével*; a budapesti bölcsődék közül először az Egyesített Bölcsődéjének Iskola utcai bölcsődéje lett Gordon referencia intézmény. A családok igényeinek, szükségleteinek feltérképezésében, a problémák kezelésében gyakorlatban alkalmazható módszer beépült a pedagógusok mindennapi munkájába. A kommunikációs készségtár tanulható és kiválóan alkalmazható már a legkisebb korosztállyal is. Az Egyesített Bölcsőde segíti a gyermekeket érzelmeik beazonosításában, a konfliktusok megoldásának lehetőségeiben – szem előtt tartva az egyéni igényeket, szükségleteket. A pedagógusok számára mentori segítséget nyújtanak, a folyamatot dokumentálják.

Tapasztaltok alapján az elmúlt évben a szociális kapcsolatok háttérbe szorultak (Pandémia hatása), a gyermekek szocializációs folyamatának megrekedése újabb kihívás elé állította a családokat. Erre reflektálva pedagógiai tanácsadással kapcsolatos tanfolyamokon is vettek részt az intézmény pedagógus kollégái. A szülők számára egyéni konzultációk keretében nyújtottak segítséget.

Az intézményben az elmúlt évben is eleget tettek a Gyvt.-ben meghatározott feladatoknak. Fokozott figyelmet fordítottuak a prevencióra és az egyedi problémák hatékony megoldására, a szülők szülői szerepének erősítésére.

III. 2. 2. Családi bölcsőde

A Gyvt. 44/A. § (1) bekezdése alapján a családi bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatás, amelyet a szolgáltatás nyújtója a saját otthonában vagy más e célra kialakított helyiségben biztosít.

A családi bölcsődében húszhetes kortól hároméves korig biztosítható a gyermekek ellátása. A családi bölcsőde a családban nevelkedő gyermek számára nyújt életkorának megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. Az alapellátáson túli szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatással segítheti a családokat. A jelenlegi intézményhálózat – bölcsőde, óvoda, iskola – mellett lehetőséget teremt a Gyvt. arra, hogy a szülők választhassanak egyéb, más típusú napközbeni ellátások közül.

Az önkormányzat 2 családi bölcsődével áll szerződéses kapcsolatban:

- Kapocs a Gyermekekért Nonprofit Kft. fenntartásában működő Csiribiri Családi Bölcsőde
- Malvin-Ház Családi Bölcsőde

Az önkormányzat mindkét bölcsődében 7 fő gyermeket támogat havi 20 000 Ft összeggel, azaz legfeljebb havi 140 000 Ft támogatást kaphat a családi bölcsőde.

III. 3. Gyermekek átmeneti gondozása

A Gyvt., az NM rendelet és a Rendelet 57. §-a rendelkezéseinek megfelelően a gyermekek átmeneti gondozását az önkormányzat gyermekek átmeneti otthonában történő elhelyezéssel látja el a Gyvt. 45-51. §-ai szerint. A gyermekek átmeneti otthonban történő elhelyezését az önkormányzat más szervvel kötött ellátási szerződés útján biztosítja Gyvt. 97. §-a alapján. A gyermek átmeneti otthonában történő elhelyezés iránti kérelmet a Család és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjéhez kell benyújtani. Az ellátás igénybevételéről a Család és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője intézkedik. A gyermekek átmeneti otthonában fizetendő személyi térítési díjat az önkormányzattal ellátási szerződést kötő állami szerv állapítja meg.

Gyermekek átmeneti otthona feladatának ellátását az önkormányzat szerződés útján látja el, az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ - Gyermekek Átmeneti Otthonával.

IV. A felügyeleti szervek által tett megállapítások

IV. 1. Szolgáltatási Központ

A 2020-as évben (júniusban) az intézményben hatósági ellenőrzést tartott a Magyar Államkincstár, amely 2021-ben fejeződött be, hiányosságot nem tárt fel.

2022. évben nem volt hatósági ellenőrzés az intézményben.

IV. 2. Egyesített Bölcsőde

2022-es évben az intézmény székhelyén és telephelyein nem volt hatósági ellenőrzés.

V. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok megfogalmazása a Gyvt. előírásai alapján

V. 1. Javaslatok az I. kerületi gyermekek napközbeni ellátásának fejlesztésére

A 2020. évi gyermekvédelmi beszámolóban említésre került az a Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde tevékenységének bemutatásakor, hogy az intézmény szeretné a lehető leghamarabb biztosítani – megbízási szerződéssel – pszichológus segítségét is az általuk ellátott gyermekek családjai számára. 2021. évben és a 2022. évben is sikerült megbízási szeződéssel foglalkoztatni pszichológus és gyógypedagógus kollegát.

Tapasztalatok szerint a családok számára kihívást jelentő terület a koragyermekkori nevelés. A családi kötődések jelentősége kiemelten fontos: megalapozza a gyermek fejlődését, későbbi teljesítményét. Mivel erre a területre is szeretnének fókuszálni, a bölcsődében ellátott gyermekek családjai kapcsán szeretnének majd tanácsadást szervezni, amelyre akár külön szolgáltatás keretében is sor kerülhetne. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 263/2021. (XII.16.) önkormányzati határozatában foglaltaknak megfelelően pályázatot nyújtott be a Széchenyi Terv Plusz keretében meghirdetett Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve RRF-1.1.2-2021 azonosító számú, „Bölcsődei nevelés fejlesztése" című pályázati felhívásra. A pályázat alapján az Önkormányzat 300 000 000,-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A pályázaton elnyert összeg felhasználásával egy mini bölcsődét kialakítása valósul meg 3 db 8 fős csoporttal, (összesen 24 fő), egy az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanban. A mini bölcsőde a 1016 Budapest, Dezső u. 8. szám alatt kerül kialakításra a meglévő hagyományos bölcsődei csoportokkal, a szülői igényekhez rugalmasan igazodó ellátás biztosításával.

V. 2. Javaslatok az I. kerületi gyermekvédelmi ellátás fejlesztésére

Lakhatási célú új lehetőségek kidolgozása, már meglévő programok átdolgozása, fejlesztése az alábbi témákban: védett ház bántalmazott nőknek, szociális bérlakás, családok átmeneti otthonában férőhelyszám biztosítása, krízislakás, amit krízishelyzetben lévő egyének, családok vehetnének igénybe átmenetileg, maximálva az időt, olyan esetekben, mint az albérlet hirtelen elvesztése, munkahely elvesztése miatti lakhatási nehézség, bántalmazás.

Gyermekfelügyelet, otthoni segítségnyújtás formáinak fejlesztése, új lehetőségek kidolgozása, például ingyenes vagy kedvezményes gyermekfelügyelet biztosítása, idősek és családok közötti együttműködés koordinálása (például: gyerekvigyázás, bevásárlás, korrepetálás,

fejlesztésre kísérés), otthoni segítségnyújtás rászoruló, segítséget igénylő családok, egyszülős családok részére (gyermekek eljuttatása óvodába, iskolába, bevásárlás rendkívüli helyzet esetén), korrepetálás biztosítása olyan gyermekek részére, akiknek a szülei ezt nem tudják biztosítani.

Bántalmazók és bántalmazottak helyzetének kezelése, például:

- bántalmazóknak komplex segítés a bántalmazó attitűd megváltoztatásához
- bántalmazott ügyfeleknek önsegítő csoport létrehozása

Drogprevenciós előadások, programok folytatása, új lehetőségek kidolgozása (meghívott alapítványok, előadók útján).

A Szolgáltatási Központ jól működő programjainak folytatása a 2023. évben is, mint pl. családi napok megrendezése, kedvezményes üdülés az önkormányzat üdülőiben.

VI. A gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának, az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása

A BRFK I. kerületi Rendőrkapitányság illetékességi területén a 2022. évben a gyermek és fiatalkorú bűnelkövetők 9 alkalommal követtek el bűncselekményt.

Az eljárások során 8 alkalommal fiatalkorú (14-18 éves) személy illetve 1 alkalommal gyermekkorú (14 évnél fiatalabb) személy volt az elkövető.

A bűncselekményi megoszlás alapján:

3 db esetben garázdaság,

3 db esetben lopás,

1 db esetben jármű önkényes elvétele,

1 db esetben készpénzt helyettesítő fizetőeszközzel visszaélés

1 db esetben gyermekpornográf felvétel terjesztése történt.

VII. Civil szervezetekkel történő együttműködés

VII. 1. A Szolgáltatási Központ által kialakított 2022. évi együttműködés keretei

- Nyugodt Szív Alapítvánnyal történő együttműködés (lakhatásukban veszélyeztetett kliensek megsegítése –albérleti díjhoz, lakbérhátralék rendezéséhez).

- Élményakadémia (a kamasz csoport tagjait 2016 óta képezik élménypedagógiai módszerekkel, ennek kapcsán folyamatos az együttműködés az Akadémia 2 trénerével, akik a nyári táborhoz is nyújtottak szakmai segítséget),

- A Vadaskert Alapítvánnyal történő együttműködés a szerhasználó és pszichiátriai problémával küzdő gyermekek ellátása érdekében.

- Az Ökumenikus Segélyszervezet Krízisambulanciájának szakembereivel egy egész napos tréningen vettek részt, ahol a párkapcsolati erőszak veszélyeztetettjeinek és áldozatainak szakszerű megsegítésére kaptak képzést.

- Adományok biztosítása a kerületi családok, idősek és pszichiátriai betegek számára a Magyar Vöröskereszt, a Katolikus Karitász és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kerületi szervezeteivel együttműködve, amely szervezetekkel nagyon jó és szoros együttműködést alakítottak ki.

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i rendes ülésére
a Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda kedvezményes igénybevételének biztosítására vonatkozó együttműködési keretszerződés megkötésére

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:	Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Gazdasági és Jogi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért felelős:	Az előterjesztés tárgyalásra alkalmas:	Az előterjesztést a Képviselő-testület ülésére benyújtom:
Szincsák István irodavezető	Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző	Váradiné Naszályi Márta polgármester

BP. I. ker. BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT * Polgármester *

1. ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület az elmúlt évben az I. kerületi 65. életévüket betöltött nyugdíjasok részére a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BGYH) kezelésében lévő Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda kedvezményes igénybe vételét tette lehetővé, amelynek érdekében együttműködés jött létre a BGYH-val. A 1023 Budapest, Frankel Leó út 25-29. szám alatti Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszodában az elmúlt egy évben hétköznap a nyugdíjas szekrényes napi belépőjegy ára bruttó 2 600 Ft volt. A nyugdíjas igazolvánnyal és lakcímkártyával igazolt jogosultak, kedvezményezettek a Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszodában minden szerdai napon a fürdő pénztáraiban a bruttó 2 600 Ft belépőjegyet 1 000 Ft értékében vásárolhatták, válthatták meg. A jegyárból fennmaradó 1 600 Ft összeget az önkormányzatunk térítette meg a BGYH részére havonkénti elszámolás keretében. A kedvezményre jogosultak a fürdőnek a belépőjeggyel igénybe vehető szolgáltatásait használhatták (beltéri gyógymedencék, kültéri élménymedence, úszómedencék, szaunák).

A kedvezményes uszodabérlet biztosítása céljából elfogadásra és aláírásra került az együttműködési keretszerződés, amely határozott időre 2022. június 01. napjától 2023. május 31. napjáig terjedő 1 éves időtartamra jött létre.

A Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda további kedvezményes igénybevételének biztosításával kapcsolatos döntés meghozatala érdekében önkormányzatunk megkereste a BGYH-t és kérte a Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda kedvezményes igénybevételére vonatkozó ajánlatának elkészítését és megküldését. A megkeresésre érkezett ajánlatban foglaltak alapján a kedvezményezettek továbbra is minden szerdai napon vehetik igénybe kedvezményesen az uszodát, a fürdő pénztáraiban a belépőjegyet bruttó 3 200 Ft helyett 1 600 Ft összegért vásárolhatják, válthatják meg. A jegyárból fennmaradó 1 600 Ft összeget pedig az elmúlt egy évnek megfelelően az önkormányzatunk térítené meg havonkénti elszámolás keretében. A BGYH ajánlatától eltérően az önkormányzatunk részéről nagyobb összeg vállalását tartom indokoltnak, így javaslom, hogy a kedvezményezettek részéről a fizetendő összeg 1 200 Ft legyen és az önkormányzatunk által térítendő összeg pedig 2 000 Ft lenne. A BGYH által biztosított kedvezmény változatlan, a kedvezményre jogosultak a fürdőnek a belépőjeggyel igénybe vehető szolgáltatásait használhatják (beltéri gyógymedencék, kültéri élménymedence, úszómedencék, szaunák). Az együttműködési keretszerződés 2023. június 01. napjától 2024. május 31. napjáig tartó 1 éves határozott időre kerülne megkötésre.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek van költségvetési vonzata, a kedvezményes igénybevétel biztosítása forrásigénnyel jár. A fedezet a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletének 6. melléklet „Általános tartalék" soron rendelkezésre áll, amely a soron következő költségvetési rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre a 4/b melléklet „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (512)" megfelelő költségvetési sorára.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a határozati javaslat, valamint annak mellékletét képező együttműködési keretszerződés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023. (....) önkormányzati határozata
a Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda kedvezményes igénybevételének biztosítására vonatkozó együttműködési keretszerződés megkötéséről.

1.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az I. kerületben bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen az I. kerületben élő 65. életévét betöltött nyugdíjasok részére a Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda kedvezményes igénybevételét továbbra is biztosítja.

2.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az 1.) pont szerinti kedvezményes igénybevétel biztosítása érdekében együttműködési keretszerződést köt a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2023. június 01. napjától 2024. május 31. napjáig tartó 1 éves határozott időtartamra.

3.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező együttműködési keretszerződést és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: 2023. június 15.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szociális és Intézménytámogatási Iroda

Budapest, 2023. május „ „

Melléklet

Nyilvántartási szám: BDV/ - /2023.

Együttműködési keretszerződés

amely létrejött egyrészről

Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1034 Budapest, Szőlő utca 38.; adószám: 12165814-2-44; cégjegyzékszám: 01-10-043152, képviseli: Borosné Szűts Ildikó vezérigazgató, a továbbiakban: **BGyH**),

másrészről

Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., törzskönyvi azonosító: 735649, adószám: 15735643-2-41, képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester, a továbbiakban: **Önkormányzat**),

(a továbbiakban együtt: **Felek**) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

I. Preambulum

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti az idősek aktivitásának és egészségének megőrzését, szükség esetén a róluk való gondoskodás biztosítását. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9. pontja alapján a kerületi önkormányzat feladata különösen az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások biztosítása.

II. Az együttműködés célja

Jelen együttműködés célja az I. kerületi 65. év feletti lakosság életkörülményeinek és egészségi állapotának javítása az II. kerületben lévő Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda által kínált szolgáltatások igénybevételével, az Önkormányzat és az BGyH között fennálló együttműködés erősítése, kiszélesítése a preambulumban foglaltak szem előtt tartásával.

III. Az együttműködés tárgya

1.) A BGyH biztosítja a Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda (címe: 1023 Budapest, Frankel Leó út 25-29., a továbbiakban: Uszoda) kedvezményes használatát bruttó 1 200 Ft, azaz egyezerkétszáz forint összegű belépődíj megfizetése ellenében, minden héten, a szerdai napon az I. kerületi 65. év feletti nyugdíjas lakosok (a továbbiakban: igényjogosultak) részére az Uszoda mindenkori nyitvatartási idejében. Az Uszoda műszaki okból, továbbá állami, önkormányzati vagy hatósági döntés vagy bármilyen vis maior helyzet folytán történő zárva tartása esetén - amely okból kifolyólag az Uszoda használata nem lehetséges -, a Felek egymással szemben semmilyen igényt nem támasztanak.

2.) Az Uszoda kedvezményes használata az uszoda pénztárában a nyugdíjas igazolvány és az I. kerületi lakcím igazolására a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (a továbbiakban: lakcímkártya), egyidejű bemutatásával, továbbá az 1 200 Ft, azaz egyezerkétszáz forint összegű belépődíj megfizetése mellett a BGyH által rendszeresített beléptetési nyilvántartólap aláírása mellett történhet.

3.) A jelen keretszerződés az igényjogosultak részére a III. 1. pontban foglaltakon túl további kedvezmények igénybevételére nem jogosít.

4.) A Felek a jelen keretszerződés alapján történt belépések számával kötelesek havonta utólag egymással elszámolni. A BGyH a tárgyhónapot követő hónap 4. napjáig kimutatást készít a nyugdíjas igazolvány és az I. kerületi lakcímet igazoló lakcímkártya felmutatásával történt belépések számáról heti bontásban, amelyet elektronikus úton megküld az Önkormányzat jelen szerződésben megadott kapcsolattartója részére. Az Önkormányzat a kimutatással, nyilvántartással kapcsolatos észrevételeit 2 munkanapon belül jelezheti a BGyH jelen szerződésben megadott kapcsolattartója felé. Amennyiben az Önkormányzat a kimutatás, nyilvántartás kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az abban foglaltakat elfogadja. Amennyiben a Felek részéről a BGyH által készített kimutatás, nyilvántartás elfogadásra került, az Önkormányzat 5 munkanapon belül teljesítési igazolást állít ki és megküldi a BGyH részére. Az Önkormányzat részéről a teljesítés igazolására a Polgármesteri Kabinetvezető jogosult.

5.) A Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat az igénybevett szolgáltatás alapján személyenként bruttó 2 000 Ft, azaz kétezer forint összegű díjat fizet a BGyH részére, amelyet a teljesítésigazolás alapján kiállított számla kézhezvételét követő 15 napon belül, a számlán szereplő bankszámlára történő átutalással köteles megfizetni.

6.) Az Önkormányzat késedelmes teljesítés esetén köteles a BGyH részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. §-ában (a továbbiakban: Ptk.) meghatározottak szerinti késedelmi kamatot fizetni.

7.) Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a BGyH egyéb rendezvények biztosítása miatt – amennyiben az más módon nem megoldható – az Uszoda használatát időszakosan, részlegesen korlátozhatja, melyre tekintettel a Felek egymással szemben semmilyen igényt nem támasztanak.

IV. Vegyes rendelkezések

8.) Jelen együttműködési keretszerződés a Felek általi aláírás napján – nem egyidejű aláírás esetén az utolsó aláírás napján – jön létre, 2023. június 1. napjára visszamenőlegesen lép hatályba és azt a Felek 2024. május 31. napjáig tartó határozott időre kötik.

9.) Bármelyik Fél jogosult a jelen keretszerződést 30 napos felmondási idő biztosításával, indokolás nélkül írásban a másik fél jelen keretszerződésben rögzített székhelyére címzett levélben felmondani. A Felek a keretszerződés megszűnése esetén a már teljesített szolgáltatásokkal egymással szemben elszámolni kötelesek.

10.) A BGyH a keretszerződést – jelen keretszerződésben meghatározottakon túlmenően – azonnali hatályú írásbeli nyilatkozattal megszüntetheti, amennyiben:

a) az Önkormányzat a III. 5. pontban meghatározott díjat nem fizeti meg és ezen kötelezettségét a BGyH erre irányuló felszólításában megjelölt határidőre sem teljesíti.
b) Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda bármely okból telephelyként megszűnik.

Az azonnali hatályú felmondás esetén a Felek kötelesek egymással a felmondást követő 8 naptári napon belül elszámolni.

11.) Jelen szerződésben foglaltak végrehajtására a Felek az alábbi kapcsolattartó személyeket jelölik ki:

BGyH részéről:	Kiss Réka értékesítési manager e-mail: kiss.reka@budapestspas.hu
Önkormányzat részéről:	Krupla-Kelemen Ágnes intézményi referens e-mail: krupla.agnes@budavar.hu

Felek kijelentik, hogy a kapcsolattartók személyes adatait a keretszerződésből fakadó kötelezettségek gördülékeny biztosítása, a zavartalan és gyors kapcsolatfelvétel és kommunikáció érdekében, a szerződéskötés jogalapján adták meg. A keretszerződés teljesítése során a Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) megfelelően kezelik a tudomásukra jutott személyes adatokat, azokat csak a keretszerződés teljesüléséhez szükséges, a teljesítésigazolás mértékéig és a jogszabályi kötelezettség teljesítéséig tárolják, valamint tudomásul veszik, hogy a személyes adatok tekintetében az érintett fél kérésére az adatot utólag törlik. Felek vállalják, hogy a személyes adatok kezelése során az érintett személyek esetén az esetleges adatkezelési incidenst a tudomásszerzést követő 24 órán belül igazolható módon a másik Fél tudomására hozzák.

12.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr), valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

13.) A BGyH nyilatkozik az Áht. 41. § (6) bekezdése, valamint az Ávr 50. § (1a) bekezdésében foglaltakra tekintettel, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. E nyilatkozatban foglaltak változása esetén az Önkormányzatot haladéktalanul tájékoztatni köteles.

14.) A Felek a keretszerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő jogvitáikat megkísérlik békés, tárgyalásos úton rendezni. A szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita esetén a Felek alávetik magukat a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint meghatározott bíróság illetékességének.

15.) A BGyH tudomásul veszi, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 1. számú mellékletében foglaltak alapján, valamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló 16/2021. (VI.14.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján az Önkormányzat a www.kozadat.budavar.hu linken közzéteszi az Önkormányzat által kötött polgári jogi szerződéseket.

16.) A jelen keretszerződés 6 egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyből aláírás után 3 példány a BGyH-t, 3 példány az Önkormányzatot illeti.

Budapest, 2023.....

.....
Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Budapest Főváros I. kerületi Budavári Önkormányzat

Budapest, 2023.....

.....
Borosné Szűts Ildikó
vezérigazgató
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Jogi ellenjegyzés:

.....
.....

Budapest, 2023. ..... „

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....
.....

Budapest, 2023. ..... „

Mellékletek:

1) Mellékelt - Adatkezelési tájékoztató
2) Melléklet - Átláthatósági nyilatkozat

1. Melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött szerződéshez

Tisztelt Érintett! A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., a továbbiakban: Önkormányzat) és Ön között létrejött szerződés alapján a szerződés teljesítése, támogatás utalása, valamint az Önkormányzat jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése céljából a személyes adatait – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával – az alábbiak szerint használjuk fel:

1. **Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:**
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@budavar.hu
2. **A kezelt személyes adatok köre:** családi név, utónév, email cím, telefonszám.
3. **Az adatkezelés jogalapja:** olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. melléklete.
4. **Az adatkezelés célja:** A szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az állami adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal közzétételi kötelezettségének teljesítése.
5. **Az adatkezelés időtartama:** Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A számviteli bizonylatok megőrzési ideje: 8 év
6. **Az adatokhoz való hozzáférés:** A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
7. **Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai:** a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:

7.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

7.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa valamely személyes adatát.

7.3. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.

7.4. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát, arra az időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi

igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az adatvedelem@budavar.hu email címen. A jegyző a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
web oldala: https://www.naih.hu

A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési tájékoztató alapján megismertem.

Budapest, 2023

.....
cégszerű aláírás

2. Melléklet

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről

Alulírott, **Borosné Szűts Ildikó** cégjegyzésre jogosult képviselője jelen okirat aláírásával ezennel tudomásul veszem, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.; a továbbiakban: Önkormányzat) – az Áht. 50. § (1) bekezdése értelmében – nem biztosíthat költségvetési támogatást olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek[1]

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a **Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban: szervezet) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdésének c) ca) pontjai alapján átlátható szervezetnek minősül. A jelen nyilatkozatom visszavonásig érvényes.

Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről az Önkormányzatot legkésőbb 5 munkanapon belül tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést az Önkormányzat jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal – illetve ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon – felmondani vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől elállni.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Budapest, 2023

_____

cégszerű aláírás

---

[1] [1] *1 átlátható szervezet:*

*a) * az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,*

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

*ba) * tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,*

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i rendes ülésére
a Horányi Ifjúsági Tábor igénybevétele esetén a tanulókat kísérő pedagógusok részére
térítésmentesség biztosítására

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:	Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Az előterjesztés készítéséért felelős:	Az előterjesztés tárgyalásra alkalmas:	Az előterjesztést a Képviselő-testület ülésére benyújtom:
Szincsák István irodavezető	Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző	Váradiné Naszályi Márta polgármester

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő 2015 Szigetmonostor, Szentendrei út HRSZ. 027/2. szám alatti Horányi Ifjúsági Tábor (a továbbiakban: Tábor) a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet fenntartásában működik. A Tábor önellátó szolgáltatást nyújt, valamint rengeteg kül- és beltéri program megvalósításának helyszíne lehet és a környék is számos programlehetőséget kínál. A Tábor összesen 100 fő elszállásolására alkalmas. A szálláshely melegítő konyhával van felszerelve, a központi épületben 100 fő részére étkezési lehetőség biztosítható. A Tábor május 1. és szeptember 30. között várja a látogatókat. A Tábor kiválóan alkalmas iskolák, ifjúsági szervezetek, baráti társaságok, cégek akár több napos rendezvényeinek lebonyolítására a tavasztól őszig tartó időszakban.

A Tábor igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. Az idei évet megelőzően 2020. évben került megállapításra a fizetendő térítési díj. Az I. kerületi lakosok esetében a fizetendő térítési díj 1 280 Ft/fő/éj, nem I. kerületi lakosok esetében a fizetendő térítési díj 2 560 Ft/fő/éj volt. A hatályos

jogszabályok alapján 2021. és a 2022. évben is a 2020. évben megállapított térítési díjak maradtak érvényben. A Tábor üzemeltetője elkészítette a Tábor 2023. évi működési költségeinek számítását, amely alapján a képviselő-testület a 2023. március 30. napján megtartott rendes ülésén megállapította a Horányi Ifjúsági Tábor igénybevételéért fizetendő térítési díjakat. A kerületi lakosoknak 2 250 Ft/fő/éj térítési díjat, a nem kerületi lakosoknak 4 500 Ft/fő/éj térítési díjat kell fizetni. A térítési díjon felül a 18. év feletti személyek esetében a térítési díj emelkedik az idegenforgalmi adó összegével, amely 2023. évben 450 Ft/fő.

A Tábort rendszeresen igénybe veszik különböző tanulócsoportok, általános iskolai osztályok és az őket kísérő pedagógusok. A Zamárdi üdülő igénybevétele esetén a tanulókat kísérő pedagógusok térítési díj megfizetése nélkül vehetik igénybe az üdülőt és csak az idegenforgalmi adót kell megfizetniük, így indokoltnak tartom, hogy a Tábort igénybe vevő tanulókat kísérő pedagógusok számára is tegyük lehetővé az idegenforgalmi adó megfizetése mellett a térítésmentes igénybevételt.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek van költségvetési vonzata, egy minimális bevételkiesés várható.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés, valamint a határozati javaslat megtárgyalásra és elfogadására.

2. Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023. (....) önkormányzati határozata
a Horányi Ifjúsági Tábor igénybevétele esetén a tanulókat kísérő pedagógus részére térítésmentesség biztosításáról.

1.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő és a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet által működtetett 2015 Szigetmonostor, Szentendrei út HRSZ. 027/2. szám alatti Horányi Ifjúsági Tábor igénybevétele esetén a tanulókat kísérő pedagógusok számára a tábor igénybevételét térítésmentesen biztosítja, akik mentesülnek a térítési díj megfizetése alól.

2.) A jelen határozat 1.) pontja szerinti személyek az idegenforgalmi adó megfizetése alól nem mentesülnek, a 450 Ft/fő/éj idegenforgalmi adó megfizetésére kötelesek.

Határidő: 2023. június 15.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: polgármester /

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

Budapest, 2023. május „ „

Előterjesztés

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. május 25-i rendes ülésére

a Digitális Okosjáték Óvodásoknak program kiterjesztése

A képviselő-testületi ülés formája: nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség: egyszerű többség

Előzetesen tárgyalja: Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Gazdasági és Jogi Bizottság

Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

Előterjesztő:

Fazekas Csilla
önkormányzati képviselő

Varga Dániel
önkormányzati képviselő

Gulyás Gergely Kristóf
önkormányzati képviselő

Tisztelt Képviselő-testület!

2022-ben egy pilot projektet indítottunk, melynek keretében két vízivárosi óvodánk (Toldy Ferenc utcai és az Iskola utcai) beszerzett két Digitális Okosjáték Óvodásoknak készségfejlesztő eszközt, valamint a teljes tanévre előfizetést biztosítottunk a két intézménybe járó nagycsoportos gyerekek számára.

Lassan a pilot-tanév végéhez érünk, így ideje megvizsgálni a projekt sikerességét. Az óvodapedagógusaink és a szülők pozitív visszajelzéseit figyelembe véve egyértelmű, hogy folytatásra érdemes a program. A két óvodában szinte minden nagycsoportos élt a lehetőséggel, sőt több olyan szülő is volt, aki a kezdeti időszakban szkeptikusan állt a játékhoz, majd később az eredmények tükrében meggondolta magát és mégis csatlakozott hozzá.

A sikeres pilot okán jelen előterjesztésben arra teszünk javaslatot, hogy az I. kerület valamennyi óvodájába tegyük elérhetővé a DIOO szolgáltatását, valamennyi nagycsoportosunk számára, illetve

minden óvodába telepítsük a DIOO eszközeit. Ez a gyakorlatban 5 db új készülékbeszerzést jelent, valamint a 2023/2024-es tanév viszonylatában maximum 207 nagycsoportos gyermek előfizetését.

Mivel a fenti szolgáltatást a Dioo Digitális Oktató Kft. fejlesztette, kizárólag ők forgalmazzák, valamint Magyarországon még hasonló szolgáltatás nem érhető el, ezért kizárólag ez az egy beszállító alkalmas a megjelölt feladat ellátására, ezért a hivatkozott eszköz és a hozzá kapcsolódó szolgáltatás előfizetésének beszerzése kizárólag a Kft-től lehetséges, mindezek alapján a hatályos Beszerzési Szabályzat 4.3.pontja szerint további ajánlatok kérésére nincs szükség.

Konkolyi Sándorral, a DIOO ügyvezetőjével előzetes megbeszélést folytattunk, aki a jelen előterjesztéshez csatolt árajánlatot tette. Az ajánlatban 220 gyerek előfizetése van betervezve, azért szükséges a tényleges igények fölé kalkulálni, hogy ha a későbbiekben nagycsoportos ovis érkezik valamelyik intézménybe, akkor neki is tudjuk a szolgáltatást biztosítani. Fontos megjegyezni, hogy a Budavári Önkormányzat az előző tanévhez hasonlóan, csak a ténylegesen igénybe vett tokenek után fizet, tehát nem biztos, hogy kimerül az erre szánt keret. A céggel történő egyeztetések során csaknem egymillió forint kedvezményt is sikerült kitárgyalnunk.

A kedvezményekkel és a 220 fős előfizetői létszámmal számolva a DIOO rendszer fejlesztésének költsége bruttó 7.760.400 forint. A fejlesztés fedezetéül szolgáló pénzügyi erőforrás a 2023. évi költségvetés Üzemeltetési céltartalékok 7. során Okos város megoldások címen 4.000.000 forintig, valamint az Általános tartalékok terhére 3.760.400 forintig rendelkezésre áll.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, és az Mötv. 50. §-ból levezethető főszabály alapján a képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.

Annak érdekében, hogy a 2023/2024-es tanévben a fejlesztés már az óvodáink rendelkezésére álljon, arra teszünk javaslatot, hogy a Budavári Önkormányzat 2023. június 15-ig szerződjön a DIOO-val.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy támogassák óvodáink fejlesztését és a kerületi gyerekek sikeres jövőjét!

Döntési javaslat:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023. (....) önkormányzati határozata
a Digitális Okosjáték Óvodásoknak szolgáltatás bevezetéséről

1.Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat beszerez 5 db „DIOO" eszközt a Dioo Digitális Oktató Kft.-től, melyek ára a telepítési költségeket is magában foglalva 4.045.670 Ft + ÁFA. A megvásárolt eszközökből 1-1 db a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák telephelyein kerül telepítésre.

2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat előfizet 220 személy részére a DIOO oktatási szolgáltatására a 2023/2024-es tanévre, melynek ára 2.064.882 Ft + ÁFA.

3. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testület a szükséges forrást a Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetésének „Üzemeltetési céltartalékok" 7. során Okos város megoldások címen 4.000.000 forintig, valamint az Általános tartalékok terhére 3.760.400 forintig biztosítja.

4. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a beszerzés alapján létrehozandó szerződés megkötésére.

Határidő: 2023. június 15.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda

Előterjesztés melléklete:
1. melléklet - Dioo Digitális Oktató Kft. ajánlata DIOO rendszerre

DIOO
Megérinted, megszereted.



Ajánlat DIOO rendszerre

Köszönjük érdeklődését!
A következő ajánlatot tesszük Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága részére a DIOO rendszer vonatkozásában:

	Ajánlattevő	Ajánlatkérő
Név	DIOO Digitális Oktató Kft.	Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Cím	1138 Budapest, Viza utca 7/C 5. em. 7.	1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adószám	23923050-2-41	15735643-2-41
Képviselő	Konkolyi Sándor, ügyvezető igazgató	Varga Dániel, elnök

Megnevezés	Nettó egységár	Mennyiség	Nettó ár	Áfa	Bruttó ár
DIOO Konzol	777 953 Ft	5 db	3 889 764 Ft	27%	4 940 000 Ft
Szállítás és telepítés	77 953 Ft	5 db	389 764 Ft	27%	495 000 Ft
Kedvezmény [1]	-77 953 Ft	3 db	-233 858 Ft	27%	-297 000 Ft
DIOO éves előfizetési (token) díj [2,3]	11 732 Ft	220 db	2 581 102 Ft	27%	3 278 000 Ft
Kedvezmény [4]	-2 346 Ft	220 db	-516 220 Ft	27%	-655 600 Ft

Nettó összeg:	6 110 551 Ft
27% áfa:	1 649 849 Ft
Bruttó végösszeg:	7 760 400 Ft

[1] Kedvezményesen, Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága részére, a sikeres együttműködés reményében, 3 db DIOO Konzol szállítási és telepítési díját elengedjük.

[2] Az előfizetés a 2023/24-es tanévre vonatkozik (2023. szeptember 1. — 2024. augusztus 31.)

[3] Minden ezen felül igényelt, további előfizetés díja nettó 9.386 Ft + áfa /év/gyerek, azaz bruttó 11.920 Ft /év/gyerek.

[4] Kedvezményesen, Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága részére, a nagy mennyiségű éves előfizetés rendelésére való tekintettel, 20% kedvezményt biztosítunk az éves előfizetések díjából a 2023/24-es tanév idejére.

Ajánlat kiállításának dátuma	2023. május 17.
Ajánlat érvényessége	2023. június 17.



Digitális OkosJáték Óvodásoknak
www.dioo.hu
info@dioo.hu





Mit kap a géphez?

- A rendszer használatának megismertetése a pedagógusokkal (2 alkalom az Önök óvodájában)
  - 1. alkalom: a játékok működése, szakmai információk
  - 2. alkalom: az online pedagógusi felület használata
- A gép mellé biztosítunk Önök számára 2 óvónői tokent, térítésmentesen.
  Ezzel az óvónők bármit ki tudnak próbálni, lehetőségük van ismerkedni a feladatokkal.
- Online tesztek
- Online webes oktatóvideók, leírás

Mit kap a havi díjért?

- Gyermekek folyamatos és optimális fejlődését elősegítő feladatokat
- A gyermekek rajz és fényképet küldhetnek a rendszeren keresztül szüleiknek
- Gyerek- és óvodaszintű statisztikákat az óvónők részére
- (opcionális) Heti statisztikai riportot gyermekük fejlődéséről a szülőknek
- A gyermekek összes aktivitásának lenyomatát biztonságos tárolását
- A program rendszeres frissítését
- Rendszerfelügyeletet

Mire van szükség a gép működéséhez?

- Földeléssel rendelkező 230V-os aljzatra, maximum 3m távolságban azonos falfelületen;
- **Folyamatos, szakadásmentes, vezetékes** internetre, ami minimum 4 mbit/s letöltést és 1 mbit/s feltöltést engedélyez;
- Szereléshez megfelelő méretű (120 cm magas és 85 cm széles) és minőségű falfelületre (főleg tégla vagy beton).

Fontos, a rendszer csak előfizetéssel együtt működik!

Amennyiben ajánlatunk elnyerte tetszését, kérem jelezzen vissza, így rendelését rögzítjük, tervezünk vele!





BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Sürgősségi előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
2023. május 25-i rendes ülésére
az I. kerületi általános iskoláskorú gyermekek részére nyári fejlesztő foglalkozásokat szervező táboroztatók támogatására kiírt 2023. évi pályázat elbírálására

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség

Az előterjesztés készítéséért felelős:	Az előterjesztés tárgyalásra alkalmas:	Az előterjesztést a Képviselő-testület ülésére benyújtom:
Tatár Enikő kabinetvezető	Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző	Váradiné Naszályi Márta polgármester

BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT * Bp. I. ker. * Polgármester *

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

1.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) célja, hogy segítséget és támogatást nyújtson a kerületi családoknak – az iskolai vakáció idejére – minőségi nyári programok támogatásával, a részvételi lehetőség megteremtésével annak érdekében, hogy minél több kerületi iskoláskorú gyerek lehessen közösségben, regenerálódhasson és fejlődhessen ingerdús környezetben. Számos család nem tudja megfizetni a színvonalas nyári fejlesztő programokat. Ezen önkormányzati cél megvalósulása érdekében a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a tanterven túlmutató sport-, művészeti-, személyiség-, és készségfejlesztő, érzékenyítő, prevenciós, kreativitást, kommunikációs, empátiás készségeket fejlesztő, tehetséggondozó és felzárkóztató programok, valamint foglalkozások szervezésének támogatására a 261/2023. (III. 27.) NOKSB határozatával pályázatot írt ki.

A pályázati felhívás az Önkormányzat honlapján és a Facebook közösségi oldalán jelent meg. A pályázati dokumentációhoz való hozzáférés, valamint a pályázati anyag letöltése az önkormányzati portálon és honlapján keresztül valósult meg.
A pályázat beadásának határidejéig – 2023. május 2. (kedd) 24:00 óra (éjfél) – összesen négy pályázati anyag érkezett be az alábbi szervezetektől és személyektől:

1. Budapest-Felsővízivárosi Szent Anna Plébánia (A döntés bizottsági hatáskör)
2. **Erdő Ajándéka Alapítvány (A döntés testületi hatáskör)**
3. Budai Fiatalok Lokálpatrióta Egyesülete (A döntés bizottsági hatáskör)
4. Patocskai Katalin e.v. (A döntés bizottsági hatáskör)

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról 22/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 2.14. pontjában foglaltak szerint a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt az államháztartáson kívülre nyújtható forrás (támogatás) átadására irányuló pályázat (a továbbiakban: pályázat) kiírásáról, valamint a pályázat és államháztartáson kívülre nyújtható forrás (támogatás) átadására irányuló egyedi támogatási kérelem (a továbbiakban: egyedi támogatási kérelem) alapján – az alapítvány által benyújtott pályázatot vagy egyedi támogatási kérelmet kivéve - a támogatás megállapításáról. Alapítvány által benyújtott pályázat vagy egyedi támogatási kérelem esetén a támogatás megállapítása tárgyában pedig javaslatot tesz a képviselő-testület részére. Továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 4. pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az alapítványi forrás átadásáról szóló döntés, így a fenti jogszabályi rendelkezés értelmében egy alapítvány – vagyis az Erdő Ajándéka Alapítvány – esetében a támogatási döntés a Képviselő-testület hatásköre.

Az Erdő Ajándéka Alapítvány pályázatát határidőben benyújtotta, azonban a benyújtást követően hiánypótlásra volt szükség az irányába, figyelemmel arra, hogy nem nyújtotta be az állami adóhatóság (NAV) által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy nem áll fenn köztartozása, továbbá a köztartozásmentes nyilvántartásban sem szerepelt, illetve néhány kötelező pályázati tartalmat és mellékletet hibásan vagy hiányosan nyújtott be. Azonban a hiánypótlásra megállapított határidőn belül beadásra került szükséges dokumentum az Erdő Ajándéka Alapítvány által.
A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az Erdő Ajándéka Alapítvány pályázatát megvizsgálta és a 2023. május 22-i ülésén elfogadásra javasolta a Testület felé.

Támogatandó pályázati célok:
Az Önkormányzat segítséget kíván nyújtani az I. kerületben élő családok számára, különös tekintettel a kerületben általános iskolában tanuló gyerekek családjaira, valamint a Budavári Önkormányzat és intézményeiben dolgozók gyermekei részére a nyári, iskolai szünet időtartamát lefedő időszakban a gyermekek felügyeletének megoldásában.

1. A tanterven túlmutató sport-, művészeti-, személyiség-, és készségfejlesztő, érzékenyítő, prevenciós, kreativitást, kommunikációs, empátiás készségeket fejlesztő, tehetséggondozó és felzárkóztató programok és foglalkozások szervezésének támogatása, mely résztvevőinek legalább 70 %-a az I. kerületben bejelentett lakcímmel és/vagy tartózkodási rendelkező gyermek.
2. A Budavári Önkormányzat ingatlanjainak a pályázati célok megvalósítása érdekében való hasznosítása a foglaltság függvényében: Zamárdi Üdülő, Horányi Ifjúsági Tábor és a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont. Továbbá az alábbi ingatlanok tárgyában a pályázónak maga kell egyeztetnie és szerződnie a helyszínek igénybevétele tekintetében a helyszínek vagyonhasznosítójával, vagyis a Budavári Kulturális Nonprofit Kft.-vel a Virág Benedek Ház és a Vízivárosi Klub esetében.

A pályázók köre:

- oktatási-nevelési tevékenységgel, fejlesztéssel foglalkozó nonprofit gazdasági társaságok,
- oktatási-nevelési tevékenységgel, fejlesztéssel foglalkozó egyéni vállalkozók (pl. pedagógusok)
- alapítványok
- bejegyzett civil szervezetek,
- egyházi szervezetek, vallási közösségek.

Nem nyújtható támogatás azon személy vagy szervezet esetében:

- amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjának megfelelő átlátható szervezetnek;
- amely csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési,- felszámolási,- kényszer-végelszámolási eljárás, egyéb törlési eljárás alatt áll;
- amelynek lejárt határidejű köztartozása van az Önkormányzat felé;
- amelynek az Önkormányzattal fennálló egyéb szerződéses kapcsolatából adódóan tartósan, legalább három hónapja fennálló, nem teljesített kötelezettsége van;
- amely a korábbi Önkormányzat által nyújtott támogatásához kapcsolódó, lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette;
- amely a támogatási döntést megelőző, vagy a döntés meghozatalát követő támogatási jogviszony létrehozatalára irányuló eljárásban valótlan, vagy megtévesztő adatot közölt vagy nyilatkozatot tett;
- amely a támogatási szerződés megkötéséhez és a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése szerint szükséges mellékleteket nem csatolta;
- továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. §-ában felsoroltak.

Érvénytelenségi szempontok:

- a pályázat a pályázati kiírás alapján nem jogosult pályázó által került benyújtásra;
- a pályázatot nem a támogatandó célokra nyújtották be;
- a pályázat határidőn túl került benyújtásra;
- kirekesztő, diszkriminatív program kerül benyújtásra;
- a pályázó a pályázatához nem csatolja az összes mellékletet, és a hiányt hiánypótlásra való felszólításra sem pótolja;
- pályázó nem biztosít kedvezményes részvételi költséget az I. kerületben bejelentett lakcímmel rendelkező táborba jelentkező tanulók részére.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete „Általános tartalék" során a felhasználható keretösszeget 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forintban határozta meg, amely támogatási forrás a 4/b melléklet „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) költségvetési soron rendelkezésre áll. Az Erdő Ajándéka Alapítvány, mint pályázó összesen 2.250.000 Ft-ot, azaz kettőmillió kétszázötvenezer forint, támogatási összeget igényelt a tábori programjai megvalósításához.

2.

A 2022. évben az 51/2022. (VI. 21.) NOKSB határozatra benyújtott pályázatok támogatásairól készült elszámolásokat a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodája (a továbbiakban: Gazdasági Iroda) az alábbi pályázók vonatkozásában megvizsgálta, leellenőrizte és jóváhagyta:

1. Zrinyi-Patocskai Katalin e.v. (A döntés bizottsági hatáskör),
2. **Krisztinavárosi Cserkészalapítvány (A döntés testületi hatáskör),**
3. **Nimród Alapítvány (A döntés testületi hatáskör).**

A Budapest-Felsővízivárosi Szent Anna Plébánia pályázó esetében 2023. május 22-én került beadásra a 2022-es évi elszámolás, így a Gazdasági Iroda a pályázó vonatkozásában még vizsgálja az elszámolást.

A Nimród Alapítvány, valamint a Krisztinavárosi Cserkészalapítvány 2022. évben nyújtott támogatásáról készült elszámolását a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodája megvizsgálta, leellenőrizte és azt jóváhagyta. A Nimród Alapítvány, valamint a Krisztinavárosi Cserkészalapítvány 2022. évi támogatásának elszámolása a Gazdasági Iroda által adott tájékoztatás alapján megfelelt a támogatási szerződésben, továbbá a támogatási szerződés mellékletét képező útmutatóban foglaltaknak. Az elszámolások a Gazdasági Iroda irodájában megtekinthetők.

A Nimród Alapítvány, valamint a Krisztinavárosi Cserkészalapítvány 2022. évi elszámolását a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a 2022. május 22-i bizottsági ülésén hozott határozatával a Képviselő-testület részére döntésre felterjesztette és azokat elfogadásra javasolta.

Az előterjesztés sürgősségének indokaként rögzítem, hogy haladéktalanul szükséges a t. Képviselő-testület döntésének meghozatala annak érdekében, hogy a nyertes pályázó, mint táboroztató mielőbb – még a 2022/2023. tanítási év utolsó napjai előtt – értesíteni tudja a családokat és érintetteket a támogatott programlehetőségekről. A pályázatok - Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság által 2023. május 22-én módosított - elbírálási határideje 2023. május 31. napja, így ezen dátum előtti döntés szükséges a t. képviselő-testület részéről.

Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a Képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.

Kérem a Tisztelt képviselő- testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására!

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

I. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023. (...) önkormányzati határozata
az I. kerületi általános iskoláskorú gyermekek részére nyári fejlesztő foglalkozásokat szervező táboroztató, vagyis a Nimród Alapítvány 2022. évi pályázata támogatása elszámolásának elfogadásáról

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Nimród Alapítvány „az I. kerületi általános iskoláskorú gyermekek részére nyári fejlesztő foglalkozásokat szervező táboroztatók 2022. évi támogatás" tárgyában kelt támogatási elszámolása megfelel a vonatkozó támogatási szerződésekben, továbbá a támogatási szerződések mellékletét képező útmutatóban foglaltaknak, így azt jóváhagyja

Határidő: 2023. május 25.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: polgármester

II. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023. (...) önkormányzati határozata
az I. kerületi általános iskoláskorú gyermekek részére nyári fejlesztő foglalkozásokat szervező táboroztató, vagyis a Krisztinavárosi Cserkészalapítvány 2022. évi pályázata támogatása elszámolásának elfogadásáról

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Krisztinavárosi Cserkészalapítvány „az I. kerületi általános iskoláskorú gyermekek részére nyári fejlesztő foglalkozásokat szervező táboroztatók 2022. évi támogatás" tárgyában kelt támogatási elszámolása megfelel a vonatkozó támogatási szerződésekben, továbbá a támogatási szerződések mellékletét képező útmutatóban foglaltaknak, így azt jóváhagyja.

Határidő: 2023. május 25.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: polgármester

III. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023. (...) önkormányzati határozata
az I. kerületi általános iskoláskorú gyermekek részére nyári fejlesztő foglalkozásokat szervező táboroztatók támogatására kiírt 2023. évi pályázatok elbírálásáról

1. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi pályázót a pályázatában megjelölt programok megvalósítására támogatásba részesíti:

Sorszám	Pályázó, szervezet neve	Tervezett program neve	Igényelt támogatás összege (Ft)	Támogatási összeg (Ft)
1.	Erdő Ajándéka Alapítvány	Erdei Napközis Gyermektábor	2.250.000.-	2.250.000.-
Összesen:			2.250.000.-	2.250.000.-

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a nyertes pályázóval történő támogatási szerződés elkészítéséről és megkötéséről, továbbá a közzétételhez szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Határidő: 2023. június 15.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: polgármester

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i ülésére
a Budapest I. kerület Budavári Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2022-es évre nyújtott támogatás elszámolásának elfogadásáról és
a 2023. évi egyedi támogatás iránti kérelem elbírálásáról

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:	Gazdasági és Jogi Bizottság Sport Bizottság Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Az előterjesztés készítéséért felelős:	Az előterjesztés tárgyalásra alkalmas:	Az előterjesztést a Képviselő-testület ülésére benyújtom:
Tatár Enikő kabinetvezető	Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző	Váradiné Naszályi Márta polgármester

Bp. I. ker. BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT Polgármester

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. kerület Budavári Görög Nemzetiségi Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. nyilvántartási száma: 778785, adószáma: 15778783-1-41, képviselő: Nikákisz Szofoklész, (a továbbiakban: Görög Nemzetiségi Önkormányzat) az elmúlt három évben a törvényben meghatározott célok alapján a nemzetiségi kultúra és hagyomány ápolást tekintette fő tevékenységi körének és magas színvonalon teljesített.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 295/2022. (X.6.) önkormányzati határozata alapján 2.050.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Görög Nemzetiségi Önkormányzat részére. A kapott támogatási összeget a 2022. év november 25-i Nemzetiségi nap programjaira, a Balkán Est, a Szabadtéri Táncbemutató illetve a „70 kép-70 év" című képkiállítás támogatására, valamint egy a magyarországi görögök művelődéstörténeti örökségét bemutató füzet kiadásának támogatására használta fel a Nemzetiségi Önkormányzat 2022. december 31. napjáig bezárólag.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) az összeg felhasználási határidejét 2022. december 31-ig határozta meg. A Görög Nemzetiségi Önkormányzat a támogatás felhasználására vonatkozó elszámolását és beszámolóját benyújtotta. A Gazdasági Iroda az elszámolást ellenőrizte. A Gazdasági Iroda álláspontja szerint a támogatás elszámolása megfelelő, a Görög Nemzetiségi Önkormányzat által benyújtott dokumentumok, számlák a támogatási szerződésben előírt rendelkezéseknek megfelelnek, a támogatás felhasználására a támogatási szerződésben foglaltaknak, és a támogatási szerződés mellékletét képező útmutatónak megfelelően került sor. Az elszámolás teljes terjedelemben a Gazdasági Irodán megtekinthető.

A Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2023. április 13. napján benyújtotta egyedi támogatási kérelmét az Önkormányzatához, mely kérelem az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi. A Görög Nemzetiségi Önkormányzat a kérelmében kifejtette, hogy a korábbi években a részére nyújtott támogatásból a magyar-görög kapcsolatokról tartott előadást a Várnegyed galériában, amelyről kézirat is kiadásra került. Ugyanitt került sor hangszerbemutatóra, melyet a későbbiekben sorozat formájában kíván folytatni görög hangszerek bemutatásával. Továbbá a Görög Nemzetiségi Önkormányzat a kérelmében említést tett rendszeres részvételéről a kerületi nemzetiségi napokon, ahol a görög kultúrát képviseli és mutatja be, részt vettek többek között a Nyárbúcsúztató Fesztiválon és az I. kerületi Nemzetiségi Napon is. Az előző évekhez hasonlóan 2023-ban is a részükre nyújtott támogatásból többek között a Városházán megrendezésre kerülő Farsangi Bálon, Görög Nemzeti Ünnepi eseményt, az Ortodox Húsvéti Ünnepeket és a Görög Ifjúsági Egyesület amatőr színtársulata Ókori Görög Harcos bemutatóját fognak tartani ezért igénylik az összesen 3.150.000 Ft összegű támogatást.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48. § (1) bekezdés b) pontja alapján az államháztartás alrendszerei terhére támogatás támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül adható.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 4. § a)-b) pontjai alapján támogatásban az részesülhet, aki az Önkormányzatnak címzett egyedi támogatási kérelmet nyújt be, vagy az Önkormányzat által kiírt pályázatra pályázatot nyújt be.

A Rendelet 5. § (1) bekezdése alapján nem hozható támogatás nyújtására irányuló támogatási döntés és nem nyújtható támogatás azon személy vagy szervezet esetében:

a) amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjának megfelelő átlátható szervezetnek,

b) amely csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési,- felszámolási,- kényszer-végelszámolási eljárás, egyéb törlési eljárás alatt áll,

c) amelynek lejárt határidejű köztartozása van az Önkormányzat felé,

d) amelynek az Önkormányzattal fennálló egyéb szerződéses kapcsolatából adódóan tartósan, legalább három hónapja fennálló, nem teljesített kötelezettsége van,

e) amely a korábbi Önkormányzat által nyújtott támogatásához kapcsolódó, lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette,

f) amely a támogatási döntést megelőző, vagy a döntés meghozatalát követő támogatási jogviszony létrehozatalára irányuló eljárásban valótlan, vagy megtévesztő adatot közölt, vagy nyilatkozatot tett.

A 7. § (1) Az egyedi támogatási kérelemnek tartalmaznia kell legalább:

a) természetes személy kérelmező esetén nevét, születési nevét, születési helyét, és idejét, lakcímét, adóazonosító számát, nem természetes személy kérelmező esetén nevét, székhelyét, adószámát, nyilvántartási számát, törvényes képviselőjének nevét,

b) a kérelmező bemutatkozását, kitérve eddigi tevékenységére, különösen annak kerületi vonatkozásaira,

c) a támogatásból megvalósítani tervezett programok, tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a támogatandó céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet,

d) az igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét,

e) a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezését,

f) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összegét és az államháztartáson belüli szervezettől, kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás összegét.

(2) A kérelmet a kérelmező eredeti vagy hitelesített elektronikus aláírásával kell benyújtani

A 8. § alapján a pályázathoz és egyedi támogatási kérelemhez csatolni kell az alábbi mellékleteket, nyilatkozatokat:

a) nem természetes személy esetén nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjának történő megfelelésről (átláthatósági nyilatkozat),

b) nem természetes személy esetén arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázó vagy kérelmező általános forgalmi adó körébe tartozik-e, és az általános forgalmi adót visszaigényelheti-e (ÁFA-nyilatkozat),

c) nyilatkozatot a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. §-a szerinti összeférhetetlenségről, valamint a Knyt. 8. §-a szerinti érintettségről (összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat),

d) amennyiben a pályázó nem szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adatbázisban, az állami adóhatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy a pályázónak köztartozása nem áll fenn,

e) a 13. § (1) bekezdés esetén a 13. § (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatot.

A kérelem a Rendelet szerinti kötelező tartalommal és mellékletekkel együtt került benyújtásra, azzal, hogy nem várt technikai probléma következtében az állami adóhatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi köztartozásmentességről szóló igazolás beszerzése és lekérése még folyamatban van. A vonatkozó jogszabályok szerint a Budapest I. kerület Budavári Görög Nemzetiségi Önkormányzat adminisztrációs és könyvvezetési feladatait a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri

Hivatala végzi, erre hivatkozással az előterjesztés mellékleteként csatolásra került Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző nyilatkozata arról, hogy a Hivatal által rendelkezésre álló adatok alapján a hivatkozott Nemzetiségi Önkormányzatnak nincsen köztartozása.

Az egyedi támogatási kérelem alapján elkészült a támogatási szerződés tervezete, amely az előterjesztés 2. sz. melléklete.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek költségvetési vonzata van. A kérelem alapján a támogatás összege, összesen 3.150.000 Ft, azaz hárommillió százötvenezer forint,- a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 18.1. a. során rendelkezésre áll, melyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre a 4/b melléklet „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) megfelelő költségvetési sorára.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a Képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékletben szereplő egyedi támogatási kérelem elbírálására!

2. Döntési javaslat

I. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023. (....) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évre nyújtott támogatás elszámolásának elfogadásáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. Budavári Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évre nyújtott támogatási összeg elszámolását elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

II. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023. (....) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Görög Nemzetiségi Önkormányzat által benyújtott támogatási kérelem elbírálásáról

1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. kerület Budavári Görög Nemzetiségi Önkormányzat egyedi támogatási kérelme alapján akként dönt, hogy az egyedi támogatási kérelemben meghatározott – és a kérelemhez csatolt részletes 2023. évi programtervben rögzített programok megvalósítása - célra 3.150.000 Ft, azaz hárommillió százötvenezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt, mely támogatás fedezete a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 18.1. a. soron rendelkezésre áll, melyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre a 4/b melléklet „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) megfelelő költségvetési sorára.

2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert – a határozat melléklete szerinti tartalommal - a 3.150.000 Ft, azaz hárommillió százötvenezer forint összegről szóló támogatási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: polgármester

Budapest, 2023. május " "

3. Az előterjesztés melléklete(i)

1. melléklet: Támogatási kérelem
2. melléklet: Támogatási szerződés (tervezet)
3. melléklet: Jegyzői nyilatkozat

BDV5929595

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Kérelem egyedi támogatás iránt

1) Természetes személy kérelmező esetén neve, születési neve, születési helye és ideje, lakcíme, adóazonosító száma, nem természetes személy kérelmező esetén neve, székhelye, adószáma, nyilvántartási száma, törvényes képviselőjének neve:

Budapest I. kerület Budavári Görög Nemzetiségi Önkormányzat

Székhely: Magyarország, 1014 Budapest, Kapisztrán tér, 1

Adószám: 15778783-1-41

Képviselő: Nikákisz Szofoklész

Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
2023 APR 19
18448-1/2023

2) Kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mailcím.....):

telefon: 06302876647, mail.: szofoklesz@gmail.com

3) A kérelmező bemutatkozása, kitérve eddigi tevékenységére, különösképpen annak kerületi vonatkozásaira:

A helyi görög önkormányzat tagjai a Görög Ifjúsági Egyesület színeiben indultak a választáson.

2001 óta célja az egyesületnek a magyar-görög és a görög fiatalok közötti kapcsolatok erősítése, kulturális értékeink magyarság számára is nyitott, élményközpontú átadása

A Budavári Görög Nemzetiségi Önkormányzat célja, hogy a kerületben élő görögöket felkeresse és számukra lehetőséget adjon, identitásuk, hagyományaik megőrzésében. Az Önkormányzat törekedik a nemzeti értékek megőrzése mellett a görög kultúra népszerűsítésére, megismerésére. 2020-ban Új vezetés került a szervezet élére és több színes programot szerveztünk a kerületbe. (képkiállítások, hangszerbemutató, zenei koncert, könyvkiadási tevékenység, együttműködések, támogatások, stb.)
2021-ben is hasonló tervekkel és lendülettel fogtunk a munkához, azonban a vírushelyzet és a kormány intézkedések átformálták elképzeléseinket- lehetőségeinket..

2021

Bolgár-Görög Koncert
2021.12.11-én a Márai Sándor Művelődési Házban a Budavári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal közösen egy Művészi zenei koncertet szerveztünk, melyen Bolgár oldalról Kurt Weill híres zeneszerző dalait hallhattuk, Görög részről : A „mai magyarországi görög zene" kialakulása, Cleo Mitilineou énekművésszel, valamint „Zeus és barátai" közreműködésével. Az esemény 17h-tól- 19h-ig tartott és a szünetben nemzetiségi finomságokkal kóstoltattuk az érdeklődőket. A részvétel ingyenes volt és már a novemberi Várnegyed magazinban is meghírdettük.
A programot pályázati forrásból finanszíroztuk, melyet a Budavári Önkormányzat pályázatán nyertünk. Ezt kisebb összeggel saját költségvetésből egészítettük ki.

Továbbá három pályázatot is nyertünk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től, melyek a következők voltak:

Kerületi Nemzetiségi Nap
2021.11.27-én, a Márai Sándor Művelődési Házban tartottunk hatalmas érdeklődéssel és még nagyobb sikerrel. Büszkék vagyunk, hogy minden nemzetiség, aki részt vett, méltó és színvonalas műsorral készült!!
A rendezvényre a polgármester asszony, Váradiné Naszályi Márta is ellátogatott és vitathatatlanul tetszett Neki a program és Ő és férje is végig kóstolták a nemzetiségi finomságokat.
Az est programját itt nem részletezném, a leírást megtalálni a várnegyed aktuális számában.

Táncház és évbúcsúztató est
Az eseményt az Ínyenckert étterem & kávéházban (1037 Bp. Vörösvári út 131) tartottuk, 2021.december 12-én. Sajnos nagyon sokan lemondták vagy nem jöttek el, mert félnek a zárt helyen a vírus miatt vagy nincs oltási igazolványuk.. Ehhez képest 40-50 fő tisztelte meg a rendezvényt. Ezen alkalomból az Akropolis Companiat (görög zenekar)és egy buzukiművészt (Sarantis Mandzurakis) hívtunk meg. Voltak táncosok is, akik pár melankólikus tánccal kedveskedtek a közönségnek. A táncház egy zenés-vacsorás estté alakult, ahol mindenki jól érezte magát és elfelejtették kicsit a vírus által okozott nehézségeket, kellemetlenségeket..
Több olyan I. kerületi görög és filhellén látogatott el az estre, akiket korábban nem láttunk rendezvényeinken, ezért nagyon sikeresnek mondanám az eseményt, újabb követőkkel és támogatókat szerzett kis közösségünk.

Hagyományőrző műsor és ókori harci bemutató
Az ókori görög harcos bemutatót évente többször is bemutatjuk, nagyon izgalmasnak és élvezetesnek tartják. Több kulturális ill. fesztivál eseményeken is fel szokott vonulni a csapat.
2021-ben A Budavári Görög Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében készítettünk egy ókori bemutatót, amit elsősorban a Budavári napokon vagy a Várnegyed szabadterén (például a Mátyás templom térnél) szerettük volna bemutatni, de a járványügyi intézkedések addig nem engedélyezték a szabadtéri rendezvényeket, így az év utolsó hónapjaira engedett zöld utat a kormány a rendezvényekre.
Így zárt térbe kényszerültünk, ami sokkal nagyobb kihívást eredményez a szűk helyek miatt, mert a műsorban használt dárdák, több mint 2 méter hosszúak.. Először (stílusosan) egy belvárosi görög étteremmel (Hestia) egyeztettünk, ami sajnos a nyáron bezárt. A tulaj, nyár végén nyitott egy szabadtéri Görög Bistro-t és oda átszerveztük a programot.
Az előadás előtt egy héttel bezárathatták a helyet a kéményseprők! Nagyon kétségbe estünk, de szerencsére, nem messze a kerületben a tulajdonosnak van egy másik étterme (Gyradiko), ahová át tudtuk költöztetni a csapatot, hamár ez a környezet volt kikommunikálva.
Végül, a tervezett időpontban: 2021.12.19-én a Gyradiko Görög étteremben (Budapest egyik, ha nem is a legkedveltebb) görög éttermébe tartottuk meg az előadást a szűk hely ellenére.
Közönségünk 20-30 fő volt mindkét helyszínen (mert két helységből áll) és még az utcára is kimentünk fotózkodni az érdeklődőkhöz a hideg ellenére.
A helység rendelkezésére állását és rugalmas segítőkészségét, terembérleti díj formájában köszöntük meg és aki nélkül nem jöhetett volna létre: Angelidisz Vaszilisz, görög zenész és zeneszerző, aki klarinéttal és dobszólóval kísérte az előadást.

Az év során számos megbeszélést és gyűlést tartottunk, melyen több határozat született az önkormányzat működéséről, együtt működésekről-támogatásokról, szervezeti kiadásokról, stb.
A háttérben több rendezvény segítői, szervezői és támogatói voltunk, pl.: konferenciák, megemlékezések-koszorúzások, gyűlések-találkozók.
Előadást tartottunk a **Magyar-Görög kapcsolatokról,** elsőként az **a Várnegyed Galériában**, melynek témája és címe: A magyar rovásírás és az ógörög ABC (alphabéta) élő kapcsolata - alcíme: "az Ypsilon útja" melyről **kéziratot adtunk ki."IV. Béla király budai várépítésének és a görög Laszkarisz Máriával való házasságának jelentősége 750 év távlatából!" címmel.**

-Szintén a **Várnegyed Galériában görög hangszerbemutatót** tartottunk, melynek első részén a „buzuki" görög népihangszert mutattuk be.

További görög hangszerek bemutatását is tervezzük, sorozat formájában.

2022

-Az Amfitheatro Színház "Κάθε βράδυ θα σε περιμένω - Minden estre várni fogok Rád" c. -zenés táncos színházi előadását 10 db jegy megvásárlásával támogattuk.
Támogattuk a görög húsvétot, a Görögség Házánál valamint görög nemzeti ünnep megrendezését,

-Támogattuk a Fővárosi Görög Önkormányzat „Köszönjük Magyarország" c. dokumentumfilm forgatási projektjét,
-5 db jegy megvásárlásával támogattuk a június 12-én, a Magyarországi Görögök Kulturális Egyesület (Syllogos) szervezésében megvalósuló Raptis Giannis - Vlachos Charalampos - Christodoulakis Takis: „Και του χρόνου στην πατρίδα" c. önéletrajzi gyűjtemény bemutatóját,
-egyedi támogatási kérelmet nyújtottunk be a Budavári Önkormányzathoz az alábbi programok megszervezésére:
Balkán est,
Szabadtéri Táncbemutató,
I. kerületi Nemzetiségi napon zenés produkció és görög gasztronómiai bemutató,

- Részt vettünk a Kerület által szervezett Nyárbúcsúztató programon, görög desszert bor- és hegyi teakóstoló

- Irkafüzött füzet kiadása - Angelidisz Vaszilisz - Vlahosz Györgyi - Dr. Diószegi György Antal: Gondolatok Pallas Athéné budavári szobránál ..., melyekre összesen 1,5 millió Ft támogatást nyertünk,

- kezdeményeztük, hogy a Budapest I. kerület Tárnok utca 3. számú épület homlokzatára Makrisz Zizi grafikus, mozaik- és textilművész tiszteletére emléktábla kerüljön elhelyezésre

- a 1922-2022. évfordulóról való megemlékezés és a Rebetiko megismertetése céljából a Józsefvárosi Görög Önkormányzattal közösen támogattuk a Notis Georgiou: Kis-ázsiai szvit (ősbemutató) zenemű bemutatását.

- a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által „Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2023. évi támogatása" címen meghirdetett pályázatra az alábbi témákban nyújtottunk be pályázatot: Tradicionális táncbemutató a Várban, 200 éves a magyar és görög himnusz - Kapcsolatok, történetek, Görög-magyar húsvét, Sárkányeregetés a Sárkány réten - Tiszta Hétfő Görögországban, Görög Táncház és Gasztro-téka, Görög Nemzeti ünnep (OXI) társszervezése, valamint Zizi Makri életművét bemutató könyv szerkesztése.

A 2022. évben az alábbi programokon vettünk részt, illetve közreműködtünk azok megvalósításában:

- **május 9-én** részt vettünk a Budavári Önkormányzat által az I. kerületi Európa Ligetben megrendezett Európa Fesztiválon,
- **május 19-én** részt vettünk az I. kerületi bolgár, görög, német, örmény, roma és szerb nemzetiségi önkormányzatok képviselőinek egyeztetésén, melynek célja a nemzetiségi önkormányzatok terveinek, programjainak egyeztetése volt,
- **augusztus 20-án** részt vettünk a Beloiannisz Község Önkormányzata által szervezet falunapi rendezvényen és államalapítási ünnepélyen (Triszágion, kulturális műsor táncccsoportok fellépésével, táncház),
- **szeptember 10-én** részt vettünk a Budavári Önkormányzat által a Czakó utcai Sport- és megszervezett Nyárbúcsúztató Fesztiválon, melyre Önkormányzatuk Angelidisz Vaszilisz buzukiművész előadásával, görög ételi-ital kóstolóval, valamint ókori harci bemutatóval készültünk,
- **szeptember 15-én** részt vettünk a Nemzetiségi Kerekasztal egyeztetésen,
- **november 5-én** részt vettünk a Görög Nemzeti Ünnepen (OXI) a XIII. kerületben, és a fellépő gyerekeknek görög óriáspalacsintát (Krepes) készítettünk,
- **november 11-én** Görög Táncház és Gasztro-téka programot szerveztünk az I. kerületi Virág Benedek Házban. Fellép az Akropolis Compania zenekar, valamint táncbemutató, tánctanítás is volt, a Gasztro-téka keretében minőségi olíva olaj, görög ételek kerültek bemutatásra,
- **november 25-én** részt vettünk az I. kerületi Márai Sándor Művelődési Házban tartandó kerületi Nemzetiségi Napon, ahol Önkormányzatuk szervezésében a Zeus és barátai zenekar léptek fel,
- **decemberben** a budai görög nemzetiségi önkormányzatokkal közösen zenés karácsonyi estet szerveztek

4) A támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetése, azok tervezett hatásai, összefüggései a támogatandó céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségterv:

2023-as programterv

2023 február 04.
Görög Farsang a XV.kerületben - Társszervezés és támogatás
A Farsangi rendezvényen évek óta fellépnek a budapesti görög fiatalok, a rendezvény egymás közötti kapcsolatépítésre teremt alakalmat. Biztonságos szórakozási lehetőség, amihez kerületünk hozzá kíván járulni
Kellékek (lufik, kötözők) vásárlása: 10.000,-

2023 február 18.
Farsangi Bál a Városházán
Részvétel a farsangi műsorban. Táncos -zenés produkcióval, ételkóstoltatóval
A Budavári Városházán tartott műsor a kerületiek számára reprezentálja a budapesti nemzetiségi kultúrát, önkormányzatunk a műsoron kívül ételkostolóval vendégelné meg a megjelent vendégeket.
Zenekari díj: 50.000Ft Kóstoltatás: 50.000Ft

2023 február 21.
Nemzetközi anyanyelvi nap – kis előadás a görög nyelv eredetéről és jövőjéről
Polgármesteri Hivatal aulájában vagy külső helyszínen
Hangosítás: 80.000,- Terembérlet (opcionális): 70.000,-
(ez nem lett megtartva, tavasszal pótoljuk)

2023 március 15.
Magyar Nemzeti Ünnep
koszorúzás - 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából
koszorú: kb. 5000,-
A Kerület nemzetiségeivel együttes részvétel a kerületi megemlékezésen, ahol koszorút helyez el a Budavári Görög Önkormányzat elnöke.

2023.március 18.
Sárkányeregetés a Sárkány réten - Tiszta Hétfő Görögországban - ez módosítva lesz valamilyen szabadtéri gyerekbarát eseményre.
A Görög ortodox böjti időszakot felvezető ünnepkör ismertetése gyerekeknek és felnőtteknek a kerületi Sárkány-réten, a filozófusok kertjénél, egy jó hangulatú piknik keretében. Tradicionális papírsárkány készítés, hurkapálcából, újrahasznosított anyagokból, krepp papírból,
várható ktg: 250.000,- (plakátok, hangosítás, alapanyag, kézművesek, stb)

2023 március 21.
Költészet világnapja
Szavaló verseny megszervezése és lebonyolítása a Görögség Házánál
A Görögség Házában parkjában megtartott rendezvény fejleszti a jelenlévők nyelvi képességeit, ismereteit a görög kultúráról amit az önkormányzatunk az alábbiakkal támogat:
Díjak, oklevelek: 50.000,- hangosítás: 100.000,- szervezési-promociós ktg: 30.000,-

2023 március 25.
Görög Nemzeti Ünnep
koszorúzás - Ekkor ünneplik a **török ellen 1821-ben vívott szabadságharc** kezdetét.
Városokban, falvakban felvonulásokkal ünnepelnek hagyományosan, a modern görögország születésnapjaként tekinthető
Az ünnep alkalmával a Fővárosi- és az Országos Görög Önkormányzat által szervezett ünnepen venne részt a Budavári Görög Önkormányzat, amihez az alábbiakkal járulna hozzá.
-koszorú: kb. 5000,-
-Krepa (görögóriás palacsinta) sütése a fellépőknek-résztvevőknek: alapanyag: 100.000,-

2023 március 27.
Színház Világnapja
Idén rendezi az Olimpiai Színházi Fesztivált Magyarország. Nagy tiszteletünkre az Amfitheatro Színház a magyarországi görögök színházát is felkérték,hogy lépjen fel a fesztiválon. 2023. március 27-én mutatjuk be az örök érvényű tragédiát: Sophocles - Antigone.
Színházjegyek: 35.000 FT

2023 nyarán
a Görög Ifjúsági Egyesület amatőr színtársulata
Ókori Görög Harcos bemutatója (szabadtéren)
Helyfoglalás: 20.000,- Hangosítás: 100.000,- Fellépők tiszteletdíja: 100.000,-

2023. április 22
Görög Táncház és Gasztró-téka a Virág Benedek Házban
A korábbi sikeres és jó hangulatú rendezvényt ismételné meg a Budavári Görög Önkormányzat, immáron hosszabb időtartamban, szélesebb közönség számára, hangsúlyosabban családi rendezvény formájában, ahol a gyerekek és felnőttek is élményeket szerezhetnének. Elsősorban a kerületiek a célközönsége a rendezvénynek. Tánctanítás, élőzene, ételkóstoltatás és gyereksarok amit a Budavári Görög Önkormányzat biztosítana.
-Kézműves foglalkoztatás: 40.000,-
-Hangosítás: 100.000,-
-Fellépők-táncosok tiszteletdíja: 60.000,-
-zenekari díj: 150.000,-
-Ételkostóltatás: 50.000,-
-Fényteknika bérlet: 30.000,-

2023. április 29.
Táncművészet világnapja
Zenés-táncos bemutató szabadtéren, több görög tradicionális táncegyüttessel.
Az első kerület valamelyik központi területén mutatkozna be a Budavéri Görög Önkormányzat, a rendezvény a kiváló megjelenési lehetőséget biztosítana a közösségi médiában, és hírét vihetné a kerületi görög önkorámyazt és a budapesti görögség jelenlétét a nagyvilágban
-Helyfoglalás: 20.000,-
-Hangosítás: 100.000,-
-Fellépők-táncosok tiszteletdíja: 100.000,-
-zenekari díj: 150.000,-

2023. április 14-15-16.
HÚSVÉT - Ortodox Húsvét
Görögország legnagyobb vallási és családi ünnepe, amit hagyományosan a szülőföldre való hazatéréssel nagy közösségi eseményekkel tarkítanak. Az ünnep különleges gasztronómiai szokások megismertetésének lehetőségét kínálja és igazi örömünnepként ztánccal és zenével koronázzák meg a feltámadást. A BudaváriGörög Önkormányzat részt kíván venni a Görög Húsvéton, amit közösen szervez minden Görög Önkormányzat.
Támogatási összeg, melyen palacsintát készítünk a felnőtteknek és vattacukrot a gyerekeknek: 100.000,-

2023 június 21.
Zene ünnepe

Egy nap, ami csak a zenéről szól! Görög zenészek közös produkciói
Ezt valószínűleg ápr.1-én tartjuk több szervezettel együtt.
Reprezentációs hozzájárulás: 30.000,-

2023 nyarán
„Séta" az I.kerületben és füzet bemutatása (május 6.)
Görög tematikájú Idegenvezetés a kerületben, amiben a helyi épített és kulturális értékeket mutatjuk be az érdeklődőknek, egy beiktatott pihenőponttal
-idegenvezető díja: 150.000,-
.-pihenőpont bérleti díj: 50.000,-
-frissítők: 10.000,-
-hordozható kihangosító: 15.000 Ft

2023 október 23.
Magyar Nemzeti Ünnep
koszorúzás - 1956-os forradalom és Szabadságharc 65.évfordulójának alkalmából
koszorú: kb. 5000,-

2023.október 28.
Görög Nemzeti Ünnep
koszorúzás - 1940.Október 28-i görög nemzeti ünnep évfordulója alkalmából
1940. október 28-án Az Olasz fasiszta hatalom felszólította a görög vezetést, hogy engedjék belépnia hadsereget Görögország területére. Az ultimátumot visszautasítva görögország a túlerővel szemben is vállalta a következményeket és arra nemet mondott, erre a határozott reakcióra emlékezik a nemzeti ünnep, amin a NEM!-et (OXI-t) ünnepeljük
Fővárosi- és az Országos Görög Önkormányzat által szervezett ünnepen kíván részt venni és együttműködni a Budavári Görög Önormányzat, palacsintasütéssel:
-Krepa (görögóriás palacsinta) sütése a fellépőknek-résztvevőknek: alapanyag: 100.000,-

2023. DECEMBER 2-3.
Görög Mikulás rendezvény a XV.kerületben - Társszervezés és támogatás
A Budavári Görög Önkormányzat társszervezőként kívánja a Budapesti görög-magyar gyerekek mikulásrendezvényét támogatni.
Kellékek (díszletek, kötözők) vásárlása: 25.000,-

2023 december
Budavári Nemzetiségi Advent
Önkormányzatunk szeretne részttvenni a kerületi adventi ünnepségen és a kerület sokféleségét bemutató műsorban egy szórakoztató produkcióval hozzájárulni az eseményhez.
-Fellépők-táncosok tiszteletdíja: 100.000,-
-zenekari díj: 150.000,-
-kóstoltatás: 50.000,-

--
Kerületi programokon való részvétel. Lehetőleg minél több eseményen jelenjünk meg, kapacitásunkhoz mérten. pl.: nemzeti ünnepek, Czakó utcai rendezvény, Európa nap, Karácsonyi,-Adventi Napok, Nemzetiségi nap(ok)
Ennek tervezett össz.ktg-je 400.000Ft

A programok változhatnak kisebb-nagyobb mértékben, (időtől, támogatástól, együttműködéstől egy másik szervezettel stb. függően) igyekszünk még színesebbé, érdekesebbé tenni az évet, lehetőségeink és támogatásaink függvényében!

Az éves 520.000,-os támogatásból, amit kapunk működésre, annak fele elmegy a tényleges múködésre, azaz nyomtatópatron+papír, nyomdai ktg-k, reprezentációs ktg-k, úti ktg, parkolás stb.

Ezen felül szeretnénk egy kiadványt (könyvet)támogatni, amire pályázatot írtunk a Bethlen Gábor Alapítványhoz.
A **könyv megjelenésének** teljes költsége, több mint 6millió forint. Ezt Több szervezettől, önkormányzatoktól és Görögországból érkező javakból kívánjuk fedezni.
Továbbá szeretnénk **támogatni a Görög Kultúráért Alapítványt**, egy Görögországi útjukban, melyen egy dalt írnak egy kórusnak, akik a Magyar-Görög Himnusz kapcsolatáról fognak énekelni.

Tavaly elmaradt egy **kiállításunk a Várnegyed Galériában** és ezt szeretnénk pótolni ill.idén újabb két kiállítást szeretnénk abszolválni.
A kiállításoknak alkalamanként 50.000,- a telepítési költsége plusz a bérleti dija, amit szeretnénk minimálisra csökkenteni.

5) Az igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összege és a levonható, visszaigényelhető általános általános forgalmi adó összege:

Bruttó 3.150.000 Huf ÁFA-t sajnos nem tudunk visszaigényelni

6) A megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezése:

2023.02.04.- 2023.12.31.

7) A rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összege, ezen belül

- az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összege és
- az államháztartáson belüli szervezettől, kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás összege:

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nél adtunk le 5 pályázatot. Azokat befogadták, de az eredményességéről és a támogatás mértékéről, azaz hány százalékát kapjuk az igényelt összegnek, azt sajnos csak nyár elején tudjuk meg. A megítélt pályázati összeg és a folyósítás között is több idő szokott eltelni.
Várható támogatási összeg kb. br.: 300.000,-forint.

Budapest, 2023.03.09.

BUDAVÁRI GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT ELLINIKH AYTONOMIA

képviseletre jogosult cégszerű aláírása
(természetes személy esetén kérelmező aláírása)[1]

1

[1] A kérelmet a kérelmező eredeti vagy hitelesített elektronikus aláírásával kell benyújtani.

Csatolandó mellékletek:

Az egyedi támogatási kérelemhez csatolni kell az alábbi mellékleteket, nyilatkozatokat:

1. nem természetes személy esetén nyilatkozat az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjának történő megfelelésről (átláthatósági nyilatkozat),

2. nem természetes személy esetén arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a pályázó vagy kérelmező általános forgalmi adó körébe tartozik-e, és az általános forgalmi adót visszaigényelheti-e (ÁFA-nyilatkozat),

3. nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. §-a szerinti összeférhetetlenségről, valamint a Knyt. 8. §-a szerinti érintettségről (összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat),

4. amennyiben a pályázó nem szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adatbázisban, az állami adóhatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázónak köztartozása nem áll fenn,

5. ha a támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés (továbbiakban: Szerződés) 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, arra vonatkozó írásbeli nyilatkozat, hogy kérelmező az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk 2. pontjában meghatározott feltételnek megfelel.

NYILATKOZAT

Alulírott, Nikákisz Szofoklész a(z) Budapest I. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat (adószám:15778783-1-41) képviselőjeként

1. Nyilatkozom, hogy szervezetünk

ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*

az

ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*

* A megfelelő aláhúzandó

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünknek lejárt esedékességű köztartozása nincsen.

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási szerződéshez teszem, más célra nem használható fel.

Budapest, 2023.03.09.



cégszerű aláírás

_Nikákisz Szofoklész, elnök
szervezet vezetőjének neve, titulusa

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről

Alulírott, **Nikákisz Szofoklész** mint a(z) **Budapest I. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat** (székhely:**1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.** adószám: **15778783-1-41**) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen okirat aláírásával ezennel tudomásul veszem, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.; a továbbiakban: Önkormányzat) – az Áht. 50. § (1) bekezdése értelmében – nem biztosíthat költségvetési támogatást olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek[1].

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a Budapest I. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: szervezet) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdésének c) ca) pontjai alapján átlátható szervezetnek minősül. A jelen nyilatkozatom visszavonásig érvényes.

Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről az Önkormányzatot legkésőbb 5 munkanapon belül tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést az Önkormányzat jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal – illetve ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon – felmondani vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől elállni.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Budapest, 2023.03.09

cégszerű aláírás

Nikákisz Szofoklész, elnök
szervezet vezetőjének neve, titulusa

1

átlátható szervezet:

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

NYILATKOZAT

I. A pályázó adatai

Neve	**Budapest I. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat**
Nyilvántartásba vételi okiratának száma	
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése	
Képviselőjének neve	**Nikákisz Szofoklész**

II. De minimis nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző 2 pénzügyi évben de minimis támogatásban (beleértve az Önkormányzattól kapott támogatásokat is) az alábbiak szerint részesültem, valamint az alábbi, még el nem bírált kérelmeket nyújtottam be[1]:

Támogató szerv megnevezése	Támogatás nyújtás időpontja (a támogatást megítélő okirat dátuma szerint)	Támogatás összege (Ft)	A támogatás támogatástartalma (Ft)=(euró)
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	Nyárbúcsúztaó- Czakó utcai Sportelepen (2022)	100.000 Ft	264 euro
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	Irkatűzött füzet kiadás (2022)	500.000 Ft	1.319,5 euro
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	Nemzetiségi Nap (2022)	250.000 Ft	660 euro
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	Görög Táncház (2022)	490.000 Ft	1.293 euro

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az általam jelenleg kérelmezett támogatással együtt de minimis jogcímen megítélt támogatások támogatástartalma meghaladná a 200 000 eurónak megfelelő forint-összeget, illetve vállalkozásom jellege szerint a tilalmazott ágazatokba tartozik, úgy ezen kérelem alapján támogatásban nem részesülhetek.

Kelt: Budapest, 2023.03.09.

BUDAVÁRI GÖRÖG ΒΟΥΔΑΒΑΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤ

.....

Nyilatkozattételre jogosult aláírása

1

[1] A de minimis szabályt nem kell alkalmazni, ha a támogatást kérő költségvetési szerv, egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület, kisebbségi önkormányzat vagy non-profit gazdasági társaság, amennyiben az általa végzett támogatott tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek.

NYILATKOZATOK

I. A pályázó/kérelmező adatai

a) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy):

- neve: .....
- lakcíme: .....
- születési helye: .....
- születési ideje: .....

b) (kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):

- cégneve:
- székhelye:
- cégjegyzékszáma:
- adószáma:
- képviselőjének neve:

c) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):

- neve: **Budapest I. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat**
- székhelye: **1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.**
- képviselőjének neve: **Nikákisz Szofoklész**
- nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma: **törzsszám: 778785**
- nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: **Magyar Államkincstár**

II. A pályázat/kérelem adatai

- a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki): .....
  .....
- a támogatandó cél: **Budavári Görög Nemzetiségi Önkormányzat éves programtervének megvalósítása**
- pályázott/kérelmezett összeg: **3.150.000 HUF**

III. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok

a) Összeférhetetlenség

Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (ld. Kivonat)

- fennáll
- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:

.....

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

.....

.....

Budapest, 2023.03.09.



cégszerű aláírás

Nikákisz Szofoklész, elnök
szervezet vezetőjének neve, titulusa

b) Érintettség

Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt érintettség (ld. Kivonat)

fennáll

- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:

.....

.....

A fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt előírásoknak eleget tettem.

Budapest, 2023.03.09.



cégszerű aláírás

Nikákisz Szofoklész, elnök
szervezet vezetőjének neve, titulusa

Kivonat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

8. § (1) Ha a pályázó

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét.

(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.

14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,

b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének neve,

c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,

d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,

e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,

f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.

2. § (1) E törvény alkalmazásában

d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai;

e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv - a d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;

(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül

a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot),

c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság

ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

cb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot).

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

BDV/...../2023

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött
egyrészről a **Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat** (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., törzskönyvi azonosító: 735649, adószáma: 15735643-2-41, bankszámlaszáma: 12010154-00379543-00100000, képviseli: **Váradiné Naszályi Márta polgármester**; a továbbiakban: **Támogató),**

másrészről, a Budapest I. kerület **Budavári Görög Nemzetiségi Önkormányzat** (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., adószám: 15778783-1-41, nyilvántartási száma: 778785, bankszámlaszám: 12001008-01339653-00100007 számlavezető bank: **Raiffeisen Bank Zrt.**, képviselő neve: Nikákisz Szofoklész elnök, a továbbiakban: **Támogatott**)
között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. A Támogató a Támogatott által benyújtott támogatási kérelemre **Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban Képviselő-testület) a ..... (.....) önkormányzati határozata** alapján az alább részletezett feltételekkel

vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Támogatott részére.

2. A Támogató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelete ... melléklete ... során meghatározott előirányzatai terhére

3.150.000 Ft, azaz hárommillió-százötvenezer forint összegű támogatást biztosít, amelyet a

Támogatott ..... Bank banknál vezetett ..... számú számlaszámára átutal.

3. A Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. **A támogatás kizárólag a Képviselő-testület támogatói döntése meghozatalának napjától 2023. december 31. napjáig használható fel jelen szerződés 4. pontja és 7. mellékletében szereplő Támogatási kérelem alapján az abban foglalt célokra.**

4. Támogatott a támogatás összegét a jelen szerződés 7. számú melléklete szerinti támogatási kérelemben rögzített célokra és programokra, továbbá a támogatási kérelem részét képező 2023. évi Programterv szerinti célokra és kiadásokra használhatja fel.

A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja

5. A Támogatott kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés a.) pontja szerint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, valamint az Áht. 50. § (1) c.) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, melyről jelen szerződés **1. számú mellékletében** nyilatkozatot tesz.

6. A Támogatott az Áht. 50/A. §-a értelmében kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatási Szerződés megkötését megelőzően valamennyi bankszámlájára és azok alszámláira vonatkozóan Támogató részére átadja a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett azonnali beszedési megbízás (inkasszó) Felhatalmazó levelet, mely jelen szerződés **8. számú melléklete**.

7. A Támogatott vállalja, hogy az elszámolás elfogadásáig haladéktalanul bejelenti, ha ellene csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult, vagy ha adószáma felfüggesztésre került.

8. A bizonylatokon a támogatott képviselőjének igazolni kell, az eredeti számlapéldánya történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával), hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése érdekében történt.

9. A Támogatott hozzájárul továbbá nevének, a támogatás céljának, a támogatás összegének, a program megvalósítási helyének nyilvánosságra hozatalához.

10. A támogatást a jelen szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben kell folyósítani. A támogatás folyósítása a jelen szerződésben meghatározott időpontig, illetve teljesítésigazolás alapján a Támogató utalványozása alapján a meghatározott előirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül a Támogatott bankszámlájára történik.

11. A támogatást a jelen szerződésben foglaltak alapján a támogatási cél megvalósítása érdekében lehet felhasználni. A felhasználást bizonylatokkal kell alátámasztani, figyelemmel az alább felsorolt törvények előírásaira:

- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

A bizonylatokon a Támogatott képviselőjének igazolni kell, - az eredeti számlapéldányra történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával) -, hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése érdekében történt.

12. A folyósított támogatás szerződés szerinti felhasználásáról részletes szakmai beszámolóval és pénzügyi összesítővel kell elszámolni a Támogató felé. A támogatási szerződésben foglaltak megvalósítását a Támogatott képviselőjének aláírásával kell igazolni.

13. Az elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a „Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című, jelen szerződés **5. számú melléklete** tartalmazza.

14. Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles írásban Támogatónak bejelenteni.

A szerződés megszegésének következményei, szankciók

15. A Támogatott a 2. pontban megjelölt támogatást kizárólag a 4. pontban rögzített cél megvalósítására, e szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen használhatja fel.

16. A Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való **elállásra** jogosult, ha

a. Támogatott a támogatást **nem** a szerződésben meghatározott célra használta fel, vagy

b. Támogatott az elbíráláshoz szükséges vagy jelen szerződésben rögzített jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni. Elállás esetén Támogatott a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.

17. Az igénybe nem vett támogatási összeget a Támogatott köteles visszafizetni Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított 8 banki napon belül.

18. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján biztosított céljellegű támogatást nem ezen támogatási szerződésben meghatározott feladat megvalósítására használja fel, úgy a Támogató a jelen támogatási szerződést **azonnali hatállyal felmondhatja.** Ebben az esetben Támogatottnak az addig felhasznált összeggel el kell

számolnia, a fel nem használt összeget pedig a felmondás hatályosulásától számított 8 banki napon belül vissza kell fizetnie a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a Ptk. által számított késedelmi kamattal növelten.

19. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a 16. pontban rögzített elállása, valamint a 18. pontban rögzített felmondása esetén Támogató él a **8. számú mellékletként** becsatolt banki inkasszó jogával, valamint Támogatottat 5 évig kizárhatja önkormányzati támogatás igényléséből.

20. A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak szerint **az elszámolás határidejeként megjelölt időpontig, 2024. március 31. napjáig** köteles a csatolt **Elszámolási lap (4. számú melléklet)** felhasználásával tételes és hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok, valamint az elvégzett feladatok részletes igazolását szolgáló dokumentumok másolatának egyidejű csatolásával), valamint szöveges beszámolót készíteni, amelyben feltünteti a beruházásokban közreműködő vállalkozók személyét is. Az elszámolást ellenőrzés céljából – átvételi elismervény ellenében – a Támogató részére postai úton kell megküldeni a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal címére.

21. A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés *„Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához"* című, jelen szerződéshez csatolt **5. számú mellékletben** foglaltak szerint teljesíti. Az elszámoláshoz csatolandó még a kitöltött és aláírt **ÁFA-Nyilatkozat is (2. számú melléklet).** A Támogatott egyidejűleg tudomásul veszi, hogy **a támogatói döntés meghozatalának napja és 2023 december 31. napja közötti időszakban keletkezett**, a Támogatott nevére kiállított számlák és egyéb számviteli bizonylatok használhatók fel az elszámoláskor.

22. Amennyiben a Támogatott a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, s ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel, a Támogató kötelezheti a Támogatottat a támogatás visszafizetésére a jelen szerződés 18. pontjában foglaltak szerinti kamattal megemelt mértékben 8 napon belül. Amennyiben a visszafizetés nem történik meg 8 napon belül, Támogató érvényesíti a jelen szerződés 19. pontjában rögzített inkasszó jogát.

Egyéb rendelkezések

23. A kérelem benyújtása, valamint a szerződéskötés feltételeként meghatározott nyilatkozatok, valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

24. Támogatott vállalja, hogy a 4. pontban rögzített cél megvalósítása során annak propagandájában, kiadványaiban a Támogatót nevének megjelentetésével, mint támogatót feltünteti.

25. Támogatott képviselője kijelenti, hogy a Támogatott képviseletére és a jelen szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé.

26. Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit, valamint Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezéseit tekintik irányadónak.

27. A jelen megállapodás 4 eredeti példányban készült.

Budapest, 2023. ..... „ ”

a Támogató képviseletében

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Budapest, 2023. ..... „ ”

a Támogatott képviseletében:

Nikákisz Szofoklész
elnök
Budapest I. kerület Budavári Görög Nemzetiségi Önkormányzat

Jogi ellenjegyzés:

2023. ..... „ ”

Pénzügyi ellenjegyzés:

2023. ..... „ ”

A szerződés mellékletei:

1. Átláthatósági nyilatkozat
2. ÁFA-Nyilatkozat
3. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
4. Elszámolási lap
5. Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásáról
6. Adatkezelési tájékoztató
7. Kérelem egyedi támogatás iránt
8. Felhatalmazó levél

1. sz. melléklete

Átláthatósági nyilatkozat

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja,

valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti megfelelésről

Alulírott ..... büntetőjogi felelősségem tudatában – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja szerint – kijelentem, hogy az általam képviselt .....szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ban leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül, amely

olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek*:

- az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az előzőek felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak. *(A megfelelő rész aláhúzandó)*

Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az általam képviselt szervezet jogállásában esetlegesen bekövetkező változásról haladéktalanul értesítem.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Budapest, 2023.....

.....

cégszerű aláírás

2. sz. melléklete

ÁFANYILATKOZAT

Alulírott, ... a(z) ..... (adószám:.....)
képviselőjeként

1. Nyilatkozom, hogy szervezetünk

ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*
az
ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*

* A megfelelő aláhúzandó

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünknek lejárt esedékességű köztartozása nincsen.

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási szerződéshez teszem, más célra nem használható fel.

Budapest, 2023. .....

_____
cégszerű aláírás

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

3. sz. melléklete

NYILATKOZATOK

I. A pályázó/kérelmező adatai

a) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy):
- neve: .....
- lakcíme: .....
- születési helye: .....
- születési ideje: .....

b) (kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):
- cégneve: .....
- székhelye: .....
- cégjegyzékszáma: .....
- adószáma: .....
- képviselőjének neve: .....

c) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):
- neve: .....
- székhelye: .....
- képviselőjének neve: .....
- nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma: .....
- nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: .....

II. A pályázat/kérelem adatai
- a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki): .....
  .....
  .....
- a támogatandó cél: .....
- pályázott/kérelmezett összeg: .....

III. **Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok**

a) **Összeférhetetlenség**

Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (ld. Kivonat)
- fennáll
- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:
.....
.....
A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

.....
.....
.....

Budapest, 2023. .....

_____
cégszerű aláírás

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

b) Érintettség

Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt érintettség (ld. Kivonat)

- fennáll
- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:

.....
.....
.....

A fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt előírásoknak eleget tettem.

Budapest, 2023. .....

_____
cégszerű aláírás

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

4.sz. melléklete

Elszámolási lap
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól
..... számú önkormányzati határozat alapján
kapott támogatáshoz

Sorszám	Számla száma	Szolgáltatás, áru megnevezése	Számla bruttó értéke (Ft)	Számla nettó értéke (Ft)	ÁFA tartalom (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Elszámolt összesen:

db számla		Összesen: bruttó Ft	Összesen: nettó Ft	ÁFA tartalom összesen

NYILATKOZAT

....., mint a ..... képviselője kijelentem, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzattól a ..... számú önkormányzati határozat alapján kapott

..... Ft összegű támogatás

elszámolására a jelen lapon feltüntetett bizonylatokat más intézményektől, pénzügyi forrásból kapott pénzeszköz elszámolására nem használom fel.

Kelt: ..... (hely), ... (év) ..... (hónap) ..... (nap)

_____

szervezet neve

_____

szervezet vezetőjének neve, titulusa

5. sz. melléklete

ÚTMUTATÓ

a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához

Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény és a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatás felhasználását ellenőrizni kell. A támogatási szerződés öt példányban készül.

Az elszámolás módja

A Támogatott szervezetnek igazolnia kell a támogatás összegének a támogatási szerződésben meghatározott célnak megfelelő felhasználását. A támogatott célnak megfelelő felhasználást a támogatott szervezet nevére kiállított számlák hitelesített másolatával tudja igazolni.
Az elszámolás során benyújtott fénymásolt dokumentumok (átutalásos vagy készpénzes számlák, teljesítési igazolások, banki kivonatok) kizárólag A4-es papírformátumban fogadhatók el.

Az elszámolás kötelező mellékletei:

- a támogatott cél megvalósításáról elkészített Szöveges szakmai beszámoló,
- a kitöltött és a támogatott szervezet képviselőjének aláírásával ellátott Elszámolási lap,
- a Csatolt számlák és kapcsolódó dokumentumok hitelesített másolata, azok e tájékoztatóban előírt mellékleteivel,
- Nyilatkozatok

A szöveges beszámoló
A támogatási szerződés szerinti tényleges felhasználásról szóló rövid 1-3 oldalnyi szöveges szakmai beszámolónak tartalmaznia kell a támogatott cél megvalósítására vonatkozó tényeket.
A Támogatónak ebből a beszámolóból kell tájékozódnia arról, hogy az általa támogatott cél valóban megvalósult.

Elszámolási lap kitöltése
Az Elszámolási lap a Támogató által rendszeresített nyomtatvány, melynek oszlopaiban fel kell tüntetni a csatolt számlamásolatok sorszámát, a vásárolt áru, szolgáltatás stb. megnevezését, a számla bruttó értékét, illetve a számla nettó értékét, továbbá az áfa tartalmát.

Az Elszámolási lapon található „Nyilatkozat" rovatait ki kell tölteni a pályázati, támogatási kérelem adataival, valamint fel kell tüntetni a Támogatási szerződésben meghatározott támogatási célt, a támogatás összegét és az elszámolás dátumát.

Az Elszámolási lapot kizárólag a Támogatási szerződés aláírására jogosult – azaz a Támogatott szervezet képviseletére jogosult – személy írhatja alá. Továbbá kérjük az Elszámolási lapot a szervezet bélyegzőjével is ellátni!

Nyilatkozatok
A Támogatott szervezetnek az elszámolás során is nyilatkoznia kell arról, hogy Áfa-visszaigénylésre jogosult vagy sem. Amennyiben jogosult Áfa-visszaigénylésre, úgy csak a számlák nettó összegét veheti figyelembe az elszámolásában.

Az elszámoláshoz csatolandó mellékletekről
Hitelesített számlamásolatok, záradékolás
Kérjük a számla, bizonylat eredeti példányára (nem a hátoldalára!) felvezetni az alábbi szöveget!

„Felhasználva ..... Ft összegben a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat ..... számú önkormányzati határozata alapján és a BDV/..... szerződés szerinti támogatása terhére."

Kérjük a záradékolt számlát lemásolni, majd a másolatra ráírni: „Az eredetivel megegyező hiteles másolat", továbbá kérjük a támogatási szerződés aláírására jogosult képviselő aláírásával, a támogatott szervezet hivatalos bélyegzőjének lenyomatával és dátummal ellátni. Minden egyes számla esetében így kell eljárni.

Az elszámoláshoz kizárólag azok a számlák és bizonylatok szerinti költségek fogadhatók el, amelyek a támogatási szerződésben meghatározott támogatási cél megvalósulása kapcsán merültek fel. A számla kiállításának dátuma nem lehet korábbi a támogatói szerződés keltezésénél, és nem léphet túl a szerződésben megjelölt elszámolási határidőn. A számláknak ezen felül meg kell felelniük az előírt tartalmi és formai követelményeknek. A számlákból és az elszámolási bizonylatokból egyértelműen ki kell derülnie az átutalás vagy kifizetés tényének. Olyan számla nem csatolható, amely kifizetésre, átutalásra vár.

Kifizetést igazoló bizonylatok
Amennyiben a számla kiegyenlítése átutalással történt, ennek megtörténtét a támogatott szervezet bankszámla-kivonatának hitelesített másolatával kell igazolni – vagyis kötelezően csatolandó az elszámoláshoz. A bankszámlakivonatok igazolják a számlák, bérek, adók, stb. átutalásának megtörténtét is.

Készpénzes kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat becsatolása szükséges.

Elszámolható költségek (Csak azok az alábbi költségek számolhatóak el, amik a megkötött támogatási szerződésben rögzített célokhoz kapcsolódnak):

Személyi jellegű kifizetések		
Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Bérköltségek	- szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)
Megbízási díjak	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
Tiszteletdíjak, honoráriumok	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha a tiszteletdíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	- számla, vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék) vagy megbízási szerződés
Ösztöndíjak	- döntés az ösztöndíjról (ki, mennyit, mennyi időtartamra) hitelesített másolata; - az ösztöndíjas beszámolója az elvégzett tevékenységről; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha az ösztöndíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a	- ösztöndíj szerződés vagy kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

	bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	
Személyi jellegű kifizetések		
Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Bérköltségek	- szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)
Megbízási díjak	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
Tiszteletdíjak, honoráriumok	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha a tiszteletdíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	- számla, vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék) vagy megbízási szerződés
Ösztöndíjak	- döntés az ösztöndíjról (ki, mennyit, mennyi időtartamra) hitelesített másolata; - az ösztöndíjas beszámolója az elvégzett tevékenységről; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha az ösztöndíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a	- ösztöndíj szerződés vagy kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

	bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	

Dologi kiadások (anyagköltség, készletbeszerzés)		
Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Könyv, folyóirat vásárlása, előfizetése	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankkivonat hitelesített másolata	- számla
Egyéb anyagbeszerzés (pl. élelmiszerbeszerzés)	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla

Dologi kiadások (szolgáltatással összefüggő kiadások)		
Étkezési költség	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Utazással, kiküldetéssel, szállítással összefüggő költségek	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla

* Amennyiben a támogatott szervezet gépjárművét használták, szükséges csatolni hitelesített másolat formájában a kiküldetési rendelvényt és a benzinszámlákat.
Ha magántulajdonban lévő gépjárművet használnak hivatalos célra, úgy kérjük csatolni a kiküldetési rendelvényt és az útnyilvántartást, valamint az elszámolást is, szintén hitelesített másolat formájában.
Autóbusz bérlése esetében kérjük csatolni a jármű menetlevelének hitelesített másolatát.

Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, posta)	- szerződés vagy megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Informatikai, rendszerüzemeltetési és webfejlesztési szolgáltatások díja	- szerződés vagy megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Bérleti díjak	- szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Közüzemi díjak	- szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Karbantartási, javítási szolgáltatások díja	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy	- számla

	bankszámlakivonat hitelesített másolata	
Szakértői, oktatási, képzési, tanácsadói és biztosítási díjak	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Szállásköltség	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Reprezentációs költségek	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Média- és reklámkiadások nyomdaköltsége	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Egyéb szolgáltatások díja	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Dologi kiadások (beruházások és tárgyi eszközök beszerzése)*		

Ingatlanok, gépek és egyéb eszközök felújítása	- árajánlat, megrendelő és szerződés a kivitelezésre hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Eszközök vásárlása, előállítása	- árajánlat, megrendelő és szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla

* Amennyiben – a támogatási szerződésnek megfelelően - a támogatásból tárgyi eszközök beszerzésére is sor kerül, és annak értéke meghaladja a 100 000 Ft, azaz százezer forint értékhatárt, úgy mellékelni kell az eszköz beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos és számviteli nyilvántartásba vételére vonatkozó dokumentumát, illetve használatra átadás esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyv hitelesített másolatát.
Amennyiben - a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti áru beszerzés írásos dokumentumait nem csatolja, akkor az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.

A TÁMOGATÁS MEGHIÚSULÁSA

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.
Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult, ha

- a Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használja fel,
- a Támogatott a szükséges jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

Az igénybe nem vett támogatási összeg visszavonásra kerül, melyet a Támogatott/Pályázó köteles visszafizetni a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított nyolc banki napon belül.

Az elszámolási határidő módosítása

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása várhatóan nem fejeződik be a Támogatási szerződésben rögzített elszámolási határidőre, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.

A Támogatott kérheti az elszámolási határidő módosítását. Erre kizárólag írásban, legkésőbb az elszámolási határidő előtt húsz munkanappal, megalapozott indokkal van lehetősége. A határidő módosításának jóváhagyását illetve elutasítását a Támogató írásban köteles közölni a Támogatottal.

A kapott támogatási összeg és a felhasznált támogatási összeg közötti különbség kezelése

Az elszámolás során kimutatott maradványt – felhasználásra nem került támogatás összegét – a Támogatott köteles az elszámolás benyújtásával egyidejűleg visszautalni a Támogató bankszámlájára. A kisösszegű – 1 000 Ft, azaz ezer forint alatti – maradványt nem kell visszafizetni.

A kapott támogatási összeg mértékének változásakor a különbség kezelése

A támogatott cél megvalósítása közben kimutatott támogatás mértékének növekedése (pl. a saját forrás csökkenése vagy a támogatott cél költségeinek csökkenése) esetén a mérték növekedésből adódó különbözetre újabb támogatást kell igényelni, illetve a fennálló szerződés módosítását kell kezdeményezni a Támogató felé.

Elutasítás esetén a különbözetet az elszámolás benyújtásával egyidejűleg a Támogatott köteles visszautalni a Támogató bankszámlájára.

Devizás tételek elszámolása

Az elnyert támogatás forintban meghatározott teljes összegét kapja meg a Támogatott az általa kért devizanemben, amennyiben nem rendelkezik HUF alapú bankszámlával vagy a számlavezető bankja nem tudja jóváírni számára a HUF devizanemben teljesült átutalást. Mivel a Támogató a számlavezető bankjában Magyarországon felmerült banki átváltási és átutalási költségeket átvállalja, emiatt Támogatottnak csak a (támogatási szerződésben meghatározott devizában) saját számlavezető bankjában levont – a támogatás átutalásával kapcsolatosan felmerült - banki költségekkel és a támogatott cél megvalósításával kapcsolatos kiadásokkal kell elszámolnia. A támogatás juttatásának napján és a támogatás felhasználásakor, elszámolásakor fennálló Ft/Deviza árfolyam-változások hatásával nem kell elszámolni.

A HUF-tól eltérő devizanemben kiállított számla esetén, a számlán szereplő teljesítési időpont szerinti hivatalos MNB középárfolyamon kerülhet a számla elszámolásra. A magyartól eltérő nyelven kiállított számláról és a hozzá kapcsolódó alátámasztó dokumentumokról a Támogatottnak hiteles fordítást kell benyújtania az elszámoláskor. (A fordítás lehet a kedvezményezett által készített, cégszerű aláírásával hitelesített vagy fordítóiroda által készített és hitelesített fordítás.)

Kivonat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

8. § (1) Ha a pályázó

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét.

(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.

14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,

b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének neve,

c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,

d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,

e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,

f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.

2. § (1) E törvény alkalmazásában

d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai;

e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv - a d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;

(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül

a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot),

c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság

ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

cb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot).

6. sz. melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött szerződéshez

Tisztelt Érintett! A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., a továbbiakban: Önkormányzat) és Ön között létrejött szerződés alapján a szerződés teljesítése, támogatás utalása, valamint az Önkormányzat jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése céljából a személyes adatait – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával – az alábbiak szerint használjuk fel:

1. **Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:**
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@budavar.hu
2. **A kezelt személyes adatok köre:** családi név, utónév, email cím, telefonszám.
3. **Az adatkezelés jogalapja:** olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. melléklete.
4. **Az adatkezelés célja:** A szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az állami adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal közzétételi kötelezettségének teljesítése.
5. **Az adatkezelés időtartama:** Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A számviteli bizonylatok megőrzési ideje: 8 év
6. **Az adatokhoz való hozzáférés:** A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
7. **Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai:** a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:

7.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

7.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa valamely személyes adatát.

7.3. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.

7.4. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát, arra az időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az adatvedelem@budavar.hu email címen. A jegyző a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
web oldala: https://www.naih.hu

A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési tájékoztató alapján megismertem.

Budapest, 2023. ..... „..."

.....
cégszerű aláírás

8.sz. melléklete

FELHATALMAZÓ LEVÉL

azonnali beszedési megbízás alkalmazására

az ..... ügyiratszámú támogatási szerződéshez

.....
(számlavezető neve)

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Támogatás megnevezése:	
Támogatás ügyiratszáma:	
Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	
Felhatalmazással érintett fizetési számláinak pénzforgalmi jelzőszáma:	
Kedvezményezett neve:	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Kedvezményezett számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	Raiffeisen Bank Zrt. 12010154-00379543-00100000

A felhatalmazás időtartama: 2023. ..... naptól – .... napig
A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.
Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap.
Jelen felhatalmazás a fent rögzített felhatalmazási időtartam lejártáig érvényes, az időtartam lejártával a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulása nélkül automatikusan megszűnik.

Budapest, 2023. .....

_____
szervezet neve

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

_____
(számlavezető bank)

BUDAVÁRI
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
Jegyző

NYILATKOZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (III.7.) az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletének 8. § d. pontjában foglalt előírások szerint a Budapest I. kerület Budavári Görög Nemzetiségi Önkormányzat benyújtott pályázatának része a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított nullás igazolás. A NAV nullás igazolás elektronikus lekérésére ügyfélkapu-hozzáféréssel van lehetőség, amely jelenleg nem várt technikai probléma miatt még folyamatban van.

A vonatkozó jogszabályok szerint a Budapest I. kerület Budavári Görög Nemzetiségi Önkormányzat adminisztrációs és könyvvezetési feladatait Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatala végzi, erre hivatkozva nyilatkozom, hogy fent nevezett Nemzetiségi Önkormányzatnak köztartozása nincs.

Budapest, 2023. május 16.

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

Budapest Főv. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal * Jegyző

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i ülésére
a Budapest I. kerület Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2021-es évre nyújtott támogatás elszámolásának elfogadásáról és egyedi támogatás iránti kérelem elbírálásáról

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:	Gazdasági és Jogi Bizottság Sport Bizottság Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Az előterjesztés készítéséért felelős:	Az előterjesztés tárgyalásra alkalmas:	Az előterjesztést a Képviselő-testület ülésére benyújtom:
Tatár Enikő kabinetvezető	Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző	Váradiné Naszályi Márta polgármester

BP. I. ker. BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT * Polgármester *

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. kerület Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. nyilvántartási száma: 843726, adószáma: 15843726-1-41, képviselő: Przewozniak Dániel, (a továbbiakban: Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat) az elmúlt években a törvényben meghatározott célok alapján a nemzetiségi kultúra és hagyomány ápolást tekintette fő tevékenységi körének és magas színvonalon teljesített.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2021. (VII.14.) NOKSB határozata alapján 1.696.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat részére. A kapott támogatási összeget a 2021. évben a II. Budavári Lengyel-Magyar Barátság Napja és a Lengyel Függetlenségi Futás 2021 rendezvényekre használták fel 2021. december 31. napjáig bezárólag.

Az Önkormányzat az összeg felhasználási határidejét 2021. december 31-ig határozta meg. A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a támogatás felhasználására vonatkozó elszámolását és beszámolóját 1 év csúszással, de benyújtotta. A Gazdasági Iroda az elszámolást ellenőrizte. A Gazdasági Iroda álláspontja

szerint a támogatás elszámolása megfelelő, a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat által benyújtott dokumentumok, számlák a támogatási szerződésben előírt rendelkezéseknek megfelelnek, a támogatás felhasználására a támogatási szerződésben foglaltaknak, és a támogatási szerződés mellékletét képező útmutatónak megfelelően került sor. Az elszámolás a Gazdasági Irodán teljes terjedelemben megtekinthető.

A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2023. május 10. napján benyújtotta egyedi támogatási kérelmét Budapest I. kerület Budavár Önkormányzatához, mely kérelem az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi. A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a kérelmében kifejtette, hogy a korábbi években a részére nyújtott támogatásból a Budavári Lengyel Önkormányzat számos sikeres programot szervezett, melyekre a kerületi lakosok, illetve a lengyel kötődéssel rendelkezők, a lengyel kultúra és történelem, illetve a lengyel-magyar baráti kapcsolatok iránt érdeklődők egyaránt nagy érdeklődéssel és részvétellel reagáltak. Kifejtette, hogy a Lengyel-Magyar Barátság Napja szintén nagy sikert arattak a kerületben. Az esemény két alkalommal került megrendezésre, mindkétszer a Czakó Utcai Sport és Szabadidőközpontban. A programok keretében számos lengyel és magyar kulturális és sporteseményre került sor, például nemzetközi labdarúgó torna, „e-sport" bajnokság, kézműves foglalkozásokra, zenés-táncos előadásokra és gasztronómiai különlegességek kóstolására is sor került. A tavalyi évben megrendezésre került a Mikulás Napi Kvíz című eseményük, ami a lengyel-magyar kapcsolatok tematikája köré lett szervezve és az eseményen 65 fő vett részt. Az előző évekhez hasonlóan 2023-ban is a részükre nyújtott támogatásból a III. Budavári Lengyel-Magyar Barátság Napja eseményt tervezik megszervezni ezért igénylik az összesen 2.000.000 Ft összegű támogatást.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48. § (1) bekezdés b) pontja alapján az államháztartás alrendszerei terhére támogatás támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül adható.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 4. § a)-b) pontjai alapján támogatásban az részesülhet, aki az Önkormányzatnak címzett egyedi támogatási kérelmet nyújt be, vagy az Önkormányzat által kiírt pályázatra pályázatot nyújt be.

A Rendelet 5. § (1) bekezdése alapján nem hozható támogatás nyújtására irányuló támogatási döntés és nem nyújtható támogatás azon személy vagy szervezet esetében:

a) amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjának megfelelő átlátható szervezetnek,

b) amely csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési,- felszámolási,- kényszer-végelszámolási eljárás, egyéb törlési eljárás alatt áll,

c) amelynek lejárt határidejű köztartozása van az Önkormányzat felé,

d) amelynek az Önkormányzattal fennálló egyéb szerződéses kapcsolatából adódóan tartósan, legalább három hónapja fennálló, nem teljesített kötelezettsége van,

e) amely a korábbi Önkormányzat által nyújtott támogatásához kapcsolódó, lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette,

f) amely a támogatási döntést megelőző, vagy a döntés meghozatalát követő támogatási jogviszony létrehozatalára irányuló eljárásban valótlan, vagy megtévesztő adatot közölt, vagy nyilatkozatot tett.

A 7. § (1) Az egyedi támogatási kérelemnek tartalmaznia kell legalább:

a) természetes személy kérelmező esetén nevét, születési nevét, születési helyét, és idejét, lakcímét, adóazonosító számát, nem természetes személy kérelmező esetén nevét, székhelyét, adószámát, nyilvántartási számát, törvényes képviselőjének nevét,

b) a kérelmező bemutatkozását, kitérve eddigi tevékenységére, különösen annak kerületi vonatkozásaira,

c) a támogatásból megvalósítani tervezett programok, tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a támogatandó céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet,

d) az igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét,

e) a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezését,

f) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összegét és az államháztartáson belüli szervezettől, kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás összegét.

(2) A kérelmet a kérelmező eredeti vagy hitelesített elektronikus aláírásával kell benyújtani

A 8. § alapján a pályázathoz és egyedi támogatási kérelemhez csatolni kell az alábbi mellékleteket, nyilatkozatokat:

a) nem természetes személy esetén nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjának történő megfelelésről (átláthatósági nyilatkozat),

b) nem természetes személy esetén arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázó vagy kérelmező általános forgalmi adó körébe tartozik-e, és az általános forgalmi adót visszaigényelheti-e (ÁFA-nyilatkozat),

c) nyilatkozatot a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. §-a szerinti összeférhetetlenségről, valamint a Knyt. 8. §-a szerinti érintettségről (összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat),

d) amennyiben a pályázó nem szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adatbázisban, az állami adóhatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy a pályázónak köztartozása nem áll fenn,

e) a 13. § (1) bekezdés esetén a 13. § (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatot.

A kérelem a Rendelet szerinti kötelező tartalommal és mellékletekkel együtt került benyújtásra, azzal, hogy nem várt technikai probléma következtében az állami adóhatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi köztartozásmentességről szóló igazolás beszerzése és lekérése még folyamatban van. A vonatkozó jogszabályok szerint a Budapest I. kerület Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat adminisztrációs és könyvvezetési feladatait a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri

Hivatala végzi, erre hivatkozással az előterjesztés mellékleteként csatolásra került Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző nyilatkozata arról, hogy a Hivatal által rendelkezésre álló adatok alapján a hivatkozott Nemzetiségi Önkormányzatnak nincsen köztartozása.

Az egyedi támogatási kérelem alapján elkészült a támogatási szerződés tervezete, amely az előterjesztés 2. sz. melléklete.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek költségvetési vonzata van.
A kérelem alapján a támogatás összege, összesen 2.000.000 Ft, azaz kettőmillió forint,- a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 18.1. a. során rendelkezésre áll, melyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre a 4/b melléklet „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) megfelelő költségvetési sorára.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a Képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékletben szereplő egyedi támogatási kérelem elbírálására!

2. Döntési javaslat

I. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023. (....) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évre nyújtott támogatás elszámolásának elfogadásáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évre nyújtott támogatás elszámolását az elszámolás benyújtott tartalmával elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

II. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023. (....) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat által benyújtott támogatási kérelem elbírálásáról

1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. kerület Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat egyedi támogatási kérelme alapján akként dönt, hogy az egyedi támogatási kérelemben meghatározott célra 2.000.000 Ft, azaz kettőmillió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt, mely támogatás fedezete a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 18.1. a. soron rendelkezésre áll, melyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre a 4/b melléklet „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) megfelelő költségvetési sorára.

2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert – a határozat melléklete szerinti tartalommal - a 2.000.000 Ft, azaz kettőmillió forint összegről szóló támogatási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

Budapest, 2023. május " "

3. Az előterjesztés melléklete(i)

1. melléklet: Támogatási kérelem
2. melléklet: Támogatási szerződés (tervezet)
3. melléklet: Jegyzői nyilatkozat

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Kérelem egyedi támogatás iránt

1) Természetes személy kérelmező esetén neve, születési neve, születési helye és ideje, lakcíme, adóazonosító száma, nem természetes személy kérelmező esetén neve, székhelye, adószáma, nyilvántartási száma, törvényes képviselőjének neve:

neve: **BUDAVÁRI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT**
székhelye: **1014 BUDAPEST, KAPISZTRÁN TÉR 1.**
adószám: **15843726-1-41**
nyilvántartásba vételi okiratának száma: **843726**
képviselőjének neve: **PRZEWOZNIAK DANIEL**

2) Kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mailcím…):

e-mail: lengyelonkormanyzat@budavar.hu
telefonszám: +36203115809
Képviselő neve: Przewozniak Daniel, elnök

3) A kérelmező bemutatkozása, kitérve eddigi tevékenységére, különösképpen annak kerületi vonatkozásaira:

A 2019-es évi megalakulástól a Budavári Lengyel Önkormányzat számos sikeres programot szervezett, melyekre a kerületi lakosok, illetve lengyel kötődéssel rendelkezők, a lengyel kultúra/történelem, illetve a lengyel-magyar baráti kapcsolatok iránt érdeklődők egyaránt nagy érdeklődéssel és részvétellel reagáltak. Önkormányzatunk közösségi média felületei több mint 400 ember követi és weboldalunkat (budavarilengyelek.hu) is rendszeresen látogatják. Az Önkormányzatunk az alábbi eseményeket is megszervezte, bővebb információk a korábbi tevékenységekről a weboldalon illetve a közösségi médiás (Facebook, Instagram) tájékozódhatnak.

Önkormányzatunk többször rendezett kultúrális könyvbemutatókat amelyen kerületünk meghatározó a lengyel írója, Konrad Sutarski mutatta be műveit a. Az írói előadás mellett a résztvevők beszélgetésen vehettek részt az önkormányzat képviselőivel. Emellett számos kiállítást is tartottunk a Budavári Önkormányzat aulájában, legutóbbi a Lengyel Intézettel közösen szervezett Pilsudski kiállítás volt.

A Lengyel-Magyar Barátság Napja szintén nagy sikert arattak a kerületben. Az esemény két alkalommal került megrendezésre, mindkétszer a Czakó Utcai Sport és Szabadidőközpontban. A programok keretében számos lengyel és magyar kulturális és sport eseményre került sor, például nemzetközi labdarúgó torna, Esport bajnokság,, kézműves foglalkozásokra, zenés-táncos előadásokra és gasztronómiai különlegességek kóstolására is sor került.

A Lengyel Függetlenségi Futás szervezése szintén része volt az önkormányzat tevékenységeinek. Az esemény keretében a résztvevők a Tóth Árpád Sétányon egy 1918 méteres szakaszon futottak végig, amely a lengyel függetlenség évfordulójára emlékeztetett.

Ezen kívül az önkormányzat számos további programot szervezett, például részt vettek az évente megrendezésre kerülő Krasziyczni Waclaw Felczak Nyári Egyetemen, ahol az önkormányzat elnöke beszédet tartott a résztvevőknek. Az önkormányzat elnöke részt vett a 30. Karpaczi Gazdasági Fórumon, ahol egy panelbeszélgetésen a lengyel-magyar kapcsolat témájában volt moderátor.

Számos online kisfilmet, videósorozatot bonyolítottunk le közösségi médiás felületeinken, ahol további érdeklődök ismerhették és kezdhették el követni a Budavári Lengyel Önkormányzat tevékenységét.

A tavalyi évben megrendezésre került a Mikulás Napi Kvíz c. eseményünk, ami a lengyel-magyar kapcsolatok tematikája köré lett szervezve és az esemény 65 fő vett részt.

4) A támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetése, azok tervezett hatásai, összefüggései a támogatandó céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségterv:

Esemény neve: **III. Budavári Lengyel-Magyar Barátság Napja**

Esemény leírás:
A III. Budavári Lengyel-Magyar Barátság Napjának megvalósítása érdekében a Budavári Lengyel Önkormányzat az alábbi tevékenységekre és feladatokra kívánja felhasználni a támogatást:

- Lengyel gasztronómiai bemutató szervezése a kültéri rendezvényen
- Lengyel zenekar és táncegyüttes fellépésének biztosítása
- Lengyel-magyar kvíz vetélkedő megszervezése és lebonyolítása
- Kerekasztal beszélgetés a lengyel-magyar együttműködés területén tevékenykedő szakemberekkel a beltéri rendezvényen
- Professzionális hang- és fénytechnika biztosítása mindkét helyszínen
- Vendégváró szolgáltatások biztosítása, mint például a regisztráció, állófogadás, és italkóstoló.
- Rendezvénydekoráció és díszítés a helyszínen

A támogatásból megvalósuló tevékenységek és feladatok hatásai közé tartoznak a rendezvény magas színvonala és szórakoztató jellege, valamint a magyar és lengyel közösségek összekovácsolása a két ország közötti barátság és együttműködés jegyében. A támogatás lehetővé teszi a rendezvény sikeres megvalósítását, és hozzájárul a Budavári Lengyel Önkormányzat céljához, hogy szervezzen és támogasson olyan eseményeket, amelyek elősegítik a közösségi élet szerveződését az I. kerületben.

Költségvetés

III. Budavári Lengyel - Magyar Barátság Napja - Költségvetés tervezet

2023. szeptember 09. (szombat)
Virág Benedek Ház (1013 Budapest, Döbrentei utca 9.)

Tétel megnevezése	Tervezett kiadás (bruttó)
Catering - Összesen Bruttó	
Állófogadás étel és ital költségek	105 000 Ft
Élelmiszer és alapanyag vásárlás	175 000 Ft
Ital és üdítők	95 000 Ft
Személyzeti kiadás (felszolgáló, konyhai személyzet)	75 000 Ft
Program költségek - Összesen Bruttó	
Élőzene	100 000 Ft
Táncegyüttes	100 000 Ft
Kvíz	125 000 Ft
Kerekasztal beszélgetés	100 000 Ft
Gasztronómiai workshop	150 000 Ft
Kommunikációs költségek - Összesen Bruttó	
Arculattervezés (Logo, Banner, Hirdetés design)	115 000 Ft
Online marketing (Közösségi média, hirdetés)	75 000 Ft
Offline marketing (szórólap,Molinó tervezés és gyártás)	120 000 Ft
Adminisztrációs költségek - Összesen Bruttó	
Karszalag, irodaszer	30 000 Ft
Ajándéktárgy, oklevelek	50 000 Ft
Szervezési költségek - Összesen Bruttó	
Rendezvényszervező megbízás	200 000 Ft
Szállítási költség (berendezések, bútorok, bevásárlás)	50 000 Ft
Hostess szolgáltatás	75 000 Ft
Eszközbérlés	100 000 Ft
Technikus személyzet	60 000 Ft
Helyiszín költségek - Összesen Bruttó	
Helyszínbérlet (személyzet, kiszolgáló létesitmények használata)	100 000 Ft
Összesen:	**2 000 000 Ft**

5) Az igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összege és a levonható, visszaigényelhető általános általános forgalmi adó összege:

Igényelt támogatás: **2.000.000 Ft**

6) A megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezése:

Program időpontja: 2023. szeptember 09. (szombat) 12:00 - 22:00

Program helyszíne: Virág Benedek Ház (1013 Budapest, Döbrentei utca 9.)

7) A rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összege, ezen belül
   - az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összege és
   - az államháztartáson belüli szervezettől, kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás összege:

   0 Ft

Budavári Lengyel Önkormányzat

Budapest, **2023.05.03.**

.....

képviseletre jogosult cégszerű aláírása
(természetes személy esetén kérelmező aláírása)[1]

Przewozniak Daniel
elnök

[1] A kérelmet a kérelmező eredeti vagy hitelesített elektronikus aláírásával kell benyújtani.

Csatolandó mellékletek:

Az egyedi támogatási kérelemhez csatolni kell az alábbi mellékleteket, nyilatkozatokat:

1. nem természetes személy esetén nyilatkozat az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjának történő megfelelésről (átláthatósági nyilatkozat),

2. nem természetes személy esetén arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a pályázó vagy kérelmező általános forgalmi adó körébe tartozik-e, és az általános forgalmi adót visszaigényelheti-e (ÁFA-nyilatkozat),

3. nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. §-a szerinti összeférhetetlenségről, valamint a Knyt. 8. §-a szerinti érintettségről (összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat),

4. amennyiben a pályázó nem szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adatbázisban, az állami adóhatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázónak köztartozása nem áll fenn,

5. ha a támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés (továbbiakban: Szerződés) 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, arra vonatkozó írásbeli nyilatkozat, hogy kérelmező az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk 2. pontjában meghatározott feltételnek megfelel.

Melléklet 1.

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről

Alulírott, **PRZEWOZNIAK DANIEL** mint a(z) **BUDAVÁRI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT** (székhely: **1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.** adószám: **15843726-1-41**) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen okirat aláírásával ezennel tudomásul veszem, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.; a továbbiakban: Önkormányzat) – az Áht. 50. § (1) bekezdése értelmében – nem biztosíthat költségvetési támogatást olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek[2].

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a **BUDAVÁRI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT** (a továbbiakban: szervezet) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdésének c) ca) pontjai alapján átlátható szervezetnek minősül. A jelen nyilatkozatom visszavonásig érvényes.

Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről az Önkormányzatot legkésőbb 5 munkanapon belül tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést az Önkormányzat jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal – illetve ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon – felmondani vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől elállni.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Budapest, 2023.05.03.

Budavári Lengyel Önkormányzat

cégszerű aláírás

Przewozniak Daniel, elnök

---

[2] *átlátható szervezet:*

*a) * az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,*

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

*ba) * tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,*

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

Melléklet 2.

N Y I L A T K O Z A T

Alulírott, **Przewozniak Daniel** a(z) **Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat** (adószám: **15843726-1-41**) képviselőjeként

1. Nyilatkozom, hogy szervezetünk

ÁFA körbe tartozik/**Nem tartozik ÁFA körbe***

az

ÁFÁ-t visszaigényelheti/**Nem igényelheti vissza***

* A megfelelő aláhúzandó

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünknek lejárt esedékességű köztartozása nincsen.

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási szerződéshez teszem, más célra nem használható fel.

Budapest, 2023.05.03.

Budavári Lengyel Önkormányzat

cégszerű aláírás

Przewozniak Daniel, elnök

Melléklet 3.

NYILATKOZATOK

I. A pályázó/kérelmező adatai

c) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):

- neve: **BUDAVÁRI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT**
- székhelye: **1014 BUDAPEST, KAPISZTRÁN TÉR 1.**
- képviselőjének neve: **PRZEWOZNIAK DANIEL**
- nyilvántartásba vételi okiratának száma: **843726**
- nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: **MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR**

II. A pályázat/kérelem adatai

- a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki): **III. BUDAVÁRI LENGYEL-MAGYAR BARÁTSÁG NAPJA**
- a támogatandó cél: Folytatni a 2020. és 2021. évben megrendezett Budavári Lengyel-Magyar Barátság Napja c. rendezvény hagyományát Budapest I. kerületében, megőrizve a korábbi rendezvények jó hangulatát és programsorozatát. Az idei rendezvényen a lengyel kultúra, könnyűzene és gasztronómiai programok kapnak kiemelkedő szerepet, emellett lengyel-magyar vonatkoztatásban professzionális vetélkedő (kvíz) és kerekasztal beszélgetések is elérhetők lesznek az érdeklődők számára. A rendezvénnyel szeretnénk hozzájárulni a kerületi közösségi élet szervezéséhez.
- pályázott/kérelmezett összeg: **2.000.000 Ft**

III. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok

a) Összeférhetetlenség

Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (ld. Kivonat)

- fennáll
- **nem áll fenn.**

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

Budapest, 2023. 05.03.

Budavári Lengyel Önkormányzat

cégszerű aláírás

Przewozniak Daniel, elnök

Melléklet 5.

NYILATKOZAT

I. A pályázó adatai

Neve	**BUDAVÁRI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT**
Nyilvántartásba vételi okiratának száma	**843726**
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése	**Magyar Államkincstár**
Képviselőjének neve	**Przewozniak Daniel**

II. De minimis nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző 2 pénzügyi évben de minimis támogatásban (beleértve az Önkormányzattól kapott támogatásokat is) az alábbiak szerint részesültem, valamint az alábbi, még el nem bírált kérelmeket nyújtottam be[3]:

Támogató szerv megnevezése	Támogatás nyújtás időpontja (a támogatást megítélő okirat dátuma szerint)	Támogatás összege (Ft)	A támogatás támogatástartalma (Ft)=(euró)
Budavári Önkormányzat	2021.09.13	**1.000.000 Ft**	
Budavári Önkormányzat	2021.09.13	696.000 Ft	
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt	2021.07.02.	352.000 Ft	

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az általam jelenleg kérelmezett támogatással együtt de minimis jogcímen megítélt támogatások támogatástartalma meghaladná a 200 000 eurónak megfelelő forint-összeget, illetve vállalkozásom jellege szerint a tilalmazott ágazatokba tartozik, úgy ezen kérelem alapján támogatásban nem részesülhetek.

Kelt: **Budapest, 2023.05.03.**

Budavári Lengyel Önkormányzat

.....

Przewozniak Daniel, elnök

[3] A de minimis szabályt nem kell alkalmazni, ha a támogatást kérő költségvetési szerv, egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület, kisebbségi önkormányzat vagy non-profit gazdasági társaság, amennyiben az általa végzett támogatott tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek.

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

BDV/...../2023

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött
egyrészről a **Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat** (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., törzskönyvi azonosító: 735649, adószáma: 15735643-2-41, bankszámlaszáma: 12010154-00379543-00100000, képviseli: **Váradiné Naszályi Márta polgármester**; a továbbiakban: **Támogató),**

másrészről, a Budapest I. kerület Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., adószám: 15843726-1-41, nyilvántartási száma: 843726, bankszámlaszám: 12001008-01713435-00100009 számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt. képviselő neve: Przewozniak Dániel elnök, a továbbiakban: **Támogatott**)
között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. A Támogató a Támogatott által benyújtott támogatási kérelemre **Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban Képviselő-testület) a ..... (.....) önkormányzati határozata** alapján az alább részletezett feltételekkel

vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Támogatott részére.

2. A Támogató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet ... melléklet ... sorára meghatározott előirányzatai terhére

2.000.000 Ft, azaz kétmillió forint összegű támogatást biztosít, amelyet a

Támogatott .....Bank banknál vezetett .....számú számlaszámára átutal.

3. A Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. **A támogatás kizárólag a Képviselő-testület támogatói döntése meghozatalának napjától 2023. december 31. napjáig használható fel jelen szerződés 4. pontja és 7. mellékletében szereplő Támogatási kérelem alapján.**

4. Támogatott a támogatás összegét a 2023. évben tervezett programok – vagyis a Lengyel-Magyar Barátság Napja megnevezésű rendezvény - megvalósítására használhatja fel, jelen szerződés 7. mellékletében szereplő pályázati kérelem alapján.

A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja

5. A Támogatott kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés a.) pontja szerint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, valamint az Áht. 50. § (1) c.) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, melyről jelen szerződés **1. számú mellékletében** nyilatkozatot tesz.

6. A Támogatott az Áht. 50/A. §-a értelmében kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatási Szerződés megkötését megelőzően valamennyi bankszámlájára és azok alszámláira vonatkozóan Támogató részére átadja a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett azonnali beszedési megbízás (inkasszó) Felhatalmazó levelet, mely jelen szerződés **8. számú melléklete**.

7. A Támogatott vállalja, hogy az elszámolás elfogadásáig haladéktalanul bejelenti, ha ellene csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult, vagy ha adószáma felfüggesztésre került.

8. A bizonylatokon a támogatott képviselőjének igazolni kell, az eredeti számlapéldánya történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával), hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése érdekében történt.

9. A Támogatott hozzájárul továbbá nevének, a támogatás céljának, a támogatás összegének, a program megvalósítási helyének nyilvánosságra hozatalához.

10. A támogatást a jelen szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben kell folyósítani. A támogatás folyósítása a jelen szerződésben meghatározott időpontig, illetve teljesítésigazolás alapján a Támogató utalványozása alapján a meghatározott előirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül a Támogatott bankszámlájára történik.

11. A támogatást a jelen szerződésben foglaltak alapján a támogatási cél megvalósítása érdekében lehet felhasználni. A felhasználást bizonylatokkal kell alátámasztani, figyelemmel az alább felsorolt törvények előírásaira:

- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

A bizonylatokon a Támogatott képviselőjének igazolni kell, - az eredeti számlapéldányra történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával) -, hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése érdekében történt.

12. A folyósított támogatás szerződés szerinti felhasználásáról részletes szakmai beszámolóval és pénzügyi összesítővel kell elszámolni a Támogató felé. A támogatási szerződésben foglaltak megvalósítását a Támogatott képviselőjének aláírásával kell igazolni.

13. Az elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a „Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című, jelen szerződés **5. számú melléklete** tartalmazza.

14. Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles írásban Támogatónak bejelenteni.

A szerződés megszegésének következményei, szankciók

15. A Támogatott a 2. pontban megjelölt támogatást kizárólag a 4. pontban rögzített cél megvalósítására, e szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen használhatja fel.

16. A Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való **elállásra** jogosult, ha

a. Támogatott a támogatást **nem** a szerződésben meghatározott célra használta fel, vagy

b. Támogatott az elbíráláshoz szükséges vagy jelen szerződésben rögzített jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni. Elállás esetén Támogatott a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.

17. Az igénybe nem vett támogatási összeget a Támogatott köteles visszafizetni Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított 8 banki napon belül.

18. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján biztosított céljellegű támogatást nem ezen támogatási szerződésben meghatározott feladat megvalósítására használja fel, úgy a Támogató a jelen támogatási szerződést **azonnali hatállyal felmondhatja**. Ebben az esetben Támogatottnak az addig felhasznált összeggel el kell

számolnia, a fel nem használt összeget pedig a felmondás hatályosulásától számított 8 banki napon belül vissza kell fizetnie a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a Ptk. által számított késedelmi kamattal növelten.

19. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a 16. pontban rögzített elállása, valamint a 18. pontban rögzített felmondása esetén Támogató él a **8. számú mellékletként** becsatolt banki inkasszó jogával, valamint Támogatottat 5 évig kizárhatja önkormányzati támogatás igényléséből.

20. A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak szerint **az elszámolás határidejeként megjelölt időpontig, 2024. március 31. napjáig** köteles a csatolt **Elszámolási lap (4. számú melléklet)** felhasználásával tételes és hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok, valamint az elvégzett feladatok részletes igazolását szolgáló dokumentumok másolatának egyidejű csatolásával), valamint szöveges beszámolót készíteni, amelyben feltünteti a beruházásokban közreműködő vállalkozók személyét is. Az elszámolást ellenőrzés céljából – átvételi elismervény ellenében – a Támogató részére postai úton kell megküldeni a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal címére.

21. A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés *„Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához"* című, jelen szerződéshez csatolt **5. számú mellékletben** foglaltak szerint teljesíti. Az elszámoláshoz csatolandó még a kitöltött és aláírt **ÁFA-Nyilatkozat is (2. számú melléklet).** A Támogatott egyidejűleg tudomásul veszi, hogy **a támogatói döntés meghozatalának napja és 2023 december 31. napja közötti időszakban keletkezett**, a Támogatott nevére kiállított számlák és egyéb számviteli bizonylatok használhatók fel az elszámoláskor.

22. Amennyiben a Támogatott a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, s ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel, a Támogató kötelezheti a Támogatottat a támogatás visszafizetésére a jelen szerződés 18. pontjában foglaltak szerinti kamattal megemelt mértékben 8 napon belül. Amennyiben a visszafizetés nem történik meg 8 napon belül, Támogató érvényesíti a jelen szerződés 19. pontjában rögzített inkasszó jogát.

Egyéb rendelkezések

23. A kérelem benyújtása, valamint a szerződéskötés feltételeként meghatározott nyilatkozatok, valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

24. Támogatott vállalja, hogy a 4. pontban rögzített cél megvalósítása során annak propagandájában, kiadványaiban a Támogatót nevének megjelentetésével, mint támogatót feltünteti.

25. Támogatott képviselője kijelenti, hogy a Támogatott képviseletére és a jelen szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé.

26. Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit, valamint Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezéseit tekintik irányadónak.

27. A jelen megállapodás 5 eredeti példányban készült.

Budapest, 2023. ..... „ ”

a Támogató képviseletében

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Budapest, 2023. ..... „ ”

a Támogatott képviseletében:

Przewozniak Dániel
elnök
Budapest I. kerület Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

Jogi ellenjegyzés:

2023. ..... „ ”

Pénzügyi ellenjegyzés:

2023. ..... „ ”

A szerződés mellékletei:

1. Átláthatósági nyilatkozat
2. ÁFA-Nyilatkozat
3. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
4. Elszámolási lap
5. Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásáról
6. Adatkezelési tájékoztató
7. Kérelem egyedi támogatás iránt
8. Felhatalmazó levél

1. sz. melléklete

Átláthatósági nyilatkozat

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja,

valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti megfelelésről

Alulírott ..... büntetőjogi felelősségem tudatában – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja szerint – kijelentem, hogy az általam képviselt .....szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ban leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül, amely

olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek*:

- az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az előzőek felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak. *(A megfelelő rész aláhúzandó)*

Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az általam képviselt szervezet jogállásában esetlegesen bekövetkező változásról haladéktalanul értesítem.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Budapest, 2023.....

.....

cégszerű aláírás

2. sz. melléklete

ÁFANYILATKOZAT

Alulírott, ... a(z) ..... (adószám:.....)
képviselőjeként

1. Nyilatkozom, hogy szervezetünk

ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*
az
ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*

* A megfelelő aláhúzandó

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünknek lejárt esedékességű köztartozása nincsen.

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási szerződéshez teszem, más célra nem használható fel.

Budapest, 2023. .....

_____
cégszerű aláírás

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

3. sz. melléklete

NYILATKOZATOK

I. A pályázó/kérelmező adatai

a) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy):
- neve: .....
- lakcíme: .....
- születési helye: .....
- születési ideje: .....

b) (kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):
- cégneve: .....
- székhelye: .....
- cégjegyzékszáma: .....
- adószáma: .....
- képviselőjének neve: .....

c) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):
- neve: .....
- székhelye: .....
- képviselőjének neve: .....
- nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma: .....
- nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: .....

II. A pályázat/kérelem adatai
- a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki): .....
  .....
  .....
- a támogatandó cél: .....
- pályázott/kérelmezett összeg: .....

III. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok

a) Összeférhetetlenség

Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (ld. Kivonat)
- fennáll
- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:
.....
.....

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

.....
.....
.....

Budapest, 2023. .....

_____
cégszerű aláírás

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

b) Érintettség

Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt érintettség (ld. Kivonat)

- fennáll
- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:

.....
.....
.....

A fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt előírásoknak eleget tettem.

Budapest, 2023. .....

_____
cégszerű aláírás

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

4.sz. melléklete

Elszámolási lap
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól
..... számú önkormányzati határozat alapján
kapott támogatáshoz

Sorszám	Számla száma	Szolgáltatás, áru megnevezése	Számla bruttó értéke (Ft)	Számla nettó értéke (Ft)	ÁFA tartalom (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Elszámolt összesen:

db számla		Összesen: bruttó Ft	Összesen: nettó Ft	ÁFA tartalom összesen

NYILATKOZAT

....., mint a ..... képviselője kijelentem, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzattól a ..... számú önkormányzati határozat alapján kapott

..... Ft összegű támogatás

elszámolására a jelen lapon feltüntetett bizonylatokat más intézményektől, pénzügyi forrásból kapott pénzeszköz elszámolására nem használom fel.

Kelt: ..... (hely), ... (év) ..... (hónap) ..... (nap)

_____

szervezet neve

_____

szervezet vezetőjének neve, titulusa

5. sz. melléklete

ÚTMUTATÓ

a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához

Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény és a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatás felhasználását ellenőrizni kell. A támogatási szerződés öt példányban készül.

Az elszámolás módja

A Támogatott szervezetnek igazolnia kell a támogatás összegének a támogatási szerződésben meghatározott célnak megfelelő felhasználását. A támogatott célnak megfelelő felhasználást a támogatott szervezet nevére kiállított számlák hitelesített másolatával tudja igazolni.
Az elszámolás során benyújtott fénymásolt dokumentumok (átutalásos vagy készpénzes számlák, teljesítési igazolások, banki kivonatok) kizárólag A4-es papírformátumban fogadhatók el.

Az elszámolás kötelező mellékletei:

- a támogatott cél megvalósításáról elkészített Szöveges szakmai beszámoló,
- a kitöltött és a támogatott szervezet képviselőjének aláírásával ellátott Elszámolási lap,
- a Csatolt számlák és kapcsolódó dokumentumok hitelesített másolata, azok e tájékoztatóban előírt mellékleteivel,
- Nyilatkozatok

A szöveges beszámoló
A támogatási szerződés szerinti tényleges felhasználásról szóló rövid 1-3 oldalnyi szöveges szakmai beszámolónak tartalmaznia kell a támogatott cél megvalósítására vonatkozó tényeket.
A Támogatónak ebből a beszámolóból kell tájékozódnia arról, hogy az általa támogatott cél valóban megvalósult.

Elszámolási lap kitöltése
Az Elszámolási lap a Támogató által rendszeresített nyomtatvány, melynek oszlopaiban fel kell tüntetni a csatolt számlamásolatok sorszámát, a vásárolt áru, szolgáltatás stb. megnevezését, a számla bruttó értékét, illetve a számla nettó értékét, továbbá az áfa tartalmát.

Az Elszámolási lapon található „Nyilatkozat" rovatait ki kell tölteni a pályázati, támogatási kérelem adataival, valamint fel kell tüntetni a Támogatási szerződésben meghatározott támogatási célt, a támogatás összegét és az elszámolás dátumát.

Az Elszámolási lapot kizárólag a Támogatási szerződés aláírására jogosult – azaz a Támogatott szervezet képviseletére jogosult – személy írhatja alá. Továbbá kérjük az Elszámolási lapot a szervezet bélyegzőjével is ellátni!

Nyilatkozatok
A Támogatott szervezetnek az elszámolás során is nyilatkoznia kell arról, hogy Áfa-visszaigénylésre jogosult vagy sem. Amennyiben jogosult Áfa-visszaigénylésre, úgy csak a számlák nettó összegét veheti figyelembe az elszámolásában.

Az elszámoláshoz csatolandó mellékletekről
Hitelesített számlamásolatok, záradékolás
Kérjük a számla, bizonylat eredeti példányára (nem a hátoldalára!) felvezetni az alábbi szöveget!

„Felhasználva ..... Ft összegben a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat ..... számú önkormányzati határozata alapján és a BDV/..... szerződés szerinti támogatása terhére."

Kérjük a záradékolt számlát lemásolni, majd a másolatra ráírni: „Az eredetivel megegyező hiteles másolat", továbbá kérjük a támogatási szerződés aláírására jogosult képviselő aláírásával, a támogatott szervezet hivatalos bélyegzőjének lenyomatával és dátummal ellátni. Minden egyes számla esetében így kell eljárni.

Az elszámoláshoz kizárólag azok a számlák és bizonylatok szerinti költségek fogadhatók el, amelyek a támogatási szerződésben meghatározott támogatási cél megvalósulása kapcsán merültek fel. A számla kiállításának dátuma nem lehet korábbi a támogatói szerződés keltezésénél, és nem léphet túl a szerződésben megjelölt elszámolási határidőn. A számláknak ezen felül meg kell felelniük az előírt tartalmi és formai követelményeknek. A számlákból és az elszámolási bizonylatokból egyértelműen ki kell derülnie az átutalás vagy kifizetés tényének. Olyan számla nem csatolható, amely kifizetésre, átutalásra vár.

Kifizetést igazoló bizonylatok
Amennyiben a számla kiegyenlítése átutalással történt, ennek megtörténtét a támogatott szervezet bankszámla-kivonatának hitelesített másolatával kell igazolni – vagyis kötelezően csatolandó az elszámoláshoz. A bankszámlakivonatok igazolják a számlák, bérek, adók, stb. átutalásának megtörténtét is.

Készpénzes kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat becsatolása szükséges.

Elszámolható költségek (Csak azok az alábbi költségek számolhatóak el, amik a megkötött támogatási szerződésben rögzített célokhoz kapcsolódnak):

Személyi jellegű kifizetések		
Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Bérköltségek	- szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)
Megbízási díjak	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
Tiszteletdíjak, honoráriumok	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha a tiszteletdíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	- számla, vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék) vagy megbízási szerződés
Ösztöndíjak	- döntés az ösztöndíjról (ki, mennyit, mennyi időtartamra) hitelesített másolata; - az ösztöndíjas beszámolója az elvégzett tevékenységről; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha az ösztöndíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a	- ösztöndíj szerződés vagy kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

	bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	
Személyi jellegű kifizetések		
Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Bérköltségek	- szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)
Megbízási díjak	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
Tiszteletdíjak, honoráriumok	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha a tiszteletdíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	- számla, vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék) vagy megbízási szerződés
Ösztöndíjak	- döntés az ösztöndíjról (ki, mennyit, mennyi időtartamra) hitelesített másolata; - az ösztöndíjas beszámolója az elvégzett tevékenységről; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha az ösztöndíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a	- ösztöndíj szerződés vagy kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

	bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	

Dologi kiadások (anyagköltség, készletbeszerzés)		
Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Könyv, folyóirat vásárlása, előfizetése	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankkivonat hitelesített másolata	- számla
Egyéb anyagbeszerzés (pl. élelmiszerbeszerzés)	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla

Dologi kiadások (szolgáltatással összefüggő kiadások)		
Étkezési költség	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Utazással, kiküldetéssel, szállítással összefüggő költségek	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla

* Amennyiben a támogatott szervezet gépjárművét használták, szükséges csatolni hitelesített másolat formájában a kiküldetési rendelvényt és a benzinszámlákat.
Ha magántulajdonban lévő gépjárművet használnak hivatalos célra, úgy kérjük csatolni a kiküldetési rendelvényt és az útnyilvántartást, valamint az elszámolást is, szintén hitelesített másolat formájában.
Autóbusz bérlése esetében kérjük csatolni a jármű menetlevelének hitelesített másolatát.

Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, posta)	- szerződés vagy megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Informatikai, rendszerüzemeltetési és webfejlesztési szolgáltatások díja	- szerződés vagy megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Bérleti díjak	- szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Közüzemi díjak	- szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Karbantartási, javítási szolgáltatások díja	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy	- számla

	bankszámlakivonat hitelesített másolata	
Szakértői, oktatási, képzési, tanácsadói és biztosítási díjak	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Szállásköltség	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Reprezentációs költségek	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Média- és reklámkiadások nyomdaköltsége	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Egyéb szolgáltatások díja	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Dologi kiadások (beruházások és tárgyi eszközök beszerzése)*		

Ingatlanok, gépek és egyéb eszközök felújítása	- árajánlat, megrendelő és szerződés a kivitelezésre hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Eszközök vásárlása, előállítása	- árajánlat, megrendelő és szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla

* Amennyiben – a támogatási szerződésnek megfelelően - a támogatásból tárgyi eszközök beszerzésére is sor kerül, és annak értéke meghaladja a 100 000 Ft, azaz százezer forint értékhatárt, úgy mellékelni kell az eszköz beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos és számviteli nyilvántartásba vételére vonatkozó dokumentumát, illetve használatra átadás esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyv hitelesített másolatát.
Amennyiben - a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti áru beszerzés írásos dokumentumait nem csatolja, akkor az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.

A TÁMOGATÁS MEGHIÚSULÁSA

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.
Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult, ha

- a Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használja fel,
- a Támogatott a szükséges jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

Az igénybe nem vett támogatási összeg visszavonásra kerül, melyet a Támogatott/Pályázó köteles visszafizetni a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított nyolc banki napon belül.

Az elszámolási határidő módosítása

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása várhatóan nem fejeződik be a Támogatási szerződésben rögzített elszámolási határidőre, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.

A Támogatott kérheti az elszámolási határidő módosítását. Erre kizárólag írásban, legkésőbb az elszámolási határidő előtt húsz munkanappal, megalapozott indokkal van lehetősége. A határidő módosításának jóváhagyását illetve elutasítását a Támogató írásban köteles közölni a Támogatottal.

A kapott támogatási összeg és a felhasznált támogatási összeg közötti különbség kezelése

Az elszámolás során kimutatott maradványt – felhasználásra nem került támogatás összegét – a Támogatott köteles az elszámolás benyújtásával egyidejűleg visszautalni a Támogató bankszámlájára. A kisösszegű – 1 000 Ft, azaz ezer forint alatti – maradványt nem kell visszafizetni.

A kapott támogatási összeg mértékének változásakor a különbség kezelése

A támogatott cél megvalósítása közben kimutatott támogatás mértékének növekedése (pl. a saját forrás csökkenése vagy a támogatott cél költségeinek csökkenése) esetén a mérték növekedésből adódó különbözetre újabb támogatást kell igényelni, illetve a fennálló szerződés módosítását kell kezdeményezni a Támogató felé.

Elutasítás esetén a különbözetet az elszámolás benyújtásával egyidejűleg a Támogatott köteles visszautalni a Támogató bankszámlájára.

Devizás tételek elszámolása

Az elnyert támogatás forintban meghatározott teljes összegét kapja meg a Támogatott az általa kért devizanemben, amennyiben nem rendelkezik HUF alapú bankszámlával vagy a számlavezető bankja nem tudja jóváírni számára a HUF devizanemben teljesült átutalást. Mivel a Támogató a számlavezető bankjában Magyarországon felmerült banki átváltási és átutalási költségeket átvállalja, emiatt Támogatottnak csak a (támogatási szerződésben meghatározott devizában) saját számlavezető bankjában levont – a támogatás átutalásával kapcsolatosan felmerült - banki költségekkel és a támogatott cél megvalósításával kapcsolatos kiadásokkal kell elszámolnia. A támogatás juttatásának napján és a támogatás felhasználásakor, elszámolásakor fennálló Ft/Deviza árfolyam-változások hatásával nem kell elszámolni.

A HUF-tól eltérő devizanemben kiállított számla esetén, a számlán szereplő teljesítési időpont szerinti hivatalos MNB középárfolyamon kerülhet a számla elszámolásra. A magyartól eltérő nyelven kiállított számláról és a hozzá kapcsolódó alátámasztó dokumentumokról a Támogatottnak hiteles fordítást kell benyújtania az elszámoláskor. (A fordítás lehet a kedvezményezett által készített, cégszerű aláírásával hitelesített vagy fordítóiroda által készített és hitelesített fordítás.)

Kivonat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

8. § (1) Ha a pályázó

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét.

(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.

14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,

b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének neve,

c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,

d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,

e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,

f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.

2. § (1) E törvény alkalmazásában

d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai;

e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv - a d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;

(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül

a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot),

c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság

ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

cb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot).

6. sz. melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött szerződéshez

Tisztelt Érintett! A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., a továbbiakban: Önkormányzat) és Ön között létrejött szerződés alapján a szerződés teljesítése, támogatás utalása, valamint az Önkormányzat jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése céljából a személyes adatait – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával – az alábbiak szerint használjuk fel:

1. **Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:**
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@budavar.hu
2. **A kezelt személyes adatok köre:** családi név, utónév, email cím, telefonszám.
3. **Az adatkezelés jogalapja:** olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. melléklete.
4. **Az adatkezelés célja:** A szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az állami adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal közzétételi kötelezettségének teljesítése.
5. **Az adatkezelés időtartama:** Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A számviteli bizonylatok megőrzési ideje: 8 év
6. **Az adatokhoz való hozzáférés:** A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
7. **Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai:** a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:

7.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

7.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa valamely személyes adatát.

7.3. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.

7.4. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát, arra az időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az adatvedelem@budavar.hu email címen. A jegyző a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
web oldala: https://www.naih.hu

A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési tájékoztató alapján megismertem.

Budapest, 2023. ..... „..."

.....
cégszerű aláírás

8.sz. melléklete

FELHATALMAZÓ LEVÉL

azonnali beszedési megbízás alkalmazására

az ..... ügyiratszámú támogatási szerződéshez

.....
(számlavezető neve)

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Támogatás megnevezése:	
Támogatás ügyiratszáma:	
Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	
Felhatalmazással érintett fizetési számláinak pénzforgalmi jelzőszáma:	
Kedvezményezett neve:	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Kedvezményezett számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	Raiffeisen Bank Zrt. 12010154-00379543-00100000

A felhatalmazás időtartama: 2023. ..... naptól – .... napig
A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.
Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap.
Jelen felhatalmazás a fent rögzített felhatalmazási időtartam lejártáig érvényes, az időtartam lejártával a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulása nélkül automatikusan megszűnik.

Budapest, 2023. .....

_____
szervezet neve

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

_____
(számlavezető bank)

BUDAVÁRI
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
Jegyző

NYILATKOZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (III.7.) az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletének 8. § d. pontjában foglalt előírások szerint a Budapest I. kerület Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat benyújtott pályázatának része a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított nullás igazolás. A NAV nullás igazolás elektronikus lekérésére ügyfélkapu-hozzáféréssel van lehetőség, amely jelenleg nem várt technikai probléma miatt még folyamatban van.

A vonatkozó jogszabályok szerint a Budapest I. kerület Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat adminisztrációs és könyvvezetési feladatait Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatala végzi, erre hivatkozva nyilatkozom, hogy fent nevezett Nemzetiségi Önkormányzatnak köztartozása nincs.

Budapest, 2023. május 16.

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
Jegyző

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i ülésére
a Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat
2022-es évre nyújtott támogatás elszámolásának elfogadásáról és
egyedi támogatás iránti kérelem elbírálásáról

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:	Gazdasági és Jogi Bizottság Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Az előterjesztés készítéséért felelős:	Az előterjesztés tárgyalásra alkalmas:	Az előterjesztést a Képviselő-testület ülésére benyújtom:
Tatár Enikő kabinetvezető	Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző	Váradiné Naszályi Márta polgármester

Bp. I. ker. BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT * Polgármester *

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat (székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1, nyilvántartási száma: 778730, adószáma: 15778738-1-41; képviseli: Farkas Márta, a továbbiakban: Német Nemzetiségi Önkormányzat), az elmúlt években a törvényben meghatározott célok alapján a nemzetiségi kultúra és hagyomány ápolást tekintette fő tevékenységi körének és magas színvonalon teljesített.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 237/2022. (VI.23.) önkormányzati határozata alapján 1.500.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Német Nemzetiségi Önkormányzat részére. A kapott támogatási összegből a Német Nemzetiségi Önkormányzat

- bolgár-német irodalmi délutánt és műsoros könyvbemutatót tartott a Virág Benedek Házban,
- dokumentum- és mozgókép filmklubot rendezett a Tabán moziban,
- a 2022. év szeptemberében Nyárbúcsúztató programot szervezett a Tabánban és
- a 2022. év novemberében a Budavári Nemzetiségi Napon vett részt.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a támogatási összeg felhasználási határidejét 2022. december 31-ig határozta meg.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat a támogatás felhasználására vonatkozó elszámolását és beszámolóját határidőben benyújtotta. A Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodája (a továbbiakban: Gazdasági Iroda) az elszámolást leellenőrizte, az elszámolás a Gazdasági Irodán teljes terjedelemben megtekinthgető. A Gazdasági Iroda álláspontja szerint a támogatás elszámolása megfelelő, a Német Nemzetiségi Önkormányzat által benyújtott dokumentumok, számlák a támogatási szerződésben előírt rendelkezéseknek megfelelnek, a támogatás felhasználására a támogatási szerződésben foglaltaknak, és a támogatási szerződés mellékletét képező útmutatónak megfelelően került sor.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. április 24. napján ismét benyújtotta egyedi támogatási kérelmét az Önkormányzatához, mely kérelem az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2023. évben májustól novemberig tartó időszakban kívánja lebonyolítani a kérelemben szereplő célokat és programokat, mely programok megszervezéséhez kéri az Önkormányzat támogatását.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015 óta több alkalommal tartott német irodalmi esteket, műsoros könyvbemutatókat, német, bolgár, és lengyel írókkal, költőkkel a kerület közművelődési intézményeiben és az Önkormányzatban egyaránt. A Budavári német emlékekről sétát szerveztek és orgonaestet a Budavári Evangélikus templomban. A kerületi megemlékezéseken, koszorúzásokon március 15-én és október 23-án minden alkalommal részt vettek. Az Európai Fesztiválon, az Európai Ligetben könyv-, népzenei és gasztronómiai bemutatót tartottak. A Budavári Nyárbúcsúztató fesztiválon fellépett a német gyerekek tánccsoportja igen nagy sikerrel. Már másodszor tartottak kerületi Nemzetiségi Fesztivált a kerületi kulturális intézményben a 7. kerületi nemzetiséggel. Filmklubbon mutatták be a „Mi svábok, mindig jó magyarok voltunk" című dokumentumfilmet. A közösségi és internetes portálokon, médiában és fotókon folyamatosan megjelentek, videófelvételeket, riportokat készítettek és folyamatosan láthatóak a megvalósult programjaik „Youtube" oldalon a „Kavicsok24" megnevezésű csatornán.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat benyújtott által benyújtott kérelem és költségvetés értelmében a hivatkozott programok becsült költsége 3.300.000 Ft,- azaz hárommillió-háromszázezer forint, amelyből 500.000 forintot egyéb forrásokból finanszírozza a Német Nemzetiségi Önkormányzat.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat az előzetes árajánlatok alapján az alábbi kiadásokra kér összesen 2.800.000 forintot, azaz kettőmillió-nyolcszázezer forintot utólagos elszámolással:

- Európai Fesztivál május 7. Zenei- könyv- és gasztronómiai bemutató
- Családi nap 2023. május vége: Német zenés, gyermekprogramok
- Nyárbúcsúztató a Tabánon szeptember elején
- 2023. Okt. 1. Zene Világnapja Operaest Temesi Mária Operaénekessel
- Hagyományos Nemzetiségi Fesztivál
- 2023. November vége a Sváb passió bemutatása 30 éves
- Konferencia a Nemzeti Levéltárban, 80 éve hazatérés a „malenkij robotról" a Szovjetunióba elhurcoltaknak.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48. § (1) bekezdés b) pontja alapján az államháztartás alrendszerei terhére támogatás támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül adható.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 4. § a)-b) pontjai alapján támogatásban az részesülhet, aki az Önkormányzatnak címzett egyedi támogatási kérelmet nyújt be, vagy az Önkormányzat által kiírt pályázatra pályázatot nyújt be.

A Rendelet 5. § (1) bekezdése alapján nem hozható támogatás nyújtására irányuló támogatási döntés és nem nyújtható támogatás azon személy vagy szervezet esetében:

a) amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjának megfelelő átlátható szervezetnek,

b) amely csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési,- felszámolási,- kényszer-végelszámolási eljárás, egyéb törlési eljárás alatt áll,

c) amelynek lejárt határidejű köztartozása van az Önkormányzat felé,

d) amelynek az Önkormányzattal fennálló egyéb szerződéses kapcsolatából adódóan tartósan, legalább három hónapja fennálló, nem teljesített kötelezettsége van,

e) amely a korábbi Önkormányzat által nyújtott támogatásához kapcsolódó, lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette,

f) amely a támogatási döntést megelőző, vagy a döntés meghozatalát követő támogatási jogviszony létrehozatalára irányuló eljárásban valótlan, vagy megtévesztő adatot közölt, vagy nyilatkozatot tett.

A 7. § (1) Az egyedi támogatási kérelemnek tartalmaznia kell legalább:

a) természetes személy kérelmező esetén nevét, születési nevét, születési helyét, és idejét, lakcímét, adóazonosító számát, nem természetes személy kérelmező esetén nevét, székhelyét, adószámát, nyilvántartási számát, törvényes képviselőjének nevét,

b) a kérelmező bemutatkozását, kitérve eddigi tevékenységére, különösen annak kerületi vonatkozásaira,

c) a támogatásból megvalósítani tervezett programok, tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a támogatandó céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet,

d) az igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét,

e) a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezését,

f) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összegét és az államháztartáson belüli szervezettől, kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás összegét.

(2) A kérelmet a kérelmező eredeti vagy hitelesített elektronikus aláírásával kell benyújtani

A 8. § alapján a pályázathoz és egyedi támogatási kérelemhez csatolni kell az alábbi mellékleteket, nyilatkozatokat:

a) nem természetes személy esetén nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjának történő megfelelésről (átláthatósági nyilatkozat),

b) nem természetes személy esetén arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázó vagy kérelmező általános forgalmi adó körébe tartozik-e, és az általános forgalmi adót visszaigényelheti-e (ÁFA-nyilatkozat),

c) nyilatkozatot a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. §-a szerinti összeférhetetlenségről, valamint a Knyt. 8. §-a szerinti érintettségről (összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat),

d) amennyiben a pályázó nem szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adatbázisban, az állami adóhatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy a pályázónak köztartozása nem áll fenn,

e) a 13. § (1) bekezdés esetén a 13. § (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatot.

A kérelem a Rendelet szerinti kötelező tartalommal és mellékletekkel együtt került benyújtásra.

Az egyedi támogatási kérelem alapján elkészült a támogatási szerződés tervezete, amely az előterjesztés 2. sz. melléklete.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek költségvetési vonzata van. A kérelem alapján a támogatás összege, összesen 2.800.000 Ft, azaz kétmillió-nyolcszázezer forint,- a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 18.1.a. során rendelkezésre áll, melyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor kerül átvezetésre a 4/b melléklet „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) megfelelő költségvetési sorára.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékletben szereplő egyedi támogatási kérelem elbírálására!

2. Döntési javaslat

I. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023. (....) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évre nyújtott támogatás elszámolásának elfogadásáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete akként dönt, hogy a Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évre nyújtott támogatás elszámolását elfogadja.

Határidő: 2023. május 25.
Felelős: polgármester

II. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023. (....) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat által benyújtott támogatási kérelem elbírálásáról

1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. április 24. napján benyújtott egyedi támogatási kérelme alapján akként dönt, hogy az egyedi támogatási kérelemben meghatározott célokra és programokra 2.800.000 Ft, azaz kétmillió-nyolcszázezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt, mely támogatás fedezete a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 18.1. a. során rendelkezésre áll, melyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor átvezetésre kerül a 4/b melléklet „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) megfelelő költségvetési sorára.

2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert – a határozat melléklete szerinti tartalommal - a 2.800.000 Ft, azaz kétmillió-nyolcszázezer forint összegről szóló támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 1. pont tekintetében 2023. május 25.
2. pont tekintetében 2023. június 1.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

Budapest, 2023. május " "

3. Az előterjesztés melléklete(i)

1. melléklet: Támogatási kérelem
2. melléklet: Támogatási szerződés.

2023 ÁPR 21

BDV5246065

Kérelem egyedi támogatás iránt

1) A kérelmező azonosító adatai, különösen cégneve (neve), székhelye (címe):**Budapest, I.kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat 1014. Budapest, Kapisztrán tér 1.**

2) A kérelmező adóazonosító száma (adószáma): **15778738-1-41**
Nyilvántartási szám: **778730**

3) A kérelmező képviselőjének és kapcsolattartójának neve, kérelmező elérhetősége: **Farkas Márta elnök, tel: +36/30 284 5410, e-mail: farkas.h.marta@gmail.com**

4) A kérelmező bemutatkozása, kitérve eddigi tevékenységére, különösképpen annak kerületi vonatkozásaira: **A Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökeként 2015. óta 2 ciklusban több alkalommal tartottunk német irodalmi esteket, műsoros könyvbemutatókat német, bolgár és lengyel írókkal, költőkkel a kerület közművelődési intézményeiben és az Önkormányzatban egyaránt. Budavári német emlékekről sétát szerveztünk, orgonaestet a Budavári Evangélikus templomban. A kerületi megemlékezéseken, koszorúzásokon március 15-én és október 23-án minden alkalommal részt veszünk. Az Európa Fesztiválon az Európa ligetben könyv-, népzenei és gasztronómiai bemutatót tartottunk. A Budavári Nyárbúcsúztató Fesztiválon fellépett német gyermek tánccsoport nagy sikerrel. Részt vettünk német nyelvi Szentmisén. Már másodszor tartottunk kerületi Nemzetiségi Fesztivált a Márai Sándor Művelődési Házban a 7 kerületi nemzetiséggel. Filmklubon mutattuk be "Mi svábok, mindig jó magyarok voltunk" c- dokumentumfilmet. A közösségi és internetes portálokon, médiában és fotókon folyamatosan megjelenünk, videófelvételeket, riportokat készítünk és folyamatosan láthatóak a megvalósult programjaink a you tube-n "Kavicsok24" csatornán.**

5) A támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetése, azok tervezett hatásai, összefüggései a támogatandó céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségterv (szükség szerint költség-haszon elemzés, megvalósíthatósági tanulmány):

Európa Feszivál május 7. Zenei- könyv- és gasztronómiai bemutató	**300 000 Ft**
Családi nap 2023. május vége: Német zenés, gyermekprogramok	**400 000 Ft**
Nyárbúcsúztató a Tabánban szeptember eleje: Nemzetiségi táncok, irodalmi, könyvbemutatók, filmek készítése	**500 000 Ft**
Okt.1.Zene Világnapja Operaest Temesi Mária Operaénekessel	**500 000 Ft**
Hagyományos Nemzetiségi Fesztivál	**800 000 Ft**
November vége a Sváb passió bemutatása 30 éves	**300 000 Ft**
Konferencia a Nemzeti Levéltárban, 80 éve hazatétése a malenkij robotról, a Szovjetunióba elhurcoltaknak	**500 000 Ft**

Összesen: 3 300 000 Ft
Kért összeg: 2 800 000 Ft
Saját erő: 500 000 Ft

6) Az igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összege:**2 800 000 Ft**

7) A finanszírozás tervezett időbeni ütemezése hónapokra lebontva lebontv a (3 havi részlettel történő kifizetésekkel):

8) A rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összege, ezen belül
   - az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összege: **500 000 Ft**

   - az államháztartáson belüli szervezettől, kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás összege:

Nyilatkozom, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) e) pontjában meghatározott érintettség áll fenn, melyre tekintettel haladéktalanul kezdeményezem ezen körülmény honlapon történő közzétételét.

Budapest, 2023.04.20.

Farkas Márta

kérelmező/ ügyvezető

Mellékletek

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

1) összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
2) ÁFA-nyilatkozat
3) átláthatósági nyilatkozat
4) állami adóhatóság által kiállított 30 napnál nem régebi igazolás köztartozás mentességről
5) De minimis nyilatkozat

A támogatási szerződés megkötésének feltétele:

1) felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz

A támogatási szerződés mellékletét képezi a fentieken túl:

1) elszámolási lap
2) Tájékoztató a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához

1. melléklet

NYILATKOZAT II.

I. A pályázó adatai

Neve	**Budapest I.ker. Budavári Német nemzetiségi Önkormányzat**
Nyilvántartásba vételi okiratának száma	**778730**
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése	**Magyar Államkincstár**
Képviselőjének neve	**Farkas Márta**

II. De minimis nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző 2 pénzügyi évben de minimis támogatásban (beleértve az Önkormányzattól kapott támogatásokat is) az alábbiak szerint részesültem, valamint az alábbi, még el nem bírált kérelmeket nyújtottam be[1]:

Támogató szerv megnevezése	Támogatás nyújtás időpontja (a támogatást megítélő okirat dátuma szerint)	Támogatás összege (Ft)	A támogatás támogatástartalma (Ft)=(euró)
Budavári Önkormányzat	**2023.04.20.**	**2 800 000 Ft**	**2 800 000 Ft**

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az általam jelenleg kérelmezett támogatással együtt de minimis jogcímen megítélt támogatások támogatástartalma meghaladná a 200 000 eurónak megfelelő forint-összeget, illetve vállalkozásom jellege szerint a tilalmazott ágazatokba tartozik, úgy ezen kérelem alapján támogatásban nem részesülhetek.

Kelt: **Budapest, 2023.04.20.**

Farkas Márta

Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat Selbstverwaltung der Deutschen Minderheit

Nyilatkozattételre jogosult aláírása

Farkas Márta

[1] A de minimis szabályt nem kell alkalmazni, ha a támogatást kérő költségvetési szerv, egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület, kisebbségi önkormányzat vagy non-profit gazdasági társaság, amennyiben az általa végzett támogatott tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek.

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről

Alulírott, **Budapest, I.ker. Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat** cégjegyzésre jogosult képviselője jelen okirat aláírásával ezennel tudomásul veszem, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.; a továbbiakban: Önkormányzat) – az Áht. 50. § (1) bekezdése értelmében – nem biztosíthat költségvetési támogatást olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek[1]

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a **Budapest,I.ker Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat**..(a továbbiakban: szervezet) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdésének c) ca) pontjai alapján átlátható szervezetnek minősül. A jelen nyilatkozatom visszavonásig érvényes.

Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről az Önkormányzatot legkésőbb 5 munkanapon belül tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést az Önkormányzat jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal – illetve ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon – felmondani vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől elállni.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Budapest, 2023.04.20.

cégszerű aláírás

Farkas Márta elnök

szervezet vezetőjének neve, titulusa

---

[1] *átlátható szervezet:*

a) * *az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhotóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,*

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) * *tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,*

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átláthotó szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

NYILATKOZAT

Alulírott, **Budapest, I.ker. Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat**, a(z) **(adószám: 15778738-1-41 képviselőjeként**

1. Nyilatkozom, hogy szervezetünk

ÁFA körbe tartozik/**Nem tartozik ÁFA körbe***

az

ÁFÁ-t visszaigényelheti/**Nem igényelheti vissza***

* A megfelelő aláhúzandó

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünknek lejárt esedékességű köztartozása nincsen.

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási szerződéshez teszem, más célra nem használható fel.

Budapest, 2023.04.20.

Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat Selbstverwaltung

cégszerű aláírás

Farkas Márta elnök

szervezet vezetőjének neve, titulusa

NYILATKOZATOK

I. A pályázó/kérelmező adatai

a) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy):
- neve: .....
- lakcíme: .....
- születési helye: .....
- születési ideje: .....

b) (kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):
- cégneve: .....
- székhelye: .....
- cégjegyzékszáma: .....
- adószáma: .....
- képviselőjének neve: .....

c) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):
- neve: **Budapes, I.ker. Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat**
- székhelye:**1014. Budapest, Kapisztrán tér 1.**.
- képviselőjének neve: **Farkas Márta**
- nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma: **778730**
- nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: ...**Magyar Államkincstár**

II. A pályázat/kérelem adatai
- a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki): **Kérelem egyedi támogatás iránt**

  .....
  .....
- a támogatandó c**él:Német nemzetiségi kultúra,, hagyományőrzés**
- pályázott/kérelmezett összeg: **2 800 000 Ft**

III. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok

a) Összeférhetetlenség

Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (ld. Kivonat)
- fennáll
- **nem áll fenn.**

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:

.....

.....

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

.....

.....

.....

Budapest, 2023.04.20

cégszerű aláírás

Farkas Márta elnök
szervezet vezetőjének neve, titulusa

b) Érintettség

Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt érintettség (ld. Kivonat)

- fennáll
- **nem áll fenn.**

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:

.....

.....

.....

A fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt előírásoknak eleget tettem.

Budapest, 2023.04.20.

cégszerű aláírás

Farkas Márta elnök
szervezet vezetőjének neve, titulusa

Kivonat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

8. § (1) Ha a pályázó

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét.

(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.

14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,

b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének neve,

c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,

d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,

e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,

f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.

2. § (1) E törvény alkalmazásában

d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai;

e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv - a d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;

(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül

a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot),

c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság

ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

cb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot).

2. melléklet

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött
egyrészről a **Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat** (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., törzskönyvi azonosító: 735649, adószáma: 15735643-2-41, bankszámlaszáma: 12010154-00379543-00100000, képviseli: **Váradiné Naszályi Márta polgármester**; a továbbiakban: **Támogató),**

másrészről, a **Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat** (székhely: 1014. Budapest, Kapisztrán tér 1., adószám: 15778738-1-41, nyilvántartási száma: 778730, bankszámlaszám: ..... számlavezető bank: ....., képviselő neve: Farkas Márta elnök, a továbbiakban: **Támogatott**)
között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. A Támogató a Támogatott által benyújtott támogatási kérelemre **Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban Képviselő-testület) a .... önkormányzati határozata** alapján az alább részletezett feltételekkel

vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Támogatott részére.

2. A Támogató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendeletébnek ... melléklete .... sora szerint meghatározott előirányzatai terhére

2.800.000 Ft, azaz kettőmillió-nyolcszázezer forint összegű támogatást biztosít, amelyet a

Támogatott ..... Bank banknál **vezetett** ..... számú számlaszámára átutal.

3. A Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. **A támogatás kizárólag a Képviselő-testület támogatói döntése meghozatalának napjától 2023. december 31. napjáig használható fel jelen szerződés 4. pontja és 7. mellékletében szereplő Támogatási kérelemben rögzített célokra.**

4. Támogatott a támogatás összegét a Budapest I. kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett programokra használhatják fel, jelen szerződés 7. mellékletében szereplő pályázati kérelem alapján.

A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja

5. A Támogatott kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) a.) pontja szerint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, valamint az Áht. 50. § (1) c.) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, melyről jelen szerződés **1. számú mellékletében** nyilatkozatot tesz.

6. A Támogatott az Áht. 50/A. §-a értelmében kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatási Szerződés megkötését megelőzően valamennyi bankszámlájára és azok alszámláira vonatkozóan Támogató részére átadja a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett azonnali beszedési megbízás (inkasszó) Felhatalmazó levelet, mely jelen szerződés **8. számú melléklete**.

7. A Támogatott vállalja, hogy az elszámolás elfogadásáig haladéktalanul bejelenti, ha ellene csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult, vagy ha adószáma felfüggesztésre került.

8. A bizonylatokon a támogatott képviselőjének igazolni kell, az eredeti számlapéldánya történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával), hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése érdekében történt.

9. A Támogatott hozzájárul továbbá nevének, a támogatás céljának, a támogatás összegének, a program megvalósítási helyének nyilvánosságra hozatalához.

10. A támogatást a jelen szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben kell folyósítani. A támogatás folyósítása a jelen szerződésben meghatározott időpontig, illetve teljesítésigazolás alapján a Támogató utalványozása alapján a meghatározott előirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül a Támogatott bankszámlájára történik.

11. A támogatást a jelen szerződésben foglaltak alapján a támogatási cél megvalósítása érdekében lehet felhasználni. A felhasználást bizonylatokkal kell alátámasztani, figyelemmel az alább felsorolt törvények előírásaira:

- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

A bizonylatokon a Támogatott képviselőjének igazolni kell, - az eredeti számlapéldányra történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával) -, hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése érdekében történt.

12. A folyósított támogatás szerződés szerinti felhasználásáról részletes szakmai beszámolóval és pénzügyi összesítővel kell elszámolni a Támogató felé. A támogatási szerződésben foglaltak megvalósítását a Támogatott képviselőjének aláírásával kell igazolni.

13. Az elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a „Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című, jelen szerződés **5. számú melléklete** tartalmazza.

14. Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles írásban Támogatónak bejelenteni.

A szerződés megszegésének következményei, szankciók

15. A Támogatott a 2. pontban megjelölt támogatást kizárólag a 4. pontban rögzített cél megvalósítására, e szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen használhatja fel.

16. A Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való **elállásra** jogosult, ha

a. Támogatott a támogatást **nem** a szerződésben meghatározott célra használta fel, vagy

b. Támogatott az elbíráláshoz szükséges vagy jelen szerződésben rögzített jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni. Elállás esetén Támogatott a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.

17. Az igénybe nem vett támogatási összeget a Támogatott köteles visszafizetni Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított 8 banki napon belül.

18. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján biztosított céljellegű támogatást nem ezen támogatási szerződésben meghatározott feladat megvalósítására használja fel, úgy a Támogató a jelen támogatási szerződést **azonnali hatállyal felmondhatja**. Ebben az esetben Támogatottnak az addig felhasznált összeggel el kell

számolnia, a fel nem használt összeget pedig a felmondás hatályosulásától számított 8 banki napon belül vissza kell fizetnie a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a Ptk. által számított késedelmi kamattal növelten.

19. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a 16. pontban rögzített elállása, valamint a 18. pontban rögzített felmondása esetén Támogató él a **8. számú mellékletként** becsatolt banki inkasszó jogával, valamint Támogatottat 5 évig kizárhatja önkormányzati támogatás igényléséből.

20. A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak szerint **az elszámolás határidejeként megjelölt időpontig, 2024. március 31. napjáig** köteles a csatolt **Elszámolási lap (4. számú melléklet)** felhasználásával tételes és hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok, valamint az elvégzett feladatok részletes igazolását szolgáló dokumentumok másolatának egyidejű csatolásával), valamint szöveges beszámolót készíteni, amelyben feltünteti a beruházásokban közreműködő vállalkozók személyét is. Az elszámolást ellenőrzés céljából – átvételi elismervény ellenében – a Támogató részére postai úton kell megküldeni a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal címére.

21. A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés *„Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához"* című, jelen szerződéshez csatolt **5. számú mellékletben** foglaltak szerint teljesíti. Az elszámoláshoz csatolandó még a kitöltött és aláírt **ÁFA-Nyilatkozat is (2. számú melléklet).** A Támogatott egyidejűleg tudomásul veszi, hogy **a támogatói döntés meghozatalának napja és 2023. december 31. napja közötti időszakban keletkezett**, a Támogatott nevére kiállított számlák és egyéb számviteli bizonylatok használhatók fel az elszámoláskor.

22. Amennyiben a Támogatott a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, s ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel, a Támogató kötelezheti a Támogatottat a támogatás visszafizetésére a jelen szerződés 18. pontjában foglaltak szerinti kamattal megemelt mértékben 8 napon belül. Amennyiben a visszafizetés nem történik meg 8 napon belül, Támogató érvényesíti a jelen szerződés 19. pontjában rögzített inkasszó jogát.

Egyéb rendelkezések

23. A kérelem benyújtása, valamint a szerződéskötés feltételeként meghatározott nyilatkozatok, valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

24. Támogatott vállalja, hogy a 4. pontban rögzített cél megvalósítása során annak propagandájában, kiadványaiban a Támogatót nevének megjelentetésével, mint támogatót feltünteti.

25. Támogatott képviselője kijelenti, hogy a Támogatott képviseletére és a jelen szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé.

26. Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit, valamint Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezéseit tekintik irányadónak.

27. A jelen megállapodás 4 eredeti példányban készült.

Budapest, 2023. ..... „ ”

a Támogató képviseletében

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat

Budapest, 2023. ..... „ ”

a Támogatott képviseletében:

Jogi ellenjegyzés:

2023. ..... „ ”

Pénzügyi ellenjegyzés:

2023. ..... „ ”

A szerződés mellékletei:

1. Átláthatósági nyilatkozat
2. ÁFA-Nyilatkozat
3. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
4. Elszámolási lap
5. Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásáról
6. Adatkezelési tájékoztató
7. Kérelem egyedi támogatás iránt
8. Felhatalmazó levél

1. sz. melléklete

Átláthatósági nyilatkozat

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja,

valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti megfelelésről

Alulírott ..... büntetőjogi felelősségem tudatában – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja szerint – kijelentem, hogy az általam képviselt .....szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ban leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül, amely

olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek*:

- az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az előzőek felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak. *(A megfelelő rész aláhúzandó)*

Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az általam képviselt szervezet jogállásában esetlegesen bekövetkező változásról haladéktalanul értesítem.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Budapest, 2023.....

.....

cégszerű aláírás

2. sz. melléklete

ÁFANYILATKOZAT

Alulírott, ... a(z) ..... (adószám:.....)
képviselőjeként

1. Nyilatkozom, hogy szervezetünk

ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*
az
ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*

* A megfelelő aláhúzandó

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünknek lejárt esedékességű köztartozása nincsen.

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási szerződéshez teszem, más célra nem használható fel.

Budapest, 2023. .....

_____
cégszerű aláírás

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

3. sz. melléklete

NYILATKOZATOK

I. A pályázó/kérelmező adatai

a) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy):
- neve: .....
- lakcíme: .....
- születési helye: .....
- születési ideje: .....

b) (kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):
- cégneve: .....
- székhelye: .....
- cégjegyzékszáma: .....
- adószáma: .....
- képviselőjének neve: .....

c) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):
- neve: .....
- székhelye: .....
- képviselőjének neve: .....
- nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma: .....
- nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: .....

II. A pályázat/kérelem adatai
- a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki): .....
  .....
  .....
- a támogatandó cél: .....
- pályázott/kérelmezett összeg: .....

III. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok

a) Összeférhetetlenség

Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (ld. Kivonat)
- fennáll
- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:
.....
.....

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

.....
.....
.....

Budapest, 2023. .....

_____
cégszerű aláírás

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

b) Érintettség

Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt érintettség (ld. Kivonat)

- fennáll
- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:

.....
.....
.....

A fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt előírásoknak eleget tettem.

Budapest, 2023. .....

_____
cégszerű aláírás

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

4.sz. melléklete

Elszámolási lap
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól
..... számú önkormányzati határozat alapján
kapott támogatáshoz

Sorszám	Számla száma	Szolgáltatás, áru megnevezése	Számla bruttó értéke (Ft)	Számla nettó értéke (Ft)	ÁFA tartalom (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Elszámolt összesen:

db számla		Összesen: bruttó Ft	Összesen: nettó Ft	ÁFA tartalom összesen

NYILATKOZAT

....., mint a .....
képviselője kijelentem, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzattól a .....
számú önkormányzati határozat alapján kapott

..... Ft összegű támogatás

elszámolására a jelen lapon feltüntetett bizonylatokat más intézményektől, pénzügyi forrásból kapott pénzeszköz elszámolására nem használom fel.

Kelt: ..... (hely), ... (év) ..... (hónap) ..... (nap)

_____
szervezet neve

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

5. sz. melléklete

ÚTMUTATÓ

a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához

Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény és a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatás felhasználását ellenőrizni kell. A támogatási szerződés öt példányban készül.

Az elszámolás módja

A Támogatott szervezetnek igazolnia kell a támogatás összegének a támogatási szerződésben meghatározott célnak megfelelő felhasználását. A támogatott célnak megfelelő felhasználást a támogatott szervezet nevére kiállított számlák hitelesített másolatával tudja igazolni.
Az elszámolás során benyújtott fénymásolt dokumentumok (átutalásos vagy készpénzes számlák, teljesítési igazolások, banki kivonatok) kizárólag A4-es papírformátumban fogadhatók el.

Az elszámolás kötelező mellékletei:

- a támogatott cél megvalósításáról elkészített Szöveges szakmai beszámoló,
- a kitöltött és a támogatott szervezet képviselőjének aláírásával ellátott Elszámolási lap,
- a Csatolt számlák és kapcsolódó dokumentumok hitelesített másolata, azok e tájékoztatóban előírt mellékleteivel,
- Nyilatkozatok

A szöveges beszámoló
A támogatási szerződés szerinti tényleges felhasználásról szóló rövid 1-3 oldalnyi szöveges szakmai beszámolónak tartalmaznia kell a támogatott cél megvalósítására vonatkozó tényeket.
A Támogatónak ebből a beszámolóból kell tájékozódnia arról, hogy az általa támogatott cél valóban megvalósult.

Elszámolási lap kitöltése
Az Elszámolási lap a Támogató által rendszeresített nyomtatvány, melynek oszlopaiban fel kell tüntetni a csatolt számlamásolatok sorszámát, a vásárolt áru, szolgáltatás stb. megnevezését, a számla bruttó értékét, illetve a számla nettó értékét, továbbá az áfa tartalmát.

Az Elszámolási lapon található „Nyilatkozat" rovatait ki kell tölteni a pályázati, támogatási kérelem adataival, valamint fel kell tüntetni a Támogatási szerződésben meghatározott támogatási célt, a támogatás összegét és az elszámolás dátumát.

Az Elszámolási lapot kizárólag a Támogatási szerződés aláírására jogosult – azaz a Támogatott szervezet képviseletére jogosult – személy írhatja alá. Továbbá kérjük az Elszámolási lapot a szervezet bélyegzőjével is ellátni!

Nyilatkozatok
A Támogatott szervezetnek az elszámolás során is nyilatkoznia kell arról, hogy Áfa-visszaigénylésre jogosult vagy sem. Amennyiben jogosult Áfa-visszaigénylésre, úgy csak a számlák nettó összegét veheti figyelembe az elszámolásában.

Az elszámoláshoz csatolandó mellékletekről
Hitelesített számlamásolatok, záradékolás
Kérjük a számla, bizonylat eredeti példányára (nem a hátoldalára!) felvezetni az alábbi szöveget!

„Felhasználva ..... Ft összegben a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat ..... számú önkormányzati határozata alapján és a BDV/..... szerződés szerinti támogatása terhére."

Kérjük a záradékolt számlát lemásolni, majd a másolatra ráírni: „Az eredetivel megegyező hiteles másolat", továbbá kérjük a támogatási szerződés aláírására jogosult képviselő aláírásával, a támogatott szervezet hivatalos bélyegzőjének lenyomatával és dátummal ellátni. Minden egyes számla esetében így kell eljárni.

Az elszámoláshoz kizárólag azok a számlák és bizonylatok szerinti költségek fogadhatók el, amelyek a támogatási szerződésben meghatározott támogatási cél megvalósulása kapcsán merültek fel. A számla kiállításának dátuma nem lehet korábbi a támogatói szerződés keltezésénél, és nem léphet túl a szerződésben megjelölt elszámolási határidőn. A számláknak ezen felül meg kell felelniük az előírt tartalmi és formai követelményeknek. A számlákból és az elszámolási bizonylatokból egyértelműen ki kell derülnie az átutalás vagy kifizetés tényének. Olyan számla nem csatolható, amely kifizetésre, átutalásra vár.

Kifizetést igazoló bizonylatok
Amennyiben a számla kiegyenlítése átutalással történt, ennek megtörténtét a támogatott szervezet bankszámla-kivonatának hitelesített másolatával kell igazolni – vagyis kötelezően csatolandó az elszámoláshoz. A bankszámlakivonatok igazolják a számlák, bérek, adók, stb. átutalásának megtörténtét is.

Készpénzes kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat becsatolása szükséges.

Elszámolható költségek (Csak azok az alábbi költségek számolhatóak el, amik a megkötött támogatási szerződésben rögzített célokhoz kapcsolódnak):

Személyi jellegű kifizetések

Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Bérköltségek	- szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)
Megbízási díjak	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
Tiszteletdíjak, honóráriumok	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha a tiszteletdíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	- számla, vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék) vagy megbízási szerződés
Ösztöndíjak	- döntés az ösztöndíjról (ki, mennyit, mennyi időtartamra) hitelesített másolata; - az ösztöndíjas beszámolója az elvégzett tevékenységről; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha az ösztöndíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a	- ösztöndíj szerződés vagy kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

	bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	
Személyi jellegű kifizetések		
Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Bérköltségek	- szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)
Megbízási díjak	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
Tiszteletdíjak, honoráriumok	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha a tiszteletdíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	- számla, vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék) vagy megbízási szerződés
Ösztöndíjak	- döntés az ösztöndíjról (ki, mennyit, mennyi időtartamra) hitelesített másolata; - az ösztöndíjas beszámolója az elvégzett tevékenységről;	- ösztöndíj szerződés vagy kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

	- pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha az ösztöndíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	

Dologi kiadások (anyagköltség, készletbeszerzés)		
Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Könyv, folyóirat vásárlása, előfizetése	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankkivonat hitelesített másolata	- számla
Egyéb anyagbeszerzés (pl. élelmiszerbeszerzés)	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla

Dologi kiadások (szolgáltatással összefüggő kiadások)		
Étkezési költség	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Utazással, kiküldetéssel, szállítással összefüggő költségek	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata;	- számla

	- pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	

* Amennyiben a támogatott szervezet gépjárművét használták, szükséges csatolni hitelesített másolat formájában a kiküldetési rendelvényt és a benzinszámlákat.
Ha magántulajdonban lévő gépjárművet használnak hivatalos célra, úgy kérjük csatolni a kiküldetési rendelvényt és az útnyilvántartást, valamint az elszámolást is, szintén hitelesített másolat formájában.
Autóbusz bérlése esetében kérjük csatolni a jármű menetlevelének hitelesített másolatát.

Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, posta)	- szerződés vagy megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Informatikai, rendszerüzemeltetési és webfejlesztési szolgáltatások díja	- szerződés vagy megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Bérleti díjak	- szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Közüzemi díjak	- szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla

Karbantartási, javítási szolgáltatások díja	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Szakértői, oktatási, képzési, tanácsadói és biztosítási díjak	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Szállásköltség	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Reprezentációs költségek	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Média- és reklámkiadások nyomdaköltsége	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Egyéb szolgáltatások díja	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy	- számla

	bankszámlakivonat hitelesített másolata	
Dologi kiadások (beruházások és tárgyi eszközök beszerzése)*		
Ingatlanok, gépek és egyéb eszközök felújítása	- árajánlat, megrendelő és szerződés a kivitelezésre hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Eszközök vásárlása, előállítása	- árajánlat, megrendelő és szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla

* Amennyiben – a támogatási szerződésnek megfelelően - a támogatásból tárgyi eszközök beszerzésére is sor kerül, és annak értéke meghaladja a 100 000 Ft, azaz százezer forint értékhatárt, úgy mellékelni kell az eszköz beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos és számviteli nyilvántartásba vételére vonatkozó dokumentumát, illetve használatra átadás esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyv hitelesített másolatát.
Amennyiben - a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti áru beszerzés írásos dokumentumait nem csatolja, akkor az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.

A TÁMOGATÁS MEGHIÚSULÁSA

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.
Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult, ha

- a Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használja fel,
- a Támogatott a szükséges jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

Az igénybe nem vett támogatási összeg visszavonásra kerül, melyet a Támogatott/Pályázó köteles visszafizetni a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított nyolc banki napon belül.

Az elszámolási határidő módosítása

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása várhatóan nem fejeződik be a Támogatási szerződésben rögzített elszámolási határidőre, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.
A Támogatott kérheti az elszámolási határidő módosítását. Erre kizárólag írásban, legkésőbb az elszámolási határidő előtt húsz munkanappal, megalapozott indokkal van lehetősége. A határidő módosításának jóváhagyását illetve elutasítását a Támogató írásban köteles közölni a Támogatottal.

A kapott támogatási összeg és a felhasznált támogatási összeg közötti különbség kezelése

Az elszámolás során kimutatott maradványt – felhasználásra nem került támogatás összegét – a Támogatott köteles az elszámolás benyújtásával egyidejűleg visszautalni a Támogató bankszámlájára. A kisösszegű – 1 000 Ft, azaz ezer forint alatti – maradványt nem kell visszafizetni.

A kapott támogatási összeg mértékének változásakor a különbség kezelése

A támogatott cél megvalósítása közben kimutatott támogatás mértékének növekedése (pl. a saját forrás csökkenése vagy a támogatott cél költségeinek csökkenése) esetén a mérték növekedésből adódó különbözetre újabb támogatást kell igényelni, illetve a fennálló szerződés módosítását kell kezdeményezni a Támogató felé.

Elutasítás esetén a különbözetet az elszámolás benyújtásával egyidejűleg a Támogatott köteles visszautalni a Támogató bankszámlájára.

Devizás tételek elszámolása

Az elnyert támogatás forintban meghatározott teljes összegét kapja meg a Támogatott az általa kért devizanemben, amennyiben nem rendelkezik HUF alapú bankszámlával vagy a számlavezető bankja nem tudja jóváírni számára a HUF devizanemben teljesült átutalást. Mivel a Támogató a számlavezető bankjában Magyarországon felmerült banki átváltási és átutalási költségeket átvállalja, emiatt Támogatottnak csak a (támogatási szerződésben meghatározott devizában) saját számlavezető bankjában levont – a támogatás átutalásával kapcsolatosan felmerült - banki költségekkel és a támogatott cél megvalósításával kapcsolatos kiadásokkal kell elszámolnia. A támogatás juttatásának napján és a támogatás felhasználásakor, elszámolásakor fennálló Ft/Deviza árfolyam-változások hatásával nem kell elszámolni.

A HUF-tól eltérő devizanemben kiállított számla esetén, a számlán szereplő teljesítési időpont szerinti hivatalos MNB középárfolyamon kerülhet a számla elszámolásra. A magyartól eltérő nyelven kiállított számláról és a hozzá kapcsolódó alátámasztó dokumentumokról a Támogatottnak hiteles fordítást kell benyújtania az elszámoláskor. (A fordítás lehet a kedvezményezett által készített, cégszerű aláírásával hitelesített vagy fordítóiroda által készített és hitelesített fordítás.)

Kivonat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

8. § (1) Ha a pályázó

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét.

(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.

14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,

b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének neve,

c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,

d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,

e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,

f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.

2. § (1) E törvény alkalmazásában

d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai;

e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv - a d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;

(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül

a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot),

c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság

ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

cb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot).

6. sz. melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött szerződéshez

Tisztelt Érintett! A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., a továbbiakban: Önkormányzat) és Ön között létrejött szerződés alapján a szerződés teljesítése, támogatás utalása, valamint az Önkormányzat jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése céljából a személyes adatait – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával – az alábbiak szerint használjuk fel:

1. **Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:**
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@budavar.hu
2. **A kezelt személyes adatok köre:** családi név, utónév, email cím, telefonszám.
3. **Az adatkezelés jogalapja:** olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. melléklete.
4. **Az adatkezelés célja**: A szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az állami adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal közzétételi kötelezettségének teljesítése.
5. **Az adatkezelés időtartama:** Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A számviteli bizonylatok megőrzési ideje: 8 év
6. **Az adatokhoz való hozzáférés:** A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
7. **Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai:** a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:

7.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

7.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa valamely személyes adatát.

7.3. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.

7.4. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát, arra az időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az

adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az adatvedelem@budavar.hu email címen. A jegyző a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
web oldala: https://www.naih.hu

A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési tájékoztató alapján megismertem.

Budapest, 2023. ..... „..."

.....
cégszerű aláírás

8.sz. melléklete

FELHATALMAZÓ LEVÉL

azonnali beszedési megbízás alkalmazására

az ..... ügyiratszámú támogatási szerződéshez

.....
(számlavezető neve)

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Támogatás megnevezése:	
Támogatás ügyiratszáma:	
Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	
Felhatalmazással érintett fizetési számláinak pénzforgalmi jelzőszáma:	
Kedvezményezett neve:	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Kedvezményezett számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	Raiffeisen Bank Zrt. 12010154-00379543-00100000

A felhatalmazás időtartama: 2023. ..... naptól – .... napig
A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.
Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap.
Jelen felhatalmazás a fent rögzített felhatalmazási időtartam lejártáig érvényes, az időtartam lejártával a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulása nélkül automatikusan megszűnik.

Budapest, 2023. .....

_____
szervezet neve

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

_____
(számlavezető bank)

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTETT
A HITELESSÉG ELLENŐRZÉSÉHEZ KATTINTSON IDE

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

Iktatószám: 2899525007
Ügyintéző: Maczó Judit Ágnes
Telefonszám: (1) 427-5720
Ügyszám: 9887502749

ADÓIGAZOLÁS

A rendelkezésemre álló dokumentumok - nyilvántartások, adószámlák, bevallások - alapján igazolom, hogy

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
15778738-1-41
1014 BUDAPEST KAPISZTRÁN TÉR 1.

adóalanynak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál ezen igazolás kiadásának napján **nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.**

Ezen igazolást az adóalany kérelmére a(z) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat eljárásához, pályázat benyújtás céljára adtam ki.

Ez az igazolás nem szolgál bizonyítási alapul a tartozás beszedésére irányuló eljárásokban.

Ezen igazolás tartalmazza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartása szerint fennálló tartozás, ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozás, az adók módjára behajtandó köztartozás, a végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozás megfizetésére vonatkozó adatokat.

BUDAPEST, 2023. május 8.

Vörös Attila
igazgató
(hatáskör gyakorlója)

Maczó Judit Ágnes
ügyintéző
(kiadmányozó)

Ellenőrzési azonosító: 08220545930923812255270 30

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i rendes ülésére
a Budapest I. kerület Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évre nyújtott támogatás elszámolásának elfogadásáról és
az egyedi támogatás iránti kérelem elbírálásáról

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:	Gazdasági és Jogi Bizottság Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Az előterjesztés készítéséért felelős:	Az előterjesztés tárgyalásra alkalmas:	Az előterjesztést a Képviselő-testület ülésére benyújtom:
Tatár Enikő kabinetvezető	Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző	Váradiné Naszályi Márta polgármester

Bp. I. ker. BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT * Polgármester *

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. kerület Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. nyilvántartási száma: 830414, adószáma: 15830418-1-41, képviselő: Nagy Sándor elnök, a továbbiakban: Roma Nemzetiségi Önkormányzat) az elmúlt három évben a törvényben meghatározott célok alapján a nemzetiségi kultúra és hagyomány ápolást tekintette fő tevékenységi körének és magas színvonalon teljesített.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 238/2022. (VI.23.) önkormányzati határozata alapján 1.500.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére. A kapott támogatási összeget a 2022. év november 25-i Nemzetiségi nap programjaira, a Burattino Általános és Középiskola illetve Gyermekotthon és az I. kerület Feszty Árpád Máltai Szeretetotthon lakóinak rendezett események támogatására használta fel a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. december 31. napjáig bezárólag.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) az összeg felhasználási határidejét 2022. december 31-ig határozta meg. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a támogatás felhasználására vonatkozó elszámolását és beszámolóját határidőben benyújtotta. A Polgármesteri

Hivatal Gazdasági Irodája (a továbbiakban: Gazdasági Iroda) az elszámolást ellenőrizte. A Gazdasági Iroda álláspontja szerint a támogatás elszámolása megfelelő, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat által benyújtott dokumentumok, számlák a támogatási szerződésben előírt rendelkezéseknek megfelelnek, a támogatás felhasználására a támogatási szerződésben foglaltaknak, és a támogatási szerződés mellékletét képező útmutatónak megfelelően került sor. A támogatási összeg elszámolása a Gazdasági Irodán teljes terjedelemben megtekinthető.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. április 11. napján benyújtotta a 2023. évi egyedi támogatási kérelmét az Önkormányzatához, mely kérelem az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a kérelmében kifejtette, hogy az előző évekhez hasonlóan 2023-ban is a részükre nyújtott támogatásból a Máltai Szeretetszolgálat Feszty Árpád utcai telephelyének lakóit és a Burattino Általános és Középiskola illetve Gyermekotthon lakóinak részére szervezett programokat szeretnék támogatni. Mindemellett a 2023. évben a novemberi hónapban a Nemzetiségi Napon, mint a többi nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi és roma ételeket fognak készíteni és bemutatni a nagyközönség részére. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat az idei évre igényelt támogatásból ezeket a hagyományokat szeretnék folytatni, ugyanakkor ebben az évben a holokauszt program is megrendezésre kerül a Roma Nemzetiségi Önkormányzat által, köztük az egyes eseményekre 500 000-500 000 Ft-ot kíván a Nemzetiségi Önkormányzat igénybe venni, a holokauszt programra pedig másfél millió Ft-ot, ezért igényli az összesen a 3 000 000 forintos támogatást az 500 000 forintos önerő mellé.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48. § (1) bekezdés b) pontja alapján az államháztartás alrendszerei terhére támogatás támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül adható.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 4. § a)-b) pontjai alapján támogatásban az részesülhet, aki az Önkormányzatnak címzett egyedi támogatási kérelmet nyújt be, vagy az Önkormányzat által kiírt pályázatra pályázatot nyújt be.

A Rendelet 5. § (1) bekezdése alapján nem hozható támogatás nyújtására irányuló támogatási döntés és nem nyújtható támogatás azon személy vagy szervezet esetében:

a) amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjának megfelelő átlátható szervezetnek,

b) amely csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési,- felszámolási,- kényszer-végelszámolási eljárás, egyéb törlési eljárás alatt áll,

c) amelynek lejárt határidejű köztartozása van az Önkormányzat felé,

d) amelynek az Önkormányzattal fennálló egyéb szerződéses kapcsolatából adódóan tartósan, legalább három hónapja fennálló, nem teljesített kötelezettsége van,

e) amely a korábbi Önkormányzat által nyújtott támogatásához kapcsolódó, lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette,

f) amely a támogatási döntést megelőző, vagy a döntés meghozatalát követő támogatási jogviszony létrehozatalára irányuló eljárásban valótlan, vagy megtévesztő adatot közölt, vagy nyilatkozatot tett.

A 7. § (1) Az egyedi támogatási kérelemnek tartalmaznia kell legalább:

a) természetes személy kérelmező esetén nevét, születési nevét, születési helyét, és idejét, lakcímét, adóazonosító számát, nem természetes személy kérelmező esetén nevét, székhelyét, adószámát, nyilvántartási számát, törvényes képviselőjének nevét,

b) a kérelmező bemutatkozását, kitérve eddigi tevékenységére, különösen annak kerületi vonatkozásaira,

c) a támogatásból megvalósítani tervezett programok, tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a támogatandó céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet,

d) az igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét,

e) a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezését,

f) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összegét és az államháztartáson belüli szervezettől, kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás összegét.

(2) A kérelmet a kérelmező eredeti vagy hitelesített elektronikus aláírásával kell benyújtani

A 8. § alapján a pályázathoz és egyedi támogatási kérelemhez csatolni kell az alábbi mellékleteket, nyilatkozatokat:

a) nem természetes személy esetén nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjának történő megfelelésről (átláthatósági nyilatkozat),

b) nem természetes személy esetén arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázó vagy kérelmező általános forgalmi adó körébe tartozik-e, és az általános forgalmi adót visszaigényelheti-e (ÁFA-nyilatkozat),

c) nyilatkozatot a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. §-a szerinti összeférhetetlenségről, valamint a Knyt. 8. §-a szerinti érintettségről (összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat),

d) amennyiben a pályázó nem szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adatbázisban, az állami adóhatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy a pályázónak köztartozása nem áll fenn,

e) a 13. § (1) bekezdés esetén a 13. § (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatot.

A kérelem a Rendelet szerinti kötelező tartalommal és mellékletekkel együtt került benyújtásra, azzal, hogy nem várt technikai probléma következtében az állami adóhatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi köztartozásmentességről szóló igazolás beszerzése és lekérése még folyamatban van. A vonatkozó jogszabályok szerint a Budapest I. kerület Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat adminisztrációs és könyvvezetési feladatait a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatala végzi, erre hivatkozással az előterjesztés mellékleteként csatolásra került Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző nyilatkozata arról, hogy a Hivatal által rendelkezésre álló adatok alapján a hivatkozott Nemzetiségi Önkormányzatnak nincsen köztartozása.

Az egyedi támogatási kérelem alapján elkészült a támogatási szerződés tervezete oly módon, hogy a támogatás összege egyösszegben került a Kérelmező részére kiutalásra. A támogatási szerződés az előterjesztés 2. sz. melléklete.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek költségvetési vonzata van.

A kérelem alapján a támogatás összege, összesen 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint,- a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. melléklet Általános tartalék során rendelkezésre áll, melyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor átvezetésre kerül a 4/b melléklet „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) megfelelő költségvetési sorára.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a Képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékletben szereplő egyedi támogatási kérelem elbírálására!

2. Döntési javaslat

I. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023. (....) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évre nyújtott támogatás elszámolásának elfogadásáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évre nyújtott támogatási összeg elszámolását elfogadja.

Határidő: 2023. május 25.
Felelős: polgármester

II. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023. (....) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat által benyújtott támogatási kérelem elbírálásáról

1) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. április 11-én benyújtott egyedi támogatási kérelme alapján akként dönt, hogy az egyedi támogatási kérelemben meghatározott célokra és programokra 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt egyösszegben.

2) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban megjelölt támogatás fedezetét akként biztosítja, hogy az 1. pont szerinti támogatás fedezete a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 6. melléklet Általános tartalék során rendelkezésre áll, melyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor átvezetésre kerül a 4/b melléklet „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) megfelelő költségvetési sorára.

3) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert – a határozat melléklete szerinti tartalommal - a 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint összegről szóló támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2023. május 25.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: polgármester

Budapest, 2023. május " "

3. Az előterjesztés melléklete(i)

1. melléklet: Támogatási kérelem és mellékletei
2. melléklet: Támogatási szerződés (tervezet)
3. melléklet: Jegyzői nyilatkozat

BDV5929942

Kérelem egyedi támogatás iránt

Budapest Főváros I. kerület
Polgármesteri Hivatal
2023 APR 1
46 melléklet
Iktatószám: 18295-1/2023

1) A kérelmező azonosító adatai, különösen cégneve (neve), székhelye (címe):

Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
1014 Budapest Kapisztrán tér 1.

2) A kérelmező adóazonosító száma (adószáma):

15830418-1-41

3) A kérelmező képviselőjének és kapcsolattartójának neve, kérelmező elérhetősége:

Nagy Sándor tel: +36 20 460 0010 mail: alexgreat.nagy935@gmail.com

4) A kérelmező bemutatkozása, kitérve eddigi tevékenységére, különösképpen annak kerületi vonatkozásaira:

A Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat az elmúlt három évben a törvényben meghatározott célok alapján a nemzetiségi kultúra és hagyomány ápolást tekintette fő tevékenységi körének és magas színvonalon teljesítette melyet a közgyűlési jegyzőkönyvek foto melléklettel bizonyítanak. Többek között:

- Tavaszköszöntő a kerület sportpályáján
- Rendszeres program évi megjelenéssel a Máltai Szeretetszolgálat kerületi átmeneti szállásán
- Rendszeres program évi megjelenéssel a Burattinó Iskola és Gyermekotthonban mivel van első kerületi gyermek az ellátottak között
- Megjelenés a novemberi nemzetiségi napon az első kerületi kulturális központban
- Tavaszi farsang /2023/ a Budavári Önkormányzat épületében

5) A támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetése, azok tervezett hatásai, összefüggései a támogatandó céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségterv (szükség szerint költség-haszon elemzés, megvalósíthatósági tanulmány):

Ebben az évben is mind a négy programot szeretnénk folytatni mivel az elmúlt három évben is nagy sikerrel hajtottuk végre. Minden támogatásunk illeszkedik a nemzetközi szervezetek és egyházak hasonló programjaihoz mely vissza akarja integrálni a társadalom marginális részére szorult fiatal és idősebb személyeket, hogy hasznos tagjai legyenek a magyar társadalomnak. Bár lehetőségeink sajnos korlátozottak de azt a kis részt is folyamatosan egyeztetve beépítjük a nagy nemzetközi szervezetek munkájába melyet hálásan fogadnak. A Burattino Gyermekotthon és Iskola lakói között van I kerületi személy melyet a személyiség jogi szempontból nem nevezhetnek meg ezért támogatjuk az otthont már három éve. Sikerült két nyáron keresztül ingyenes üdülést is intézni a tanulóknak.

Az első kerületi Máltai Szeretetszolgálat átmeneti szállásán lakó személyek is régi ismerősként üdvözölnek minden évben folytatjuk az egyházakkal egyeztetett programunkat étkeztetés baráti beszélgetés újra hasznos tagja legyen a társadalomnak és adófizető állampolgárként élje tovább életét.

Tavaszköszöntő a kerület sport pályáján a többi nemzetiségi önkormányzattal közösen ahol roma ételek bemutatója és kóstoltatása mellett az Európai Művészeti Akadémia tagja: Kathy - Horváth Lajos és zenekara zenél.

Novemberi nemzetiségi napon mint a többi nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi ételeket és roma művészetet mutatunk be.

A 2023-as évtől kezdődően mint rendezők kívánunk részt venni a kerületi helyszíneken keresztül haladva a IX.ker. Roma Holokauszt emlékműve ahol egész napos programot nyújtunk több kerület polgármesteri hivatalával közösen. Az eddigi évek tükrében most mind a résztvevők mind az együttérzők és hasonlóan gondolkodók támogatnak. 2022-ben 350 néző - megemlékező 6 nagykövetség és a zsidó hitközség jelent meg. Ezt a létszámot szeretnénk jelentősen növelni. Soha nem felejthetjük a meggyilkolt testvéreinket zsidó társainkat fel kell lépnünk a rasszizmus minden formája ellen és a holokauszt tagadók ellen ! Ezt a rendezvényt szeretnénk a nemzetközi rendezvények sorába integrálni.

6) Az igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összege:

Hárommillió forint

7) A finanszírozás tervezett időbeli ütemezése hónapokra lebontva lebontva (3 havi részlettel történő kifizetésekkel):

Tavaszköszöntő időpontja, melyet a Budavári Önkormányzat jelöl meg./fél millió forint/

Novemberi nemzetiségi nap időpontja, melyet a Budavári Önkormányzat jelöl meg/fél millió forint/

Roma Holokauszt napja augusztus 2./másfél millió forint/

A Burattino Iskola és Gyermekotthon nyári hónapokban időjárás függvényében/fél millió forint/

Az I.ker. Máltai Szeretetszolgálat átmeneti szállásán program a nyári hónapokban

az időjárás függvényében./fél millió forint/

A négy ismétlődő programunkhoz összesen kettő millió forintot kívánunk felhasználni.

A holokauszt programhoz másfél millió forintot irányzunk elő.

A rendezvényeket előfinanszírozott formában kívánjuk megvalósítani mivel a tevékenységünkért

nem kapunk fizetést nincs külföldi finanszírozásuk saját tőkével nem rendelkezünk.

8) A rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összege, ezen belül

- **az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összege:**

Az államháztartásból az évi költségvetésünk fél millió forint melyet a holokauszt megemlékezéshez kívánunk felhasználni ott másfél millió forintot terveztünk be, a támogatással együtt.

- az államháztartáson belüli szervezet, kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás összege: —

Nyilatkozom, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) e) pontjában meghatározott érintettség áll fenn, melyre tekintettel haladéktalanul kezdeményezem ezen körülmény honlapon történő közzétételét.

Budapest, 2023. 04. 11. .....

Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Nagy Sándor elnök

.....

kérelmező/ ügyvezető

Mellékletek

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

1) összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
2) ÁFA-nyilatkozat
3) átláthatósági nyilatkozat
4) állami adóhatóság által kiállított 30 napnál nem régebi igazolás köztartozás mentességről
5) De minimis nyilatkozat

A támogatási szerződés megkötésének feltétele:

1) felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz

A támogatási szerződés mellékletét képezi a fentieken túl:

1) elszámolási lap
2) Tájékoztató a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről

Alulírott, ...a Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat cégjegyzésre jogosult képviselője jelen okirat aláírásával ezennel tudomásul veszem, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.; a továbbiakban: Önkormányzat) - az Áht. 50. § (1) bekezdése értelmében - nem biztosíthat költségvetési támogatást olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek[1]

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: szervezet) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdésének c) ca) pontjai alapján átlátható szervezetnek minősül. A jelen nyilatkozatom visszavonásig érvényes.

Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről az Önkormányzatot legkésőbb 5 munkanapon belül tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést az Önkormányzat jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal - illetve ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon - felmondani vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállni.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Budapest, 2023. 04. 11.

Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat

cégszerű aláírás

Nagy Sándor elnök

szervezet vezetőjének neve, titulusa

---

[1] *átlátható szervezet:*

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,*

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,*

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

NYILATKOZAT

Alulírott, Nagy Sándor a(z) Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat (adószám: 15830418-1-41
) képviselőjeként

1. Nyilatkozom, hogy szervezetünk

ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*
az
ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*

* A megfelelő aláhúzandó

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünknek lejárt esedékességű köztartozása nincsen.

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási szerződéshez teszem, más célra nem használható fel.

Budapest, 2023. 04. 11.

Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat

cégszerű aláírás
Nagy Sándor elnök
szervezet vezetőjének neve, titulusa

NYILATKOZATOK

I. A pályázó/kérelmező adatai

a) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy):
- neve: .....
- lakcíme: .....
- születési helye: .....
- születési ideje: .....

b) (kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):
- cégneve: .....
- székhelye: .....
- cégjegyzékszáma: .....
- adószáma: .....
- képviselőjének neve: .....

c) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):
- neve: Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
- székhelye: 1014 Budapest Kapisztrán 1.
- képviselőjének neve: Nagy Sándor
- nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma: 15830418-8411-371-01
- nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

II. A pályázat/kérelem adatai
- a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki): .....
.....
.....
- a támogatandó cél: .....
- pályázott/kérelmezett összeg: .....

III. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok

a) Összeférhetetlenség

Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (ld. Kivonat)
- fennáll
- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:

.....

.....

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

.....

.....

.....

Budapest, 2023. 04. 11.



cégszerű aláírás

NAGY SÁNDOR Elnök

szervezet vezetőjének neve, titulusa

b) Érintettség

Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt érintettség (ld. Kivonat)

- fennáll
- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:

.....

.....

.....

A fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt előírásoknak eleget tettem.

Budapest, 2023. 04. 11.



cégszerű aláírás

NAGY SÁNDOR Elnök

szervezet vezetőjének neve, titulusa

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

8. § (1) Ha a pályázó

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét.

(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.

14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,

b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének neve,

c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,

d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,

e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,

f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.

2. § (1) E törvény alkalmazásában

d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai;

e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv - a d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;

(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül

a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot),

c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság

ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

cb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot).

..... melléklet

NYILATKOZAT II.

I. A pályázó adatai

Neve	Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Nyilvántartásba vételi okiratának száma	PIR830414
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése	Magyar Államkincstár
Képviselőjének neve	Nagy Sándor

II. De minimis nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző 2 pénzügyi évben de minimis támogatásban (beleértve az Önkormányzattól kapott támogatásokat is) az alábbiak szerint részesültem, valamint az alábbi, még el nem bírált kérelmeket nyújtottam be[1]:

Támogató szerv megnevezése	Támogatás nyújtás időpontja (a támogatást megítélő okirat dátuma szerint)	Támogatás összege (Ft)	A támogatás támogatástartalma (Ft)=(euró)
Budavári Önkormányzat	2022. június 23	1.500.000.- HUF	3947 EUR
Budavári Önkormányzat	2021. július 14	1.000.000.- HUF	2632 EUR

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az általam jelenleg kérelmezett támogatással együtt de minimis jogcímen megítélt támogatások támogatástartalma meghaladná a 200 000 eurónak megfelelő forint-összeget, illetve vállalkozásom jellege szerint a tilalmazott ágazatokba tartozik, úgy ezen kérelem alapján támogatásban nem részesülhetek.

Kelt: Budapest, 2023.04. „11....."

NAGY SÁNDOR

Nyilatkozattételre jogosult aláírása

Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat

[1] A de minimis szabályt nem kell alkalmazni, ha a támogatást kérő költségvetési szerv, egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület, kisebbségi önkormányzat vagy non-profit gazdasági társaság, amennyiben az általa végzett támogatott tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek.

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

BDV/18295-...../2023

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött
egyrészről a **Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat** (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., törzskönyvi azonosító: 735649, adószáma: 15735643-2-41, bankszámlaszáma: 12010154-00379543-00100000, képviseli: **Váradiné Naszályi Márta polgármester**; a továbbiakban: **Támogató),**

másrészről, a **Budapest I. kerület Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat** (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., adószám: 15830418-1-41, nyilvántartási száma: 830414, bankszámlaszám: ..... számlavezető bank: ..... képviselő neve: Nagy Sándor elnök, a továbbiakban: **Támogatott**)
között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. A Támogató a Támogatott által benyújtott támogatási kérelemre **Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban Képviselő-testület) a ..... (.....) önkormányzati határozata** alapján az alább részletezett feltételekkel

vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Támogatott részére.

2. A Támogató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendeletében a ... melléklete .... sora szerinti előirányzatai terhére

..... Ft, azaz ..... forint összegű támogatást biztosít, amelyet a

Támogatott ..... Bank banknál vezetett ..... számú számlaszámára átutal.

3. A Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. **A támogatás kizárólag a Képviselő-testület támogatói döntése meghozatalának napjától 2023. december 31. napjáig használható fel jelen szerződés 4. pontja és a 7. mellékletében szereplő Támogatási kérelemben rögzített célokra és programokra.**

4. Támogatott a támogatás összegét a 7. melléklet szerinti támogatási kérelemben rögzített, a Támogatott által 2023. évben tervezett programok megvalósítására használhatja fel.

A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja

5. A Támogatott kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdése a) pontja szerint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, valamint az Áht. 50. § (1) c.) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, melyről jelen szerződés **1. számú mellékletében** nyilatkozatot tesz.

6. A Támogatott az Áht. 50/A. §-a értelmében kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatási Szerződés megkötését megelőzően valamennyi bankszámlájára és azok alszámláira vonatkozóan Támogató részére átadja a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett azonnali beszedési megbízás (inkasszó) Felhatalmazó levelet, mely jelen szerződés **8. számú melléklete**.

7. A Támogatott vállalja, hogy az elszámolás elfogadásáig haladéktalanul bejelenti, ha ellene csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult, vagy ha adószáma felfüggesztésre került.

8. A bizonylatokon a támogatott képviselőjének igazolni kell, az eredeti számlapéldánya történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával), hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése érdekében történt.

9. A Támogatott hozzájárul továbbá nevének, a támogatás céljának, a támogatás összegének, a program megvalósítási helyének nyilvánosságra hozatalához.

10. A támogatást a jelen szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben kell folyósítani. A támogatás folyósítása a jelen szerződésben meghatározott időpontig, illetve teljesítésigazolás alapján a Támogató utalványozása alapján a meghatározott előirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül a Támogatott bankszámlájára történik.

11. A támogatást a jelen szerződésben foglaltak alapján a támogatási cél megvalósítása érdekében lehet felhasználni. A felhasználást bizonylatokkal kell alátámasztani, figyelemmel az alább felsorolt törvények előírásaira:

- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

A bizonylatokon a Támogatott képviselőjének igazolni kell, - az eredeti számlapéldányra történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával) -, hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése érdekében történt.

12. A folyósított támogatás szerződés szerinti felhasználásáról részletes szakmai beszámolóval és pénzügyi összesítővel kell elszámolni a Támogató felé. A támogatási szerződésben foglaltak megvalósítását a Támogatott képviselőjének aláírásával kell igazolni.

13. Az elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a „Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című, jelen szerződés **5. számú melléklete** tartalmazza.

14. Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles írásban Támogatónak bejelenteni.

A szerződés megszegésének következményei, szankciók

15. A Támogatott a 2. pontban megjelölt támogatást kizárólag a 4. pontban rögzített cél megvalósítására, e szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen használhatja fel.

16. A Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való **elállásra** jogosult, ha

a. Támogatott a támogatást **nem** a szerződésben meghatározott célra használta fel, vagy

b. Támogatott az elbíráláshoz szükséges vagy jelen szerződésben rögzített jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni. Elállás esetén Támogatott a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.

17. Az igénybe nem vett támogatási összeget a Támogatott köteles visszafizetni Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított 8 banki napon belül.

18. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján biztosított céljellegű támogatást nem ezen támogatási szerződésben meghatározott feladat megvalósítására használja fel, úgy a Támogató a jelen támogatási szerződést **azonnali hatállyal felmondhatja**. Ebben az esetben Támogatottnak az addig felhasznált összeggel el kell

számolnia, a fel nem használt összeget pedig a felmondás hatályosulásától számított 8 banki napon belül vissza kell fizetnie a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a Ptk. által számított késedelmi kamattal növelten.

19. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a 16. pontban rögzített elállása, valamint a 18. pontban rögzített felmondása esetén Támogató él a **8. számú mellékletként** becsatolt banki inkasszó jogával, valamint Támogatottat 5 évig kizárhatja önkormányzati támogatás igényléséből.

20. A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak szerint **az elszámolás határidejeként megjelölt időpontig, 2024. március 31. napjáig** köteles a csatolt **Elszámolási lap (4. számú melléklet)** felhasználásával tételes és hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok, valamint az elvégzett feladatok részletes igazolását szolgáló dokumentumok másolatának egyidejű csatolásával), valamint szöveges beszámolót készíteni, amelyben feltünteti a beruházásokban közreműködő vállalkozók személyét is. Az elszámolást ellenőrzés céljából – átvételi elismervény ellenében – a Támogató részére postai úton kell megküldeni a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal címére.

21. A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés *„Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához"* című, jelen szerződéshez csatolt **5. számú mellékletben** foglaltak szerint teljesíti. Az elszámoláshoz csatolandó még a kitöltött és aláírt **ÁFA-Nyilatkozat is (2. számú melléklet).** A Támogatott egyidejűleg tudomásul veszi, hogy **a támogatói döntés meghozatalának napja és 2023 december 31. napja közötti időszakban keletkezett**, a Támogatott nevére kiállított számlák és egyéb számviteli bizonylatok használhatók fel az elszámoláskor.

22. Amennyiben a Támogatott a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, s ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel, a Támogató kötelezheti a Támogatottat a támogatás visszafizetésére a jelen szerződés 18. pontjában foglaltak szerinti kamattal megemelt mértékben 8 napon belül. Amennyiben a visszafizetés nem történik meg 8 napon belül, Támogató érvényesíti a jelen szerződés 19. pontjában rögzített inkasszó jogát.

Egyéb rendelkezések

23. A kérelem benyújtása, valamint a szerződéskötés feltételeként meghatározott nyilatkozatok, valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

24. Támogatott vállalja, hogy a 4. pontban rögzített cél megvalósítása során annak propagandájában, kiadványaiban a Támogatót nevének megjelentetésével, mint támogatót feltünteti.

25. Támogatott képviselője kijelenti, hogy a Támogatott képviseletére és a jelen szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé.

26. Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit, valamint Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezéseit tekintik irányadónak.

27. A jelen megállapodás 5 eredeti példányban készült.

Budapest, 2023. ..... „ ”

a Támogató képviseletében

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat

Budapest, 2023. ..... „ ”

a Támogatott képviseletében:

Nagy Sándor
elnök
Budapest I. kerület Budavári Roma
Nemzetiségi Önkormányzat

Jogi ellenjegyzés:

2023. ..... „ ”

Pénzügyi ellenjegyzés:

2023. ..... „ ”

A szerződés mellékletei:

1. Átláthatósági nyilatkozat
2. ÁFA-Nyilatkozat
3. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
4. Elszámolási lap
5. Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásáról
6. Adatkezelési tájékoztató
7. Kérelem egyedi támogatás iránt
8. Felhatalmazó levél

1. sz. melléklete

Átláthatósági nyilatkozat

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja,

valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti megfelelésről

Alulírott ..... büntetőjogi felelősségem tudatában – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja szerint – kijelentem, hogy az általam képviselt .....szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ban leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül, amely

olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek*:

- az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az előzőek felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak. *(A megfelelő rész aláhúzandó)*

Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az általam képviselt szervezet jogállásában esetlegesen bekövetkező változásról haladéktalanul értesítem.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Budapest, 2023.....

.....

cégszerű aláírás

2. sz. melléklete

ÁFANYILATKOZAT

Alulírott, ... a(z) ..... (adószám:.....)
képviselőjeként

1. Nyilatkozom, hogy szervezetünk

ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*
az
ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*

* A megfelelő aláhúzandó

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünknek lejárt esedékességű köztartozása nincsen.

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási szerződéshez teszem, más célra nem használható fel.

Budapest, 2023. .....

_____
cégszerű aláírás

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

3. sz. melléklete

NYILATKOZATOK

I. A pályázó/kérelmező adatai

a) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy):
- neve: .....
- lakcíme: .....
- születési helye: .....
- születési ideje: .....

b) (kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):
- cégneve: .....
- székhelye: .....
- cégjegyzékszáma: .....
- adószáma: .....
- képviselőjének neve: .....

c) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):
- neve: .....
- székhelye: .....
- képviselőjének neve: .....
- nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma: .....
- nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: .....

II. A pályázat/kérelem adatai
- a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki): .....
  .....
  .....
- a támogatandó cél: .....
- pályázott/kérelmezett összeg: .....

III. **Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok**

a) **Összeférhetetlenség**

Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (ld. Kivonat)
- fennáll
- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:
.....
.....

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

.....
.....
.....

Budapest, 2023. .....

_____
cégszerű aláírás

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

b) Érintettség

Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt érintettség (ld. Kivonat)

- fennáll
- nem áll fenn.

(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)

Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:

.....
.....
.....

A fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt előírásoknak eleget tettem.

Budapest, 2023. .....

_____
cégszerű aláírás

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

4.sz. melléklete

Elszámolási lap
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól
..... számú önkormányzati határozat alapján
kapott támogatáshoz

Sorszám	Számla száma	Szolgáltatás, áru megnevezése	Számla bruttó értéke (Ft)	Számla nettó értéke (Ft)	ÁFA tartalom (Ft)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Elszámolt összesen:

db számla		Összesen: bruttó Ft	Összesen: nettó Ft	ÁFA tartalom összesen

NYILATKOZAT

....., mint a .....
képviselője kijelentem, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzattól a .....
számú önkormányzati határozat alapján kapott

..... Ft összegű támogatás

elszámolására a jelen lapon feltüntetett bizonylatokat más intézményektől, pénzügyi forrásból kapott pénzeszköz elszámolására nem használom fel.

Kelt: ..... (hely), ... (év) ..... (hónap) ..... (nap)

_____
szervezet neve

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

5. sz. melléklete

ÚTMUTATÓ

a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához

Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény és a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatás felhasználását ellenőrizni kell. A támogatási szerződés öt példányban készül.

Az elszámolás módja

A Támogatott szervezetnek igazolnia kell a támogatás összegének a támogatási szerződésben meghatározott célnak megfelelő felhasználását. A támogatott célnak megfelelő felhasználást a támogatott szervezet nevére kiállított számlák hitelesített másolatával tudja igazolni.
Az elszámolás során benyújtott fénymásolt dokumentumok (átutalásos vagy készpénzes számlák, teljesítési igazolások, banki kivonatok) kizárólag A4-es papírformátumban fogadhatók el.

Az elszámolás kötelező mellékletei:

- a támogatott cél megvalósításáról elkészített Szöveges szakmai beszámoló,
- a kitöltött és a támogatott szervezet képviselőjének aláírásával ellátott Elszámolási lap,
- a Csatolt számlák és kapcsolódó dokumentumok hitelesített másolata, azok e tájékoztatóban előírt mellékleteivel,
- Nyilatkozatok

A szöveges beszámoló
A támogatási szerződés szerinti tényleges felhasználásról szóló rövid 1-3 oldalnyi szöveges szakmai beszámolónak tartalmaznia kell a támogatott cél megvalósítására vonatkozó tényeket.
A Támogatónak ebből a beszámolóból kell tájékozódnia arról, hogy az általa támogatott cél valóban megvalósult.

Elszámolási lap kitöltése
Az Elszámolási lap a Támogató által rendszeresített nyomtatvány, melynek oszlopaiban fel kell tüntetni a csatolt számlamásolatok sorszámát, a vásárolt áru, szolgáltatás stb. megnevezését, a számla bruttó értékét, illetve a számla nettó értékét, továbbá az áfa tartalmát.

Az Elszámolási lapon található „Nyilatkozat" rovatait ki kell tölteni a pályázati, támogatási kérelem adataival, valamint fel kell tüntetni a Támogatási szerződésben meghatározott támogatási célt, a támogatás összegét és az elszámolás dátumát.

Az Elszámolási lapot kizárólag a Támogatási szerződés aláírására jogosult – azaz a Támogatott szervezet képviseletére jogosult – személy írhatja alá. Továbbá kérjük az Elszámolási lapot a szervezet bélyegzőjével is ellátni!

Nyilatkozatok
A Támogatott szervezetnek az elszámolás során is nyilatkoznia kell arról, hogy Áfa-visszaigénylésre jogosult vagy sem. Amennyiben jogosult Áfa-visszaigénylésre, úgy csak a számlák nettó összegét veheti figyelembe az elszámolásában.

Az elszámoláshoz csatolandó mellékletekről
Hitelesített számlamásolatok, záradékolás
Kérjük a számla, bizonylat eredeti példányára (nem a hátoldalára!) felvezetni az alábbi szöveget!

„Felhasználva ..... Ft összegben a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat ..... számú önkormányzati határozata alapján és a BDV/..... szerződés szerinti támogatása terhére."

Kérjük a záradékolt számlát lemásolni, majd a másolatra ráírni: „Az eredetivel megegyező hiteles másolat", továbbá kérjük a támogatási szerződés aláírására jogosult képviselő aláírásával, a támogatott szervezet hivatalos bélyegzőjének lenyomatával és dátummal ellátni. Minden egyes számla esetében így kell eljárni.

Az elszámoláshoz kizárólag azok a számlák és bizonylatok szerinti költségek fogadhatók el, amelyek a támogatási szerződésben meghatározott támogatási cél megvalósulása kapcsán merültek fel. A számla kiállításának dátuma nem lehet korábbi a támogatói szerződés keltezésénél, és nem léphet túl a szerződésben megjelölt elszámolási határidőn. A számláknak ezen felül meg kell felelniük az előírt tartalmi és formai követelményeknek. A számlákból és az elszámolási bizonylatokból egyértelműen ki kell derülnie az átutalás vagy kifizetés tényének. Olyan számla nem csatolható, amely kifizetésre, átutalásra vár.

Kifizetést igazoló bizonylatok
Amennyiben a számla kiegyenlítése átutalással történt, ennek megtörténtét a támogatott szervezet bankszámla-kivonatának hitelesített másolatával kell igazolni – vagyis kötelezően csatolandó az elszámoláshoz. A bankszámlakivonatok igazolják a számlák, bérek, adók, stb. átutalásának megtörténtét is.

Készpénzes kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat becsatolása szükséges.

Elszámolható költségek (Csak azok az alábbi költségek számolhatóak el, amik a megkötött támogatási szerződésben rögzített célokhoz kapcsolódnak):

Személyi jellegű kifizetések		
Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Bérköltségek	- szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)
Megbízási díjak	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
Tiszteletdíjak, honoráriumok	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha a tiszteletdíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	- számla, vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék) vagy megbízási szerződés
Ösztöndíjak	- döntés az ösztöndíjról (ki, mennyit, mennyi időtartamra) hitelesített másolata; - az ösztöndíjas beszámolója az elvégzett tevékenységről; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha az ösztöndíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a	- ösztöndíj szerződés vagy kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

	bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	
Személyi jellegű kifizetések		
Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Bérköltségek	- szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)
Megbízási díjak	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
Tiszteletdíjak, honóráriumok	- megbízási szerződés hitelesített másolata; - kifizetési jegyzék (bérjegyzék) hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha a tiszteletdíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	- számla, vagy kifizetési jegyzék (bérjegyzék) vagy megbízási szerződés
Ösztöndíjak	- döntés az ösztöndíjról (ki, mennyit, mennyi időtartamra) hitelesített másolata; - az ösztöndíjas beszámolója az elvégzett tevékenységről; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata (ha az ösztöndíj kifizetése készpénzben történik, akkor a nettó összeg átvételét a	- ösztöndíj szerződés vagy kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

	bizonylaton a magánszemély aláírásával igazolja)	

Dologi kiadások (anyagköltség, készletbeszerzés)		
Költségnem megnevezése	Az elszámolást alátámasztó bizonylatok	Záradékolás (az eredeti bizonylatokon)
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Könyv, folyóirat vásárlása, előfizetése	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankkivonat hitelesített másolata	- számla
Egyéb anyagbeszerzés (pl. élelmiszerbeszerzés)	- számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla

Dologi kiadások (szolgáltatással összefüggő kiadások)		
Étkezési költség	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Utazással, kiküldetéssel, szállítással összefüggő költségek	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla

* Amennyiben a támogatott szervezet gépjárművét használták, szükséges csatolni hitelesített másolat formájában a kiküldetési rendelvényt és a benzinszámlákat. Ha magántulajdonban lévő gépjárművet használnak hivatalos célra, úgy kérjük csatolni a kiküldetési rendelvényt és az útnyilvántartást, valamint az elszámolást is, szintén hitelesített másolat formájában. Autóbusz bérlése esetében kérjük csatolni a jármű menetlevelének hitelesített másolatát.		
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, posta)	- szerződés vagy megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Informatikai, rendszerüzemeltetési és webfejlesztési szolgáltatások díja	- szerződés vagy megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Bérleti díjak	- szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Közüzemi díjak	- szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Karbantartási, javítási szolgáltatások díja	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy	- számla

	bankszámlakivonat hitelesített másolata	
Szakértői, oktatási, képzési, tanácsadói és biztosítási díjak	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Szállásköltség	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Reprezentációs költségek	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Média- és reklámkiadások nyomdaköltsége	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Egyéb szolgáltatások díja	- megrendelő hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Dologi kiadások (beruházások és tárgyi eszközök beszerzése)*		

Ingatlanok, gépek és egyéb eszközök felújítása	- árajánlat, megrendelő és szerződés a kivitelezésre hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla
Eszközök vásárlása, előállítása	- árajánlat, megrendelő és szerződés hitelesített másolata; - számla hitelesített másolata; - pénzügyi teljesítés igazolására kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat hitelesített másolata	- számla

* Amennyiben – a támogatási szerződésnek megfelelően - a támogatásból tárgyi eszközök beszerzésére is sor kerül, és annak értéke meghaladja a 100 000 Ft, azaz százezer forint értékhatárt, úgy mellékelni kell az eszköz beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos és számviteli nyilvántartásba vételére vonatkozó dokumentumát, illetve használatra átadás esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyv hitelesített másolatát.
Amennyiben - a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti áru beszerzés írásos dokumentumait nem csatolja, akkor az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.

A TÁMOGATÁS MEGHIÚSULÁSA

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.
Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult, ha

- a Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használja fel,
- a Támogatott a szükséges jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

Az igénybe nem vett támogatási összeg visszavonásra kerül, melyet a Támogatott/Pályázó köteles visszafizetni a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított nyolc banki napon belül.

Az elszámolási határidő módosítása

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása várhatóan nem fejeződik be a Támogatási szerződésben rögzített elszámolási határidőre, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.

A Támogatott kérheti az elszámolási határidő módosítását. Erre kizárólag írásban, legkésőbb az elszámolási határidő előtt húsz munkanappal, megalapozott indokkal van lehetősége. A határidő módosításának jóváhagyását illetve elutasítását a Támogató írásban köteles közölni a Támogatottal.

A kapott támogatási összeg és a felhasznált támogatási összeg közötti különbség kezelése

Az elszámolás során kimutatott maradványt – felhasználásra nem került támogatás összegét – a Támogatott köteles az elszámolás benyújtásával egyidejűleg visszautalni a Támogató bankszámlájára. A kisösszegű – 1 000 Ft, azaz ezer forint alatti – maradványt nem kell visszafizetni.

A kapott támogatási összeg mértékének változásakor a különbség kezelése

A támogatott cél megvalósítása közben kimutatott támogatás mértékének növekedése (pl. a saját forrás csökkenése vagy a támogatott cél költségeinek csökkenése) esetén a mérték növekedésből adódó különbözetre újabb támogatást kell igényelni, illetve a fennálló szerződés módosítását kell kezdeményezni a Támogató felé.

Elutasítás esetén a különbözetet az elszámolás benyújtásával egyidejűleg a Támogatott köteles visszautalni a Támogató bankszámlájára.

Devizás tételek elszámolása

Az elnyert támogatás forintban meghatározott teljes összegét kapja meg a Támogatott az általa kért devizanemben, amennyiben nem rendelkezik HUF alapú bankszámlával vagy a számlavezető bankja nem tudja jóváírni számára a HUF devizanemben teljesült átutalást. Mivel a Támogató a számlavezető bankjában Magyarországon felmerült banki átváltási és átutalási költségeket átvállalja, emiatt Támogatottnak csak a (támogatási szerződésben meghatározott devizában) saját számlavezető bankjában levont – a támogatás átutalásával kapcsolatosan felmerült - banki költségekkel és a támogatott cél megvalósításával kapcsolatos kiadásokkal kell elszámolnia. A támogatás juttatásának napján és a támogatás felhasználásakor, elszámolásakor fennálló Ft/Deviza árfolyam-változások hatásával nem kell elszámolni.

A HUF-tól eltérő devizanemben kiállított számla esetén, a számlán szereplő teljesítési időpont szerinti hivatalos MNB középárfolyamon kerülhet a számla elszámolásra. A magyartól eltérő nyelven kiállított számláról és a hozzá kapcsolódó alátámasztó dokumentumokról a Támogatottnak hiteles fordítást kell benyújtania az elszámoláskor. (A fordítás lehet a kedvezményezett által készített, cégszerű aláírásával hitelesített vagy fordítóiroda által készített és hitelesített fordítás.)

Kivonat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

8. § (1) Ha a pályázó

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét.

(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.

14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,

b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének neve,

c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,

d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,

e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,

f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.

2. § (1) E törvény alkalmazásában

d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai;

e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv - a d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;

(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül

a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot),

c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság

ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

cb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot).

6. sz. melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött szerződéshez

Tisztelt Érintett! A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., a továbbiakban: Önkormányzat) és Ön között létrejött szerződés alapján a szerződés teljesítése, támogatás utalása, valamint az Önkormányzat jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése céljából a személyes adatait – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával – az alábbiak szerint használjuk fel:

1. **Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:**
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@budavar.hu
2. **A kezelt személyes adatok köre**: családi név, utónév, email cím, telefonszám.
3. **Az adatkezelés jogalapja:** olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. melléklete.
4. **Az adatkezelés célja:** A szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az állami adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal közzétételi kötelezettségének teljesítése.
5. **Az adatkezelés időtartama:** Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A számviteli bizonylatok megőrzési ideje: 8 év
6. **Az adatokhoz való hozzáférés:** A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
7. **Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai:** a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:

7.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

7.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa valamely személyes adatát.

7.3. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.

7.4. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát, arra az időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi

igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az adatvedelem@budavar.hu email címen. A jegyző a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
web oldala: https://www.naih.hu

A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési tájékoztató alapján megismertem.

Budapest, 2023. ..... „..."

.....
cégszerű aláírás

8.sz. melléklete

FELHATALMAZÓ LEVÉL

azonnali beszedési megbízás alkalmazására

az ..... ügyiratszámú támogatási szerződéshez

.....
(számlavezető neve)

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Támogatás megnevezése:	
Támogatás ügyiratszáma:	
Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	
Felhatalmazással érintett fizetési számláinak pénzforgalmi jelzőszáma:	
Kedvezményezett neve:	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Kedvezményezett számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	Raiffeisen Bank Zrt. 12010154-00379543-00100000

A felhatalmazás időtartama: 2023. ..... naptól – .... napig
A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.
Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap.
Jelen felhatalmazás a fent rögzített felhatalmazási időtartam lejártáig érvényes, az időtartam lejártával a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulása nélkül automatikusan megszűnik.

Budapest, 2023. .....

_____
szervezet neve

_____
szervezet vezetőjének neve, titulusa

_____
(számlavezető bank)

BUDAVÁRI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
Jegyző

NYILATKOZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (III.7.) az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletének 8. § d. pontjában foglalt előírások szerint a Budapest I. kerület Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat benyújtott pályázatának része a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított nullás igazolás. A NAV nullás igazolás elektronikus lekérésére ügyfélkapu-hozzáféréssel van lehetőség, amely jelenleg nem várt technikai probléma miatt még folyamatban van.

A vonatkozó jogszabályok szerint a Budapest I. kerület Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat adminisztrációs és könyvvezetési feladatait Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatala végzi, erre hivatkozva nyilatkozom, hogy fent nevezett Nemzetiségi Önkormányzatnak köztartozása nincs.

Budapest, 2023. május 16.

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal Jegyző

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testület
2023. május 25-i rendes ülésére
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
a „Budapest I. kerület Országház utca 9. szám alatti ingatlan hasznosításához szükséges tulajdonosi döntések meghozatala" tárgyában hozott 52/2023 (II.23.) önkormányzati határozat végrehajtási határidejének módosításáról

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:	Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért felelős:	Az előterjesztés tárgyalásra alkalmas:	Az előterjesztést a Képviselő-testület ülésére benyújtom:
dr. Vörös Mária Éva irodavezető	Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző	Váradiné Naszályi Márta polgármester

Bp. I. ker. BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT * Polgármester *

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. február 23. napján hozott 52/2023 (II. 23.) önkormányzati határozatában tulajdonosi döntéseket hozott a Budapest I. kerület Országház utca 9. szám alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatosan.

A tulajdonosi döntések kiterjedtek többek között az Országház utca 9. szám alatti épület használatára, az üzemeltetési feladatok ellátására valamint a Közterület-felügyeleti Iroda és a Budavári Kapu Kft. elhelyezése kapcsán felszabaduló ingatlanok hasznosítási tervének meghatározására is.

Az 52/2023 (II. 23.) önkormányzati határozat 4. pontja az alábbiakat rögzíti:
„4. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, a GAMESZ igazgatóját és a Budavári Kapu Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az épület használatának megosztására, valamint a használattal felmerülő közüzemi és egyéb költségek viselésére vonatkozó megállapodást kösse meg."

A Tisztelt Képviselő-testület a határozati pont végrehajtási határidejét 2023. március 31. napjában jelölte meg.

A Budavári Kapu Kft. épülethasználati jogcímének meghatározásához további tulajdonosi döntések szükségesek, illetve az épület két szervezet – vagyis a Budavári Kapu Kft. és a Közterület-felügyeleti Iroda - általi használatával felmerülő közüzemi és egyéb költségek viselésének a használt területnek megfelelő arányosítása a megadott határidő alatt nem volt elvégezhető. A fenti indokok alapján, továbbá az üzemeltetési feladatok összetettsége miatt a háromoldalú megállapodásnak a megkötése az önkormányzati határozatban meghatározott 2023. március 31. napjáig nem volt megvalósítható, ezért szükséges a határidőnek a Képviselő-testület általi meghosszabbítása.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a Képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.

Fent ismertetettek alapján kérem a t. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat szerinti döntésre.

Tájékoztatom a Képviselő-testület, hogy jelen döntésnek nincs költségvetési vonzata.

2. Döntési javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (....) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a „Budapest I. kerület Országház utca 9. szám alatti ingatlan hasznosításához szükséges tulajdonosi döntések meghozatala" tárgyában hozott 52/2023 (II.23.) önkormányzati határozat végrehajtási határidejének módosításáról

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete akként dönt, hogy az 52/2023 (II. 23.) önkormányzati határozatának 4. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, a GAMESZ igazgatóját és a Budavári Kapu Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az épület használatának megosztására, valamint a használattal felmerülő közüzemi és egyéb költségek viselésére vonatkozó megállapodást 2023. július 31. napjáig kösse meg".

Budapest, 2023. május „ ".

Határidő: 2023. július 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyző, GAMESZ igazgatója és a Budavári Kapu Kft. vezető tisztségviselője

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i rendes ülésére
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
89/2023. (II.23.) önkormányzati határozata végrehajtási határidejének meghosszabbításáról

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja	Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért felelős:	Az előterjesztés tárgyalásra alkalmas:	Az előterjesztést a Képviselő-testület ülésére benyújtom:
dr. Bartos Diána Petra aljegyző Jogi Csoport	Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző	Váradiné Naszályi Márta polgármester

Bp. I. ker. BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT * Polgármester *

1. ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

2023. február 23-án a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 89/2023. (II.23.) önkormányzati határozatával döntött arról, hogy a 7 db Budavári Nemzetiségi Önkormányzat[1] (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzatok) részére a Budapest I. kerület, Döbrentei u. 19. szám alatti képviselői irodahelyiség (a továbbiakban: Irodahelyiség) használatához előzetes hozzájárulását adja, egyúttal felkérte a polgármestert, hogy az irodahelyiség használatához szükséges technikai-, jogi és fenntartási feltételeket részletesen bemutató javaslatot tartalmazó előterjesztést dolgoztasson ki és nyújtson be a Képviselő-testület részére 2023. április 30. napjáig.

[1] A Budavári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat, a Budavári Görög Nemzetiségi Önkormányzat, a Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, a Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat, a Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Budavári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat.

Az egyeztetések és a szükséges feltételek kidolgozása során több olyan kérdés felmerült, amelynek kapcsán szükség van valamennyi Nemzetiségi Önkormányzat részéről pontos igényfelmérésre, majd ezen igények teljeskörű összehangolására.

Az előkészületek során olyan javaslat született, mely alapján egy komplex, minden feltételt tartalmazó megállapodást kell előkészíteni, mely megállapodás aláírói a Nemzetiségi Önkormányzatok, Kovács László György Képviselő Úr, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, illetve a költségviselési konstrukciótól függően a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete (a továbbiakban: GAMESZ).

Tekintettel arra, hogy az Irodahelyiség használata valamennyi Nemzetiségi Önkormányzat számára biztosításra kerülne, a megállapodáshoz szükség van minden Nemzetiségi Önkormányzat részéről testületi döntésre, mely egyrészről egyértelműen kifejezi az Irodahelyiség igénybevételének szándékát, másrészről az adott Nemzetiségi Önkormányzat használatra vonatkozó igényeit (többek között annak infrastrukturális feltételeit, igénybevétel koordinálására vonatkozó javaslatát etc.) tartalmazza. Ennek érdekében írásban tájékoztatjuk valamennyi Nemzetiségi Önkormányzat elnökét azzal, hogy az együttműködési megállapodás további előkészítéséhez elengedhetetlen a visszajelzésük és, hogy a Nemzetiségi Önkormányzatok képviselő-testülete általi határozathozatalt követően van mód a megállapodás véglegesítésére és annak jóváhagyás céljából a t. Képviselő-testület elé történő benyújtására.

Mindezekre tekintettel tehát szükségessé vált a 89/2023. (II.23.) önkormányzati határozatban foglalt végrehajtási határidő meghosszabbítása, a javaslat szerint a Nemzetiségi Önkormányzatok Képviselő-testülete általi döntések megküldését követő soron követő rendes Képviselő-testületi ülés időpontjáig.

Tájékoztatom a t. Képviselő-testületet, hogy jelen határidő hosszabbítás iránti előterjesztés tárgyában való döntésnek nincs költségvetési vonzata.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi döntés meghozatalára!

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023. (..... .....) önkormányzati határozata

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
89/2023. (II.23.) önkormányzati határozata végrehajtási határidejének meghosszabbításáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete akként határoz, hogy a 89/2023. (II.23.) önkormányzati határozat végrehajtási határidejét a 7 db Budavári Nemzetiségi Önkormányzat – vagyis

- a Budavári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat,
- a Budavári Görög Nemzetiségi Önkormányzat,
- a Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat,
- a Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat,
- a Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat,
- a Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat és
- a Budavári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat –

képviselő-testületei által tárgykörben hozott döntések megküldését soron követő rendes képviselő-testületi ülés időpontjáig meghosszabbítja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: polgármester

Budapest, 2023. május „ „

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(I)

Melléklet: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 89/2023. (II.23.) önkormányzati határozata

BUDAVÁRI
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

KIVONAT
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
2023. február 23-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

25. **A Nemzetiségi Önkormányzatok részére a Budapest I. kerület, Döbrentei utca 19. szám alatti helyiség biztosítása**
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
89/2023. (II. 23.) önkormányzati határozata
a Nemzetiségi Önkormányzatok részére a Döbrentei utca 19. szám alatti helyiség biztosításáról

1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete akként dönt, hogy a 7 db Budavári Nemzetiségi Önkormányzata részére a Budapest I. kerület, Döbrentei u. 19. szám alatti képviselői irodahelyiség használatához előzetes hozzájárulását adja.
2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Budapest I. kerület, Döbrentei u. 19. szám alatti képviselői irodahelyiség használatához szükséges technikai-, jogi és fenntartási feltételeket részletesen bemutató javaslatot tartalmazó előterjesztést dolgoztasson ki és nyújtson be a Képviselő-testület részére 2023. április 30. napjáig.
Határidő: 2023. április 30.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

k.m.f.

Váradiné Naszályi Márta s.k.
polgármester

dr. Németh Mónika h.
jegyző

A kivonat készült: 2023. március 2-án.

Hiteles:

dr. Bartos Diána Petra
jegyzői hatáskörben eljáró aljegyző
nevében és megbízásából:

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal Szervezési Csoport

Gulyás Noémi
szervezési Csoport vezetője

Sürgősségi előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i rendes ülésére
a 244/2023. (IV. 27.) önkormányzati határozat visszavonásáról és a Polgármesteri Hivatal létszámának és működésének felülvizsgálatáról

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:	Gazdasági és Jogi Bizottság

Előterjesztők:

Dr. Sándor Péterné, Marschall Máté Varga Dániel,

Fazekas Csilla, Gulyás Gergely Kristóf, Dr. Patthy Szabolcs,

Timár Gyula, Zsitnyák János

I. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Az áprilisi képviselő-testületi ülés napirendjén szerepelt a Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal létszámának csökkentéséről és az üres álláshelyek zárolásáról szóló javaslatunk. Mivel a feladatkiosztások a hivatalon belül és az önkormányzati cégeknél is változtak az utóbbi időben, indokolt, hogy a polgármesteri hivatal belső tagozódását és létszámát a polgármester vizsgálja felül. Ennek érdekében a korábban hozott határozat visszavonása javasolt.

A Polgármesteri Hivatal az Mötv. 41.§ (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület szerve, amely felett a közvetlen irányítási jogot a Képviselő-testület másik szerve, a polgármester gyakorolja. A Polgármesteri Hivatal létszámáról a Képviselő-testület jogosult dönteni, a szervezet hatékony működését, a jelenlegi létszám megfelelőségét az irányítási jogkör

gyakorlója tudja átfogóan vizsgálni, ezért javasoljuk, hogy Polgármester asszony a Polgármesteri Hivatal hatékonyságát a dolgozói létszám tükrében vizsgálja meg, a vizsgálat eredményét ismertesse a Képviselő-testülettel, és amennyiben szükséges, a jegyző javaslata alapján tegyen javaslatot a belső szervezeti tagozódás vagy létszám módosítására.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek költségvetési vonzata nincs.

A sürgősség indoka a korábbi határozat visszavonásának szükségessége, a Polgármesteri Hivatal belső tagozódásának és létszámának mielőbbi felülvizsgálata.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a Képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a döntés elfogadására!

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

I. **Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2023. (....) önkormányzati határozata a Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal létszámának csökkentéséről és az üres álláshelyek zárolásáról szóló 244/2023. (IV. 27.) önkormányzati határozat visszavonásáról**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete akként határoz, hogy a Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal létszámának csökkentéséről és az üres álláshelyek zárolásáról szóló 244/2023. (IV. 27.) számú önkormányzati határozatát visszavonja.

Határidő:azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: polgármester

II. **Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2023. (....) önkormányzati határozata a Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal létszámának és belső tagozódásának felülvizsgálatáról**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete akként határoz, hogy a Polgármester vizsgálja felül a Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal belső tagozódását és létszámát. A vizsgálat eredményéről számoljon be a Képviselő-testületnek a soron következő képviselő-testületi ülésen, és a jegyző javaslata alapján tegyen előterjesztést a jelenlegi tagozódás és létszám fenntartására vagy a szükséges módosítások megtételére.

Határidő: júniusi képviselő-testületi ülés
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: polgármester

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i rendes ülésére
a 1012 Budapest, Győző u. 11. szám alatti ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat megtételéről

A képviselő-testületi ülés formája:	nyílt ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:	Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért felelős:	Az előterjesztés tárgyalásra alkalmas:	Az előterjesztést a Képviselő-testület ülésére benyújtom:
dr. Láng Orsolya aljegyző Vagyomhasznosítási Iroda	Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző	Váradiné Naszályi Márta polgármester

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. kerület, belterület 7579 helyrajzi számú, természetben 1012 Budapest Győző utca 11. szám alatti, 532 m^2 földterületű, „kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) a Magyar Állam 1/1 arányú kizárólagos tulajdonában és az ingatlan-nyilvántartás szerint a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ vagyonkezelésében áll. Az Ingatlant a tulajdoni lap másolat III. rész 2., 3. és 4. pontja alapján 25, 6 és 11 m^2 nagyságú területre az ELMŰ Hálózati Kft. jogosult javára bejegyzett vezetékjog terheli.

Az Ingatlan közvetlenül szomszédos a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő Budapest I. kerület, belterület 7580 helyrajzi számú, 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 10. és a Budapest I. kerület, belterület 7578 helyrajzi számú, 1012 Budapest, Márvány u. 9. szám alatti ingatlanokkal. Az önkormányzati ingatlanok a közbeékelődő állami tulajdon miatt nem kezelhetők egységesen, azonban a 1012 Budapest, Győző u. 11. szám alatti ingatlan megvétele révén az Önkormányzatnak lehetősége nyílik a három ingatlan együttes hasznosítására, fejlesztésére.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vt.) 35. § (2) bekezdésének h) pontja lehetőséget biztosít az állami vagyonelem versenyeztetés nélküli értékesítésére, amennyiben azt helyi önkormányzat vásárolja meg. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdése alapján a versenyeztetés nélküli értékesítés a Vt. 35. § (2) bekezdése

szerinti esetekben alkalmazható kivételes értékesítési eljárás, amelynek során az állami vagyonba tartozó vagyontárgy legalább a becsült forgalmi értéken idegeníthető el.

A Képviselő-testület az Ingatlan tulajdonjogának megszerzése érdekében több alkalommal kifejezte vételi szándékát a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) felé, legutóbb az 577/2022. (XII. 15.) önkormányzati határozatával döntött arról, hogy az Ingatlan vonatkozásában a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ vagyonkezelői jogának törlése esetén, az Ingatlan tulajdonjogának per-, teher- és igénymentes állapotban történő megszerzése céljából az MNV Zrt. által ingatlanforgalmi szakvélemény alapján megjelölt 236.000.000.- Ft + ÁFA, azaz bruttó 299.720.000.- Ft összegű vételáron vételi ajánlatot tesz az MNV Zrt. felé azzal, hogy ajánlati kötöttsége 2023. március 15. napjáig áll fenn, és annak elfogadása esetén az adásvételi szerződést megköti. A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazta a Polgármestert a vételi ajánlat megtételéhez, valamint annak elfogadása esetén az adásvételi szerződés megkötéséhez és az Önkormányzat tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges jognyilatkozatok megtételére, valamint az adásvételi szerződés Önkormányzat nevében és képviseletében történő aláírására.

Az MNV Zrt-t az Önkormányzat 577/2022. (XII. 15.) önkormányzati határozatába foglalt vételi ajánlatáról 2022. december 20-án kelt levél útján tájékoztattuk.
Az MNV Zrt. munkatársa 2023. január 9-én előzetes áttekintés céljából elektronikus úton megküldte az adásvételi szerződés tervezetét, azzal, hogy a tervezetet véleményezésre a vagyonkezelő részére is továbbítani szükséges, majd annak visszaküldését követően kezdődhet meg az MNV Zrt. döntéshozatali eljárása, amely előreláthatóan 2 hetet vesz igénybe. A döntés birtokában kerülhet sor az adásvételi szerződés aláírására.
Az adásvételi szerződés tervezetét a szükséges kiegészítésekkel 2023. január 13-án az MNV Zrt. részére a Budavári Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Irodája visszaküldte, azonban annak aláírására nem kerülhetett sor, mert az MNV Zrt. részéről az általa készíttetett értékbecslés érvényességi és az Önkormányzat ehhez igazodó ajánlati kötöttségének ideje alatt elfogadó döntés nem született.

Az MNV Zrt. 2023. április 20-án kelt levelével tájékoztatta az Önkormányzatot arról, hogy gondoskodott az ingatlanforgalmi szakvélemény aktualizáltatásáról és a szakértő által megállapított forgalmi értékről, mely összeg bruttó 302.260.000.- Ft.
2023. május 04. napján kelt válaszlevelünkben az ingatlanforgalmi szakvélemény megküldését kértük.
Az MNV Zrt. 2023. május 16-án megküldte a CITY-FORM 2000 Kft. által 2023. április 03. napján készített, aktualizált ingatlanforgalmi értékbecslést tartalmazó szakértői véleményt, mely szerint az Ingatlan forgalmi értéke 238.000.0000.- Ft + ÁFA. Az MNV Zrt. tájékoztatása szerint a szakértői vélemény 2023. szeptember 30-ig érvényes, egyúttal felhívta az Önkormányzatot arra, hogy nyilatkozzon, hogy az Ingatlan versenyeztetés mellőzésével történő értékesítése esetén a szakértő által megállapított bruttó 302.260.000.- Ft összegű vételárat elfogadja-e.

Mivel az Ingatlan tulajdonjogának megszerzése továbbra is az Önkormányzat érdekében áll, javaslom, hogy az Önkormányzat hozzon döntést az újabb vételi ajánlat megtétele tárgyában az aktualizált értékbecslésben feltüntetett vételáron, az Ingatlan tulajdonjogának per-teher- és igénymentes megszerzése céljából, a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ vagyonkezelői joga törlésének feltételével, és azzal, hogy az Önkormányzat ajánlati kötöttsége 2023. szeptember 30. napjáig áll fenn, mely időpontként az MNV Zrt. az értékbecslés érvényességi idejét megjelölte.

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) Kt. rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 20. § (3) bekezdése alapján a Vagyonrendelet szerint üzleti vagyonnak minősülő vagyontárgy megszerzéséről és megterheléséről 50 millió forint értékhatárt meghaladóan a Képviselő-testület határoz.

Az ingatlanvásárlás fedezete Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 6. melléklet „Általános tartalék" során rendelkezésre áll, mely a soron következő költségvetési rendelet módosításakor átvezetésre kerül a 4/b melléklet Beruházási kiadások (K62, K67) költségvetési sorára.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Mötv. 50. §-a alapján levezethető főszabály szerint a képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi döntési javaslat elfogadására!

2. Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023. (....) önkormányzati határozata
a 1012 Budapest, Győző u. 11. szám alatti ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat megtételéről

I. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) Kt. rendelet 20. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a Magyar Állam tulajdonában álló Budapest I. kerület, belterület 7579 helyrajzi számú, természetben 1012 Budapest Győző utca 11. szám alatti, 532 m^2 földterületű, „kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan vonatkozásában a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ vagyonkezelői jogának törlése esetén, az ingatlan tulajdonjogának per-, teher- és igénymentes állapotban történő megszerzése céljából 238.000.000.- Ft + ÁFA, azaz bruttó 302.260.000.- Ft összegű vételáron vételi ajánlatot tesz a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé azzal, hogy ajánlati kötöttsége 2023. szeptember 30. napjáig áll fenn, és annak elfogadása esetén az adásvételi szerződést megköti.

II. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a vételi ajánlat megtételéhez, valamint annak elfogadása esetén az adásvételi szerződés megkötéséhez és az Önkormányzat tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges jognyilatkozatok megtételére, valamint az adásvételi szerződés Önkormányzat nevében és képviseletében történő aláírására.

Határidő: 2023. szeptember 30.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: polgármester

Budapest, 2023. május „....."

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i rendes ülésére
a 1014 Budapest, Dísz tér 14. A. épület 2. emelet 1. szám alatti ingatlanon fennálló elővásárlási jogról

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:	Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért felelős:	Az előterjesztés tárgyalásra alkalmas:	Az előterjesztést a Képviselő-testület ülésére benyújtom:
dr. Láng Orsolya aljegyző Vagyonhasznosítási Iroda	Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző	Váradiné Naszályi Márta polgármester

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Farkas-Kis Noémi Eszter eladó, valamint Bárkány Kitti Szilvia, Bárkány Tamás Dániel vevők és Bárkány Ferenc haszonélvezeti jogot szerző képviseletében dr. Tóth Diána ügyvéd 2023. május 3. napján érkezett levelében elővásárlási jognyilatkozat megtételére hívta fel a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzatot (a továbbiakban: Önkormányzat). Az ügyvéd az elővásárlási jognyilatkozat megtételére 30 napos határidőt szabott.

Dr. Tóth Diána ügyvéd az elővásárlási nyilatkozat megtételére felhívó levélhez csatolta a Farkas-Kis Noémi Eszter eladó, valamint Bárkány Kitti Szilvia, Bárkány Tamás Dániel vevők és Bárkány Ferenc haszonélvezeti jogot szerző között 2023. május 2. napján a Budapest I. kerület, belterület 6472/0/A/7 hrsz-ú, az ingatlan-nyilvántartás szerint 1014 Budapest, Dísz tér 14. A. épület 2. emelet 1. szám alatt található, 54 m² alapterületű, „lakás" megnevezésű ingatlan és az ingatlanhoz a közös tulajdonból hozzá tartozó 632/10000 tulajdoni illetőség az eladó kizárólagos tulajdonában álló tulajdoni hányadának (a továbbiakban: Ingatlan) értékesítése tárgyában kötött ingatlan adásvételi szerződés másolati példányát. Az eljáró ügyvéd kérelméhez mellékelten csatolta továbbá az Ingatlan 2023. május 2. napján lekért e-hiteles tulajdoni lapjának másolati példányát.

Az adásvételi szerződésben a felek az Ingatlan vételárát 100.000.000.- Ft (1.851.851,85- Ft/m²) összegben határozták meg.

Az adásvételi szerződés szerint a vevők az adásvételi szerződés aláírásának napján 10.000.000,- Ft-ot foglaló jogcímen már megfizettek az eladó részére az adásvétel során eljáró dr. Tóth Diána ügyvéd letéteményes letéti számlájára történő átutalás útján.
A vevők a vételárból fennmaradó 90.000.000,- Ft összegű vételárhátralékot, valamint dr. Tóth Diána eljáró ügyvéd a letéti számlára megfizetett foglaló összegét az elővásárlási jog gyakorlására nyitva álló határidő elteltét követő 8 napon belül fizetik meg az eladó részére banki utalás útján.

A felek az adásvételi szerződésben abban állapodtak meg, hogy az eladó a teljes vételár megfizetését követő 5 napon belül adja a vevők birtokába az Ingatlant.

Az Ingatlan 2023. május 2. napján lekért és a kérelem mellékletét képező e-hiteles tulajdoni lap másolatának tanúsága szerint az Ingatlan per-, teher- és igénymentes.
Az adásvétel tárgyát képező Ingatlant magában foglaló Budapest I. kerület, belterület 6472 hrsz-ú társasházi ingatlan az Építési és Közlekedési Minisztérium Műemlékvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság által kezelt kulturális örökség ingatlan elemeinek hatósági nyilvántartása szerint műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet, kiemelten védett régészeti lelőhely, régészeti lelőhely, valamint világörökség jogi jellegű terület.
Az Ingatlant magában foglaló Budapest I. kerület, belterület 6472 hrsz-ú épület 2023. május 2. napján lekért és a kérelem mellékletét képező e-hiteles tulajdoni lap másolatának tanúsága szerint az Ingatlant is magában foglaló épület műemlék.

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 10. § (7) bekezdése szerint az elővásárlási jog gyakorlása a költségvetésben e célra (vállalkozásra, vagyonhasznosításra) biztosított keret terhére történhet. Az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos jognyilatkozatok tételére a vagyontárgy értéke szerint illetékes szerv jogosult.
A Vagyonrendelet 4. § b) pontja alapján a műemlékek korlátozottan forgalomképes törzsvagyontárgyak.
A Vagyonrendelet 17. § (1) bekezdése szerint a 4. §-ban meghatározott, korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak megszerzéséről – ide nem értve az ingyenes megszerzés esetét – és átruházásáról a Képviselő-testület határoz.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a döntési javaslat elfogadása forrásigénnyel nem jár.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Mötv. 50. §-a alapján levezethető főszabály szerint a Képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.

A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és alábbi döntési javaslat elfogadására.

2. Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
...../2023. (.....) önkormányzati határozata
a 1014 Budapest, Dísz tér 14. A. épület 2. emelet 1. szám alatti ingatlanon fennálló elővásárlási jogról

A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 10. § (7) és 17. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat **nem él** a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdése alapján fennálló elővásárlási jogával a Farkas-Kis Noémi Eszter eladó, valamint Bárkány Kitti Szilvia, Bárkány Tamás Dániel vevők és Bárkány Ferenc haszonélvezeti jogot szerző között a Budapest I. kerület, belterület 6472/0/A/7 hrsz-ú, az ingatlan-nyilvántartás szerint 1014 Budapest, Dísz tér 14. A. épület 2. emelet 1. szám alatt található, 54 m² alapterületű, „lakás" megnevezésű ingatlan és az ingatlanhoz a közös tulajdonból hozzá tartozó 632/10000 tulajdoni illetőség az eladó kizárólagos tulajdonában álló tulajdoni hányadának értékesítése tárgyában 2023. május 2. napján kötött ingatlan adásvételi szerződés szerint, az abban foglalt feltételek mellett, 100.000.000,- Ft összegű vételáron.

Határidő: 2023. május 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: polgármester

Budapest, 2023. május „....."

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

Sürgősségi előterjesztés
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i rendes ülésére
a 1011 Budapest, Fő utca 11-13. 2. emelet 16. szám alatti ingatlanon fennálló elővásárlási jogról

A képviselő-testületi ülés formája: nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség: egyszerű többség

Az előterjesztés készítéséért felelős:	Az előterjesztés tárgyalásra alkalmas:	Az előterjesztést a Képviselő-testület ülésére benyújtom:
dr. Láng Orsolya aljegyző Vagyonhasznosítási Iroda	Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző	Váradiné Naszályi Márta polgármester

BP. I. ker. BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT * Polgármester *

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt. eladó, valamint Mandoki Leslie vevő képviseletében dr. Varsányi Gabriella ügyvéd 2023. május 18. napján érkezett levelében elővásárlási jognyilatkozat megtételére hívta fel a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzatot (a továbbiakban: Önkormányzat). Az ügyvéd az elővásárlási jognyilatkozat megtételére 30 napos határidőt szabott.
Dr. Varsányi Gabriella ügyvéd az elővásárlási nyilatkozat megtételére felhívó levélhez csatolta Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt. eladó, valamint Mandoki Leslie vevő között 2023. május 17. napján a Budapest I. kerület, belterület 14408/0/A/20 hrsz-ú, az ingatlan-nyilvántartás szerint 1011 Budapest, Fő utca 11-13. 2. emelet 16. szám alatt található, 86 m² alapterületű, „lakás" megnevezésű ingatlan és az ingatlanhoz a közös tulajdonból hozzá tartozó 235/10000 tulajdoni illetőség eladó kizárólagos tulajdonában álló tulajdoni hányadának (a továbbiakban: Ingatlan) értékesítése tárgyában kötött ingatlan adásvételi szerződés másolati példányát.

Az adásvételi szerződésben a felek az Ingatlan vételárát 130.400.000.- Ft (1.516.279,07- Ft/m²) összegben határozták meg.
Az adásvételi szerződés szerint a vevő az adásvételi szerződés aláírásának napján 13.040.000,- Ft-ot foglaló jogcímen már megfizetett az eladó részére az adásvétel során eljáró dr. Varsányi Gabriella ügyvéd letéteményes letéti számlájára történő átutalás útján.

Az adásvételi szerződésben a felek megállapodtak abban, hogy a vevő a vételárból fennmaradó 117.360.000,- Ft összegű vételárhátralékot, valamint dr. Tóth Diána eljáró ügyvéd a letéti számlára megfizetett foglaló összegét az elővásárlási jog gyakorlására nyitva álló határidő elteltét követő 15 napon belül fizeti meg az eladó részére banki utalás útján.

A felek az adásvételi szerződésben abban állapodtak meg, hogy az eladó a teljes vételár megfizetésének napján adja a vevők birtokába az Ingatlant.

A 2023. május 22. napján lekért e-hiteles tulajdoni lap másolat tanúsága szerint az Ingatlan per-, teher- és igénymentes.
Az adásvétel tárgyát képező Ingatlant magában foglaló Budapest I. kerület, belterület 14408 hrsz-ú társasházi ingatlan az Építési és Közlekedési Minisztérium Műemlékvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság által kezelt kulturális örökség ingatlan elemeinek hatósági nyilvántartása szerint műemlék (Andrássy-palota), műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet, kiemelten védett régészeti lelőhely, régészeti lelőhely, valamint világörökség jogi jellegű.

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 10. § (7) bekezdése szerint az elővásárlási jog gyakorlása a költségvetésben e célra (vállalkozásra, vagyonhasznosításra) biztosított keret terhére történhet. Az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos jognyilatkozatok tételére a vagyontárgy értéke szerint illetékes szerv jogosult.
A Vagyonrendelet 4. § b) pontja alapján a műemlékek korlátozottan forgalomképes törzsvagyontárgyak.
A Vagyonrendelet 17. § (1) bekezdése szerint a 4. §-ban meghatározott, korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak megszerzéséről – ide nem értve az ingyenes megszerzés esetét – és átruházásáról a Képviselő-testület határoz.

A sürgősségi előterjesztés indoka az, hogy az elővásárlási jognyilatkozat megtételére nyiltva álló 30 napos határidő 2023. június 17. napján lejár.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a döntési javaslat elfogadása forrásigénnyel nem jár.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Mötv. 50. §-a alapján levezethető főszabály szerint a Képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.

A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és alábbi döntési javaslat elfogadására.

2. Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
...../2023. (.....) önkormányzati határozata
a 1011 Budapest, Fő utca 11-13. 2. emelet 16. szám alatti ingatlanon fennálló elővásárlási jogról

A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 10. § (7) és 17. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat **nem él** a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdése alapján fennálló elővásárlási jogával a Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt. eladó, valamint Mandoki Leslie vevő között a Budapest I. kerület, belterület 14408/0/A/20 hrsz-ú, az ingatlan-nyilvántartás szerint 1011 Budapest, Fő utca 11-13. 2. emelet 16. szám alatt található, 86 m² alapterületű, „lakás" megnevezésű ingatlan és az ingatlanhoz a közös tulajdonból hozzá tartozó 235/10000 tulajdoni illetőség eladó kizárólagos tulajdonában álló tulajdoni hányadának értékesítése tárgyában 2023. május 17. napján kötött ingatlan adásvételi szerződés szerint, az abban foglalt feltételek mellett, 130.400.000,- Ft összegű vételáron.

Határidő: 2023. június 17.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: polgármester

Budapest, 2023. május 22.

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i rendes ülésére
a 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 6. szám alatti épület
társasháztulajdont alapító okiratának elfogadásáról

A képviselő-testületi ülés formája:	nyílt ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:	Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért felelős:	Az előterjesztés tárgyalásra alkalmas:	Az előterjesztést a Képviselő-testület ülésére benyújtom:
dr. Láng Orsolya aljegyző Vagyonhasznosítási Iroda	Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző	Váradiné Naszályi Márta polgármester

1. ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) kizárólagos tulajdonában áll a Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály által nyilvántartott, Budapest I. kerület, belterület 6584/2 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 1014 Budapest I. kerület Táncsics Mihály utca 6. szám alatt található, 301 m^2 alapterületű, „kivett lakóház, udvar" megnevezésű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan).

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakás tv.), valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló 2021. évi CXXIII. törvény 2021. november 18. napján hatályba lépett rendelkezései alapján az Önkormányzat kötelessé vált a tulajdonában álló lakásokat értékesíteni a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelő azon jogosultak számára, akiknek a vételi joga és szándéka fennáll. A Lakás tv. 51. § (1) bekezdése alapján vételi jog gyakorlása esetén az első forgalmi érték közlésére előírt határidő lejártát megelőzően az épületet társasházzá kell alakítani.

Az Önkormányzat a Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály által a Budapest I. kerület, belterület 6584/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 6. szám alatt található ingatlanon történő társasház alapításához 7206/1703/2022. adatszolgáltatási iktatószámon készített és a BFKH Földhivatali Főosztály által

1009981990002023/600583. iktatószámon 2023. február 17. napján záradékolt változási vázrajz, valamint az URBS Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság, mint vállalkozó által készített és az Önkormányzat részére 2023. február 22. napján átadott műszaki dokumentáció alapján az Ingatlanon a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tht.) előírásainak figyelembevételével, Budapest I. kerület Táncsics Mihály utca 12. Társasház (a továbbiakban: Társasház) névvel és címmel társasház-tulajdont alapít a jelen előterjesztéshez mellékelt alapító okiratban (a továbbiakban: Alapító Okirat) szabályozott feltételek szerint és tartalommal.

Az Ingatlan a várfalon belüli területen található, beépítettsége: 85%. Az Ingatlanon található épület műemléki környezetben foglal helyet, zártsorú beépítésű épület. Az épületen belül négy szinten (pinceszint+földszint+ egy emelet+tetőszint) tárolóhelyiségek és lakások találhatók.

A fent írtak alapján az Ingatlanon létrejövő Társasházban összesen két tárolóhelyiség és négy lakás rendeltetésű önálló ingatlan alakul ki a Társasház ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését követően.

A Lakás tv. alapján 2023. május 12. napjáig három lakásra érkezett forgalmi érték megállapítására irányuló kérelem az Önkormányzathoz.
A Lakás tv. 51 § (2) bekezdésében rögzített rendelkezéseknek megfelelően az Önkormányzat lefolytatta az érintett bérlőkkel – leendő társasházi tulajdonostársakkal – az alapító okiratról való egyeztetést, amely egyeztetésen valamennyi érintett bérlő részt vett és kijelentette, hogy az előkészített társasházi alapító okirat tervezetét megkapta, azt áttanulmányozta, az abban foglaltakat megértette és megfelelőnek találta.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a társasházalapítás ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetéséhez kapcsoldódó díjak fedezete Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 6. melléklet „Általános tartalék" során rendelkezésre áll, mely a soron következő költségvetési rendelet módosításakor átvezetésre kerül a 4/b melléklet Egyéb dologi kiadások (K355) költségvetési sorára.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Mötv. 50. §-a alapján levezethető főszabály szerint a Képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi döntési javaslat elfogadására!

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
___/2023. (____) önkormányzati határozata
a 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 6. szám alatti épület társasháztulajdont alapító okiratának elfogadásáról

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a szerinti tulajdonosi jogkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 51. §-ában foglalt rendelkezések alapján a jelen előterjesztésben foglaltak alapján hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, a Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály által nyilvántartott, Budapest I. kerület, belterület 6584/2 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 1014 Budapest I. kerület Táncsics Mihály utca 6. szám alatt található, 301 m^2 alapterületű, „kivett lakóház, udvar" megnevezésű ingatlanon történő társasházalapításhoz, a társasháztulajdont alapító okirat tervezetét a jelen előterjesztéshez mellékelt tartalommal elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert, hogy az alapító okiratot és a társasházalapítás ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetéséhez szükséges jognyilatkozatokat az Önkormányzat képviseletében aláírja.

Határidő: 2023. június 30.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: polgármester

Budapest, 2023. május „....."

AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE

Társasházi alapító okirat

TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRAT

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (törzskönyvi azonosító száma: 735649, székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., adószáma: 15735643-2-41, statisztikai számjele: 15735643-8411-321-01, államháztartási egyedi azonosító száma (ÁHTI): 745202, képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester), mint alapító – a továbbiakban: Alapító - a kizárólagos tulajdonában álló, a Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály által nyilvántartott, Budapest, belterület 6584/2 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 1014 Budapest I. ker. Táncsics Mihály utca 6. szám alatt található, 301 m² alapterületű kivett lakóház, udvar megnevezésű – *lakóépület rendeltetésű* – ingatlanon (a továbbiakban: Ingatlan) a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tht.) előírásainak figyelembevételével, alapítási szándékomnak megfelelően Budapest I. kerület Táncsics Mihály utca 6. Társasház (a továbbiakban: Társasház) névvel és címmel

t á r s a s h á z - t u l a j d o n t

alapítok, a jelen alapító okiratban (a továbbiakban: Alapító Okirat) szabályozott feltételek szerint és a jelen Alapító Okirat alapján kérem az Ingatlan fekvése szerint illetékes Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztályát (a továbbiakban: Hivatal), hogy a társasháztulajdont az ingatlan-nyilvántartásba társasház alapítás jogcímén jegyezze be oly módon, hogy a közös tulajdonba kerülő részeket a földrészlettel (telekkel) együtt a Társasház tulajdoni törzslapján, míg a külön tulajdonba kerülő nem lakás céljára szolgáló helyiségeket és lakásokat a közös tulajdonból az egyes ingatlanokhoz tartozó eszmei tulajdoni hányaddal együtt tulajdoni különlapokon, önálló ingatlanokként a 6584/2/A/1 – 6584/2/A/7 helyrajzi számokon vegye nyilvántartásba, és ezek vonatkozásában a tulajdonjogot Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat alapító javára jegyezze be. A Társasházban lévő helyiségek, a hivatkozott törvény és jelen Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően önálló ingatlanokként, a közös tulajdonban maradó részek használati jogával kerülnek az Alapító tulajdonába azzal, hogy a jövőbeni tulajdonostársak egymás közötti jogviszonyát a törvény és a jelen alapító okirat rendezi.

ELŐZMÉNYEK

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló 2021. évi CXXIII. törvény 2021. november 18. napján hatályba lépett rendelkezései alapján a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat kötelessé vált a tulajdonában álló lakásokat értékesíteni a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelő azon jogosultak számára, akiknek a vételi joga és szándéka fennáll. A jogszabály rendelkezései alapján vételi jog gyakorlása esetén az első forgalmi érték közlésére előírt határidő lejártát megelőzően az épületet társasházzá kell alakítani.

A.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Társasház neve: Budapest I. kerület Táncsics Mihály utca 6. Társasház

2. A Társasház címe: 1014 Budapest I. kerület Táncsics Mihály utca 6. szám
3. A 6584/2 hrsz-ú épület az Építési és Közlekedési Minisztérium Műemlékvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság által vezetett nyilvántartás szerint műemlék, műemléki környezet, kiemelten védett régészeti lelőhely - amelyet a 100005/1/2005/05.03.01. bejegyző határozat deklarál - régészeti lelőhely, valamint világörökség jogi jellegű terület.
   Az épület műemléki jelentőségű területen fekszik a 7/2005. (III. 01.) NKÖM rendelet értelmében, amely a tulajdoni lapon a 314558/1/2007/07.11.29. bejegyző határozat alapján került bejegyzésre.
4. Az Ingatlan műszaki állapota: a Társasház épülete közművesített, 4 darab lakást, 3 darab tárolót, valamint a közös tulajdonú ingatlanrészeket foglalja magában.
5. A társasház tulajdonosainak külön tulajdonába kerülnek a „C.) KÜLÖN TULAJDONT KÉPEZŐ INGATLANEGYSÉGEK, TULAJDONI HÁNYADOK" cím alatt felsorolt lakások és helyiségek, míg a „B.) KÖZÖS TULAJDONBA KERÜLŐ ÉPÜLETRÉSZEK" cím alatt felsorolt ingatlanrészek (különösen a telek, az épület(ek) biztonságát, a tulajdonostársak közös céljait szolgáló ingatlanrészek, szerkezeti elemek, berendezések és felszerelési tárgyak) közös tulajdonban maradnak, a tulajdonostársak használati jogának biztosítása mellett. A tulajdonostársak egymás közötti viszonyát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tht.) és jelen Alapító Okirat szabályozza.
6. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat alapító kijelenti, hogy jogi személy, és a Ptk. 3:1. § (1) bekezdés értelemben a jogi személy jogképes, jogai és kötelezettségei lehetnek. A jogi személy jogképessége kiterjed minden olyan jogra és kötelezettségre, amely jellegénél fogva nem csupán az emberhez fűződhet. A jogi személy személyhez fűződő jogaira a személyiségi jogokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, kivéve, ha a védelem jellegénél fogva csupán az embert illetheti meg. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat alapító kijelenti, hogy szerződéskötési képessége korlátozva nincs, rendelkezési jogát jogszabály nem korlátozza, illetve nem akadályozza.
7. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat kijelenti, hogy jelen alapító okirat aláírását a Képviselő-testület .../2023. (...) önkormányzati határozatával jóváhagyta és felhatalmazta Váradiné Naszályi Márta polgármestert az Alapító Okirat Alapító nevében és képviseletében történő aláírására.
8. Az épület tartószerkezetei, azok részei, főfalak, tetőszerkezet, födém, az épület biztonságát (állékonyságát) a tulajdonostársak közös célját szolgáló épületrész, épület berendezés és vagyontárgy akkor is közös tulajdonba tartozik, ha az a külön tulajdonban álló lakásokon fizikailag belül van.
9. A Társasház tulajdonostársainak közössége (a továbbiakban: Közösség) az általa viselt közös név alatt az épület fenntartása és a közös tulajdonnal kapcsolatos ügyek intézése során jogokat szerezhet és kötelezettséget vállalhat, önállóan perelhet és perelhető, gyakorolja a közös tulajdonnal kapcsolatos tulajdonosi jogokat, viseli a közös tulajdon terheit.
10. A Közösség egészét terhelő kötelezettség teljesítéséért a tulajdonostársak a tulajdoni hányaduk szerint felelnek az egyszerű sortartásos kezesség szabályai szerint.

B.) KÖZÖS TULAJDONBA KERÜLŐ ÉPÜLETRÉSZEK

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
képviseletében: Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Alapító

dr. Jancsár György
Ügyvéd

11. Az Alapító megállapítja, hogy közös tulajdonban marad a társasháznak a mellékelt, Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály által 2023. február 17. napján záradékolt változási vázrajzon feltüntetett alábbi épületrészei:

	Megnevezés	Elhelyezkedés	Terület (m^2)
I.	Kapualj	Földszinten	3,68
II.	Közlekedő	Földszinten	21,35
III.	Udvar	Földszinten	41,63
IV.	Lépcsőház	Földszinten	5,70
V.	Lépcsőház + Közlekedő	Első Emeleten	22,11

A vázrajzon meg nem nevezett közös tulajdonba kerülő ingatlanrészek:

VI. Telek: 301 m2

VII. Bejárati kapu.

VIII. A fenti földrészleten található épület alapja, fő- és határoló, valamint felmenő falai (a lakásokban lévő válaszfalak kivételével), lábazata (homlokzati felületeivel, szigetelésével) és egyéb szerkezetek a hozzájuk kapcsolódó kert részek, aknák.

IX. Az összes tető és bádogos szerkezet a csapadék elvezető csatornákkal, csapadékvíz szikkasztókkal.

X. Az épületben lévő összes közmű (elektromos, víz, és csatornahálózat) az egyes fogyasztókig.

XI. Közös villanyvezetékek, közös víz-bekötő vezetékek és házi vízvezetékek a külön tulajdonú ingatlanok becsatlakozásáig, szennyvízcsatorna hálózat a közművezeték rákötésétől a külön tulajdonú ingatlanok csatlakozó vezetékéig, közös gázvezetékek az elzárókig.

XII. Mindazon eszközök és vagyontárgyak, amelyek a közös tulajdonban lévő eszközök és vagyontárgyak helyébe lépnek.

XIII. Kaputelefon-rendszer a külön tulajdonú helyiségekben található készülékekig;

XIV. Az épület fel nem sorolt tartozékai (pl. szeméttároló konténerek), valamint minden a későbbiekben közös költségből beszerzett berendezési tárgy.

12. Minden tulajdonostárs jogosult a közös tulajdon tárgyainak birtoklására és használatára, ez azonban nem sértheti a többi tulajdonostárs ezzel kapcsolatos jogát és jogos érdekét. A közös tulajdonba tartozó épületrész, épület berendezés, valamint a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadás (a továbbiakban: Közös költség) a tulajdonostársakat a tulajdoni hányaduk szerint terheli.

13. A Társasház külön tulajdoni egységei mindenkori tulajdonosait megilleti a jelen Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően a közös tulajdonban maradó telek, az épület szerkezete, berendezései és felszerelési tárgyai közös használatának joga, a közös használat alól kivételt képeznek a közös tulajdonból a kizárólagos használati jog gyakorlására kijelölt területi egységek. Ezt figyelembe véve, a kizárólagossággal nem érintett ingatlanrész tekintetében minden tulajdonostárs jogosult a közös tulajdon tárgyainak birtoklására és használatára, ez azonban nem sértheti a többi tulajdonostárs ezzel kapcsolatos jogát és jogos érdekét. Közös tulajdonba tartoznak továbbá azok az épületrészek, berendezések, melyek esetlegesen nem szerepelnek a 11. pont felsorolásában, de az Alapító Okirat külön tulajdonként nem jelöl meg.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
képviseletében: Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Alapító

dr. Jancsár György
Ügyvéd

14. A tulajdonjog védelmében bármelyik tulajdonostárs önállóan is felléphet.
15. A közös tulajdonjog a fent felsorolt közös tulajdonban maradó épületrészek tekintetében az egyes lakások és egyéb albetétek mindenkori tulajdonosait osztatlanul, a „C.) Külön Tulajdont képező ingatlanegységek, tulajdoni hányadok" című fejezetben a külön tulajdonban kerülő ingatlanegységek felsorolásánál feltüntetett eszmei hányadrész arányában illeti meg.
16. Külön tulajdonba kerül az épület egyes szerkezeti egységeinek kivételével (födém, szerkezeti falak, kéménypillér, stb.) mindaz a szerkezeti elem, beépített szerelvény és létesítmény, amely az egyes lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek szerves egységét képezi és nincs felsorolva a „B.) Közös Tulajdonba kerülő épületrészek" című fejezetben, különösen: belső válaszfalak a vakolattal, belső hideg és meleg padlóburkolatok, falburkolatok, nyílászáró szerkezetek, berendezési és felszerelési tárgyak, a belső közműhálózat és berendezési tárgyai, áteresztő csapjai és az azok utáni részek a fogyasztásmérőbe való becsatlakozásig.
17. Külön tulajdonba kerül a lakásokban kiépített telekommunikációs hálózat kábelrendszere, illetve ennek tartozékai, ezeket a kiépítő és jelszolgáltató szervezetek a szolgáltatási feltételek alapján és a szolgáltatás tartama alatt a tulajdonukban tartják.

C.) KÜLÖN TULAJDONT KÉPEZŐ INGATLANEGYSÉGEK, TULAJDONI HÁNYADOK

18. A külön tulajdon az egyes tulajdonostársakat a közös tulajdonból rájuk eső tulajdoni hányaddal együtt illeti meg. A tulajdonostársak külön tulajdona és a közös tulajdonból őket megillető tulajdoni hányad egymástól függetlenül nem idegeníthető el és nem terhelhető meg. A tulajdonostárs a külön tulajdonával, a külön tulajdonhoz tartozó közös tulajdonra vonatkozó hányaddal együtt szabadon rendelkezhet. A társasházi lakások, valamint a külön tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek a tulajdonostársakat megillető közös tulajdoni hányadrésszel együtt önálló ingatlanok.
19. A külön tulajdonnak minősülő társasházi ingatlanok értékesítésekor, bérbeadásakor a többi tulajdonostársat elővásárlási, előbérleti jog nem illeti meg.
20. A tulajdonostársat külön tulajdona tekintetében megilleti a birtoklás, a használat, a hasznok szedése és a rendelkezés joga, a tulajdonostárs e jogait azonban nem gyakorolhatja a többi tulajdonostárs joga és törvényes érdeke sérelmével.
21. A tulajdonostárs köteles:
    21.1. fenntartani a külön tulajdonában álló lakást, helyiséget;
    21.2. a szükséges intézkedést megtenni ahhoz, hogy a vele együtt lakó személy, valamint az, akinek a lakása használatát átengedte, betartsa jelen Alapító Okirat rendelkezéseit;
    21.3. lehetővé tenni és tűrni, hogy a külön tulajdonú lakásba, helyiségbe a közösség megbízottja a közös tulajdonban álló épületrészekkel, berendezésekkel összefüggésben a szükséges ellenőrzés, valamint a fenntartási munkák elvégzése céljából alkalmas időben bejuthasson a tulajdonostárs, illetőleg a használó szükségtelen háborítása nélkül.
22. Felek a közös tulajdonban álló épületrészekből az egyes tulajdonosokat megillető tulajdoni hányad meghatározásának módjaként az egyes külön tulajdonba kerülő ingatlan lakóegységek, tárolók teljes, míg a teraszok 50%-os mértékű egész és két tizedes jegyben kifejezett m² együttes hasznos alapterületeinek az összes ilyen egységhez viszonyított arányában – a nevezőben 10 000 hányadban - kerül meghatározásra azzal, hogy a kerekítés szabályait alkalmazva a tizedes számoknál 5 és azt

meghaladó értékeknél felkerekítve, míg 4 és annál kisebb számoknál lefelé kerekítve kerül meghatározva a számláló.

23. A tulajdonostársak külön tulajdonába kerülnek az alább meghatározott épületrészek és a hozzájuk tartozó helyiségek a közös tulajdonba nem tartozó épületszerkezetekkel és berendezésekkel – a közös tulajdonban maradó vagyonrészek közös birtoklásának, használatának jogával – az alábbiak szerint:

23.1. Az alaprajzon 1. sorszámmal jelölt, pinceszint 1. szám alatt található, 6584/2/A/1 helyrajzi számú, 45 m² hasznos alapterületű tároló, amely az alábbi helyiségekből áll:

Alaprajz szerinti sorszám	Tároló	Teljes alapterület (m²)
1.1.	pincelépcső	5,28
1.2.	közlekedő	15,24
1.3.	tárolóhelyiség	24,82
A tároló területe összesen:		**45,34**

A tároló hasznos alapterülete összesen 45 m²

A közös tulajdonból a tárolóhoz tartozó tulajdoni hányad: 909/10 000

Az ingatlan tulajdonosa az Alapító: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (törzskönyvi azonosító száma: 735649, székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., adószáma: 15735643-2-41, statisztikai számjele: 15735643-8411-321-01, államháztartási egyedi azonosító száma (ÁHTI): 745202, képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester), kizárólagos tulajdoni illetőséggel.

23.2. Az alaprajzon 2. sorszámmal jelölt, földszint 1. szám alatt található, 6584/2/A/2 helyrajzi számú, 76 m² hasznos alapterületű lakás, amely az alábbi helyiségekből áll:

Alaprajz szerinti sorszám	Lakás	Teljes alapterület (m²)
2.1.	szoba	33,49
2.2.	hall	18,69
2.3.	konyha-étkező	13,97
2.4.	kamra	3,43
2.5.	közlekedő	0,92
2.6.	fürdő	3,95
2.7.	wc	1,28
A lakás területe összesen:		**75,73**

A lakás hasznos alapterülete összesen 76 m²

A közös tulajdonból a tárolóhoz tartozó tulajdoni hányad: 1 519/10 000

Az ingatlan tulajdonosa az Alapító: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (törzskönyvi azonosító száma: 735649, székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., adószáma: 15735643-2-41, statisztikai számjele: 15735643-8411-321-01, államháztartási egyedi azonosító száma (ÁHTI): 745202, képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester), kizárólagos tulajdoni illetőséggel.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
képviseletében: Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Alapító

dr. Jancsár György
Ügyvéd

23.3. Az alaprajzon 3. sorszámmal jelölt, földszint 2. szám alatt található, 6584/2/A/3 helyrajzi számú, 44 m² hasznos alapterületű lakás, amely az alábbi helyiségekből áll:

Alaprajz szerinti sorszám	Lakás	Teljes alapterület (m²)
3.1.	közlekedő	4,32
3.2.	konyha	3,38
3.3.	fürdő	3,89
3.4.	hall	22,91
3.5.	szoba	4,68
3.6.	szoba	4,55
Lakás területe összesen:		**43,73**

A lakás hasznos alapterülete összesen 44 m²

A közös tulajdonból a lakáshoz tartozó tulajdoni hányad: 877/10 000

Az ingatlant tulajdonosa az Alapító: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (törzskönyvi azonosító száma: 735649, székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., adószáma: 15735643-2-41, statisztikai számjele: 15735643-8411-321-01, államháztartási egyedi azonosító száma (ÁHTI): 745202, képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester), kizárólagos tulajdoni illetőséggel.

23.4. Az alaprajzon 4. sorszámmal jelölt, földszint 3. szám alatt található, 6584/2/A/4 helyrajzi számú, 1 m² hasznos alapterületű tároló, amely az alábbi helyiségekből áll:

Alaprajz szerinti sorszám	Tároló	Teljes alapterület (m²)
4.1.	tárolóhelyiség	0,97
Tároló területe összesen:		**0,97**

A tároló hasznos alapterülete összesen 1 m²

A közös tulajdonból a lakáshoz tartozó tulajdoni hányad: 19/10 000

Az ingatlan tulajdonosa az Alapító: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (törzskönyvi azonosító száma: 735649, székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., adószáma: 15735643-2-41, statisztikai számjele: 15735643-8411-321-01, államháztartási egyedi azonosító száma (ÁHTI): 745202, képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester), kizárólagos tulajdoni illetőséggel.

23.5. Az alaprajzon 5. sorszámmal jelölt, földszint 4. szám alatt található, 6584/2/A/5 helyrajzi számú, 30 m² hasznos alapterületű lakás, amely az alábbi helyiségekből áll:

Alaprajz szerinti sorszám	Lakás	Teljes alapterület (m²)
5.1.	előtér-konyha	7,99
5.2.	szoba	19,19
5.3.	fürdő	2,91
Lakás területe összesen:		**30,09**

A lakás hasznos alapterülete összesen 30 m²

A közös tulajdonból az üzlethelyiséghez tartozó tulajdoni hányad: 603/10 000

Az ingatlan tulajdonosa az Alapító: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (törzskönyvi azonosító száma: 735649, székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., adószáma: 15735643-2-41, statisztikai számjele: 15735643-8411-321-01, államháztartási egyedi azonosító száma (ÁHTI): 745202, képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester), , kizárólagos tulajdoni illetőséggel.

23.6. Az alaprajzon 6. sorszámmal jelölt, első emelet 5. szám alatt található, 6584/2/A/6 helyrajzi számú, 249 m² hasznos alapterületű lakás – a hozzá tartozó 28,73 m² alapterületű terasszal – amely az alábbi helyiségekből áll:

Alaprajz szerinti sorszám	Lakás	Teljes alapterület (m²)
6.1	előtér-konyha	7,12
6.2	közlekedő	1,27
6.3	fürdő	5,05
6.4	wc	0,76
6.5	közlekedő	1,27
6.6	háztartási helyiség	0,66
6.7	konyha	6,90
6.8	étkező	6,81
6.9	szoba+lépcső	36,23
6.10	szoba	34,31
6.11	szoba	24,98
6.12	kamra	3,72
6.13	előtér-konyha	5,59
6.14	fürdő-wc	4,75
6.15	szoba	28,13
6.16	lépcső (tetőszint)	6,56
6.17	fürdő (tetőszint)	1,91
6.18	tárolóhelyiség (tetőszint)	2,43
6.19	szoba (tetőszint)	45,91
6.20	hall (tetőszint)	9,48
6.21	szoba (tetőszint)	15,24
Lakás területe összesen:		**249,08**
	terasz	12,89
	terasz	15,84
Közös tulajdonnál figyelembe vett terület:		75,74+(12,89+15,84)/2= **263,44**

A lakás hasznos alapterülete összesen 249 m²

A hozzá tartozó terasz 28,73 m²

A közös tulajdonból az albetéthez tartozó tulajdoni hányad: 5 283/10 000

Az ingatlan tulajdonosa az Alapító: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (törzskönyvi azonosító száma: 735649, székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.,

adószáma: 15735643-2-41, statisztikai számjele: 15735643-8411-321-01, államháztartási egyedi azonosító száma (ÁHTI): 745202, képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester), , kizárólagos tulajdoni illetőséggel.

23.7. Az alaprajzon 7. sorszámmal jelölt, tetőszint 7. szám alatt található, 6584/2/A/7 helyrajzi számú, 39 m² hasznos alapterületű tároló, amely az alábbi helyiségekből áll:

Alaprajz szerinti sorszám	Tároló	Teljes alapterület (m²)
7.1.	lépcső (első emelet)	2,59
7.2.	lépcső	1,86
7.3.	közlekedő	12,07
7.4.	mosókonyha	6,78
7.5.	tárolóhelyiség	1,49
7.6.	közlekedő	11,29
7.7.	tárolóhelyiség	3,31
Tároló területe összesen:		**39,39**

A tároló hasznos alapterülete összesen 39 m²

A közös tulajdonból a tárolóhoz tartozó tulajdoni hányad: 790/10 000

Az ingatlan tulajdonosa az Alapító: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (törzskönyvi azonosító száma: 735649, székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., adószáma: 15735643-2-41, statisztikai számjele: 15735643-8411-321-01, államháztartási egyedi azonosító száma (ÁHTI): 745202, képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester), kizárólagos tulajdoni illetőséggel.

24. A közös tulajdonban álló tulajdonrészek csak a külön tulajdonban álló vagyonrészekkel együtt forgalomképesek. Az eszmei hányad meghatározása a külön tulajdonba kerülő lakások, illetve egyéb helyiségek alapterületeinek egymáshoz viszonyított arányára tekintettel történt.

D.) INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

25. Az Alapító, mint az ingatlan kizárólagos tulajdonosa feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz és egyben kéri a területileg illetékes Földhivatalt, hogy a társasház alapítás kerüljön bejegyzésre az alábbiak szerint:

25.1. a „B.) Közös Tulajdonba kerülő épületrészek" fejezetben foglaltaknak megfelelően a közös tulajdonban maradó építményrészeket, berendezéseket, felszereléseket vegye nyilvántartásba a társasház törzslapján nyilvántartási jogi egységgé egyesítve, amelyen

25.1.1. kerüljön feltüntetésre, hogy a társasház műemlék besorolású, kiemelten védett régészeti területen fekszik, amelyet a 100005/1/2005/05.03.01. bejegyző határozat deklarál, továbbá

25.1.2. kerüljön feltüntetésre, hogy a társasház műemléki jelentőségű területen fekszik a 7/2005. (III. 01.) NKÖM rendelet értelmében, a tulajdoni lapon a 314558/1/2007/07.11.29. bejegyző határozat alapján;

25.2. a „C.) Külön Tulajdont képező ingatlanegységek, tulajdoni hányadok" fejezetben felsorolt egyes tulajdoni illetőségeket, egyes lakásokat és tárolókat pedig 1-7. szám alatt felsorolt, közös tulajdonból megillető hányaddal együtt önálló ingatlanként vegye nyilvántartásba, a külön-lapokat nyissa meg,

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
képviseletében: Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Alapító

dr. Jancsár György
Ügyvéd

a különlapokon a tulajdonjog kettős jogcímen, az Alapító tulajdonos jogszerzésének eredeti jogcímén (eredeti rangsorának feltüntetésével), és a társasház alapításra vonatkozó eredeti felvétel jogcímen kerüljön bejegyzésre a külön tulajdonú ingatlanok jogszabályban meghatározott adatainak feltüntetésével.

26. Az Alapító akként rendelkezik, hogy ezen Okiratban szereplő változásokat, jogokat és kötelezettségeket, a Földhivatal az ingatlan-nyilvántartásban tüntesse fel, és a változásokat az ingatlan-nyilvántartás műszaki munkarészein is vezesse át, az épületfeltüntetéssel együtt.

E.) ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27. Jelen Alapító Okirat hatálya kiterjed a Társasház mindenkori tulajdonosaira, illetve azok jogutódaira.
28. Az Alapító a Tht. 13. § (3) bekezdésére figyelemmel döntött arról, hogy a Társasház szervezetére és működésére nem a Tht-ban meghatározott rendelkezéseket alkalmazza. Jelen Társasház esetében a Tht. szervezeti és működési szabályzatra, a közgyűlésre, a közös képviselőre, illetőleg az intézőbizottságra és a számvizsgáló bizottságra vonatkozó rendelkezései helyett a Ptk. 5:73. § - 5:84. § közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
29. Alapító jelen Alapító Okirat megszerkesztésével és ellenjegyzésével, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárásban való képviseletére megbízza és meghatalmazza a JANCSÁR Ügyvédi Irodát (1068 Budapest, Városligeti fasor 10.), eljáró ügyvédként dr. Jancsár György ügyvédet (KASZ: 36062174).
30. Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Tht. rendelkezései irányadók.

Alapító a 10 (tíz) számozott oldalból és 5 (öt) lapból álló jelen Alapító Okiratot annak elolvasása után, mint akaratával mindenben megegyezőt, 10 (tíz) eredeti példányban jóváhagyólag írja alá.
Az eredeti példányokból 6 (hat) példány az Alapítót, míg 4 (négy) példány az eljáró ügyvédet illet meg – az ügyvédi példányokból 3 (három) példány az illetékes Hivatalhoz kerül benyújtásra, 1 (egy) példány pedig az ügyvéd irattárában kerül elhelyezésre.

Kelt: Budapest, 2023. ..... „..."

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
képviseletében: Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Alapító

dr. Jancsár György
Ügyvéd

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
képviseletében: Váradiné Naszályi Márta polgármester
Alapító

Készítettem és ellenjegyzem:
Budapest, 2023. „ ”
dr. Jancsár György
KASZ: 36062174

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
képviseletében: Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Alapító

dr. Jancsár György
Ügyvéd

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i rendes ülésére
a 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 12. szám alatti épület
társasháztulajdont alapító okiratának elfogadásáról

A képviselő-testületi ülés formája:	nyílt ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:	Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért felelős:	Az előterjesztés tárgyalásra alkalmas:	Az előterjesztést a Képviselő-testület ülésére benyújtom:
dr. Láng Orsolya aljegyző Vagyonhasznosítási Iroda	Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző	Váradiné Naszályi Márta polgármester

BP. I. ker. BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT * Polgármester *

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) kizárólagos tulajdonában áll a Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály által nyilvántartott, Budapest I. kerület, belterület 6581 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 1014 Budapest I. kerület Táncsics Mihály utca 12. szám alatt található, 312 m^2 alapterületű, „kivett lakóház, udvar" megnevezésű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan).

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakás tv.), valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló 2021. évi CXXIII. törvény 2021. november 18. napján hatályba lépett rendelkezései alapján az Önkormányzat kötelessé vált a tulajdonában álló lakásokat értékesíteni a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelő azon jogosultak számára, akiknek a vételi joga és szándéka fennáll. A Lakás tv. 51. § (1) bekezdése alapján vételi jog gyakorlása esetén az első forgalmi érték közlésére előírt határidő lejártát megelőzően az épületet társasházzá kell alakítani.

Az Önkormányzat a Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály által a Budapest I. kerület, belterület 6581 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 12. szám alatt található ingatlanon történő társasház alapításához 7206/3017/2022. adatszolgáltatási iktatószámon készített és a BFKH Földhivatali Főosztály által

11001521080002023/600209. iktatószámon 2023. január 18. napján záradékolt változási vázrajz, valamint az URBS Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság, mint vállalkozó által készített és az Önkormányzat részére 2023. február 8. napján átadott műszaki dokumentáció alapján az Ingatlanon a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tht.) előírásainak figyelembevételével, Budapest I. kerület Táncsics Mihály utca 12. Társasház (a továbbiakban: Társasház) névvel és címmel társasház-tulajdont alapít a jelen előterjesztéshez mellékelt alapító okiratban (a továbbiakban: Alapító Okirat) szabályozott feltételek szerint és tartalommal.

Az Ingatlan a várfalon belüli területen található, beépítettsége: 86%. Az Ingatlanon található épület műemléki környezetben foglal helyet, zártsorú beépítésű épület. Az épületen belül öt szinten (pinceszint+földszint+két emelet+tetőszint) tárolóhelyiségek, lakások és üzlethelyiség találhatók.

A fent írtak alapján az Ingatlanon létrejövő Társasházban összesen három tárolóhelyiség, öt lakás és egy üzlethelyiség rendeltetésű önálló ingatlan alakul ki a Társasház ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését követően.

A Lakás tv. alapján 2023. május 12. napjáig három lakásra érkezett forgalmi érték megállapítására irányuló kérelem az Önkormányzathoz.
A Lakás tv. 51 § (2) bekezdésében rögzített rendelkezéseknek megfelelően az Önkormányzat lefolytatta az érintett bérlőkkel – leendő társasházi tulajdonostársakkal – az alapító okiratról való egyeztetést, amely egyeztetésen valamennyi érintett bérlő részt vett és kijelentette, hogy az előkészített társasházi alapító okirat tervezetét megkapta, azt áttanulmányozta, az abban foglaltakat megértette és megfelelőnek találta.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a társasházalapítás ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetéséhez kapcsoldódó díjak fedezete Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 6. melléklet „Általános tartalék" során rendelkezésre áll, mely a soron következő költségvetési rendelet módosításakor átvezetésre kerül a 4/b melléklet Egyéb dologi kiadások (K355) költségvetési sorára.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Mötv. 50. §-a alapján levezethető főszabály szerint a Képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi döntési javaslat elfogadására!

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
___/2023. (____) önkormányzati határozata
a 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 12. szám alatti épület társasháztulajdont alapító okiratának elfogadásáról

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a szerinti tulajdonosi jogkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 51. §-ában foglalt rendelkezések alapján a jelen előterjesztésben foglaltak alapján hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, a Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály által nyilvántartott, Budapest I. kerület, belterület 6581 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 1014 Budapest I. kerület Táncsics Mihály utca 12. szám alatt található, 312 m^2 alapterületű, „kivett lakóház, udvar" megnevezésű ingatlanon történő társasházalapításhoz, a társasháztulajdont alapító okirat tervezetét a jelen előterjesztéshez mellékelt tartalommal elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert, hogy az alapító okiratot és a társasházalapítás ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetéséhez szükséges jognyilatkozatokat az Önkormányzat képviseletében aláírja.

Határidő: 2023. június 30.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: polgármester

Budapest, 2023. május „....."

AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE

Társasházi alapító okirat

TÁRSASHÁZ ALAPÍTÓ OKIRAT

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (törzskönyvi azonosító száma: 735649, székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., adószáma: 15735643-2-41, statisztikai számjele: 15735643-8411-321-01, államháztartási egyedi azonosító száma (ÁHTI): 745202, képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester), mint alapító – a továbbiakban: Alapító - a kizárólagos tulajdonában álló, a Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály által nyilvántartott, Budapest, belterület 6581 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 1014 Budapest I. ker. Táncsics Mihály utca 12. szám alatt található, 312 m² alapterületű kivett lakóház, udvar megnevezésű – *lakóépület rendeltetésű* – ingatlanon (a továbbiakban: Ingatlan) a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tht.) előírásainak figyelembevételével, alapítási szándékomnak megfelelően Budapest I. kerület Táncsics Mihály utca 12. Társasház (a továbbiakban: Társasház) névvel és címmel

t á r s a s h á z - t u l a j d o n t

alapítok, a jelen alapító okiratban (a továbbiakban: Alapító Okirat) szabályozott feltételek szerint és a jelen Alapító Okirat alapján kérem az Ingatlan fekvése szerint illetékes Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztályát (a továbbiakban: Hivatal), hogy a társasháztulajdont az ingatlan-nyilvántartásba társasház alapítás jogcímén jegyezze be oly módon, hogy a közös tulajdonba kerülő részeket a földrészlettel (telekkel) együtt a Társasház tulajdoni törzslapján, míg a külön tulajdonba kerülő nem lakás céljára szolgáló helyiségeket és lakásokat a közös tulajdonból az egyes ingatlanokhoz tartozó eszmei tulajdoni hányaddal együtt tulajdoni különlapokon, önálló ingatlanokként a 6581/A/1 – 6581/A/9 helyrajzi számokon vegye nyilvántartásba, és ezek vonatkozásában a tulajdonjogot Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat alapító javára jegyezze be. A Társasházban lévő helyiségek, a hivatkozott törvény és jelen Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően önálló ingatlanokként, a közös tulajdonban maradó részek használati jogával kerülnek az Alapító tulajdonába azzal, hogy a jövőbeni tulajdonostársak egymás közötti jogviszonyát a törvény és a jelen alapító okirat rendezi.

ELŐZMÉNYEK

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló 2021. évi CXXIII. törvény 2021. november 18. napján hatályba lépett rendelkezései alapján a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat kötelessé vált a tulajdonában álló lakásokat értékesíteni a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelő azon jogosultak számára, akiknek a vételi joga és szándéka fennáll. A jogszabály rendelkezései alapján vételi jog gyakorlása esetén az első forgalmi érték közlésére előírt határidő lejártát megelőzően az épületet társasházzá kell alakítani.

A.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Társasház neve: Budapest I. kerület Táncsics Mihály utca 12. Társasház

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
képviseletében: Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Alapító

dr. Jancsár György
Ügyvéd

2. A Társasház címe: 1014 Budapest I. kerület Táncsics Mihály utca 12. szám
3. A 6581 hrsz-ú épület az Építési és Közlekedési Minisztérium Műemlékvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság által vezetett nyilvántartás szerint műemlék, műemléki környezet, kiemelten védett régészeti lelőhely - amelyet a 100005/1/2005/05.03.01. bejegyző határozat deklarál -, régészeti lelőhely, valamint világörökség jogi jellegű terület.
   Az épület műemléki jelentőségű területen fekszik a 7/2005. (III. 01.) NKÖM rendelet értelmében, amely a tulajdoni lapon a 314558/1/2007/07.11.29. bejegyző határozat alapján került bejegyzésre.
4. Az Ingatlan műszaki állapota: a Társasház épülete közművesített, 5 darab lakást, 3 darab tárolót, 1 darab üzlethelyiséget, valamint a közös tulajdonú ingatlanrészeket foglalja magában.
5. A társasház tulajdonosainak külön tulajdonába kerülnek a „C.) KÜLÖN TULAJDONT KÉPEZŐ INGATLANEGYSÉGEK, TULAJDONI HÁNYADOK" cím alatt felsorolt lakások és helyiségek, míg a „B.) KÖZÖS TULAJDONBA KERÜLŐ ÉPÜLETRÉSZEK" cím alatt felsorolt ingatlanrészek (különösen a telek, az épület(ek) biztonságát, a tulajdonostársak közös céljait szolgáló ingatlanrészek, szerkezeti elemek, berendezések és felszerelési tárgyak) közös tulajdonban maradnak, a tulajdonostársak használati jogának biztosítása mellett. A tulajdonostársak egymás közötti viszonyát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tht.) és jelen Alapító Okirat szabályozza.
6. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat alapító kijelenti, hogy jogi személy, és a Ptk. 3:1. § (1) bekezdés értelemben a jogi személy jogképes, jogai és kötelezettségei lehetnek. A jogi személy jogképessége kiterjed minden olyan jogra és kötelezettségre, amely jellegénél fogva nem csupán az emberhez fűződhet. A jogi személy személyhez fűződő jogaira a személyiségi jogokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, kivéve, ha a védelem jellegénél fogva csupán az embert illetheti meg. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat alapító kijelenti, hogy szerződéskötési képessége korlátozva nincs, rendelkezési jogát jogszabály nem korlátozza, illetve nem akadályozza.
7. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat kijelenti, hogy jelen alapító okirat aláírását a Képviselő-testület .../2023. (...) önkormányzati határozatával jóváhagyta és felhatalmazta Váradiné Naszályi Márta polgármestert az Alapító Okirat Alapító nevében és képviseletében történő aláírására.
8. Az épület tartószerkezetei, azok részei, főfalak, tetőszerkezet, födém, az épület biztonságát (állékonyságát) a tulajdonostársak közös célját szolgáló épületrész, épület berendezés és vagyontárgy akkor is közös tulajdonba tartozik, ha az a külön tulajdonban álló lakásokon fizikailag belül van.
9. A Társasház tulajdonostársainak közössége (a továbbiakban: Közösség) az általa viselt közös név alatt az épület fenntartása és a közös tulajdonnal kapcsolatos ügyek intézése során jogokat szerezhet és kötelezettséget vállalhat, önállóan perelhet és perelhető, gyakorolja a közös tulajdonnal kapcsolatos tulajdonosi jogokat, viseli a közös tulajdon terheit.
10. A Közösség egészét terhelő kötelezettség teljesítéséért a tulajdonostársak a tulajdoni hányaduk szerint felelnek az egyszerű sortartásos kezesség szabályai szerint.

B.) KÖZÖS TULAJDONBA KERÜLŐ ÉPÜLETRÉSZEK

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
képviseletében: Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Alapító

dr. Jancsár György
Ügyvéd

11. Az Alapító megállapítja, hogy közös tulajdonban marad a társasháznak a mellékelt, Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály által 2023. január 18. napján záradékolt változási vázrajzon feltüntetett alábbi épületrészei:

	Megnevezés	Elhelyezkedés	Terület (m^2)
I.	Kapualj	Földszinten	57,89
II.	Belső udvar	Földszinten	45,48
III.	Közlekedő	Földszinten Első Emeleten	4,16 4,55
IV.	Közlekedő	Első Emeleten	16,26

A vázrajzon meg nem nevezett közös tulajdonba kerülő ingatlanrészek:

V. Telek: 312 m2

VI. Bejárati kapu.

VII. A fenti földrészleten található épület alapja, fő- és határoló, valamint felmenő falai (a lakásokban lévő válaszfalak kivételével), lábazata (homlokzati felületeivel, szigetelésével) és egyéb szerkezetek a hozzájuk kapcsolódó kert részek, aknák.

VIII. Az összes tető és bádogos szerkezet a csapadék elvezető csatornákkal, csapadékvíz szikkasztókkal.

IX. Az épületben lévő összes közmű (elektromos, víz, és csatornahálózat) az egyes fogyasztókig.

X. Közös villanyvezetékek, közös víz-bekötő vezetékek és házi vízvezetékek a külön tulajdonú ingatlanok becsatlakozásáig, szennyvízcsatorna hálózat a közművezeték rákötésétől a külön tulajdonú ingatlanok csatlakozó vezetékéig, közös gázvezetékek az elzárókig.

XI. Mindazon eszközök és vagyontárgyak, amelyek a közös tulajdonban lévő eszközök és vagyontárgyak helyébe lépnek.

XII. Kaputelefon-rendszer a külön tulajdonú helyiségekben található készülékekig;

XIII. Az épület fel nem sorolt tartozékai (pl. szeméttároló konténerek), valamint minden a későbbiekben közös költségből beszerzett berendezési tárgy.

12. Minden tulajdonostárs jogosult a közös tulajdon tárgyainak birtoklására és használatára, ez azonban nem sértheti a többi tulajdonostárs ezzel kapcsolatos jogát és jogos érdekét. A közös tulajdonba tartozó épületrész, épület berendezés, valamint a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadás (a továbbiakban: Közös költség) a tulajdonostársakat a tulajdoni hányaduk szerint terheli.

13. A Társasház külön tulajdoni egységei mindenkori tulajdonosait megilleti a jelen Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően a közös tulajdonban maradó telek, az épület szerkezete, berendezései és felszerelési tárgyai közös használatának joga, a közös használat alól kivételt képeznek a közös tulajdonból a kizárólagos használati jog gyakorlására kijelölt területi egységek. Ezt figyelembe véve, a kizárólagossággal nem érintett ingatlanrész tekintetében minden tulajdonostárs jogosult a közös tulajdon tárgyainak birtoklására és használatára, ez azonban nem sértheti a többi tulajdonostárs ezzel kapcsolatos jogát és jogos érdekét. Közös tulajdonba tartoznak továbbá azok az épületrészek, berendezések, melyek esetlegesen nem szerepelnek a 11. pont felsorolásában, de az Alapító Okirat külön tulajdonként nem jelöl meg.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
képviseletében: Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Alapító

dr. Jancsár György
Ügyvéd

14. A tulajdonjog védelmében bármelyik tulajdonostárs önállóan is felléphet.
15. A közös tulajdonjog a fent felsorolt közös tulajdonban maradó épületrészek tekintetében az egyes lakások és egyéb albetétek mindenkori tulajdonosait osztatlanul, a „C.) Külön Tulajdont képező ingatlanegységek, tulajdoni hányadok" című fejezetben a külön tulajdonban kerülő ingatlanegységek felsorolásánál feltüntetett eszmei hányadrész arányában illeti meg.
16. Külön tulajdonba kerül az épület egyes szerkezeti egységeinek kivételével (födém, szerkezeti falak, kéménypillér, stb.) mindaz a szerkezeti elem, beépített szerelvény és létesítmény, amely az egyes lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek szerves egységét képezi és nincs felsorolva a „B.) Közös Tulajdonba kerülő épületrészek" című fejezetben, különösen: belső válaszfalak a vakolattal, belső hideg és meleg padlóburkolatok, falburkolatok, nyílászáró szerkezetek, berendezési és felszerelési tárgyak, a belső közműhálózat és berendezési tárgyai, áteresztő csapjai és az azok utáni részek a fogyasztásmérőbe való becsatlakozásig.
17. Külön tulajdonba kerül a lakásokban kiépített telekommunikációs hálózat kábelrendszere, illetve ennek tartozékai, ezeket a kiépítő és jelszolgáltató szervezetek a szolgáltatási feltételek alapján és a szolgáltatás tartama alatt a tulajdonukban tartják.

C.) KÜLÖN TULAJDONT KÉPEZŐ INGATLANEGYSÉGEK, TULAJDONI HÁNYADOK

18. A külön tulajdon az egyes tulajdonostársakat a közös tulajdonból rájuk eső tulajdoni hányaddal együtt illeti meg. A tulajdonostársak külön tulajdona és a közös tulajdonból őket megillető tulajdoni hányad egymástól függetlenül nem idegeníthető el és nem terhelhető meg. A tulajdonostárs a külön tulajdonával, a külön tulajdonhoz tartozó közös tulajdonra vonatkozó hányaddal együtt szabadon rendelkezhet. A társasházi lakások, valamint a külön tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek a tulajdonostársakat megillető közös tulajdoni hányadrésszel együtt önálló ingatlanok.
19. A külön tulajdonnak minősülő társasházi ingatlanok értékesítésekor, bérbeadásakor a többi tulajdonostársat elővásárlási, előbérleti jog nem illeti meg.
20. A tulajdonostársat külön tulajdona tekintetében megilleti a birtoklás, a használat, a hasznok szedése és a rendelkezés joga, a tulajdonostárs e jogait azonban nem gyakorolhatja a többi tulajdonostárs joga és törvényes érdeke sérelmével.
21. A tulajdonostárs köteles:
    21.1. fenntartani a külön tulajdonában álló lakást, helyiséget;
    21.2. a szükséges intézkedést megtenni ahhoz, hogy a vele együtt lakó személy, valamint az, akinek a lakása használatát átengedte, betartsa jelen Alapító Okirat rendelkezéseit;
    21.3. lehetővé tenni és tűrni, hogy a külön tulajdonú lakásba, helyiségbe a közösség megbízottja a közös tulajdonban álló épületrészekkel, berendezésekkel összefüggésben a szükséges ellenőrzés, valamint a fenntartási munkák elvégzése céljából alkalmas időben bejuthasson a tulajdonostárs, illetőleg a használó szükségtelen háborítása nélkül.
22. Felek a közös tulajdonban álló épületrészekből az egyes tulajdonosokat megillető tulajdoni hányad meghatározásának módjaként az egyes külön tulajdonba kerülő ingatlan lakóegységek, tárolók teljes, míg a teraszok 50%-os mértékű egész és két tizedes jegyben kifejezett m² együttes hasznos alapterületeinek az összes ilyen egységhez viszonyított arányában – a nevezőben 10 000 hányadban - kerül meghatározásra azzal, hogy a kerekítés szabályait alkalmazva a tizedes számoknál 5 és azt

meghaladó értékeknél felkerekítve, míg 4 és annál kisebb számoknál lefelé kerekítve kerül meghatározva a számláló.

23. A tulajdonostársak külön tulajdonába kerülnek az alább meghatározott épületrészek és a hozzájuk tartozó helyiségek a közös tulajdonba nem tartozó épületszerkezetekkel és berendezésekkel – a közös tulajdonban maradó vagyonrészek közös birtoklásának, használatának jogával – az alábbiak szerint:

23.1. Az alaprajzon 1. sorszámmal jelölt, pinceszint 1. szám alatt található, 6581/A/1 helyrajzi számú, 27 m² hasznos alapterületű tároló, amely az alábbi helyiségekből áll:

Alaprajz szerinti sorszám	Tároló	Teljes alapterület (m²)
1.1.	közlekedő	15,67
1.2.	tároló	4,42
1.3.	tároló	6,97
A tároló területe összesen:		**27,06**

A tároló hasznos alapterülete összesen 27 m²

A közös tulajdonból a tárolóhoz tartozó tulajdoni hányad: 525/10 000

Az ingatlan tulajdonosa az Alapító: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (törzskönyvi azonosító száma: 735649, székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., adószáma: 15735643-2-41, statisztikai számjele: 15735643-8411-321-01, államháztartási egyedi azonosító száma (ÁHTI): 745202, képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester), kizárólagos tulajdoni illetőséggel.

23.2. Az alaprajzon 2. sorszámmal jelölt, pinceszint 2. szám alatt található, 6581/A/2 helyrajzi számú, 21 m² hasznos alapterületű tároló, amely az alábbi helyiségekből áll:

Alaprajz szerinti sorszám	Tároló	Teljes alapterület (m²)
2.1.	tároló	6,40
2.2.	tároló	5,96
2.3.	közlekedő	8,61
A tároló területe összesen:		**20,97**

A tároló hasznos alapterülete összesen 21 m²

A közös tulajdonból a tárolóhoz tartozó tulajdoni hányad: 407/10 000

Az ingatlan tulajdonosa az Alapító: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (törzskönyvi azonosító száma: 735649, székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., adószáma: 15735643-2-41, statisztikai számjele: 15735643-8411-321-01, államháztartási egyedi azonosító száma (ÁHTI): 745202, képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester), kizárólagos tulajdoni illetőséggel.

23.3. Az alaprajzon 3. sorszámmal jelölt, földszint 1. szám alatt található, 6581/A/3 helyrajzi számú, 63 m² hasznos alapterületű lakás, amely az alábbi helyiségekből áll:

Alaprajz szerinti sorszám	Lakás	Teljes alapterület (m²)
3.1.	szoba	15,89

3.2.	étkező-közlekedő	13,43
3.3.	konyha	6,20
3.4.	fürdő	5,52
3.5.	szoba	22,28
Lakás területe összesen:		**63,32**

A lakás hasznos alapterülete összesen 63 m²

A közös tulajdonból a lakáshoz tartozó tulajdoni hányad: 1 229/10 000

Az ingatlant tulajdonosa az Alapító: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (törzskönyvi azonosító száma: 735649, székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., adószáma: 15735643-2-41, statisztikai számjele: 15735643-8411-321-01, államháztartási egyedi azonosító száma (ÁHTI): 745202, képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester), kizárólagos tulajdoni illetőséggel.

23.4. Az alaprajzon 4. sorszámmal jelölt, földszint 2. szám alatt található, 6581/A/4 helyrajzi számú, 47 m² hasznos alapterületű lakás, amely az alábbi helyiségekből áll:

Alaprajz szerinti sorszám	**Lakás**	**Teljes alapterület (m²)**
4.1.	szoba	20,30
4.2.	szoba	18,07
4.3.	konyha	4,11
4.4.	fürdő	4,65
Lakás területe összesen:		**47,13**

A lakás hasznos alapterülete összesen 47 m²

A közös tulajdonból a lakáshoz tartozó tulajdoni hányad: 915/10 000

Az ingatlan tulajdonosa az Alapító: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (törzskönyvi azonosító száma: 735649, székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., adószáma: 15735643-2-41, statisztikai számjele: 15735643-8411-321-01, államháztartási egyedi azonosító száma (ÁHTI): 745202, képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester), kizárólagos tulajdoni illetőséggel.

23.5. Az alaprajzon 5. sorszámmal jelölt, földszint 3. szám alatt található, 6581/A/5 helyrajzi számú, 11 m² hasznos alapterületű üzlethelyiség, amely az alábbi helyiségekből áll:

Alaprajz szerinti sorszám	**Üzlethelyiség**	**Teljes alapterület (m²)**
5.1.	vásárlótér	8,47
5.2.	öltöző	1,30
5.3.	mosdó	1,05
Üzlethelyiség területe összesen:		**10,82**

Az üzlethelyiség hasznos alapterülete összesen 11 m²

A közös tulajdonból az üzlethelyiséghez tartozó tulajdoni hányad: 210/10 000

Az ingatlan tulajdonosa az Alapító: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (törzskönyvi azonosító száma: 735649, székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., adószáma: 15735643-2-41, statisztikai számjele: 15735643-8411-321-01, államháztartási

egyedi azonosító száma (ÁHTI): 745202, képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester), , kizárólagos tulajdoni illetőséggel.

23.6. Az alaprajzon 6. sorszámmal jelölt, földszint 4. szám alatt található, 6581/A/6 helyrajzi számú, 4 m² hasznos alapterületű tároló megjelölésű ingatlan, amelyhez a közös tulajdonból 78/10 000 eszmei tulajdoni hányad tartozik, tulajdonosa az Alapító: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (törzskönyvi azonosító száma: 735649, székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., adószáma: 15735643-2-41, statisztikai számjele: 15735643-8411-321-01, államháztartási egyedi azonosító száma (ÁHTI): 745202, képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester), kizárólagos tulajdoni illetőséggel.

23.7. Az alaprajzon 7. sorszámmal jelölt, első emelet 5. szám alatt található, 6581/A/7 helyrajzi számú, 56 m² hasznos alapterületű lakás, amely az alábbi helyiségekből áll:

Alaprajz szerinti sorszám	Lakás	Teljes alapterület (m²)
7.1.	nappali	16,35
7.2.	konyha-étkező	18,36
7.3.	szoba	13,69
7.4.	fürdő	5,98
7.5.	mosdó	1,31
Lakás területe összesen:		**55,69**

A lakás hasznos alapterülete összesen 56 m²

A közös tulajdonból a lakáshoz tartozó tulajdoni hányad: 1 081/10 000

Az ingatlan tulajdonosa az Alapító: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (törzskönyvi azonosító száma: 735649, székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., adószáma: 15735643-2-41, statisztikai számjele: 15735643-8411-321-01, államháztartási egyedi azonosító száma (ÁHTI): 745202, képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester), kizárólagos tulajdoni illetőséggel.

23.8. Az alaprajzon 8. sorszámmal jelölt, első emelet 4. szám alatt található, 6581/A/8 helyrajzi számú, 22 m² hasznos alapterületű lakás, amely az alábbi helyiségekből áll:

Alaprajz szerinti sorszám	Lakás	Teljes alapterület (m²)
8.1.	előtér	3,63
8.2.	fürdő	4,09
5.3.	szoba	14,74
Lakás területe összesen:		**22,46**

A lakás hasznos alapterülete összesen 22 m²

A közös tulajdonból a lakáshoz tartozó tulajdoni hányad: 436/10 000

Az ingatlan tulajdonosa az Alapító: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (törzskönyvi azonosító száma: 735649, székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., adószáma: 15735643-2-41, statisztikai számjele: 15735643-8411-321-01, államháztartási egyedi azonosító száma (ÁHTI): 745202, képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester), kizárólagos tulajdoni illetőséggel.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
képviseletében: Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Alapító

dr. Jancsár György
Ügyvéd

23.9. Az alaprajzon 9. sorszámmal jelölt, első emelet 3. szám alatt található a 6581/A/9 helyrajzi számú, 213 m² hasznos alapterületű lakás – a hozzá tartozó 16,28 m² alapterületű terasszal és 42,30 m² alapterületű tetőtéri tárolóval– amely a második emeleten és a tetőtérben is rendelkezik helyiségekkel - az alábbi helyiségekből áll:

Alaprajz szerinti sorszám	**Lakás**	**Teljes alapterület (m²)**
9.1.	konyha/étkező (I. emelet)	27,53
9.2.	nappali (I. emelet)	36,35
9.3.	szoba (I. emelet)	15,66
9.4.	gardrób (I. emelet)	6,30
9.5.	fürdő (I. emelet)	6,73
9.6.	gardrób (I. emelet)	4,19
9.7.	gardrób (I. emelet)	3,31
9.8.	mosdó (I. emelet)	2,49
9.9.	előtér (II. emelet)	12,98
9.10.	szoba (II. emelet)	15,86
9.11.	fürdő (II. emelet)	7,83
9.12.	nappali (II. emelet)	15,54
9.13	fürdő (II. emelet)	4,54
9.14.	konyha/étkező (II. emelet)	9,07
9.15.	lépcsőház (II. emelet)	4,52
9.16.	tároló (II. emelet)	15,38
9.18.	közlekedő (II. emelet)	3,65
9.19	szoba (tetőtér)	20,59
Lakás területe összesen:		**212,52**
	terasz	16,28
9.17.	tetőtéri tároló (II. emelet)	42,30
Közös tulajdonnál figyelembe vett terület:		**212,52+42,30+16,28/2=262,96, a kerekítés szabályai alapján 263**

A lakás hasznos alapterülete összesen 213 m²

A hozzá tartozó terasz 16 m²

A hozzá tartozó tetőtéri tároló 42 m²

A közös tulajdonból a lakáshoz tartozó tulajdoni hányad: 5 119/10 000

Az ingatlan tulajdonosa az Alapító: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (törzskönyvi azonosító száma: 735649, székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., adószáma: 15735643-2-41, statisztikai számjele: 15735643-8411-321-01, államháztartási egyedi azonosító száma (ÁHTI): 745202, képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester), kizárólagos tulajdoni illetőséggel.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
képviseletében: Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Alapító

dr. Jancsár György
Ügyvéd

24. A közös tulajdonban álló tulajdonrészek csak a külön tulajdonban álló vagyonrészekkel együtt forgalomképesek. Az eszmei hányad meghatározása a külön tulajdonba kerülő lakások, illetve egyéb helyiségek alapterületeinek egymáshoz viszonyított arányára tekintettel történt.

D.) INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

25. Az Alapító, mint az ingatlan kizárólagos tulajdonosa feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz és egyben kéri a területileg illetékes Földhivatalt, hogy a társasház alapítás kerüljön bejegyzésre az alábbiak szerint:

    25.1. a „B.) Közös Tulajdonba kerülő épületrészek" fejezetben foglaltaknak megfelelően a közös tulajdonban maradó építményrészeket, berendezéseket, felszereléseket vegye nyilvántartásba a társasház törzslapján nyilvántartási jogi egységgé egyesítve, amelyen

        25.1.1. kerüljön feltüntetésre, hogy a társasház műemlék besorolású, kiemelten védett régészeti területen fekszik, amelyet a 100005/1/2005/05.03.01. bejegyző határozat deklarál, továbbá

        25.1.2. kerüljön feltüntetésre, hogy a társasház műemléki jelentőségű területen fekszik a 7/2005. (III. 01.) NKÖM rendelet értelmében, a tulajdoni lapon a 314558/1/2007/07.11.29. bejegyző határozat alapján;

    25.2. a „C.) Külön Tulajdont képező ingatlanegységek, tulajdoni hányadok" fejezetben felsorolt egyes tulajdoni illetőségeket, egyes lakásokat és tárolókat pedig 1-9. szám alatt felsorolt, közös tulajdonból megillető hányaddal együtt önálló ingatlanként vegye nyilvántartásba, a külön-lapokat nyissa meg, a különlapokon a tulajdonjog kettős jogcímen, az Alapító tulajdonos jogszerzésének eredeti jogcímén (eredeti rangsorának feltüntetésével), és a társasház alapításra vonatkozó eredeti felvétel jogcímen kerüljön bejegyzésre a külön tulajdonú ingatlanok jogszabályban meghatározott adatainak feltüntetésével.

26. Az Alapító akként rendelkezik, hogy ezen Okiratban szereplő változásokat, jogokat és kötelezettségeket, a Földhivatal az ingatlan-nyilvántartásban tüntesse fel, és a változásokat az ingatlan-nyilvántartás műszaki munkarészein is vezesse át, az épületfeltüntetéssel együtt.

E.) ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27. Jelen Alapító Okirat hatálya kiterjed a Társasház mindenkori tulajdonosaira, illetve azok jogutódaira.
28. Az Alapító a Tht. 13. § (3) bekezdésére figyelemmel döntött arról, hogy a Társasház szervezetére és működésére nem a Tht-ban meghatározott rendelkezéseket alkalmazza. Jelen Társasház esetében a Tht. szervezeti és működési szabályzatra, a közgyűlésre, a közös képviselőre, illetőleg az intézőbizottságra és a számvizsgáló bizottságra vonatkozó rendelkezései helyett a Ptk. 5:73. § - 5:84. § közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
29. Alapító jelen Alapító Okirat megszerkesztésével és ellenjegyzésével, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárásban való képviseletére megbízza és meghatalmazza a JANCSÁR Ügyvédi Irodát (1068 Budapest, Városligeti fasor 10.), eljáró ügyvédként dr. Jancsár György ügyvédet (KASZ: 36062174).
30. Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Tht. rendelkezései irányadók.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
képviseletében: Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Alapító

dr. Jancsár György
Ügyvéd

Alapító a 10 (tíz) számozott oldalból és 5 (öt) lapból álló jelen Alapító Okiratot annak elolvasása után, mint akaratával mindenben megegyezőt, 10 (tíz) eredeti példányban jóváhagyólag írja alá.
Az eredeti példányokból 6 (hat) példány az Alapítót, míg 4 (négy) példány az eljáró ügyvédet illet meg – az ügyvédi példányokból 3 (három) példány az illetékes Hivatalhoz kerül benyújtásra, 1 (egy) példány pedig az ügyvéd irattárában kerül elhelyezésre.

Kelt: Budapest, 2023. ..... „..."

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
képviseletében: Váradiné Naszályi Márta polgármester
Alapító

Készítettem és ellenjegyzem:
Budapest, 2023. ..... „ "
dr. Jancsár György
KASZ: 36062174

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
képviseletében: Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Alapító

dr. Jancsár György
Ügyvéd

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i rendes ülésére
a Budapest I. kerület Attila út 27. szám alatti társasházban
kiírt írásbeli szavazáson való részvételről

A képviselő-testületi ülés formája:	nyílt ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:	Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért felelős:	Az előterjesztés tárgyalásra alkalmas:	Az előterjesztést a Képviselő-testület ülésére benyújtom:
dr. Láng Orsolya aljegyző Vagyonhasznosítási Iroda	Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző	Váradiné Naszályi Márta polgármester

1. ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: **Önkormányzat**) tulajdonában áll a 1013 Budapest, Attila út 27. szám alatti, Budapest I. kerület, belterület 6346 helyrajzi számú, 1669 m^2 alapterületű, „kivett lakóház, udvar" megnevezésű, vegyes tulajdonú társasházban (a továbbiakban: Társasház) 3 db nem lakás céljára szolgáló helyiség – a Budapest I. kerület, belterület 6346/0/A/1, 6346/0/A/2 és 6346/0/A/3 hrsz-ú önálló ingatlanok –, valamint a közös tulajdonból az azokhoz tartozó mindösszesen 6.929/100.000 (6,929%) eszmei tulajdoni hányad.

A Házcoop Group Bt. (1023 Budapest, Frankel Leó út 74-76. Fsz. 1., képviseli: Nagy Krisztián), mint a Társasház közös képviseletét ellátó gazdasági társaság a 2023. április 3. napján kelt, az Önkormányzathoz 2022. április 20. napján benyújtott felhívásban a Társasház Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint az annak mellékletét képező Házirend 1.g/ pontja a jelen előterjesztéshez mellékelt tartalom szerinti módosításának elfogadása céljából írásbeli szavazásra hívta fel a társasházi tulajdonostársak közösségét, azzal, hogy a **kitöltött szavazólapot a tulajdonostársak 2023. június 9.** napjáig (a szavazatleadás határideje meghosszabbításra került a korábbi, 2023. április 28. napjával első ízben megjelölt időpont 2023. június 9. napjára történő módosításával) a közös képviselő részére juttassák vissza.

A szavazólap az alábbiak szerint került megszövegezésre:

„Írásbeli szavazás

Kérem a Tisztelt Tulajdonosokat, hogy a kapcsolódó előterjesztésben foglaltak alapján, a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról jelen „Szavazólap" kitöltésével az alábbi kérdésben írásbeli szavazással dönteni szíveskedjenek:

2023/04.28/1. sz. Határozati javaslat: A Budapest I. Attila út 27. Társasház közgyűlése írásbeli szavazással elfogadta a Társasház Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.

2023/04.28/2. sz. Határozati javaslat: A Budapest 1. Attila út 27. Társasház közgyűlése írásbeli szavalással elfogadta a Társasház Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képező Házirend I./g./ pontjának módosítását az alábbiak szerint:
„A társasház közös tulajdonban álló ~~*zárt*~~ területein és épületrészeiben (így különösen, de nem kizárólagosan a liftben, az előtérben, a lépcsőházban, *valamint a függőfolyosókon és a belső udvarban)* dohányozni tilos."

Szavazólap

2023/04.28/1. sz. Határozati javaslat elfogadása:

□IGEN □NEM - □TARTÓZKODOM

2023/04.28/2. sz. Határozati javaslat elfogadása:

□IGEN □NEM - □TARTÓZKODOM

A megfelelő választ kérem (X) jellel jelölni szíveskedjenek^

A szavazólap leadására 2023.04.28-ig van lehetőség.

Tulajdonos(ok) neve; ..... aláírása

A lakás címe: ..... Tulajdoni hányad: ..... /100.000

Kelt: Budapest, 2023. ....."

Az írásbeli szavazásra bocsájtott SZMSZ és Házirend módosítás az Önkormányzat érdekeit sértő rendelkezést nem tartalmaz.

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

8. § (3) bekezdése alapján önkormányzati vagyontárgyat érintő kérdéskörben átruházott hatáskör hiányában a Képviselő-testület dönt.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Mötv. 50. §-a alapján levezethető főszabály szerint a Képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.

A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi döntési javaslat elfogadására.

2. Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
___/2023. (____) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Attila út 27. szám alatti társasházban kiírt írásbeli szavazáson való részvételről

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdésében biztosított tulajdonosi jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 6.929/100.000 tulajdoni hányada arányában **hozzájárul** a Budapest I. kerület Attila út 27. szám alatti társasházban 2023. április 3. napján közzétett írásbeli szavazáson történő részvételhez, egyúttal felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az Önkormányzat képviseletében - az Önkormányzat 6.929/100.000 tulajdoni hányada arányában - a 2023. június 9-i határidővel kiírt írásbeli szavazás 2023./04.28/1-2023./04.28/2. számú határozati javaslatai szerinti tartalommal a szavazólapon „igen"-nel szavazzon.

Határidő: 2023. június 6.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: polgármester

Budapest, 2023. május „....."

3. Az előterjesztés melléklete:

1. melléklet: Írásbeli szavazás c. dokumentum
2. melléklet: Budapest I. kerület Attila út 27. szám alatti társasház Szervezeti és Működési Szabályzata a módosításokkal egységes szerkezetben az ahhoz kapcsolódó mellékletekkel (1. számú melléklet – Házirend, 2. számú melléklet – Adatkezelési Szabályzat)

1. melléklet

Írásbeli szavazás

Kérem a Tisztelt Tulajdonosokat, hogy a kapcsolódó előterjesztésben foglaltak alapján, a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról jelen „Szavazólap" kitöltésével az alábbi kérdésben írásbeli szavazással dönteni szíveskedjenek:

2023/04.28/1. sz. Határozati javaslat: A Budapest I. Attila út 27. Társasház közgyűlése írásbeli szavazással elfogadta a Társasház Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.

2023/04.28/2. sz. Határozati javaslat: A Budapest I. Attila út 27. Társasház közgyűlése írásbeli szavazással elfogadta a Társasház Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képező Házirend 1./g./ pontjának módosítását az alábbiak szerint:
„A társasház közös tulajdonban álló ~~zárt~~ területein és épületrészeiben (így különösen, de nem kizárólagosan a liftben, az előtérben, a lépcsőházban, *valamint a függőfolyosókon és a belső udvarban*) dohányozni tilos."

Szavazólap

2023/04.28/1. sz. Határozati javaslat elfogadása:

☐IGEN -☐NEM - ☐TARTÓZKODOM

2023/04.28/2. sz. Határozati javaslat elfogadása:

☐IGEN -☐NEM - ☐TARTÓZKODOM

A megfelelő választ kérem (X) jellel jelölni szíveskedjenek!

A szavazólap leadására 2023.04.28-ig van lehetőség.

Tulajdonos(ok) neve: ……aláírása……

A lakás címe: ……Tulajdoni hányad: ……/100 000

Kelt: Budapest, 2023. ……

Házcoop Group Kft.
1023 Budapest,
Frankel Leó út 24-26. I. ép.
Adószám: 25866209-2-41

2. melléklet

BUDAPEST I. KER. ATTILA ÚT 27. TÁRSASHÁZ

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

a módosításokkal egységes szerkezetben

Budapest, 2023. április

A Budapest I. ker. 6346 hrsz. alatt nyilvántartott Budapest I. ker. Attila út 27. Társasház (a továbbiakban: Társasház) szervezeti és működési rendjét - így többek között a társasház-közösség szerveit, azok hatáskörét, jogait és kötelezettségeit, a közös költség viselésének szabályait - a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban:Tht.), valamint e törvény 13. §-ában adott felhatalmazás alapján jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) tartalmazza.

A jelen módosításokkal egységes szerkezethe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatot a Társasház közgyűlése .... számú határozattal fogadta el.

A. Jogok és kötelezettségek a Társasházban

I. Külön tulajdon

1./ A tulajdonostársat külön tulajdona tekintetében megilleti a birtoklás, a használat, a hasznok szedése és a rendelkezés joga. A tulajdonostárs a jogait azonban nem gyakorolhatja a többi tulajdonostársnak a joga és törvényes érdeke sérelmére.

2./ A Társasház lakóépület.
A Társasház közgyűlése – az összes tulajdoni hányad szerinti egyszerű szavazattöbbséggel- határozatával megtilthatja a külön tulajdonban lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség használata, hasznosítása módjának megváltoztatását, ha a Társasház rendes működését, vagy a lakhatás nyugalmát zavarná.
Ez a rendelkezés a közgyűlés 2019/09.30/2. sz. Határozata szerinti SzMSz-módosítás hatályba lépésétől kezdődően vonatkozik arra az esetre is, ha a tulajdonostárs a lakását szálláshely-szolgáltatás tevékenység végzésére kívánja hasznosítani. Kivételt képeznek ezen rendelkezés alól a 2019. szeptember 30-i SzMSz-módosítás hatályba lépésének időpontjában már meglévő engedéllyel rendelkező szálláshely szolgáltatási tevékenységet folytató külön tulajdonban álló ingatlanok.

3./ A tulajdonostárs kötelezettségei:

a./ A tulajdonostársak kötelesek ingatlanukat fenntartani, a szükségesnek megfelelően karbantartani, az állagvédelméről gondoskodni, a keletkezett hibákat saját költségükön kijavítani és annak rendeltetésszerű használatát biztosítani, szükség esetén felújítani. Kötelesek a berendezési tárgyakat olyan állapotban tartani, hogy azzal másoknak kárt ne okozzanak.

b./ Köteles 3 napon belül bejelenteni a közös képviselőnek a lakás használatának átengedését (bérbeadását) és gondoskodni arról, hogy a Társasház házirendjét a használók (bérlők) megismerjék és tudomásul vegyék.

c./ A tulajdonostárs vállalja, hogy lehetővé teszi és tűri, hogy a közös képviselő, vagy megbízottja a külön tulajdonba bejuthasson a közös tulajdonnal, illetve más külön tulajdonával kapcsolatos szemletartásra. Szükség esetén elviseli az ott elvégzendő javítási, felújítási munkákat. Amennyiben akadályozza a helyiségbe való bejutást, vagy késlelteti a munkák elvégzését, az emiatt keletkező károkat és többletköltséget viseli.

d./ Az épületben a külön tulajdonban is minden szerkezetet érintő belső átalakítás szakhatósági engedély köteles, ezért a munka megkezdése előtt a szükséges engedélyeket meg kell kérni. Az engedélyeket és az átalakítási terveket a közös képviselőnek be kell mutatni.

Az építtető tulajdonostárs az ingatlanában tervezett építkezése megkezdéséhez a közgyűlés hozzájárulása szükséges, ha a munka az Alapító Okiratban közös tulajdonként megjelölt épületrészt, épületberendezést vagy vagyontárgyat érinti.

e./ A tulajdonostárs tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a lakásában a vízfogyasztása mérésére vízórát épít ki, azt azzal a műszaki feltétellel teheti meg, hogy felszálló strangokat nem lehet összekötni/kiiktatni, tehát az eredeti gépészeti nyomvonalakat meg kell őrizni.

A vízóra kiépítése után a tulajdonostárs köteles ezt bejelenteni a közös képviselőnek, aki a kiépítést bejárással ellenőrzi. A vízóra hitelesíttetése, bejelentése a közműszolgáltató felé, továbbá a vízóra esetleges cseréje a tulajdonos kötelezettsége és költsége.

f./ A tulajdonostárs köteles a Társasház házirendjét betartani. A Házirendet a jelen SzMSz 1. számú melléklete tartalmazza.

g./ A tulajdonostárs köteles a Társasház közgyűlése által elfogadott költségvetés illetve határozat szerint a külön tulajdonával kapcsolatos fizetési kötelezettségeit – közös költség, felújítási hozzájárulás, közös közműdíjak, célbefizetések - teljesíteni.

h./ A tulajdonostárs köteles a közös képviselőnek hitelt érdemlő módon bejelenteni az ingatlan birtokbavételét, illetve a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését követő 5 napon belül:

- *külön tulajdona esetében a tulajdonosváltozást,*
- *lakcímét, lehetőség szerint telefonszámát, különösen abban az esetben, ha nem a társasházban lévő ingatlanában lakik állandó jelleggel,*
- *az ingatlan-nyilvántartásban bárki által megtekinthető személyes adatait, illetőleg a jogi személy nyilvános adatát,*
- *a haszonélvezettel terhelt ingatlan esetében a haszonélvező személy nevét,*
- *a külföldi tulajdonos magyarországi kézbesítési meghatalmazottjának nevét és címét az erről szóló meghatalmazás csatolásával,*
- *a külön tulajdonát bérlő, használó személy lakcímét, az ingatlan-nyilvántartásban bárki által megtekinthető személyes adatait, illetőleg a jogi személy nyilvános adatát (ha a közüzemi szolgáltatások díja a bérlőt terheli). A tulajdonostárs köteles a külön tulajdonát bérlő, használó személyt az adatszolgáltatásról tájékoztatni.*

II. Közös tulajdon

1./ A közös tulajdonba tartozik az Alapító Okiratban közös tulajdon cím alatt feltüntetett telek, valamint részletezett építményrészek, berendezések és felszerelések.

2./ Minden tulajdonostárs jogosult a közös tulajdon rendeltetésszerű birtoklására és használatára a többi tulajdonostárs beleegyezésével és jogainak, jogos érdekeinek megsértése nélkül.

3./ A közös tulajdonú épületrészek, berendezések, felszerelési tárgyak karbantartásáról a közös képviselő gondoskodik. Ennek keretében éves karbantartási és felújítási tervet készít, amelyet a költségvetés keretében tárgyal a közgyűlés.

a./ A karbantartási munkákat a költségvetésben meghatározott keretek között a közös képviselő rendeli meg és veszi át. A Társasház - a döntést megelőző lezárt pénzügyi év szerinti - bevételének 2%-át várhatóan meghaladó összegű munka megrendeléséhez a Számvizsgáló Bizottság előzetes jóváhagyását kell kérni legalább három árajánlat birtokában.

b./ Az azonnali beavatkozást igénylő hibák elhárítását (pl. csőtörés, dugulás, élet- és balesetveszélyt okozó meghibásodások, stb.) a további károsodás elkerülésének mértékéig a közös képviselő értékhatártól függetlenül köteles megrendelni. Azonban ilyen esetben is köteles a Számvizsgáló Bizottságot értesíteni a megtett intézkedésekről.

c./ A tulajdonostársak a közös tulajdonnal kapcsolatban – az azonnali beavatkozást igénylő esetek kivételével – karbantartási, hibajavítási munkákat nem rendelhetnek meg.

d./ A közgyűlés határozatával egyes nagy összegű – előre tervezhető – karbantartási és felújítási munkák esetén előírhat a közös képviselő részére kivitelezői pályáztatást (versenyeztetést), amelynek kereteit és feltételeit a közgyűlési határozatnak kell tartalmaznia.

e./ Amennyiben a közgyűlés önkormányzati támogatói pályázaton történő indulásról dönt, azt a pályázat feltételeivel határozatba kell foglalni.

f./ Amennyiben a közös tulajdonba tartozó épületrészek, épületberendezések vagy vagyontárgy vonatkozásában nagyobb értékű, előre tervezhető karbantartási vagy felújítási munka a rendelkezésre álló közös vagyonba tartozó pénzeszközökkel nem finanszírozható, és a közgyűlés e karbantartási vagy felújítási munkák elvégzését/elvégeztetését határozatával elfogadja, abban az esetben a közgyűlés az összes tulajdoni hányad szerinti egyszerű szavazattöbbséggel dönthet arról, hogy a tulajdonostársak milyen összegben kötelesek hozzájárulni a megvalósításhoz (célbefizetés). A célbefizetés összegét a tulajdonostársak az alapító okiratban meghatározott tulajdoni hányaduk arányában kötelesek viselni. Célbefizetésről történő határozathozatal esetén a közgyűlésnek arról is határoznia kell, hogy a tulajdonostársak milyen fizetési feltételekkel (egyösszegű, részletekben történő befizetés, határidő, stb.) kötelesek azt teljesíteni.

4./ A közös tulajdonon bármilyen berendezés, tárgy elhelyezéséhez, felszereléséhez a tulajdonostársaknak – az esetleges szükséges hatósági engedélyen felül – a közös képviselő előzetes írásbeli hozzájárulását is meg kell kérni. Engedély csak abban az esetben adható, ha a felszerelni kívánt tárgy nem akadályozza a közös tulajdon rendeltetésszerű használatát, nem sérti a tulajdonostársak érdekeit. Az engedély nélkül, szabálytalanul felszerelt, elhelyezett tárgyak fennmaradásáról a közös képviselő utólag dönt. Amennyiben a tárgyat el kell távolítani, annak költsége azt terheli, aki felszerelte.

5./ A közös tulajdon bérbeadásához, más módon történő hasznosításához a közgyűlés határozata szükséges.

a./ A közös tulajdon egyes részeinek tulajdonostársak között kizárólagos, vagy többlethasználatát - a többi tulajdonos érdeksérelme, valamint a közös tulajdoni jelleg megszüntetése nélkül - a közgyűlés engedélyezheti, meghatározva a használat módját, és annak részletes szabályait, valamint a költségtérítés mértékét.

b./ A társasházi Alapító Okirat II/A. fejezetének XI. pontja szerint a pincei és földszinti tárolók társasházi közös tulajdonba tartoznak. Erre tekintettel a társasház tulajdonostársai – figyelemmel az SzMSz jelen fejezetében foglalt szabályokra – e pincei és földszinti tárolók használatát akként rendezik, hogy minden külön tulajdonba tartozó albetéthez egy tároló kizárólagos használata tartozik.

c./ A pincei és földszinti tárolók használatának elosztásáról a közgyűlés – az összes tulajdoni hányad szerinti egyszerű szótöbbséggel hozott – határozattal jogosult döntést hozni.

6./ A közös tulajdon állagának megóvása, ennek érdekében a karbantartási, fenntartási és felújítási költségek biztosítása a jelen SzMSz-ben foglaltak szerint a tulajdonosok kötelessége.

Ha a közös tulajdon tárgya megrongálódik vagy megsemmisül, annak javításáról vagy helyreállításáról haladéktalanul gondoskodni kell. Amennyiben a meghibásodás, elhasználódás a rendszeres közösségi használat következménye, a helyreállítás vagy a pótlás a tulajdonostársak közös terhe.

7./ Az olyan kár megtérítése, melyet a tulajdonostárs, vagy az ő jogán használó más személy okozott vétkesen vagy a rendeltetéstől eltérő használattal a tulajdonosközösségnek, az érintett tulajdonostársat terheli.

III. A Társasház kamerarendszere

1./ A közös tulajdonban álló épületrészek, helyiségek és területek megfigyelését szolgáló, zárt rendszerű műszaki megoldással kiépített elektronikus megfigyelő rendszer (a továbbiakban: kamerarendszer) létesítéséről és üzemeltetéséről a közgyűlés az összes tulajdoni hányad szerinti legalább kétharmados többségével rendelkező tulajdonostársak igenlő szavazatával dönthet. Ebben az esetben a szervezeti-működési szabályzatnak tartalmaznia kell a kamerarendszer üzemeltetéséhez szükséges – a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásokkal összhangban megállapított - adatkezelési szabályokat.

2./ A közös képviselő által kötött szerződés alapján a kamerarendszer üzemeltetője a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvényben meghatározott személy lehet.

3./ A kamerarendszer által készített felvételek megismeréséről jegyzőkönyvet kell készíteni, a melynek tartalmaznia kell a rögzített felvételt, az annak megismerésére jogosult személy nevét, továbbá az adatok megismerésének okát és idejét.

4./ A kamerarendszer nem irányulhat a külön tulajdonban álló lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség bejáratára vagy más nyílászárójára akkor sem, ha az a közös tulajdonban álló épületen, épületrészen vagy területen van elhelyezve. A kamerarendszer nem helyezhető el a közös tulajdonban és a tulajdonostársak közös használatában álló olyan helyiségben sem, amelyben a megfigyelés - a helyiség rendeltetéséből fakadóan - az emberi méltóságot sértheti.

5./ A kamerarendszerrel felszerelt épületbe, épületrészbe és a kamerák által megfigyelt területre belépni, ott tartózkodni szándékozó személyek figyelmét jól látható helyen, jól olvashatóan, a megfelelő tájékoztatásra alkalmas módon fel kell hívni az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásának tényére. A tájékoztatásban meg kell jelölni az üzemeltető személyét és elérhetőségét is.

IV. A tűzmegelőzésre vonatkozó szabályok

A Társasház Tűzvédelmi Szabályzata 1998. május 31-én lépett hatályba, az abban foglalt rendelkezések betartása minden tulajdonostársnak, és a tulajdonostársak által az épület használatára feljogosított személynek kötelessége.

Ezen szabályok értelmében a lakóépület folyosóinak, lépcsőházainak, egyéb közlekedési útvonalainak, közös területeinek leszűkítése, beépítése, burkolat elhelyezése, ott éghető- és építési anyagok tárolása még ideiglenesen sem engedélyezett. A menekülési útvonal (folyosók, lépcsők, stb.) leszűkítése – a kiürítéshez szükséges átbocsátó képesség méretéig – továbbá ott éghető anyagok tárolása, burkolat elhelyezése kizárólag a tűzvédelmi hatóság engedélyével történhet.

A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásáért mindenkit felelősség terhel. Amennyiben a szakhatóság egy, a Társasházat érintő ellenőrzés során valamely olyan bírságot szab ki, melyért a Társasház valamely tulajdonostársának felelőssége megállapítható, úgy a közös képviselőa bírság összegét az érintett albetét tulajdonosára terheli. A Tűzvédelmi Szabályzat előírásairól a bérlők tájékoztatása a tulajdonosok kötelessége.

B.A Társasház szervezete, szerveinek működése

A Társasház szervezete:

I. Közgyűlés
II. Közös képviselő
III. Számvizsgáló Bizottság

A Társasház működésével kapcsolatos alapvető munkakörök:

IV./ Háztakarító

I.A közgyűlés

A közgyűlés összehívásának, lebonyolításának rendjét, valamint a döntési jogkörét a Tht. 28-42. §-ai szabályozzák.

1./ Az írásbeli határozathozatal szabályai:
A tulajdonostársak az évi rendes közgyűlés napirendjének kivételével a közös képviselő által írásban előterjesztett határozati javaslatról írásbeli szavazással is dönthetnek. Csak olyan kérdésekben terjeszthető elő írásbeli szavazással határozati javaslat, amelyek eldöntésére a szükséges információkat a tulajdonosok ismerik, vagy amely információkat maga a határozati javaslat tartalmaz.

A szavazás úgy történik, hogy a tulajdonostársak a hozzájuk eljuttatott határozati javaslatot saját kezűleg, vagy meghatalmazottjuk által aláírják és ugyancsak saját kezűleg az „igen" vagy a „nem"szavak valamelyikét kijelölik.

Meghatalmazott képviselő által történő szavazás esetén mellékelni kell a meghatalmazást.
Az aláírt és a szavazatot tartalmazó határozati javaslatot a határozati javaslat kézhezvételétől számított 15 napon belül, de legkésőbb a határozati javaslaton feltüntetett időpontig kell a közös képviselő részére visszajuttatni. Az e határidő után beérkezett szavazat érvénytelen. Ugyancsak érvénytelen a szavazat, ha a tulajdonostárs azt nem írja alá, továbbá, ha a szavazata egyértelműen nem állapítható meg.

A határidőre beérkezett írásbeli szavazatokat a beérkezési határnapot követő 8 napon belül a közös képviselő összesíti, majd annak eredményét az „igen" és a „nem" szavazatok számát pontosan megjelölve jegyzőkönyvbe rögzíti. A jegyzőkönyvet a közös képviselő, valamint hitelesítőként a számvizsgáló bizottság két tagja írja alá.

Amennyiben az írásbeli szavazással leadott szavaztok száma elegendő a határozat eldöntéséhez, az írásbeli szavazással hozott döntés a jegyzőkönyv keltének időpontjától érvényes. A döntésről a jegyzőkönyv keltétől számított 15 napon belül kell a tulajdonostársakat írásban értesíteni.

II. Közös képviselő

1./ A társasház-kezelői tevékenységet is ellátó közös képviselő feladatait, döntési hatáskörét a Tht. 43-50. és 52. §-ai, valamint a jelen szabályzat határozza meg.

2./ A Társasház közgyűlése társasház-kezelői tevékenységet is ellátó közös képviselőt választ, akivel a Társasház megbízási szerződést köt.

2021. január 1-től, illetve ha a jogszabály ennél későbbi határidőt határoz meg, akkor attól a naptól kezdődően a közgyűlés által megválasztott közös képviselő a közösség ügyintézését ellátó tevékenységet csak akkor láthat el, ha a tisztség keletkezésének tényét az ingatlanügyi hatóság - az erre irányuló kérelme alapján - az ingatlan-nyilvántartásba - a társasház törzslapra - feljegyezte.

3./ A közös képviselő a tulajdonostársak felhatalmazása alapján ellátja a Társasház kezelését, előkészíti és végrehajtja a közgyűlés határozatait, érvényesíti a Társasház közösség igényeit, valamint harmadik személyekkel szemben ellátja a Társasház képviseletét. Tevékenysége során folyamatosan kapcsolatot tart és konzultál a számvizsgáló bizottsággal, és szükség szerint a tulajdonostársakkal.

4./ A Társasház állományában lévő alkalmazottakkal szemben a közös képviselő gyakorolja a munkáltatói jogokat és irányítja a munkájukat, a vállalkozói/megbízásos szerződéses jogviszonyban foglalkoztatottak munkáját irányítja és ellenőrzi.

5./ A közös képviselő kötelezettséget jogosult és köteles vállalni a Társasház éves költségvetésében előírt feladatok, vagy a közgyűlési határozattal elrendelt külön feladat elvégzése érdekében.

6./ A közös képviselő a Társasház - a döntést megelőző lezárt pénzügyi év szerinti - bevételének 2%-a és 4%-a közötti összegű kötelezettségvállalásához a számvizsgáló bizottság egy tagjának írásos hozzájárulása szükséges, az ezt meghaladó összegű kötelezettségvállalásához közgyűlési határozat szükséges.

7./ A közös képviselő ellátja a pénzforgalommal kapcsolatos feladatokat, kiállítja és nyilvántartja a bizonylatokat, vezeti a kötelező nyilvántartásokat, kezeli a házipénztárt.

8./ A közös képviselő a számvizsgáló bizottság egy tagjával közösen rendelkezik a Társasház pénzforgalmi számlája felett. A rendelkezési jogot másra át nem ruházhatja.

9./ A közös képviselő a közös költséget, illetve bármely más, az SZMSZ-ben vagy közgyűlési határozatban előírt fizetési vagy egyéb kötelezettséget határidőben nem teljesítő tulajdonostárssal szemben jogosult és köteles a törvény szerinti intézkedéseket megtenni, szükség esetén pert indítani.

10./ A közös képviselő – a közgyűlés összehívása nélkül – írásban, a legalább három hónapnak megfelelő közös költség összegének befizetésével hátralékba került tulajdonostárs külön tulajdonának és a hozzá tartozó közös tulajdoni hányadának jelzáloggal való megterhelését rendelheti el a hátralék megfizetésének biztosítékául.

11./ A közös képviselő gondoskodik a Társasház könyvelésének a számviteli törvény szerinti – albetétek szerinti bontásban történő – vezetéséről, a közös költség és esetleges más kötelezettségek befizetésének havi bontásban történő nyilvántartásáról.

12./ A közös képviselő gondoskodik a Társasház iratainak (szerződések, bizonylatok, dokumentációk, stb.) kezeléséről, a lakónyilvántartás naprakész vezetéséről, a Társasház működésével kapcsolatos adminisztrációs ügyek, levelezés intézéséről.

13./ A közös képviselő gondoskodik a Közgyűlési Határozatok Könyvének vezetéséről, amely a közgyűlés határozatait és azok végrehajtását tartalmazó nyilvántartás.

14./ A közös képviselő feladata a Társasház folyamatos működésének biztosítása, a tervezett javítások, karbantartások, felújítások elvégzése, a váratlan hibák gyors elhárítása, a Társasház működésével kapcsolatban felmerült problémák haladéktalan megoldása.

15./ A közös képviselő feladata a Társasház jelentősebb felújítási munkáinak megvalósításához kapcsolódó pályázati lehetőségek folyamatos figyelése és – a közgyűlés döntése alapján – a pályázatok előkészítése, benyújtása, menedzselése.

16./ A közös képviselő feladata a közműszolgáltatókkal (áram, gáz, víz, csatorna, szemétszállítás, kéményseprés, stb.) és az épületbiztosítóval a folyamatos kapcsolattartás, a határidőre történő díjfizetés, az esetleges problémák hatékony kezelése.

17./ A közös képviselő feladata a közgyűlés jogszabály rendelkezései szerinti előkészítése és összehívása. A közgyűlési napirendet a számvizsgáló bizottsággal előzetesen egyezteti.

18./ A közös képviselő feladata a társasházi házirend betartásának ellenőrzése, felügyelete, az esetleges házirend-sértések elleni szigorú fellépés.

19./ A közös képviselő feladata a lift működőképességének, karbantartásának és az esetleges vészhelyzet megoldásának biztosítása, megbízható üzemeltetővel szerződés kötése.

20./ A közös képviselő a számviteli szabályok szerint évenként költségvetési javaslatot készít, amely tartalmazza:

a) a közös tulajdonnal kapcsolatos várható bevételeket és kiadásokat költségnemenként,
b) a tervezett üzemeltetési, karbantartási és felújítási munkákat, valamint
c) a közös költséghez való hozzájárulás összegét - a tulajdonostársak nevének feltüntetésével - a külön tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek szerinti bontásban.

Az éves költségvetés elfogadása után a közgyűlés által meghatározott költségkereteken belül feladatkörében eljárva a közös képviselő jogosult döntéseket hozni.

21./ A közös képviselő az éves gazdálkodásról beszámolót készít, amelynek tartalmaznia kell
a) a tervezett és tényleges kiadásokat költségnemenként és a közös költség megosztásának a Szabályzatban megállapított szabálya szerinti bontásban, ezen belül az üzemeltetési kiadásokat, a karbantartásokat és a felújításokat az elvégzett munkák részletezésében;
b) a tervezett és tényleges bevételeket források szerint;
c) az a)-b) pont különbségének záró egyenlegét a pénzkészletek kezelési helye szerint részletezve;
d) a közösség tulajdonát képező vagyontárgyak tárgyi eszköz leltárát;
e) a tárgyévhez tartozó, a közösség egészét terhelő kötelezettségeket;
f) a közös költségekhez való hozzájárulás előírását és teljesítését tulajdonostársanként;
g) a rezsicsökkentések eredményeként jelentkező megtakarítások összegét költségnemenként és tulajdonostársanként a közös költség megosztásának a szervezeti működési szabályzatban megállapított szabálya szerinti bontásban.

22./ 2021. január 1-től illetve ha a jogszabály ennél későbbi határidőt határoz meg, akkor attól a naptól kezdődően a közös képviselő köteles a közgyűlés által elfogadott számviteli szabályok szerinti beszámolót benyújtani az ingatlanügyi hatósághoz. A beszámoló benyújtásának tényét az ingatlanügyi hatóság a társasház törzslapra feljegyzi.

III. Számvizsgáló Bizottság

1./ A számvizsgáló bizottság jogkörét és feladatait a Tht. 51. §-a írja elő.

2./ A számvizsgáló bizottság a törvényben előírtakon túlmenően az alábbi jogkörökkel rendelkezik és az alábbi feladatokat látja el:

a./ A számvizsgáló bizottság egy tagja – bármely tagja – írásbeli hozzájárulása szükséges a Társasház (a döntést megelőző lezárt pénzügyi év szerinti) bevételének 2%-a és 4%-a közötti összegű bármely kötelezettségvállalásához.

b./ A Társasház pénzforgalmi számlája feletti rendelkezéshez a számvizsgáló bizottság egy tagja – bármely tagja – és a közös képviselő együttes aláírása szükséges.

c./ A számvizsgáló bizottság tesz javaslatot/javaslatokat a közös képviselő kiválasztására.

d./ A számvizsgáló bizottság havonta ellenőrzi a házipénztárt, a kibocsátott és befogadott számlákat, azok alaki és tartalmi megfelelőségét, okszerűségét.

e./ A számvizsgáló bizottság legalább havonta egy alkalommal ülést tart.

3./ A Társasház közgyűlése legalább 3 tagú számvizsgáló bizottságot hoz létre. A számvizsgáló bizottság tagjai közül maga választja meg elnökét. A számvizsgáló bizottság határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van, döntéseit szótöbbséggel hozza.

IV. Háztakarító

1./ A háztakarítói feladat alkalmazotti vagy vállalkozói jogviszonyban végezhető.

2./ A háztakarító feladatait a vele kötött szerződésben kell részletesen meghatározni.

C. A közös költség és annak felosztási módja

1./ A közös költség kiszámítására és felosztására a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény rendelkezései, valamint jelen szabályzat alábbi előírásai irányadóak.

2./ A tulajdonostársak a tulajdoni hányaduk arányában viselik a közös költséget.

3./ A víz és csatornadíj elszámolásának szabályai:

a./ A vízfogyasztáson a következőkben az ivóvíz díja és a szennyvíz-elszállítás együttes költsége értendő.

b./ Technikai vízdíj: a Társasház fő vízmérőjén az előző évben mért teljes fogyasztás 3%-a tekinthető technikai vízfogyasztásnak, mely a közös tulajdonú részek takarításából, hulladékgyűjtők tisztításából, valamint a szivárgásból ered.

c./ A technikai vízdíj költségét minden tulajdonostárs tulajdoni hányada arányában viseli a közös költségben.

d./ A technikai vízdíj elszámolása a Társasház gazdálkodási évét lezáró beszámoló közgyűlésre készül el. A vízmérők fokozatos elterjedésével a technikai vízdíj jelen szabályzat elfogadásakor meghatározott értéke minden évben felülvizsgálandó, a közös képviselő számítása és a tapasztalatok alapján a következő éves gazdálkodási év tervezésének részeként a közgyűlés által hozott határozattal módosítható. Az előző évi bázishoz képesti kevesebb vízfogyasztásból adódó esetleges megtakarítás hozzáadódik a Társasház megtakarításához, a magasabb fogyasztás esetén szükséges többletet pedig a Társasház megtakarítása fedezi.

e./ A hitelesített mellék-vízmérővel rendelkező ingatlanok tulajdonosai a közműszolgáltató részére történő rendszeres és pontos fogyasztásmérő-állás jelentésen alapuló számlázás szerint közvetlenül a szolgáltatónak fizetik fogyasztásukat. Vállalják, hogy esetenként biztosítják a közös képviselő, vagy megbízottja ellenőrzését a fogyasztásmérő állásáról, mivel a pontatlan mérőleolvasás, téves jelentés befolyásolja a többi tulajdonostárs költségeit.

f./ A hitelesített mellék-vízmérővel nem rendelkező ingatlanok tulajdonosai a következő vízmennyiség után tulajdoni hányaduk arányában a közös költségben fizetik a vízdíjat: főmérőn mért mennyiség csökkentve a mellék-vízmérőkön mért mennyiséggel és a technikai vízmennyiséggel.

g./ A nem lakás céljára szolgáló üzlethelyiségek tulajdonosai kötelesek a helyiségek vízfogyasztásának mérésére hitelesített mérőórákat felszereltetni és a vízfogyasztásuk költségeit külön megfizetni.

4./ Ezen túlmenően a nem lakás céljára szolgáló emeleti lakás(ok) mindenkori tulajdonosa(i)t a Közgyűlés által évente a költségvetésben meghatározott fix összegű, a közös költségen felül fizetendő lifthasználati díj és közös tulajdon használati díj terheli. A lifthasználati díj, valamint a közös tulajdon használati díj megállapításánál a nem lakáscélú helyiségek ügyfélforgalma az irányadó, de a díj nem lehet kevesebb, mint a nem lakás céljára használt lakás közös költségének 10%-a, illetve nem haladhatja meg a közös költségének 30%-át.

3./ Eljárás a közös költség nem fizetése esetén:

a./ A közös képviselő a közös költséget illetve bármely más, az SzMSz-ben vagy a közgyűlési határozatban előírt fizetési vagy egyéb kötelezettséget határidőben nem teljesítő tulajdonostárssal szemben jogosult és köteles a törvény szerinti intézkedéseket megtenni, szükség esetén pert indítani.

b./ A közös képviselő jogosult – a közgyűlés összehívása nélkül – írásban, a legalább három hónapnak megfelelő közös költség összegének befizetésével hátralékba került tulajdonostárs külön tulajdonának és a hozzá tartozó közös tulajdoni hányadának jelzáloggal való megterhelését.

c./ A közös költség megfizetésével elmaradásban lévő tulajdonostárs köteles viselni a hátralék behajtásával kapcsolatban a Társasház ebből eredő költségeit (ügyvédi megbízási díj, adatlekérés díja, eljárási díjak, illetékek).

Készült Budapesten, 2023.....

.....

közös képviselő

Budapest I. ker. Attila út 27. Társasház
SzMSz 1. sz. melléklete

HÁZIREND

A Társasház házirendje az alábbiak szerint szabályozza a külön tulajdonban, illetve a közös tulajdonban építési-szerelési munka és más zajjal járó tevékenység végzését, továbbá a közös tulajdonú területek használatát.

1./ Általános szabályok

a./ A társasházban az együttélési szabályok betartása, a házirendben foglaltak érvényre juttatása a tulajdonostársak, a közös képviselő és valamennyi használó kötelessége.

b./ Minden lakónak kötelessége a ház állagának védelme és a tisztaságának megőrzése.

c./ A házirendbe ütköző magatartás miatt sérelmet szenvedett tulajdonostárs, használó közvetlenül birtokvédelmi eljárást vehet igénybe a kerületi önkormányzat jegyzőjénél.

d./ A Társasházban tartózkodni kell minden napszakban a lakók nyugalmát zavaró minden tevékenységtől. A lakhatás nyugalmát sértő magatartás, tevékenység ellen vétővel szemben a cselekmény súlyától, jellegétől függően bírósági, szabálysértési eljárás kezdeményezhető, illetve kártérítés követelhető.

e./ A közös képviselő köteles a házirendet, a fontosabb információkat a lakóépületben jól látható helyen elhelyezni, valamint a tulajdonostársaknak egy példányt átadni. A tulajdonostársak kötelezettsége, hogy a külön tulajdonát használók megismerjék a házirendet.

f./ A tulajdonostárs köteles a külön tulajdona elidegenítésekor, bérbe adásakor a házirendet az új tulajdonossal/bérlővel megismertetni, a változás tényét és a bérlő elérhetőségét a közös képviselő részére jelezni.

g./ A társasház közös tulajdonban álló zárt területein és épületrészeiben (így különösen, de nem kizárólagosan a liftben, az előtérben, a lépcsőházban) dohányozni tilos.

2./ A csend betartására vonatkozó rendelkezés

Este 10 órától másnap reggel 8 óráig tartó időszakban különösen ügyelni kell a csend betartására a lakók pihenése érdekében. Ebben az időszakban tilos többek között a hangos beszéd, zene-, televízió-, rádiókészülékek működtetése. Tilos bármilyen, mások nyugalmát zavaró hangos tevékenység folytatása.

3./ A bejárati kapu és közös helyiségek zárása és nyitása

a./ A bejárati kaput napszaktól függetlenül zárva kell tartani a biztonság érdekében.

b./ A bejárati kapu a szállítás, rakodás idejére felügyelettel, kitámasztva nyitva tartható. Azonban a rakodást végző tulajdonostárs köteles gondoskodni arról, hogy illetéktelen személy ez alatt ne tudjon a házba bejönni. A művelet befejezése után a kaput azonnal be kell zárni. Vállalkozók, munkások a kaput engedély és felügyelet nélkül nem tarthatják nyitva.

c./ A kapu kinyitásához a házban lakók a közös képviselőtől kulcsot kaphatnak. A tulajdonostárs felelőssége, hogy a kapott kapukulcsok ne kerüljenek illetéktelen

személyekhez, ellenőrizetlenül arról másolatot ne készítsenek, és az elköltöző lakók a kulcsot visszaadják.

d./ A lakók csak a hozzájuk érkező látogatóknak nyithatják ki a bejárati kaput, távnyitóval vagy kulccsal. Ismeretlen és illetéktelen személyeket tilos beengedni. A kapu kinyitása előtt meg kell győződni a látogató szándékáról, hogy valóban hozzájuk jött-e.

e./ A pince és padlás ajtókat állandóan zárva kell tartani.

f./ A pincét rendszeresen használók kulcsot kaphatnak a közös képviselőtől. Azok a lakók, akik ritkán mennek le a pincébe, a közös képviselőtől, vagy az általa megbízott személytől alkalmanként kérik el a kulcsot.

g./ A tetőt, padlásteret csak a közös képviselő vagy az általa megbízott személy engedélyével lehet műszaki okból használni. A padlástér ajtókulccsal a közös képviselő által megbízott személy rendelkezik.

h./ A társasház külső és belső homlokzata eredeti megjelenésének és egységességének megőrzése fő szempont. A tetőre, padlástérre, homlokzatra csak a mindenkori településképvédelmi és építési szabályok betartásával és a közös képviselő engedélyével szabad műszaki, használati berendezéseket (pl. klíma, előtető, árnyékoló, stb.) elhelyezni.

4./ A háztartási hulladék gyűjtése

a./ A szemétgyűjtő kukákat a raktárban kijelölt helyen kell tartani. A kukákba kizárólag háztartási hulladék tehető.

b./ Tilos a hulladékot a folyosóra kirakni, ott ideiglenesen tárolni. A szemetet úgy kell a kukákhoz levinni, hogy a lépcsőház, lift ne szennyeződjön, ha mégis, úgy azt azonnal ki kell takarítani.

c./ A nem háztartási szemetet (bútorok, használt berendezések, dobozok, törmelék, stb.) tilos a raktárhelyiségben lerakni, vagy az utcai fronton a járdára kitenni. Elszállításáról a lakó köteles gondoskodni a saját költségén.

d./ A nem lakás céljára szolgáló helyiségekben folytatott tevékenység kapcsán keletkezett hulladék tárolásáról és elszállításáról az üzemeltető maga gondoskodik. Tilos az onnan származó hulladékot a Társasház hulladékgyűjtő edényeibe, a raktárhelyiségbe rakni, vagy a ház előtti utcai fronton a járdán elhelyezni.

5./ A lakás használattal kapcsolatos szabályok

a./ A lakás céljára szolgáló helyiségekben olyan ipari, kereskedelmi, vállalkozási tevékenységet folytatni tilos, amelyek a lakók nyugalmát zavarják, zajjal, bűzzel, nagy forgalommal, vagy egyéb kellemetlenséggel járnak.

b./ A Társasház csatornarendszerének védelmében – dugulás megelőzésére – tilos szilárd hulladékot, veszélyes hulladékot, maró és gyúlékony anyagot a csatornahálózatba engedni (WC-, mosdó-, lefolyónyílásokon keresztül).

c./ A nem megfelelően elzárható vízcsapokat a lakó köteles haladéktalanul kijavítani.

d./ Amennyiben javítás miatt szükséges elzárni a felszálló vízvezeték csapját, vagy a főcsapot, úgy arról előzőleg értesíteni kell a közös képviselőt. Közölni kell az elzárás idejét és várható időtartamát. A munkákat úgy kell megszervezni, hogy a víz a lehető legrövidebb ideig legyen elzárva és kerülni kell az elzárást a reggeli és esti órákban. Előzetes értesítés nélkül tilos a vizet elzárni, kivéve a váratlan meghibásodás miatti sürgős esetben.

e./ A lakás használatával, tisztításával más építményrészen okozott szennyeződést az azt okozónak haladéktalanul el kell távolítani és tiszta állapotot kell teremteni.

f./ A főzéssel, vagy más helyiség használatával együtt járó szagok szellőztetése a lépcsőház felé ugyancsak tilos. Az ilyen szellőztetés csak a külső nyílászárókon keresztül megengedett.

g./ Az erkélyen kizárólag az épület külső képét nem rontó tárgyak helyezhetők el. Ruhaneműt kiteríteni csak időszakosan, rövid időre, a korlát magasságáig engedélyezett.

h./ Virágok elhelyezése esetén gondoskodni kell azok biztonságos rögzítéséről.

i./ Az emeletről, az erkélyről szemetet, hulladékot lesöpörni, kidobni, vizet leönteni, lefolyatni tilos. Ugyancsak tilos a szőnyeg, terítő vagy más kirázása, erre a célra az udvari poroló használható.

6./ A lift használatára vonatkozó szabályok

a./ A személyfelvonók személyszállításra használhatók a megengedett súlyhatár betartásával.

b./ Kisebb bútorok, tárgyak egyedi szállítása megengedett, amennyiben azok könnyen elhelyezhetők a liftszekrényben, természetesen a súly és mérethatárokon belül. Azonban költözködésre, többszöri menetet igénylő szállításokra tilos a liftet igénybe venni.

c./ Tilos a liftet huzamosabb ideig lefoglalni, feltartani és ezzel másokat akadályozni a lift használatában.

d./ A személyfelvonókat anyag és sitt szállítására használni tilos. Ennek be nem tartásából eredő károkat a tulajdonostárs köteles megtéríteni.

7./ Építési, szerelési munkákkal kapcsolatos rend

a./ A lakók nyugalmát megzavaró felújítási munkákról hirdetményt kell kitenni a munkavégzés megkezdése előtt két nappal, amely tartalmazza a munkálatok várható időtartamát és a napi munkarendet. Szombat, vasárnap és ünnepnapokon egész nap, valamint hétköznapokon reggel 8 óra előtt és délután 18 óra után zajjal járó tevékenységet nem lehet végezni.

b./ A felújítás alatt a közös tulajdonban okozott kárt, szennyezést a tulajdonostárs köteles helyrehozni illetve megtéríteni. A közös területeken a munkálatokkal okozott szennyeződést naponta fel kell takarítani, szükség esetén felmosni.

c./ A személyfelvonókat anyag és sitt hordására használni tilos.

d./ Anyagokat, hulladékot, sittet közös területen kizárólag - előzetes egyeztetés alapján - a közös képviselő által kijelölt helyen lehet átmenetileg elhelyezni. Az átmeneti elhelyezés legfeljebb 3 napig tarthat és nem akadályozhatja a társasház rendeltetésszerű használatát. Az átmeneti elhelyezés időtartamán belül a kihelyező tulajdonostárs köteles gondoskodni az elszállításról.

8./ Az állattartással kapcsolatos szabályok

a./ Az állattartással kapcsolatban a hatósági és önkormányzati rendeletek szabályait be kell tartani.

b./ Alapvető követelmény a tulajdonostársak nyugalmának érdekében a zaj és szag nélküli állattartás.

c./ Az épület területén a kutyák csak pórázon vezethetők.

d./ Az állatok által okozott szennyeződést mind a társasházon belül, mind pedig a homlokzati falrészen a tulajdonos köteles felszólítás nélkül azonnal feltakarítani.

e./ A közös helyiségben állattartás tilos.

Budapest I. ker. Attila út 27. Társasház
SzMSz 2. sz. melléklete

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

I. Az adatkezelési szabályzat alkalmazása

Ez a szabályzat a Társasház vonatkozásában a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapít meg. A szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni a konkrét adatkezelési tevékenységek során, valamint az adatkezelést szabályozó utasítások és tájékoztatások kiadásakor.

A Társasház adatvédelmi tisztviselő alkalmazására nem köteles.

II. A szabályzat hatálya

E szabályzat visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed a Társasház tulajdonosaira, tisztségviselőire, alkalmazottjaira, és a szerződéses partnereire, valamint azok Társasházban lakó, vagy oda belépő természetes személyekre.

III. A szabályzat célja

E szabályzat célja, hogy a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak védelme érdekében biztosítsa a személyes adatok megfelelő kezelését. A Társasház az adatkezelési tevékenysége és a közös tulajdonban álló épületrészek, helyiségek és területek védelme érdekében kiépített elektronikus megfigyelőrendszer létesítése és üzemeltetése során teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

IV. Fogalmak, meghatározások

- a GDPR (General Data ProtectionRegulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete
- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
- adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés, továbbá nyilvánosságra hozatal, adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
- személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
- harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
- az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
- az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
- adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
- adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
- adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
- álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
- nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
- adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
- adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

- adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
- harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
- nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára hozzáférhetővé tétele.

V. Az adatkezelés irányelvei

A Társasház közgyűlése által választott közös képviselő tevékenységének elsődleges jogszabályi hátterét a Tht.és a közgyűlés által elfogadott mindenkor hatályos SzMSz biztosítja.
A Társasház közös képviselője jogi kötelezettség céljából szükséges és kötelező adatkezelést végez, amelynek során:

- a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végeznie;
- a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet;
- a személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet;
- a személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul módosítani, illetve törölni kell;
- a személyes adatok tárolásának olyan formában és ideig kell történnie, ahogy azt a Thtv. vagy más jogszabály, továbbá a Társasház SZMSZ felhatalmazás lehetővé teszi, illetőleg egyéb, jogilag releváns célból indokolt.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

A Társasház közös képviselője köteles gondoskodni - a technika mai állása szerinti legmegfelelőbb módon - az érintettek adatainak biztonságáról, és a technikai és szervezési rendszereink, valamint

belső eljárási szabályaink alapján az adat- és titokvédelmi szabályokat érvényre juttatni. Ennek során köteles védeni a jogosulatlan hozzáférést, megváltoztatást, továbbítást, nyilvánosságra hozatalt, törlést vagy a megsemmisítést, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen minden szükséges intézkedést megtenni.

VI. Személyes adatok kezelése

A Társasház közös képviselője által kezelt társasházak tulajdonosai személyes adatainak kezelése a közösségi célok elérését, a tulajdonostársak közösséggel szembeni jogainak és kötelezettségeinek a megvalósulását szolgálja.

1. Adatkezelés, adatnyilvántartás:

Az adatnyilvántartásának jogi alapját a Tht. 22. § (5) bekezdése, és az SzMSz biztosítja, amelyben a társasház-közösség rendelkezik a tulajdonosok adatszolgáltatási kötelezettségéről. Ennek alkalmazása során a tulajdonosok (használók) személyes adatait olyan módon kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.A pontatlan személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében minden ésszerű lépést meg kell tenni.

A társasházi adatkezelés nem lépheti túl a társasház működéséhez szükséges mértéket. A társasház mindenkori tulajdonostársai azzal, hogy a közösség tagjai, ráutaló magatartással, külön kifejezett nyilatkozat nélkül hozzájárulnak ahhoz, hogy a társasház szervei az adataikat kezeljék. Az adatkezelés terjedelmét és módját pedig a társasházi SzMSzszabályozza. Ezen szabályozás keretében a tulajdonos köteles a közös képviselő részére bejelenteni a tulajdonos azon személyes adatait, amelyek az ingatlan-nyilvántartás számára kötelezőek. A jogi személy tulajdonos vagy bérlő pedig köteles bejelenteni a bárki által hozzáférhető adatait.

Fenti adatokon kívül a tulajdonosok, használók a társasházi Adatlap kitöltésével önkéntesen bejelenthetik a közös képviselő részére az alábbi adataikat:
A társasházi tulajdonos, haszonélvező, bérlő
- neve,
- születési neve,
- születési helye,
- születési ideje (év, hónap, nap),
- anyja neve,
- értesítési címe (amennyiben eltér a társasházi lakásingatlan címétől),
- telefonszáma,
- email-címe.

2. Elektronikus levelezés:

Az elektronikus úton, email-en történő ügyintézés során az érintett érdeklődő adatai rögzítésre kerülnek, különös tekintettel a nevére, email-címére és telefonszámára (amennyiben az emailben ezt közölte), annak érdekében, hogy a későbbiekben felmerülő kérdésekre az ekként megadott elérhetőségen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) szerint teljeskörű választ nyújtson a Társasház közös képviselője, mint adatkezelő. Az elektronikus levél elküldésével az érintett hozzájárulását adja az email-ben közölt adatai kezeléséhez. Az email-en történő megkeresésre a közös képviselő a megkeresést követő legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül köteles válaszolni. Az email-en történt megkeresést annak adataival a közös képviselő a megkereséstől számított 5 (öt) évig megőrzi.

3. Adattovábbítás:

A Társasház működtetésével kapcsolatos tevékenység keretében a társasházi tulajdonosok adatainak harmadik személy részére történő kiadására is sor kerülhet. Ezen harmadik fél kizárólag a társasház működtetéséhez feltétlenül szükséges, és szerződéses vagy jogszabályi előíráson alapuló jogviszonnyal igazolt fél lehet, mint például: közmű szolgáltatók, a társasház jogi képviselője stb. Az ilyen típusú adatkiadás, adattovábbítás során biztosítani

kell, hogy a harmadik személy az adatokat zártan kezelje, és kizárólag meghatározott célra és szükséges mértékben használja azokat, a cél megvalósulását követően pedig az adatokat törölje. Az adatátvevő köteles tájékoztatást adni az átvett személyes adatok felhasználásáról.

4. A közös költség tartozással kapcsolatos adattovábbítás:

A személyes adatok közös képviselő általi nyilvántartásának, kezelésének egyik legfontosabb oka a társasházi tulajdonosok közös költség fizetési kötelezettsége, a társasházi költségek érvényesítése. A közös költség fizetési kötelezettségről a Tht. 24. § (1) bekezdése rendelkezik. A tulajdonos a fenti jogszabály alapján önként - külön felszólítás nélkül - köteles minden hónapban eleget tenni a közös költség fizetési kötelezettségnek.
A közös képviselő a társasház közös költség kintlévőségeit a Tht. és az SzMSz előírása szerint köteles érvényesíteni a tartozó tulajdonostársakkal szemben. A közös költség tartozás érvényesítése során a megbízott jogi képviselő a közös képviselő által átadott adatokat az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jogosult és köteles kezelni.
A Társasház közös képviselője által megbízott könyveléssel kapcsolatos feladatokat ellátó személy vagy jogi személy a részére továbbított szükséges adatok kezelésére vonatkozóan köteles a saját adatkezelési szabályzatának megfelelően ellátni a tevékenységét.

VII. Az adatkezelés jogszerűsége

A közös képviselő, mint megbízott tisztségviselő jogosult a társasházi tulajdonosok adatait nyilvántartani, az adatokat a társasház működéséhez szükséges mértékben kezelni.

A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

- az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
- az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
- az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (Tht. és a Társasház SzMSz felhatalmazása);
- az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
- az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
- az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

VIII. Az érintett személy hozzájárulása, feltételek

A társasház mindenkori tulajdonosai azáltal, hogy a közösség tagjai, ráutaló magatartással, külön kifejezett nyilatkozat nélkül hozzájárulnak ahhoz, hogy a társasház szervei az adataikat kezeljék.

A társasház tulajdonosi /lakói/ adatnyilvántartásának forrásai:

- az SzMSz által előírt adatszolgáltatás (Adatlap kitöltése);

- a nyilvános és közhiteles ingatlan-nyilvántartás adatai;
- az 1992. évi LXVI. törvény 17.§-a szerinti egyedi adatszolgáltatás keretében, kérelem útján beszerzett adatok;
- a tulajdonos bárki által hozzáférhető, nyilvánosságra hozott adatai (pl.: közösségi oldal).

IX. Az érintett személy tájékoztatása, jogai

A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy az érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. Az érintett jogosult arra, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan nyilvántartott adatokhoz, valamint arra, hogy egyszerűen és ésszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát. Az érintett jogosult különösen arra, hogy személyes adatait töröljék és a továbbiakban ne kezeljék, ha a személyes adatok nyilvántartására és kezelésére már nincs szükség. Ezen előírás keretében a Társasház közös képviselője köteles törölni a nyilvántartásából azon személy adatait, aki az ingatlanának elidegenítése folytán már nem tagja a társasház-közösségnek. Ez alól kivételt képez az az eset, amikor a volt tulajdonostárs közös költség vagy más – a Társasházzal szembeni – fizetési kötelezettségének nem tett eleget, és ezért vele szemben továbbra is folyamatban vannak jogi vagy egyéb eljárások. Az adattörlés ilyenkor csak abban az esetben történhet meg, ha a folyamatban lévő eljárások jogerősen befejeződtek, és az elévülési valamint selejtezési határidő is eltelt. Az adattörlés feltétele továbbá, hogy a vonatkozó időszakban az elszámoló közgyűlésre is sor került.

A Társasház közös képviselője a Számviteli törvény előírásainak megfelelően köteles a számviteli bizonylatokat, illetőleg a törvényi követelményeknek megfelelő nyilvántartást olvasható formában legalább 8 (nyolc) évig megőrizni. Az adatkezelési jogosultság megszűnik a megválasztott közös képviselői tisztségének megszűnésével. Ebben az esetben a közös képviselő a Tht. és az SzMSz vonatkozó rendelkezései szerint köteles a tulajdonosi adatokat (nyilvántartás) átadni a megválasztott új közös képviselőnek.

X. Az adatok kezelésének időtartama

Az adatok kezelésének időtartamára vonatkozóan a közös képviselő:

1. A társasházi lakásingatlan eladása esetén a volt tulajdonostárs adatait az ingatlan adásvételt követő 8 (nyolc) évig köteles megőrizni (Tht.)

2. A közös költség behajtással kapcsolatos jogi eljárás esetén a volt tulajdonos adatait az ingatlan eladását követően 8 (nyolc) évig köteles megőrizni (2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról)

3. A társasházi tulajdonosok adatait a könyveléssel, elszámolással, analitikákkal kapcsolatosan a könyvelés évét követő 6 (hat) évig kell megőrizni (Tht.)

4. A társasházi tulajdonosok általi online ügyintézési adatokat a keletkezéstől számított 2 (kettő) évig kell megőrizni (Tht.).

5. A jogi személy könyveléshez kapcsolódó nyilvános adatait a keletkezéstől számított 6 (hat) évig kell megőrizni (Számviteli törvény).

XI. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

1. A tájékoztatáskéréshez való jog
A társasházi tulajdonos a közös képviselőtől tájékoztatást kérhet arról, hogy a személyes adatait milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

2. A helyesbítéshez való jog
A társasházi tulajdonos az adatváltozását - az SzMSz előírásainak is megfelelően - köteles haladéktalanul bejelenteni a közös képviseletnek. A tulajdonos tehát a közös képviselőtől kérheti bármely adatának módosítását. Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül intézkedni kell.

3. A törléshez való jog
A társasházi tulajdonos az ingatlanának elidegenítését - az SzMSz előírásainak is megfelelően - köteles haladéktalanul bejelenteni a közös képviseletnek. A tulajdonos kérelmére az adattörlést haladéktalanul, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül meg kell tenni. A társasházi tulajdonos kizárólag ebben az esetben kérheti adatának törlését, egyéb esetben vagy más indokkal a tulajdonos nem tiltakozhat az adatkezelés ellen.

4. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat @ naih.hu

XII. Feladatok a megfelelő adatvédelem érdekében

Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzattal összhangban kell biztosítani a jogszerű adatkezelést és adatfeldolgozást.
Az adatkezelés során harmadik személy részére történő adatkiadás során biztosítani kell, hogy a harmadik személy az adatokat zártan kezelje, és kizárólag meghatározott célra és szükséges mértékben használja azokat, a cél megvalósulását követően pedig az adatokat törölje. Ennek érdekében a Társasház közös képviselője a megbízott vállalkozókkal, szakemberekkel történő külön megállapodások keretében rendelkezik.
Az átlátható adatkezelés követelménye, hogy az érintett személy tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. A tájékoztatáshoz való jog az adatkezelés során annak megszűnéséig megilleti az érintettet. Az érintett személynek nyújtott tájékoztatás tömör, könnyen hozzáférhető és könnyen érthető legyen, ezért azt világos és közérthető nyelven kell megfogalmazni és megjeleníteni.
Az adatkezelésben érintett személy (társasházi tulajdonos) főbb jogai a következők:

- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés;
- a személyes adatok helyesbítése;
- a személyes adatok törlése (kizárólag tulajdonosváltozás esetén).

Az adatkezelés során a tájékoztatási kötelezettség biztosítható egy olyan biztonságos online rendszer üzemeltetésével, amelyen keresztül az érintett könnyen és gyorsan hozzáférhet a szükséges információhoz.
A személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása esetén bejelentési kötelezettség keletkezik a felügyelő hatóság felé. Az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül - ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, -

meg kell tenni a bejelentést a felügyeleti hatóságnak, kivéve akkor, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személy jogait tekintve.
Bizonyos esetekben indokolt lehet az adatkezelőnek az adatkezelést megelőzően adatvédelmi hatásvizsgálatot lefolytatni. A hatásvizsgálat során meg kell vizsgálni, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik. Ha az adatvédelmi hatásvizsgálat megállapítja, hogy az adatkezelés valószínűsíthetően magas kockázattal jár, a személyes adatok kezelését megelőzően az adatkezelőnek konzultálnia kell a felügyeleti hatósággal.

XIII. Adatbiztonság

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatbiztonság megtervezésekor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

XIV. Adatvédelmi incidens, hatósággal való együttműködési kötelezettség

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést.

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órán belül be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani lehet, hogy az adatvédelmi incidens valószínűleg nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Az érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatni kell, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságára nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket.

A Társasház közös képviselője, mint adatkezelő és adatfeldolgozó köteles a felügyeleti hatósággal együttműködni és a nyilvántartásokat kérésre hozzáférhetővé tenni az érintett adatkezelési műveletek ellenőrzése érdekében. Amennyiben bármely bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresik a közös képviselőt mint adatkezelőt, akkor a törvényi rendelkezéseknek megfelelően köteles a megkeresést teljesíteni. Azonban ezen megkeresések esetén is csak a megkeresés céljának elengedhetetlen megvalósításához szükséges mértékben és terjedelemben adhatunk ki tájékoztatást és adatot.

XV. Ügyviteli és nyilvántartás célú adatkezelés

A Társasház közös képviselője a tevékenységéhez tartozó esetekben, illetve ügyviteli és nyilvántartási célból személyes adatokat is kezelhet. Az adatkezelés alapjául az érintett személy megfelelő tájékoztatásán alapuló önkéntes és határozott hozzájárulás, illetve törvényi felhatalmazás szolgál.
Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelés az alábbi célokat szolgálja:

- a Társasházzal megbízási vagy egyéb szerződéses jogviszonyban álló személyek adatkezelése, kapcsolattartási, elszámolási és nyilvántartási célból;
- a Társasházzal üzleti kapcsolatban álló más szervezetek, intézmények és vállalkozások kapcsolattartói adatai, amelyek természetes személyek elérhetőségi és azonosítási adatai.

A fentiek szerinti adatkezelés egyrészről jogszabályi kötelezettségen alapul, másrészről pedig az érintett személy kifejezetten hozzájárult adatai kezeléséhez.
A közös képviselőhöz írásos formában eljuttatott – személyes adatokat is tartalmazó – dokumentumok (például önéletrajz, álláskeresési jelentkezés, egyéb beadvány stb.) esetében az érintett személy hozzájárulását vélelmezni kell. Az ügy lezárulta után – további felhasználásra vonatkozó hozzájárulás hiányában – az iratokat meg kell semmisíteni. A megsemmisítés tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
Az ügyviteli célú adatkezelés esetében a személyes adatok kizárólag az adott ügy irataiban és a nyilvántartásokban szerepelnek. Ezen adatok kezelése a kezelés alapjául szolgáló irat selejtezéséig tart.
Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelés esetében is biztosítani kell a jogszabályoknak való megfelelést.

XVI. Elektronikus megfigyelő rendszerre vonatkozó speciális rendelkezések:

A Tht. 25. § (1)-(10) bekezdései alapján, valamint az információs önrendelkezési jogról és információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, továbbá az SzMSzA/III/1. pontjában rögzítettek szerint a Társasház közgyűlése ..... számú határozatával döntött a közös tulajdonban álló épületrészek, helyiségek és területek megfigyelését szolgáló zárt rendszerű műszaki megoldással kiépített elektronikus megfigyelő rendszer (kamerarendszer) létesítéséről ésüzemeltetéséről.

A kamerarendszer használatának célja: kizárólag a Társasház közös tulajdonában álló épületrészekben, helyiségekben és területeken tartózkodó személyek életének, testi épségének, továbbá a társasházi közös tulajdonban álló vagyontárgyak védelme. Ennek keretében cél a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése továbbá, hogy ezekkel összefüggésben bizonyítékként kerüljenek hatósági eljárás keretében felhasználásra. Az épületbe, épületrészbe és a kamerák által megfigyelt területre belépni, ott tartózkodni szándékozó személyek figyelmét jól látható helyen, jól olvashatóan, a megfelelő tájékoztatásra alkalmas módon fel kell hívni az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásának tényére.

A közös képviselő által a kamerarendszer üzemeltetése tárgyában kötött szerződés alapján a kamerarendszer üzemeltetője a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvényben meghatározott személy lehet, aki a kamerarendszer üzemeltetése körében végzett tevékenységével kapcsolatosan tudomására jutott személyes adatok védelméről külön adatvédelmi szabályzatban köteles gondoskodni, amelyeket az erről szóló szerződés megkötésekor köteles átadni a közös képviselőnek.

1. A kamerarendszer üzemeltetésének feltételei:

A Társasház kamerarendszerének üzemeltetését a ..... végzi, amely társasházi kamerarendszerek üzemeltetésére jogosult vállalkozás.
A ..... a kamerarendszert kizárólag az alábbi együttes törvényi feltételek megléte esetén üzemelteti:
a) a kamerarendszer kizárólag az emberi élet, a testi épség, a személyi szabadság védelmét, a jogsértő cselekmények megelőzését és bizonyítását, valamint a közös tulajdonban álló vagyon védelmét szolgálja,
b) a fennálló körülmények valószínűsítik, hogy a jogvédelem más módszerrel, mint a felvételek felhasználása, nem érhető el,
c) alkalmazása az *a)* pontban meghatározott célok eléréséhez elengedhetetlenül szükséges mértékig terjed, és nem jár az információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával.
A kamerarendszernek meg kell felelnie a mindenkori legmagasabb adatbiztonsági szint és a felvételek automatikus rögzítése követelményeinek.
Az üzemeltetőnek a vele történő szerződés megkötésével egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy tevékenysége során a Társasház SzMSz-ének és a vonatkozó jogszabályoknak a kamerarendszer működtetésére vonatkozó rendelkezéseit betartja, valamint arról, hogy a kamerarendszer technikai működési feltételei alapján e szabályok betartása biztosított.

2. A kamerarendszer jellemzői:

A Társasház közgyűlésének ..... számú határozata alapján a közös tulajdonban álló épületrészek, helyiségek és területek megfigyelését szolgáló zárt rendszerű műszaki megoldással kiépített elektronikus megfigyelő rendszer (kamerarendszer) a kamerák az alábbi helyeken kerülnek kihelyezésre:

Kamera 1.
Kamera 2.

A kamerarendszer digitális képrögzítést végez, amelynek merevlemeze a Társasház aulájában, a közműszekrényben egy zárható fém dobozban kerül elhelyezésre, és az üzemeltető által kiépített kábelvezetékkel kapcsolódik a kamerákhoz. A rendszerhez monitor nem csatlakozik, így közvetlen megtekintésre nem alkalmas. A rendszer áramszünet esetére szünetmentes tápegységgel rendelkezik.
A rögzített adatok védelmét a rendszer üzemeltetője, a ..... biztosítja, ennek keretében a kamerarendszerről érkező hibajelzést (központi doboz szabotázs, video hiba, AC hiba, akkumerülés) egy GPRS modul segítségével 24 órában fogadja a távfelügyeleti központjában.

3. A kamerarendszer üzemeltetésének rendje:

A felvételeket a kamerarendszer folyamatosan, automatikusan rögzíti, és 15 napig tárolja. E határidő lejártát követően a fel nem használt felvételeket a kamerarendszer automatikusan, helyreállíthatatlanul törli.
A kamerarendszer által rögzített felvételekhez kizárólag a ..... férhet, azokat csak a szerződésből fakadó kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges és a jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében, mellőzhetetlen esetben jogosult megismerni, és a felvételeket csak a bíróság, a szabálysértési vagy más hatóság részére továbbíthatja. A

továbbításra kizárólag törvényben meghatározott esetekben és a felvételre igényt tartó adatkezelési jogalapjának megfelelő igazolása után kerülhet sor. A felvételeket a továbbítás megtörténte után a ..... haladéktalanul törli.

4. Az adatok felhasználása, adatigénylés:

A kamerarendszer által rögzített felvételek bizonyítékul használhatók fel a rögzítés helyszínén elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult büntető-, szabálysértési vagy más hatósági, bírósági eljárásban, ideértve az érintett személy vagy a társasház által, jogainak érvényesítése céljából indított eljárásokat, akár a polgári peres eljárást is.
Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kamerarendszer által rögzített felvétel érinti, a felvétel rögzítésétől számított 15 napon belül (jogának vagy jogos érdekének igazolásával) kérheti a .....-től, hogy a felvételt ne semmisítse meg, illetve ne törölje. A Társasház a társasházi lakók adatkérését a Társasház közös képviselőjén keresztül terjeszti az üzemeltető elé. A Társasház közös képviselője felé az érintett írásban terjesztheti elő adatigénylési kérelmét.
A Társasház tulajdonában álló, közös használatra szolgáló épületrészekben történt rongálás, a Társasház tulajdona sérelmére elkövetett lopás vagy egyéb bűncselekmény esetén a felvételek megsemmisítésének mellőzését a közös képviselő kérheti az üzemeltetőtől.
Az üzemeltető a felvételeket csak a bíróság vagy más hatóság részére továbbíthatja, megkeresésükre a rögzített felvételt haladéktalanul megküldi. Amennyiben megkeresésre attól számított 30 napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, az üzemeltető a rögzített felvételt haladéktalanul törli úgy, hogy az többé ne legyen helyreállítható.
A felvételen szereplő természetes személy érintett valamennyi, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben felsorolt jogát - az ott meghatározott korlátozások figyelembevételével - gyakorolhatja.
A felvételek megismeréséről az üzemeltető jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza a rögzített felvételt, az annak megismerésére jogosult személy nevét, továbbá az adatok megismerésének okát és idejét.
Adatigénylést és hibabejelentést a ..... – kizárólag írásban – a következő elérhetőségeken fogad:
Telefax: .....
E-mail: .....

XVII. Egyéb célból történő adatkezelés

Amennyiben a Társasház olyan adatkezelést kíván végezni/végeztetni, amely ebben a szabályzatbannem szerepel, előzetesen ezen szabályzatát kell megfelelően kiegészíteni, illetve az új adatkezelési célnak megfelelő rész-szabályokat hozzákapcsolni.

XVIII. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);
- 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról;
- 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
- 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről;
- 2014. évi XI. törvény a rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról;
- 104/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosításáról;
- 2000. évi C. törvény a számvitelről.

Budapest, ...

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Sürgősségi előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i rendes ülésére
a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség

Az előterjesztés készítéséért felelős:	Az előterjesztés tárgyalásra alkalmas:	Az előterjesztést a Képviselő-testület ülésére benyújtom:
Lipták Noémi csoportvezető	Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző	Váradiné Naszályi Márta polgármester

Bp. I. ker. BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT * Polgármester *

1. ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 22/2022. (XI. 24.) rendelet 34. § (2) bekezdés d) pontja alapján a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról.

A feladat teljesítése érdekében a hivatal szervezeti egységei jelentették az egyes határozatban foglalt feladatok végrehajtását, ami alapján került összeállításra az alábbi beszámoló.

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Határozat száma	Tárgy	Határidő	Intézkedés
154/2021. (X. 21.) önkormányzati határozat	az alpolgármesteri felhatalmazásról	2022. május 31.	Az egyeztetések folyamatban vannak.
202/2021. (XI. 25.) önkormányzati határozat	kerékpártárolók kialakításáról	2022. május 31.	A műszaki paraméterek egyeztetése folyamatban van.
229/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozat	a házi gyermekorvosi ügyelet ellátásának biztosításáról és együttműködési megállapodásról	2022. június 30.	A házi gyermekorvosi ügyelet ellátásával, biztosításával kapcsolatos döntések megküldésre kerültek a XII. kerületi önkormányzat részére. A közbeszerzési eljárás előkészítését a XII. kerületi koordinálja. Az eljárás előkészítése folyamatban van.
230/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozat	a házi gyermekorvosi ügyelet ellátásának biztosításáról és az ezzel kapcsolatos közbeszerzési eljárásról	2022. június 30.	A házi gyermekorvosi ügyelet ellátásával, biztosításával kapcsolatos döntések megküldésre kerültek a XII. kerületi önkormányzat részére. A közbeszerzési eljárás előkészítését a XII. kerületi koordinálja.Az eljárás előkészítése folyamatban van.
223/2022. (VI. 23.) önkormányzati határozat	a Malvin-Ház Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel az általa fenntartott Malvin-Ház Családi Bölcsődében nyújtott családi bölcsődei ellátás biztosítására vonatkozó ellátási szerződés megkötéséről	2022. július 31.	A szerződés aláírása folyamatban van.
247/2022. (VI. 23.) önkormányzati határozat	a szociálisan rászoruló I. kerületi sportoló gyermekek támogatásának előkészítéséről	2022. december 31.	Az előkészítés folyamatban van.
336/2022. (X. 20.) önkormányzati határozat	a kilakoltatási moratórium időtartamának önkéntes meghosszabbításáról	2023. április 30-ig folyamatos	A határozatban foglaltak szerint 2022. október 20-tól 2023. április 30-ig nem volt ingatlan-végrehajtás foganatosítva a GAMESZ kezdeményezésére.

Határozat száma	Tárgy	Határidő	Intézkedés
471/2022. (XI. 24.) önkormányzati határozat	ideiglenes bizottság felállításáról	2023. februári rendes ülés	A határidőt módosította a 242/2023. (IV. 27.) önkormányzati határozat.
577/2022. (XII. 15.) önkormányzati határozat	a 1012 Budapest, Győző u. 11. szám alatti ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat megtételéről	2023. január 31.	Az MNV Zrt-t az Önkormányzat vételi ajánlatáról a 2022. december 20-án kelt levél útján tájékoztattuk. Az MNV Zrt. 2023. január 9-én megküldte az adásvételi szerződés tervezetét, melyet 2023. január 13-án a hiányzó adatokkal kiegészítve és néhány pontosítással együtt az MNV Zrt. részére visszaküldtünk. Az Önkormányzat ajánlati kötöttsége - az MNV Zrt. által készíttetett értékbecslés érvényességi idejéhez igazodva - 2023. március 15. napjáig állt fenn. Az MNV Zrt. részéről az értékbecslés érvényességi és az Önkormányzat ajánlati kötöttsége ideje alatt elfogadó döntés nem született, így az Önkormányzat ajánlati kötöttsége megszűnt.
592/2022. (XII. 15.) önkormányzati határozat	a GAMESZ és az önállóan működő intézmények közötti gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztási- és felelősségvállalási megállapodás jóváhagyásáról	2022. december 31.	A megállapodás megkötése megtörtént.
609/2022. (XII. 15.) önkormányzati határozat	a Vérmező fejlesztéséről a Fővárosi Önkormányzattal megkötött támogatási megállapodás módosításáról	2022. december 31.	A támogatási megállapodás módosításának aláírása folyamatban van.
610/2022. (XII. 15.) önkormányzati határozat	a Szociális kártya és Budavári Egészségkártya keretében nyújtott élelmiszervásárlás és gyógyszervásárlás tárgyában kötendő együttműködési megállapodás megkötéséről	2022. december 31.	A szerződések megkötése megtörtént.

Határozat száma	Tárgy	Határidő	Intézkedés
614/2022. (XII. 15.) önkormányzati határozat	a Budavári állatvédelmi program kidolgozásáról	2023. február 28.	A Budavári Állatvédelmi Program és Intézkedési Tervet a képviselő-testület a 88/2023. (II. 23.) önkormányzati határozatával jóváhagyta.
619/2022. (XII. 15.) önkormányzati határozat	a térfelügyeleti rendszer 485/2022. (XI. 24.) önkormányzati határozattal jóváhagyott fejlesztésének megvalósításáról	2023. március 15.	A közbeszerzés kiírása folyamatban van.
622/2022. (XII. 15.) önkormányzati határozat	képviselő által benyújtott „Graffitik az útburkolaton" tárgyú interpelláció kivizsgálásáról	2023. március 31.	Folyamatban van.
623/2022. (XII. 15.) önkormányzati határozat	ideiglenes bizottság felállításáról	2023. február 28. Kt tájékoztatására	A bizottság állásfoglalását a képviselő-testület a 80/2023. (II. 23.) önkormányzati határozattal elfogadta.
638/2022. (XII. 15.) önkormányzati határozat	a 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 23. földszint 5. szám alatti lakás bérbeadásáról	2023. februári rendes Kt ülés	Az Önkormányzat felkérése alapján a GAMESZ első alkalommal a Fő u. 37/A fsz. 1. sz. alatti lakást mutatta meg a családnak. Az ingatlan kicsinek bizonyult, a kapualjban lévő lépcsők akadálymentesítése sem oldható meg. A GAMESZ ezt követően megvizsgálta a Fő u. 15. fsz. 1., valamint a Szilágyi Dezső tér 6. fsz. 3. szám alatti lakásokat, melyek alapterületük és földszinti elhelyezkedésük miatt merültek fel, mint lehetséges megoldás, ám az akadálymentesítés mindkét esetben megoldhatatlan. Az Attila út 21. fsz. 3. és az Attila út 63. fsz. 4. szám alatti lakásokat a GAMESZ a kérelmezővel közösen megtekintette, mindkét lakás teljes felújítást igényel, jelenleg lakhatatlan állapotú. A család az Attila út 21. fsz. 3. szám alatti lakást tartotta megfelelőnek. A Műszaki Osztály a szemlén felmért igények figyelembe vételével az ingatlan felújítási költségét 60.000.000Ft-ot meghaladóan állapította meg. Felmerült továbbá a Batthyány u.

			25. földszintjén lévő üres önkormányzati lakás, mely alapterületileg megfelelő lehetne, de akadálymentes megközelíthetősége nem megoldható. A Táncsics M. utca 23. fsz. 5. szám alatti lakásban a lakás fizikai adottságai miatt külön szoba nem alakítható ki, továbbá a váron belüli elhelyezkedés és annak megközelítése a család mindennapi életét nehezítené, valamint a Zsinagóga feltárása okán várhatóan az épületben lakó más bérlők elhelyezése is szükségessé válhat. A GAMESZ-szal való egyeztetés alapján a család elhelyezésére alkalmas lehet egy a GAMESZ által 2023. május 2-án birtokba vett önkormányzati lakás. A lakás megtekintésére a lakásban tárolt ingóságok – azokat a GAMESZ a Vht. alapján 60 napra felelős őrzésbe vette – elszállítását követően kerülhet sor, melyről a kérelmezőt tájékoztattuk.
4/2023. (I. 19.) önkormányzati határozat	a Rudas Gyógyfürdő és Uszodában történő kedvezményes uszodabérlet biztosítására vonatkozó 2023. évi együttműködési keretszerződés megkötéséről	2023. február 15.	A képviselő-testület a 271/2023. (IV. 27.) önkormányzati határozattal visszavonta a határozatot.
5/2023. (I. 19.) önkormányzati határozat	Budapest I. Kerület Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött Közigazgatási szerződés módosításáról	2023. január 31.	Az aláíráshoz a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei döntésének meghozatala megtörtént; a szerződések aláírása folyamatban van.
6/2023. (I. 19.) önkormányzati határozat	Budapest I. Kerület Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött Közigazgatási szerződés módosításáról	2023. január 31.	Az aláíráshoz a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei döntésének meghozatala megtörtént; a szerződések aláírása folyamatban van.
7/2023. (I. 19.) önkormányzati határozat	Budapest I. Kerület Budavári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött Közigazgatási szerződés módosításáról	2023. január 31.	Az aláíráshoz a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei döntésének meghozatala megtörtént; a szerződések aláírása folyamatban van.

Határozat száma	Tárgy	Határidő	Intézkedés
8/2023. (I. 19.) önkormányzati határozat	Budapest I. Kerület Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött Közigazgatási szerződés módosításáról	2023. január 31.	Az aláíráshoz a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei döntésének meghozatala megtörtént; a szerződések aláírása folyamatban van.
9/2023. (I. 19.) önkormányzati határozat	Budapest I. Kerület Budavári Görög Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött Közigazgatási szerződés módosításáról	2023. január 31.	Az aláíráshoz a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei döntésének meghozatala megtörtént; a szerződések aláírása folyamatban van.
10/2023. (I. 19.) önkormányzati határozat	Budapest I. Kerület Budavári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött Közigazgatási szerződés módosításáról	2023. január 31.	Az aláíráshoz a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei döntésének meghozatala megtörtént; a szerződések aláírása folyamatban van.
11/2023. (I. 19.) önkormányzati határozat	Budapest I. Kerület Budavári Szerb Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött Közigazgatási szerződés módosításáról	2023. január 31.	Az aláíráshoz a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei döntésének meghozatala megtörtént; a szerződések aláírása folyamatban van.
54/2023. (II. 23.) önkormányzati határozat	a 2022/2023. évi fűtési idényben az önkormányzati intézmények foglalkoztatottjai részére egyszeri rezsi-támogatás nyújtásáról	1-2.: 2023. évi költségvetési rendelet hatályba lépést követően 15 napon belül, 3.: 2023. március 15.	A végrehajtás megtörtént.
73/2023. (II. 23.) önkormányzati határozat	a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által kötött egyes megbízási szerződések felmondásáról (Csillag Gábor 2019. nov.)	azonnal	A végrehajtás megtörtént.
74/2023. (II. 23.) önkormányzati határozat	a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által kötött egyes megbízási szerződések felmondásáról (dr. Lukácsné Gulai Anna 2019. nov.)	azonnal	A végrehajtás megtörtént.

Határozat száma	Tárgy	Határidő	Intézkedés
75/2023. (II. 23.) önkormányzati határozat	a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által kötött egyes megbízási szerződések felmondásáról (Varga Áron 2020. okt.)	azonnal	A végrehajtás megtörtént.
80/2023. (II. 23.) önkormányzati határozat	a Várnegyed Nyomdai Szerződésének Megszűnését Vizsgáló Ideiglenes Bizottság állásfoglalása elfogadása tárgyában	azonnal	További intézkedést nem igényel.
81/2023. (II. 23.) önkormányzati határozat	Lakástörvény szerint vételi joggal érintett lakások értékesítésének előkészítését vizsgáló Ideiglenes Vizsgálóbizottság felállítására	2023. április 30.	További intézkedést nem igényel.
82/2023. (II. 23.) önkormányzati határozat	Budapest Főváros Kormányhivatalának a 12/1994. (IV. 8.) Kt. rendelettel kapcsolatos ismételt törvényességi felhívásáról	azonnal	A Budapest Főváros Kormányhivatala a döntésről a TFÍK rendszeren keresztül 2023. február 28-án kiértesítésre került, a Kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eljárást lezárta.
84/2023. (II. 23.) önkormányzati határozat	a Budapest Főváros Kormányhivatala által tett ismételt törvényességi felhívás napirendre vételéről az Mötv. 44. §-a alapján összehívott képviselő-testületi üléssel kapcsolatban	azonnal	További intézkedést nem igényel.
85/2023. (II. 23.) önkormányzati határozat	az I. kerületi Házgondnoksági Kft. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének elfogadásáról	2023. február 23.	További intézkedést nem igényel.
86/2023. (II. 23.) önkormányzati határozat	tájékoztató az Attila út új forgalmi rendjének felülvizsgálatáról	2023. március 31.	A határozat végrehajtása 2023. március 9-én megtörtént.
87/2023. (II. 23.) önkormányzati határozat	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Testvérvárosi éves programtervezetéről	azonnal	További intézkedést nem igényel.
90/2023. (II. 23.) önkormányzati határozat	a Márai Sándor Kulturális Közalapítvány 2022. évi támogatási szerződésének módosításáról	2023. február 28.	A végrehajtás megtörtént.

Határozat száma	Tárgy	Határidő	Intézkedés
91/2023. (II. 23.) önkormányzati határozat	a Márai Sándor Kulturális Közalapítvány határidő hosszabbítása iránti kérelmének elbírálásáról a „1944-45-ös Ostrom napló" című kiadványhoz nyújtott támogatás tárgyában	2023. február 28.	A végrehajtás megtörtént.
92/2023. (II. 23.) önkormányzati határozat	a 1013 Budapest, Attila út 1-3. földszint 8. ajtó szám alatti ingatlanon fennálló elővásárlási jogról	2023. március 2.	Az Önkormányzat nem élt az elővásárlási jogával, az ügyfél a döntésről kiértesítésre került.
93/2023. (II. 23.) önkormányzati határozat	a 1011 Budapest. Hunyadi János út 3. II. emelet 9. szám alatti ingatlanon fennálló elővásárlási jogról	2023. március 2.	Az Önkormányzat nem élt az elővásárlási jogával, az ügyfél a döntésről kiértesítésre került.
94/2023. (II. 23.) önkormányzati határozat	a 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. szám alatti társasházban kiírt írásbeli szavazáson való részvételről, valamint a korábban közös tulajdonban állt tetőtér értékesítése tárgyában létrejött közös tulajdont megszüntető megállapodás módosításáról	2023. február 28.	Az okiratmódosítás megtörtént, a kapcsolódó iratok az Önkormányzat által aláírásra és a jogi képviselő által ellenjegyzésre kerültek.
95/2023. (II. 23.) önkormányzati határozat	a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
96/2023. (II. 23.) önkormányzati határozat	képviselő által benyújtott „Markovits Iván utca átalakítása" tárgyú interpelláció kivizsgálásáról	azonnal	További intézkedést nem igényel.
97/2023. (II. 23.) önkormányzati határozat	Zsitnyák János Bálint önkormányzati képviselő által benyújtott „Testvérvárosi delegáció érkezése" tárgyú interpelláció kivizsgálása eredményének elfogadásáról	2023. február 23.	További intézkedést nem igényel.
99/2023. (II. 23.) önkormányzati határozat	Almiqui Kreatív Kommunikációs Kft. által indított kártérítés iránt indítandó peres eljárásról	2023. február 24.	További intézkedést nem igényel.

Határozat száma	Tárgy	Határidő	Intézkedés
100/2023. (II. 23.) önkormányzati határozat	Fejes Katalin élelmiszertámogatás megállapítása iránti kérelme ügyében 2022. október 12. napján kelt BDV/19163-4/2022 ügyiratszámú határozat ellen benyújtott fellebbezés elutasításáról és a határozat helybenhagyásáról	azonnal	A döntés postai úton megküldésre került a kérelmező részére.
102/2023. (II. 23.) önkormányzati határozat	a REX CIBORUM SALES Kft. közterület-használati jogosultságának megszüntetése céljából benyújtott kérelme elbírálásáról	azonnal	A döntés közlése 2023. március 2-án megtörtént.
103/2023. (II. 23.) önkormányzati határozat	az SC Europe Kft. közterület-használati jogosultságának megszüntetése céljából benyújtott kérelme elbírálásáról	azonnal	A döntés közlése 2023. március 2-án megtörtént.
104/2023. (II. 23.) önkormányzati határozat	a 1014 Budapest, Fortuna u. 17. fszt. 1. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony meghosszabbításáról	2023. március 31.	A Képviselő-testület a döntését az ügyfél lakbér módosítása iránti kérelme alapján a 263/2023. (IV. 27.) önkormányzati határozatával módosította.
105/2023. (II. 23.) önkormányzati határozat	a 1011 Budapest, Fő u. 3. II. emelet 9. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony meghosszabbításáról	2023. március 31.	A lakásbérleti szerződés 2023. március 13-án megkötésre került.
106/2023. (II. 23.) önkormányzati határozat	a 1011 Budapest, Hunyadi János út 9. tetőtér 15. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony meghosszabbításáról	2023. március 31.	A lakásbérleti szerződés 2023. március 14-én megkötésre került.
107/2023. (II. 23.) önkormányzati határozat	a 1013 Budapest, Krisztina krt. 30. II. emelet 18. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony meghosszabbításáról	2023. március 31.	A lakásbérleti szerződés 2023. április 28-án megkötésre került.
108/2023. (II. 23.) önkormányzati határozat	a 1012 Budapest, Lovas út 31/A. fszt. 1.szám alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony rendezéséről	2023. március 31.	A lakásbérleti szerződés 2023. március 8-án megkötésre került.
109/2023. (II. 23.) önkormányzati határozat	a 1012 Budapest, Márvány u. 7. fszt. 5. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony meghosszabbításáról	2023. március 31.	A lakásbérleti szerződés 2023. március 9-én megkötésre került.

Határozat száma	Tárgy	Határidő	Intézkedés
112/2023. (III. 13.) önkormányzati határozat	a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági és Jogi Bizottságának szakértő igénybevételéről	azonnal	A végrehajtás folyamatban van.
113/2023. (III. 13.) önkormányzati határozat	a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának szakértő igénybevételéről	azonnal	A végrehajtás folyamatban van.
114/2023. (III. 13.) önkormányzati határozat	a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságának szakértő igénybevételéről	azonnal	A végrehajtás folyamatban van.
117/2023. (III. 13.) önkormányzati határozat	a Budavári Média és Városmarketing Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról	azonnal	A Társaság alapítása folyamatban van, figyelemmel arra, hogy a költségvetési rendelet átcsoportosítása következtében a Társaság törzstőkéje 2023. május 15-ét követően állt rendelkezésre.
119/2023. (III. 13.) önkormányzati határozat	a Budavári Média és Városmarketing Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztásáról	azonnal	A döntés végrehajtása megtörtént, az új ügyvezető cégbírósági bejegyzése folyamatban van.
120/2023. (III. 13.) önkormányzati határozat	Budavári Média és Városmarketing Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága tagjainak megválasztásáról	azonnal	A döntés végrehajtása megtörtént, az felügyelőbizottsági tagok cégbírósági bejegyzése folyamatban van.
121/2023. (III. 13.) önkormányzati határozat	a 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 4. szám alatti és a 1012 Budapest, Attila u. 133. f. 4. szám alatti ingatlanok bérbeadásáról	2023. március 20.	A Szilágyi Dezső tér 4. szám alatti helyiségek bérbeadásáról a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság a 49-50/2023. (III. 16.) MTB határozatokkal, az Attila út 133. fszt. 4. szám alatti helyiség bérbeadásáról az 51/2023. (III. 16.) MTB határozattal döntött.
122/2023. (III. 13.) önkormányzati határozat	a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületeken elhelyezett reklámfelületek használatba adásáról	2023. március 16.	A végrehajtás folyamatban van.

Határozat száma	Tárgy	Határidő	Intézkedés
123/2023. (III. 13.) önkormányzati határozat	nyomdai szolgáltatások beszerzésére vonatkozó "in-house" megállapodás megkötéséről	2023. március 16.	A végrehajtás folyamatban van.
124/2023. (III. 13.) önkormányzati határozat	Budavári Kulturális Nonprofit Kft. tevékenységi körének módosításáról	azonnal	A végrehajtás megtörtént.
125/2023. (III. 13.) önkormányzati határozat	a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének módosításáról	azonnal	A végrehajtás megtörtént.
126/2023. (III. 13.) önkormányzati határozat	a Mányo-Bau Kft. közterület-használat iránti kérelmének elbírálásáról	2023. március 28.	A döntés közlése 2023. március 20-án megtörtént.
157/2023. (III. 30.) önkormányzati határozat	Kovács László György önkormányzati képviselő által benyújtott „Fővárosi parkolási rendelet módosításának következményei az I. kerületben" tárgyú interpelláció kivizsgálásának határidejétnek meghatározásáról szóló 41/2023. (II. 23.) önkormányzati határozat módosításáról	2023. március 30.	További intézkedést nem igényel.
158/2023. (III. 30.) önkormányzati határozat	a polgármester 2022. évben kivett szabadságáról szóló beszámoló elfogadásáról és a 2023. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról	2023. március 30.	További intézkedést nem igényel.
160/2023. (III. 30.) önkormányzati határozat	járóbeteg-szakellátással kapcsolatos álláspont megerősítéséről	2023. március 31.	A tájékoztatás megtörtént. További intézkedést nem igényel.
161/2023. (III. 30.) önkormányzati határozat	a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által kötött egyes megbízási szerződések felmondásáról (Zarándy Zoltán 2020. szept.)	azonnal	A végrehajtás megtörtént.
162/2023. (III. 30.) önkormányzati határozat	a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által kötött egyes megbízási szerződések felmondásáról (Csillag Gábor 2022. okt. 4.)	azonnal	A végrehajtás megtörtént.
163/2023. (III. 30.) önkormányzati határozat	a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által kötött egyes megbízási szerződések felmondásáról (Kádas Miklós 2021. febr. 26.)	azonnal	A végrehajtás megtörtént.

Határozat száma	Tárgy	Határidő	Intézkedés
164/2023. (III. 30.) önkormányzati határozat	a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által kötött egyes megbízási szerződések felmondásáról (Hornyai Zsófia 2021. máj. 3.)	azonnal	A végrehajtás megtörtént.
165/2023. (III. 30.) önkormányzati határozat	a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásával összefüggő pályázat kiírásáról és közzétételéről, valamint a pályázati eljárásban véleményező bizottság létrehozásáról	2023. április 6.	A végrehajtás megtörtént.
166/2023. (III. 30.) önkormányzati határozat	a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák 2023/2024-es nevelési évre vonatkozó általános felvételi időpontjának meghatározásáról	2023. április 3.	A döntés és tájékoztató megküldésre került az óvoda részére. További intézkedést nem igényel.
167/2023. (III. 30.) önkormányzati határozat	Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi támogatási szerződésének módosításáról	2023. április 15.	A szerződés módosítása megtörtént.
168/2023. (III. 30.) önkormányzati határozat	a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal bérlőkijelölési jog biztosítására kötött megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről	2023. május 31.	A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a döntésről 2023. április 3-án kiértesítésre került, a lakást a MEKH 2023. április 5-én birtokba visszaadta, a bérlőkijelölési jog biztosítása tárgyában kötött megállapodás megszüntetésére vonatkozó szerződés a határozat értelmében a 49.903.333.- Ft összeg előirányzatosítását követő 8 munkanapon belül köthető meg.
173/2023. (III. 30.) önkormányzati határozat	a Horányi Ifjúsági Tábor igénybevételéért fizetendő térítési díjak megállapításáról	2023. április 30.	A döntés megküldésre került a GAMESZ részére. További intézkedést nem igényel.
174/2023. (III. 30.) önkormányzati határozat	napközbeni gyermekfelügyeletet biztosító szolgáltatás szakmai javaslatának kidolgozásáról	2023. áprilisi rendes Kt ülés	A időszakos gyermekfelügyeletet biztosító szolgáltatás szakmai koncepciót a képviselő-testület a 238/2023. (IV. 27.) önkormányzati határozatával jóváhagyta.

Határozat száma	Tárgy	Határidő	Intézkedés
176/2023. (III. 30.) önkormányzati határozat	a Bach Akadémia Kulturális Alapítvány 2022. évi elszámolásáról és egyedi támogatási kérelmének elbírálásáról	1-2. pont: 2023. március 30., 3. pont: GJB soron következő ülése, 4. pont: 2023. április 30.	A 2023. évi költségvetési átcsoportosítás miatti időbeli eltolódásra figyelemmel a szerződéskötés folyamatban van.
177/2023. (III. 30.) önkormányzati határozat	a Budapest I. Kerület Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat által benyújtott támogatási kérelem elbírálásáról	1. pont: 2023. március 30., 2. pont: Kt soron következő rendes ülése, 3. pont Kt átcsoportosítást követő 15 napon belül	A 2023. évi költségvetési átcsoportosítás miatti időbeli eltolódásra figyelemmel a szerződéskötés folyamatban van.
178/2023. (III. 30.) önkormányzati határozat	Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola „Zenéért-Gyermekekért" Alapítványa egyedi támogatási kérelme elbírálásáról	1. pont: 2023. március 30., 2. pont: GJB soron következő ülésén	A 2023. évi költségvetési átcsoportosítás miatti időbeli eltolódásra figyelemmel a szerződéskötés folyamatban van.
179/2023. (III. 30.) önkormányzati határozat	az Attila Közhasznú Alapítvány BDV/24509-3/2022 támogatási szerződéseinek módosításáról	2023. április 30.	A szerződéskötés folyamatban van.
180/2023. (III. 30.) önkormányzati határozat	az Attila Közhasznú Alapítvány BDV/17766-3/2022 támogatási szerződéseinek módosításáról	2023. április 30.	A szerződéskötés folyamatban van.
181/2023. (III. 30.) önkormányzati határozat	a Budapest I. Kerületi Népjóléti Közalapítvány 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról	2023. április 15.	További intézkedést nem igényel.
182/2023. (III. 30.) önkormányzati határozat	a Márai Sándor Kulturális Közalapítvány által benyújtott egyedi támogatási kérelem elbírálásáról	1-2. pont: 2023. március 30., 3. pont: 2023. április 15.	A 2023. évi költségvetési átcsoportosítás miatti időbeli eltolódásra figyelemmel a szerződéskötés folyamatban van.

Határozat száma	Tárgy	Határidő	Intézkedés
183/2023. (III. 30.) önkormányzati határozat	a Budai Vároltalmazó Közalapítvány 2022. évi támogatási szerződésének módosításáról	2023. március 31.	A 2023. évi költségvetési átcsoportosítás miatti időbeli eltolódásra figyelemmel a szerződéskötés folyamatban van.
184/2023. (III. 30.) önkormányzati határozat	a „3 db mini bölcsőde kialakítása" építési beruházáshoz műszaki ellenőr megbízásáról	2023. április 15.	A műszaki ellenőr megbízása megtörtént.
186/2023. (III. 30.) önkormányzati határozat	a 1014 Budapest, Kard utca 4. I. emelet 1. szám alatti lakásra vonatkozó, a hatályos lakásbérleti szerződésben szereplő adatok és a valós állapot eltérése okán fennálló tisztázatlan jogi helyzet rendezéséről	2023. április 10.	Az Önkormányzat a tárgyi döntéssel a jogi helyzetet tisztázta, a lakás alapterülete megállapításra került, és ezzel az épület alaprajzai véglegesítésre és záradékolásra kerültek.
187/2023. (III. 30.) önkormányzati határozat	a 1012 Budapest Logodi u. 74-76. I/33. szám alatti lakás bérbeadásáról	2023. április 30.	A lakásbérleti szerződés 2023. április 27-én megkötésre került.
191/2023. (III. 30.) önkormányzati határozat	termelői piac céljára benyújtott közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem elbírálásáról	azonnal	A döntés közlése 2023. április 6-án megtörtént.
192/2023. (III. 30.) önkormányzati határozat	Szirtes Anna fűtési idényben igénybevehető támogatás megállapítása iránti kérelme ügyében hozott 23/2023. (I. 16.) NOKSB ügyiratszámú határozat ellen benyújtott fellebbezés elutasításáról és a határozat helybenhagyásáról	azonnal	A döntés postai úton megküldésre került a kérelmező részére. További intézkedést nem igényel.
193/2023. (III. 30.) önkormányzati határozat	a 2023. évi Budavári Szent György díj adományozásáról	2023. április 19.	A díj átadása megtörtént.
194/2023. (III. 30.) önkormányzati határozat	a 2023. évi Budavári Szent Flórián díj adományozásáról	2023. május 5.	A díj átadása megtörtént.
212/2023. (IV. 27.) önkormányzati határozat	a Budapesti Rendőr-főkapitányság I. kerületi Rendőrkapitányság 2022. évi tevékenységéről, a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról	2023. április 27.	További intézkedést nem igényel.

Határozat száma	Tárgy	Határidő	Intézkedés
220/2023. (IV. 27.) önkormányzati határozat	a 2023. évi Budavár Díszpolgára kitüntető cím adományozásáról (Lukács Sándor)	2023. május 19.	A díj átadása megtörtént.
221/2023. (IV. 27.) önkormányzati határozat	a 2023. évi Budavár Díszpolgára kitüntető cím adományozásáról (fedezet)	2023. május 19.	A díj átadása megtörtént.
223/2023. (IV. 27.) önkormányzati határozat	a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségére beérkezett pályázat elbírálásáról	2023. május 6.	A végrehajtás megtörtént; a munkaügyi dokumentumok aláírásra kerültek.
225/2023. (IV. 27.) önkormányzati határozat	a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásával összefüggő pályázatok elbírálásáról	2023. április 30.	A végrehajtás folyamatban van.
248/2023. (IV. 27.) önkormányzati határozat	a „Lakáseladási rendelet" tárgyú interpellációban foglaltak kivizsgálásának beszámolójáról		További intézkedést nem igényel.
250/2023. (IV. 27.) önkormányzati határozat	Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. a 2023. évi üzleti tervének elfogadásáról	2023. április 27.	További intézkedést nem igényel.
251/2023. (IV. 27.) önkormányzati határozat	a Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány 2022. év II. félévére nyújtott támogatás elszámolásának elfogadásáról	2023. április 27.	További intézkedést nem igényel.
252/2023. (IV. 27.) önkormányzati határozat	a Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány által benyújtott támogatás iránti kérelem elbírálásáról	2023. április 27.	A szerződés aláírása folyamatban van.
255/2023. (IV. 27.) önkormányzati határozat	a RUSZWURM Kft. 98/2023. (III.27.) VIKB határozata ellen benyújtott fellebbezésének elutasításáról és a határozat helybenhagyásáról	azonnal	A döntés közlése 2023. május 5-én megtörtént.
256/2023. (IV. 27.) önkormányzati határozat	Juhász Sándor egyéni vállalkozó használt sütőolajgyűjtő céljára benyújtott közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem elbírálásáról	azonnal	A döntés közlése 2023. május 5-én megtörtént.
258/2023. (IV. 27.) önkormányzati határozat	Dr. Horváth Erzsébet születési támogatás megállapítása iránti kérelme ügyében hozott 137/2023. (II. 20.) NOKSB ügyiratszámú határozat ellen benyújtott fellebbezés elutasításáról és a határozat helybenhagyásáról	azonnal	A döntés postai úton tértivevényes küldeményként megküldésre került sz ügyfél részére. További intézkedést nem igényel.

Határozat száma	Tárgy	Határidő	Intézkedés
259/2023. (IV. 27.) önkormányzati határozat	Fábi Dóra születési támogatás megállapítása iránti kérelme ügyében hozott 114/2023. (II. 9.) NOKSB ügyiratszámú határozat ellen benyújtott fellebbezés elutasításáról és a határozat helybenhagyásáról	azonnal	A döntés postai úton tértivevényes küldeményként megküldésre került sz ügyfél részére. További intézkedést nem igényel.
260/2023. (IV. 27.) önkormányzati határozat	a 1012 Budapest I. kerület Márvány utca 3/b., Márvány utca 5., valamint a Kuny Domokos utca 10. szám alatti ingatlanok bérleti szerződésének módosítása iránti kérelemről	2023. május 10.	Az Önkormányzat nem járult hozzá a bérleti szerződés módosításához, az ügyfél a döntésről kiértesítésre került.
268/2023. (IV. 27.) önkormányzati határozat	az I. kerületi Házgondnoksági Kft. részére történő pótbefizetés jóváhagyásáról	2023. április 30.	Az pótbefizetés összege 2023. május 5-én átutalásra került előlegként az I. kerületi Házgondoksági Kft. számára.
269/2023. (IV. 27.) önkormányzati határozat	a 1011 Budapest, Fő utca 7. szám alatti ingatlanon fennálló elővásárlási jogról	2023. május 10.	Az Önkormányzat nem élt az elővásárlási jogával, az ügyfél a döntésről kiértesítésre került.
270/2023. (IV. 27.) önkormányzati határozat	a Budai Központi Kerületi Bíróság ülnökeinek 2023. évi választásáról	2023. április 30.	A dokumentumok továbbítása megtörtént; további intézkedést nem igényel.
271/2023. (IV. 27.) önkormányzati határozat	a Rudas Gyógyfürdő és Uszodában történő kedvezményes uszodabérlet biztosítására vonatkozó 2023. évi együttműködési keretszerződés megkötéséről	2023. május 15.	Az együttműködési keretszerződés és a képviselő-testületi határozat kivonata megküldésre került a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) részére aláírás céljából. 2023. április hónapban visszaérkezett az együttműködési keretszerződés, amelyet jelentős mértékben módosított a BGYH. Ennek következtében újból képviselő-testületi döntés meghozata vált szükségessé, amely a 2023. április 27-i ülésen megtörtént. Az elfogadott együttműködési keretszerződés megküldésre került a BGYH részére aláírás céljából.

Határozat száma	Tárgy	Határidő	Intézkedés
272/2023. (IV. 27.) önkormányzati határozat	Budavári Játszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. a 2022. évi beszámolójának elfogadásáról	2023. április 27.	További intézkedést nem igényel.
273/2023. (IV. 27.) önkormányzati határozat	Budavári Játszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. a 2023. évi üzleti tervének elfogadásáról	2023. április 27.	További intézkedést nem igényel.
274/2023. (IV. 27.) önkormányzati határozat	Budavári Játszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadásáról	2023. április 27.	További intézkedést nem igényel.
276/2023. (IV. 27.) önkormányzati határozat	a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Jogi Bizottsága 68/2023. (IV. 3.) GJB határozata újratárgyalásáról		További intézkedést nem igényel.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek nincs költségvetési vonzata.

A táblázatban részletezett okok miatt az ott feltüntetett, még teljesítetlen döntések végrehajtási határidejét meg kell hosszabbítani; ez indokolja az előtrejesztés sürgősséggel történő tárgyalását.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

2. Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023. (....) önkormányzati határozata
a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a lejárt határidejű 336/2022. (X. 20.), 471/2022. (XI. 24.), 577, 592, 610, 614, 623/2022. (XII. 15.), 4/2023. (I. 19.), 54, 73, 74, 75, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109/2023. (II. 23.), 119, 120, 121, 124, 125, 126/2023. (III. 13.), 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 173, 174, 181, 184, 186, 187, 191, 192, 193, 194/2023. (III. 30.), 212, 220, 221, 223, 248, 250, 251, 255, 256, 258, 259, 260, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 276/2023. (IV. 27.) önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

2. A Képviselő-testület a 252/2023. (IV. 27.) önkormányzati határozat végrehajtásának határidejét 2023. május 31-ig, a 225/2023. (IV. 27.) önkormányzati határozat végrehajtásának határidejét 2023. június 15-ig, a 609, 622/2022. (XII. 15.), 112, 113, 114, 117, 122, 123/2023. (III. 13.), 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183/2023. (III. 30.), valamint 271/2023. (IV. 27.) önkormányzati határozatok végrehajtásának határidejét 2023. június 30-ig, a 223/2022. (VI. 23.), 619/2022. (XII. 15.), az 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/2023. (I. 19.), valamint 168/2023. (III. 30.) önkormányzati határozatok végrehajtásának határidejét 2023. július 31-ig, a 638/2022. (XII. 15.) önkormányzati határozat végrehajtásának határidejét 2023. augusztus 31-ig, a 229, 230/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozatok végrehajtásának határidejét 2023. szeptember 30-ig, a 154/2021. (X. 21.), 202/2021. (XI. 25.), valamint 247/2022. (VI. 23.) önkormányzati határozatok végrehajtásának határidejét 2023. december 31-ig meghosszabbítja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: érintett szakirodák

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Tájékoztató
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i rendes ülésére
a polgármester beszámolója a képviselő-testületi ülések között végzett munkájáról

Tisztelt Képviselő-testület!

2023. május 15-ei rendkívüli Képviselő-testületi ülés óta eltelt fontosabb eseményekről tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet.

Május 18-án átadjuk a Dísz téri, az Európa Ligeti, a Horváth kerti és a Schulek Frigyes lépcsői ivó kutakat.
Május 19-én ünnepség keretében átadjuk az idei évi Díszpolgár kitüntető címet.
Május 19 – 21. között a regensburgi Von-Müller-Gymnasium zenészeit látjuk vendégül. A Von-Müller-Gymnasium Regensburg Big Bandjének és a Budapest I. kerületi Farkas Ferenc Zeneiskola fúvószenekara pénteken a Kapisztrán téri Mária Magdolna romtemplom hajójában, szombaton a Városháza aulájában ad ünnepi hangversenyt.
Május 21-én, vasárnap délelőtt virágvásárt tartunk a Kapisztrán téren.
Hajléktalan ellátás kezeléséről szóló kerekasztalunkat májusban 22-én tervezzük megtartani.
Május 22-én a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel fülemüléket hallgató, őket bemutató közös sétát szervezünk a Gellérthegyen.
Továbbá Május 22-én online fogadóórát is tervezek tartani.
Május 23-án az „Egy az egyben" programsorozat keretében kötetlen beszélgetést tartunk a „Építkezések a Várban" témakörben.

A tisztelt Képviselő-testület tagjait a 2023. május 17-éig kivett szabadságomról az alábbiakban tájékoztatom:

2023. évi szabadságom ütemterve		2023. május 17-éig tényleges ekkor voltam szabadságon	
2023. március 31.	1 munkanap	-	-
2023. április 3-6.	4 munkanap	2023. április 5-6.	2 munkanap
2023. április 28.	1 munkanap	-	-
2023. május 2-5	4 munkanap	-	-
2023. május 19.	1 munkanap		
2023. május 25-30.	3 munkanap		
2023. június 1.	1 munkanap		
2023. július 3-7.	5 munkanap		
2023. július17-21.	5 munkanap		
2023. július 31.	1 munkanap		
2023. augusztus 1-18.	14 munkanap		

2023. augusztus 28-31.	4 munkanap		
2023. október 2-6.	5 munkanap		
2023. október 27-31.	3 munkanap		
2023. november 2-3.	2 munkanap		
2023. december 21-29.	5 munkanap		
2023. december 21-29.	5 munkanap		

Budapest, 2023. május 17.

Váradiné Naszályi Márta
Polgármester

Sürgősségi Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i ülésére
a Budavári Lakásügynökség Kft.tevékenységi körének bővítéséről, ügyvezetőjének visszahívásáról és új ügyvezető választásáról

A képviselő-testületi ülés formája:	az érintett nyilatkozatától függően nyilvános vagy zárt ülésen
Elfogadásához szükséges többség:	minősített többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:	Gazdasági és Jogi Bizottság Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztők:

Dr. Sándor Péterné,

Marschall Máté

Varga Dániel,

Fazekas Csilla,

Gulyás Gergely Kristóf,

Dr. Patthy Szabolcs,

Timár Gyula,

Zsitnyák János

1. ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 92/2021. (IX. 30.) önkormányzati határozatával megalapította a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Budavári Lakásügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Lakásügynökség) 3 000 000 forint alaptőkével. A Képviselő-testület a 93/2021. (IX. 30.) önkormányzati határozatával dr. Szente Andrást nevezte ki a Lakásügynökség Kft. ügyvezetőjének 2021. szeptember 30. napjától 2026. szeptember 29. napjáig tartó 5 év határozott időtartamra.

A Lakásügynökség elsődleges célja az I. kerületben működő állami és önkormányzati intézményekben foglalkoztatottak lakhatásának támogatása elsősorban magántulajdonú lakások lakáscélú kiadásával. A Lakásügynökség emellett azt is céljául tűzte ki, hogy csökkentse a kerületben az üres lakások számát. Sajnos a célok nem valósultak meg, az ügyvezető is elismerte, hogy a kitűzött bérbeadási számot megközelíteni sem sikerült, miközben a cég fenntartása a kerület több tízmillió forintjába került. Ezért szükséges a Lakásügynökség átstruktúrálása, új ügyvezető kinevezésével és a feladatok átalakításával életet lehelni a Társaságba.

Javasoljuk, hogy a Lakásügynökség tevékenységi köre az alábbi feladatokkal bővüljön:

5814’08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5913’08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése

5911’08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

5912’08 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

6209’08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

6202’08 Információ-technológiai szaktanácsadás

6203’08 Számítógép-üzemeltetés

6201’08 Számítógépes programozás

6311’08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

6312’08 Világháló-portál szolgáltatás

7312’08 Médiareklám

7311’08 Reklámügynöki tevékenység

7320’08 Piac-, közvélemény-kutatás

5819’08 Egyéb kiadói tevékenység

1811’08 Napilapnyomás

1812’08 Nyomás (kivéve: napilap)

1813’08 Nyomdai előkészítő tevékenység

1814’08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

A Ptk., a társaság alapító okirata és az ügyvezető megbízási szerződése szabályozza a vezető tisztségviselői feladatokat ellátó ügyvezető és az Önkormányzat, mint tulajdonos jogi viszonyát. A Ptk. 3:25. § (1) bekezdés c) pontja és a (2) bekezdése alapján megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás visszahívással. Az Önkormányzat, mint a Lakásügynökség egyedüli tagja a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.

Fentiekre figyelemmel a Ptk. 3:25. § (1) bekezdés c) pontja alapján javasolom, hogy a Képviselő-testület a mai napon – 2023. május 25-én – hívja vissza tisztségéből dr. Szente András ügyvezetőt az alábbiak szerint:

dr. Szente András az ügyvezetői feladatát megbízási jogviszonyban látja el a visszahívással pedig megszűnik maga a megbízási szerződés is, ugyanis a visszahívással történő megbízás megszüntetés a felmondáshoz képest speciális, önálló megszüntetési jogcím a bírói gyakorlat szerint.

A Ptk. 3:21. § (3) bekezdése értelmében a jogi személy létrejöttét követően a vezető tisztségviselőket a jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személyek esetén a jogi személy alapítói választják meg, nevezik ki vagy hívják vissza. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztségnek a kijelölt, megválasztott vagy kinevezett személy által történő elfogadásával jön létre.

A Ptk. 3:22. § alapján vezető tisztségviselő lehet az a nagykorú személy, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

A Ptk. 3:115. § alapján a vezető tisztségviselő nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

Javasolom, hogy a Képviselő-testület 2023. május 25. napjától 2024. május 24. napjáig terjedő határozott időre …….. válassza meg a Budavári Lakásügynökség Kft. ügyvezetőjének.

Sürgősség indoka, hogy a Várnegyed újság mielőbbi kiadása megvalósulhasson.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntés az Önkormányzat költségvetésére nincs hatással.

Figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 50. § a Képviselő-testület törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás kérdésében minősített többségű döntés meghozatala szükséges. Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, feltéve, hogy az érintett nem kérte a zárt ülés tartását.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a döntések elfogadására.

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

I.Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete …/2023. (. .) önkormányzati határozata a Budavári Lakásügynökség Kft. tevékenységi körének bővítéséről

1. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság az egyedüli tagja a tevékenységi kört az alábbi feladatokkal bővíti:

5814’08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5913’08 Film-, video- és televízióprogram terjesztése

5911’08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

5912’08 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

6209’08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

6202’08 Információ-technológiai szaktanácsadás

6203’08 Számítógép-üzemeltetés

6201’08 Számítógépes programozás

6311’08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

6312’08 Világháló-portál szolgáltatás

7312’08 Médiareklám

7311’08 Reklámügynöki tevékenység

7320’08 Piac-, közvélemény-kutatás

5819’08 Egyéb kiadói tevékenység

1811’08 Napilapnyomás

1812’08 Nyomás (kivéve: napilap)

1813’08 Nyomdai előkészítő tevékenység

1814’08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

2.A Képviselő-testület kötelezi a Polgármestert, hogy az tevékenységi kör változását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé bejelentse.

Határidő: azonnal

Felelős: a Lakásügynökség ügyvezetője

II. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete …/2023. (. .) önkormányzati határozata a Budavári Lakásügynökség Kft. vezető tisztségviselőjének visszahívásáról.

1. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság az egyedüli tagja dr.Szente András ügyvezetői tisztségéből 2023. május 25. napjával visszahívja.

2. A Képviselő-testület kötelezi a Polgármestert, hogy dr. Szente András a megbízási szerződésének a visszahívás miatti megszűnéséről tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester

III. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete …/2023. (. .) önkormányzati határozata Budavári Lakásügynökség Kft. vezető tisztségviselőjének megválasztásáról és javadalmazásának megállapításáról.

1. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja ..... a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztja 2023. május 25. napjától 2024. május 24. napjáig tartó határozott időtartamra.

2. Az ügyvezető havi díjazását 800 000 forintban állapítja meg azzal, hogy a díjazás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel került megállapításra.

3. Az ügyvezető vezető tisztségviselői tisztségét megbízási jogviszonyban látja el.

4. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a cégbírósági változásbejegyzési eljárás megindításáról és a munkaügyi iratok elkészítéséről.

5. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az ügyvezető határozott idejű megbízatásának lejáratát követően pályázatot hirdet a társaság ügyvezetői tisztségének 5 éves határozott időtartamra történő ellátására.

Határidő: azonnal

Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester

Budapest, 2023. május

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 25-i rendes ülésére
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosítására

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	minősített többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:	Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Gazdasági és Jogi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért felelős:	Az előterjesztés tárgyalásra alkalmas:	Az előterjesztést a Képviselő-testület ülésére benyújtom:
Szincsák István irodavezető	Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző	Váradiné Naszályi Márta polgármester

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) rendelkezése alapján a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata. A helyi önkormányzatok az Szt.-ben szabályozott ellátásokon túl saját költségvetésük terhére egyéb ellátásokat is megállapíthatnak. Az Szt. 45. §-a értelmében a képviselő-testület az Szt. rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján pénzbeli vagy természetbeni formában települési támogatást nyújt. Települési támogatás keretében támogatás nyújtható különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, továbbá a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, vagy a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

Az Szt. 133. § (4) bekezdése alapján felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

szabályait, amely alapján a képviselő-testület megalkotta a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II 27.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet). A képviselő-testület új ellátások bevezetése, a meglévő támogatások összegének megemelése, jogosultsági feltételek pozitív irányú változtatása következtében az elmúlt időszakban több alkalommal módosította a Rendeletet. A képviselő-testület utoljára a 2023. április 27. napján megtartott ülésén módosította a Rendeletet, amelynek eredményeképpen bővült a fűtési idényben igénybevehető támogatás személyi hatálya, valamint lehetővé vált oltási támogatással kapcsolatos egyszeri pénzbeli támogatás igénylése.

A képviselő-testület 2021. évben döntött új támogatásként a lakásbérleti támogatás bevezetéséről. A támogatás esetében a jogosultsági feltételekre vonatkozó rendelkezéseket a képviselő-testület a 2023. február havi rendes ülésén módosította, megemelte a támogatásra való jogosultság feltételeként előírt egy főre jutó havi jövedelemhatárt. Az elmúlt időszakban kialakult gazdasági válsággal, az inflációval és a megemelkedett energiaárakkal párhuzamosan jelentősen emelkedtek a lakásbérleti díjak. A megnövekedett lakásfenntartási költségek mellett nagy nehézséget jelent a magas bérleti díjak megfizetése, így ezen terhek csökkentése érdekében szükséges a támogatás havi összegének megemelése.

A drasztikus mértékű élelmiszerár emelkedések, az infláció következtében az ünnepi támogatás jelenlegi összege nem nyújt megfelelő támogatást az ünnepi előkészületekhez, az ezzel kapcsolatos kiadások fedezéséhez. Az ünnepek méltóbb körülmények között történő megtartásához javaslom a támogatás összegének 15 000 Ft-ra történő megemelését. A Rendelet szerint az ünnepi támogatás megállapítása iránti kérelem a húsvéti ünnep esetén a húsvéti ünnepet megelőző 60 napon belül, de legkésőbb a húsvétot megelőző 10. napig, a karácsonyi ünnep esetén október 15-től december 15-ig nyújtható be. Azon kérelmezők esetében, akik a benyújtási határidő végén nyújtják be a kérelmet, sajnos nem tudjuk a részükre az ünnepek előtt a támogatást utalni, amelynek következtében nem tudjuk csökkenteni az ünnepekkel kapcsolatos anyagi terheket. Ezeknek az eseteknek a lehetőség szerinti elkerülése érdekében szükséges a kérelem benyújtási határidejének módosítása. Javaslom, hogy mindkét ünnep esetében már korábbi időponttól kezdődően lehessen benyújtani a kérelmet és ehhez igazodjon a benyújtási határidő utolsó napja is, ezáltal megvalósulhat az a cél, hogy a lehető legtöbben időben részesüljenek a támogatásban.

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének (a továbbiakban: ENSZ) Közgyűlése 1990. december 14-én október 1-jét jelölte az idősek világnapjának. Minden év október elsején különböző országokban rendezvényekkel ünneplik meg az Idősek világnapját, és Magyarországon is különféle programokkal köszöntik fel az idős korúakat. Ez a hagyomány 1991-ben kezdődött, a programot először ebben az évben indították útjára, hogy megemlékezzenek a Földünkön élő több mint 700 millió 65 évnél idősebb emberről. Napjainkban a gazdaságilag fejlett országok, köztük Magyarország is öregedő társadalom, ami azt jelenti, hogy egyre több az idős ember. Fontos az idősek társadalmi megbecsülése, az idős emberek iránti szolidaritás. A jeles nap célja, hogy felhívja a figyelmet az idősek problémáira és középpontba helyezze a méltóságteljes öregkort. Fontos feladat az idősebb korosztály fizikai, mentális és lelki jólétének megőrzése, javítása. Ennek érdekében az önkormányzatunk többek között az elmúlt évben lehetővé tette a Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda, valamint a Rudas Gyógyfürdő és Uszoda kedvezményes igénybevételét, az önkormányzat tulajdonában lévő 8621 Zamárdi, Viola u. 9. szám alatti

üdülőt az elmúlt években két turnusban is igénybe vehették a kerületi nyugdíjasok. A karácsonyi ünnepek alkalmából rendszeresen szervez és tart ünnepséget az idősek részére a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ, amelynek keretén belül színes programokkal és ajándékkal kedveskednek a résztvevőknek. Az idősek további megsegítése érdekében a nehéz anyagi körülmények között élő 65 év feletti lakosok terheinek csökkentése céljából rendkívüli települési támogatásként idősek világnapjára nyújtott támogatás bevezetését javaslom, amely támogatásban azok részesülnének, akik az önkormányzattól rászorultság alapján meghatározott támogatásban részesülnek.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek van költségvetési vonzata, a döntés forrásigénnyel jár. Az idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás esetében a fedezet a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletének 6. melléklet „Általános tartalék" soron rendelkezésre áll, melyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre a 4/b melléklet „Egyéb nem intézményi ellátások (K48)" megfelelő költségvetési sorára.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, Mötv. 42. § 1. pontja és az 50 §-a alapján a képviselő testület minősített többséggel szavaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés, valamint a rendeletalkotási javaslat és annak mellékletét képező, a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalására és elfogadására.

2. Döntési javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat képviselő-testülete megalkotja a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023....(.....) önkormányzati rendeletet az előterjesztés melléklete szerint.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Budapest, 2023. május „ „

3. Az előterjesztés mellékletei

1. melléklet: rendelet tervezete
2. melléklet: rendelet indokolása
3. melléklet: előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 17. §-a alapján

1. melléklet az előterjesztéshez (LocLex verzió)

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében e rendelet 7. §-a, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 32. § (3) bekezdésében, valamint a 45. §-ában és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában e rendelet 1. § - 6. §-ai tekintetében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendeletben szabályozott élelmiszertámogatás, gyógyszertámogatás, lakásfenntartási támogatás, lakásbérleti támogatás, adósságcsökkentési támogatás, eseti települési támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás, temetési támogatás, köztemetés költségeinek megfizetése alóli mentesítés, születési támogatás, mosható nadrágpelenka támogatás, oltási támogatás, iskolakezdési támogatás, jó tanulók szociális támogatása, ünnepi támogatás, akadálymentesítési támogatás, lakáshelyreállítási támogatás, szociális kölcsön és a nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatás személyi hatálya a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen élő személyekre terjed ki."

2. §

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az e rendelet szerinti szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni ellátások megállapítására, valamint a szociális és gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételére irányuló eljárás a kérelmező, vagy a törvényes képviselő (a továbbiakban: kérelmező) kérelmére – kivéve ha e rendelet másként nem rendelkezik – indul."

3. §

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 9. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A (4) és a (7) bekezdésben foglaltaktól eltérően az idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatást postai úton tárgyévente október 01. napjáig kell folyósítani."

4. §

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat szociális rászorultság esetén)

„b) rendkívüli települési támogatás keretében

ba) eseti települési támogatást,

bb) rendkívüli gyermekvédelmi támogatást,

bc) idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatást,

bd) temetési támogatást,"

(biztosít, állapít meg a Szt. 45. §-ában és a 48. §-ában foglaltak, valamint az e rendeletben meghatározott feltételek szerint.)

5. §

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„13/A. Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás

21/A. §

(1) Idősek világnapja alkalmából nyújtott egyszeri támogatásra jogosult az aki, a 65. életévét betöltötte, vagy a 65. életévét a tárgyév december 31. napjáig betölti és tárgyév szeptember 1-ig

a) élelmiszertámogatásban, vagy

b) gyógyszertámogatásban, vagy

c) adósságcsökkentési támogatásban, vagy

d) lakásfenntartási támogatásban, vagy

e) eseti települési támogatásban, vagy

f) nyugdíjasok kedvezményes uszodabérlet támogatásában, vagy

g) fűtési idényben igénybevehető támogatásban, vagy

h) húsvéti ünnep alkalmából nyújtható ünnepi támogatásban

részesült.

(2) Az egyszeri támogatás összege 15 000 Ft.

(3) Az egyszeri támogatás kérelem benyújtása nélkül hivatalból kerül folyósításra a jogosultak részére.

(4) A támogatás csak egy jogcímen folyósítható."

6. §

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„30. §

(1) Az ünnepi támogatás megállapítása iránti kérelem

a) a 29. § (2) bekezdés a) pontja esetén a húsvéti ünnepet megelőző 75 napon belül, de legkésőbb a húsvétot megelőző 20. napig,

b) a 29. § (2) bekezdés b) pontja esetén tárgyév október 1-től december 1-ig nyújtható be.

(2) Az ünnepi támogatás összege alkalmanként

a) a 29. § (1) bekezdés a) és b) pontja esetén kérelmezőnként 15 000 Ft,

b) a 29. § (1) bekezdés c) és d) pontja esetén családonként 15 000 Ft."

7. §

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdésében a „20 000 Ft" szövegrész helyébe az „50 000 Ft" szöveg lép.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2023. május „ „

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

2. melléklet az előterjesztéshez

Általános indokolás

A Rendelet szerinti támogatások esetében számos módosítás történt, amelynek következtében jelentősen megemelkedtek a jogosultsági feltételként előírt egy főre jutó jövedelemhatárok és több támogatás vonatkozásában növekedett a támogatás mértéke. A változás nem érintette a lakásbérleti támogatás és az ünnepi támogatás összegét. A gazdasági válság, az infláció és a megemelkedett energiaárak mellett jelentősen emelkedtek a lakásbérleti díjak is. Az egyre növekvő lakásfenntartási költségek mellett nagy nehézséget jelent a magas bérleti díjak megfizetése, így ezen terhek csökkentése érdekében szükséges a támogatás havi összegének megemelése. Az ünnepi támogatás célja, hogy a húsvéti és a karácsonyi ünnepek előkészületeihez és az ehhez kapcsolódó költségek viseléséhez hozzájáruljon az önkormányzat. Az elmúlt időszakban kialakult nagymértékű infláció és a drasztikus élelmiszerár emelkedések következtében egyre nagyobb kiadást, költséget jelent az ünnepekre való felkészülés. A megfelelő segítségnyújtás érdekében szükséges a támogatás összegének, mértékének megemelése. Világszerte október 1-jén ünneplik meg az idősek világnapját, amelynek egyik célja az, hogy felhívja a figyelmet az idősek problémáira és középpontba helyezze a méltóságteljes öregkort. Az idősek életszínvonalának növelése és megsegítésük érdekében a nehéz anyagi körülmények között élő 65 év feletti lakosok terheinek csökkentése céljából rendkívüli települési támogatásként idősek világnapjára nyújtott támogatás bevezetése indokolt.

A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet személyi hatályát állapítja meg.

A 2. §-hoz

Eljárási rendelkezést tartalmaz.

A 3. §-hoz

A pénzbeli ellátás folyósítására vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

A 4. §-hoz

A rendkívüli települési támogatás keretében nyújtott támogatásokat sorolja fel.

Az 5. §-hoz

Az idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás jogosultsági feltételeire, a támogatás összegére és megállapítására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

A 6. §-hoz

Az ünnepi támogatás iránti kérelem benyújtására nyitvaálló határidőt és a támogatás összegét állapítja meg.

A 7. §-hoz

A lakásbérleti támogatás havi összegét módosítja.

A 8. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.

3. melléklet az előterjesztéshez

Hatásvizsgálat

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelet megalkotása társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásokkal jár, az önkormányzat kiadásainak nagyobb mértékű megemelkedését eredményezi.

2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei

Az önkormányzati rendeletnek közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet elfogadásának bürokratikus következménye várható, megnövekszik a kérelmek és a lefolytatandó közigazgatási hatósági eljárások száma.

4. A jogszabály megalkotásának a szükségessége, a jogalkotás elmaradásának a várható következményei

A szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok és az időskorú lakosság részére az anyagi helyzetük javítása és megélhetésükhöz történő segítségnyújtás érdekében szükséges a Rendelet megalkotása. Elmaradása esetén az önkormányzat nem tud megfelelő módon segítséget nyújtani a nehéz körülmények között élő gyermeket nevelő családok és időskorú lakosok számára, nem tölti be valós célját az ünnepi támogatás, továbbá az idősek világnapjára nyújtott támogatás és az emelt összegű lakásbérleti támogatás nélkül nem csökkennek a szociálisan hátrányos helyzetű családok, idősek anyagi terhei.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a pénzügyi fedezet a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletének 6. melléklet „Általános tartalék" soron rendelkezésre áll, melyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre a 4/b melléklet „Egyéb nem intézményi ellátások (K48)" megfelelő költségvetési sorára.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Budapest I. Kerület Budavári önkormányzat Képviselő-testülete az 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 következőket rendeli el:

1. §

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 2022. évi zárszámadását

a) 71 974 613 eFt összes bevétellel,

b) 65 816 939 eFt összes kiadással

hagyja jóvá.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.

3. §

A Képviselő-testület zárszámadási rendelet tartalmát a következők szerint határozza meg:

a) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet részletezi.

b) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi kiadásait, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet részletezi.

c) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi beruházási és felújítási kiadások feladatonkénti teljesítését a 4. melléklet részletezi.

d) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi bevételeit és kiadásait COFOG kód szerinti csoportosításban az 5. melléklet részletezi.

4. §

Az Önkormányzat 2022. évi tartalékait a 6. melléklet szerint fogadja el.

5. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésben jóváhagyott létszámok alakulásáról szóló tájékoztatót a 7. melléklet szerint fogadja el.

6. §

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakás tv.) szerint kimutatott bevételeket és kiadásokat a 8. melléklet szerint fogadja el.

7. §

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2023-2026. közötti időszakra vonatkozó adatait a 9. melléklet szerint fogadja el.

8. §

Az Önkormányzat 2022. évi európai uniós támogatási programjait a 10. melléklet szerint fogadja el.

9. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Alap 2022. évi maradványát 172 592 eFt összegben fogadja el. A Környezetvédelmi Alap 2022. évi kiadásait és bevételeit a 11. melléklet részletezi.

10. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi konszolidált mérlegét a 12. melléklet szerint fogadja el.

11. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi konszolidált eredménykimutatását a 13. melléklet szerint fogadja el.

12. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi maradványát 6 157 674 eFt összegben fogadja el. A maradvány kimutatását a 14. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület az Intézmények előző évi szabad pénzmaradványának felhasználását engedélyezi.

13. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról szóló kimutatást a 15. melléklet szerint fogadja el.

14. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek vagyonkimutatását a 16. melléklet szerint fogadja el.

15. §

Az Önkormányzat tárgyidőszaki pénzforgalmának levezetését a 17. melléklet szerint fogadja el.

16. §

Hatályát veszti a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet.

17. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2023. május 30.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént:

Budapest, 2023. május 30.

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (eFt)

BEVÉTELEK			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Költségvetési bevételek			**9 813 848**	**9 836 164**	**10 123 306**	**10 290 985**	**11 007 201**
	Működési bevételek		**8 367 384**	**8 389 700**	**8 676 842**	**8 844 521**	**10 879 565**
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 307 617	2 329 933	2 454 347	2 605 365	2 648 083
	B3	Közhatalmi bevételek	2 991 479	2 991 479	2 991 479	2 991 479	4 003 901
	B4	Működési bevételek	3 068 288	3 068 288	3 231 016	3 247 677	4 223 513
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4 068
	Felhalmozási bevételek		**1 446 464**	**1 446 464**	**1 446 464**	**1 446 464**	**127 636**
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 464	87 464	87 464	87 464	22 689
	B5	Felhalmozási bevételek	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	97 670
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000	9 000	9 000	9 000	7 277
Finanszírozási bevételek (B8)			**11 395 821**	**11 512 675**	**14 770 821**	**15 102 736**	**65 254 275**
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	11 395 821	11 512 675	14 770 821	15 102 736	65 254 275
		ebből: központi, irányító szervi támogatások folyósítása	*4 601 631*	*4 601 631*	*4 634 025*	*4 635 325*	*4 286 863*
		ebből: maradvány igénybevétele	*4 254 190*	*4 254 190*	*7 214 506*	*7 214 506*	*7 214 507*
		ebből: betét megszüntetése	*2 540 000*	*2 540 000*	*2 540 000*	*2 540 000*	*53 040 000*
		ebből: ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	*116 854*	*382 290*	*712 905*	*712 905*
		Irányító szerv tám nélküli finansz bevétel (Belf.fin-Kpi tám)	6 794 190	6 911 044	10 136 796	10 467 411	60 967 412
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			**21 209 669**	**21 348 839**	**24 894 127**	**25 393 721**	**76 261 476**
Belső intézményi finanszírozás korrekciója (intézményfinanszírozás)			-4 601 631	-4 601 631	-4 634 025	-4 635 325	-4 286 863
KONZOLIDÁLT BEVÉTELEK			**16 608 038**	**16 747 208**	**20 260 102**	**20 758 396**	**71 974 613**
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							
Költségvetési egyenleg			-5 642 814	-5 642 814	- 8 603 130	- 8 664 198	- 606 526
	Működési egyenleg		-4 596 403	-4 592 203	- 7 133 702	- 7 110 437	673 739
	Felhalmozási egyenleg		-1 046 411	-1 050 611	- 1 469 428	- 1 553 761	- 1 280 265
Finanszírozási egyenleg			5 642 814	5 642 814	8 603 130	8 664 198	6 764 200
EGYENLEG MINDÖSSZESEN			**0**	**0**	**0**	**0**	**6 157 674**

KIADÁSOK			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Költségvetési kiadások			**15 456 662**	**15 478 978**	**18 726 436**	**18 955 183**	**11 613 727**
	Működési kiadások		**12 983 787**	**12 981 903**	**15 810 544**	**15 954 958**	**10 205 826**
	K1	Személyi juttatások	3 891 562	3 891 562	4 203 586	4 249 285	3 902 878
	K2	Munkaadót terhelő járulékok	564 245	564 245	613 067	613 067	522 890
	K3	Dologi kiadások	5 500 567	5 565 759	5 688 080	5 687 081	4 494 842
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	186 500	186 500	206 500	206 500	105 035
	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 820 914	2 773 837	5 099 311	5 199 025	1 180 181
		ebből: általános tartalék	*140 000*	*94 792*	*2 221 642*	*2 355 510*	*0*
		ebből: céltartalék	*1 325 754*	*1 261 454*	*1 420 003*	*1 385 849*	*0*
	Felhalmozási kiadások		**2 492 875**	**2 497 075**	**2 915 892**	**3 000 225**	**1 407 901**
	K6	Beruházások	1 007 058	1 011 258	1 151 945	1 235 175	244 522
	K7	Felújítások	1 266 025	1 266 025	1 389 282	1 390 385	1 016 041
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	219 792	219 792	374 665	374 665	147 338
Finanszírozási kiadások (K9)			**5 753 007**	**5 869 861**	**6 167 691**	**6 438 538**	**58 490 075**
	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	5 753 007	5 869 861	6 167 691	6 438 538	58 490 075
		ebből: központi, irányító szervi támogatások fo	*4 601 631*	*4 601 631*	*4 634 025*	*4 635 325*	*4 286 863*
		ebből: betét lekötés	*1 100 000*	*1 100 000*	*1 100 000*	*1 100 000*	*53 500 000*
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	*51 376*	*168 230*	*433 666*	*703 213*	*703 212*
		Irányító szerv tám nélküli finansz kiadás (Belf.fin-Kpi tám)	1 151 376	1 268 230	1 533 666	1 803 213	54 203 212
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			**21 209 669**	**21 348 839**	**24 894 127**	**25 393 721**	**70 103 802**
Belső intézményi finanszírozás korrekciója			-4 601 631	-4 601 631	-4 634 025	-4 635 325	- 4 286 863
KONZOLIDÁLT KIADÁSOK			**16 608 038**	**16 747 208**	**20 260 102**	**20 758 396**	**65 816 939**

BEVÉTELEK			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI							
Költségvetési bevételek			**7 609 067**	**7 631 383**	**7 818 305**	**7 954 912**	**8 178 775**
	Működési bevételek		**6 162 603**	**6 184 919**	**6 371 841**	**6 508 448**	**8 051 139**
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 442 617	1 464 933	1 492 347	1 612 293	1 612 293
	B3	Közhatalmi bevételek	2 991 479	2 991 479	2 991 479	2 991 479	3 999 365
	B4	Működési bevételek	1 728 507	1 728 507	1 888 015	1 904 676	2 435 413
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4 068
	Felhalmozási bevételek		**1 446 464**	**1 446 464**	**1 446 464**	**1 446 464**	**127 636**
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 464	87 464	87 464	87 464	22 689
	B5	Felhalmozási bevételek	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	97 670
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000	9 000	9 000	9 000	7 277
Finanszírozási bevételek (B8)			**5 078 800**	**5 078 800**	**7 399 181**	**7 729 796**	**58 229 796**
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	5 078 800	5 078 800	7 399 181	7 729 796	58 229 796
		ebből: betét megszüntetése	*2 540 000*	*2 540 000*	*2 540 000*	*2 540 000*	*53 040 000*
		ebből: maradvány igénybevétele	*2 538 800*	*2 538 800*	*4 476 891*	*4 476 891*	*4 476 891*
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			**12 687 867**	**12 710 183**	**15 217 486**	**15 684 708**	**66 408 571**

KIADÁSOK			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Költségvetési kiadások			**6 934 860**	**6 957 176**	**9 049 795**	**9 246 170**	**3 390 595**
	Működési kiadások		**5 423 632**	**5 441 748**	**7 600 048**	**7 716 423**	**3 024 433**
	K1	Személyi juttatások	205 379	205 379	221 154	236 853	208 910
	K2	Munkaadót terhelő járulékok	30 710	30 710	32 309	32 309	23 970
	K3	Dologi kiadások	2 180 129	2 245 322	2 041 204	2 042 166	1 506 701
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	186 500	186 500	206 500	206 500	105 035
	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 820 914	2 773 837	5 098 881	5 198 595	1 179 817
		ebből: általános tartalék	*140 000*	*94 792*	*2 221 642*	2 355 510	-
		ebből: céltartalék	*1 325 754*	*1 261 454*	*1 420 003*	1 385 849	-
	Felhalmozási kiadások		**1 511 228**	**1 515 428**	**1 449 747**	**1 529 747**	**366 162**
	K6	Beruházások	701 034	705 234	798 331	878 331	182 622
	K7	Felújítások	590 402	590 402	276 751	276 751	36 202
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	219 792	219 792	374 665	374 665	147 338
Finanszírozási kiadások (K9)			**5 753 007**	**5 869 861**	**6 167 691**	**6 438 538**	**58 490 075**
	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	5 753 007	5 869 861	6 167 691	6 438 538	58 490 075
		ebből: betét lekötés	*1 100 000*	*1 100 000*	*1 100 000*	1 100 000	53 500 000
		ebből: központi, irányító szervi támogatások fo	*4 601 631*	*4 601 631*	*4 634 025*	4 635 325	4 286 863
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			**12 687 867**	**12 827 037**	**15 217 486**	**15 684 708**	**61 880 670**

BEVÉTELEK			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI							
Költségvetési bevételek			**2 204 781**	**2 204 781**	**2 305 001**	**2 336 073**	**2 828 426**
	Működési bevételek		**2 204 781**	**2 204 781**	**2 305 001**	**2 336 073**	**2 828 426**
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	865 000	865 000	962 000	993 072	1 035 790
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	4 536
	B4	Működési bevételek	1 339 781	1 339 781	1 343 001	1 343 001	1 788 100
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek		**0**	**0**	**-**		
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	-	-	-
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	-	-	-
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	-	-	-
Finanszírozási bevételek (B8)			**6 317 021**	**6 433 875**	**7 371 640**	**7 372 940**	**7 024 479**
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	6 317 021	6 433 875	7 371 640	7 372 940	7 024 479
		ebből: irányító szervi támogatások folyasítása	4 601 631	4 601 631	4 634 025	4 635 325	4 286 863
		ebből: maradvány igénybevétele	1 715 390	1 715 390	2 737 615	2 737 615	2 737 616
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			**8 521 802**	**8 638 656**	**9 676 641**	**9 709 013**	**9 852 905**

KIADÁSOK			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Költségvetési kiadások			**8 521 802**	**8 521 802**	**9 676 641**	**9 709 013**	**8 223 132**
	Működési kiadások		**7 540 155**	**7 540 155**	**8 210 496**	**8 238 535**	**7 181 393**
	K1	Személyi juttatások	3 686 182	3 686 183	3 982 432	4 012 432	3 693 968
	K2	Munkaadót terhelő járulékok	533 535	533 535	580 758	580 758	498 920
	K3	Dologi kiadások	3 320 438	3 320 437	3 646 876	3 644 915	2 988 141
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-	-
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	430	430	364
		ebből: általános tartalék	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		ebből: céltartalék	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Felhalmozási kiadások		**981 647**	**981 647**	**1 466 145**	**1 470 478**	**1 041 739**
	K6	Beruházások	306 024	306 024	353 614	356 844	61 900
	K7	Felújítások	675 623	675 623	1 112 531	1 113 634	979 839
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)			**0**	**0**	**0**	**-**	-
	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	-	-
		ebből: belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	-	-
		ebből: központi, irányító szervi támogatások fo	0	0	0	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			**8 521 802**	**8 521 802**	**9 676 641**	**9 709 013**	**8 223 132**

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT					BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		489 913	489 913	489 913	489 913	489 913					
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		417 667	417 667	417 667	428 807	428 807					
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		520 289	542 605	542 605	649 103	649 103					
ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)		*379 646*	*401 962*	401 962	*479 364*	*479 364*					
ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)		*140 643*	*140 643*	140 643	*169 739*	*169 739*					
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		14 748	14 748	14 748	14 748	14 748					
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				1 120	1 120	1 120					
Elszámolásból származó bevételek (B116)				4 660	4 660	4 660					
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		**1 442 617**	**1 464 933**	**1 470 713**	**1 588 351**	**1 588 351**					
Elvonások és befizetések bevételei (B12)				**21 634**	**0**						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		**0**	**0**	**0**	**23 942**	**23 942**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**44 718**
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**B1**	**1 442 617**	**1 464 933**	**1 492 347**	**1 612 293**	**1 612 293**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**44 718**
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		**87 464**	**87 464**	**87 464**	**87 464**	**22 689**					
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)		*87 464*	*87 464*	*87 464*	*87 464*						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**B2**	**87 464**	**87 464**	**87 464**	**87 464**	**22 689**					
Vagyoni tipusú adók (B34)		***705 000***	***705 000***	***705 000***	***705 000***	*789 911*					
ebből: építményadó (B34)		*700 000*	*700 000*	*700 000*	*700 000*	*783 582*					
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)											

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT					BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
ebből: telekadó (B34)		*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*6 329*					
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		***2 204 479***	***2 204 479***	***2 204 479***	***2 204 479***	***2 556 807***					
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)		*2 204 479*	*2 204 479*	*2 204 479*	*2 204 479*	*2 556 807*					
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		***35 000***	***35 000***	***35 000***	***35 000***	***426 660***					
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)		*35 000*	*35 000*	*35 000*	*35 000*	*426 660*					
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		***2 239 479***	***2 239 479***	***2 239 479***	***2 239 479***	***2 983 467***					
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		**47 000**	**47 000**	**47 000**	**47 000**	**225 987**	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 418***
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)						*5*					
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)		*40 000*	*40 000*	*40 000*	*40 000*	*40 893*					
ebből: egyéb bírság (B36)		*7 000*	*7 000*	*7 000*	*7 000*	*24 526*					
Közhatalmi bevételek (B3)	**B3**	***2 991 479***	***2 991 479***	***2 991 479***	***2 991 479***	***3 999 365***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 418***
Készletértékesítés ellenértéke (B401)		57	57	57	57	4					
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 245 000	1 245 000	1 245 000	1 245 000	1 600 631	8 000	8 000	8 000	8 000	11 250
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		*300 000*	*300 000*	*300 000*	*300 000*	*53 602*					
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)		*945 000*	*945 000*	*945 000*	*945 000*						
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		5 250	5 250	5 250	5 250						*16*
Tulajdonosi bevételek (B404)		4 500	4 500	4 500	4 500		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Ellátási díjak (B405)											
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		391 500	391 500	391 500	391 500	397 274	2 160	2 160	2 160	2 160	3 042
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)											

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT					BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)		*0*	*0*	*0*							
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		*14 000*	*14 000*	*131 940*	*148 601*	*391 929*		*0*	*0*	*0*	*24*
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		14 000	14 000	131 940	148 601	391 929	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)											
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		68 200	68 200	109 768	109 768	45 575					2 379
ebből: kiadások visszatérítései (B411)		*65 000*	*65 000*	*65 000*	*65 000*	*28 261*					*74*
Működési bevételek (B4)	**B4**	***1 728 507***	***1 728 507***	***1 888 015***	***1 904 676***	***2 435 413***	***10 160***	***10 160***	***10 160***	***10 160***	***16 711***
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)											
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)		**1 350 000**	**1 350 000**	**1 350 000**	**1 350 000**	**97 670**					
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)						*1 362*					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)											
Részesedések értékesítése (>=227) (B54)											
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)											
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	**B5**	**1 350 000**	**1 350 000**	**1 350 000**	**1 350 000**	**97 670**					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		**0**	**0**	**0**	**0**	**4 068**					
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**5 277**					
ebből: háztartások (B74)		*9 000*	*9 000*	*9 000*	*9 000*	*5 277*					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)		***0***	***0***	***0***	***0***	***2 000***					

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT					BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	**9 000**	9 000	**9 000**	**9 000**	**7 277**	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	**7 609 067**	**7 631 383**	**7 818 305**	**7 954 912**	**8 178 775**	**12 160**	**12 160**	**12 160**	**12 160**	**65 847**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		2 538 800	2 538 800	4 476 891	4 476 891	4 476 891	300 000	300 000	406 683	406 683	406 683
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)											
Maradvány igénybevétele (B813)		**2 538 800**	**2 538 800**	**4 476 891**	**4 476 891**	**4 476 891**	**300 000**	300 000	**406 683**	**406 683**	**406 683**
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			116 854	382 290	712 905	712 905					
Központi, irányító szervi támogatás (B816)							1 219 690	1 219 690	1 218 189	1 218 189	869 727
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	53 040 000					
ebből: óvadéki bankbetét		*40 000*	*40 000*	*40 000*	*40 000*	*40 000*					
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		**5 078 800**	**5 195 654**	**7 399 181**	**7 729 796**	**58 229 796**	**1 519 690**	**1 519 690**	**1 624 872**	**1 624 872**	**1 276 410**
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	**5 078 800**	**5 195 654**	**7 399 181**	**7 729 796**	**58 229 796**	**1 519 690**	**1 519 690**	**1 624 872**	1 624 872	**1 276 410**
BEVÉTELEK		**12 687 867**	**12 827 037**	**15 217 486**	**15 684 708**	**66 408 571**	**1 531 850**	**1 531 850**	**1 637 032**	1 637 032	**1 342 257**

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)											
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)											
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)						0					
ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)											
ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)											
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)											
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)											
Elszámolásból származó bevételek (B116)											
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)											
Elvonások és befizetések bevételei (B12)											
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		**863 000**	**863 000**	**960 000**	**991 072**	**991 072**					
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		*863 000*	*863 000*	*960 000*	*990 943*	*991 072*					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**B1**	**863 000**	**863 000**	**960 000**	**991 072**	**991 072**					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)						**0**					
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**B2**					**0**					
Vagyoni tipusú adók (B34)						***0***					
ebből: építményadó (B34)											
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)											

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
ebből: telekadó (B34)											
Értékesítési és forgalmi adók (B351)						***0***					
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)											
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)						***0***					
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)											
Termékek és szolgáltatások adói (B35)						***0***					
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)				0		***118***					
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)						***118***					
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)											
ebből: egyéb bírság (B36)											
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	***0***	***0***	***0***		***118***					
Készletértékesítés ellenértéke (B401)											
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		19 069	19 069	19 069	19 061	19 056	770 071	770 071	770 071	770 071	1 055 221
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)							*750 000*	*750 000*	*750 000*		1 033 817
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)											
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)							104 600	104 600	104 600	104 600	106 427
Tulajdonosi bevételek (B404)					*0*	*0*					*0*
Ellátási díjak (B405)							50 000	50 000	50 000	50 000	84 946
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 879	1 879	1 879	1 879	1 382	249 661	249 661	249 661	249 661	333 458
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)											

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)					*0*	*0*					*0*
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		*60*	*60*	*60*	*24*	*24*	*100*	*100*	*100*	*100*	*141*
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		60	60	60	24	24	100	100	100	100	*141*
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)						44	1 800	1 800	1 800	1 800	2 050
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)					44	0	8 000	8 000	8 000	8 000	15 323
ebből: kiadások visszatérítései (B411)											
Működési bevételek (B4)	B4	***21 008***	***21 008***	***21 008***	***21 008***	***20 506***	***1 184 232***	***1 184 232***	***1 184 232***	***1 184 232***	***1 597 566***
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)						**0**					**0**
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)											
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)											
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)											
Részesedések értékesítése (>=227) (B54)											
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)											
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5					0					0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)						***0***					***0***
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6					0					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)						*0*					*0*
ebből: háztartások (B74)											
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)						*0*					*0*

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7					0					0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	**884 008**	**884 008**	**981 008**	**1 012 080**	**1 011 696**	**1 184 232**	**1 184 232**	**1 184 232**	**1 184 232**	**1 597 566**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		80 000	80 000	173 269	173 269	173 269	1 235 390	1 235 390	1 791 380	1 791 380	1 791 380
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)											
Maradvány igénybevétele (B813)		**80 000**	**80 000**	**173 269**	**173 269**	**173 269**	**1 235 390**	**1 235 390**	**1 791 380**	**1 791 380**	**1 791 380**
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)											
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		205 663	205 663	205 663	205 663	205 663	1 386 798	1 386 798	1 354 298	1 354 298	1 354 298
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)											
ebből: óvadéki bankbetét											
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		**285 663**	**285 663**	**378 932**	**378 932**	**378 932**	**2 622 188**	**2 622 188**	**3 145 678**	**3 145 678**	**3 145 678**
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	**285 663**	**285 663**	**378 932**	**378 932**	**378 932**	**2 622 188**	**2 622 188**	**3 145 678**	**3 145 678**	**3 145 678**
BEVÉTELEK		**1 169 671**	**1 169 671**	**1 359 940**	**1 391 012**	**1 390 628**	**3 806 420**	**3 806 420**	**4 329 910**	**4 329 910**	**4 743 244**

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)											
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)											
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)											
ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)											
ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)											
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)											
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)											
Elszámolásból származó bevételek (B116)											
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)											
Elvonások és befizetések bevételei (B12)											
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)											
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1										
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)											
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2										
Vagyoni tipusú adók (B34)											
ebből: építményadó (B34)											
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)											

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
ebből: telekadó (B34)											
Értékesítési és forgalmi adók (B351)											
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)											
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)											
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)											
Termékek és szolgáltatások adói (B35)											
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)											
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)											
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)											
ebből: egyéb bírság (B36)											
Közhatalmi bevételek (B3)	B3										
Készletértékesítés ellenértéke (B401)											
Szolgáltatások ellenértéke (B402)						45	0	0	0	0	229
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)											
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)											
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		4 837	4 837	4 837	4 837	4 024					
Tulajdonosi bevételek (B404)						*0*					*0*
Ellátási díjak (B405)		23 320	23 320	23 320	23 320	22 803	20 220	20 220	21 795	21 795	26 323
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		7 602	7 602	7 602	7 602	7 243	2 209	2 209	2 634	2 634	3 262
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)						4 659					1 217

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)						*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		*0*	*0*	*0*	*0*	*8*					*3*
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		0	0	0	0	*8*	0	0	0	0	*3*
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)						214					
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		0	0	0	0	5 285					334
ebből: kiadások visszatérítései (B411)											
Működési bevételek (B4)	B4	*35 759*	*35 759*	*35 759*	*35 759*	*44 281*	*22 429*	*22 429*	*24 429*	*24 429*	*31 368*
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)						**0**					**0**
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)											
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)											
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)											
Részesedések értékesítése (>=227) (B54)											
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)											
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5					0					0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)						*0*					*0*
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6					0					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)						*0*					*0*
ebből: háztartások (B74)											
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)						*0*					*0*

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7					0					0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	**35 759**	**35 759**	**35 759**	**35 759**	**44 281**	**22 429**	**22 429**	**24 429**	**24 429**	**31 368**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		57 000	57 000	178 145	178 145	178 145	17 000	17 000	60 370	60 370	60 370
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)											
Maradvány igénybevétele (B813)		**57 000**	**57 000**	**178 145**	**178 145**	**178 145**	**17 000**	**17 000**	**60 370**	**60 370**	**60 370**
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)											
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		823 686	823 686	832 908	834 208	834 208	467 268	467 268	481 368	481 368	481 368
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)											
ebből: óvadéki bankbetét											
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		**880 686**	**880 686**	**1 011 053**	**1 012 353**	**1 012 353**	**484 268**	**484 268**	**541 738**	**541 738**	**541 738**
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	**880 686**	**880 686**	**1 011 053**	**1 012 353**	**1 012 353**	**484 268**	**484 268**	**541 738**	**541 738**	**541 738**
BEVÉTELEK		**916 445**	**916 445**	**1 046 812**	**1 048 112**	**1 056 635**	**506 697**	**506 697**	**566 167**	**566 167**	**573 107**

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)											
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)											
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)											
ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)											
ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)											
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)											
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)											
Elszámolásból származó bevételek (B116)											
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)											
Elvonások és befizetések bevételei (B12)											
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)											
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1										
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)											
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2										
Vagyoni típusú adók (B34)											
ebből: építményadó (B34)											
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)											

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
ebből: telekadó (B34)											
Értékesítési és forgalmi adók (B351)											
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)											
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)											
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)											
Termékek és szolgáltatások adói (B35)											
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)											
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)											
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)											
ebből: egyéb bírság (B36)											
Közhatalmi bevételek (B3)	B3										
Készletértékesítés ellenértéke (B401)											
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		224	224	1 184	1 184	1 194	12 000	12 000	12 000	12 000	28 191
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)						13					178
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)											
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)						119					
Tulajdonosi bevételek (B404)						*0*					*0*
Ellátási díjak (B405)		44 595	44 595	44 595	44 595	36 272					
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		9 374	9 374	9 634	9 634	7 384					
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)						3 289					

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)						*0*					*0*
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)						*6*					*2*
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		0	0	0	0	*6*	0	0	0	0	*2*
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)											549
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)						629					33
ebből: kiadások visszatérítései (B411)											
Működési bevételek (B4)	B4	***54 193***	***54 193***	***55 413***	***55 413***	***48 892***	***12 000***	***12 000***	***12 000***	***12 000***	***28 775***
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)						**0**					0
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)											
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)											
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)											
Részesedések értékesítése (>=227) (B54)											
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)											
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	B5					0					0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)						***0***					***0***
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6					0					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)						***0***					***0***
ebből: háztartások (B74)											
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)						***0***					***0***

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7					0					0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	**54 193**	**54 193**	**55 413**	**55 413**	**48 892**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**28 775**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		20 000	20 000	99 752	99 752	99 752	6 000	6 000	28 016	28 016	28 016
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)											
Maradvány igénybevétele (B813)		**20 000**	**20 000**	**99 752**	**99 752**	**99 752**	**6 000**	**6 000**	**28 016**	**28 016**	**28 016**
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)											
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		421 471	421 471	437 593	437 593	437 593	77 055	77 055	104 006	104 006	104 006
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)											
ebből: óvadéki bankbetét											
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		**441 471**	**441 471**	**537 345**	**537 345**	**537 345**	**83 055**	**83 055**	**132 022**	**132 022**	**132 022**
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	**441 471**	**441 471**	**537 345**	**537 345**	**537 345**	**83 055**	**83 055**	**132 022**	**132 022**	**132 022**
BEVÉTELEK		**495 664**	**495 664**	**592 758**	**592 758**	**586 238**	**95 055**	**95 055**	**144 022**	**144 022**	**160 797**

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					Intézmények összesen	
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		489 913	489 913	489 913	489 913	489 913	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		417 667	417 667	417 667	428 807	428 807	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		520 289	542 605	542 605	649 103	649 103	0	0
ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)		379 646	401 962	401 962	479 364	479 364	0	0
ebből: települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)		140 643	140 643	140 643	169 739	169 739	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		14 748	14 748	14 748	14 748	14 748	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	0	1 120	1 120	1 120	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	4 660	4 660	4 660	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		1 442 617	1 464 933	1 470 713	1 588 351	1 588 351	0	0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	0	21 634	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		865 000	865 000	962 000	1 017 014	1 059 732	993 072	1 035 790
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		863 000	863 000	960 000	990 943	991 072	990 943	991 072
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	B1	2 307 617	2 329 933	2 454 347	2 605 365	2 648 083	993 072	1 035 790
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		87 464	87 464	87 464	87 464	22 689	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)		87 464	87 464	87 464	87 464	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	B2	87 464	87 464	87 464	87 464	22 689	0	0
Vagyoni tipusú adók (B34)		705 000	705 000	705 000	705 000	789 911	0	0
ebből: építményadó (B34)		700 000	700 000	700 000	700 000	783 582	0	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)		0	0	0	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					Intézmények összesen	
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
ebből: telekadó (B34)		5 000	5 000	5 000	5 000	6 329	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		2 204 479	2 204 479	2 204 479	2 204 479	2 556 807	0	0
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)		2 204 479	2 204 479	2 204 479	2 204 479	2 556 807	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		35 000	35 000	35 000	35 000	426 660	0	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)		35 000	35 000	35 000	35 000	426 660	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		2 239 479	2 239 479	2 239 479	2 239 479	2 983 467	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		47 000	47 000	47 000	47 000	230 523	0	4 536
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)		0	0	0	0	123	0	118
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)		40 000	40 000	40 000	40 000	40 893	0	0
ebből: egyéb bírság (B36)		7 000	7 000	7 000	7 000	24 526	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	B3	2 991 479	2 991 479	2 991 479	2 991 479	4 003 901	0	4 536
Készletértékesítés ellenértéke (B401)		57	57	57	57	4	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 054 364	2 054 364	2 055 324	2 055 316	2 715 817	810 316	1 115 186
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		1 050 000	1 050 000	1 050 000	300 000	1 087 610	0	1 034 008
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)		945 000	945 000	945 000	945 000	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		114 687	114 687	114 687	114 687	110 587	109 437	110 587
Tulajdonosi bevételek (B404)		4 500	4 500	4 500	4 500	0	0	0
Ellátási díjak (B405)		138 135	138 135	139 710	139 710	170 343	139 710	170 343
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		664 385	664 385	665 070	665 070	753 045	273 570	355 771
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	0	0	0	9 165	0	9 165

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					Intézmények összesen	
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)		0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)		14 160	14 160	132 100	148 725	392 137	124	208
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		14 160	14 160	132 100	148 725	392 113	124	184
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		1 800	1 800	1 800	1 800	2 858	1 800	2 858
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		76 200	76 200	117 768	117 812	69 558	8 044	23 983
ebből: kiadások visszatérítései (B411)		65 000	65 000	65 000	65 000	28 335	0	74
Működési bevételek (B4)	**B4**	3 068 288	3 068 288	3 231 016	3 247 677	4 223 513	1 343 001	1 788 100
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)		0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)		1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	97 670	0	0
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)		0	0	0	0	1 362	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése (>=227) (B54)		0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	**B5**	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	97 670	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	0	0	4 068	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	**B6**	0	0	0	0	4 068	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		9 000	9 000	9 000	9 000	5 277	0	0
ebből: háztartások (B74)		9 000	9 000	9 000	9 000	5 277	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)		0	0	0	0	2 000	0	0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					Intézmények összesen	
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	9 000	9 000	9 000	9 000	7 277	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	9 813 848	9 836 164	10 123 306	10 290 985	11 007 201	2 336 073	2 828 426
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		4 254 190	4 254 190	7 214 506	7 214 506	7 214 507	2 737 615	2 737 616
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)		0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)		4 254 190	4 254 190	7 214 506	7 214 506	7 214 507	2 737 615	2 737 616
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	116 854	382 290	712 905	712 905	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)		4 601 631	4 601 631	4 634 025	4 635 325	4 286 863	4 635 325	4 286 863
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	53 040 000	0	0
ebből: óvadéki bankbetét					40 000	40 000	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		11 395 821	11 512 675	14 770 821	15 102 736	65 254 275	7 372 940	7 024 479
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	11 395 821	11 512 675	14 770 821	15 102 736	65 254 275	7 372 940	7 024 479
BEVÉTELEK		21 209 669	21 348 839	24 894 127	25 393 721	76 261 476	9 709 013	9 852 905

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT					BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)							828 518	827 118	827 118	722 829	644 926	750 700	725 737	733 737	763 737	722 728
Normatív jutalmak (K1102)							31 000	30 784	66 147	97 547	97 299	0	2 100	35 100	35 100	32 709
Céljuttatás, projektprémium (K1103)							20 000	20 000	20 000	29 000	28 179	0	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)							1 000	2 400	5 434	17 434	15 815	0	500	5 000	5 000	4 495
Végkielégítés (K1105)							0	0	2 646	5 828	5 828	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)							1 541	1 757	1 757	3 364	2 780	4 600	26 900	59 688	59 688	45 763
Béren kívüli juttatások (K1107)							27 864	27 864	27 864	27 864	25 950	14 000	14 000	12 400	12 400	12 270
Ruházati költségtérítés (K1108)							500	500	500	500	400	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)							18 000	18 000	18 000	18 000	15 272	2 500	2 500	1 500	1 500	769
Egyéb költségtérítések (K1110)							5 000	5 000	5 000	5 000	63	960	1 023	1 023	1 023	1 023
Lakhatási támogatások (K1111)							0	0	0			0	0	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)							1 500	1 500	1 500	8 500	299	500	500	500	500	241
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)							27 000	27 000	21 320	36 320	35 735	39 240	39 240	77 240	77 240	57 645
ebből:biztosítási díjak (K1113)																
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		***0***	***0***	***0***			***961 923***	***961 923***	***997 286***	***972 186***	***872 546***	***812 500***	***812 500***	***926 188***	***956 188***	***877 643***
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		147 263	147 263	145 568	134 917	116 691									0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		26 550	26 550	30 153	36 097	31 940	19 100	19 100	17 550	36 650	36 559				0	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		31 566	31 566	45 433	65 839	60 279	5 100	5 100	6 650	12 650	8 208	500	500	500	500	29
Külső személyi juttatások (K12)		***205 379***	***205 379***	***221 154***	***236 853***	***208 910***	***24 200***	***24 200***	***24 200***	***49 300***	***44 767***	***500***	***500***	***500***	**500**	***29***
Személyi juttatások (K1)	**K1**	**205 379**	**205 379**	**221 154**	**236 853**	**208 910**	**986 123**	**986 123**	**1 021 486**	**1 021 486**	**917 313**	**813 000**	**813 000**	**926 688**	**956 688**	**877 672**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**K2**	**30 710**	**30 710**	**32 309**	**32 309**	**23 970**	**142 632**	**142 632**	**145 697**	**145 697**	**115 729**	**113 000**	**113 000**	**128 568**	**128 568**	**96 138**
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		*30 264*	*30 264*	*31 863*	*31 863*	*20 673*	128 606	128 606	131 671	*131 671*	*109 820*	*104 800*	*104 800*	*118 368*	*118 368*	*87 978*
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		*446*	*446*	*446*	*446*	*0*	*9 346*	*9 346*	*9 346*	*9 346*	*450*	*5 000*	*5 000*	*6 000*	*6 000*	*5 136*
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)																
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)							*500*	*500*	*500*	*500*	*691*	*1 000*	*1 000*	*2 000*	*2 000*	*1 268*
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)							*4 180*	*4 180*	*4 180*	*4 180*	*4 768*					
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)						*3 297*						*2 200*	*2 200*	*2 200*	*2 200*	*1 756*
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		16 000	16 000	18 000	7 547	2 194	2 500	2 500	2 500	2 500	1 739	13 710	13 710	11 310	11 310	10 712
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		16 535	18 535	16 535	16 535	12 734	16 118	16 118	14 983	16 983	13 897	5 690	5 690	5 690	5 690	3 913
Árubeszerzés (K313)															0	
Készletbeszerzés (K31)		***32 535***	***34 535***	***34 535***	***24 082***	***14 928***	***18 618***	***18 618***	***17 483***	***19 483***	***15 636***	***19 400***	***19 400***	***17 000***	***17 000***	***14 625***
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		9 118	9 118	10 500	23 488	15 002	52 014	52 014	82 000	82 000	47 667	11 489	12 189	15 413	15 413	14 969
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 937	3 937	3 937	1 937	991	8 437	8 437	8 437	8 437	2 462	3 424	3 724	3 724	3 724	2 747
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		***13 055***	***13 055***	***14 437***	***25 425***	***15 993***	***60 451***	***60 451***	***90 437***	***90 437***	***50 129***	***14 913***	***15 913***	***19 137***	***19 137***	***17 716***
Közüzemi díjak (K331)		44 252	44 252	44 252	39 052	17 890	20 000	20 000	27 086	33 086	29 284	16 184	16 184	42 884	42 884	25 843
Vásárolt élelmezés (K332)							900	900	759	759	0					
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)		430	430	80 000	150 464	96 021	1 500	1 500	1 641	2 141	1 237	1 363	1 363	3 553	3 553	2 427
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		111 811	111 811	111 811	64 311	50 346	21 335	20 935	20 935	18 963	5 579	12 999	11 999	12 372	12 372	9 168
Közvetített szolgáltatások (K335)		6 000	6 000	7 390	15 616	15 014	50	450	450	450	16					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		81 474	81 474	510 000	748 077	621 185	48 944	48 944	48 944	48 944	27 783	136 342	136 342	135 042	135 042	107 407
Egyéb szolgáltatások (K337)		1 028 111	1 091 256	400 000	363 759	233 858	66 860	66 860	66 430	58 956	43 774	18 333	18 333	33 486	33 486	26 936

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT					BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
ebből: biztosítási díjak (K337)											*1 149*					
Szolgáltatási kiadások (K33)		***1 272 078***	***1 335 223***	***1 153 453***	***1 381 279***	***1 034 314***	***159 589***	***159 589***	***166 245***	***163 299***	***107 673***	***185 221***	***184 221***	***227 337***	***227 337***	***171 781***
Kiküldetések kiadásai (K341)				326	326	2	50	50	50	50	0	200	200	200	200	155
Reklám- és propagandakiadások (K342)				15 334	17 858	16 777	1 000	1 000	1 000	80	15					
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		***0***	***0***	***15 660***	***18 184***	***16 779***	***1 050***	***1 050***	***1 050***	***130***	***15***	***200***	***200***	***200***	***200***	***155***
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		341 683	341 683	292 518	357 567	263 369	64 438	63 831	62 459	62 459	39 185	20 750	20 750	33 855	33 855	23 740
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		500 000	500 000	500 000	183 871	128 028		606	1 354	3 220	3 115	1 917	1 917	1 917	1 917	1 152
Kamatkiadások (K353)				30	30	0										
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)				1	104	104									0	
Egyéb dologi kiadások (K355)		20 778	20 826	30 570	51 624	33 186	6 600	6 600	6 600	6 600	3 426					
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		***862 461***	***862 509***	***823 119***	***593 196***	***424 687***	***71 038***	***71 037***	***70 413***	***72 279***	***45 726***	***22 667***	***22 667***	***35 772***	***35 772***	***24 892***
Dologi kiadások (K3)	K3	**2 180 129**	**2 245 322**	**2 041 204**	**2 042 166**	**1 506 701**	**310 746**	**310 745**	**345 628**	**345 628**	**219 179**	**242 401**	**242 401**	**299 446**	**299 446**	**229 169**
Családi támogatások (K42)															***0***	
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)				***10 000***	***10 000***	***0***									***0***	
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)				*10 000*	*10 000*	*0*										
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		***186 500***	***186 500***	***196 500***	***196 500***	***105 035***									***0***	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	**186 500**	**186 500**	**206 500**	**206 500**	**105 035**									**0**	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		10 000	10 000	10 000	10 000	0										
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)		412 078	412 078	412 078	412 078	412 078										
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)																
Elvonások és befizetések (K502)		422 078	422 078	422 078	422 078	412 078									0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		97 725	97 725	114 820	114 820	39 619			*300*	*300*	*238*				*0*	
ebből: központi költségvetési szervek (K506)		*50 000*	*50 000*	*53 292*	*53 292*	*9 651*			*300*	*300*	*205*					
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)		*26 725*	*26 725*	*40 528*	*40 528*	*25 468*					*33*					
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)		*16 000*	*16 000*	*16 000*	*16 000*	*0*										
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)		*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*4 500*										
Kamattámogatások (K510)		4 500	4 500	4 500	4 500	3 224										
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)																
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		830 857	893 288	915 838	915 838	724 896			*130*	*130*	*126*				*0*	
ebből: egyházi jogi személyek (K512)		*10 000*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*10 294*										
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)		*609 212*	*669 212*	*669 212*	*669 212*	*199 120*										
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)		*111 270*	*113 701*	*117 991*	*117 991*	*94 386*										
ebből: háztartások (K512)		*97 375*	*97 375*	*115 635*	*115 635*	*6 440*										
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)		*0*	*0*	*0*	*0*	*410 229*										
ebből: egyéb vállalkozások (K512)		*3 000*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*4 427*			130	*130*	*126*					
Tartalékok (K513)		1 465 754	1 356 246	3 641 645	3 741 359	0									0	
ebből: általános tartalék (K513)		*140 000*	*94 792*	*2 221 642*	*2 355 510*	*0*										
ebből: céltartalék (K513)		*1 325 754*	*1 261 454*	*1 420 003*	*1 385 849*	*0*										
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	***2 820 914***	***2 773 837***	***5 098 881***	***5 198 595***	***1 179 817***	***0***	***0***	***430***	***430***	***364***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K1-5	**5 423 632**	**5 441 748**	**7 600 048**	**7 716 423**	**3 024 433**	**1 439 500**	**1 439 500**	**1 513 241**	**1 513 241**	**1 252 585**	**1 168 401**	**1 168 401**	**1 354 702**	**1 168 401**	**1 202 979**
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		***9 843***	***9 843***	***20 934***	***28 114***	***22 030***	***22 205***	***20 235***	***20 235***	***20 235***	***0***			***219***	***219***	***219***

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT					BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)		*379 577*	*379 577*	*532 231*	*524 611*	*108 290*		*1 970*	*1 970*	*1 970*	*0*				*0*	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		*12 598*	*12 598*	*787*	*1 227*	*1 227*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*2 593*		*112*	*1 092*	*1 092*	*767*
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		*149 975*	*154 175*	*145 862*	*145 862*	*13 760*	*20 512*	*20 512*	*45 247*	*45 247*	*2 610*	*1 000*	*888*	*419*	*1 319*	*826*
Részesedések beszerzése (K65)																
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)					*80 000*	*0*										
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		*149 041*	*149 041*	*98 517*	*98 517*	*37 315*	*12 883*	*12 883*	*19 589*	*19 589*	*1 405*	*270*	*270*	*540*	*712*	*489*
Beruházások (K6)	K6	**701 034**	**705 234**	**798 331**	**878 331**	**182 622**	**60 600**	**60 600**	**92 041**	**92 041**	**6 608**	**1 270**	**1 270**	**2 270**	**3 342**	**2 301**
Ingatlanok felújítása (K71)		*464 882*	*464 882*	*190 867*	*190 867*	*28 505*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*0*			*2 279*	*2 279*	*2 029*
Informatikai eszközök felújítása (K72)				*7 742*	*7 742*	*0*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*100*					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				*26 607*	*26 607*	*0*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*0*			*689*		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		*125 520*	*125 520*	*51 535*	*51 535*	*7 697*	*6 750*	*6 750*	*6 750*	*6 750*	*27*				*689*	*548*
Felújítások (K7)	K7	**590 402**	**590 402**	**276 751**	**276 751**	**36 202**	**31 750**	**31 750**	**31 750**	**31 750**	**127**	**0**	**0**	**2 968**	**2 968**	**2 577**
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)		**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**60 822**	*0*	*0*	*0*						*0*	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)		*200 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*60 000*	*0*	*0*	*0*							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		19 792	19 792	174 665	174 665	86 516	*0*	*0*	*0*						*0*	
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)						*1 912*										
ebből: háztartások (K89)		*19 792*	*19 792*	*174 665*	*174 665*	*84 604*										
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)																
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	219 792	219 792	374 665	374 665	147 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	6 934 860	6 957 176	9 049 795	9 246 170	3 390 595	1 531 850	1 531 850	1 637 032	1 637 032	1 259 320	1 169 671	1 169 671	1 359 940	1 391 012	1 207 857
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)																
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		51 376	168 230	433 666	703 213	703 212										
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		4 601 631	4 601 631	4 634 025	4 635 325	4 286 863										
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	53 500 000										
ebből: óvadéki bankbetét		*40 000*	*40 000*	*40 000*	*40 000*	*40 000*										
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		5 753 007	5 869 861	6 167 691	6 438 538	58 490 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	5 753 007	5 869 861	6 167 691	6 438 538	58 490 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK		**12 687 867**	**12 827 037**	**15 217 486**	**15 684 708**	**61 880 670**	**1 531 850**	**1 531 850**	**1 637 032**	**1 637 032**	**1 259 320**	**1 169 671**	**1 169 671**	**1 359 940**	**1 391 012**	**1 207 857**

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET					BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		430 024	430 024	391 614	394 278	372 201	529 857	519 857	511 700	507 700	471 945	277 569	275 069	271 836	271 836	271 346
Normatív jutalmak (K1102)		35 933	35 933	95 401	64 035	62 698	44 251	44 251	88 502	88 502	88 210	22 725	22 725	45 450	44 690	37 090
Céljuttatás, projektprémium (K1103)		3 931	3 931	3 931	4 921	3 403	2 000	300	300	300	0	2 000	2 000	2 000	2 060	811
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		14 458	14 458	26 589	17 039	11 709	0	1 700	5 760	5 760	2 013	3 300	3 300	4 300	5 000	4 964
Végkielégítés (K1105)		0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0	
Jubileumi jutalom (K1106)		933	933	933	1 203	906	6 672	6 672	9 533	9 533	9 532	5 874	5 874	6 107	6 107	6 106
Béren kívüli juttatások (K1107)		24 261	24 261	24 261	25 983	19 420	29 283	29 283	29 283	29 283	24 680	13 826	13 826	13 826	13 074	12 260
Ruházati költségtérítés (K1108)		0	0	0			0	0	0	0		5 562	5 562	5 562	6 114	6 113
Közlekedési költségtérítés (K1109)		4 000	4 000	4 000	6 430	4 529	3 746	3 746	3 746	3 746	2 993	2 249	2 249	749	749	699
Egyéb költségtérítések (K1110)		1 116	1 116	1 116	1 866	12	1 956	1 956	1 956	1 956	3	786	786	786	0	0
Lakhatási támogatások (K1111)		0	0	0			0	0	0	0		0	0	0	0	
Szociális támogatások (K1112)		558	558	558	993	150	500	500	500	500	500	300	300	300	300	300
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		6 500	6 500	8 100	21 785	19 279	0	10 000	12 800	16 800	15 892	0	2 500	5 500	6 486	6 315
ebből:biztosítási díjak (K1113)																
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		***521 714***	***521 714***	***556 503***	***538 533***	***494 309***	***618 265***	***618 265***	***664 080***	***664 080***	***615 768***	***334 191***	***334 191***	***356 416***	***356 416***	***346 005***
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)																
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		23 950	23 950	23 950	38 524	31 098	3 600	3 600	7 727	7 727	6 586	3 384	3 384	3 384	3 384	3 252
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		2 140	2 140	2 660	6 056	4 185	3 000	3 000	4 000	4 000	2 076	1 000	1 000	1 500	1 500	723
Külső személyi juttatások (K12)		***26 090***	***26 090***	***26 610***	**44 580**	*35 283*	***6 600***	***6 600***	***11 727***	**11 727**	***8 661***	***4 384***	***4 384***	***4 884***	**4 884**	***3 974***
Személyi juttatások (K1)	**K1**	**547 804**	**547 804**	**583 113**	**583 113**	**529 591**	**624 865**	**624 865**	**675 807**	**675 807**	**624 429**	**338 575**	**338 575**	**361 300**	**361 300**	**349 979**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**K2**	**78 804**	**78 804**	**84 100**	**84 100**	**78 631**	*92 927*	*92 927*	**100 722**	**100 722**	**95 865**	**49 500**	**49 500**	**55 580**	**55 580**	**53 698**
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		*67 604*	*67 604*	*72 900*	*72 900*	*67 429*	*80 843*	*80 843*	*88 638*	*88 638*	*80 963*	*43 889*	*43 889*	*49 969*	*49 969*	*45 794*
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		*7 200*	*7 200*	*7 200*	*7 200*	*6 604*	*10 170*	*10 170*	*10 170*	*10 170*	*8 895*	*4 770*	*4 770*	*4 770*	*4 770*	*4 333*
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)						*0*										
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)						*825*					*1 939*					*1 604*
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)																
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		*4 000*	*4 000*	*4 000*	*4 000*	*3 773*	*1 914*	*1 914*	*1 914*	*1 914*	*4 068*	*841*	*841*	*841*	*841*	*1 967*
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		500	500	793	822	278	5 000	5 000	5 000	7 800	6 117	1 800	1 800	1 800	1 650	1 497
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		39 320	39 320	57 473	59 028	43 247	11 808	11 808	18 503	13 403	9 205	22 481	22 481	30 883	33 333	31 660
Árubeszerzés (K313)																
Készletbeszerzés (K31)		***39 820***	***39 820***	***58 266***	*59 850*	***43 525***	***16 808***	*16 808*	*23 503*	*21 203*	*15 322*	*24 281*	*24 281*	*32 683*	*34 983*	*33 157*
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		25 190	25 190	24 960	38 936	6 419	1 700	1 700	3 320	3 320	2 613	1 200	1 200	1 200	1 200	662
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		2 400	2 400	2 716	3 935	2 453	1 300	1 300	1 300	1 300	960	600	600	600	600	508
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		***27 590***	***27 590***	***27 676***	*42 871*	***8 871***	*3 000*	*3 000*	*4 620*	***4 620***	*3 573*	*1 800*	*1 800*	*1 800*	*1 800*	***1 170***
Közüzemi díjak (K331)		44 800	44 800	51 697	78 020	47 745	18 000	18 000	24 177	27 777	26 229	7 000	7 000	15 000	13 670	8 607
Vásárolt élelmezés (K332)		174 130	174 130	231 326	217 843	200 808	53 820	53 820	68 820	68 820	68 099					662
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)		6 051	5 271	4 867	6 076	3 081	900	900	930	930	916	735	735	735	785	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		926 914	926 914	980 679	909 511	856 428	8 144	8 144	11 606	11 606	8 509	4 915	4 915	4 926	5 551	5 301
Közvetített szolgáltatások (K335)		93 840	93 840	93 038	94 264	79 826	4 837	4 837	4 947	4 947	4 316					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		196 318	196 318	184 484	113 688	87 566	8 000	8 000	8 000	8 000	6 161	2 000	2 000	2 000	2 155	1 718
Egyéb szolgáltatások (K337)		315 002	315 002	343 601	459 830	423 372	13 581	13 581	16 539	16 539	15 650	7 997	7 997	7 341	5 541	4 901

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET					BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
ebből: biztosítási díjak (K337)						*18 919*										
Szolgáltatási kiadások (K33)		*1 757 055*	*1 756 275*	*1 889 692*	*1 879 232*	*1 698 827*	*107 282*	*107 282*	*135 019*	*138 619*	*129 880*	*22 647*	*22 647*	*30 002*	*27 702*	*21 190*
Kiküldetések kiadásai (K341)				25	50	46										
Reklám- és propagandakiadások (K342)																
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		*0*	*0*	*25*	*50*	*46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		492 607	492 607	459 914	451 113	387 088	34 029	34 029	43 761	43 691	37 573	12 981	12 981	17 214	17 162	12 739
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		90 000	90 000	79 200	77 385	0	1 800	1 800	3 800	3 800	593	1 104	1 104	1 104	1 104	0
Kamatkiadások (K353)			780	1 169	1 791	931										
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)																
Egyéb dologi kiadások (K355)		14 000	14 000	8 026	8 415	7 274	100	100	100	170	156	50	50	70	122	120
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		*596 607*	*597 387*	*548 309*	*538 704*	*395 292*	*35 929*	*35 929*	*47 661*	*47 661*	*38 322*	*14 135*	*14 135*	*18 388*	*18 388*	*12 859*
Dologi kiadások (K3)	K3	**2 421 072**	**2 421 072**	**2 523 968**	**2 520 707**	**2 146 562**	**163 019**	**163 019**	**210 803**	**212 103**	**187 097**	**62 863**	**62 863**	**82 873**	**82 873**	**68 376**
Családi támogatások (K42)																
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)																
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)																
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)																
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4															
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)																
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)																
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)																
Elvonások és befizetések (K502)																
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)																
ebből: központi költségvetési szervek (K506)																
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)																
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)																
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)																
Kamattámogatások (K510)																
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)																
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)																
ebből: egyházi jogi személyek (K512)																
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)																
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)																
ebből: háztartások (K512)																
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)																
ebből: egyéb vállalkozások (K512)																
Tartalékok (K513)																
ebből: általános tartalék (K513)																
ebből: céltartalék (K513)																
Egyéb működési célú kiadások (K5)	K5	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		*0*
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K1-5	**3 047 680**	**3 047 680**	**3 191 181**	**3 187 920**	**2 754 784**	**880 811**	**880 811**	987 332	988 632	907 391	450 938	450 938	499 753	499 753	472 053
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		*3 823*	*3 823*	*3 823*	*4 211*	*414*										

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET					BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE				
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)																
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		*2 617*	*2 617*	*2 617*	*4 183*	*1 729*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*563*	*591*	*591*	*591*	*591*	*433*
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		*165 225*	*165 225*	*169 225*	*168 609*	*18 637*	*7 768*	*7 768*	*8 314*	*8 314*	*5 726*	*5 647*	*5 647*	*7 222*	*7 222*	*6 245*
Részesedések beszerzése (K65)																
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)																
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		*46 350*	*46 350*	*47 430*	*48 250*	*5 590*	*2 366*	*2 366*	*2 514*	*2 514*	*1 693*	*1 721*	*1 721*	*2 146*	*2 146*	*1 815*
Beruházások (K6)	K6	**218 015**	**218 015**	**223 095**	**225 253**	**26 370**	**11 134**	**11 134**	**11 828**	**11 828**	**7 982**	**7 959**	**7 959**	**9 959**	**9 959**	**8 494**
Ingatlanok felújítása (K71)		*425 768*	*425 768*	*720 971*	*721 594*	*657 637*	*19 294*	*19 294*	*37 524*	*37 524*	*36 100*	*37 638*	*37 638*	*44 453*	*44 453*	*42 831*
Informatikai eszközök felújítása (K72)																
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)																
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		*114 957*	*114 957*	*194 663*	*195 143*	*179 001*	*5 206*	*5 206*	*10 128*	*10 128*	*9 747*	*10 162*	*10 162*	*12 002*	*12 002*	*11 564*
Felújítások (K7)	K7	**540 725**	**540 725**	**915 634**	**916 737**	**836 639**	**24 500**	**24 500**	**47 652**	**47 652**	**45 847**	**47 800**	**47 800**	**56 455**	**56 455**	**54 395**
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)																
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)																
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)																
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)																
ebből: háztartások (K89)																
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)																
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	**3 806 420**	**3 806 420**	**4 329 910**	**4 329 910**	**3 617 793**	**916 445**	**916 445**	**1 046 812**	**1 048 112**	**961 220**	**506 697**	**506 697**	**566 167**	**566 167**	**534 942**
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)																
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)																
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)																
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)																
ebből: óvadéki bankbetét																
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
KIADÁSOK		**3 806 420**	**3 806 420**	**4 329 910**	**4 329 910**	**3 617 793**	**916 445**	**916 445**	**1 046 812**	**1 048 112**	**961 220**	**506 697**	**506 697**	**566 167**	**566 167**	**534 942**

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					Intézmények összesen	
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		270 273	270 273	261 865	262 497	262 174	32 886	32 686	37 211	37 121	32 951	3 119 827	3 080 764	3 035 081	2 959 998	2 778 272	2 959 998	2 778 272
Normatív jutalmak (K1102)		23 977	23 977	47 954	47 954	47 910	2 648	2 648	6 927	6 927	6 831	160 534	162 418	385 481	384 755	372 747	384 755	372 747
Céljuttatás, projektprémium (K1103)		8 497	8 497	8 497	3 797	2 417	1 000	1 000	300	0	0	37 428	35 728	35 028	40 078	34 811	40 078	34 811
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		0	0	0			2 360	2 360	2 360	2 750	2 750	21 118	24 718	49 443	52 983	41 747	52 983	41 747
Végkielégítés (K1105)		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	2 646	5 828	5 828	5 828	5 828
Jubileumi jutalom (K1106)		2 680	2 680	6 065	6 065	4 630	0	0	0	0		22 300	44 816	84 083	85 960	69 717	85 960	69 717
Béren kívüli juttatások (K1107)		14 869	14 869	14 869	14 869	12 824	2 087	2 087	2 348	2 348	1 946	126 190	126 190	124 851	125 821	109 349	125 821	109 349
Ruházati költségtérítés (K1108)		0	0	0	0		0	0	0	0		6 062	6 062	6 062	6 614	6 513	6 614	6 513
Közlekedési költségtérítés (K1109)		2 346	2 346	2 346	2 346	1 134	262	262	262	262	233	33 103	33 103	30 603	33 033	25 629	33 033	25 629
Egyéb költségtérítések (K1110)		932	932	932	908	90	196	196	196	196	0	10 946	11 009	11 009	10 949	1 191	10 949	1 191
Lakhatási támogatások (K1111)		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)		290	290	290	290	290	0	0	0	0		3 648	3 648	3 648	11 083	1 780	11 083	1 780
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		0	0	7 500	11 592	9 437	0	200	1 400	1 400	989	72 740	85 440	133 860	171 623	145 292	171 623	145 292
ebből:biztosítási díjak (K1113)												0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		***323 864***	***323 864***	***350 318***	***350 318***	***340 906***	***41 439***	***41 439***	***51 004***	***51 004***	***45 700***	**3 613 895**	**3 613 896**	**3 901 795**	3 888 725	3 592 876	3 888 725	3 592 876
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)												147 263	147 263	145 568	134 917	116 691	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		4 675	4 675	4 765	4 765	3 599	3 200	3 200	5 313	5 313	4 172	84 459	84 459	92 842	132 460	117 204	96 363	85 264
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		2 038	2 038	2 038	2 038	516	600	600	600	600	91	45 944	45 944	63 381	93 183	76 107	27 344	15 828
Külső személyi juttatások (K12)		***6 713***	***6 713***	***6 803***	**6 803**	***4 115***	***3 800***	***3 800***	***5 913***	**5 913**	***4 262***	277 666	277 666	301 791	360 560	310 002	123 707	101 092
Személyi juttatások (K1)	**K1**	**330 577**	**330 577**	**357 121**	**357 121**	**345 021**	**45 239**	**45 239**	**56 917**	**56 917**	**49 962**	**3 891 562**	**3 891 562**	**4 203 586**	4 249 285	3 902 878	4 012 432	3 693 968
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**K2**	**50 466**	**50 466**	**57 369**	**57 369**	**52 501**	**6 206**	**6 206**	**8 722**	**8 722**	**6 359**	**564 245**	**564 245**	**613 067**	613 067	522 890	580 758	498 920
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		*42 800*	*42 800*	*49 574*	*49 574*	*45 144*	*5 803*	*5 803*	*8 319*	*8 319*	*6 031*	338 575	504 609	551 302	551 302	463 832	519 439	443 159
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		*5 130*	*5 130*	*5 220*	*5 220*	*4 828*						42 062	42 062	43 152	43 152	30 246	42 706	30 246
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)												0	0	0	0	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)						*514*					*20*	1 500	1 500	2 500	2 500	6 861	2 500	6 861
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)												4 180	4 180	4 180	4 180	4 768	4 180	4 768
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		*2 536*	*2 536*	*2 575*	*2 575*	*2 015*	*403*	*403*	*403*	*403*	*308*	11 894	11 894	11 933	11 933	17 183	11 933	13 886
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1 994	1 994	1 994	1 994	457	750	750	750	750	100	42 254	42 254	42 147	34 373	23 094	26 826	20 900
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		9 363	9 363	10 012	10 012	7 600	2 660	2 660	2 660	3 660	3 230	123 975	125 975	156 739	158 644	125 486	142 109	112 752
Árubeszerzés (K313)												0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés (K31)		***11 357***	***11 357***	***12 006***	***12 006***	***8 057***	***3 410***	***3 410***	***3 410***	***4 410***	***3 330***	**166 229**	**168 229**	**198 886**	193 017	148 581	168 935	133 653
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		3 549	3 549	3 549	3 549	2 639	240	240	240	390	299	104 500	105 200	141 182	168 296	90 269	144 808	75 267
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 295	3 295	3 295	3 295	1 875	300	300	324	324	224	23 693	23 993	24 333	23 552	12 219	21 615	11 228
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		***6 844***	***6 844***	***6 844***	***6 844***	***4 513***	***540***	***540***	***564***	***714***	***522***	**128 193**	**129 193**	**165 515**	191 848	102 488	166 423	86 495
Közüzemi díjak (K331)		5 319	5 219	18 671	18 671	7 323	3 000	3 000	5 064	5 064	3 349	158 555	158 455	228 831	258 224	166 268	219 172	148 378
Vásárolt élelmezés (K332)		31 123	31 123	54 015	54 308	52 446	0	0	0	0	176	259 973	259 973	354 920	341 730	322 192	341 730	322 192
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)		3 054	3 054	3 054	2 741	2 299	300	300	254	254	6 530	14 333	13 553	95 034	166 944	112 511	16 480	16 490
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		4 508	4 508	6 008	6 008	4 293	1 600	1 600	11 595	10 445		1 092 226	1 090 826	1 159 932	1 038 767	939 625	974 456	889 279
Közvetített szolgáltatások (K335)			100	100	120	114						104 727	105 227	105 925	115 397	99 286	99 781	84 272
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		7 594	7 594	6 692	5 892	3 279	1 250	1 250	1 250	1 250	533	481 922	481 922	896 412	1 063 048	855 633	314 971	234 448
Egyéb szolgáltatások (K337)		7 707	7 707	9 007	9 807	9 400	4 286	4 286	4 585	4 585	4 421	1 461 877	1 525 022	880 989	952 503	762 312	588 744	528 454

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					Intézmények összesen	
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
ebből: biztosítási díjak (K337)						*205*						0	0	0	0	20 273	0	20 273
Szolgáltatási kiadások (K33)		***59 305***	***59 305***	***97 547***	***97 547***	***79 154***	***10 436***	***10 436***	***22 748***	***21 598***	***15 009***	**3 573 613**	**3 634 978**	**3 722 043**	3 936 613	3 257 828	2 555 334	2 223 514
Kiküldetések kiadásai (K341)												250	250	601	626	203	300	201
Reklám- és propagandakiadások (K342)												1 000	1 000	16 334	17 938	16 792	80	15
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	**1 250**	**1 250**	**16 935**	18 564	16 995	380	216
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		20 671	20 671	30 935	30 913	22 691	3 837	3 837	7 167	7 167	4 302	990 996	990 389	947 823	1 003 927	790 687	646 360	527 318
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		3 687	3 687	2 687	2 687	0						598 508	599 114	590 062	273 984	132 888	90 113	4 860
Kamatkiadások (K353)												0	780	1 199	1 821	931	1 791	931
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)												**0**	**0**	**1**	104	104	**0**	0
Egyéb dologi kiadások (K355)		150	150	150	172	157	100	100	100	100	23	41 778	41 826	45 616	67 203	44 342	15 579	11 156
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		***24 508***	***24 508***	***33 772***	***33 772***	***22 848***	***3 937***	***3 937***	***7 267***	***7 267***	***4 325***	**1 631 282**	**1 632 109**	**1 584 701**	1 347 039	968 951	753 843	544 264
Dologi kiadások (K3)	K3	**102 014**	**102 014**	**150 169**	**150 169**	**114 572**	**18 323**	**18 323**	**33 989**	**33 989**	**23 186**	**5 500 567**	**5 565 759**	**5 688 080**	5 687 081	4 494 842	3 644 915	2 988 141
Családi támogatások (K42)												**0**	**0**	**0**	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)												**0**	**0**	**10 000**	10 000	0	0	0
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)												0	0	10 000	10 000	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)												**186 500**	**186 500**	**196 500**	196 500	105 035	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4											**186 500**	**186 500**	**206 500**	206 500	105 035	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)												10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)												412 078	412 078	412 078	412 078	412 078	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)												0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)												422 078	422 078	422 078	422 078	412 078	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)												97 725	97 725	115 120	115 120	39 857	300	238
ebből: központi költségvetési szervek (K506)												50 000	50 000	53 592	53 592	9 856	300	205
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)												26 725	26 725	40 528	40 528	25 501	0	33
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)												16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)												5 000	5 000	5 000	5 000	4 500	0	0
Kamattámogatások (K510)												4 500	4 500	4 500	4 500	3 224	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)												0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)												830 857	893 288	915 968	915 968	725 022	130	126
ebből: egyházi jogi személyek (K512)												10 000	10 000	10 000	10 000	10 294	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)												609 212	669 212	669 212	669 212	199 120	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)												111 270	113 701	117 991	117 991	94 386	0	0
ebből: háztartások (K512)												97 375	97 375	115 635	115 635	6 440	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)												0	0	0	0	410 229	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)												3 000	3 000	3 130	3 130	4 553	130	126
Tartalékok (K513)												1 465 754	1 356 246	3 641 645	3 741 359	0	0	0
ebből: általános tartalék (K513)												140 000	94 792	2 221 642	2 355 510	0	0	0
ebből: céltartalék (K513)												1 325 754	1 261 454	1 420 003	1 385 849	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**K5**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	**2 820 914**	**2 773 837**	**5 099 311**	5 199 025	1 180 181	430	364
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	**K1-5**	**483 057**	**483 057**	**564 659**	564 659	**512 094**	**69 768**	**69 768**	**99 628**	99 628	79 507	**12 963 787**	**12 981 903**	**15 810 544**	15 738 657	10 205 826	8 022 234	7 181 393
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					***38***	***38***				***315***	***311***	35 871	33 901	45 211	53 132	23 012	25 018	982

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					Intézmények összesen	
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat II.	2022. évi módosított előirányzat III.	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés	2022. évi módosított előirányzat IV.	2022.12.31-i teljesítés
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)												379 577	381 547	534 201	526 581	108 290	1 970	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		*1 870*	*1 870*	*1 870*	*1 832*	*1 751*			*1 090*	*1 090*	*613*	23 676	23 788	14 047	16 015	9 675	14 788	8 448
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		*2 089*	*2 089*	*2 089*	*2 089*	*1 455*	*1 590*	*1 590*	*6 306*	*5 991*	*4 202*	353 806	357 894	384 684	384 653	53 461	238 791	39 701
Részesedések beszerzése (K65)												0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)												0	0	0	80 000	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		*1 068*	*1 068*	*1 068*	*1 068*	*393*	*429*	*429*	*1 998*	*1 998*	*1 384*	214 128	214 128	173 802	174 794	50 084	76 277	12 769
Beruházások (K6)	K6	5 027	5 027	5 027	5 027	3 636	2 019	2 019	9 394	9 394	6 509	**1 007 058**	**1 011 258**	**1 151 945**	1 235 175	244 522	356 844	61 900
Ingatlanok felújítása (K71)		*5 969*	*5 969*	*18 168*	*18 167*	*18 167*	*18 321*	*18 321*	*27 559*	*27 559*	*13 529*	981 872	981 872	1 051 821	1 052 443	798 798	861 576	770 293
Informatikai eszközök felújítása (K72)												10 000	10 000	17 742	17 742	100	10 000	100
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)												5 000	5 000	32 296	31 607	0	5 000	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		*1 611*	*1 611*	*4 904*	*4 905*	*4 905*	*4 947*	*4 947*	*7 441*	*7 441*	*3 653*	269 153	269 153	287 423	288 593	217 143	237 058	209 446
Felújítások (K7)	K7	7 580	7 580	23 072	23 072	23 072	23 268	23 268	35 000	35 000	17 182	**1 266 025**	**1 266 025**	**1 389 282**	1 390 385	1 016 041	1 113 634	979 839
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)												200 000	200 000	200 000	200 000	60 822	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)												200 000	200 000	200 000	200 000	60 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)												19 792	19 792	174 665	174 665	86 516	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)												0	0	0	0	1 912	0	0
ebből: háztartások (K89)												19 792	19 792	174 665	174 665	84 604	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)												0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	K8	0	0	0		0	0	0	0		0	219 792	219 792	374 665	374 665	147 338	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	K1-8	495 664	495 664	592 758	592 758	538 802	95 055	95 055	144 022	144 022	103 198	**15 456 663**	**15 478 978**	**18 726 436**	18 955 183	11 613 727	9 709 013	8 223 132
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)												0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)												51 376	168 230	433 666	703 213	703 212	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)												4 601 631	4 601 631	4 634 025	4 635 325	4 286 863	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)												1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	53 500 000	0	0
ebből: óvadéki bankbetét												40 000			40 000	40 000	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		0	0	0		0	0	0	0		0	5 753 007	5 869 861	6 167 691	6 438 538	58 490 075	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	K9	0	0	0		0	0	0	0		0	5 753 007	5 869 861	6 167 691	6 438 538	58 490 075	0	0
KIADÁSOK		**495 664**	**495 664**	**592 758**	**592 758**	**538 802**	**95 055**	**95 055**	**144 022**	**144 022**	**103 198**	**21 209 669**	**21 348 839**	**24 894 127**	**25 393 721**	**70 103 802**	**9 709 013**	**8 223 132**

adatok eFt-ban

Módosított előirányzat	Beruházások								Felújítások				
	módosított előirányzat								módosított előirányzat				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	**52 779**	**526 581**	**14 963**	**386 483**	**0**	**0**	**174 370**	**1 235 175**	**1 052 444**	**17 742**	**32 296**	**287 903**	**1 390 385**
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat	**28 114**	**524 611**	**1 227**	**145 862**	**0**	**0**	**98 517**	**878 331**	**190 867**	**7 742**	**26 607**	**51 535**	**276 751**
Monitoring rendszer továbbfejlesztése	17 023						2 657	**19 680**					
Budai várfal stabilitásáról tanulmány	11 091							**11 091**					
Batthyány tér felszíni átalakítása (TÉR_KÖZ)		110 236					29 764	**140 000**					
Batthyány utcai iskola tornaterem kiviteli terve		43 307					11 693	**55 000**					
Csalogány utca 20-26 előtti tér közterületi fejlesztése		23 622					6 378	**30 000**					
Logodi utcai idősek otthona tervezés - koncepcióterv		3 200					864	**4 064**					
Logodi utcai idősek otthona tervezés (engedélyezési- és kiviteli terv)		7 874					2 126	**10 000**					
Szabó Ilonka kutyafuttató		2 362					638	**3 000**					
Ingatlan beszerzés		278 325						**278 325**					
Bölcsőde fejlesztése - Dezső utca 8., tervezés		36 000					9 720	**45 720**					
Szelektív gyűjtőszigetekhez kamera			1 227				213	**1 440**					
Csikkgyűjtő (20 db) szelektív gyűjtők mellé - KVA				1 197			323	**1 520**					
Dendrológiai tanösvény tervezése, megvalósítása - KVA				2 362			638	**3 000**					
Horváth-kert fejlesztés				3 937			1 063	**5 000**					
Hőkamera beszerzés - KVA				236			64	**300**				0	0
Ivókutak, párakapuk létesítése - KVA				7 874			2 126	**10 000**					
Katasztrófavédelemmel kapcsolatos kiadások (az új raktár berendezése, felszerelése)				2 362			638	**3 000**					
Közterület ügyfélszolgálati iroda öltöző szekrény és infra fűtőpanel				748			202	**950**					
Kutyapiszok gyűjtő bővítés telepítéssel (15 db) - KVA				945			255	**1 200**					
Levegőminőségmérő műszer (10 db) - KVA				236			64	**300**					
Naphegy tér fejlesztése				10 630			2 870	**13 500**					
Öntözőrendszerek tervezése, létesítése - KVA				3 937			1 063	**5 000**					
Süllyedő pollerekhez kamera				787			213	**1 000**					
Szentháromság tér zöldterületi fejlesztése tervpályázat		19 685					5 315	**25 000**					
Térfigyelő kamerarendszer bővítésére				59 941			15 945	**75 886**					

Utcabútorok, virágládák, táblák, pollerek, egyéb tárgyi eszk. beszerzése				11 811			3 189	**15 000**					
Zajmérőműszer beszerzése - KVA				551			149	**700**					
Szoborállomány bővítése				4 200				**4 200**					
Egyéb beszerzések				34 108			347	**34 455**					
7131 hrsz lépcső tartószerkezeti hibák megszüntetése, felújítás									9 449			2 551	**12 000**
Budavári - Palota úti őrház felújítása							0	**0**	3 937			1 063	**5 000**
Hunyadi úti park felújítása									9 449			2 551	**12 000**
Közterületi lépcsők felmérése, felújítás ütemezés tervezése									7 874			2 126	**10 000**
Közutakat, járdákat, közterületeket érintő forgalomtechnikai kis korrekciós beavatkozások kivitelezése									7 874			2 126	**10 000**
Közvilágítás kiépítés, energiahatékonyságot növelő korszerűsítés (BDK-val együttműködve)									11 811			3 189	**15 000**
Kutyafuttatók felújítása, fejlesztése									11 811			3 189	**15 000**
Markovits utcai kazettás járdaszakasz rendezése									19 685			5 315	**25 000**
Műemléki kőelemek rekonstr., pótl.									7 874			2 126	**10 000**
Reformációs emlékkút átalakítása víztakarékos üzemeltetésre - KVA									11 811			3 189	**15 000**
Szeder lépcső és kutyafuttató környezet rendezése, felújítása									19 685			5 315	**25 000**
Tabáni tanösvény felújítás - KVA									3 150			851	**4 001**
Toldy Ferenc u. 25. parkoló rendbetétele									6 299			1 701	**8 000**
Toldy Ferenc Gimnázium kapu felújítás									21 260			4 252	**25 512**
Városháza épület földszint és emeleti kabinet átalakítása kivitelezés I. üteme									15 748			4 252	**20 000**
Városháza épület földszint és emeleti kabinet átalakítása tervezés									3 465			936	**4 401**
Városháza épület tetőfelújítása									19 685			5 315	**25 000**
Informatikai eszközök felújítása										7 742			**7 742**
2021. évi maradvány											26 607	1 488	**28 095**
Budavár Kapu Kft. Tőkeemelés						80 000		**80 000**					
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	**20 235**	**1 970**	**5 000**	**45 247**	**0**	**0**	**19 589**	**92 041**	**10 000**	**10 000**	**5 000**	**6 750**	**31 750**
Session rendszer beszerzése	10 235						3 295	**13 530**					
MS licenszek	10 000						2 700	**12 700**					
2 db szolgálati gépjármű vásárlása				9 449			2 551	**12 000**					
közterület dolgozói részére telefonkészülékek beszerzése (létszám bővítés és elhasználódás miatt)				1 063			287	**1 350**					
Hivatali beruházások (irodák kialakítása)							0	**0**					
Informatikai eszközök beszerzési kerete			5 000				1 350	**6 350**					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 970		10 000			2 728	**14 698**					
Épület felújítás									10 000			2 700	**12 700**
Informatikai eszközök felújítása										10 000		2 700	**12 700**
Egyéb tárgyieszközök felújítása											5 000	1 350	**6 350**
BDV/7596-1/2022, kerékbilics beszerzés				1 135			306	**1 441**					

2021. évi maradvány				23 600			6 372	**29 972**					
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata	**219**	**0**	**1 092**	**1 319**	**0**	**0**	**712**	**3 342**	**2 279**	**0**	**689**	**0**	**2 968**
Kaspersky licence	**219**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	59	**278**	0	0	0	**0**	**0**
Szünetmentes tápegység, Fortigate, Windows server	**0**	**0**	**362**	0	**0**	**0**	98	**460**	0	0	0	**0**	**0**
Kulcsszekrény, univerzális kocsi, vérnyomásmérő, digitális mérleg, szekrény, mágnestábla	**0**	**0**	**0**	419	**0**	**0**	113	**532**	0	0	0		**0**
Maros röntgen terasz felújítás	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	1 549	0	419		**1 968**
Szünetmentes aku, informatikai eszközök	**0**	**0**	**730**	0	**0**	**0**	270	**1 000**	0	0	0		**0**
Szerverszoba klíma	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	730	0	270		**1 000**
Defibrilátor, egyéb tárgyi eszközök	**0**	**0**	**0**	900	**0**	**0**	172	**1 072**					
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	**4 211**	**0**	**4 183**	**168 609**	**0**	**0**	**48 250**	**225 253**	**721 594**	**0**	**0**	**195 143**	**916 737**
Áthúzódó felújítások-beruházások													
Országház 9. irodaház kialakítás - felújítás I. ütem							-	**0**	338 583			91 418	**430 001**
Országház 9. irodaház kialakítás - felújítás II. ütem									252 132			68 389	**320 521**
Lovas u. 32. - külső homlokzat és nyílászárók felújítása							-	**0**	55 118			14 882	**70 000**
Szilágyi Dezső tér 4. felújítása									17 972			4 852	**22 824**
Többfunkciós kistraktor (eszközökkel)				0			-	**0**				0	**0**
Zamárdi üdülő							-	**0**				0	**0**
Alsó kőház tetőcsere							-	**0**				0	**0**
Gondnoki lakás felújítása							-	**0**	1 260			340	**1 600**
Konyha felújítás							-	**0**				0	**0**
Társalgó és homokozó fölé napernyő felszerelése				2 362			638	**3 000**				0	**0**
Szobák ütemezett felújítása I. ütem							-	**0**	9 402			2 540	**11 942**
Páraelszívó feleszerelése tusulókba				788			213	**1 001**				0	**0**
Kőházak előterén hidegburkolat cseréje							-	**0**	3 150			850	**4 000**
Udvari térburkolat javítása							-	**0**	236			64	**300**
Kapu automatizálás				551			149	**700**				0	**0**
Horány üdülő							-	**0**				0	**0**
Vizesblokkok korszerűsítése, felújítása							-	**0**	43 741			11 808	**55 549**
Menekülttábor - ipari hűtő				480			130	**610**					
GAMESZ irodaház							-	**0**				0	**0**
Irodaépület fogadó tér korszerűsítése							-	**0**				0	**0**
Szélfogóba elektromos töltő telepítése				236			64	**300**				0	**0**
Teraszra védőtető szerelése				473			128	**601**				0	**0**
GAMESZ telephely							-	**0**				0	**0**
Fedett gépkocsi parkoló létesítése				3 150			851	**4 001**					
Parkoló fölés napelemek telepítése				5 118			1 382	**6 500**					
LMP 340 dobozos kisteherautó cseréje				11 811			3 189	**15 000**					**0**
Automata tűzoltórendszer a szerverszobához				4 725			1 276	**6 001**					**0**
Fiat Ducato tehergépkocsi (2 db)				22 835			6 165	**29 000**					**0**
Mosó egységek, tartály, ponyva (munkaeszközök) felszereléssel (4 db)				11 023			2 977	**14 000**					**0**
Mathieu Azura kommunális seprőgép				56 693			15 307	**72 000**					**0**
Elektromos seprő-felszívógép (Tenant 500 ZE)							-	**0**					**0**
Tenax 1. 0 elektromos seprő-felszívógép				29 921			8 079	**38 000**					**0**
Toyota Proace							-	**0**					**0**

Önjáró elektromos hulladék szedőgép (Glutton vagy Tenant)				8 661			2 338	**10 999**					**0**
Levegősűrítő kompresszor				473			128	**601**					**0**
Áramfejlesztő TR13E				1 221			330	**1 551**					**0**
Melegvizes mosó				1 024			276	**1 300**					**0**
színes nyomtató WorkForce Pro WF-6590DTWFC (2 db)				578			156	**734**					**0**
Igazgatói irodába irodabútor vásárlása				483			130	**613**					
Kis értékű tárgyi eszközök	4 211		4 183	6 003			4 346	**18 743**					**0**
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	**0**	**0**	**1 000**	**8 314**	**0**	**0**	**2 514**	**11 828**	**37 524**	**0**	**0**	**10 128**	**47 652**
Nyárs u. 2.-4.													
egy csoportszoba felújítása									5 512			1 488	**7 000**
lámpatestek cseréje													**0**
óvodatitkári iroda felújítása (parketta, álmennyezet)									1 969			531	**2 500**
Iskola u. 44.													
Emeleti középső csoportszoba felújítása									3 150			850	**4 000**
Tornaterem felújítása II. ütem													**0**
2 db emeleti csoportszoba burkolat csere Magic Floor-ra									2 441			659	**3 100**
földszinti 3 db csoportszobában motoros redőny felszerelése									1 261			341	**1 602**
földszinti kis és középső csoportok öltözőinek teljes felújítása													**0**
épület első bejáratánl terasz és lépcső elbontása, újaépítése													**0**
kazánházi el. Elosztó átalakítása													**0**
Toldy Ferenc u. 66.													
egy terem teljes felújítása									3 150			850	**4 000**
Mészáros u. 56/b													
öltözők, irodák, konyhák ablakaira redőny felszerelése									630			170	**800**
logopédiai szoba padlóburkolat csere													**0**
középső udvar. f.u. (csúszda, babaház, kosárlabda rögz.)									1 969			531	**2 500**
2. emeleti öltöző, konyha, iroda ablakaira redőny szerelése									630			170	**800**
Tigris u. 58-60.													
személyzeti wc kialakítása, zuhanyzó felújítása									1 969			531	**2 500**
Dísz tér 3.													
konyha felújítása gépészettel									3 937			1 063	**5 000**
Lovas u. 3.													
Emeleti középső csoportszoba felújítása									3 150			850	**4 000**
felső szint konyhjának felújítása II. ütem									5 000			1 350	**6 350**
felső szint közlekedő, öltöző felújítása													**0**
alsó szint folyosó, öltöző felújítása									2 756			744	**3 500**
felső szint folyosó, öltöző felújítása													**0**
													0
Nagy értékű tárgyi eszközök													
Laptop (5 db)			1 000				270	**1 270**					**0**
Nyárs u.-csúszdás torony (udvari játék)				1 496			404	**1 900**					
Nyárs u.-babaház				0			0	**0**					

Nyárs u.-nevelői szoba könyvespolcok cseréje				394			106	**500**					
Mészáros u.-Udvari játék (fészekhinta)				546			148	**694**					
Lovas u.-Mosogatógép				911			246	**1 157**					**0**
Dísz tér-óvodatitkári irodába polcok, szekrények				315			85	**400**					**0**
Toldy F. u.-Udvari játék (torony)				615			166	**781**					**0**
Iskola u.-színes fénymásoló								**0**					
Iskola u.-udvari játék (plutó egyensúlyozó)								**0**					
Iskola u.-szekrénysor logopédiai szobába				268			72	**340**					
Iskola u.-szekrénysor fejlesztő szobába				235			64	**299**					
Iskola u.-szekrénysor teraszra				213			57	**270**					
Kisértékű tárgyi eszközök				3 321			896	**4 217**					**0**
Budavári Önkorm. Egyesített Bölcsődéje	**0**	**0**	**591**	**7 647**	**0**	**0**	**1 721**	**9 959**	**44 453**	**0**	**0**	**12 002**	**56 455**
Iskola u. 22-24.													
Mosoda áttelepítése az alagsorba, emeleten tornaszoba kialakítása, két helység összenyitásával									25 346			6 844	**32 190**
Gyermek vizesblokkok felújítása (3 db), csempézés, világítás, padlóburk. Csere									6 272			1 693	**7 965**
Lovas u. 3.													**0**
4 db radiátor burkolat csere									630			170	**800**
Teljes padlóburkolat csere									4 331			1 169	**5 500**
Acélszerkezetű polikarbonát előtető a teraszon									3 543			957	**4 500**
közös lépcsőházban lépcsőfokok felújítása									1 575			425	**2 000**
Tigris u. 45/a													
Épület melletti lépcső felújítása									2 756			744	**3 500**
Nagy értékű tárgyi eszközök													
konyhai-hulladék örlő/megsemmisítő				0			0	**0**					**0**
Kismodul készlet-mozgásfejlesztő (4 db)				748			202	**950**					**0**
Irodabútorok cseréje (vezetői iroda, vez. helyettesi iroda, szülői fogadó)				734			236	**970**					**0**
Laptop (3 db)			591				159	**750**					**0**
kisértékű tárgyi eszközök				6 165			1 124	**7 289**					**0**
								0					**0**
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	**0**	**0**	**1 870**	**2 089**	**0**	**0**	**1 068**	**5 027**	**18 168**	**0**	**0**	**4 904**	**23 072**
Családsegítő Szolgálat (Attila u. 89.)													
családsegítő szoba vizesedés megszűntetése								**0**	1 969			531	**2 500**
Split klíma kiépítése													**0**
Gondozási Központ (Attila u. 8.)													
szomszéd helység egybenyitása II. ütem								**0**	16 199			4 373	**20 572**
Split klíma kiépítése a társalgóba								**0**					**0**
Nagy értékű tárgyi eszközök													
Klíma-gondozási kp nagytermébe				394			106	**500**					
Klíma-családsegítő szolg. Irodába				394			106	**500**					**0**
Kis értékű tárgyi eszközök			1 870	1 301			856	**4 027**					**0**
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	**0**	**0**	**0**	**7 396**	**0**	**0**	**1 998**	**9 394**	**27 559**	**0**	**0**	**7 441**	**35 000**
Teniszpálya és műfüves pálya világítás korszerűsítés								**0**	11 811			3 189	**15 000**
Központi épület hátsó rész világítás kiépítése													**0**

Kapuügyeleti kis faház													0
két iroda és műhely világítás korszerűsítés													0
kaputól a közösségi épületig térköves út készítése													0
Műfüves labdarugópálya burkolacsere								15 748				4 252	20 000
Nagy értékű tárgyi eszközök													
esővíz gyűjtéshez tartályok, szivattyú (gazdaságos locsoláshoz)				0			0	0					0
Irodai páncélszekrény				331			89	420					0
3 db számítógép				790			213	1 003					
Térfigyelő biztonsági kamerarendszer				1 418			383	1 801					
Irodakonténer				3 534			955	4 489					
Kis értékű tárgyi eszközök				1 323			358	1 681					0

adatok eFt-ban

Teljesítés 2022. december 31-i	Beruházások teljesítés								Felújítások teljesítés				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	**23 012**	**108 290**	**9 675**	**53 458**	**0**	**0**	**50 088**	**244 522**	**798 799**	**101**	**0**	**217 141**	**1 016 041**
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat	**22 030**	**108 290**	**1 226**	**13 760**	**0**	**0**	**37 316**	**182 622**	**28 505**	**0**	**0**	**7 696**	**36 201**
Monitoring rendszer továbbfejlesztése								0					0
Budai várfal stabilitásáról tanulmány	7 425						2 005	9 430					0
Középk.zsinagóga feltár.hoz kapcs.tanulm	7 425						2 005	9 430					0
A kerület településfejlesztési koncepciója és integrált településfejlesztési stratégiája II. és III. ütem	7 180						1 939	9 119					0
Lisznyai park kivitelezési munkái		7 350					1 984	9 334					0
mérőhely kiépít. Kapisztrán tér 6638 hrs		1 151					311	1 462					0
Városháza ép. tervezése: kantin, kabinet		3 450					931	4 381					0
Bp-i Krisztina téri1 átalakitás		1 350					364	1 714					0
Csalogány és Málna utca ivókút kiépítése		1 584					428	2 012					0
Talajmechanikai vizsg. Es komplex épületdiagnoszt. Logodi u 37-47		6 300					1 701	8 001					0
Növények beszerzése Battyhány térre		636					172	808					0
Batthyány tér felszíni átalakítása (TER_KÖZ)		86 469					23 347	109 816					0
Batthyány utcai iskola tornaterem kivitelezése								0					0
Batthyány utcai iskola tornaterem kiviteli terve								0					0
Csalogány utca 20-26 előtti tér közterületi fejlesztése								0					0
Logodi utcai idősek otthona tervezés - koncepcióterv								0					0
Logodi utcai idősek otthona tervezés (engedélyezési- és kiviteli terv)								0					0
Lovas út 11-12. alatti apartmanház tervezése								0					0
Szabó Ilonka kutyafuttató								0					0
Ingatlan beszerzés								0					0
Bölcsőde fejlesztése - Dezső utca 8., tervezés								0					0
Szelektív gyűjtőszigetekhez kamera								0					0

Városháza épület biztonsági beléptető rendszer létesítés								**0**					0
Mikromobilitási pontok létesítése								**0**					0
Budavári - vári parkolóterminálok beszerzése 12								**0**					0
Budavári - vári sorompóoszlop beszerzése								**0**					0
Csikkgyűjtő (20 db) szelektív gyűjtők mellé - KVA								**0**					0
Dendrológiai tanösvény tervezése, megvalósítása - KVA								**0**					0
Horváth-kert fejlesztés								**0**					0
Hőkamera beszerzés - KVA								**0**					0
Ivókutak, párakapuk létesítése - KVA				813			220	**1 033**					0
Katasztrófavédelemmel kapcsolatos kiadások (az új raktár berendezése, felszerelése)								**0**					0
Közterület ügyfélszolgálati iroda öltöző szekrény és infra fűtőpanel								**0**					0
Kutyapiszok gyűjtő bővítés telepítéssel (15 db) - KVA								**0**					0
Levegőminőségmérő műszer (10 db) - KVA								**0**					0
Naphegy tér fejlesztése								**0**					0
Öntözőrendszerek tervezése, létesítése - KVA								**0**					0
Süllyedő pollerekhez kamera								**0**					0
Szelektív gyűjtőszigetekhez kamera								**0**					0
Szentháromság téri zöldfelület megújítása (önerő)								**0**					0
Szentháromság tér zöldterületi fejlesztése tervpályázat								**0**					0
Térfigyelő kamerarendszer bővítésére				886			239	**1 125**					0
Utcabútorok, virágládák, táblák, pollerek, egyéb tárgyi eszk. beszerzése				3 792			1 024	**4 816**					0
Vízivárosi forgalomcsökkentés Mária tér pilot projekt								**0**					0
Zajmérőműszer beszerzése - KVA								**0**					0
Szoborállomány bővítése				4 200				**4 200**					0
Egyéb beszerzések			1 226	4 069			646	**5 941**					0
Önkormányzati lakások felújítási kerete								**0**					0
7131 hrsz lépcső tartószerkezeti hibák megszüntetése, felújítás								**0**					0
Budavári - Palota úti őrház felújítása								**0**					0
Hunyadi úti park felújítása								**0**					0
Közterületi lépcsők felmérése, felújítás ütemezés tervezése								**0**					0
Közutakat, járdákat, közterületeket érintő forgalomtechnikai kis korrekciós beavatkozások kivitelezése								**0**					0
Közvilágítás kiépítés, energiahatékonyságot növelő korszerűsítés (BDK-val együttműködve)								**0**					0
Kutyafuttatók felújítása, fejlesztése								**0**					0
Markovits utcai kazettás járdaszakasz rendezése								**0**					0
Műemléki kőelemek rekonstr., pótl.								**0**					0
Reformációs emlékkút átalakítása víztakarékos üzemeltetésre - KVA								**0**					0
Szeder lépcső és kutyafuttató környezet rendezése, felújítása								**0**					0
								0					0

Tabáni tanösvény felújítás - KVA								0					0
Toldy Ferenc u. 25. parkoló rendbetétele								0					0
Toldy Ferenc Gimnázium kapu felújítás								0	20 820			5 621	26 441
Városháza épület földszint és emeleti kabinet átalakítása kivitelezés I. üteme								0					0
Városháza épület földszint és emeleti kabinet átalakítása tervezés								0					0
Városháza épület gépészeti felújítása kivitelezés								0					0
Városháza épület gépészeti felújítása tervezés								0					0
Városháza épület tetőfelújítása								0	7 685			2 075	9 760
Informatikai eszközök felújítása								0					0
2021. évi maradvány								0					0
Budavár Kapu Kft. Tőkeemelés								0					0
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	**0**	**0**	**2 593**	**2 610**	**0**	**0**	**1 405**	**6 608**	**0**	**101**	**0**	**27**	**128**
Session rendszer beszerzése								0					0
MS licenszek								0					0
2 db szolgálati gépjármű vásárlása								0					0
közterület dolgozói részére telefonkészülékek beszerzése (létszám bővítés és elhasználódás miatt)								0					0
Hivatali beruházások (irodák kialakítása)								0					0
Informatikai eszközök beszerzési kerete			2 593				700	3 293					0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				1 480			400	1 880					0
Épület felújítás								0					0
Informatikai eszközök felújítása								0		101		27	128
Egyéb tárgyieszközök felújítása								0					0
BDV/7596-1/2022, kerékbilics beszerzés				1 130			305	1 435					0
2021. évi maradvány								0					0
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata	**219**	**0**	**767**	**826**	**0**	**0**	**489**	**2 301**	**2 029**	**0**	**0**	**548**	**2 577**
Kaspersky licence	**219**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	59	**278**	0	0	0	0	**0**
Szünetmentes tápegység, Fortigate, Windows server	**0**	**0**	**767**	0	**0**	**0**	207	**974**	0	0	0	0	**0**
Kulcsszekrény, univerzális kocsi, vérnyomásmérő, digitális mérleg, szekrény, mágnestábla, defibrilátor	**0**	**0**	**0**	826	**0**	**0**	223	**1 049**	0	0	0	0	**0**
Maros röntgen terasz felújítás	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	1 549	0	0	418	**1 967**
Szerverszoba klíma	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**	480	0	0	130	**610**
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	**414**	**0**	**1 729**	**18 637**	**0**	**0**	**5 590**	**26 370**	**657 637**	**0**	**0**	**179 001**	**836 639**
				480			130	**610**					**0**
				3 384			914	**4 298**					**0**
				230			62	**292**					**0**
Honda TR 13 E típusú áramfejlesztő gép beszerzése				1 130			305	**1 435**					**0**
Heizer ipari gázüzemű melegvíztároló beszerzése Zamárdi üdülőbe				928			251	**1 179**					**0**
HDS 8/18-4 C típusú melegvizes magasnyomású mosó beszerzése				1 021			276	**1 297**					**0**
Irodabútor vásárlás				482			130	**612**					**0**
lombfúvó vásárlása				235			63	**298**					**0**
AB 150-360 M BTK típ. kompresszor vásárlása				210			57	**267**					**0**

Zamárdi üdülőben napernyő gyártása és felszerelése				1 118			302	**1 420**					**0**
Kisértékű tárgyi eszközök	414		1 729	9 419			3 101	**14 663**					**0**
Lovas u. 32. felújítás III. ütem								**0**	54 991			14 848	**69 839**
Országház u. 9. sz. alatti belső átalakítás és tető felújítás								**0**	524 989			141 747	**666 736**
Szilágyi D. tér 4. sz. alatti üres helyiség felújítása								**0**	17 971			4 852	**22 823**
Horányi tábor vizesblokk felújítás								**0**	43 694			11 797	**55 491**
Zamárdi tábor felújítási munkák								**0**	14 047			3 793	**17 840**
Garanciális visszatartások kifizetése (Szarvas tér 1. és Dísz tér 10.)								**0**	1 945			1 964	**3 910**
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődék	**0**	**0**	**433**	**6 245**	**0**	**0**	**1 815**	**8 494**	**42 831**	**0**	**0**	**11 564**	**54 395**
				644			174	**818**					**0**
				709			191	**900**					**0**
			433				117	**550**					**0**
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				4 892			1 333	**6 225**					**0**
Iskola u. - mosoda áttelepítése, tornaszoba kialakítása								**0**	28 136			7 597	**35 733**
Iskola u. - gyermek vizesblokk								**0**	6 198			1 673	**7 871**
Lovas u. - padló burkolat csere								**0**	4 167			1 125	**5 292**
Lovas u. - közös lépcsőházban lécspfokok felújítása								**0**	1 574			425	**1 999**
Tigris u. - épület melletti lépcső felújítása								**0**	2 756			743	**3 499**
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	**0**	**0**	**563**	**5 723**	**0**	**0**	**1 696**	**7 982**	**36 100**	**0**	**0**	**9 747**	**45 847**
				911			246	**1 157**					**0**
				801			216	**1 017**					**0**
				387			104	**491**					**0**
játszótéri "torony" ütéscsillapító gumiszegéllyel				615			166	**781**					**0**
laptopok vásárlása			563				152	**715**					**0**
Kisértékű tárgyi eszközök				3 009			812	**3 821**					
Dísz tér konyhafelújítás								**0**	3 937			1 063	**5 000**
Nyárs u. iroda felújítás								**0**	1 962			530	**2 492**
Lovas u. előtér és öltöző felújítás								**0**	2 741			740	**3 481**
Nyárs u. csoportszoba felújítás								**0**	5 478			1 479	**6 957**
Toldy u. középső csoport szoba felújítás								**0**	3 149			850	**3 999**
Lovas u. középső csoportszoba felújítás								**0**	3 149			851	**4 000**
Iskola u. emeleti csoportszoba felújítás								**0**	3 149			851	**4 000**
Lovas u. konyha felújítás II. ütem								**0**	4 975			1 343	**6 318**
Mészáros u. középső udvar felújítás								**0**	1 957			528	**2 485**
Iskola u. csoportszoba Magic-Floor burkolás								**0**	1 969			531	**2 500**
Tigris u. vizesblokk felújítás								**0**	1 968			530	**2 498**
Mészáros u. motoros redőnyök felszerelése								**0**	1 041			281	**1 322**
Iskola u. földszinti motoros redőny felszerelése								**0**	625			169	**794**
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	**38**	**-**	**1 751**	**1 455**	**-**	**-**	**393**	**3 636**	**18 167**	**0**	**0**	**4 905**	**23 072**
				657			177	**834**					**0**
			242				65	**308**					**0**
	38		1 509	798			149	**2 494**					**0**

Gondozási Központ bővítése								**0**	16 199			4 373	**20 572**
Családsegítő iroda vizesedésének megszűntetése								**0**	1 968			532	**2 500**
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	**311**	**0**	**613**	**4 202**	**0**	**0**	**1 384**	**6 509**	**13 529**	**0**	**0**	**3 653**	**17 182**
				3 469			937	**4 406**					**0**
			613				162	**775**					**0**
	311			733			284	**1 328**					**0**
Teniszpálya és műfüves pálya világítás korszerűsítése								**0**	5 876			1 586	**7 462**
Műfüves labdarúgó pálya burkolat csere								**0**	7 653			2 067	**9 720**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat bevételek

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési (saját) bevételek	Vagyon értékesítés bevételei	Működési célú támogatások visszatérülése	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	Pénzügyi műveletek bevételei
0111301K	Önk. és hiv. jogalkotó és ált. igazg.tev	k	0	22 689	5 162	55 780	0	0	0	0
0111301O	Önk. és hiv. jogalkotó és ált. igazg.tev	O	2 345	0	5	527 524	0	0	0	0
0133501K	Önkorm vagyonnal való gazdálkodás	K	0	0	16 686	5 245	90 984	0	2 000	0
0133501O	Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs.fel.	O	0	0	0	63 955	6 686	0	0	0
0180101K	Önk-ok elszám. a kp-i költségvetéssel	K	1 588 351	0	0	0	0	0	0	712 905
0180301K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	21 597	0	0	0	0	0	0	0
0180301O	Támogatási célú finanszírozási műveletek	O	0	0	0	0	0	0	0	4 476 891
0310301K	Közterület rendjének fenntartása	K	0	0	7 405	0	0	4 068	0	0
0451701K	Parkoló, garázs üzem., fenntartása	K	0	0	1 481	1 570 547	0	0	0	0
0473201O	Turizmusfejlesztési tám. és tev.	O	0	0	0	209 032	0	0	0	0
0490101K	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	K	0	0	11 019	807	0	0	0	0
0490101O	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	O	0	0	0	4	0	0	0	0
0610301O	Lakáshoz jutást segítő támogatások	O	0	0	0	0	0	0	5 277	0
0660201K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	K	0	0	1 845	458	0	0	0	0
0830301O	Egyéb kiadói tevékenység	O	0	0	0	1 381	0	0	0	0
0942601O	Hallg. és okt. ösztöndíjak, egyéb jutt.	O	0	0	0	520	0	0	0	0
9000201K	Önk.funk. nem sorolh. bev. ÁH-n kívülről	K	0	0	3 803 783	0	0	0	0	0
9000201O	Önk.funk. nem sorolh. bev. ÁH-n kívülről	O	0	0	151 980	159	0	0	0	0
9000601O	Forg. és bef. célú finanszírozási műv.	O	0	0	0	0	0	0	0	53 040 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat kiadások											
COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai kiadások	Működési célú kifizetések, támogatások kiadásai	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kifizetések, támogatások kiadásai	Pénzügyi műveletek kiadásai
0111301K	Önk. és hiv. jogalkotó és ált. igazg.tev	K	188 022	23 347	245 149	0	89 961	1 587	0	2 733	0
0111301O	Önk. és hiv. jogalkotó és ált. igazg.tev	O	1 161	103	14 780	0	0	10	0	0	0
0133501K	Önkorm vagyonnal való gazdálkodás	K	0	0	34 256	0	0	4 382	25 692	0	0
0133501O	Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs.fel.	O	0	0	158	0	0	4 200	0	0	0
0133901O	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	O	0	0	716	0	3 000	0	0	0	0
0160801K	Kiemelt állami és önk-i rendezvények	K	587	0	3 855	0	0	1 400	0	0	0
0160801O	Kiemelt állami és önk-i rendezvények	O	18 956	520	27 761	0	0	0	0	0	0
0180101K	Önk-ok elszám. a kp-i költségvetéssel	K	0	0	0	0	0	0	0	0	703 212
0180201K	Központi költségvetési befizetések	K	0	0	0	0	412 078	0	0	0	0
0180301K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	33 053	0	0	60 000	4 286 863
0310301K	Közterület rendjének fenntartása	K	0	0	12 880	0	7 239	1 125	0	0	0
0310601K	Bűnmegelőzés	K	0	0	0	0	460	0	0	0	0
0310601O	Bűnmegelőzés	O	0	0	0	0	147	0	0	0	0
0320201K	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	K	0	0	71	0	0	205	0	0	0
0320201O	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	O	0	0	4 467	0	0	0	0	0	0
0421801K	Állat-egészségügy	K	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0
0451601K	Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.	K	0	0	57 989	0	0	0	0	0	0
0451701K	Parkoló, garázs üzem., fenntartása	K	0	0	847 090	0	0	0	0	0	0
0490101K	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	K	0	0	20 334	0	0	0	0	0	0
0490101O	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	O	0	0	1 001	0	0	0	0	0	0
0530201K	Szennyeződésmentesítési tevékenységek	K	0	0	3 092	0	0	0	0	0	0
0530201O	Szennyeződésmentesítési tevékenységek	O	0	0	4 540	0	0	0	0	0	0
0610301K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	K	0	0	0	0	0	0	0	3 638	0
0610301O	Lakáshoz jutást segítő támogatások	O	0	0	0	0	3 224	0	0	80 967	0
0620101K	Településfejlesztés igazgatása	K	0	0	3 670	0	0	9 119	0	0	0
0660101K	Zöldterület kezelés, kiépítés, gondozás	K	0	0	2 202	0	295 000	109 373	0	0	0
0660101O	Zöldterület kezelés, kiépítés, gondozás	O	0	0	2 264	0	0	9 334	0	0	0
0660201K	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	K	0	0	84 018	0	0	37 733	10 510	0	0
0660201O	Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások	O	0	0	14 729	0	0	114	0	0	0
0740111O	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	O	0	0	529	0	0	0	0	0	0
0740401K	Fertőző megbeteg. megelőz., járványü. el	K	0	0	204	0	0	0	0	0	0
0740401O	Fertőző megbeteg. megelőz., járványü. el	O	0	0	1 620	60	367	0	0	0	0
0820631O	Múzeumi kiállítási tevékenység	O	0	0	198	0	0	0	0	0	0
0820701O	Történelmi hely,építmény,egyéb látv. Műk	O	0	0	0	0	0	4 040	0	0	0
0820911O	Közműv.- közös. és társ. részvétel fejl.	O	26	0	59 993	0	264 574	0	0	0	0
0830301O	Egyéb kiadói tevékenység	O	0	0	44 290	0	0	0	0	0	0
0840321O	Civil szervezetek programtámogatása	O	0	0	0	0	65 761	0	0	0	0
0860201O	Helyi, térségi közösségi tér bizt., műk.	O	0	0	331	0	0	0	0	0	0
0860301O	Nemzetközi kulturális együttműködés	O	158	0	272	0	0	0	0	0	0
0942601O	Hallg. és okt. ösztöndíjak, egyéb jutt.	O	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0
1011501K	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás	K	0	0	1 219	0	0	0	0	0	0
1040601O	A gyermekek, fiatalok és családok életmi	O	0	0	0	15 995	0	0	0	0	0
1070601K	Egyéb szoc. pénzbeli és term-beni ellát.	K	0	0	9 101	56 988	0	0	0	0	0
1070601O	Egyéb szoc. pénzbeli és term-beni ellát.	O	0	0	322	31 992	1 953	0	0	0	0
9000601O	Forg. és bef. célú finanszírozási műv.	O	0	0	0	0	0	0	0	0	53 500 000

Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal bevételek

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési (saját) bevételek	Vagyon értékesítés bevételei	Működési célú támogatások visszatérülése	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	Pénzügyi műveletek bevételei
011130	Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev	K	1391	0	4 418	16 274	0	0	0	0
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolg.	O	34067	0	0	0	0	0	0	0
016010	Ogy., önk. és EU par.képv.választ. k.tev	K	9040	0	0	0	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	0	0	0	1 276 410
031030	Közterület rendjének fenntartása	K	0	0	0	437	0	0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	O	220	0	0	0	0	0	0	0
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	O	0	0	0	2	0	0	0	0

Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal kiadások

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai kiadások	Működési célú kifizetések, támogatások kiadásai	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kifizetések, támogatások kiadásai	Pénzügyi műveletek kiadásai
011130	Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev	K	814 880	101 399	204 868	0	0	5 087	128	0	0
011130	Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev	O	821		1 537	0	0	86	0	0	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	K	0	0	926	0	0	0	0	0	0
013350	Önkorm vagyonnal való gazdálkodás	K	0	0	10	0	0	0	0	0	0
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások	O	0	0	793	0	0	0	0	0	0
016010	Ogy., önk. és EU par.képv.választ. k.tev	K	4 724	1 250	4 175	0	126	0	0	0	0
016080	Kiemelt állami és önk-i rendezvények	O	236		64	0	0	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	238	0	0	0	0
031030	Közterület rendjének fenntartása	K	96 652	13 080	5 875	0	0	1 435	0	0	0
049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	K	0	0	41	0	0	0	0	0	0
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	O	0	0	660	0	0	0	0	0	0
074040	Fertőző megbeteg. megelőz., járványü. el	O	0	0	228	0	0	0	0	0	0
106020	Lakásfennt., lakhatással összef. ellát.	O	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet bevételek

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési (saját) bevételek	Vagyon értékesítés bevételei	Működési célú támogatások visszatérülése	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	Pénzügyi műveletek bevételei
013350	Önkorm vagyonnal való gazdálkodás	K	0	0	0	894 694	0	0	0	0
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	K	0	0	0	1 370	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	0	0	0	3 145 678
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb feladatok	K	0	0	0	19	0	0	0	0
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	Ö	0	0	0	16 764	0	0	0	0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K	0	0	0	107 860	0	0	0	0
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	K	0	0	0	1 855	0	0	0	0
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	K	0	0	0	565 880	0	0	0	0
900090	Vállalkozási tevékenység kiadásai és bevételei	Ö				9 124				

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet kiadások

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai kiadások	Működési célú kifizetések, támogatások kiadásai	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kifizetések, támogatások kiadásai	Pénzügyi műveletek kiadásai
013350	Önkorm vagyonnal való gazdálkodás	K	125 268	19 077	380 488	0	0	1 264	495 557	0	
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	K	27 382	5 210	30 473	0	0	2 423		0	
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb feladatok	K	144 097	19 004	122 301	0	0	8 579		0	
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	Ö	43 461	5 910	92 472	0	0	6 346	73 332	0	
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K	117 802	17 454	292 876	0	0	4 126		0	
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	K	0	0	2 294	0	0	0		0	
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	K	0	0	1 992	0	0	0		0	
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	K	71 582	11 976	1 214 847	0	0	3 632	267 750	0	
900090	Vállalkozási tevékenység kiadásai és bevételei	Ö			8 819						

Budapest I. kerület Önkormányzat Egyesített Bölcsöde bevételek

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési (saját) bevételek	Vagyon értékesítés bevételei	Működési célú támogatások visszatérülése	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	Pénzügyi műveletek bevételei
104031	Gyermekek napközbeni ellátása (időszakos is)	K	0	0	0	14 071	0	0	0	0
104031	Gyermekek napközbeni ell. (időszakos)	Ö	0	0	0	0	0	0	0	0
104035	Gyermekétkeztetés (időszakos is)	K	0	0	0	14 138	0	0	0	0
104035	Gyermekétkeztetés (időszakos)	Ö	0	0	0	0	0	0	0	0
104036	Felnőtt étkezés	K	0	0	0	3 159	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	0	0	0	541 738

Budapest I. kerület Önkormányzat Egyesített Bölcsöde kiadások

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai kiadások	Működési célú kifizetések, támogatások kiadásai	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kifizetések, támogatások kiadásai	Pénzügyi műveletek kiadásai
104031	Gyermekek napközbeni ellátása (időszakos is)	K	312 399	48 582	32 885	0	0	7 740	54 395	0	0
104031	Gyermekek napközbeni ell. (időszakos)	Ö	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104035	Gyermekétkeztetés (időszakos is)	K	37 580	5 116	32 331	0	0	754	0	0	0
104035	Gyermekétkeztetés (időszakos)	Ö	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104036	Felnőtt étkezés	K	0	0	3 159	0	0	0	0	0	0

Brunszvik Teréz Budavári Óvodák bevételek

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési (saját) bevételek	Vagyon értékesítés bevételei	Működési célú támogatások visszatérülése	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	Pénzügyi műveletek bevételei
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	K	0	0	0	0	0	0	0	0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	K	0	0	0	7 263	0	0	0	0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K	0	0	0	33 618	0	0	0	0
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	K	0	0	0	3 400	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	0	0	0	1 012 353

Brunszvik Teréz Budavári Óvodák kiadások

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai kiadások	Működési célú kifizetések, támogatások kiadásai	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kifizetések, támogatások kiadásai	Pénzügyi műveletek kiadásai
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	K	577 189	80 495	14 110	0	0	0	0	0	0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	K	23 220	12 034	75 854	0	0	7 982	34 529	0	0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	K	24 020	3 336	93 858	0	0	0	11 318	0	0
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	K	0	0	3 275	0	0	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ bevételek

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési (saját) bevételek	Vagyon értékesítés bevételei	Működési célú támogatások visszatérülése	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	Pénzügyi műveletek bevételei
082044	Könyvtári szolg.	K	0	0	0	372	0	0	0	0
101143	Pszichiátirai betegek közösségi ellátása	K	0	0	0	0	0	0	0	0
102031	Idősek nappali ellátása	K	0	0	0	228	0	0	0	0
104043	Család és gyermekjóléti központ	K	0	0	0	4 203	0	0	0	0
107051	Szociális étkeztetés	K	0	0	0	34 036	0	0	0	0
107052	Házi segítség-nyújtás	K	0	0	0	7 500	0	0	0	0
107053	Jelzőrenszeres házi segítségnyújtás	K	0	0	0	2 553	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	0	0	0	537 345

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ kiadások

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai kiadások	Működési célú kifizetések, támogatások kiadásai	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kifizetések, támogatások kiadásai	Pénzügyi műveletek kiadásai
082044	Könyvtári szolg.	K	239	9	207	0	0	0	0	0	0
101143	Pszichiátirai betegek közösségi ellátása	K	18 335	2 529	2 623	0	0	19	0	0	0
102031	Idősek nappali ellátása	K	61 379	8 466	13 474	0	0	392	0	0	0
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	K	59 982	8 161	6 246	0	0	1 055	0	0	0
104043	Család és gyermekjóléti központ	K	81 287	15 911	12 144	0	0	818	2 500	0	0
107051	Szociális étkeztetés	K	10 783	1 479	66 937	0	0	3	0	0	0
107052	Házi segítség-nyújtás	K	96 037	13 312	9 989	0	0	1 315	20 572	0	0
107053	Jelzőrenszeres házi segítségnyújtás	K	16 979	2 633	2 953	0	0	34	0	0	0

Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont bevételek

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési (saját) bevételek	Vagyon értékesítés bevételei	Működési célú támogatások visszatérülése	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	Pénzügyi műveletek bevételei
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	K	0	0	0	28 775	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	0	0	0	132 022

Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont kiadások

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai kiadások	Működési célú kifizetések, támogatások kiadásai	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kifizetések, támogatások kiadásai	Pénzügyi műveletek kiadásai
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	K	49 962	6 359	23 186	0	0	6 509	17 182	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat bevételek

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési (saját) bevételek	Vagyon értékesítés bevételei	Működési célú támogatások visszatérülése	Felhalmozási célú támogatások visszatérülése	Pénzügyi műveletek bevételei
072111	Háziorvosi alapellátás	K	0	0	0	5 366	0	0	0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	K	2 801	0	0	0	0	0	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	K	0	0	0	2 031	0	0	0	0
074031	Védőnői szolgálat	K	52 662	0	0	0	0	0	0	0
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	K	136 258	0	0	0	0	0	0	0
072210	Járóbeteg szakellátás	Ö	515 395	0	0	2 035	0	0	0	0
072230	Járóbeteg gondozás	Ö	84 339	0	0	573	0	0	0	0
072420	Eü.labor.szolg.	Ö	31 719	0	0	0	0	0	0	0
072430	Képalkotó diagnosztika	Ö	58 587	0	0	422	0	0	0	0
072450	Fizikoterápia	Ö	32 483	0	0	56	0	0	0	0
073160	Egynapos sebészet	Ö	63 817	0	0	0	0	0	0	0
074011	Foglalkozás eü.	Ö	13 011	0	118	6 502	0	0	0	0
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevétele áh.kív.	Ö	0	0	0	3 521	0	0	0	0
018030	Támogatási célú fin.műv.	K	0	0	0	0	0	0	0	378 932

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat kiadások

COFOG szám	COFOG megnevezés	Feladat kód	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai kiadások	Működési célú kifizetések, támogatások kiadásai	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kifizetések, támogatások kiadásai	Pénzügyi műveletek kiadásai
072111	Háziorvosi alapellátás	K	0	0	14 850	0	0	405	0	0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	K	0	0	5 621	0	0	0	0	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	K	0	0	5 477	0	0	25	0	0	0
074031	Védőnői szolgálat	K	53 433	7 211	10 614	0	0	5	0	0	0
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	K	127 892	9 257	805	0	0	0	0	0	0
072210	Járóbeteg szakellátás	Ö	544 299	62 227	88 023	0	0	1 825	2 577	0	0
072230	Járóbeteg gondozás	Ö	64 957	7 455	4 335	0	0	0	0	0	0
072420	Eü.labor.szolg.	Ö	0	0	34 082	0	0	0	0	0	0
072430	Képalkotó diagnosztika	Ö	41 287	5 568	20 285	0	0	35	0	0	0
072450	Fizikoterápia	Ö	23 484	3 213	3 526	0	0	6	0	0	0
073160	Egynapos sebészet	Ö	0	0	39 334	0	0	0	0	0	0
074011	Foglalkozás eü.	Ö	22 320	1 207	2 217	0	0	0	0	0	0
900080	Nem lakóing. bérbeadás	Ö	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018030	Támogatási célú fin.műv.	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2022. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat I.	módosított előirányzat II.	módosított előirányzat III.	módosított előirányzat IV.
TARTALÉKOK ÖSSZESEN		**1 465 754**	**1 356 246**	**1 356 246**	**3 641 645**	**3 741 359**
Általános tartalék		**140 000**	**94 792**	**94 792**	**2 221 642**	**2 355 510**
Céltartalékok összesen		**1 325 754**	**1 261 454**	**1 261 454**	**1 420 003**	**1 385 849**
sorszám	**Előkészítési céltartalékok**					
1	Okosváros megoldások	18 000	18 000	18 000	15 783	15 783
2	Vízivárosi forgalomcsökkentés Mária tér pilot projekt	15 000	15 000	15 000		
3	Új fakivágási rendelet	850	850	850	850	850
4	EU-s pályázatok előkészítése	50 000	50 000	50 000		
5	Projektszakértők	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Üzemeltetési céltartalékok					
6	FKF-vel külön megállapodás plusz takarításra	18 000	18 000	18 000	4 625	4 625
7	Meglévő szobor állomány karbantartása, bővítése	4 000	0	0	0	0
	Beruházási céltartalékok					
8	Bölcsőde fejlesztése - Dezső utca 8.	650 000	650 000	650 000	589 280	589 280
9	Bölcsőde felújítási pályázat önerő	17 386	17 386	17 386	17 386	17 386
10	Zsinagóga projekt	85 000	85 000	85 000		
11	Fiáth János utca macskakő burkolat felújításának tervezése	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
12	Vári turizmust támogató beruházások	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
13	Kerületi beköltözhető lakáscélú ingatlanállomány bővítése	100 000	100 000	100 000		
14	Mikromobilitási pontok létesítése	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
15	Új kerületi nevezetességek, útvonal mutató táblák telepítése	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
16	Önkormányzati lakások felújítási kerete				220 000	220 000
	Támogatási céltartalékok					
17	Körzetes képviselői keret	10 000	9 700	12 200	6 561	2 957
17.1	1. körzet		1 000	1 250	250	1
17.2	2. körzet		1 000	1 250	510	93
17.3	3. körzet		1 000	1 250	501	343
17.4	4. körzet		800	1 050	800	800
17.5	5. körzet		900	1 150	1 250	0
17.6	6. körzet		1 000	1 250	1 250	1 250
17.7	7. körzet		1 000	1 250	250	250
17.8	8. körzet		1 000	1 250	1 000	0
17.9	9. körzet		1 000	1 250	250	20
17.10	10. körzet		1 000	1 250	500	200
18	Közép-Budai Tankerületi Központ (közüzemi díjak, utazó gyógypedagógusok költségei)- 2019-2021	46 969	46 969	46 969	46 969	46 969
19	COVID és krízisalap	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
20	Polgárőrség támogatás	3 000	3 000	3 000	0	0
21	Katasztrófavédelem támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
22	Kerékpárvásárlási támogatás fiataloknak	4 000	4 000	4 000	4 000	3 450
23	Társasházak felújítási célú támogatási keret	100 000	100 000	100 000	0	0
	Társadalmasítási céltartalékok					
24	Kerületi kitüntetések és díjak reformja	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Intézményi céltartalékok					
25	Óvoda, bölcsőde informatikai eszközbeszerzési keret	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	Egyéb céltartalékok					
26	Polgármesteri tartalék	10 000	10 000	5 000	0	0
27	Környezetvédelmi Alap tartaléka	19 549	19 549	19 549	19 549	19 549
28	Pszichoedukáció	10 000	10 000	10 000		
29	Egyéb kulturális célok támogatása	60 000	0	0	0	0
30	Testvértelepülési programok költségei	10 000	10 000	10 000	9 370	9 370
31	Társadalmi megbízatású alpolgármesteri tartalék			2 500	2 500	2 500
32	2021. évi maradvány			0	356 630	356 630
33	Országház 9. irodaház kialakításának felnem használt kerete			0	32 500	2 500

	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. december 31. munkajogi zárólétszám	2022. évi átlagos állományi létszám
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	**569,75**	**572,75**	**572,75**	**572,5**
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT	**35**	**35**	**35**	**35**
Képviselő-testület tagjai	15	15	15	15
Nem képviselő bizottsági tagok	20	20	20	20
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	**129**	**129**	**129**	**129**
Köztisztviselők (Kttv.)	123	123	**108**	**104**
Közalkalmazott (Kjt.)	0	0	**0**	**0**
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)	6	6	**8**	**8**
Üres álláshely			**13**	**17**
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ	**92,5**	**92,5**	**92,5**	**92,5**
Köztisztviselők (Kttv.)				
Közalkalmazott (Kjt.)	92,5	92,5	88	86,5
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)				
Üres álláshely			4,5	6
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK	**112,25**	**112,25**	**112,25**	**112**
Köztisztviselők (Kttv.)				
Közalkalmazott (Kjt.)	112,25	112,25	106,25	112
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)				
Üres álláshely			6	0
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK	**53**	**53**	**53**	**53**
Köztisztviselők (Kttv.)				
Közalkalmazott (Kjt.)	53	53	52	52
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)				
Üres álláshely			1	1
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	**58**	**58**	**58**	**58**
Köztisztviselők (Kttv.)				
Közalkalmazott (Kjt.)	58	58	53	57
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)				
Üres álláshely			5	1
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA	**82**	**82**	**82**	**82**
Köztisztviselők (Kttv.)				
Közalkalmazott (Kjt.)				
Egészségügyi Szolgálati Jogviszony (ESZJ)	80	80	78,7	78,7
Személyes közremüködő	2	2	2	2

Üres álláshely			1,3	1,3
CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT	**8**	**11**	**11**	**11**
Köztisztviselők (Kttv.)				
Közalkalmazott (Kjt.)	8	11	11	11
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)				
Üres álláshely			0	0

Kimutatás a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakás tv.) szerint tervezett bevételekről és kiadásokról		
		adatok e Ft-ban
Önkormányzati ingatlan értékesítésből tervezett bevételek	**97 670**	
A Lakás tv. 62. § (5) bekezdése szerinti levonások:		
- a társasházzá való átalakítás költsége (becsült érték)		
- a forgalmi érték megállapítása		1 829
- az elidegenítés lebonyolítása		
Országház 9. szám alatti épület		
Lovas u. 32. - külső homlokzat és nyílászárók felújítása		
Szilágyi Dezső tér 6. felújítása		
Energiahatékonysági pályázat 2021		500
Energiahatékonysági pályázat 2022		5 695
A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 31-32. §§ alapján akadálymentesítési támogatás		
A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 33-34. §§ alapján lakáshelyreállítási támogatás		
Fiatalházasok lakásépítési támogatása		
Onkormányzati lakások felújítási kerete		
	Összesen	**8 024**

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2023-2026. közötti időszakban

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2022.	2023.	2024.	2025.
01	Helyi adók	3 773 379	2 991 479	2 991 479	2 991 479
02	Tulajdonosi bevételek	0	1 245 000	1 245 000	1 245 000
03	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	225 987	0		0
04	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	97 670	1 050 000	200 000	200 000
05	Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
06	Privatizációból származó bevételek				
07	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
08	**Saját bevételek (01+...+07)**	**4 097 036**	**5 286 479**	**4 436 479**	**4 436 479**
09	**Saját bevételek 50%-a**	**2 048 518**	**2 643 240**	**2 218 240**	**2 218 240**
10	**Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Hitelből eredő fizetési kötelezettség**				
12	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség				
14	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség				
15	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
16	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége				
17	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
18	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség				
19	**Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Hitelből eredő fizetési kötelezettség**				
21	**Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség**				
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség				
23	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség				
24	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
25	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége				
26	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
27	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség				
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	0	0	0	0
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	2 048 518	2 643 240	2 218 240	2 218 240

Budavári Önkormányzat 2022. évi európai uniós támogatási programjai

adatok eFt-ban

Program jelzőszáma, megnevezése	Bevételek				Kiadások				
	Pályázati önerő	Pályázaton felüli önerő	Támogatás		Korábbi években	2022. évben	További években	Összesen TSZ szerint	Összesen tényleges
3 db mini bölcsőde	-	-	22 689	-	-	-	-	-	-
Összesen	**-**	**-**	**22 689**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Környezetvédelmi Alap 2022. évi költségvetése

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	2022. évi bevételi teljesítés	2022. évi kiadási teljesítés
		176 788	**4 196**
A)	**BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT**		
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**2 045**	
1.	**Működési bevételek**	**2 045**	
	1.1. Tulajdonosi bevételek	0	
	1.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	
	1.3. Szolgáltatás bevétele	0	
	1.4 Közhatalmi bevételek	2 045	
II.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	
	Önkormányzat által biztosított forrás		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 045**	
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**174 743**	
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**174 743**	
	1.1. Maradvány igénybevétele	174 743	
B)	**KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT**		
IV.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**		**4 196**
1.	**Tartalékok**		**0**
	Környezetvédelmi Alap céltartaléka		
2.	**Dologi kiadások**		**3 076**
3.	**Egyéb kiadás**		**1 120**
V.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**		**0**
1.	**Beruházások**		
2.	**Felújítások**		**0**
3.	**Tartalékok**		**0**
	Kertszépítési pályázat		
	Zöldfal		
	Rendelet szerinti kötelező tartalék (10%)		
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**4 196**
VI.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		**0**

adatok forintban

Konszolidált mérleg				
Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	77 296 391	0	77 296 391
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	34 155 997 698	0	34 155 997 698
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	119 200 000	0	119 200 000
05	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**34 352 494 089**	**0**	**34 352 494 089**
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	45 950 751	0	45 950 751
08	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**45 950 751**	**0**	**45 950 751**
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	3 000 000 000	0	3 000 000 000
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 351 350	0	1 351 350
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	6 331 175 450	0	6 331 175 450
12	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**9 332 526 800**	**0**	**9 332 526 800**
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	543 667 830	0	543 667 830
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 310 875 965	0	1 310 875 965
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 197 492	0	9 197 492
16	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 863 741 287**	**0**	**1 863 741 287**
17	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)**	**-74 677 157**	**0**	**-74 677 157**
18	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**85 771 948**	**0**	**85 771 948**
19	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**45 605 807 718**	**0**	**45 605 807 718**
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 159 161 138	0	34 159 161 138
21	G/IV Felhalmozott eredmény	8 428 845 585	0	8 428 845 585
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	430 411 970	0	430 411 970
24	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**43 018 418 693**	**0**	**43 018 418 693**
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	230 984 768	0	230 984 768
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	202 310 713	0	202 310 713
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	204 241 091	0	204 241 091
28	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**637 536 572**	**0**	**637 536 572**
30	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 949 852 453**	**0**	**1 949 852 453**
31	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**45 605 807 718**	**0**	**45 605 807 718**

adatok forintban

Konszolidált eredménykimutatás

Sorszám	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 390 541 821	0	5 390 541 821
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 313 698 775	0	3 313 698 775
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	10 717 353	0	10 717 353
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**8 714 957 949**	**0**	**8 714 957 949**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 848 986 722	-4 286 863 129	1 562 123 593
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 064 021 858	0	1 064 021 858
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	41 423 315	0	41 423 315
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	81 672 796	0	81 672 796
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**7 036 104 691**	**-4 286 863 129**	**2 749 241 562**
13	10 Anyagköltség	136 800 675	0	136 800 675
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 405 473 151	0	3 405 473 151
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 622 015	0	15 622 015
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**3 557 895 841**	**0**	**3 557 895 841**
18	14 Bérköltség	3 262 544 880	0	3 262 544 880
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	670 776 768	0	670 776 768
20	16 Bérjárulékok	537 464 418	0	537 464 418
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**4 470 786 066**	**0**	**4 470 786 066**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**1 004 435 069**	**0**	**1 004 435 069**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**6 680 469 543**	**-4 286 863 129**	**2 393 606 414**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**37 476 121**	**0**	**37 476 121**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	392 132 135	0	392 132 135
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	908 089	0	908 089
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**393 040 224**	**0**	**393 040 224**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	104 375	0	104 375
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**104 375**	**0**	**104 375**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**392 935 849**	**0**	**392 935 849**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**430 411 970**	**0**	**430 411 970**

Alaptevékenység maradvány kimutatása

adatok eFt-ban

Intézmény megnevezése	Alaptevékenység költségvetési bevételei	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	Alaptevékenység finanszírozási maradványa	Összes maradvány	Szabad maradványmaradvány	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	Alaptevékenység maradványának felosztása								
										Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozás kiadásai
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	8 178 776	3 390 595	4 788 181	58 229 795	58 490 075	-260 280	4 527 901	3 855 557	672 344	9 851	5 579	236 843	23 828	38 372 3 855 557	149 456		147 345	61 070
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	65 847	1 259 321	-1 193 474	1 276 410	0	1 276 410	82 936	54 837	28 099	18 154	2 712	62 070						
Budapest I. kerület Budvári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata	1 011 697	1 207 857	-196 160	378 932	0	378 932	182 772	182 772	0	161 745	21 027							
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 588 442	3 608 974	-2 020 532	3 145 678	0	3 145 678	1 125 146	1 125 146	0	40 773	5 615	887 331			191 427			
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	44 282	961 220	-916 938	1 012 353	0	1 012 353	95 415	95 415	0	45 049	6 428	42 338			1 600			
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde	31 368	534 941	-503 573	541 738	0	541 738	38 165	38 165	0	24 120	3 323	7 987			2 735			
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyeremekjóléti Szolgáltatási Központ	48 892	538 801	-489 909	537 345	0	537 345	47 436	47 436	0	23 195	3 171	20 113			0	957		
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	28 775	103 199	-74 424	132 022	0	132 022	57 598	57 598	0	4 840	644	50 318			1 796			
Alaptevékenység összesen	**10 998 079**	**11 604 908**	**-606 829**	**65 254 273**	**58 490 075**	**6 764 198**	**6 157 369**	**5 456 926**	**700 443**	**327 727**	**48 499**	**1 307 000**	**23 828**	**3 893 929**	**347 014**	**957**	**147 345**	**61 070**

Vállalkozói tevékenység maradvány kimutatása

Intézmény megnevezése	Vállalkozói tevékenység költségvetési bevételei	Vállalkozói tevékenység költségvetési kiadásai	Vállalkozói tevékenység költségvetési egyenlege	Vállalkozói tevékenység maradványa	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	Vállalkozói tevékenység maradványának felosztása			
							Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	9 124	8 819	305	305	27	278			278	
Vállalkozói tevékenység összesen	**9 124**	**8 819**	**305**	**305**	**27**	**278**	**0**	**0**	**278**	**0**

Összes tevékenység maradványa: **6 157 674**

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**516 745 401**	**33 025 306 014**	**1 757 435 616**	**0**	**5 057 000**	**0**	**35 304 544 031**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	22 030 000	0	0	0	126 484 746	0	148 514 746
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	28 505 301	0	28 505 301
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	123 260 978	14 985 740	0	0	0	138 246 718
05	Egyéb növekedés	0	98 753 811	118 110	0	0	0	98 871 921
06	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**22 030 000**	**222 014 789**	**15 103 850**	**0**	**154 990 047**	**0**	**414 138 686**
07	Értékesítés	0	98 753 811	118 110	0	0	0	98 871 921
08	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	138 246 718	0	138 246 718
09	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**98 753 811**	**118 110**	**0**	**138 246 718**	**0**	**237 118 639**
10	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**538 775 401**	**33 148 566 992**	**1 772 421 356**	**0**	**21 800 329**	**0**	**35 481 564 078**
11	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**448 061 542**	**7 412 736 312**	**1 004 336 820**	**0**	**0**	**0**	**8 865 134 674**
12	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	32 434 782	621 472 819	107 587 303	0	0	0	761 494 904
13	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**480 496 324**	**8 034 209 131**	**1 111 924 123**	**0**	**0**	**0**	**9 626 629 578**
14	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**480 496 324**	**8 034 209 131**	**1 111 924 123**	**0**	**0**	**0**	**9 626 629 578**

15	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**58 279 077**	**25 114 357 861**	**660 497 233**	**0**	**21 800 329**	**0**	**25 854 934 500**
16	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	406 255 214	417 593 484	705 248 124	0	0	0	1 529 096 822

BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**63 736 692**	**1 182 327 646**	**294 308 048**	**0**	**0**	**0**	**1 540 372 386**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	472	0	0	0	5 202 965	0	5 203 437
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	100 787	0	100 787
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 303 752	0	0	0	5 303 752
05	Összes növekedés (=02+...+07)	472	0	5 303 752	0	5 303 752	0	10 607 976
06	**Egyéb csökkenés**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 303 752**	**0**	**5 303 752**
07	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	5 303 752	0	5 303 752
08	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	63 737 164	1 182 327 646	299 611 800	0	0	0	1 545 676 610
09	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**29 153 416**	**474 548 595**	**238 976 927**	**0**	**0**	**0**	**742 678 938**
10	**Terv szerinti értékcsökkenés növekedése**	**15 817 130**	**23 646 554**	**12 050 957**	**0**	**0**	**0**	**51 514 641**
11	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**44 970 546**	**498 195 149**	**251 027 884**	**0**	**0**	**0**	**794 193 579**

12	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	44 970 546	498 195 149	251 027 884	0	0	0	794 193 579
13	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**18 766 618**	**684 132 497**	**48 583 916**	**0**	**0**	**0**	**751 483 031**
14	**Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke**	**15 529 353**	**0**	**244 837 454**	**0**	**0**	**0**	**260 366 807**

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**18 644 776**	**5 539 469 142**	**380 702 165**	**0**	**0**	**0**	**5 938 816 083**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	414 366	0	0	0	20 779 926	0	21 194 292
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	669 685 252	0	669 685 252
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	671 649 689	20 365 560	0	0	0	692 015 249
05	Térítésmentes átvétel	0	0	125 000	0	0	0	125 000
06	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**414 366**	**671 649 689**	**20 490 560**	**0**	**690 465 178**	**0**	**1 383 019 793**
07	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 658 282	0	0	0	3 658 282
08	Térítésmentes átadás	0	0	786 960	0	0	0	786 960
09	Egyéb csökkenés	0	1 964 437	0	0	690 465 178	0	692 429 615
10	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**1 964 437**	**4 445 242**	**0**	**690 465 178**	**0**	**696 874 857**
11	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**19 059 142**	**6 209 154 394**	**396 747 483**	**0**	**0**	**0**	**6 624 961 019**

12	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**17 939 568**	**944 630 278**	**326 418 343**	**0**	**0**	**0**	**1 288 988 189**
13	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 119 574	62 898 312	30 123 705	0	0	0	94 141 591
14	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	108	4 445 242	0	0	0	4 445 350
15	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**19 059 142**	**1 007 528 482**	**352 096 806**	**0**	**0**	**0**	**1 378 684 430**
16	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**19 059 142**	**1 007 528 482**	**352 096 806**	**0**	**0**	**0**	**1 378 684 430**
17	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**5 201 625 912**	**44 650 677**	**0**	**0**	**0**	**5 246 276 589**
18	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	17 454 872	0	179 836 394	0	0	0	197 291 266

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**58 500**	**674 946 372**	**65 492 436**	**0**	**0**	**0**	**740 497 308**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 289 248	0	6 289 248
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	36 099 884	0	36 099 884
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	36 099 884	6 289 248	0	0	0	42 389 132
05	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**36 099 884**	**6 289 248**	**0**	**42 389 132**	**0**	**84 778 264**
06	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 195 432	0	0	0	1 195 432
07	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	42 389 132	0	42 389 132

08	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**1 195 432**	**0**	**42 389 132**	**0**	**43 584 564**
09	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**58 500**	**711 046 256**	**70 586 252**	**0**	**0**	**0**	**781 691 008**
10	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**58 500**	**174 807 895**	**59 849 732**	**0**	**0**	**0**	**234 716 127**
11	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	13 376 374	7 210 016	0	0	0	20 586 390
12	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 815 893	0	0	0	2 815 893
13	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**58 500**	**188 184 269**	**64 243 855**	**0**	**0**	**0**	**252 486 624**
14	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**58 500**	**188 184 269**	**64 243 855**	**0**	**0**	**0**	**252 486 624**
15	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**522 861 987**	**6 342 397**	**0**	**0**	**0**	**529 204 384**
16	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	58 500	0	20 465 421	0	0	0	20 523 921

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**525 000**	**329 103 687**	**43 292 714**	**0**	**0**	**0**	**372 921 401**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 603 172	0	6 603 172
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	42 830 857	0	42 830 857
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	42 830 857	6 809 585	0	0	0	49 640 442
05	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**42 830 857**	**6 809 585**	**0**	**49 434 029**	**0**	**99 074 471**

06	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	131 250	0	1 414 276	0	0	0	1 545 526
07	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	49 434 029	0	49 434 029
08	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**131 250**	**0**	**1 414 276**	**0**	**49 434 029**	**0**	**50 979 555**
09	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**393 750**	**371 934 544**	**48 688 023**	**0**	**0**	**0**	**421 016 317**
10	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**525 000**	**77 202 717**	**37 028 417**	**0**	**0**	**0**	**114 756 134**
11	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	6 813 291	10 498 947	0	0	0	17 312 238
12	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	131 250	0	3 732 190	0	0	0	3 863 440
13	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**393 750**	**84 016 008**	**43 795 174**	**0**	**0**	**0**	**128 204 932**
14	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**393 750**	**84 016 008**	**43 795 174**	**0**	**0**	**0**	**128 204 932**
15	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**287 918 536**	**4 892 849**	**0**	**0**	**0**	**292 811 385**
16	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	393 750	0	15 302 609	0	0	0	15 696 359

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**3 927 167**	**52 672 470**	**51 216 705**	**0**	**0**	**0**	**107 816 342**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	37 670	0	0	0	3 242 921	0	3 280 591
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	18 166 968	0	18 166 968

04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	18 166 968	3 205 251	0	0	0	21 372 219
05	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**37 670**	**18 166 968**	**3 205 251**	**0**	**21 409 889**	**0**	**42 819 778**
06	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	223 515	0	0	0	223 515
07	Térítésmentes átadás	75 000	2 448 204	571 103	0	0	0	3 094 307
08	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	21 409 889	0	21 409 889
09	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**75 000**	**2 448 204**	**794 618**	**0**	**21 409 889**	**0**	**24 727 711**
10	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**3 889 837**	**68 391 234**	**53 627 338**	**0**	**0**	**0**	**125 908 409**
11	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**3 927 167**	**8 365 155**	**47 882 603**	**0**	**0**	**0**	**60 174 925**
12	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	37 670	1 181 177	3 039 306	0	0	0	4 258 153
13	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	75 000	208 375	794 618	0	0	0	1 077 993
14	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**3 889 837**	**9 337 957**	**50 127 291**	**0**	**0**	**0**	**63 355 085**
15	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**3 889 837**	**9 337 957**	**50 127 291**	**0**	**0**	**0**	**63 355 085**
16	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**59 053 277**	**3 500 047**	**0**	**0**	**0**	**62 553 324**
17	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 686 095	0	30 192 578	0	0	0	33 878 673

Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**13 186 324**	**1 308 440 736**	**408 578 599**	**0**	**0**	**0**	**1 730 205 659**

02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	218 570	0	0	0	1 605 035	0	1 823 605
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 028 750	0	2 028 750
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 028 750	1 605 035	0	0	0	3 633 785
05	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**218 570**	**2 028 750**	**1 605 035**	**0**	**3 633 785**	**0**	**7 486 140**
06	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	694 000	0	52 018 787	0	0	0	52 712 787
07	Egyéb csökkenés	0	0	11 803	0	3 633 785	0	3 645 588
08	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**694 000**	**0**	**52 030 590**	**0**	**3 633 785**	**0**	**56 358 375**
09	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**12 710 894**	**1 310 469 486**	**358 153 044**	**0**	**0**	**0**	**1 681 333 424**
10	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**12 509 507**	**140 863 308**	**302 019 454**	**0**	**0**	**0**	**455 392 269**
11	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	644 691	26 036 174	22 754 194	0	0	0	49 435 059
12	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	694 000	0	52 018 787	0	0	0	52 712 787
13	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**12 460 198**	**166 899 482**	**272 754 861**	**0**	**0**	**0**	**452 114 541**
14	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**12 460 198**	**166 899 482**	**272 754 861**	**0**	**0**	**0**	**452 114 541**
15	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**250 696**	**1 143 570 004**	**85 398 183**	**0**	**0**	**0**	**1 229 218 883**
16	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 084 778	0	222 423 647	0	0	0	233 508 425

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**100 693**	**297 402 661**	**20 474 242**	**0**	**0**	**0**	**317 977 596**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	311 023	0	0	0	5 125 494	0	5 436 517
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	13 529 113	0	13 529 113
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	13 529 113	4 814 471	0	0	0	18 343 584
05	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**311 023**	**13 529 113**	**4 814 471**	**0**	**18 654 607**	**0**	**37 309 214**
06	Térítésmentes átadás	0	0	125 000	0	0	0	125 000
07	Egyéb csökkenés	0	0	96 721	0	18 654 607	0	18 751 328
08	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**221 721**	**0**	**18 654 607**	**0**	**18 876 328**
09	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**411 716**	**310 931 774**	**25 066 992**	**0**	**0**	**0**	**336 410 482**
10	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**100 693**	**41 392 010**	**18 696 931**	**0**	**0**	**0**	**60 189 634**
11	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	311 023	7 457 681	1 861 872	0	0	0	9 630 576
12	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	221 721	0	0	0	221 721
13	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**411 716**	**48 849 691**	**20 337 082**	**0**	**0**	**0**	**69 598 489**
14	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**411 716**	**48 849 691**	**20 337 082**	**0**	**0**	**0**	**69 598 489**
15	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**262 082 083**	**4 729 910**	**0**	**0**	**0**	**266 811 993**
16	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	8 999 989	0	0	0	8 999 989

adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK	sor-szám	Tárgy év bruttó érték	Tárgy év nettó érték
I. Immateriális javak	**1.**	**639 036**	**77 296**
I/1. Vagyoni értékű jogok	**2.**	102 194	32 143
I./2. Szellemi termékek	**3.**	536 842	45 153
II. Tárgyi eszközök	**4.**	**46 359 525**	**34 155 998**
II./1. Törzsvagyon (I. +II)	**5.**	**43 291 021**	**33 297 402**
a./ Forgalomképtelen ingatlanok	**6.**	**1 310 470**	**1 143 570**
a./1. Út, híd, járda, alu-és felüljárók	**7.**	**0**	**0**
a./3. Parkok és felüljárók	**8.**	**0**	**0**
a./6. Egyéb ingatlanok	**9.**	**1 310 470**	**1 143 570**
a./7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	**10.**		
b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok	**11.**	**0**	**0**
c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	**12.**	**41 980 551**	**32 153 832**
c./5. Intézmények ingatlanai	**13.**	**41 958 751**	**32 132 032**
c./6. Sportlétesítmények	**14.**	**0**	**0**
c./11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	**15.**	**21 800**	**21 800**
II./2. Üzleti vagyon (a+b)	**16.**	**3 068 504**	**858 596**
a./ Forgalomképes ingatlanok	**17.**	**0**	**0**
a./1. Telkek, zártkerti és külterületi földterületek	**18.**	**0**	**0**
a./2. Épületek	**19.**	**0**	**0**
a./3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	**20.**	**0**	**0**
b./ Egyéb tárgyi eszközök	**21.**	**3 024 902**	**858 596**
b./1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	**22.**	**3 024 902**	**858 596**
b./3. Beruházások, felújítások	**23.**	**0**	**0**
III. Befektetett pénzügyi eszközök	**24.**	**124 445**	**119 200**
III/1. Törzsvagyon	**25.**	**124 445**	**119 200**
a./ Forgalomképtelen	**26.**	**0**	**0**
b./ Korlátozottan forgalomképes	**27.**	124 445	119 200
1. Tartós részesedések	**28.**	124 445	119 200
III/2. Üzleti vagyon	**29.**	**0**	**0**
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	**30.**	**0**	**0**
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	**31.**	**47 123 006**	**34 352 494**
I. Készletek	**32.**	45 951	45 951
II. Értékpapírok	**33.**	**82**	**0**
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	**34.**	**46 033**	**45 951**
I. Lekötött bankbetétek	**35.**	3 000 000	3 000 000
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	**36.**	1 351	1 351
III. Forintszámlák	**37.**	6 331 176	6 331 176
C.) Pénzeszközök	**38.**	**9 332 527**	**9 332 527**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	**39.**	543 667	543 668
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	**40.**	1 310 876	1 310 876
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	**41.**	9 197	9 197
D.) Követelések összesen	**42.**	**1 863 740**	**1 863 741**
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	**43.**	**0**	**0**
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	**44.**	**-94 338**	**-94 338**
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolása	**45.**	**19 661**	**19 661**
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	**46.**	**-74 677**	**-74 677**
F) Aktív időbeli elhatárolások	**47.**	**85 772**	**85 772**
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	**48.**	28 549 292	28 549 292
II. Nemzeti vagyon változásai	**49.**	-90 426	-90 426
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	**50.**	5 700 296	5 700 295
IV. Felhalmozott eredmény	**51.**	8 428 846	8 428 846
VI. Mérleg szerinti eredmény	**52.**	430 412	430 412
G.) Saját tőke összesen	**53.**	**43 018 420**	**43 018 419**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	**54.**	230 985	230 985

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	55.	202 311	202 311
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	56.	204 241	204 241
H.) Kötelezettségek összesen	**57.**	**637 537**	**637 537**
I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	**58.**	**0**	**0**
J) Passzív időbeli elhatárolások	**59.**	**1 949 852**	**1 949 852**

ESZKÖZÖK	sor-szám	Bruttó érték eFt	Nettó érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2022.			
A/I. Immateriális javak (2+3)	**1**	**454 463**	**0**
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	454 463	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	**4**	**1 844 899**	**0**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	417 593	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	1 427 306	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	1 427 306	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
3. Tenyészállatok (12+13)	11	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)	**14**	**0**	**0**
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15		0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16		0
ÖSSZESEN (1+4+14)	**17**	**2 299 362**	**0**

ESZKÖZÖK	sor-szám	Mennyiség (db)	Bruttó Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2022.			
A/I. Immateriális javak	**1**	**383**	**615 355**
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)	**2**	**14 714**	**46 359 796**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3	4 749	43 334 900
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4	9 965	3 024 896
3. Tenyészállatok	5		
B/I. Készletek (7+8+9+10+11)	**6**		
1. Vásárolt készletek	7		
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8		
3. Egyéb készletek	9		
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10		
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	11		
ÖSSZESEN (1+2+6)	**12**		

ESZKÖZÖK	sor-szám	Mennyiség (db)	Bruttó érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2022.			
I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)	**1**		
1. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	2		
2. Bérbe vett befektetett eszközök	3		
3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4		
4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	5		
II. Készletek (7+8+9)	**6**		
1. Bérbe vett készletek	7		
2. Letétbe, bizományba vett készletek	8		
3. Intervenciós készletek	9		

ÖSSZESEN (1+6)	**10**		

Megnevezés	sor-szám	Mennyiség (db)	Bruttó Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1.§ (2) bek. g) és h) p. sz. kult. javakról és régészeti leleltekről 2022.			
Képzőművészeti alkotások	1	0	0
Kép- és hangarchivum	2	0	0
Gyűjtemények	3	0	0
Kulturális javak	4	207	241 688
Régészeti leletek	5	0	0
Összesen (1+2+3+4+5)	**6**	**207**	**241 688**

Megnevezés	sor-szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2022.			
I. Függő követelések (2+3)	1		
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2		
2. Egyéb függő követelések	3		
II. Biztos (jövőbeni) követelések	4		
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)	5		
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6		
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7		
3. El nem ismert tartozások	8		
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9		
5. Egyéb függő Kötelezettségek	10		
Összesen (1+4+5)	11		

Megnevezés	sor-szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Tájékoztató adat			
1. Behajthatatlan követelés	1.		
2. Elengedett követelés	2.		

adatok forintban

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
	Megnevezés	**Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban**
1	2	3
	I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:	
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**7 376 139 666**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 370 235
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	7 374 769 431
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**-1 043 612 866**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-70 103 802 782
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	76 261 476 267
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 214 506 658
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3318]	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3328]	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	529 005
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	0
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-2 022 851
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	0
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	992 744
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-359 640
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	35 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-2 690 955
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36518]	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365181]	0
25	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365182]	0
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365183]	0
27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365184]	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365185]	0
29	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365186]	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3652]	0
31	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]	0
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	0
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3656]	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	1 022 625

35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-8 045 331
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-13 239 902
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	5 194 571
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-4 857 224
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-5 214 524
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	357 300
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	1 726 749
44	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674]	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3676]	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-1 573 280
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	0
52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2022. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**6 332 526 800**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**6 332 526 800**
55	**E. Eltérés (C - D)**	**0**
	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:	
56	**A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]**	**2 540 000 000**
57	**B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)**	**460 000 000**
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	53 500 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]	-53 040 000 000
60	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-318]	0
61	**C. 31. számla számított tárgyidőszaki záróegyenlege (A + B)**	**3 000 000 000**
62	**D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]**	**3 000 000 000**
63	**E. Eltérés (C - D)**	**0**
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	22 689 252
65	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	0

Általános indokolás

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 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 I. kerület Budavári Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról rendeletet alkot.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Megállapítja az Önkormányzat 2022. évi bevételi és kiadási főösszegét.

A 2. §-hoz

A 2022. évi bevételekről és kiadásokról szóló mérlegszerű kimutatást tartalmazza.

A 3. §-hoz

Megállapítja az Önkormányzat 2022. évi zárszámadás tartalmát:

1. pontban az Önkormányzat és általa irányított intézmények bevételeit kiemelt előirányzati bontásban;
2. pontban az Önkormányzat és általa irányított intézmények kiadásait kiemelt előirányzati bontásban;
3. pontban az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek beruházási és felújítási kiadásait feladatonkénti bontásban;

pontban az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait COFOG kód szerinti csoportosításban.

A 4. §-hoz

Az Önkormányzat 2022. évi tartalékait részletezi.

Az 5. §-hoz

A 2022. évi költségvetésben jóváhagyott létszámok alakulásáról szóló tájékoztatót tartalmazza.

A 6. §-hoz

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakás tv.) szerint kimutatott bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

A 7. §-hoz

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2023-2026. közötti időszakra vonatkozó adatait részletezi.

A 8. §-hoz

Az Önkormányzat 2022. évi európai uniós támogatási programjait tartalmazza.

A 9. §-hoz

A Környezetvédelmi Alap 2022. évi kiadásait és bevételeit tartalmazza.

A 10. §-hoz

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi konszolidált mérlegét tartalmazza.

A 11. §-hoz

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi konszolidált eredménykimutatását tartalmazza.

A 12. §-hoz

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek maradvány kimutatását részletezi.

A 13. §-hoz

Az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról szóló kimutatást tartalmazza.

A 14. §-hoz

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek vagyonkimutatását tartalmazza.

A 15. §-hoz

Az Önkormányzat tárgyidőszaki pénzforgalmának levezetését mutatja be.

A 16. §-hoz

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet hatályvesztését mondja ki.

A 17. §-hoz

A rendelet hatályba lépésének dátumát szabályozza.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2023 (V. 30.) önkormányzati rendelete

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét 33 766 991 e Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 33 766 991 e Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

a) a költségvetési bevételek főösszege 15 031 449 e Ft,
b) a költségvetési kiadások főösszege 21 128 053 e Ft,
c) a költségvetési egyenleg – 6 096 604 e Ft, amelyből a működési költségvetési egyenleg – 3 641 005 e Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg – 2 455 599 e Ft,
d) a finanszírozási kiadás 12 638 938 e Ft, ebből betét kihelyezés 6 000 000 e Ft,
e) belső finanszírozási bevételként a maradvány igénybevétele 6 157 674 e Ft és banki betét megszüntetése 6 000 000 e Ft."

2. §

(1) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a bevételi és kiadási főösszegen belül az alábbi kiemelt előirányzatokat határozza meg:

a) működési költségvetési bevételek: 12 852 082 e Ft,
b) működési költségvetési kiadások: 16 493 087 e Ft,
c) felhalmozási költségvetési bevételek: 2 179 367 e Ft,
d) felhalmozási költségvetési kiadások: 4 634 966 e Ft,
e) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási bevételek: 12 507 674 e Ft,
f) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási kiadások: 6 411 070 e Ft."

(2) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) Az Önkormányzat a fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervi támogatásának előirányzatát 6 227 868 e Ft összegben állapítja meg."

3. §

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 2 934 422 e Ft összegű tartalékot képez. A tartalékok általános és céltartalék, valamint a céltartalékon belüli célok szerinti részletezését a 6. melléklet szerint állapítja meg."

4. §

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. alcíme a következő 27/B. §-sal egészül ki:

„27/B. §

Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok részére a képviselő-testületi döntésen (rendeleten, határozaton) alapuló kifizetéseket egyösszegben, az erről szóló döntés elfogadását, hatálybalépését követő 15 napon belül kell teljesíteni a gazdasági társaságok felé történő utalással."

5. §

(1) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2023. május 30.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént:

Budapest, 2023. május 30.

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

"1. melléklet a 18/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi összesített költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK			Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
1.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**		**14 781 848**	**14 781 848**	**15 031 449**
	1.1.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**12 674 848**	**12 674 848**	**12 852 082**
		B1 Működési célú támogatások	2 632 156	2 632 156	2 800 778
		B3 Közhatalmi bevételek	4 903 534	4 903 534	4 903 534
		B4 Működési bevételek	5 139 158	5 139 158	5 139 158
		B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	8 612
	1.2.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**2 107 000**	**2 107 000**	**2 179 367**
		B2 Felhalmozási célú támogatások	277 000	277 000	349 367
		B5 Felhalmozási bevételek	1 828 000	1 828 000	1 828 000
		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000	2 000
2.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**		**17 646 073**	**17 664 373**	**18 735 542**
		Betét megszűntetése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
		Előző évi maradvány igénybevétele	5 215 569	5 215 569	6 157 674
		Államháztartáson belüli megelőlegezés	350 000	350 000	350 000
		Irányító szervi támogatások bevétele	6 080 504	6 098 804	6 227 868
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN			**32 427 921**	**32 446 221**	**33 766 991**

KIADÁSOK			Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
1.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**		**19 997 417**	**19 997 417**	**21 128 053**
	1.1.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**	**15 790 092**	**15 669 497**	**16 493 087**
		K1 Személyi juttatások	5 288 689	5 288 689	5 329 720
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	743 550	743 550	753 534
		K3 Dologi kiadások	6 269 948	6 374 323	6 729 824
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 500	183 500	228 500
		K5 Egyéb működési célú kiadások	1 780 415	2 016 320	2 098 242
		Általános tartalék	843 328	675 538	1 014 575
		Működési céltartalékok	680 662	387 577	338 692
	1.2.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**4 207 325**	**4 327 920**	**4 634 966**
		K6 Beruházások	928 263	1 938 555	2 070 525
		K7 Felújítások	1 368 755	484 058	485 015
		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 248	224 152	498 271
		Fejlesztési céltartalékok	1 736 059	1 681 155	1 581 155
2.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		**12 430 504**	**12 448 804**	**12 638 938**
		Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	350 000	350 000	411 070
		Kincstárjegy vásárlás	0	0	0
		Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
		Irányító szervi támogatás korrekció	6 080 504	6 098 804	6 227 868
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			**32 427 921**	**32 446 221**	**33 766 991**

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG			
Hiány (-) / Többlet (+)	***-5 215 569***	***-5 215 569***	***-6 096 604***
- működési bevételek és kiadások egyenlege	*-3 115 244*	*-2 994 649*	*-3 641 005*
- felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	*-2 100 325*	*-2 220 920*	*-2 455 599*
- finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	*5 215 569*	*5 215 569*	*6 096 604*
Egyenleg	*0*	*0*	*0*

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
1.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**			**12 001 358**	**12 001 358**	**12 250 959**
	1.1.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**		**9 894 358**	**9 894 358**	**10 071 592**
		B1	Működési célú támogatások	1 615 156	1 615 156	1 783 778
		B3	Közhatalmi bevételek	4 899 534	4 899 534	4 899 534
		B4	Működési bevételek	3 379 668	3 379 668	3 379 668
		B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	8 612
	1.2.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**		**2 107 000**	**2 107 000**	**2 179 367**
		B2	Felhalmozási célú támogatások	277 000	277 000	349 367
		B5	Felhalmozási bevételek	1 828 000	1 828 000	1 828 000
		B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000	2 000
2.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**			**9 850 000**	**9 850 000**	**10 877 901**
			Betét megszűntetése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
			Előző évi maradvány igénybevétele	3 500 000	3 500 000	4 527 901
			Államháztartáson belüli megelőlegezés	350 000	350 000	350 000
			Irányító szervi támogatások bevétele	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN				**21 851 358**	**21 851 358**	**23 128 860**

KIADÁSOK				Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
1.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			**9 420 854**	**9 402 554**	**10 489 922**
	1.1.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**		**5 701 007**	**5 584 415**	**6 404 068**
		K1	Személyi juttatások	208 418	208 418	231 294
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	41 706	41 706	48 978
		K3	Dologi kiadások	1 962 978	2 071 356	2 451 737
		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 500	183 500	228 500
		K5	Egyéb működési célú kiadások	1 780 415	2 016 320	2 090 292
			Általános tartalék	843 328	675 538	1 014 575
			Működési céltartalékok	680 662	387 577	338 692
	1.2.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**		**3 719 847**	**3 818 139**	**4 085 854**
		K6	Beruházások	610 540	1 613 832	1 707 428
		K7	Felújítások	1 199 000	299 000	299 000
		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 248	224 152	498 271
			Fejlesztési céltartalékok	1 736 059	1 681 155	1 581 155
2.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			**12 430 504**	**12 448 804**	**12 638 938**
			Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése	350 000	350 000	411 070
			Kincstárjegy vásárlás	0	0	0
			Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
			Irányító szervi támogatás korrekció	6 080 504	6 098 804	6 227 868
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN				**21 851 358**	**21 851 358**	**23 128 860**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Intézmények bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
1.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**			**2 780 490**	**2 780 490**	**2 780 490**
	1.1.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**		**2 780 490**	**2 780 490**	**2 780 490**
		B1	Működési célú támogatások	1 017 000	1 017 000	1 017 000
		B3	Közhatalmi bevételek	4 000	4 000	4 000
		B4	Működési bevételek	1 759 490	1 759 490	1 759 490
		B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
	1.2.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**		**0**	**0**	**0**
		B2	Felhalmozási célú támogatások			
		B5	Felhalmozási bevételek			
		B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
2.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**			**7 796 073**	**7 814 373**	**7 857 641**
			Betét megszűntetése			
			Előző évi maradvány igénybevétele	1 715 569	1 715 569	1 629 773
			Államháztartáson belüli megelőlegezés			
			Irányító szervi támogatások bevétele	6 080 504	6 098 804	6 227 868
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN				**10 576 563**	**10 594 863**	**10 638 131**

KIADÁSOK				Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
1.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			**10 576 563**	**10 594 863**	**10 638 131**
	1.1.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**		**10 089 085**	**10 085 082**	**10 089 019**
		K1	Személyi juttatások	5 080 271	5 080 271	5 098 426
		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	701 844	701 844	704 556
		K3	Dologi kiadások	4 306 970	4 302 967	4 278 087
		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		K5	Egyéb működési célú kiadások			7 950
			Általános tartalék	0	0	0
			Működési céltartalékok	0	0	0
	1.2.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**		**487 478**	**509 781**	**549 112**
		K6	Beruházások	317 723	324 723	363 097
		K7	Felújítások	169 755	185 058	186 015
		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
			Fejlesztési céltartalékok	0	0	0
2.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			**0**	**0**	**0**
			Áht-n belüli megelőlegezés v.fizetése			
			Kincstárjegy vásárlás			
			Szabad pénzeszköz betétként elhelyezése			
			Irányító szervi támogatás korrekció			
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN				**10 576 563**	**10 594 863**	**10 638 131**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi bevételei

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
		I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	**9 894 358**	**9 894 358**	**10 071 592**
		1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	**1 615 156**	**1 615 156**	**1 783 778**
		1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	**1 615 156**	**1 615 156**	**1 783 278**
K	018010	*Önkormányzatok működésének általános támogatása*	*487 866*	*487 866*	*599 873*
K	018010	*Köznevelési feladatok támogatása*	*444 411*	*444 411*	*499 773*
K	018010	*Szociális, gyermekjóléti és -étkeztetési feladatok támog.*	*557 617*	*557 617*	*660 009*
K	018010	*Kulturális feladatok támogatása*	*14 625*	*14 625*	*23 623*
K	018010	*Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai*	*110 637*	*110 637*	
	018010	*Elszámolásból származó bevételek*			
		1.2 Egyéb működési célú támogatások	**0**	**0**	**500**
K	101143	*Pszichiátriai betegek közösségi ellátása /NRSz Hiv./*			
K	107053	*Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /SzGyv.Főig./*			
Ö	047320	*Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése /NGM/*			
K	104051	*Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás /EMMI/*			
K	104051	*Természetbeli támogatások - Erzsébet utalvány /EMMI/*			
K	041233	*Közfoglakoztatási feladatok /Munkaügyi Központ/*			
ö	011130	*Idősbarát Önkormányzat díj /EMMI/*			
Ö	011130	*Bursa Hungarica támogatás*			*500*
Ö	011130	*Nyári diákmunka támogatása*			
K	045110	*Döbrentei-Lánchíd u. átépítésével érintett vállalkozók részére nyújtott kölcsön visszatérülése*			
K	045110	*Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése /KÖZOP/*			
K	045110	*Midibusz-beszerzési tender /KÖZOP/*			
		2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	**4 899 534**	**4 899 534**	**4 899 534**
		2.1. Vagyoni típusú adók	**805 000**	**805 000**	**805 000**
K	011220	*Építményadó*	*800 000*	*800 000*	*800 000*
K	011220	*Telekadó*	*5 000*	*5 000*	*5 000*
K	011220	**2.2. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó**	**3 573 534**	**3 573 534**	**3 573 534**
K	011220	**2.3. Gépjárműadó**			
K	011220	**2.4. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó**	**350 000**	**350 000**	**350 000**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi bevételei

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
		2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	**171 000**	**171 000**	**171 000**
K	011220	*Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok*	*10 000*	*10 000*	*10 000*
K	011130	*Helyszíni és egyéb bírságok, közhatalmi bevételek*	*161 000*	*161 000*	*161 000*
K	011130	*Közlekedési szabályszegés közigazgatási bírság*	*10 000*	*10 000*	*10 000*
K	011130	*Kerékbilincs alkakmazási díj*	*55 000*	*55 000*	*55 000*
Ö	011130	*Budavár behajtási bírság*	*50 000*	*50 000*	*50 000*

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi bevételei

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Ö	011130	*Egyéb bírságból származó bevétel*	*38 000*	*38 000*	*38 000*
K	11130	*Környezetvédelmi bírség*	*2 000*	*2 000*	*2 000*
K	11130	*Természetvédelmi bírság*	*1 000*	*1 000*	*1 000*
K	011130	*Egyéb közhatalmi bevételek*	*5 000*	*5 000*	*5 000*
		3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**3 379 668**	**3 379 668**	**3 379 668**
		3.1. Szolgáltatások ellenértéke	**1 280 850**	**1 280 850**	**1 280 850**
Ö	047320	*Halászbástya belépőjegy értékesítés bevétele*	*196 850*	*196 850*	*196 850*
	066020	*Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások*	*1 084 000*	*1 084 000*	*1 084 000*
		3.2. Közvetített/továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	**5 250**	**5 250**	**5 250**
K	013350	***3.2.1. Közvetített szolgáltatás áht-n belülre***			
		3.2.2. Közvetített szolgáltatás áht-n kívülre	***5 250***	***5 250***	***5 250***
K	045110	*Közúti közlekedés igazgatása*	*1 250*	*1 250*	*1 250*
K	066020	*Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások*	*4 000*	*4 000*	*4 000*
		3.3. Tulajdonosi bevételek	**2 093 568**	**2 093 568**	**2 093 568**
		3.3.1. Bérbe, használatba adásból származó bevétel	***1 419 000***	***1 419 000***	***1 419 000***
K	011130	*Közterület-használati díj*	*219 000*	*219 000*	*219 000*
K	013350	*Ingatlanok bérbeadása*			
K	013350	*Telek, terület bérbeadása*			
K	013350	*Épület, lakóingatlanok bérbeadása*			
K	013350	*Halászbástya északi szárny, déli árkádsor bérleti díja*			
K	013350	*Schulek lépcső alatti helyiségek bérleti díja*			
K	013350	*Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja*			
	013350	*Egyéb építmények, eszközök bérbeadása*			
K	045170	*Mélygarázs - Várkert Bazár*			
K	045170	*Parkolás - váron kívüli*			
K	045170	*Parkolás - váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás*	*1 200 000*	*1 200 000*	*1 200 000*
		3.4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	**320 000**	**320 000**	**320 000**
K	018010	*Működési bevételek után kiszámlázott ÁFA*	*320 000*	*320 000*	*320 000*
		3.5. Általános forgalmi adó visszatérítése	**54 568**	**54 568**	**54 568**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi bevételei

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
K	018010	*Halászbástya üzemeltetés*	*53 150*	*53 150*	*53 150*
K	018010	*Továbbszámlázott szolgáltatások*	*1 418*	*1 418*	*1 418*
Ö	900020	**3.6. Kamatbevételek**	**300 000**	**300 000**	**300 000**
Ö	900020	*Egyéb kamatbevételek*	*300 000*	*300 000*	*300 000*
Ö	900020	**3.7. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei**			
Ö	011130	**3.8. Egyéb működési bevétel**			

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi bevételei

Kötelező Önként Államig.	COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
		4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	**0**	**0**	**8 612**
		4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			**8 612**
		II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+6+7)	**2 107 000**	**2 107 000**	**2 179 367**
		5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	**277 000**	**277 000**	**349 367**
		5.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	**0**	**0**	**0**
		5.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	**277 000**	**277 000**	**349 367**
K	062020	*RRF-1.1.2-21-2122-00064 EU és hazai támogatással járó fejlesztés - 3 mini bölcsőde kialakítása*	*277 000*	*277 000*	*277 000*
K	062020	*Batthyány tér felúítás támogatás*	*0*		*72 367*
		6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**1 828 000**	**1 828 000**	**1 828 000**
K	013350	**6.1. Immateriális javak értékesítése**	**0**	**0**	**0**
		6.2. Tárgyi eszközök értékesítése	**1 828 000**	**1 828 000**	**1 828 000**
K	013350	*Ingatlanok, telkek értékesítése*	*826 000*	*826 000*	*826 000*
K	013350	*Lakások értékesítése*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*
ö	013350	*Egyéb tárgyi eszköz értékesítés*	*2 000*	*2 000*	*2 000*
		7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNTESZKÖZÖK	**2 000**	**2 000**	**2 000**
K	061030	*Háztartások*	*2 000*	*2 000*	*2 000*
		A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	**12 001 358**	**12 001 358**	**12 250 959**
		B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY)	**9 850 000**	**9 850 000**	**10 877 901**
Ö	018030	*Rövid lejáratú betét megszűntetése*	*6 000 000*	*6 000 000*	*6 000 000*
	018030	*Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*	*3 500 000*	*3 500 000*	*4 527 901*
K		*- kötelező feladatra*	*2 500 000*	*2 500 000*	*2 500 000*
Ö		*- önként vállalt feladatra*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*
K	018030	*Államháztartáson belüli megelőlegezés*	*350 000*	*350 000*	*350 000*
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	**21 851 358**	**21 851 358**	**23 128 860**
K		- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	13 270 508	13 270 508	13 511 497
Ö		- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	8 580 850	8 580 850	8 580 850
Á		- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
	Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal			
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**34 000**	**34 000**	**34 000**
	1. Működési célú támogatások	20 000	20 000	20 000
Á	2. Közhatalmi bevételek	4 000	4 000	4 000
Á	3. Működési bevételek	10 000	10 000	10 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök			
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
	5. Felhalmozási célú támogatások			
	6. Felhalmozási bevételek			
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	34 000	34 000	34 000
Á	**B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás**	**2 123 415**	**2 125 715**	**2 137 715**
	Irányító szervi támogatás	1 923 415	1 925 715	2 054 779
	Előző évi maradvány igénybevétele	200 000	200 000	82 936
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	**2 157 415**	**2 159 715**	**2 171 715**
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA			
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA			
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	2 157 415	2 157 415	2 157 415
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata			
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**1 021 128**	**1 021 128**	**1 021 128**
	1. Működési célú támogatások	997 000	997 000	997 000
K	- Kötelező feladatra	178 900	178 900	178 900
Ö	- Önként vállat feladatra	818 100	818 100	818 100
	2. Közhatalmi bevételek			
Ö	3. Működési bevételek	24 128	24 128	24 128
	4. Működési célú átvett pénzeszközök			
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 021 128	1 021 128	1 021 128
Ö	**B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**478 407**	**494 407**	**494 408**
	Irányító szervi támogatás	295 636	311 636	311 636
	Előző évi maradvány igénybevétele	182 771	182 771	182 772
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	**1 499 535**	**1 515 535**	**1 515 536**
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	211 007	211 007	211 007
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	1 280 983	1 280 983	1 280 983
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA			

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ			
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**1 559 710**	**1 559 710**	**1 559 710**
	1. Működési célú támogatások			
	2. Közhatalmi bevételek			
K	3. Működési bevételek	1 559 710	1 559 710	1 559 710
	4. Működési célú átvett pénzeszközök			
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
	5. Felhalmozási célú támogatások			
	6. Felhalmozási bevételek			
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)			
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	**2 257 558**	**2 257 558**	**2 283 287**
	Irányító szervi támogatás	1 157 558	1 157 558	1 157 836
	Előző évi maradvány igénybevétele	1 100 000	1 100 000	1 125 146
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			305
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	**3 817 268**	**3 817 268**	**3 842 997**
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	3 396 597	3 396 597	3 422 048
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	420 671	420 671	420 671
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0
	Brunszvik Teréz Budavári Óvodák			
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**40 090**	**40 090**	**40 090**
	1. Működési célú támogatások			
	2. Közhatalmi bevételek			
K	3. Működési bevételek	40 090	40 090	40 090
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	40 090	40 090	40 090
K	**B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás**	**1 246 146**	**1 246 146**	**1 249 842**
	Irányító szervi támogatás	1 154 427	1 154 427	1 154 427
	Előző évi maradvány igénybevétele	91 719	91 719	95 415
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	**1 286 236**	**1 286 236**	**1 289 932**
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	1 286 236	1 286 236	1 286 236
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	0	0	0
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje			
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**37 948**	**37 948**	**37 948**
	1. Működési célú támogatások			
	2. Közhatalmi bevételek			
K	3. Működési bevételek	37 948	37 948	37 948
	4. Működési célú átvett pénzeszközök			
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
	5. Felhalmozási célú támogatások			
	6. Felhalmozási bevételek			
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	37 948	37 948	37 948
K	**B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás**	**761 325**	**761 325**	**762 275**
	Irányító szervi támogatás	724 110	724 110	724 110
	Előző évi maradvány igénybevétele	37 215	37 215	38 165
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	**799 273**	**799 273**	**800 223**
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	787 447	787 447	788 397
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	11 826	11 826	11 826
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA			
	Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ			
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**57 614**	**57 614**	**57 614**
K	1. Működési célú támogatások			
	2. Közhatalmi bevételek			
K	3. Működési bevételek	57 614	57 614	57 614
	4. Működési célú átvett pénzeszközök			
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
	5. Felhalmozási célú támogatások			
	6. Felhalmozási bevételek			
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	57 614	57 614	57 614
K	**B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás**	**700 100**	**700 100**	**701 057**
	Irányító szervi támogatás	653 621	653 621	653 621
	Előző évi maradvány igénybevétele	46 479	46 479	47 436
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	**757 714**	**757 714**	**758 671**
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	687 121	687 121	688 078
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	70 593	70 593	70 593
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	0	0	0

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont			
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**30 000**	**30 000**	**30 000**
	1. Működési célú támogatások	0	0	0
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
K	3. Működési bevételek	30 000	30 000	30 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	30 000	30 000	30 000
K	**B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL / Irányító szervi támogatás**	**229 122**	**229 122**	**229 335**
	Irányító szervi támogatás	171 737	171 737	171 737
	Előző évi maradvány igénybevétele	57 385	57 385	57 598
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	**259 122**	**259 122**	**259 335**
K	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	259 122	259 122	259 122
Ö	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA			
Á	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA			

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételei költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

Kötelező Önként v. Államig.	Intézmény megnevezése Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			
	I./ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**2 780 490**	**2 780 490**	**2 780 490**
	1. Működési célú támogatások	1 017 000	1 017 000	1 017 000
	2. Közhatalmi bevételek	4 000	4 000	4 000
	3. Működési bevételek	1 759 490	1 759 490	1 759 490
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	II./ FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**
	5. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	**2 780 490**	**2 780 490**	**2 780 490**
	B./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**7 796 073**	**7 814 373**	**7 857 641**
	Irányító szervi támogatás	*6 080 504*	*6 098 804*	*6 227 868*
	Előző évi maradvány igénybevétele	*1 715 569*	*1 715 569*	*1 629 773*
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)	**10 576 563**	**10 594 863**	**10 638 131**
	- KÖTELEZŐ FELADATOK FORRÁSA	6 629 790	6 645 790	6 649 699
	- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FORRÁSA	1 789 358	1 789 358	2 710 049
	- ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK FORRÁSA	2 157 415	2 159 715	385 046

"3/a. melléklet a 18/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése *Kiemelt előirányzat*			
	01	**ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK**	**1 895 816**	**2 332 321**	**3 094 095**
K	011130	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**	**556 905**	**590 541**	**1 061 960**
		Személyi juttatások	182 718	182 718	201 169
		Munkaadókat terhelő járulékok	29 265	29 265	35 962
		Dologi kiadások	315 322	329 519	646 362
		Egyéb működési célú kiadások	29 600	29 600	67 972
		Beruházások		19 439	110 495
K	011140	**Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége**	**0**	**2 965**	**15 000**
		Egyéb működési célú kiadások		2 965	15 000
		Dologi kiadások			
K	013350	**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**	**640 360**	**690 264**	**882 514**
		Személyi juttatások			
		Munkaadókat terhelő járulékok			
		Dologi kiadások	326 640	326 640	337 540
		Egyéb működési célú kiadások	14 000	14 000	45 465
		Beruházások	299 720	299 720	302 260
		Felújítások			
		Egyéb felhalmozási célú kiadások		49 904	197 249
Ö	016080	**Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények**	**12 901**	**12 901**	**37 901**
		Személyi juttatások	6 700	6 700	6 700
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 201	6 201	6 201
		Dologi kiadások		0	25 000
K	018010	**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**	**0**	**350 000**	**411 070**
		Dologi kiadások			
		Egyéb működési célú kiadások			
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	350 000	350 000	411 070
	018020	**Központi költségvetési befizetések**	**685 650**	**685 650**	**685 650**
		Egyéb működési célú kiadások	685 650	685 650	685 650

"3/a. melléklet a 18/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése *Kiemelt előirányzat*			
	02	**VÉDELEM**	**0**	**0**	**0**
	03	**KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG**	**347 725**	**369 425**	**381 235**
Ö	031060	**Bűnmegelőzés**	**167 175**	**188 875**	**196 875**
		Dologi kiadások	33 175	33 175	33 175
		Egyéb működési célú kiadások	16 000	16 000	24 000
		Beruházások	130 000	139 700	139 700
	032020	**Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
		Dologi kiadások	3 000	3 000	3 000
	031030	**Közterület rendjének fenntartása**	**177 550**	**177 550**	**181 360**
		Dologi kiadások	25 550	25 550	29 360
		Beruházások	152 000	152 000	152 000
		Felújítások			
	04	**GAZDASÁGI ÜGYEK**	**1 246 864**	**1 380 471**	**1 380 471**
K	041231	**Rövid időtartamú közfoglalkoztatás**	**0**	**0**	**0**
		Személyi juttatások			
		Munkaadókat terhelő járulékok			
K	041233	**Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás**	**0**	**0**	**0**
		Személyi juttatások			
		Munkaadókat terhelő járulékok			
		Dologi kiadások			
K	042180	**Állat-egészségügy**	**540**	**6 780**	**6 780**
		Személyi juttatások	6 000	6 000	6 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	780	780	780
K	044310	**Építésügy igazgatása**	**175 690**	**175 690**	**175 690**
		Személyi juttatások	13 000	13 000	13 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 690	1 690	1 690
		Dologi kiadások	7 000	7 000	7 000
		Egyéb működési célú kiadások			
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	154 000	154 000	154 000
K	045160	**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**	**297 034**	**424 401**	**424 401**
		Dologi kiadások	204 901	268 401	268 401
		Beruházások		0	0
		Felújítások	156 000	156 000	156 000
K	045170	**Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása**	**773 600**	**773 600**	**773 600**
		Dologi kiadások	693 600	693 600	693 600
		Egyéb működési célú kiadások			
		Beruházások	80 000	80 000	80 000

"3/a. melléklet a 18/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése *Kiemelt előirányzat*			
	05	**KÖRNYEZETVÉDELEM**	**142 665**	**142 665**	**142 665**
K	053010	**Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása /Környezetvédelmi Alap/**	**142 665**	**142 665**	**142 665**
		Dologi kiadások	25 000	25 000	25 000
		Egyéb működési célú kiadások	8 165	8 165	8 165
		Működési céltartalék	109 500	109 500	109 500
K	056010	**Komplex környezetvédelmi program támogatása**	**0**	**0**	**0**
		Egyéb működési célú kiadások			
	061-2	**LAKÁSÉPÍTÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS**	**1 198 742**	**1 253 242**	**1 358 242**
	061020	**Lakóépület építése**	**0**	**0**	**0**
		Beruházások			
		Felújítások			
		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K	061030	**Lakáshoz jutást segítő támogatások**	**5 000**	**5 000**	**105 000**
		Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	5 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások			100 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése *Kiemelt előirányzat*			
K	062020	**Településfejlesztési projektek és támogatásuk**	**1 193 742**	**1 248 242**	**1 253 242**
		Személyi juttatások			4 425
		Munkaadókat terhelő járulékok			575
		Dologi kiadások	174 742	161 589	161 589
		Beruházások		967 653	967 653
		Felújítások	1 019 000	119 000	119 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	063-6	**VÁROSÜZEMELTETÉS**	**594 975**	**668 009**	**669 783**
K	064010	**Közvilágítás**	**5 508**	**5 508**	**5 508**
		Dologi kiadások	5 508	5 508	5 508
		Beruházások			
		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K	066010	**Zöldterület-kezelés**	**569 219**	**569 219**	**569 219**
		Személyi juttatások			
		Munkaadókat terhelő járulékok			
		Dologi kiadások	26 399	26 399	26 399
		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		Egyéb működési célú kiadások	440 000	440 000	440 000
		Beruházások	78 820	78 820	78 820
		Felújítások	24 000	24 000	24 000
K	066020	**Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**20 248**	**93 282**	**95 056**
		Személyi juttatások			
		Munkaadókat terhelő járulékok			
		Dologi kiadások		43 834	43 834
		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		Egyéb működési célú kiadások		22 700	22 700
		Beruházások		6 500	6 500
		Felújítások			
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 248	20 248	22 022
	07	**EGÉSZSÉGÜGY**	**26 000**	**26 000**	**26 000**
Ö	074040	**Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás**	**26 000**	**26 000**	**26 000**
		Egyéb működési célú kiadások	26 000	26 000	26 000
Ö	072440	**Mentés**	**0**	**0**	**0**
		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	0810	**SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK**	**9 296**	**9 296**	**9 296**
Ö	081041	**Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása**	**0**	**0**	**0**
		Egyéb működési célú kiadások			
Ö	081043	**Iskolai diák-sport tevékenység és támogatása**			
		Dologi kiadások			
Ö	081045	**Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása**	**9 296**	**9 296**	**9 296**

"3/a. melléklet a 18/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése			
		Kiemelt előirányzat			
		Dologi kiadások	9 296	9 296	9 296
	082	**KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK**	**554 463**	**554 463**	**554 463**
Ö	082030	**Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)**	**450 000**	**450 000**	**450 000**
		Személyi juttatások			
		Munkaadókat terhelő járulékok			
		Dologi kiadások			
		Egyéb működési célú kiadások	450 000	450 000	450 000
Ö	082044	**Könyvtári szolgáltatások**	**0**	**0**	**0**
		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Ö	082063	**Múzeumi kiállítási tevékenység**	**0**	**0**	**0**
		Személyi juttatások			
		Munkaadókat terhelő járulékok			
		Dologi kiadások			

"3/a. melléklet a 18/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése *Kiemelt előirányzat*			
K	082070	**Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása**	**0**	**0**	**0**
		Dologi kiadások			
		Beruházások			
		Felújítások			
Ö	082091	**Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**	**7 425**	**7 425**	**7 425**
		Dologi kiadások	7 425	7 425	7 425
Ö	082092	**Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**	**97 038**	**97 038**	**97 038**
		Dologi kiadások	97 038	97 038	97 038
		Beruházások			
		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Ö	083030	**Egyéb kiadói tevékenység**	**0**	**0**	**0**
		Személyi juttatások			
		Munkaadókat terhelő járulékok			
		Dologi kiadások			
		Egyéb működési célú kiadások			
	084	**VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK**	**3 770**	**214 010**	**216 110**
	084031	**Civil szervezetek működési támogatása**	**0**	**141 000**	**143 100**
		Egyéb működési célú kiadások		141 000	118 100
		Egyéb felhalmozási célú kiadások			25 000
Ö	084032	**Civil szervezetek programtámogatása**	**0**	**49 240**	**49 240**
		Egyéb működési célú kiadások		49 240	49 240
Ö	084040	**Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása**	**0**	**20 000**	**20 000**
		Egyéb működési célú kiadások		20 000	20 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Ö	086010	**Határon túli magyarok egyéb támogatásai**	**0**	**0**	**0**
		Egyéb működési célú kiadások			
Ö	086020	**Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése**	**0**	**0**	**0**
		Személyi juttatások			
		Dologi kiadások			
		Beruházások			

"3/a. melléklet a 18/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Kötelező Önként Állami	száma	Feladat megnevezése *Kiemelt előirányzat*			
Ö	086030	**Nemzetközi kulturális együttműködés**	**3 770**	**3 770**	**3 770**
		Személyi juttatások			
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 770	3 770	3 770
		Dologi kiadások			
		Egyéb működési célú kiadások			
Ö	09	**OKTATÁS**	**15 000**	**15 000**	**15 000**
	091120	**Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelési feladatai**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
		Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 000	10 000
Ö	094260	**Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
		Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	5 000
	10	**SZOCIÁLIS VÉDELEM**	**256 882**	**256 882**	**332 710**
K	101150	**Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások**	**8 382**	**8 382**	**32 210**
		Dologi kiadások	8 382	8 382	32 210
		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		Beruházások			
	101221	**Fogyatékossággal élők nappali ellátása**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
		Egyéb működési célú kiadások	3 000	3 000	3 000
K	104012	**Gyermekek átmeneti ellátása**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
		Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	5 000
K	104030	**Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
		Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	5 000
K	104051	**Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások**	**500**	**500**	**500**
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	500	500
K	104052	**Családtámogatások**	**0**	**0**	**0**
		Ellátottak pénzbeli juttatásai			

"3/a. melléklet a 18/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
	száma	Feladat megnevezése			
Kötelező Önként Állami		*Kiemelt előirányzat*			
K	105010	**Munkanélküli aktív korúak ellátásai**	**0**	**0**	**0**
		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K	106020	**Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások**	**31 000**	**31 000**	**31 000**
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 000	31 000	31 000
K	107015	**Hajléktalanok nappali ellátása**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
		Egyéb működési célú kiadások	2 000	2 000	2 000
Ö	107060	**Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások**	**202 000**	**202 000**	**254 000**
		Dologi kiadások			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	152 000	152 000	197 000
		Egyéb működési célú kiadások	50 000	50 000	57 000
Ö	107080	**Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok**			
		Dologi kiadások			
Ö	109030	**Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok**			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	5 000
	9	**TARTALÉKOK ÉS FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**15 340 553**	**14 843 074**	**14 843 074**
Ö	900060	**Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**
		Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Ö	900060	**Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek**			
		Kincstárjegy vásárlás			
		Tartalékok *(részletezését a 5. melléklet tartalmazza)*	**3 260 049**	**2 744 270**	**2 744 270**
Ö		*Általános tartalék*	843 328	675 538	675 538
K		*Működési céltartalékok*	680 662	387 577	387 577
Ö		*Fejlesztési céltartalékok*	1 736 059	1 681 155	1 681 155
K	018030	**Támogatási célú finanszírozási műveletek**	**6 080 504**	**6 098 804**	**6 098 804**
		Irányító szervi támogatás folyósítása	6 080 504	6 098 804	6 098 804
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN			**21 632 751**	**22 064 858**	**23 023 144**

"3/a. melléklet a 18/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Feladat		FELADAT CSOPORT	Eredeti előirányzat 2/2023.(II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
		Feladat megnevezése			
Kötelező Önként Állami	száma	*Kiemelt előirányzat*			
1.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**9 420 854**	**9 402 554**	**10 489 922**
	1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		**5 701 007**	**5 584 415**	**6 404 068**
	Személyi juttatások		208 418	208 418	231 294
	Munkaadókat terhelő járulékok		41 706	41 706	48 978
	Dologi kiadások		1 962 978	2 071 356	2 451 737
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		183 500	183 500	228 500
	Egyéb működési célú kiadások		1 780 415	2 016 320	2 090 292
	Általános tartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)		843 328	675 538	1 014 575
	Működési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)		680 662	387 577	338 692
	1.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		**3 719 847**	**3 818 139**	**4 085 854**
	Beruházások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)		610 540	1 613 832	1 707 428
	Felújítások (részletezését a 5. melléklet tartalmazza)		1 199 000	299 000	299 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		174 248	224 152	498 271
	Fejlesztési céltartalék (részletezését az 6. melléklet tartalmazza)		1 736 059	1 681 155	1 581 155
2.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**12 430 504**	**12 448 804**	**12 638 938**
	Irányító szervi támogatás folyósítása		6 080 504	6 098 804	6 227 868
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		*350000*	*350000*	*411 070*
	Kincstárjegy vásárlás				
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		6 000 000	6 000 000	6 000 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (1+2)			**21 851 358**	**21 851 358**	**23 128 860**
- KÖTELEZŐ FELADAT			18 295 791	18 427 545	19 620 047
- ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			3 555 567	3 423 813	3 508 813

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ Feladat kód / Feladat megnevezése / *Kiemelt előirányzat*	Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Államigazgatási feladatok			
011130 **Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**	**1 720 541**	**1 722 841**	**1 734 841**
Személyi juttatások	*1 129 415*	*1 129 415*	*1 147 569*
Munkaadókat terhelő járulékok	*146 567*	*146 567*	*149 279*
Dologi kiadások	*395 558*	*397 858*	*369 069*
Egyéb működési célú kiadások			*7 923*
Beruházások	*49 001*	*49 001*	*61 001*
Felújítások	*48 001*	*48 001*	*48 001*
011220 **Adó-, vám- és jövedéki igazgatás**	**88 663**	**88 663**	**88 663**
Személyi juttatások	*74 033*	*74 033*	*74 033*
Munkaadókat terhelő járulékok	*11 255*	*11 255*	*11 255*
Dologi kiadások	*3 375*	*3 375*	*3 375*
031030 **Közterület rendjének fenntartása**	**300 210**	**300 210**	**300 210**
Személyi juttatások	*214 814*	*214 814*	*214 814*
Munkaadókat terhelő járulékok	*33 579*	*33 579*	*33 579*
Dologi kiadások	*36 315*	*36 315*	*36 315*
Beruházások	*15 502*	*15 502*	*15 502*
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI	**2 157 415**	**2 159 715**	**2 163 792**
Államigazgatási feladatok	**2 157 415**	**2 159 715**	**2 163 792**
Személyi juttatások	*1 418 262*	*1 418 262*	*1 436 416*
Munkaadókat terhelő járulékok	*191 401*	*191 401*	*194 113*
Dologi kiadások	*435 248*	*437 548*	*408 759*
Egyéb működési célú kiadások			
Beruházások	*64 503*	*64 503*	*76 503*
Felújítások	*48 001*	*48 001*	*48 001*
Önként vállalt feladatok	**0**	**0**	**0**
Kötelező feladatok	**0**	**0**	**0**
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA			
Kötelező feladatok			
072111 **Háziorvosi alapellátás**	**21 760**	**21 760**	**21 760**
K Személyi juttatások			

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Feladat kód	Feladat megnevezése	*Kiemelt előirányzat*			
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*			
	K	*Dologi kiadások*	*21 760*	*21 760*	*21 760*
	K	*Beruházások*			
	K	*Felújítások*			
072112	**Háziorvosi ügyeleti ellátás**		**6 371**	**22 371**	**22 371**
	K	*Személyi juttatások*			
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*			
	K	*Dologi kiadások*	*6 371*	*15 371*	*15 371*
	K	*Beruházások*		*7 000*	*7 000*
	K	*Felújítások*			
072311	**Fogorvosi alapellátás**		**9 850**	**9 850**	**9 850**
	K	*Személyi juttatások*			
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*			
	K	*Dologi kiadások*	9 850	9 850	9 850
	K	*Beruházások*			
	K	*Felújítások*			
074031	**Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás**		**48 404**	**48 404**	**48 404**
	K	*Személyi juttatások*	*29 624*	*29 624*	*29 624*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*3 889*	*3 889*	*3 889*
	K	*Dologi kiadások*	*14 891*	*14 891*	*14 891*
	K	*Beruházások*			
	K	*Felújítások*			
074032	**Ifjúság egészségügyi gondozás**		**126 882**	**126 882**	**126 882**
	K	*Személyi juttatások*	*112 430*	*112 430*	*112 430*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*13 449*	*13 449*	*13 449*
	K	*Dologi kiadások*	*1 003*	*1 003*	*1 003*
	K	*Beruházások*			
	K	*Felújítások*			
Önként vállalt feladatok					
072210	**Járóbetegek gyógyító szakellátása**		**884 422**	**884 422**	**884 423**
	Ö	*Személyi juttatások*	*674 340*	*674 340*	*674 341*
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*91 631*	*91 631*	*91 631*
	Ö	*Dologi kiadások*	*114 641*	*114 641*	*114 641*
	Ö	*Beruházások*	*3 810*	*3 810*	*3 810*
	Ö	*Felújítások*			
072230	**Járóbetegek gyógyító gondozása**		**95 164**	**95 164**	**95 164**
	Ö	*Személyi juttatások*	*79 949*	*79 949*	*79 949*
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*9 652*	*9 652*	*9 652*
	Ö	*Dologi kiadások*	*5 563*	*5 563*	*5 563*
072420	**Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások**		**85 102**	**85 102**	**85 102**
	Ö	*Személyi juttatások*			

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Feladat kód	Feladat megnevezése	*Kiemelt előirányzat*			
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*			
	Ö	*Dologi kiadások*	*85 102*	*85 102*	*85 102*
072430	**Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások**		**109 594**	**109 594**	**109 594**
	Ö	*Személyi juttatások*	*75 570*	*75 570*	*75 570*
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*9 527*	*9 527*	*9 527*
	Ö	*Dologi kiadások*	*24 497*	*24 497*	*24 497*
	Ö	*Beruházások*			
	Ö	*Felújítások*			
072450	**Fizikoterápiás szolgáltatások**		**33 946**	**33 946**	**33 946**
	Ö	*Személyi juttatások*	*27 035*	*27 035*	*27 035*
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*3 249*	*3 249*	*3 249*
	Ö	*Dologi kiadások*	*3 662*	*3 662*	*3 662*
	Ö	*Beruházások*			
074011	**Foglalkozás-egészségügyi alapellátás**		**27 040**	**27 040**	**27 040**
	Ö	*Személyi juttatások*	*21 829*	*21 829*	*21 829*
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*2 359*	*2 359*	*2 359*
	Ö	*Dologi kiadások*	*2 852*	*2 852*	*2 852*
073160	**Egynapos sebészeti ellátás**		**51 000**	**51 000**	**51 000**
	Ö	*Személyi juttatások*			
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*			
	Ö	*Dologi kiadások*	*51 000*	*51 000*	*51 000*
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			**1 499 535**	**1 515 535**	**1 515 536**
	Kötelező feladatok		**213 267**	**229 267**	**229 267**
		Személyi juttatások	*142 054*	*142 054*	*142 054*
		Munkaadókat terhelő járulékok	*17 338*	*17 338*	*17 338*
		Dologi kiadások	*53 875*	*62 875*	*62 875*
		Beruházások	-	*7 000*	*7 000*
		Felújítások	-	-	-
	Önként vállat feladatok		**1 286 268**	**1 286 268**	**1 286 269**
		Személyi juttatások	*878 723*	*878 723*	*878 724*
		Munkaadókat terhelő járulékok	*116 418*	*116 418*	*116 418*
		Dologi kiadások	*287 317*	*287 317*	*287 317*
		Beruházások	*3 810*	*3 810*	*3 810*
		Felújítások	-	-	-
	Államigazgatási feladatok		**0**	**0**	**0**
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAMESZ					
Kötelező feladatok					

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Feladat kód	Feladat megnevezése	*Kiemelt előirányzat*			
013350	**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**		**712 915**	**712 915**	**712 915**
	K	*Személyi juttatások*	*102 606*	*102 606*	*102 606*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*9 655*	*9 655*	*9 655*
	K	*Dologi kiadások*	*597 185*	*586 739*	*586 739*
	K	*Beruházások*	*3 469*	*3 469*	*3 469*
	K	*Felújítások*	*0*	*10 446*	*10 446*
041233	**Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás**		***0***	***0***	***0***
	K	*Személyi juttatások*			
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*			
	K	*Dologi kiadások*	*3 810*	*0*	*0*
	K	*Beruházások*			
	K	*Felújítások*			
066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**		***351 550***	***351 550***	***351 550***
	K	*Személyi juttatások*	*51 252*	*51 252*	*51 252*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*19 933*	*19 933*	*19 933*
	K	*Dologi kiadások*	*128 464*	*128 464*	*128 464*
	K	*Beruházások*	*151 901*	*151 901*	*151 901*
	K	*Felújítások*			
096015	**Iskolai intézményi étkeztetés**		*644 004*	*644 004*	*644 004*
	K	*Személyi juttatások*	*178 681*	*178 681*	*178 681*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*26 809*	*26 809*	*26 809*
	K	*Dologi kiadások*	*428 294*	*428 294*	*428 294*
	K	*Beruházások*	*10 220*	*10 220*	*10 220*
	K	*Felújítások*			
096025	**Munkahelyi étkeztetés**		**0**	**3 810**	**3 810**
	K	*Személyi juttatások*			
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*			
	K	*Dologi kiadások*	*0*	*3 810*	*3 810*
	K	*Beruházások*			
	K	*Felújítások*			
106010	**Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése**		***1 445 838***	***1 445 838***	***1 445 838***
	K	*Személyi juttatások*	*265 163*	*265 163*	*265 163*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*23 823*	*23 823*	*23 823*
	K	*Dologi kiadások*	*1 147 024*	*1 142 167*	*1 142 167*

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Feladat kód	Feladat megnevezése				
		Kiemelt előirányzat			
	K	*Beruházások*	*9 828*	*9 828*	*9 828*
	K	*Felújítások*	*0*	*4 857*	*4 857*
013360	**Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások**		***238 480***	***238 480***	***238 480***
	K	*Személyi juttatások*	*154 130*	*154 130*	*154 130*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*12 245*	*12 245*	*12 245*
	K	*Dologi kiadások*	*65 168*	*65 168*	*65 168*
	K	*Beruházások*	*6 937*	*6 937*	*6 937*
	K	*Felújítások*	*0*	*0*	*0*
Önként vállalt feladatok					
081071	**Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés**		***420 671***	***420 671***	***446 122***
	Ö	*Személyi juttatások*	*19 266*	*19 266*	*19 266*
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*1 531*	*1 531*	*1 531*
	Ö	*Dologi kiadások*	*398 307*	*398 307*	*398 307*
	Ö	*Egyéb működési célú kiadások*			*27*
	Ö	*Beruházások*	*1 567*	*1 567*	*26 991*
	Ö	*Felújítások*			
ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			**3 817 268**	**3 817 268**	**3 842 692**
	Kötelező feladatok		**3 396 597**	**3 396 597**	**3 396 597**
		Személyi juttatások	*751 832*	*751 832*	*751 832*
		Munkaadókat terhelő járulékok	*92 465*	*92 465*	*92 465*
		Dologi kiadások	*2 369 945*	*2 354 642*	*2 354 642*
		Beruházások	*182 355*	*182 355*	*182 355*
		Felújítások	*0*	*15 303*	*15 303*
	Önként vállat feladatok		**420 671**	**420 671**	**446 095**
		Személyi juttatások	*19 266*	*19 266*	*19 266*
		Munkaadókat terhelő járulékok	*1 531*	*1 531*	*1 531*
		Dologi kiadások	*398 307*	*398 307*	*398 307*
		Beruházások	*1 567*	*1 567*	*26 991*
		Felújítások	*0*	*0*	*0*
	Államigazgatási feladatok		**0**	**0**	**0**
	Feladatok összesen		**3 817 268**	**3 817 268**	**3 842 692**
		Személyi juttatások	771 098	771 098	771 098
		Munkaadókat terhelő járulékok	93 996	93 996	93 996
		Dologi kiadások	2 768 252	2 752 949	2 752 949
		Beruházások	183 922	183 922	209 346
		Felújítások	0	15 303	15 303

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Feladat kód	Feladat megnevezése	*Kiemelt előirányzat*			
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK					
Kötelező feladatok					
091110	**Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai**		**880 132**	**880 132**	**883 828**
	K	*Személyi juttatások*	*744 310*	*744 310*	*744 310*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*114 883*	*114 883*	*114 883*
	K	*Dologi kiadások*	*20 939*	*20 939*	*24 635*
	K	*Beruházások*	*0*	*0*	*0*
	K	*Felújítások*	*0*	*0*	*0*
091140	**Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai**		**228 270**	**228 270**	**228 270**
	K	*Személyi juttatások*	*37 309*	*37 309*	*37 309*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*5 150*	*5 150*	*5 150*
	K	*Dologi kiadások*	*135 152*	*135 152*	*135 152*
	K	*Beruházások*	*11 459*	*11 459*	*11 459*
	K	*Felújítások*	*39 200*	*39 200*	*39 200*
096015	**Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben**		**176 564**	**176 564**	**176 564**
	K	*Személyi juttatások*	*28 136*	*28 136*	*28 136*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*3 957*	*3 957*	*3 957*
	K	*Dologi kiadások*	*141 971*	*141 971*	*141 971*
	K	*Beruházások*	*2 500*	*2 500*	*2 500*
	K	*Felújítások*	*0*	*0*	*0*
096025	**Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben**		**1 270**	**1 270**	**1 270**
	K	*Személyi juttatások*	*0*	*0*	*0*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*0*	*0*	*0*
	K	*Dologi kiadások*	*0*	*1 270*	*1 270*
ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			*1 286 236*	*1 286 236*	*1 289 932*
	Kötelező feladatok		**1 286 236**	**1 286 236**	**1 289 932**
		Személyi juttatások	*809 755*	*809 755*	*809 755*
		Munkaadókat terhelő járulékok	*123 990*	*123 990*	*123 990*
		Dologi kiadások	*299 332*	*299 332*	*303 028*
		Beruházások	*13 959*	*13 959*	*13 959*
		Felújítások	*39 200*	*39 200*	*39 200*
	Önként vállat feladatok		**0**	**0**	**0**
	Államigazgatási feladatok		**0**	**0**	**0**

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Feladat kód	Feladat megnevezése	*Kiemelt előirányzat*			
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉJE					
Kötelező feladatok					
104031	**Gyermekek bölcsődében történő ellátása**		**668 314**	**668 314**	**669 264**
	K	*Személyi juttatások*	*490 224*	*490 224*	*490 224*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*73 203*	*73 203*	*73 203*
	K	*Dologi kiadások*	*80 060*	*80 060*	*80 060*
	K	*Beruházások*	*7 077*	*7 077*	*8 027*
	K	*Felújítások*	*17 750*	*17 750*	*17 750*
104035	**Gyermekétkeztetés bölcsődében**		**112 783**	**112 783**	**112 783**
	K	*Személyi juttatások*	*39 097*	*39 097*	*39 097*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*5 461*	*5 461*	*5 461*
	K	*Dologi kiadások*	*64 492*	*64 492*	*64 492*
	K	*Beruházások*	*3 733*	*3 733*	*3 733*
	K	*Felújítások*	*0*	*0*	*0*
104036	**Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközi ellátását**		**6 350**	**6 350**	**6 350**
	K	*Személyi juttatások*	*0*	*0*	*0*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*0*	*0*	*0*
	K	*Dologi kiadások*	*6 350*	*6 350*	*6 350*
	K	*Beruházások*	*0*	*0*	*0*
Önként vállalt feladatok					
104035	**Gyermekétkeztetés bölcsődében**		**11 826**	**11 826**	**11 826**
	Ö	*Személyi juttatások*	*4 088*	*4 088*	*4 088*
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*573*	*573*	*573*
	Ö	*Dologi kiadások*	*7 165*	*7 165*	*7 165*
ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI			**799 273**	**799 273**	**800 223**
	Kötelező feladatok		**787 447**	**787 447**	**788 397**
		Személyi juttatások	*529 321*	*529 321*	*529 321*
		Munkaadókat terhelő járulékok	*78 664*	*78 664*	*78 664*
		Dologi kiadások	*150 902*	*150 902*	*150 902*
		Beruházások	*10 810*	*10 810*	*11 760*
		Felújítások	*17 750*	*17 750*	*17 750*
	Önként vállat feladatok		**11 826**	**11 826**	**11 826**
		Személyi juttatások	4 088	4 088	4 088
		Munkaadókat terhelő járulékok	573	573	573
		Dologi kiadások	7 165	7 165	7 165
		Beruházások			
		Felújítások			
	Államigazgatási feladatok		**0**	**0**	**0**
	Feladatok összesen		**799 273**	**799 273**	**800 223**

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Feladat kód	Feladat megnevezése	*Kiemelt előirányzat*			
		Személyi juttatások	533 409	533 409	533 409
		Munkaadókat terhelő járulékok	79 237	79 237	79 237
		Dologi kiadások	158 067	158 067	158 067
		Beruházások	10 810	10 810	11 760
		Felújítások	17 750	17 750	17 750
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT					
Kötelező feladatok					
082044	**Könyvtári szolgáltatások**		**401**	**401**	**401**
	K	*Személyi juttatások*	*0*	*0*	*0*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*0*	*0*	*0*
	K	*Dologi kiadások*	*401*	*401*	*401*
	K	*Beruházások*	*0*	*0*	*0*
	K	*Felújítások*	*0*	*0*	*0*
101143	**Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása**		**34 252**	**34 252**	**34 252**
	Ö	*Személyi juttatások*	*23 024*	*23 024*	*23 024*
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*3 203*	*3 203*	*3 203*
	Ö	*Dologi kiadások*	*7 216*	*7 216*	*7 216*
	Ö	*Beruházások*	*75*	*75*	*75*
	Ö	*Felújítások*	*734*	*734*	*734*
102031	**Idősek nappali ellátása**		**116 529**	**116 529**	**117 486**
	K	*Személyi juttatások*	*64 293*	*64 293*	*64 293*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*9 018*	*9 018*	*9 018*
	K	*Dologi kiadások*	*31 172*	*31 172*	*31 172*
	K	*Beruházások*	*489*	*489*	*489*
	K	*Felújítások*	*11 557*	*11 557*	*12 514*
104042	**Család és gyermekjóléti szolgáltatások**		**107 949**	**107 949**	**107 949**
	K	*Személyi juttatások*	*77 984*	*77 984*	*77 984*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*10 783*	*10 783*	*10 783*
	K	*Dologi kiadások*	*17 006*	*17 006*	*17 006*
	K	*Beruházások*	*1 102*	*1 102*	*1 102*
	K	*Felújítások*	*2 204*	*2 204*	*2 204*
104043	**Család és gyermekjóléti központ**		**164 525**	**164 525**	**164 525**

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/			Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Feladat kód	Feladat megnevezése	*Kiemelt előirányzat*			
	K	*Személyi juttatások*	*108 515*	*108 515*	*108 515*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*20 950*	*20 950*	*20 950*
	K	*Dologi kiadások*	*28 052*	*28 052*	*28 052*
	K	*Beruházások*	*3 824*	*3 824*	*3 824*
	K	*Felújítások*	*3 184*	*3 184*	*3 184*
107051	**Szociális étkeztetés**		**127 576**	**127 576**	**127 576**
	K	*Személyi juttatások*	*13 320*	*13 320*	*13 320*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*1 852*	*1 852*	*1 852*
	K	*Dologi kiadások*	*112 404*	*112 404*	*112 404*
107052	**Házi segítségnyújtás**		**169 011**	**169 011**	**169 011**
	K	*Személyi juttatások*	*119 833*	*119 833*	*119 833*
	K	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*16 614*	*16 614*	*16 614*
	K	*Dologi kiadások*	*30 207*	*30 207*	*30 207*
	K	*Beruházások*	*515*	*515*	*515*
	K	*Felújítások*	*1 842*	*1 842*	*1 842*
107053	**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**		**36 341**	**36 341**	**36 341**
	Ö	*Személyi juttatások*	*26 859*	*26 859*	*26 859*
	Ö	*Munkaadókat terhelő járulékok*	*3 672*	*3 672*	*3 672*
	Ö	*Dologi kiadások*	*5 810*	*5 810*	*5 810*
	Ö	*Beruházások*	*0*	*0*	*0*
	Ö	*Felújítások*	*0*	*0*	*0*
BUDAVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI			**757 714**	**757 714**	**758 671**
	Kötelező feladatok		**687 121**	**687 121**	**688 078**
		Személyi juttatások	*383 945*	*383 945*	*383 945*
		Munkaadókat terhelő járulékok	*59 217*	*59 217*	*59 217*
		Dologi kiadások	*219 242*	*219 242*	*219 242*
		Beruházások	*5 930*	*5 930*	*5 930*
		Felújítások	*18 787*	*18 787*	*19 744*
	Önként vállat feladatok		**70 593**	**70 593**	**70 593**
		Személyi juttatások	49 883	49 883	49 883
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 875	6 875	6 875
		Dologi kiadások	13 026	13 026	13 026
		Beruházások	75	75	75
		Felújítások	734	734	734
	Államigazgatási feladatok		**0**	**0**	**0**
	Feladatok összesen		**757 714**	**757 714**	**758 671**

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ Feladat kód / Feladat megnevezése / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Személyi juttatások	433 828	433 828	433 828
Munkaadókat terhelő járulékok	66 092	66 092	66 092
Dologi kiadások	232 268	232 268	232 268
Beruházások	6 005	6 005	6 005
Felújítások	19 521	19 521	20 478
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SPORT-ÉS SZABADIDŐKÖZPONT			
Kötelező feladatok			
081030 **fejlesztése**	**259 122**	**259 122**	**259 335**
K Személyi juttatások	*93 142*	*93 142*	*93 142*
K Munkaadókat terhelő járulékok	*13 372*	*13 372*	*13 372*
K Dologi kiadások	*72 611*	*72 611*	*72 824*
K Beruházások	*34 714*	*34 714*	*34 714*
K Felújítások	*45 283*	*45 283*	*45 283*
ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI	**259 122**	**259 122**	**259 335**
Kötelező feladatok	**259 122**	**259 122**	**259 335**
Személyi juttatások	*93 142*	*93 142*	*93 142*
Munkaadókat terhelő járulékok	*13 372*	*13 372*	*13 372*
Dologi kiadások	*72 611*	*72 611*	*72 824*
Beruházások	*34 714*	*34 714*	*34 714*
Felújítások	*45 283*	*45 283*	*45 283*
Önként vállat feladatok	**0**	**0**	**0**
Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**
GAMESZ ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN			
Kötelező feladatok	**6 416 523**	**6 416 523**	**6 422 339**
Személyi juttatások	*2 567 995*	*2 567 995*	*2 567 995*
Munkaadókat terhelő járulékok	*367 708*	*367 708*	*367 708*
Dologi kiadások	*3 112 032*	*3 096 729*	*3 100 638*
Beruházások	*247 768*	*247 768*	*248 718*
Felújítások	*121 020*	*136 323*	*137 280*
Önként vállat feladatok	**503 090**	**503 090**	**503 090**
Személyi juttatások	*73 237*	*73 237*	*73 237*
Munkaadókat terhelő járulékok	*8 979*	*8 979*	*8 979*
Dologi kiadások	*418 498*	*418 498*	*418 498*
Beruházások	*1 642*	*1 642*	*1 642*

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE Feladat jelleg /Kötelező / Önként vállalt / Államigazgatási/ Feladat kód / Feladat megnevezése / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat .../2023.(II....) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023.(V.....) önk.rend.
Felújítások	*734*	*734*	*734*
Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**
Személyi juttatások	*0*	*0*	*0*
Munkaadókat terhelő járulékok	*0*	*0*	*0*
Dologi kiadások	*0*	*0*	*0*
Beruházások	*0*	*0*	*0*
Felújítások	*0*	*0*	*0*
ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI	**6 919 613**	**6 919 613**	**6 925 429**
ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN			
Kötelező feladatok	**6 629 790**	**6 645 790**	**6 649 699**
Személyi juttatások	*2 710 049*	*2 710 049*	*2 710 049*
Munkaadókat terhelő járulékok	*385 046*	*385 046*	*385 046*
Dologi kiadások	*3 165 907*	*3 159 604*	*3 163 513*
Beruházások	*247 768*	*254 768*	*254 768*
Felújítások	*121 020*	*136 323*	*136 323*
Önként vállat feladatok	**1 789 358**	**1 789 358**	**1 816 690**
Személyi juttatások	*951 960*	*951 960*	*951 961*
Munkaadókat terhelő járulékok	*125 397*	*125 397*	*125 397*
Dologi kiadások	*705 815*	*705 815*	*705 815*
Egyéb működési célú kiadások			*0*
Beruházások	*5 452*	*5 452*	*31 826*
Felújítások	*734*	*734*	*1 691*
Államigazgatási feladatok	**2 157 415**	**2 159 715**	**2 171 742**
Személyi juttatások	*1 418 262*	*1 418 262*	*1 436 416*
Munkaadókat terhelő járulékok	*191 401*	*191 401*	*194 113*
Dologi kiadások	*435 248*	*437 548*	*408 759*
Egyéb működési célú kiadások			*7 950*
Beruházások	*64 503*	*64 503*	*76 503*
Felújítások	*48 001*	*48 001*	*48 001*
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESÍTETT KIADÁSAI	**10 576 563**	**10 594 863**	**10 638 131**

Rovat megnevezése	Kötelező előírásnak	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT			BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET			BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			CSAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			HIVATAL és INTÉZMÉNYEK	
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)		487 866	487 866	599 873																							487 866	487 866	599 873		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1112)		444 411	444 411	499 773																							444 411	444 411	499 773		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1113)		557 617	557 617	660 009																							557 617	557 617	660 009		
ebből: települést önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1151)				*488 210*																									488 210		
ebből: települést önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1152)				*171 799*																									171 799		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		14 625	14 625	23 623																							14 625	14 625	23 623		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		110 [illegible]	110 [illegible]	0	20 000	20 000	20 000																				130 63	130 63	20 000	20 000	20 000
Elszámolásból származó bevételek (B116)																												0			
Önkormányzatok működését támogatásai (B11)		**1 615 156**	**1 615 156**	**1 783 278**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 635 1	1 635 156	1 803 278	20 000	20 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				**506**				**997 000**	**997 000**	**997 000**																	997	997 000	997	997 000	997 000
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B161)				*506*				*997 000*	*997 000*	*997 000*																	997 000	997	997 506	997 000	997 000
Működést célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**B1**	**1 615 156**	**1 615 156**	**1 783 778**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**997 000**	**997 000**	**997 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 632 156	2 632 1	2 800 778	1 017 000	1 017 000
Egyéb felhalmozást célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				72 367																									72 36		
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B251)				*72 367*																								0	72 36		
Felhalmozást célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**B2**			**72.367**																								0	72 36		
Vagyoni típusú adók (B34)		***805 000***	***805 000***	***805 000***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	805 000	805 000	805 000	0	0
ebből: építményadó (B341)		*800 000*	*800 000*	*800 000*																							800 000	800 000	800 000	0	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B343)																											0	0	0	0	0
ebből: telekadó (B345)		*5 000*	*5 000*	*5 000*																							5 000	5 000	5 000	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (B351)		***3 573 534***	***3 573 534***	***3 573 534***																							3 573 534	3 573 534	3 573 534	0	0
ebből: általános forgalmi adó visszatérítés (B352)		*3 573 534*	*3 573 534*	*3 573 534*																							3 573	3 573 534	3 573 534	0	0
Egyéb termékek adói (B354)		***350 000***	***350 000***	***350 000***																							350 000	350	350 000	0	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)		*350 000*	*350 000*	*350 000*																							350	350	350 000	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)		***3 923 534***	***3 923 534***	***3 923 534***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 923 534	3 923 534	3 923 534	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		***171 000***	***171 000***	***171 000***	*4 000*	*4 000*	*4 000*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	175	175 000	175 000	4 000	4 000
ebből: szabálysértését pénz- és helyszíni bírság és a közlekedését szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361)		*133 000*	*133 000*	*133 000*																							133	133 000	133 000	0	0
ebből: egyéb bírság (B362)		*38 000*	*38 000*	*38 000*	*4 000*	*4 000*	*4 000*																				42 000	42	42 000	4 000	4 000
Közhatalmi bevételek (B3)	**B3**	***4 099 534***	***4 099 534***	***4 099 534***	*4 000*	*4 000*	*4 000*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	4 903 534	4 903 534	4 903 534	4 000	4 000
Készletértékesítés ellenértéke (B401)																															
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		***1 280 850***	***1 280 850***	***1 280 850***	**0**	**0**	**0**	*21 475*	*21 475*	*21 475*	***1 040 100***	***1 040 100***	***1 040 100***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***224***	***224***	***224***	***30 000***	***30 000***	***30 000***	2 372 649	2 372 649	2 372 649	1 091 799	1 091 799
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B4021)		*1 280 850*	*1 280 850*	*1 280 850*				21 475	21 475	21 4	1 040 1	*1 040 100*	*1 040 100*							*224*	*224*	*224*	*30 000*	*30 000*	*30 000*	2 372 649	2 372 649	2 372 649	1 091	1 091 799
ebből: utak használata ellenében beszedett útdíjból származó elektronikus útdíj (B4022)																											0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		**5 250**	**5 250**	**5 250**							97 000	97	97	3	3	3											105 250	105 250	105 250	100 000	100 000
Tulajdonosi bevételek (B404)		**1 419 000**	**1 419 000**	**1 419**																							1 419 000	1 419 000	1 419 000		
ebből: vadászati jog bérbeadásából származó bevétel (B4041)																												0	0		
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, hasznosításából származó bevétel (B4042)		*1 419 000*	*1 419 000*	*1 419 000*																								0	0		
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésre adásából származó bevétel (B4043)																											1 419	1 419 000	1 419 000		
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól származó osztalék (B4044)																												0	0		
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól származó osztalék (B4045)																												0	0		
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B4046)																												0	0		
Ellátási díjak (B405)											80 000	80 000	80 000	28 567	28 567	28 567	32 850	32 850	32 850	47 202	47 202	47 202					0	0		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		320	320 000	320 000				*2 593*	*2 593*	*2 593*	*328 610*	328 610	328 610	8 523	8 523	8 523	5 098	5 098	5 098	10 188	10 188	10 188					188 61	188 619	188 61	188 619	188 619
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		54	54	54																							675 01	675 012	675 01	355 012	355 012
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B408)																											54 568	54	54 568	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4081)																											0	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B4082)		300	300	300				60	60	60	6	6	6														306 060	306	306	6 060	6 060
Biztosító által fizetett kártérítés (B409)		***300 000***	***300 000***	***300 000***	**0**	**0**	**0**	*40*	*40*	*40*	*4 000*	*4 000*	*4 000*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	306 060	306 060	306	6 060	6 060
Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)											1 800	1 800	1 800														1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
ebből: kiadókat visszatérítései (B411)					10 000	10 000	10 000				6 200	6 200	6 200														16 200	16 200	16 200	16 200	16 200
Működési bevételek (B4)	**B4**	***3 379 668***	***3 379 668***	***3 379 668***	*30 000*	*30 000*	*30 000*	*24 128*	*24 128*	*24 128*	***1 559 710***	***1 559 710***	***1 559 710***	***40 090***	***40 090***	***40 090***	*37 948*	*37 948*	*37 948*	***57 614***	*57 814*	*57 814*	*30 000*	*30 000*	*30 000*	5 139 158	5 139 158	5 139 158	1 759	1 759
Immateriális javak értékesítése (=222) (B51)																												0	0		
Ingatlanok értékesítése (=234) (B52)		**1 826 000**	**1 826 000**	**1 826 000**																							1 826 000	1 826 000	1 826 000	0	0
ebből: termőföld-eladás bevétele (B52)																											0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		**2 000**	**2 000**	**2 000**																							2 000	2 000	2 000	0	0
Részesedések értékesítése (=237) (B54)																											0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)																											0	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT			BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET			BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			CLAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			HIVATAL és INTÉZMÉNYEK	
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.
Felhalmozási bevételek (=321+321+325+326+328) (B5)	B5	1 828 000	1 828 000	1 828 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 828 000	1 828 000	1 828 000	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B6)				8 613																								8 613	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B63)				4 462																								4 462	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)				984																								984	0	0
ebből: Európai Unió (B65)				3 166																								3 166	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+243+245) (B6)	B6			8 613																								8 613	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		279 000	279 000	279 000																						279 000	279 000	279 000	0	0
ebből: háztartásoktól (B741)		2 000	2 000	2 000																						2 000	2 000	2 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)																										0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	279 000	279 000	279 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 000	279 000	279 000	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	B1-7	12 401 358	12 401 358	12 250 959	34 000	34 000	34 000	1 021 128	1 021 128	1 021 128	1 559 710	1 559 710	1 559 710	40 090	40 090	40 090	37 948	37 948	37 948	57 614	57 614	57 614	30 000	30 000	30 000	14 781 848	14 781 848	15 031 449	2 780 490	2 780 490
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése (=-96+97) (B8121)																										0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése (B8123)																										0	0	0	0	0
Évet túlí lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)																										0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (=-954+8809+10) (B812)																										0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B1131)		3 500 000	3 500 000	4 527 901	200 000	200 000	82 936	182 771	182 771	182 772	1 100 000	1 100 000	1 125 146	91 719	91 719	95 415	37 215	37 215	38 165	46 479	46 479	47 436	57 385	57 385	57 598	5 215 569	5 215 569	6 157 674	1 715 569	1 715 569
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B132)													305													0	0	305	0	0
Maradvány igénybevételei (B813)		3 500 000	3 500 000	4 527 901	200 000	200 000	82 936	182 771	182 771	182 772	1 100 000	1 100 000	1 125 451	91 719	91 719	95 415	37 215	37 215	38 165	46 479	46 479	47 436	57 385	57 385	57 598	5 215 569	5 215 569	6 157 674	1 715 569	1 715 569
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		350 000	350 000	350 000																						350 000	350 000	350 000	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)					1 923 417	1 925 717	2 054 779	295 936	311 636	311 636	1 157 710	1 157 510	1 157 558	1 154 427	1 154 427	1 154 427	724 110	724 110	724 110	653 621	653 621	653 621	171 737	171 737	171 737	5 080 504	6 098 804	6 227 808	6 080 504	6 098 804
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		6 000 000	6 000 000	6 000 000																						6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0
ebből: évadról áthozott																										0	0	0	0	0
Központi költségvetés saját forrás finanszírozási bevétele (B818)																										0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)																										0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)																										0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)																										0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	B8	9 850 000	9 850 000	10 877 901	2 123 417	2 125 717	2 137 715	478 487	494 487	494 488	2 257 558	2 257 558	2 283 009	1 246 146	1 246 146	1 249 842	761 325	761 325	762 275	700 100	700 100	701 057	229 122	229 122	229 335	17 646 073	17 664 373	18 735 541	7 796 073	7 814 373
BEVÉTELEK		21 851 358	21 851 358	23 128 860	2 157 417	2 159 717	2 171 715	1 499 535	1 515 535	1 515 536	3 817 268	3 817 268	3 842 719	1 286 236	1 286 236	1 289 932	799 273	799 273	800 325	757 714	757 714	758 673	259 122	259 122	259 335	32 427 921	32 446 221	33 766 993	10 576	10 594 873

Rovat megnevezése	Kötelező előírányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT			BUDAPEST PÓVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA FT			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET			BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			HIVATAL és INTÉZMÉNYEK	
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)					1 064 345	1 064 345	1 064 345	871 000	871 000	871 000	549 702	549 702	549 702	594 834	594 834	594 834	410 706	410 706	410 706	315 521	315 521	315 521	55 911	65 911	65 911	3 872 019	3 872 019	3 872 019	3 872 019	3 872 019
Normatív jutalmak (K1102)					142 231	142 231	142 231	36 800	36 800	36 800	88 930	88 930	88 930	100 843	100 843	100 843	53 077	53 077	53 077	52 641	52 641	52 641	9 612	9 907	9 907	485 868	485 868	485 868	485 868	485 868
Céljuttatás, projektprémium (K1103)					30 000	30 000	30 000				3 900	3 900	3 900	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000	10 000	10 000	1 000	1 000	1 000	48 900	48 900	48 900	48 900	48 900
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)					18 000	18 000	18 000	4 164	4 164	4 165	14 000	14 000	14 000	2 000	2 000	2 000	5 040	5 040	5 040				3 360	3 360	3 360	46 564	46 564	46 565	46 564	46 564
Végkielégítés (K1105)																															
Cafeteria juttatás (K1106)					7 880	7 880	7 880	10 737	10 737	10 737	2 734	2 734	2 734	12 700	12 700	12 700	3 421	3 421	3 421	4 944	4 944	4 944				42 224	42 224	42 224	42 224	42 224
Egyéni külső személyi juttatások (K1107)					33 800	33 800	33 800	13 880	13 880	13 880	38 400	38 400	38 400	44 900	44 900	44 900	27 070	27 070	27 070	22 800	22 800	22 800	4 400	4 400	4 400	207 250	207 250	207 250	207 250	207 250
Költségtérítés (K1108)					1 450	1 450	1 450										7 500	7 500	7 500							8 950	8 950	8 950	8 950	8 950
Egyéb költségtérítések (K1109)					7 680	7 680	7 680	2 220	2 220	2 220	4 200	4 200	4 200	3 330	3 330	3 330	2 408	2 408	2 408	2 432	2 432	2 432	368	368	368	22 638	22 638	22 638	22 638	22 638
Lakhatási támogatások (K1110)					3 876	3 876	3 876	1 284	1 284	1 284	1 128	1 128	1 128	1 934	1 934	1 934	786	786	786	944	944	944	512	512	512	11 326	11 326	11 326	11 326	11 326
Szociális támogatások (K1111)																															
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)					21 866	21 866	21 866	7 177	7 177	7 177	13 034	13 034	13 034	18 801	18 801	18 801	8 603	8 603	8 603	8 104	8 104	8 104	1 684	1 684	1 684	81 267	81 267	81 267	81 267	81 267
ebből: fizetésen kívüli díjak (K1114)					28 329	28 329	45 729	70 900	70 900	70 900	16 100	16 100	16 100	15 000	15 000	15 000	6 000	6 000	6 000	9 000	9 000	9 000	1 400	1 400	1 400	146 729	146 729	164 129	146 729	146 729
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		*0*	*0*	*0*	*1 379 122*	*1 379 122*	*1 396 522*	*1 020 177*	*1 020 177*	*1 020 178*	*735 148*	*735 148*	*735 148*	*796 373*	*796 373*	*796 373*	*526 609*	*526 609*	*526 609*	*426 585*	*426 585*	*426 585*	*88 562*	*88 562*	*88 562*	4 972 496	4 972 496	4 989 897	4 972 496	4 972 496
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		167 869	129 289	129 289																						167 869	129 289	129 289	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		30 249	30 249	43 274	26 340	26 340	26 340				29 450	29 450	29 450	10 382	10 382	10 382	4 800	4 800	4 800	5 525	5 525	5 525	3 680	3 680	3 680	110 426	110 426	123 451	80 177	80 177
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		10 300	48 880	58 731	12 800	12 800	13 554	600	600	600	6 300	6 300	6 300	3 000	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000	1 788	1 788	1 788	980	980	980	37 898	76 478	87 087	37 898	37 898
Külső személyi juttatások (K12)		208 418	208 418	231 294	1 418 262	1 418 262	1 436 416	1 020 777	1 020 777	1 020 778	771 898	771 898	771 898	809 755	809 755	809 755	533 409	533 409	533 409	433 828	433 828	433 828	93 142	93 142	93 142	5 288 689	5 288 689	5 329 720	5 080 271	5 080 271
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	K1	41 706	41 706	48 978	191 481	191 481	194 133	153 756	153 756	153 756	93 995	93 995	93 995	123 990	123 990	123 990	79 237	79 237	79 237	66 092	66 092	66 092	13 372	13 372	13 372	743 549	741 549	753 533	701 843	701 843
ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)	K2	*41 706*	*41 706*	*48 978*	*173 361*	*173 361*	*173 623*	*123 356*	*123 356*	*123 356*	*73 379*	*73 379*	*73 379*	*103 008*	*103 008*	*103 008*	*69 343*	*69 343*	*69 343*	*56 398*	*56 398*	*56 398*	*12 577*	*12 577*	*12 577*	657 128	657 128	666 662	615 422	615 422
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)					*10 000*	*10 000*	*10 000*	*6 000*	*6 000*	*6 000*	*8 200*	*8 200*	*8 200*	*11 707*	*11 707*	*11 707*	*5 333*	*5 333*	*5 333*	*5 931*	*5 931*	*5 931*								
ebből: pedagógiai-szakmai szolgálat (K22)																										47 481	47 481	47 481	47 481	47 481
ebből: táppénz hozzájárulási díj (K23)								2 800	2 800	2 800																	0	0	0	0
ebből: munkavállalót a foglalkoztatottak részére történő fizetésekhez kapcsolódóan terhelő más járulék jellegű befizetési kötelezettség (K24)																										2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
ebből: munkáltatót terhelő szociális (egészségügyi) hozzájárulási adó (K25)					*8 040*	*8 040*	*8 490*	*2 400*	*2 400*	*2 400*	*12 795*	*12 795*	*12 795*	*7 185*	*7 185*	*7 185*	*4 361*	*4 361*	*4 361*	*3 743*	*3 743*	*3 743*	*793*	*793*	*793*	39 319	39 319	39 789	39 319	39 319
Munkaerő-piaci alapnak befizetendő járulék (K26)																														
Táppénzhozzájárulás (K27)					24 997	840	840	800	800	800	13 300	20 087	20 087	9 287	9 287	9 287	2 800	2 800	2 800	2 500	2 500	2 500	1 250	1 250	1 250	76 477	51 554	60 961	76 477	76 554
Önkormányzatot terhelő járulékok (K312)		11 324	13 723	15 126	7 300	7 300	7 300	6 600	6 600	6 600	47 830	47 830	47 830	25 000	25 000	27 910	57 998	57 998	57 998	15 924	15 924	15 924	4 340	4 340	4 340	176 316	178 715	183 028	164 992	164 992
Táppénzhozzájárulás (K313)																										0	0	0	0	0
Kiadóttaxaverzió (K314)		11 324	13 723	15 126	7 300	7 300	7 300	6 600	6 600	27 187	47 830	47 830	47 830	25 000	25 000	27 187	57 998	57 998	57 998	15 924	15 924	15 924	4 340	4 340	4 340	176 316	178 715	183 028	164 992	164 992
Munkaadókat terhelő járulékok (K31)		11 324	13 723	15 126	7 300	7 300	7 300	6 600	6 600	27 187	47 830	47 830	47 830	25 000	25 000	27 187	57 998	57 998	57 998	15 924	15 924	15 924	4 340	4 340	4 340	176 316	178 715	183 028	164 992	164 992
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		3 937	5 639	27 993	45 735	45 735	45 735	13 372	13 372	13 372	32 074	32 074	32 074	3 200	3 200	3 200	1 230	1 230	1 230	8 646	8 646	8 646	832	832	832	109 026	110 128	133 082	105 089	105 089
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				1 000	11 617	11 617	11 617	3 702	3 702	3 702	3 670	3 670	3 670	1 300	1 300	1 300	696	696	696	3 290	3 290	3 290	324	324	324	24 599	24 599	25 599	24 599	24 599
Kommunikációs szolgáltatások (K32)		3 937	5 639	28 993	57 352	57 352	57 352	17 074	17 074	17 074	35 744	35 744	35 744	4 500	4 500	4 500	1 926	1 926	1 926	11 936	11 936	11 936	1 156	1 156	1 156	133 625	134 727	158 681	129 688	129 688
Közüzemi díjak (K331)		35 000	35 000	36 278	66 000	66 000	66 000	56 730	56 730	56 730	133 210	133 210	133 210	84 600	84 600	84 600	31 904	31 904	31 904	19 367	19 367	19 367	8 225	8 225	8 225	413 176	413 176	418 454	386 176	386 176
Vásárolt élelmezés (K332)											180 000	180 000	180 000	60 000	60 000	60 000				83 880	83 880	83 880				323 880	323 880	323 880	323 880	323 880
Bérleti és lízing díjak (K333)		15 200	15 200	15 850	1 372	1 372	3 087	3 239	3 239	3 239	3 041	3 041	3 041	900	900	900	912	912	912	3 357	3 357	3 357	750	750	750	31 490	31 490	33 372	13 990	13 990
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		30 115	133 519	137 187	55 642	55 642	55 642	13 141	13 141	13 141	855 509	843 459	843 459	11 512	11 512	11 512	8 398	8 398	8 398	14 779	14 779	14 779	5 450	5 450	5 450	1 044 745	1 085 900	1 089 568	964 430	952 381
Közvetített szolgáltatások (K335)		14 000	14 000	14 000							150 000	150 000	150 000	3 000	3 000	3 000										167 000	167 000	167 000	153 000	153 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		71 412	78 498	436 142	37 678	39 489	39 489	174 917	174 917	174 917	245 579	245 579	245 579	8 000	8 000	8 000	3 460	3 460	3 460	12 149	12 149	12 149	27 842	27 842	27 842	581 057	589 934	947 578	509 625	511 436
Egyéb szolgáltatások (K337)		1 111 132	1 102 676	841 068	114 138	114 138	93 893	21 703	21 703	21 703	626 224	624 224	624 224	16 817	16 817	16 817	16 200	16 200	16 200	13 382	13 382	13 382	8 082	8 082	8 210	1 727 808	1 749 802	1 540 199	634 824	634 824
ebből: Budavár Kepa Kft szolgáltatási díja		693 600	693 600	693 600																						693 600	693 600	693 600	0	0
ebből: épületfelmérést és ingatlanvagyon-értékbecslést szolgáltatások nyújtása miatti		125 197	125 197	125 197																						125 197	125 197	125 197	0	0
ebből: épületfelmérést és ingatlanvagyon-értékbecslést szolgáltatások nyújtása miatti		66 000	66 000	66 000																						66 000	66 000	66 000	0	0
ebből: ingatlan értékbecslési és mérnöki szolgáltatások		66 000	66 000	66 000																						66 000	66 000	66 000	0	0
ebből: fizetésen kívüli díjak (K2371)								*1 191*	*1 191*	*1 191*																1 191	1 191	1 191	1 191	1 191
Szolgáltatási kiadások (K33)		1 337 598	1 469 197	1 781 131	325 135	276 946	260 197	269 750	269 750	269 750	2 063 566	1 991 517	1 991 517	194 909	194 909	194 909	66 934	66 934	66 934	149 814	149 814	149 814	50 349	50 349	50 517	4 251 295	4 403 172	4 558 155	3 804 737	3 793 960
Ajándéktárgyak kiadásai (K341)								200	200	200																200	200	200	200	200
Reklám- és propagandakiadások (K342)		1 328	1 328	2 356																						1 328	1 328	2 356	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)		1 328	1 328	2 356	0	0	0	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 528	1 528	2 556	200	200
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		398 830	421 873	469 353	78 274	78 763	74 237	31 495	33 498	33 498	550 613	547 359	547 359	62 736	62 736	65 522	33 205	33 205	33 205	48 457	48 457	48 457	15 416	15 416	15 461	1 219 026	1 241 217	1 285 000	826 196	819 344
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		200 000	200 000	294 120	16 397	16 397	8 891	2 893	2 893	2 893	111 000	110 000	110 000	3 800	3 800	3 800	1 104	1 104	1 104	3 687	3 687	3 687				343 781	343 781	428 241	343 781	343 781
Egyéb működési célú támogatások (K353)		20 000	20 000	20 000																						20 000	20 000	20 000	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)				100							5 000	5 000	5 000													5 000	5 000	5 100	5 000	5 000
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés (K355)				10 820			2 214			200	9 000	9 000	9 000	100	100	100	100	100	100	130	130	130	100	100	100	9 430	9 430	11 564	9 430	9 430
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		618 830	641 873	800 859	94 671	95 160	85 105	34 588	36 591	36 891	680 613	677 359	677 359	66 636	66 436	67 422	34 409	34 409	34 409	52 294	52 294	52 294	15 516	15 516	15 561	1 597 257	1 619 448	1 766 639	978 427	977 575
Bérleti kiadások (K36)	K3	*1 962 918*	*2 07[illegible]*	*2 [illegible]*	*[illegible]*	*[illegible]*	*[illegible]*	*[illegible]*	*[illegible]*	*[illegible]*	*3 [illegible]*	*3 [illegible]*	*3 [illegible]*	*[illegible]*	*[illegible]*	*[illegible]*	*[illegible]*	*[illegible]*	*[illegible]*	*[illegible]*	*[illegible]*	*[illegible]*	*[illegible]*	*[illegible]*	*[illegible]*	*[illegible]*					
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K37)																														
Ellátási kötelezettséggel járó kifizetések (K3)		51 000	51 000	51 000																						51 000	51 000	51 000	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K389)		132 500	132 500	137 500																						132 500	132 500	137 500	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K38)	K4	183 500	183 500	188 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 500	183 500	188 500	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				2 879																						0	0	2 879	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)		685 650	685 650	685 650																						685 650	685 650	685 650	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)																														
Elvonások és befizetések (K502)		685 650	685 650	688 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685 650	685 650	688 529	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K505)		110 000	112 965	169 429			7 923																			110 000	112 965	173 343	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K506)		*97 000*	*97 000*	*105 902*			*7 923*																			97 000	97 000	113 825	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K508)		*5 000*	*5 000*	*5 000*																						5 000	5 000	5 000	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokhoz és azok hazai társfinanszírozása (K5061)																										0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K5062)																										0	0	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K5063)																										0	0	0	0	0

Kiemelt előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT			BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA FT			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET			BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			HIVATAL és INTÉZMÉNYEN	
Kiemelt megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.
ebből: általános állami pénzalapok (4300)																													
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K309)		8 000	8 000	39 518																					8 000	8 000	39 518		
ebből: társulások és költségvetési szervek (K310)																										0	0		
ebből: nemzetközi önkormányzatok és költségvetési szervek (K311)			2 965	15 000																						2 965	15 000		
Kamatbevételek (K313)				4 000																							4 000		
Működési célú támogatások az Európai Uniótól (K314)																										0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K315)		984 765	1 217 705	1 232 343																					984 765	1 217 705	1 232 343		
ebből: működési célú átvett pénzeszk. (K315)			27 000	27 000																						27 000	27 000		
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K315)		30 000	30 000	30 000																					30 000	30 000	30 000		0
ebből: egyéb civil szervezetek (K315)		2 000	182 295	183 695																					2 000	182 295	183 695		
ebből: közgyűlések (K315)		54 000	78 705	81 323																					54 000	78 705	81 323		
ebből: nemzetközi ellátásoknak (K315)																										0	0		
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K312)																													
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K312)		890 000	890 000	921 465																					890 000	890 000	921 465		
ebből: Budavári Kulturális Nonprofit Kft.		450 000	450 000	450 000																					450 000	450 000	450 000		
ebből: Budavári Ignotus Civitatis Közhasznú Nonprofit Kft.		440 000	440 000	440 000																					440 000	440 000	440 000		
ebből: egyéb vállalkozások (K312)		67 643	8 787	23 865																					8 787	8 787	13 865		
ebből: Kormányok és nemzetközi szervezetek (K312)																										0	0		
ebből: egyéb hallókészülék (K312)																													
Tartalékok (K313)		1 200 000	2 794 270	2 934 427																					1 360 000	2 794 270	2 934 427		
ebből: általános tartalék (K719)		823 735	675 535	1 114 571																					823 535	675 535	1 114 571		
ebből: céltartalék (K719)		2 476 721	2 008 732	1 919 847																					2 476 721	2 008 732	1 919 847		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**K5**	***5 840 464***	***4 760 590***	***5 032 656***	*0*	*0*	*7 923*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*17*													***5 840 464***	***4 760 590***	***5 032 656***		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	**K1-5**	**7 457 464**	**7 365 436**	**7 967 225**	**2 064 911**	**2 047 211**	**2 047 211**	**1 495 725**	**1 504 126**	**1 504 126**	**3 613 140**	**3 618 840**	**3 618 870**	**1 233 977**	**1 233 977**	**1 236 771**	**770 715**	**770 715**	**770 715**	**731 188**	**731 188**	**731 188**	**179 135**	**179 135**	**179 135**	**17 526 131**	**17 350 852**	**18 179 742**	**10 082 381**	**10 082 381**
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K64)		**0**	**0**	**0**	*19 680*	*19 680*	*19 680*				**2 362**	**2 362**	**2 362**							*1 980*	*1 980*	*1 980*				23 947	23 947	23 947	23 947	23 947
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K61)		**236 000**	**1 083 050**	**1 070 664**							**142 458**	**142 458**	**142 458**													**378 458**	**1 145 508**	**1 213 122**	**142 458**	**142 458**
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K64)				**6 084**	**14 961**	**14 961**	**14 961**							*990*	**990**	*990*	**1 559**	**1 559**	**1 559**	*1 155*	*1 155*	*1 155*				**18 545**	**18 545**	**24 429**	**18 545**	**18 545**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		**181 720**	**189 703**	**189 703**	**16 143**	**16 143**	**25 592**	*5 000*	*8 512*	*8 512*			**28 019**	*10 101*	**10 101**	*10 101*	**6 952**	**6 952**	**7 790**	*6 695*	*6 695*	*6 695*	*27 554*	*27 554*	*27 554*	**246 943**	**260 438**	**290 654**	**65 223**	**70 735**
Készletekre beszerzés (K60)			*5 000*	*5 000*																							*2 000*	*2 000*		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		**80 000**	**94 000**	**94 000**																						**80 000**	**94 000**	**94 000**		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		**112 820**	**322 079**	**341 977**	*33 714*	*33 714*	**16 265**	*816*	*2 296*	*2 296*	*39 192*	*39 192*	*64 567*	*2 968*	*2 968*	*2 968*	*2 299*	*2 299*	*2 591*	*1 273*	*1 273*	*1 273*	*7 586*	*7 586*	*7 586*	180 370	501 117	419 173	67 330	69 036
Beruházások (K6)	**K6**	*820 540*	*1 605 832*	*1 787 426*	*64 785*	*64 785*	*76 809*	*5 816*	*10 808*	*10 808*	*181 822*	*181 822*	*209 546*	*13 958*	*13 958*	*13 958*	*10 810*	*10 810*	*11 768*	*8 987*	*8 987*	*8 987*	*34 714*	*34 714*	*34 714*	*926 262*	*1 938 253*	*2 076 128*	*817 723*	*824 753*
Informatikai eszközök fejlesztése (K74)		*944 005*	*115 453*	*250 453*	*55 455*	*55 455*	*55 455*				*12 949*	*12 949*	*38 867*	*38 867*	*38 867*	*38 867*	*13 977*	*13 977*	*13 977*	*65 776*	*65 776*	*65 776*	*36 656*	*36 656*	*36 656*	*1 078 934*	*378 782*	*579 598*	*143 350*	*143 350*
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K75)					*2 363*	*2 363*	*2 363*																							
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K76)		**254 987**	**63 568**	**63 568**	**10 285**	**10 285**	**10 285**				*3 294*	*3 294*	*3 294*	*8 335*	*8 335*	*8 335*	*3 773*	*3 773*	*3 773*	*4 151*	*4 151*	*4 151*	*4 627*	*4 627*	*4 627*	290 998	102 913	103 116	36 001	39 345
Felújítások (K7)	**K7**	**1 199 808**	**299 808**	**299 808**	**48 801**	**48 801**	**48 801**	*0*	*0*	*0*	*15 369*	*15 369*	*15 369*	*39 200*	*39 200*	*39 200*	**17 750**	**17 750**	**17 750**	**19 521**	**19 521**	**19 521**	**40 478**	**40 287**	**40 287**	**40 287**	**1 368 755**	**484 058**	**485 015**	**169 755**	**185 038**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)																														
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)																														
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)																														
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			*49 904*	*189 904*																						*49 904*	*189 904*		
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervei (K84)				*140 000*																						*0*	*140 000*		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=240) (K85)																														
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)																														
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		*174 248*	*174 248*	***398 367***																						174 248	174 248	398 367		
ebből: működési célú átvett pénzeszk. (K89)																														
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)																														
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)				*27 000*																										
ebből: közgyűlések (K89)		*174 248*	*174 248*	*281 367*																										
ebből: egyéb vállalkozások (K89)																										174 248	174 248	281 367		
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)																														
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)																														
ebből: egyéb hallókészülék (K89)				*2 774*																										
ebből: Kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)																														
ebből: egyéb hallókészülék (K89)																										0	0			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**K8**	*174 248*	*174 248*	*398 367*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*174 248*	*174 248*	*398 367*		
Költségvetési kiadások (K1-8)	**K1-8**	**9 498 804**	**9 401 544**	**10 665 833**	**2 127 415**	**2 109 715**	**2 171 716**	**1 495 725**	**1 504 126**	**1 504 126**	**3 817 268**	**3 817 268**	**3 842 716**	**1 286 236**	**1 286 236**	**1 289 031**	**799 215**	**799 215**	**800 233**	**757 714**	**757 714**	**758 671**	**259 332**	**259 332**	**259 355**	**19 997 417**	**19 997 417**	**21 126 063**	**10 276 563**	**10 284 943**
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K910)		350 000	350 000	0																						350 000	350 000	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K911)				411 070																						0	0	411 070		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K910)		6 080 804	6 098 804	6 227 868																						6 080 804	6 098 804	6 227 868		
Pénzmaradvány igénybevétele (K910)		6 000 000	6 000 000	6 000 000																						6 000 000	6 000 000	6 000 000		
ebből: fejezeti tartalékból																														
Felhalmozási célú hallókészülék kiadásai (K919)																														

4/b. melléklet a 18/2023.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Kimutat előirányzat	BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT			BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA FT			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET			BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE			BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT			CZAKÓ ÍTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			HIVATAL és INTÉZMÉNYEK	
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi tervezett előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.
[illegible]		12 450 504	12 446 504	12 616 936																						12 450 504	12 446 504	12 616 936		
[illegible]	K*	12 450 504	12 446 504	12 616 936																						12 450 504	12 446 504	12 616 936		
KIADÁSOK		21 951 350	21 951 350	23 128 960	2 157 415	2 159 715	2 171 715	1 499 535	1 515 535	1 515 536	3 817 208	3 817 208	3 842 719	1 286 256	1 286 256	1 289 932	799 273	799 273	806 223	757 714	757 714	758 671	259 122	259 122	259 335	32 427 921	32 446 221	33 766 991	10 576 563	10 594 863

"5. melléklet a 18/2023.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	**36 546**	**1 003 050**	**7 127**	**401 717**	**5 000**	**94 000**	**391 115**	**1 938 555**	**378 768**	**0**	**2 363**	**102 927**	**484 058**
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat	**0**	**1 003 050**	**0**	**189 703**	**5 000**	**94 000**	**322 079**	**1 613 832**	**235 432**	**0**	**0**	**63 568**	**299 000**
Horváth-kert fejlesztés				2 362			638	**3 000**					
Ingatlan vásárlás		236 000					63 720	**299 720**					**0**
Térfelügyeleti rendszer fejlesztése				110 000			29 700	**139 700**					**0**
Autószállító trailer beszerzés				11 811			3 189	**15 000**					**0**
Közterület-felügyeleti iroda berendezés				3 937			1 063	**5 000**					**0**
Forgalomtechnikai eszközbeszerzés				1 575			425	**2 000**					**0**
2022. évről áthúzódó Budavár Kapu Kft. törzstőke emelés						80 000		**80 000**					**0**
Házgondnokság Kft pótbefizetés						14 000		**14 000**					
Budavári Média és Városmarketing Kft. Alapítása					5 000			**5 000**					
Horváth-kert, Csalogány u. 20-26. tanösvények, esőkertek, kis beavatkozások)				31 469			8 531	**40 000**					**0**
Utcabútorok, padok, táblák, hulladékgyűjtők, virágedények, pollerek, kutyapiszok gyűjtők, beszerzése, telepítése		3 937		19 685			6 378	**30 000**					**0**
Ivókutak telepítése		1 182		8 519			2 619	**12 320**					**0**
Defibrillátor beszerzése				345			94	**439**					
Gyalogos átkelőhelyek fejlesztése - kivitelezés								**0**	39 370			10 630	**50 000**
Közutak kiskorrekciós beavatkozásai - kivitelezés								**0**	7 874			2 126	**10 000**
Járda- és lépcső felújítások - kivitelezés								**0**	47 244			12 756	**60 000**
7131. hrsz. mellvédkorlát helyreállítása								**0**	5 906			1 594	**7 500**
7132. hrsz. lépcső felújítása								**0**	22 440			6 060	**28 500**
Dezső utcai - 3 db minibölcsőde létesítése		761 931					205 722	**967 653**	0			0	**0**
Szeder lépcső környezetének rendezése, lépcsőfelújítás, kertépítés									35 433			9 567	**45 000**
Polgármesteri Hivatal épületének átalakítása, felújítása								**0**	58 268			15 732	**74 000**
Öntözőrendszer fejlesztés								**0**	3 937			1 063	**5 000**
Reformációs emlékkút víztakarékos üzemű átépítése, felújítása								**0**	14 960			4 040	**19 000**
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal	**34 646**	**0**	**0**	**16 143**	**0**	**0**	**13 714**	**64 503**	**35 433**	**0**	**2 363**	**10 205**	**48 001**
Informatikai szoftverbeszerzés	19 685						5 315	**25 000**					**0**
Informatikai eszközbeszerzés	14 961						4 039	**19 000**					**0**
Kisértékű tárgyi eszközök				16 143			4 360	**20 503**					**0**

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Házasságkötő terem bútor felújítás								**0**			2 363	638	**3 001**
Házasságkötő terem gépészet felújítás								**0**	11 811			3 189	**15 000**
Hivatal gépészet vezérlés felújítás								**0**	7 874			2 126	**10 000**
Hivatal hűtés vezérlés felújítás								**0**	6 299			1 701	**8 000**
Irodák hűtés-fűtés vezérlés felújítás								**0**	1 575			425	**2 000**
Házasságkötő terem felújítás								**0**	7 874			2 126	**10 000**
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata	**0**	**0**	**0**	**8 512**	**0**	**0**	**2 298**	**10 810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kisértékű tárgyi eszköz				3 000			810	**3 810**					**0**
Fogorvostechnikai eszköz beszerzése				5 512			1 488	**7 000**					
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ	**0**	**0**	**3 543**	**141 278**	**0**	**0**	**39 101**	**183 922**	**12 049**	**0**	**0**	**3 254**	**15 303**
Laptop (3 db)			1 181				319	**1 500**					
Áthúzódó beruházások													
Fiat Ducato tehergépkocsi (2 db)				22 835			6 165	**29 000**					**0**
Mathieu Azura kommunális seprőgép				56 693			15 307	**72 000**					**0**
Tenax 1. 0 elektromos seprő-felszívógép				29 921			8 079	**38 000**					**0**
Vitara hótoló és locsológép				8 661			2 338	**10 999**					**0**
LMP-340 dobozos kisteherautó cseréje				11 811			3 189	**15 000**					**0**
Zamárdi - kapu automatizálás				551			149	**700**					**0**
Kisértékű tárgyi eszközök			2 362	10 806			3 555	**16 723**					**0**
Országház utca 9. felújítás végszámla								**0**	12 049			3 254	**15 303**
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	**0**	**0**	**890**	**10 101**	**0**	**0**	**2 968**	**13 959**	**30 865**	**0**	**0**	**8 335**	**39 200**
Nyárs u. 2-4													
1 csoport szoba teljes felújítása								**0**	3 543			957	**4 500**
Iskola u. 44.								**0**					**0**
Tornaterem előtér, lépcsőház, hátsó bejárat felújítása								**0**	3 150			850	**4 000**
Fsz. felnőtt mosdó, WC, felújítása								**0**	1 181			319	**1 500**
Motoros redőny (áthúzódó)								**0**	1 260			340	**1 600**
Toldy Ferenc u. 66.								**0**					**0**
Tetőn a fahíd burkolata cseréje								**0**	787			213	**1 000**
Bejárati ajtó cseréje								**0**	630			170	**800**
Mészáros u. 56/b								**0**				0	**0**
Középső udvar felújítása II. ütem								**0**	2 362			638	**3 000**
Tigris u. 58-60.								**0**					**0**
Udvari aszfalt burkolat cseréje rekortán burkolatra								**0**	7 874			2 126	**10 000**
Dísz tér 3.								**0**					**0**

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Konyha mögötti vizesblokk felújítása								**0**	4 724			1 276	**6 000**
Lovas u. 3.								**0**					**0**
Felső terasz felújítása								**0**	2 362			638	**3 000**
Felső szinti folyosó, előtér felújítása falburk. cserével								**0**	2 362			638	**3 000**
Alsó szinti csoport szoba ablakaira motoros redőny								**0**	630			170	**800**
Nyárs u.													
Mosogatógép				1 260			340	**1 600**					**0**
Udvari játék (előző évi keret)				1 098			296	**1 394**					**0**
Asztali számítógép			275				75	**350**					**0**
Lovas u. 3.													
Laptop			205				55	**260**					**0**
Kerti szerszámtároló ház				472			128	**600**					**0**
Mosogatógép				1 260			340	**1 600**					**0**
Mészáros u. 56/b													
Párakapu				228			63	**291**					**0**
Udvari játék (fészekhinta-előző évi keret)				546			148	**694**					**0**
Toldy u.													
Laptop			205				55	**260**					**0**
Dísz tér 3.													
Laptop			205				55	**260**					**0**
Kisértékű tárgyi eszközök				5 237			1 413	**6 650**					**0**
Budavári Önkorm. Egyesített Bölcsődéje	**0**	**0**	**1 559**	**6 953**	**0**	**0**	**2 298**	**10 810**	**13 977**	**0**	**0**	**3 773**	**17 750**
Iskola u.								**0**					**0**
I. em. gyermek vizesblokk felújítás								**0**	8 071			2 179	**10 250**
Lovas u.								**0**					**0**
1.sz. csop. szoba átadójának felújítása								**0**	3 150			850	**4 000**
Tigris u.								**0**					**0**
Gazdasági bejárat lépcsőjének felújítása								**0**	1 181			319	**1 500**
1-es csoportszoba parketta csiszolás, lakkozás								**0**	1 575			425	**2 000**
Laptop (2 db)			709				191	**900**					**0**
Okostábla			850				230	**1 080**					**0**
Konyhabútorok				1 600			432	**2 032**					**0**
Irodabútor-vezetői irodába (áthúzódó)				1 248			337	**1 585**					**0**
Kisértékű tárgyi eszközök				4 105			1 108	**5 213**					**0**
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ	**1 900**	**0**	**1 135**	**1 693**	**0**	**0**	**1 277**	**6 005**	**15 356**	**0**	**0**	**4 165**	**19 521**
Családsegítő Központ (Attila u. 89.)													

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
étkezőben parketta csere járólapra, recepció és ügyfélfogadó burkolása járólapra								**0**	620			168	**788**
festés (lépcsőház, recepció, ügyfélfogadó, folyosó), mázolás (ajtók és ablakok)								**0**	1 200			324	**1 524**
team szoba abakának cseréje (huzatos, energetikai korszerűsítés)								**0**	3 000			810	**3 810**
III. sz. Idősek klubbja (Fő u. 31)													
Salétromos fal javítása és az egész szoba festése									2 500			675	
konyhai bejárati ajtók cseréje szigetelt ajtóra									4 000			1 080	
Gondozási Központ (Attila u. 8.)													
hátsó ajtó cseréje biztonsági ajtóra									600			162	
bejárati ajtó zárszerkezet és rács cseréje									236			82	
galérian lévő ablakok cseréje (huzatos, eneretikai korszerűsítés)									600			162	
I. sz. Idősek klubbja (Hattyú u. 16.)													
közösségi szoba festése, mennyezet javítása								**0**	600			162	**762**
II. sz. Idősek klubbja (Roham u. 7.)								**0**					**0**
pihenő szoba ablakainak cseréje (huzatos, energetikai korszerűsítés)								**0**	2 000			540	**2 540**
Laptop (2 db)			518				140	**658**					**0**
Klíma (2 db) (előző évi keret)				787			213	**1 000**					**0**
Kisértékű tárgyi eszközök	1 900		617	906			924	**4 347**					**0**

	Beruházások								Felújítások				
	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K6	K71	K72	K73	K74	K7
	Immateriális javak	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszköz	Részesedés	Meglévő részesedés növelése	ÁFA	ÖSSZESEN	Ingatlanok	Informatikai eszközök	Egyéb tárgyi eszközök	ÁFA	ÖSSZESEN
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont	**0**	**0**	**0**	**27 334**	**0**	**0**	**7 380**	**34 714**	**35 656**	**0**	**0**	**9 627**	**45 283**
110 nm-es többfunkciós sportterem kialakítása a főépületben								**0**	18 425			4 975	**23 400**
2 db teniszpálya szezon előtti felújítása								**0**	1 260			340	**1 600**
Recepciós konténer burkolása								**0**	866			234	**1 100**
Masszőr helység kialakítása az Oxygén épületében általunk kizárlagosan használt területén (tárolóban)								**0**	1 575			425	**2 000**
Műfüves pályakarbantartás (áthúzódó)								**0**	7 654			2 067	**9 721**
Pálya világítás korszerűsítés (áthúzódó)								**0**	5 876			1 586	**7 462**
								0					**0**
Automata öntöző rendszer kiépítése a füves labdarúgópályán				5 551			1 499	**7 050**					**0**
2 db sportkapu konzol szett a meglévő kézilabda kapuhoz, új szolgáltatás nyújtásához				400			108	**508**					**0**
Traktor (fűnyíráshoz, szállításhoz)				8 937			2 413	**11 350**					**0**
Akadálymentes mágneszáras, távolról nyitható kapu kialakítása kerékpár, babakocsi és kerekesszékes belépők számára				827			223	**1 050**					**0**
Kültéri sportpálya világítás kiépítése				630			170	**800**					**0**
Kültéri funkcionlis tréning/saját testsúllyal végezhető edzés helyszín kialakítása				5 512			1 488	**7 000**					**0**
2 db távolugró homokgödör előtt 2 db elugródeszka kialakítása				1 102			298	**1 400**					**0**
Térfigyelő rendszer kiépítése (áthúzódó)				1 414			382	**1 796**					**0**
100 l-es bojler vásárlás és beépítése, vízvezeték kiépítéssel				378			102	**480**					**0**
mobil tároló				299			81	**380**					**0**
Kisértékű tárgyi eszközök				2 284			616	**2 900**					**0**
								0					**0**

"6. melléklet a 18/2023.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

		Eredeti előirányzat 2/2023. (II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023. (V....) önk.rend.
TARTALÉKOK ÖSSZESEN		**3 260 049**	**2 744 270**	**2 934 422**
Általános tartalék		**843 328**	**675 538**	**1 014 575**
Céltartalékok összesen		**2 416 721**	**2 068 732**	**1 919 847**
Ebből működési céltartalék		680 662	387 577	338 692
Ebből felhalmozási céltartalék		1 736 059	1 681 155	1 581 155
sorszám	**Előkészítési céltartalékok**			
1	Kerékpárhálózati és közlekedésfejlesztési terv	10 000	10 000	10 000
2	Attila út 2. előtti lámpás kereszteződés tervezése	2 000	2 000	2 000
	Üzemeltetési céltartalékok			
3	Állatvédelmi intézkedések	8 800	8 800	8 800
4	a „Feszty Árpád utcai intézmény környezetének tisztántartása" program folytatása	2 500	2 500	2 500
5	Gyalogos átkelőhely létesítés az Erőd utca - Csalogány utca sarkon illetve a Hattyú utca - Fiáth János utca sarkán lévő átkelő "meghosszabbítása" a Csalogány utcán keresztül (II. kerülettel közösen)	5 000	5 000	5 000
6	Gyalogos átkelőhely a Donáti utcánál, a Mária térnél	10 000	10 000	10 000
7	Okos város megoldások	4 000	4 000	4 000
8	Járőrmelegedő program	1 500	1 500	1 500
9	Markovits Iván utcai magasságyások átalakítása	6000	6000	6000
10	Zebrák, lámpás átkelőhelyek, lakossági parkolóhelyek létesítése, karbantartása	10 000	10 000	10 000
11	Filozófusok kertje - Utcabútorok, padok, táblák, hulladékgyűjtők, virágedények telepítése - Fővárosi terület	5 000	5 000	5 000
12	Szeder lépcső és környékének rendbetétele	7 000	7 000	7 000
	Beruházási céltartalékok			
13	Lakás felújítási keret (lakás értékesítés bevételéből)	900 000	900 000	900 000
14	Lakásgazdálkodási feladatok céltartalék	100 000	50 096	50 096
15	Attila út 65. - iroda felújítás tartalék keret	35 000	35 000	35 000
16	Vérmező fejlesztés tartalék keret	140 000	140 000	140 000
	Támogatási céltartalékok			
17	Képviselői keret	17 500	17 000	17 000
17.1	*Dr. Sándor Péterné*	*1 250*	*1 250*	*1 250*
17.2	*Marschall Máté*	*1 250*	*750*	*750*
17.3	*Varga Dániel*	*1 250*	*1 250*	*1 250*
17.4	*Molnárka Gábor Zoltán*	*1 250*	*1 250*	*1 250*
17.5	*Fazekas Csilla*	*1 250*	*1 250*	*1 250*
17.6	*Csobánczy Gábor*	*1 250*	*1 250*	*1 250*
17.7	*Tölcsér Borbála*	*1 250*	*1 250*	*1 250*
17.8	*Remenyik Ildikó*	*1 250*	*1 250*	*1 250*
17.9	*Kovács László György*	*1 250*	*1 250*	*1 250*
17.10	*Dr. Kun János*	*1 250*	*1 250*	*1 250*
17.11	*Gulyás Gergely Kristóf*	*1 250*	*1 250*	*1 250*
17.12	*Dr. Patthy Szabolcs*	*1 250*	*1 250*	*1 250*
17.13	*Timár Gyula*	*1 250*	*1 250*	*1 250*
17.14	*Zsitnyák János Bálint*	*1 250*	*1 250*	*1 250*
18	Tanácsnoki keretek	63 000	54 885	6 000
18.1	*Nemzetiségi tanácsnok*			
18.1.a	*Kerületi nemzetiségi önkormányzatok kulturális programjainak támogatása*	*12 000*	*9 035*	*0*
18.1.b	*Egyéb tanácsnoki feladatok ellátása*	*3 000*	*3 000*	*3 000*
18.2	*Esélyegyenlőségi tanácsnok*			
18.2.a	*HPV oltásprogram térítésmentesen*	*20 000*	*20 000*	*0*
18.2.b	*Egyéb tanácsnoki feladatok ellátása*	*3 000*	*3 000*	*3 000*
18.3	*Testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok*			

		Eredeti előirányzat 2/2023. (II.28.) önk.rend.	Módosított előirányzat 12/2023.(V.17.) önk.rend.	Módosított előirányzat .../2023. (V....) önk.rend.
18.3.a	*Testvérvárosi tábor*	*10 000*	*10 000*	*0*
18.3.b	*Testvérvárosi programok megvalósítása, a delegációk elszállásolása és az ezzel kapcsolatos költségek*	*15 000*	*9 850*	*0*
19	Polgármesteri keret	3 000	3 000	3 000
20	Lakásfelújítási pályázat	20 000	20 000	20 000
21	Társasházfelújítási pályázat	100 000	100 000	0
22	Társasházak energetikai felújítási pályázat	50 000	50 000	50 000
23	Népjóléti Közalapítvány	45 000	0	0
24	Márai Sándor Kulturális Közalapítvány	23 770	0	0
25	Vároltalmazó Közalapítvány	20 000	0	0
26	Közbiztonság Közalapítvány	20 500	0	0
	Társadalmasítási céltartalékok			
27	Civil pályázat	25 000	0	0
28	Egyházi pályázat	20 000	0	0
	Intézményi céltartalékok			
29	Intézményi felhalmozási céltartalék	204 059	204 059	204 059
30	Energiaköltség tartalékkeret	110 000	110 000	110 000
31	Gyermekjóléti szolgálat új helyének kialakítása	40 000	40 000	40 000
	Egyéb céltartalékok			
32	Környezetvédelmi Alap	172 592	131 892	131 892
33	Zsinagóga projekt	35 000	35 000	35 000
34	Mátyás király játszótér karbantartás - korlát és burkolat felújítás, közvilágítás	10 000	10 000	10 000
35	Budavári Média és Városmarketing Kft. Alapítása	100 000	95 000	95 000
36	Bizottságok munkáját segítő szakértők	10 000	1 000	1 000

Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően elkészült.
A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A költségvetés hatályba lépését és módosítását követő változások átvezetése szükséges a költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások együttes főösszegében, valamint annak részletező megbontásában.

A 2. §-hoz

A költségvetés hatályba lépését és módosítását követő változások átvezetése szükséges a bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokon. Az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervi támogatásának előirányzatának módosítása is átvezetésre került.

A 3. §-hoz

Az Önkormányzat által meghatározott általános és céltartalék összegének módosítása került átvezetésre.

A 4. §-hoz és az 1–6. melléklethez

Jelen paragrafus a rendelet 1.-6. mellékleteit cseréli le.

Az 5. §-hoz

A rendelet hatályba lépésének dátumát szabályozza.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról[1]

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995 (XI.30.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ezen rendelet szabályait csak akkor kell alkalmazni,)

„b) közterületek tulajdonjogot nem érintő hasznosítására, ha az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendelete eltérően nem rendelkezik,"

2. §

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995 (XI.30.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

(1) Az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (2) bekezdés c) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 110. § (2) bekezdése szerinti – vagyonkimutatást kell készíteni, amely az önkormányzat és intézményei vagyonát (eszközeit és kötelezettségeit) mutatja be az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 30. §-ában meghatározottaknak megfelelően, önkormányzat és költségvetési intézmények (külön-külön) szerinti bontásban.

(2) A vagyonkimutatást az éves költségvetési beszámoló (zárszámadás) részeként, mellékletben kell beterjeszteni a Képviselő-testület elé. A Képviselő-testület a vagyonkimutatást a beszámolóval együtt, annak részeként fogadja el.

(3) A vagyonkimutatásban kizárólag az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak mutathatók ki. Korábban értékesített, vagy más jogcímen az önkormányzati tulajdonból kikerült vagyon csak „tájékoztatás" címszóval, elkülönítetten szerepelhet. A vagyonkimutatásban az érték adatokat ezer forintra kerekítve kell szerepeltetni.

(4) Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője a vagyonkimutatás összeállításához legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig adatot szolgáltat.

(5) A vagyonkimutatás alapját képező nyilvántartás felfektetéséről és folyamatos vezetéséről, valamint a vagyonkimutatás összeállításáról, az éves költségvetési beszámoló mérlegében és az ingatlanok

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (3) bekezdése alapján helyesbített rendelet.

esetében a vagyonkataszterben szereplő, megfeleltethető értékadatok egyezőségéről, közzétételéről a polgármester gondoskodik. A jegyző köteles biztosítani a vagyonkimutatásban nyilvántartott adatoknak az önkormányzati tulajdonú ingatlanok vagyonkataszterében szereplő ingatlanok adataival való egyezőséget. Az önkormányzati vagyonnyilvántartás (vagyonkataszter) folyamatos vezetéséért, az adatok hitelességéért a jegyző felelős.

(6) Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat három évenként kell mennyiségi felvétellel leltározni. A leltározást - figyelemmel az Áhsz. 22. §-ában foglaltakra - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény. (a továbbiakban: Sztv.) 69. §-a szerint kell végrehajtani."

3. §

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995 (XI.30.) önkormányzati rendelet 9/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Vagyonkezelési szerződés kizárólag az alábbi személyekkel köthető és vagyonkezelői jog kizárólag általuk gyakorolható:

a) állam, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, valamint ezek fenntartása vagy irányítása alá tartozó intézmény,
b) költségvetési szerv,
c) köztestület,
d) az a) pontban meghatározott személyek együtt vagy külön-külön 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet,
e) a d) pont szerinti gazdálkodó szervezet 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet."

4. §

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995 (XI.30.) önkormányzati rendelet 9/B. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Vagyonkezelői jog a nemzeti vagyonról szóló törvény 11. § (5) bekezdését kivéve vagyonkezelői szerződéssel jön létre. A vagyonkezelő szerv a szerződésben meghatározott jogait jelen rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolhatja. Vagyonkezelői jog létesítéséről szóló szerződés jóváhagyásáról, megkötéséről a Képviselő-testület dönt.

(2) A vagyonkezelési szerződés a nemzeti vagyonról szóló törvény erejénél fogva megszűnik, ha a vagyonkezelő a 9/A. § (3) bekezdésének d) és e) pontjaiban meghatározott tulajdonosi szerkezete megváltozik. A vagyonkezelői jogot alapító szerződés megszűnésének időpontja az a nap, amelyen a d) vagy e) pontjában meghatározottaktól eltérő tulajdonosi szerkezetet eredményező tulajdonosváltozás bekövetkezik."

5. §

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995 (XI.30.) önkormányzati rendelet 9/D. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A területileg illetékes tankerületi központ részére vagyonkezelésbe átadott önkormányzati tulajdonú, köznevelési feladat ellátását szolgáló ingatlanokat a jelen rendelet 4. számú melléklete tartalmazza."

6. §

(1) Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995 (XI.30.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Amennyiben az adott vagyontárgy vonatkozásában rendelkezésre áll az értékesítést, illetve hasznosítást megelőző 1 éven belül készült forgalmi értékbecslés vagy üzleti értékelés, a döntés előtt ennek aktualizált változata is elfogadható."

(2) Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995 (XI.30.) önkormányzati rendelet 10. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlant érintő munkálathoz, építési engedélyezési eljáráshoz, építési engedély módosításához, és az ehhez szükséges engedély kiadásához, bejelentéséhez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemről a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság dönt.

(9) *Az Önkormányzat tulajdonában álló fásított ingatlanon szükségessé váló favédelmi intézkedésekről, fakivágásról szóló tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemről a polgármester dönt.*"

7. §

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995 (XI.30.) önkormányzati rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. §

(1) Az Önkormányzat a működésükhöz szükséges, az alapító okiratukban foglalt közfeladatok ellátását szolgáló vagyon használatát közfeladatuk ellátása céljából, az ahhoz szükséges mértékben ingyenesen biztosítja az Önkormányzat által alapított intézmények és költségvetési szervek - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is -, valamint az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok részére.

(2) Az Önkormányzat intézményei, költségvetési szervei és gazdasági társaságai használati joguknál fogva a tulajdonostól elvárható gondossággal jogosultak és kötelesek a részükre használatra átadott vagyoni eszközök rendeltetésszerű használatára, működtetésére, fenntartására, hasznosítására és a vagyonhoz fűződő közterhek viselésére.

(3) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek és gazdasági társaságok használatába adott ingó- és ingatlan vagyonnal kapcsolatos vitás (peres) ügyek intézésére a tulajdonos jogosult, kivéve a bérleti jogviszonyt érintő ügyeket.

(4) Az önkormányzati intézmény, költségvetési szerv és gazdasági társaság vezetője – az alapító okiratban meghatározott tevékenységi körön és vállalkozási mértéken belül, az alaptevékenység sérelme nélkül – önállóan dönt az önkormányzati intézmény, költségvetési szerve és gazdasági társaság elhelyezését, illetve feladatát szolgáló

a) ingó vagyon és vagyoni értékű jog megszerzéséről, elidegenítéséről, megterheléséről és egyéb módon történő hasznosításáról évi 2 millió Ft értékhatárig, azzal, hogy az egyedi döntéssel érintett egyes jogügyletek értéke nem haladhatja meg az 500 ezer forintot.

b) ingatlan, ingatlanrész használatba adásáról legfeljebb 1 évi időtartamra.

(5) Az önkormányzati intézmény, költségvetési szerv és gazdasági társaság vezetője – a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság előzetes hozzájárulásával - dönt

a) az ingó vagyon és a vagyoni értékű jog megszerzéséről, elidegenítéséről, megterheléséről és egyéb módon történő hasznosításáról 2-10 millió Ft értékhatárig,
b) ingatlan, ingatlanrész 1 évet meghaladó használatba adásáról.

(6) Az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott érték felett a Képviselő-testület dönt ingó vagyon és a vagyoni értékű jog megszerzéséről, elidegenítéséről, megterheléséről és egyéb módon történő hasznosításáról."

8. §

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995 (XI.30.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzati üzleti vagyon elidegenítéséről, gazdasági társaságba apportként történő beviteléről a Képviselő-testület határoz. Üzleti vagyonnak minősülő Társasházi közös tulajdon esetében:
a) amennyiben az Önkormányzat tulajdoni hányada a társasházban az 50%-ot meghaladja, vagy a vagyontárgy értéke a 20 millió forintot meghaladja, a Képviselő-testület,
b) amennyiben az Önkormányzat tulajdoni hányada a 10%-ot meghaladja, de az 50%-ot nem lépi túl, és a vagyontárgy értéke a 20 millió forintot nem haladja meg, továbbá amennyiben az önkormányzati tulajdoni hányad a 10%-ot ugyan nem éri el, de a vagyontárgy értéke az 5 millió forintot meghaladja a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság,
c) az Önkormányzat tulajdoni hányada a 10%-ot és a vagyontárgy forgalmi értéke az 5 millió forintot nem haladja meg, a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság dönt."

9. §

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995 (XI.30.) önkormányzati rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. §

(1) Természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel szemben fennálló, behajthatatlannak nem minősülő követelésről való teljes vagy részbeni lemondásra csak abban az esetben van lehetőség, ha a követelés teljesítése valamilyen okból már nem áll az Önkormányzat érdekében. A követelés elengedésére (tőke + kamat) vagy mérséklésére
a) 5.000.000,- Ft értékhatárig a Gazdasági és Jogi Bizottság
b) 5.000.000,-Ft értékhatárt meghaladó esetekben a Képviselő-testület jogosult.

(2) Természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tartozása részletekben történő megfizetésének engedélyezésére (tőke + kamat)
a) 1.000.000,- Ft értékhatár alatt legfeljebb 12 hónap törlesztési időtartamra, 1.000.001,- Ft és 3.000.000,- Ft értékhatár között legfeljebb 24 hónap törlesztési időtartamra vagy 3.000.000,- Ft és 5.000.000,-Ft értékhatár között 36 hónapra a Gazdasági és Jogi Bizottság jogosult,

b) a fentiektől eltérő esetekben a Képviselő-testület jogosult,
azzal, hogy 1.000.000,- Ft-ot meghaladó tartozás fennállása esetén a részletekben történő teljesítésre kizárólag közjegyző által közokiratba foglalt kötelezettségvállaló nyilatkozat alapján adható engedély.

(3) Az önkormányzat vagyonát és városmányi vagyonát érintő perbeli vagy peren kívüli egyezség megkötésére 20 millió forint értékhatárig a Gazdasági és Jogi Bizottság, ezen értékhatár felett a Képviselő-testület jogosult."

10. §

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995 (XI.30.) önkormányzati rendelet 24. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) E rendelet alkalmazásában:

a) **Hasznosítás**: *az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendelet hatálya alá nem tartozó ingatlanok bérbeadása.*

b) **Helyi közforgalmú vasút:** a közúti vasút (villamos), a közúttól elkülönített vasút /magasvasút, kéregvasút, mélyvezetésű vasút-metró, helyiérdekű vasút-HÉV/, valamint a nem saját használatú, különleges pályával rendelkező, helyi forgalmat ellátó vasút /fogaskerekű vasút, sikló, sífelvonó és függőpálya/.

c) **Helyi közút:** az Önkormányzat tulajdonában lévő gyalogos- és járműközlekedésre szolgáló közterület.

d) **Helyi közút műtárgya:** a híd, a hajóhíd, felüljáró, terasz, alagút, aluljáró, támfal, bélésfal, az út víztelenítését szolgáló burkolt árok, csatorna, vagy más vízelvezető létesítmény.

e) **Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír:** az átváltoztatható kötvény kivételével a kötvény, a váltó, a kincstárjegy, a letéti jegy, és minden olyan egyéb értékpapír, amelyben a kibocsátó feltétlen és egyoldalú kötelezettséget vállal arra, hogy az értékpapíron megjelölt összeget, valamint annak esetleges kamatát és/vagy egyéb járulékait az értékpapír birtokosa/tulajdonosa részére az értékpapíron megjelölt időpontban megfizeti.

f) **Kedvezményes átruházás:** a rendelet alkalmazásában kedvezményes átruházásnak minősül a vagyon olyan értéken történő átruházása, mely egyébként a polgári jog szabályai szerint a szerződés feltűnő értékaránytalanság jogcímén történő megtámadását tenné lehetővé.

g) **Középület:**

h) **Közművek:** a lakossági és üzemi szükségleteket kielégítő, a víz, a gáz, a csatorna és a távfűtés vonalas létesítményei, berendezései, építményei. Így különösen a vízellátást szolgáló vízbázis, a víztorony, a magasvíztároló medence és tartozékai; a gerinc- és elosztóvezeték-rendszer tartozékaival együtt; az elválasztó és egyesített szennyvíz-csatornázási rendszerek, gyűjtő és főgyűjtőhálózatok a tartozékaival együtt; a szennyvíztisztító berendezések, a zárt, önálló csapadékvíz-hálózat, a hőközpontok, hőfogadóállomások berendezései, a távhővezeték és tartozékai, a gázvezetékek, a körzeti nyomásszabályozó rendszerek.

i) ***Közterület:*** *az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó ingatlanok.*

j) **Muzeális emlék:** a természet és a társadalom kiemelkedő tárgyú, írásos és egyéb emléke, amely a természet alakulásának és a társadalom fejlődésének pótolhatatlan, jellegzetes bizonyítéka.

k) **Muzeális gyűjtemény:** a muzeális emlékek védelme tekintetében a muzeális emlékeknek olyan, egy helyen őrzött és kezelt csoportja, amely valamely egységes szempont alapján folytatott gyűjtés útján jött létre.

l) **Műemlék:** a műemlék, a műemlék jellegű és városképi jelentőségű épület, építmény.

m) **Park:** a település belterületén önkormányzati tulajdonban lévő közhasználatú zöldterületek közül minden közterületnek minősülő közpark /parkterület, játszótér/, a pihenésre, szórakozásra, testedzésre is szolgáló véderdő és a BVSZ szerint 71-es övezetbe sorolt területek.

n) **Tagsági jogot megtestesítő értékpapír:** az olyan értékpapír, melyben a kibocsátó meghatározott pénzösszeg, ill. pénzben meghatározott nem pénzbeli vagyoni érték tulajdonban vagy használatba vételét elismerve egyidejűleg arra vállal kötelezettséget, hogy az értékpapír birtokosának meghatározott vagyoni és egyéb jogokat biztosít.

o) **Terek:** az Önkormányzat tulajdonában lévő terek, amelyeket használatuk rendjére vonatkozó jogszabályok keretei között bárki szabadon használhat, a gyalogosok és a járművek közlekedését szolgálja, és a BVSZ szerint 71-es övezetbe sorolt területek.

p) **Üzleti értékelés:** e rendelet alkalmazásában az adott gazdasági társaság tőkeszerkezetére, gazdasági-pénzügyi helyzetére, vagyoni viszonyaira, üzleti - piaci pozícióira vonatkozó komplex közgazdasági elemzés.

q) **Vagyoni értékű jog:** polgári jogi értelemben minden olyan jog, amely pénzben kifejezhető vagyoni értékkel bír és önálló forgalom tárgya lehet (pl. használat, haszonélvezet joga, bérleti jog).

r) **Védett természeti terület:** a nemzeti park, a tájvédelmi körzet, a természetvédelmi terület és a természeti emlék.

s) **Vízközműnek nem minősülő közcélú vízlétesítmények:** az a létesítmény, ami a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv-ben meghatározott vízgazdálkodási célkitűzések érdekében valamely, vízgazdálkodással összefüggő területen lévő települések vagy érdekeltek együttes szükségletét szolgálja."

11. §

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995 (XI.30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

12. §

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995 (XI.30.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdésében a „Tulajdonosi Bizottság" szövegrész helyébe a „Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság" szöveg lép.

13. §

(1) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 22/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.

(2) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 22/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

14. §

Ez a rendelet 2023. június 2-án lép hatályba.

Budapest, 2023. június 1.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

Budapesti Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal Jegyző

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént:

Budapest, 2023. június 1.

Budapesti Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal Jegyző

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

„4. melléklet

A területileg illetékes tankerületi központ részére vagyonkezelésbe átadott önkormányzati tulajdonú, köznevelési feladat ellátását szolgáló ingatlanok

	A	B	C	D
	Iskola neve	**Címe**	**Helyrajzi száma**	**Tankerület vagyonkezelői joga nem terjed ki**
1.	Budapest I. Kerületi Batthyány Lajos Általános Iskola	1015 Budapest, Batthyány u. 8.	14101	Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat orvosi rendelőjének, a Budavári Önkormányzat irodájának (rendőrség helyiség) helyiségei és a gyermekétkeztetést szolgáló helyiségek
2.	Budavári Általános Iskola	1014 Budapest, Tárnok u. 9-11.	6527/2	a gyermekétkeztetést szolgáló helyiségek
3/a.	Budapest I. Kerületi Kosztolányi Dezső Gimnázium	1012 Budapest, Attila út 135.	6797	Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat fogászati rendelőjének helyisége és a gyermekétkeztetést szolgáló helyiségek
3/b.	Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat I. Kerületi Tagintézménye	1012 Budapest, Logodi u. 80.		
4/a.	Lisznyai Utcai Általános Iskola	1016 Budapest, Lisznyai u. 40-42.	7281	a gyermekétkeztetést szolgáló helyiségek
4/b.	Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola			
5.	Budapest I. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium	1016 Budapest, Mészáros u. 5-7.	7592	a gyermekétkeztetést szolgáló helyiségek
6.	Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium	1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 9.	14156	a gyermekétkeztetést szolgáló helyiségek

"

„2. melléklet

A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

1. A polgármesterre átruházott önkormányzati hatáskörök:

1.1. Az odaítélt kitüntetést ünnepélyes keretek között az illetékes bizottság elnökével közösen adja át. (Budavári helyi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdés),

1.2. ellátja a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8. § (2) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott feladatokat,

1.3. érdemi vizsgálat nélkül elutasítja azt a védelem alá helyezési kérelmet, amely az erre vonatkozó felhívás ellenére is hiányosan került benyújtásra (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről 6. § (6) bekezdés),

1.4. kötelezi az ingatlan tulajdonosát a településképi követelmények teljesülése érdekében az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy lebontására (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről 30. § (2) bekezdés),

1.5. a településképi követelmények megszegése esetén bírságot szab ki (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről 31. § (1) bekezdés),

1.6. a lakossági fórumot a polgármester hívja össze úgy, hogy azt megelőzően legalább 8 nappal korábban az elkészült tervezeteket a közterületen elhelyezett hirdető felületen, a és az önkormányzati honlapon meg kell jeleníteni. (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés),

1.7. megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal a technikai feltételek biztosításáról és gazdálkodási feladataik ellátására,

1.8. az önkormányzat közbeszerzései tekintetében a közbeszerzésekről szóló törvény alapján gyakorolja az önkormányzat, mint ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit,

1.9. nyilatkozik a külföldiek ingatlanszerzése kapcsán felmerülő önkormányzati érdeksérelem tárgyában,

1.10. gyakorolja a közúti közlekedésről szóló törvényben a helyi önkormányzat képviselő-testületének közútkezelői feladatát.

1.11. dönt az alábbi szociális ügyekben:

1.11.1. eseti települési támogatás,

1.11.2. köztemetés költségeinek megfizetése alóli mentesítés,

1.11.3. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,

1.11.4. élelmiszer támogatás,

1.11.5. gyógyszertámogatás,

1.11.6. lakásfenntartási támogatás,

1.11.7. temetési támogatás,

1.11.8. mosható nadrágpelenka támogatás,

1.11.9. lakásbérleti támogatás (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés),

1.11.10. gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről,

1.11.11. iskolakezdési támogatás,

1.11.12. ünnepi támogatás,

1.12. Amennyiben a közterület-használat időtartama a kettő hónapot, vagy a közterület-használati díj összege a kétszázezer forint összeget nem haladja meg a Képviselő-testület döntési jogkörét a közterület rendeltetésétől eltérő használatához való hozzájárulás iránti kérelem tárgyában - a vendéglátó teraszok kivételével- a polgármesterre ruházza át.

1.13. A Képviselő-testület a közterület rendeltetésétől eltérő használatához való hozzájárulás iránti kérelem tárgyában a polgármesterre ruházza át a döntési jogkörét azon közterület-használati ügyekben, amelyekben jogszabály a mindenkor hatályos általános közigazgatási rendtartásban előírt határidőnél rövidebb ügyintézési határidőt ír elő.

1.14. Kiadja a lakossági behajtási hozzájárulást, a lakossági behajtási-várakozási hozzájárulást, gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulást, egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulásokat, lakossági várakozási hozzájárulást, gazdálkodói várakozási hozzájárulást, egészségügyi várakozási hozzájárulást (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás kiadásának szabályozásáról szóló 24/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés).

1.15. Dönt a nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység, közösségi programok, rendezvények, előadások céljára történő, rövid távú, legfeljebb 48 óra időtartamra szóló bérbeadásáról (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 66. § (1.a))

1.16. A lakások és a helyiségek bérbeadásával kapcsolatos tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlójaként a tulajdonosi, bérbeadó jogok és kötelezettségek a Polgármestert terhelik Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdésében, az 57. § (1) és (3) bekezdésében és az 59. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint.

1.17. a koncesszióról szóló törvényben az önkormányzat számára biztosított hatáskörben eljárva:

1.17.1. aláírja a koncessziós szerződést,

1.17.2. felmondja a koncessziós szerződést, ha a szerződést aláíró másik fél az aláírástól számított 90 napon belül saját részvételével belföldi székhelyű gazdasági társaságot nem alapít,

1.17.3. felmondja a koncessziós szerződést az önkormányzat nevében, ha a koncessziós társaság a koncessziós szerződés megkötéséről, illetőleg a hatósági engedély visszavonásáról rendelkező, valamint a tevékenység gyakorlását megtiltó határozat közlésétől számított 6 hónapon belül nem válik a tevékenység gyakorlására jogosulttá,

1.17.4. az önkormányzati törzsvagyon hoz tartozó egyes - a szerződésben meghatározott - vagyontárgyak birtoklásának, használatának és hasznai szedésének jogát átengedi a koncessziós szerződés időtartama alatt,

1.17.5. igazolja - a nevében eljáró szerve útján - az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak rendeltetésszerű állapotban történt átvételét a koncessziós társaság megszüntetése esetén.

1.18. Dönt ötvenezer forint értékhatárig az államháztartáson kívülre nyújtott forrás (támogatás) átadására irányuló egyedi támogatási kérelem (a továbbiakban: egyedi támogatási kérelem) alapján a támogatás megállapításáról természetes személy által benyújtott egyedi támogatási kérelem esetén.

1.19. Elutasítja az életjáradéki szerződés megkötésére irányuló kérelmet, amennyiben az életjáradéki szerződés megkötésének a feltételei nem állnak fenn, vagy ha a hiánypótlási határidő eredménytelenül telik el.

1.20. *Dönt az Önkormányzat tulajdonában álló fásított ingatlanon szükségessé váló favédelmi intézkedésekről, fakivágásról szóló tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemről (Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló* 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 10. § (9) bekezdés*)*'

„3. melléklet

A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

1. **A Gazdasági és Jogi Bizottságra átruházott önkormányzati hatáskörök:**

1.1. A versenyeztetés részletes eljárási szabályait a Gazdasági és Jogi Bizottság állapítja meg. (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 16/1994. (V. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés)

1.2. A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Gazdasági és Jogi Bizottság gyakorolja. Az átmenetileg szabad pénzeszközöket kamatozó betétben, vagy állampapírban kell elhelyezni. A betétlekötésekre és az állampapír vásárlásokra a Gazdasági és Jogi döntése alapján kerülhet sor (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 18/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés)

1.3. A támogatás előzetes véleményezésére a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság, a támogatás elbírálására a Képviselő-testület Gazdasági és Jogi Bizottsága jogosult. (az Önkormányzat által nyújtható egyes támogatásokról szóló 12/2005. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 14. § (6) bekezdés)

1.4. Természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tartozása részletekben történő megfizetésének engedélyezésére (tőke+kamat) 1.000.000 Ft értékhatár alatt legfeljebb 12 hónap törlesztési időtartamra, 1.000.0001,-Ft és 3.000.000,- Ft értékhatár között legfeljebb 24 hónap törlesztési időtartamra vagy 3.000.000,- Ft és 5.000.000,-Ft értékhatár között 36 hónapra a Gazdasági és Jogi Bizottság jogosult (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdés a) pont második alpont)

1.5. Dönt az ágazati pénzmaradvány felhasználásáról.

1.6. Az Önkormányzat közbeszerzésekért felelős bizottsága, amely alapján:

1.6.1. véleményezi az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal, mint ajánlatkérő éves összesített közbeszerzési tervét,

1.6.2. dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról és a tárgyi eljárás lezárásáról.

1.7. Dönt - alapítványi forrás kivételével - 25 millió forint értékhatárig a működési vagy fejlesztési célú államháztartáson kívüli forrás átvételéről.

1.8. A követelés elengedésére (tőke + kamat) vagy mérséklésére 5. 000.000,-Ft értékhatárig a Bizottság jogosult. (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdés a) pont)

1.9. Jóváhagyja az Önkormányzat nevében kötendő megbízási szerződéseket.

1.10. *Az önkormányzat vagyonát és városmányi vagyonát érintő perbeli vagy peren kívüli egyezség megkötésére 20 millió forint értékhatárig a Bizottság jogosult. (Budavári Önkormányzat Képviselő-*

testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 23. § (3) bekezdés*)*

2. **A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságra átruházott önkormányzati hatáskörök:**

2.1. Dönt az alábbi szociális ügyekben:

2.1.1. személyi térítési díj elengedése,

2.1.2. adósságcsökkentési támogatás,

2.1.3. szociális kölcsön,

2.1.4. akadálymentesítési támogatás,

2.1.5. lakás-helyreállítási támogatás, valamint

2.1.6. kedvezményes üdülés részvétel feltételei, turnusbeosztás, üdülési díj

2.1.7. fűtési idényben igénybe vehető támogatás.

2.1.8. jó tanulók szociális támogatása,

2.1.9. oltási támogatás,

2.1.10. a nyugdíjasok kedvezményes uszoda bérlet támogatása,

2.1.11. születési támogatás

2.2. A fiatal házasok első lakáshoz jutásának helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló 6/1997. (III. 17.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdésében jelölt kérelem és dokumentumok alapján a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság köt megállapodást a kérelmezővel,

2.3. Az önkormányzat fenntartásában működő szociális, kulturális, oktatási, sport és egészségügyi intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát, Szakmai programját a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság hagyja jóvá. (A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 52. § (3) bekezdés),

2.3.1. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság jóváhagyja az Egyesített Bölcsődék téli- és nyári zárási tervét, valamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat fenntartásában működő Brunszvik Teréz Budavári Óvodák heti és éves nyitvatartási idejét,

2.3.2. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer kerületi pályázatait, elfogadja a bírálati szabályzatot, elbírálja a pályázatokat és dönt az ösztöndíjak odaítélésére,

2.4. A szülő, törvényes képviselő kérelmére különös méltánylást érdemlő esetben a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 55. § (9) bekezdés b) pontjában részletezett ok fennállása esetén a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a Gyermekjóléti Szolgálat javaslata alapján a bölcsődei ellátást továbbra is biztosíthatja azon gyermek számára, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt a gyermek napközbeni ellátásáról

más módon nem tud gondoskodni. (a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 55. § (10) bekezdés),

2.5. A helyi támogatás visszafizetésére legalább öt évet kell, de legfeljebb tizenöt évet lehet biztosítani. A futamidő tekintetében a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság határoz, a kérelmező szociális helyzete alapján, figyelemmel az így kialakítható egyenlő havi törlesztő részletek nagyságára (a fiatal házasok első lakáshoz jutásának, valamint a lakás építésének, vásárlásának és korszerűsítésének helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló 6/1997. (III. 17.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés).

2.6. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javasolja a helyi támogatás visszafizetésének részben vagy egészben történő elengedését a pénzügyileg tartósan ellehetetlenült kérelmező, illetve család esetében, ha önhibáján kívül került olyan helyzetbe, hogy nem képes a lakás vásárlásával összefüggő pénzintézeti hitelek és az önkormányzati támogatás havi törlesztő részleteinek a megfizetésére (a fiatal házasok első lakáshoz jutásának, valamint a lakás építésének, vásárlásának és korszerűsítésének helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló 6/1997. (III. 17.) önkormányzati rendelet 23. § (3) bekezdés),

2.7. A 6/1997. (III. 17.) önkormányzati rendelet hatálybalépése előtt nyújtott támogatások visszafizetésére továbbra is a támogatás nyújtásakor hatályos jogszabályok az irányadók azzal, hogy a támogatás havi törlesztőrészletét a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság hozzájárulása alapján lehet mérsékelni, ha a kérelmező nem képes a lakás vásárlásával összefüggő önkormányzati támogatás korábban megállapított havi törlesztő-részletének megfizetésére. (a fiatal házasok első lakáshoz jutásának, valamint a lakás építésének, vásárlásának és korszerűsítésének helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló 6/1997. (III. 17.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdés),

2.8. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elbírálja a lakbér támogatás iránti kérelmet,

2.9. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megszünteti az önkormányzat által fenntartott intézményben fennálló jogviszonyt, ha az intézményi elhelyezés feltételei már nem állnak fenn, vagy a jogosultat másik intézménybe kell elhelyezni, vagy ha a jogosult a házirendet súlyosan megsérti, illetve ha az ellátás az igényelt formában nem biztosítható,

2.10. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt a külön eljárás keretében biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok megszüntetéséről, módosításáról,

2.11. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt a személyi térítési díj összegéről, az Önkormányzat által fenntartott intézmény – szociális étkeztetés, idősek klubja és bölcsődei ellátás – esetében, ha a jogosult a térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, elengedését kéri,

2.12. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt személyi térítési díj felemeléséről, maximum az intézményi térítési díj összegéig,

2.13. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt a házi segítségnyújtás ellátás esetében, ha a jogosult a térítési díj összegének elengedését kéri,

2.14. A jelen rendelet 8. § (4) bekezdésében meghatározott tárgykörökben dönt az államháztartáson kívülre nyújtható forrás (támogatás) átadására irányuló pályázat (a továbbiakban: pályázat) kiírásáról, valamint a pályázat és államháztartáson kívülre nyújtható forrás (támogatás) átadására irányuló egyedi támogatási kérelem (a továbbiakban: egyedi támogatási kérelem) alapján – az alapítvány által benyújtott pályázatot vagy egyedi támogatási kérelmet kivéve - a támogatás megállapításáról. Alapítvány által

benyújtott pályázat vagy egyedi támogatási kérelem esetén a támogatás megállapítása tárgyában javaslatot tesz a képviselő-testület részére.

3. **Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságra átruházott önkormányzati hatáskörök:**

3.1. Amennyiben a közterület-használat időtartama a kettő hónapot meghaladja, de az egy éves időtartamot nem haladja meg, vagy a közterület-használati díj összege a kétszázezer forint összeget meghaladja, a képviselő-testület döntési jogkörét a közterület rendeltetésétől eltérő használatához való hozzájárulás iránti kérelem tárgyában a közterület-használatért felelős bizottságra ruházza át.

3.2. A Képviselő-testület a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 18/2020. (X. 7.) önkormányzati rendelet 34. § (3) bekezdésében meghatározott hatáskörét a közterület-használatért felelős bizottságra ruházza át.

3.3. A Képviselő-testület a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 18/2020. (X. 7.) önkormányzati rendelet 34. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott hatáskörét a közterület-használatért felelős bizottságra ruházza át.

3.4. A kerületi védelem alá helyezést vagy annak megszüntetését kezdeményezheti bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsághoz benyújtott javaslattal. (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről 6. § (1) bekezdés),

3.5. A Bizottság jogosult a társasházak rendkívüli támogatásának előzetes véleményezésére. (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a társasházak felújítási hitelfelvételének támogatásáról szóló 12/2005. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 14. § (6) bekezdés),

3.6. A partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel, az érintett államigazgatási szervekkel, az érintett területi és települési önkormányzatokkal lefolytatott egyeztetés során az el nem fogadott véleményeket és azok indokolását a polgármester a főépítész szakmai javaslata figyelembevételével a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) elé terjeszti. A Képviselő-testületének átruházott hatáskörében a Bizottság dönt az a vélemények elfogadásáról és el nem fogadásáról. A vélemény el nem fogadása esetén a döntést a Bizottságnak indokolnia kell. (a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Korm.rendelet 30. § (10) bekezdés, 39. § (2) bekezdés, 42. § (1) bekezdés, 42/A. § (1) bekezdés, 43/A. § (8) bekezdés),

3.7. Az ebek futtatására lehetőséget biztosító terület (a továbbiakban: kutyafuttató) kijelölését a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság véleményezi. (a közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint ezek megsértésének és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2013 (V. 31.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés),

3.8. Állástfoglal a Környezetvédelmi Alap éves felhasználási tervéről

3.9. A jelen rendelet 8. § (5) bekezdésében meghatározott tárgykörökben dönt az államháztartáson kívülre nyújtható forrás (támogatás) átadására irányuló pályázat (a továbbiakban: pályázat) kiírásáról, valamint a pályázat és államháztartáson kívülre nyújtható forrás (támogatás) átadására irányuló egyedi támogatási kérelem (a továbbiakban: egyedi támogatási kérelem) alapján – az alapítvány által benyújtott pályázatot vagy egyedi támogatási kérelmet továbbá helyi önkormányzati rendeletben rögzített pályázatot vagy egyedi támogatási kérelmet szabályozó eltérő rendelkezések esetét kivéve - a

támogatás megállapításáról. Alapítvány által benyújtott pályázat vagy egyedi támogatási kérelem esetén a támogatás megállapítása tárgyában javaslatot tesz a képviselő-testület részére.

3.10. Dönt az autóbusz várakozási hozzájárulás kiadásáról (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás kiadásának szabályozásáról szóló 24/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete 5/E. § (4) bekezdése).

4. **A Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottságra átruházott önkormányzati hatáskörök:**

4.1. A forgalomképtelen vagyonnak a tulajdonjogát nem érintő hasznosítása a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság feladatkörébe tartozik. (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.1.) 16. § (1) bekezdés),

4.2. A R.1. 4. §-ban meghatározott korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak megterhelésre, bérleti vagy a használati jogának átengedéséről - a (3) bekezdésben és a 18. §-ban foglalt kivétellel - 20 millió forint értékhatárig a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság, ezen értékhatár felett a Képviselő-testület határoz. (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés),

4.3. A R.1. 4. § b) pontjában valamint a nemzeti vagyonról szóló törvény 5. § (5) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyontárgyak tulajdonjogát nem érintő hasznosítása a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság feladatkörébe tartozik. (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdés),

4.4. A társaság legfőbb szervének az (1) bekezdésben fel nem sorolt egyéb, törvény vagy az alapító okirat (alapszabály) által hatáskörébe tartozó jogait a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság gyakorolja (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdés).

4.5. *Üzleti vagyonnak minősülő társasházi közös tulajdon esetében, ha az Önkormányzat tulajdoni hányada a 10%-ot és a vagyontárgy forgalmi értéke az 5 millió forintot nem haladja meg, a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság dönt (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló* 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés c) pont*),*

4.6. Az üzleti vagyonnak a tulajdonjogát nem érintő hasznosításáról 50 millió forintot meg nem haladó értékű vagyontárgy esetében a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság dönt. (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés),

4.7. A R.1. rendelet szerint üzleti vagyonnak minősülő vagyontárgy megszerzéséről – ide nem értve az ingyenes megszerzés esetén – és megterheléséről 50 millió forintot meg nem haladó értékű vagyontárgy esetében, továbbá az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásáról a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság dönt. (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés),

4.8. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésével összefüggésben:

4.8.1. hozzájárul a lakás elidegenítésre való kijelöléséhez, ha a lakás bérlőjét az önkormányzat vagy jogelődje jelölte ki,

4.8.2. kezdeményezi a lakás elidegenítésre való kijelölését,

4.8.3. üres lakás értékesítése esetén megállapítja a versenyeztetés szabályait,

4.8.4. kezdeményezi a helyiség elidegenítésre való kijelölését,

4.8.5. megállapítja az üres helyiség pályázatok részletes szabályait,

4.9. A Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság jelöli ki a szociális bérletként bérbe adható lakásokat. (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdés),

4.10. A pályázatot a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság írja ki. (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés),

4.11. A Hivatal a beérkezett pályázatokat annak érvényességére vagy érvénytelenségére történő utalással ellátva, a pályázati határidő lejártát követően előterjesztést készít a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság részére javaslattétel céljából. A Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság a pályázatokat a pályázati elbírálás szempontjai alapján rangsorolja és javaslatot tesz a pályázat nyertesére, valamint annak a három következő pályázónak a sorrendjére is, akivel a nyertes vagy a soron következő pályázó kiesése esetén a lakásra bérleti szerződés köthető. (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés),

4.12. A bérlőtársi szerződés megkötéséről a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság dönt. (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 29. § (4) bekezdés),

4.13. Lakás nem lakás céljára történő bérbeadásáról - a bérlő, illetve a bérlőtársak kérelmére - a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság dönt. (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 59. § (4) bekezdés),

4.14. A Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság hozzájárulhat ahhoz, hogy a bérlő a határozatlan idejű bérleti jogviszony folytatása ellenében tartási szerződést kössön, ha nem állnak fenn jogszabályban meghatározott kizáró feltételek. (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 60. (1) bekezdés),

4.15. Lakás bérleti joga a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság hozzájárulásával kizárólag másik lakás bérleti jogára, illetőleg tulajdonjogára cserélhető. (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 61/A §)

4.16. A tartósan önkormányzati tulajdonban lévő üzleti vagyon körébe vont, az elidegenítési körből kivett, külön tételesen felsorolt, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartozó helyiségek bérbeadásáról a Képviselő-testület, más helyiségek bérbeadásáról a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság (a továbbiakban együttesen: Bérbeadói jogok gyakorlója)

dönt. (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 63. § (2) bekezdés),

4.17. A helyiség bérbeadására azzal köthető bérleti szerződés aki a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság döntése alapján versenyeztetés nélkül bérleti jogot kapott. (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 66. § (1) bekezdés f) pont),

4.18. A Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság pályázat kiírása nélkül, egyedi elbírálás alapján dönthet a helyiségnek határozott - egy évnél nem hosszabb – időre történő bérbeadásáról. (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 66. § (1) bekezdés f) pont 68. § (2) bekezdés),

4.19. A helyiség bérletére bérlőtársi jogviszony a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság döntésével akkor létesíthető, ha a bérlő és a bérlőtárs a jogviszony létesítésében megállapodtak, továbbá vállalják a rendelet szerint megjelölt bérbeadói hozzájárulás feltételeinek teljesítését. (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 78. § (1) bekezdés),

4.20. A Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság hozzájárulhat ahhoz, hogy a bérlő a helyiséget a bérleti szerződésben rögzítettől eltérő célra használja. (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 80. § (1) bekezdés),

4.21. A helyiség bérleti jogának átruházása, valamint cseréje iránti kérelemről a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság dönt. (az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 81. § (5) bekezdés),

4.22. Ha a R.1. másként nem rendelkezik, a vagyongazdálkodással kapcsolatos tulajdonosi döntéseket a jegyző útján a Polgármesteri Hivatal készíti elő és terjeszti a Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottság elé és gondoskodik szükség szerint az előterjesztés szakmai koordinációjáról a (4)-(6) bekezdésben foglaltak szerint. (az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdés),

4.23. Ha e rendelet a lakások és a helyiségek bérbeadásával kapcsolatos tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója ként nem az Önkormányzat Képviselő-testületét jelöli, akkor a tulajdonosi, bérbeadó jogok és kötelezettségek a Bizottságot (a továbbiakban: bérbeadó) illetik, illetve terhelik. (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés)

4.24. Gondoskodik a vagyonkezelésbe adott vagyontárgyak évenkénti ellenőrzéséről, vizsgálja a vagyonkezelőt megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, célszerűségét.

4.25. Ellátja az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló törvényben biztosított, az önkormányzat hatáskörébe tartozó feladatokat.

4.26. Dönt az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlant érintő munkálathoz, építési engedélyezési eljáráshoz, építési engedély módosításához, és az ehhez szükséges engedély kiadásához, bejelentéséhez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemről (Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 10. § (8) bekezdés).

5. **Az Egyházi és Idegenforgalmi Bizottság átruházott önkormányzati hatáskörök:**

5.1. A Budapest Főváros Közgyűlésének a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése szerint méltányossági lakossági hozzájárulást - egyedi kérelem alapján - az Egyházi és Idegenforgalmi Bizottság adja ki. (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás kiadásának szabályozásáról szóló 24/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet 4. §),

5.2. Az Egyházi és Idegenforgalmi Bizottság dönt a parkolóhely biztosításra vonatkozó kérelmekről. (A parkolóhely-létesítési kötelezettségről szóló 9/2005. (IV. 29.) Kt. rendelet 4. § (2) bekezdése)"

Általános indokolás

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) tartalmazza az Önkormányzat tulajdonában álló ingó és ingatlanvagyon, vagyoni értékű jogok, portfolió vagyon és az Önkormányzatot megillető követelések értékesítésével, hasznosításával, valamint a tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályokat, azzal, hogy a rendelet hatálya nem terjed ki az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, elidegenítésére.

Az időközben bekövetkezett jogszabályi és szervezeti változásokra, valamint a Magyar Államkincstár által az ÖPSZEF/1021-24/2022. iktatószámú ellenőrzési jelentésben tett észrevételekre és az annak alapjánjóváhagyott intézkedési tervben foglaltakra tekintettel szükségessé vált a Vagyonrendelet módosítása.

A javasolt szabályozás európai uniósjogból eredő kötelezettséget nem érint.

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Pontosító rendelkezést tartalmaz.

A 2. §-hoz

A Vagyonkimutatással és a leltárral kapcsolatos szabályokat tartalmazza.

A 3. §-hoz

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvénnyel összhangban meghatározza, hogy kik azok a személyek, akikkel vagyonkezelési szerződés köthető, akiket az Önkormányzat vagyonkezelői joggal felruházhat.

A 4. §-hoz

A 3. § alapján pontosító rendelkezést tartalmaz.

Az 5. §-hoz

Pontosítja a Vagyonrendelet 4. számú mellékletét, amely a területileg illetékes tankerületi központ részére vagyonkezelésbe átadott önkormányzati tulajdonú, köznevelési feladat ellátását szolgáló ingatlanokat tartalmazza.

A 6. §-hoz

Pontosítja azt, hogy mely esetben használható fel a vagyontárgyról készült értékbecslés aktualizált változata önkormányzati vagyontárgy értékesítése, illetve hasznosítása esetén, továbbá rögzíti az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlant érintő munkálatokhoz, építési engedélyezési eljáráshoz, építési engedély módosításához, és az ehhez szükséges engedély kiadásához, bejelentéséhez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulással kapcsolatos hatásköri szabályt.

A 7. §-hoz

Rögzíti, hogy az Önkormányzat a működésükhöz szükséges, az alapító okiratukban foglalt közfeladatok ellátását szolgáló vagyon használatát közfeladatuk ellátása céljából, az ahhoz szükséges mértékben ingyenesen biztosítja az Önkormányzat által alapított intézmények és költségvetési szervek - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is -, valamint az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok részére, valamint tartalmazza az ingyenes használati jog gyakorlásával kapcsolatos szabályokat.

A 8. §-hoz és a 12. §-hoz

Pontosító rendelkezést tartalmaz.

A 9. §-hoz

Részletfizetés engedélyezésével kapcsolatos pontosító rendelkezést tartalmaz, valamint szabályozza az önkormányzati vagyont érintő egyezségkötés hatáskörі szabályait.

A 10. §-hoz

Pontosítja a hasznosítás fogalmát, valamint meghatározza a közterület fogalmát az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendeletre hivatkozva, egyúttal jogszabályszerkesztésileg megfelelő formában pontokba szedi az eddigi egyszerű felsorolást.

A 11. §-hoz és az 1. melléklethez

A területileg illetékes tankerületi központ részére vagyonkezelésbe átadott önkormányzati tulajdonú, köznevelési feladat ellátását szolgáló ingatlanokat felsoroló mellékletet aktualizálja.

A 13. §-hoz, a 2. melléklethez és a 3. melléklethez

A rendelkezés a 6., 8. és a 9. § szerinti hatáskör telepítését ülteti át az SzMSz-be.

A 14. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2023. (VI. 6.) önkormányzati rendelete
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 18/2020. (X. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 18/2020 (X. 7.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

E rendelet hatálya kiterjed a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén az Önkormányzat

a) tulajdonában álló és az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott földterületekre,

b) tulajdonában álló földrészlet közhasználatra és a gyalogosforgalom számára átadott részére.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2023. június 6.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént:

Budapest, 2023. június 6.

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

Általános indokolás

Kitekintve a Főváros valamint a fővárosi kerületek által alkotott közterületek használatát szabályozó rendeletekre általánosnak tekinthető az a gyakorlat, amely az ingatlan-nyilvántartásban közterületként definiált területeken túl az önkormányzat tulajdonában illetve kezelésében álló egyéb területek rendeltetéstől eltérő használatának szabályozását is tartalmazza. A fentiek alapján szükségessé vált a Közter. rendeletben a közterület fogalmának tágabb értelemben történő meghatározása. Az egységes jogalkalmazás érdeklében szükséges, hogy a közhasználat céljára átadott, mindenki által egyenlő feltételekkel használható területek a rendeltetéstől eltérő használat során azonos elbírálás alá essenek.

A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Közter. rendelet területi hatályának meghatározása.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2023. (VI. 6.) önkormányzati rendelete

a fás szárú növények és zöldfelületek védelméről és a fakivágás helyi szabályairól

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdése c) pontjában és 48. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/C. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése szerinti szervek véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. §

E rendelet célja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén élő növényállomány megőrzése, védelme és fejlődésének biztosítása. Ennek érdekében kifejezett cél

a) az Önkormányzat közigazgatási területén található zöldfelületek védelme és szakszerű fenntartása,
b) e területeken a növényállomány indokolatlan károsításának, elpusztításának megelőzése, elhárítása, illetve a bekövetkezett károsodás csökkentése, a megszűnő vagy rongálódó zöldterület növényállományának pótlásáról való gondoskodás, és
c) a fás szárú növények védelme, fenntartása, rongálásuk megakadályozása, kivágásuk szabályozása és a szakszerű pótlásukról való gondoskodás.

A rendelet hatálya

2. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén található zöldfelületekre és fás szárú növényekre a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki:
a) a külön törvény és kormányrendelet hatálya alá tartozó fás szárú növényekre,
b) a mozgatható tartóedénybe (pl. növényláda, planténer) ültetett, illetve a talajkapcsolattal nem rendelkező (pl. épületekből, épületrészekből, várfalból kinőtt) fás szárú növényekre,
c) az emberi fogyasztásra alkalmas, alapvetően a gyümölcséért termesztett és gondozott növényfajokra,
d) a nem közterület megnevezésű ingatlanon álló cserjékre.

Értelmező rendelkezések

3. §

E rendelet alkalmazása szempontjából:

1. *Csurgóterület*: A lombkorona kiterjedésének a talajra vetített függőleges vetülete, a külső támasztó- és szállító gyökérrendszert, valamint a felszívó gyökérzet egy részét borító talajterület. Átmérője megegyezik a koronaátmérővel. Területén munkálatok csak kézi erővel, szakfelügyelet mellett végezhetők.
2. *Dréncső*: A talajba telepített perforált, a felszín felől zárható cső, amely a céltól függően öntözővizet és/vagy levegőt juttat a gyökérzónába, vagy az ott megjelenő felesleges vízmennyiséget elvezeti.
3. *Drénréteg*: A talajban speciálisan kialakított, vízelvezető közegből (pl. murvából, kavicsból, homokból) álló réteg.
4. *Eredménytelen pótlás*: a hatósági határozattal elrendelt fapótlás, mely a hatósági határozatban megadott időpontig nem ered meg.
5. *Fahely*: Fa ültetésére kijelölt, szilárd burkolat nélküli, víz- és légáteresztő felület. Alapterülete legalább 2,25 m^2, és a szemben álló oldalak legkisebb távolsága legalább 1,2 m.
6. *Fakataszter*: A közterületi fák azonosítására és értékelésére alkalmas adatokat tartalmazó informatikai nyilvántartás.
7. *Fa jelentős mértékű csonkítása*: olyan mértékű beavatkozás a fa állagába, mely annak további növekedését visszafordíthatatlanul megakadályozza, ökológiai vagy esztétikai értékét jelentősen csökkenti, vagy amire közvetlenül visszavezethető két éven belül a fa jelentős mértékű pusztulása.
8. *Fás szárú növény*: fa, cserje és fás szárú kúszónövény együttes megnevezése.
9. *Favédelmi terv*: A zöldfelületek építési munkáit érintő kiviteli (kertészeti-, zöldfelületrendezési-) terv része, mely az építési területen álló fák szakszerű védelmének részleteit tartalmazza, az MSZ 12042:2019 (Fák védelme építési területeken) szabvány alapján.
10. *Favédelmi zóna*: a statikai védőzónát, a csurgóterületet és a favédelmi területet magában foglaló, a fa által a föld felett és felszín alatt teljes gyökérzetével elfoglalt, védendő területe. Átmérője a csurgóterület + 2 x 1,5 m, azaz a csurgóterület szélétől számított másfél méterrel növelt terület, melyen munkálatok csak szakfelügyelet mellett végezhetők.
11. *Favizsgáló és faápoló szakember vagy szakmérnök*: (minősített) „favizsgáló és faápoló szakember" vagy (minősített) „favizsgáló és faápoló szakmérnök" államilag elismert, posztgraduális végzettséggel rendelkező személy.
12. *Favizsgálati szakvélemény*: minősített favizsgáló és faápoló szakember vagy minősített favizsgáló és faápoló szakmérnök által készített vizsgálati dokumentáció, amely a fa általános adatait (faj, fajta, fakataszteri azonosító), fizikai paramétereit, a farészek állapotmutatóit, a fa vitalitási értékét (életképességét), a fahibákat, a fa ápolási munkálataira vonatkozó javaslatot, valamint a fa vagyoni értékét is tartalmazza. Indokolt esetben elfogadható biológus, erdőmérnök, természetvédelmi mérnök, kertészmérnök, tájépítész vagy táj- és kertépítési mérnök által kiadott szakvélemény is, ha a fent megadott adatokat hiánytalanul tartalmazza.
13. *Fiatal fa*: A fa a kiültetés időpontjától számított első 5 évben.
14. *Földlabdás növény*: Olyan növény, amelynek a gyökérzete földlabdában található.
15. *Gyökérnyak*: A fának a talajszint vonalában található azon része, ahol a gyökér és a törzs kapcsolódik egymáshoz. A gyökér szerteágazó edénynyaláb-gyűjtőrendszere itt fut össze és találkozik a továbbító rendszerrel, a törzs szorosan egymás mellett álló edénynyalábjaival. Sérülése végzetes következményekkel járhat, épségére különös figyelmet kell fordítani.
16. *Gyökérterület*: Az a négyzetméterben kifejezett talajfelület, amely alatt a fa gyökérzete helyezkedik el.
17. *Gyökérvédelem*: Az ültetett fa gyökerének védelme a mechanikai sérülésektől, kiszáradástól vagy egyéb káros hatásoktól.
18. *Illegális fakivágás*: engedély nélkül végzett fakivágás.
19. *Inváziós fajú fás szárú növények*: a *fás szárú növények védelméről szóló* 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében, illetve *az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló* 2009. évi XXXVII. törvény *végrehajtásáról* szóló 60/2017. (XII. 21.) FM

rendelet 3. sz. mellékletének B) táblázatában meghatározott növények, valamint *az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről* kiadott Európai Parlament és a Tanács 1143/2014/EU rendelete (2014. október 22.) végrehajtási rendeleteiben meghatározott fajok.

20. *Iskolázott fa*: Nevelése során legalább kétszeri gyökéralávágással vagy átültetéssel nevelt fa, amelynek a felhasználás előtti kiemeléskor szabályos koronája, továbbá hajszálgyökerekkel dúsan átszőtt és tömött földlabdája van.
21. *Kiszáradt fa*: olyan fa, amely a vegetációs időszak során nem rendelkezik élő lombozattal.
22. *Koronaalap*: a törzs legfelső pontja, amelyből a korona elágazik. A koronaalap az edénynyalábok fontos találkozási pontja, e nyalábokat szétágaztatja a korona felé. Sérülései nehezen gyógyítható, súlyos sérülései a fáknak.
23. *Közterület*: minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás közterületként tart nyilván.
24. *Közhasználatú terület*: a tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül minden olyan terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül vagy azonos feltételek mellett igénybe vehető, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét is.
25. *Különleges értékű fa*: adott közigazgatási terület szempontjából kiemelt szakmai, tudományos, település- és kultúrtörténeti értéket képviselő fás szárú növény.
26. *Metszés*: fás szárú növény szakszerű visszavágása, metszése, mely a lombkorona 30%-át el nem érő mérték esetén metszésnek, a lombkorona 30-50%-át érintő esetben erőteljes metszésnek minősül.
27. *Minősített Favizsgáló*: a Magyar Faápoló Egyesülete (továbbiakban: MFE) által vezetett Minősített Favizsgáló jegyzékben szereplő, faápolási/favizsgálati szaktevékenységet végző szakember, aki a MFE szakmai irányelveit követve végzi munkáját, vizsgálati módszereinek leírása, dokumentációja megfelel a szakmai követelményeknek.
28. *Nyugalmi időszak*: A lombhullás végétől a rügyfakadás kezdetéig tartó időszak. A vegetációs időszak ellentéte.
29. *Statikai biztonsági védőzóna*: A fa statikai egyensúlyának megtartására szolgáló, vastag (tartó és támasztó) gyökérzetét borító talajterület. Átmérője a fa törzsátmérőjének a kilencszerese (sugara a fa törzsátmérőjének négyszerese a gyökérnyaktól mérve), melyen felszín alatti munkálatok végzése tilos.
30. *Talajcsere*: Az a tevékenység, amikor az ültetőgödör talaját igazolt származási helyről beszerzett, a növény számára megfelelő minőségű ültetőközegre cseréljük.
31. *Továbbnevelt sorfa*: kertészeti faiskolai szabványoknak megfelelő, legalább 12-14 cm törzskörméretű, 220 cm törzsmagasságú, többször iskolázott, fajra és fajtára jellemző szabályos növekedésű, egyenletes ágelosztású, többéves, koronás fa.
32. *Törzsátmérő*: A fatörzs talajfelszíntől számított 1 m magasságában, bokorfa esetén az első elágazás alatt mért körátmérője, centiméterben kifejezve.
33. *Törzskörméret*: A fatörzs talajfelszíntől számított 1 m magasságában, bokorfa esetén az első elágazás alatt mért kerülete, centiméterben kifejezve.
34. *Törzsmagasság*: A fa törzsének a talajszinttől az első elágazásig mért hosszúsága, centiméterben kifejezve.
35. *Törzsvédelem*: Az ültetett fa törzsének védelme a mechanikai sérülésektől és az időjárás káros behatásaitól.
36. *Túltelepítés*: a nem közterület megnevezésű ingatlan területén 80 m^2-enként több mint 1, faja szerint növekedése során legalább 8 m koronaátmérőt elérő fa található, vagy ha a lombkoronaszint teljesen záródott.
37. *Ültetőgödör*: A telepítendő fás szárú növény méretének és igényeinek megfelelő, talajcserével előkészített terület.
38. *Ültetési terv*: A fa ültetésének részletes dokumentációja.

39. *Várostűrő fa*: a káros környezeti hatásoknak (pl. levegőszennyezés, talaj-, talajvíz szennyezettség, sózás) ellenálló fafajta.
40. *Vegetációs időszak*: A lombhullató növényeknek a rügyfakadás kezdetétől a lombhullás végéig tartó időszaka, mely március 15-től október 15-ig tart.
41. *Zoológiai szakvélemény*: okleveles biológus vagy természetvédelmi mérnök/szakmérnök által készített, a fás szárú növény által lakott, és/vagy azon fészkelő védett állatokra vonatkozó szakvélemény.
42. *Zöldfelület*: a települések területén belül a biológiailag aktív növényzettel fedett, benőtt, betelepített területek összessége, tulajdonformától függetlenül. Gyep- és cserjeszinten a borítottság akkor teljes, ha az egyedek kitöltik a közöttük lévő, rendelkezésre álló életteret. Fák törzsének közvetlen közelében, ahol a gyep- és cserjeszint életfeltételei nem adottak, a zöldfelület méretét a le nem burkolt gyökérzóna adja.
43. *Zöldterület*: állandóan növényzettel fedett közterület, amely a település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést szolgálja. A zöldterület általános használata szerint közpark vagy közkert.

II. Fejezet
A kerületi növényállomány fenntartása és védelme

Zöldfelületek és zöldterületek fenntartása, védelme

4. §

(1) Az Önkormányzat közigazgatási határán belül levő zöldfelület tulajdonosa, vagyonkezelője, fenntartója vagy üzemeltetője (a továbbiakban: tulajdonos) köteles a tulajdonában, kezelésében, üzemeltetésében lévő zöldfelületeket fenntartani, valamint gondoskodni a növényzet ápolásáról, minőségének javításáról és az időszerű növényvédelmi munkálatok elvégzéséről a vonatkozó jogszabályok alapján.

(2) A tulajdonos az (1) bekezdés szerinti feladatai keretében köteles a zöldfelületet
a) üzemeltetni, a rendeltetésszerű használat feltételeit biztosítani,
b) a mindenkori szakmai szempontoknak megfelelően jó karban tartani vagy tartatni,
c) a kórokozóktól, a kártevőktől és szakszerűtlen kezelésektől és indokolatlan beavatkozásoktól lehetőség szerint megóvni, szükség esetén kezelni,
d) az inváziós fajok terjedését visszaszorítani,
e) a zöldterületek használatából következően azokat rendszeresen felújítani,
f) a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartani, és
g) az építészeti, közmű- vagy egyéb fejlesztések során a meglévő értékes zöldfelület és különösen a fás szárú növények megtartását prioritásként kezelni.

(3) A rendelet hatálya alá tartozó zöldterületeket rendeltetésüknek megfelelő célra és módon, állaguk sérelme nélkül, a tulajdonos, a vagyonkezelő ettől eltérő döntése hiányában, mindenki ingyenesen használhatja. Ha a használat során állagsérelem következik be és ezáltal a tulajdonost kár éri, a használó köteles az általa okozott kárt megtéríteni. A tulajdonos ennek biztosítása érdekében jogosult a használótól előzetesen meghatározott mértékű kauciót bekérni.

(4) A zöldterületek megóvásához és fejlesztéséhez szükséges feltételeket az Önkormányzat a költségvetési rendeletében meghatározott mértékben biztosítja.

5. §

(1) A zöldterületek megóvása érdekében tilos a növényzet (fák, cserjék, virágok, gyep) és a zöldfelületek egyéb elemeinek, tartozékainak, felszerelési tárgyainak bármilyen módon történő megrongálása, elpusztítása, károsítása, szakszerűtlen kezelése.

(2) A zöldfelületen lévő élő fák kivágására csak az e rendeletben meghatározott módon és feltételekkel, a hatósági engedélyben foglaltak alapján kerülhet sor.

(3) Tilos a zöldterületeken lévő fákról, növényekről tulajdonosi engedély nélkül a virágok, termések stb. szedése, a fák megcsonkítása.

(4) Tilos a zöldterületek növényzetét, felszerelési tárgyait vagy azok tartozékát, az ott elhelyezett köztéri műtárgyakat megrongálni, elpusztítani.

(5) Járművel, kerékpárral csak a zöldterületek erre a célra kijelölt útjain lehet közlekedni.

(6) Parkosított területre gépkocsival vagy más járművel behajtani, ott megállni tilos.

(7) Zöldterületen gépjárművet javítani, mosni, valamint ilyen célra a közkifolyót, kerti csapot igénybe venni tilos.

(8) Zöldterületen szemetelni, azt bármilyen módon (pl. útszóró sóval, higítószerekkel, ásványi olajokkal, savakkal, lúgokkal, festékekkel, cementtel vagy más kötőanyagokkal) beszennyezni, vagy azon törmeléket vagy egyéb tárgyat engedély nélkül elhelyezni tilos.

(9) A zöldterületet a rendeltetésétől eltérő célra (például: árusítás, rendezvények, egyéb üzleti tevékenység) a tulajdonos előzetes egyetértésével, csak megfelelő engedéllyel, ideiglenesen, a helyreállítás költségeinek megtérítése és az esetleges hatósági engedélyezés során megállapított megfelelő biztosítékok kikötése mellett lehet használni. A használat megkezdése előtt a tulajdonos és a használó által közösen végzett, megelőző állapotfelmérés szükséges.

(10) A zöldfelületeket, az azokon átvezető útvonalakat, sétányokat, játszótereket, játszószereket mindenki csak saját felelősségére, rendeltetésszerűen, a jelen rendeletben, más jogszabályokban és a tulajdonos által meghatározott feltételek szerint használhatja. A tulajdonos a zöldfelületeken elsődlegesen a növények fejlődését, életben maradását szolgáló feltételeket köteles kialakítani, és ehhez igazodóan gondoskodik az útvonalak, sétányok kialakításáról.

(11) A helyi közlekedéssel összefüggő feladatok megvalósítása során úgy kell eljárni, hogy a közutat, járdát szegélyező, illetőleg a közúti forgalmat irányító vagy elválasztó, részben vagy egészben növényzettel borított közterületen – a közlekedés és a parkolás feltételeinek biztosítása mellett – a zöldterület kellő védelmet kapjon, annak érdekében, hogy funkcióját folyamatosan betöltse és épségben fennmaradjon.

(12) Tilos a zöldterületen közműveket fektetni, kivéve, ha a közműfektetés alapos indokkal, jogszabály, helyi építési szabály vagy településképi rendelkezés alapján, műemléki érték védelme érdekében, vagy közútkezelő burkolatbontási hozzájárulása hiányában más nyomvonalon nem oldható meg és a közműfektetést végző szervezet vagy személy a tulajdonos felé kötelezettséget vállal a szakszerű helyreállításra, és azt a tulajdonos elfogadja.

(13) A halasztást nem tűrő igénybevételek (pl. csőtörés) esetén az igénybe vevő köteles a tulajdonost haladéktalanul értesíteni, és gondoskodni az eredeti állapot 30 napon belül – a tulajdonossal

egyeztetett módon – történő helyreállításáról, az érintett terület és közvetlen környezete tisztán tartásáról, a keletkezett hulladék eltávolításáról, a növényzet és állatvilág védelméről. Ha a növényültetés és az egyéb helyreállítási munkák szakmai okok alapján ezen időn belül nem végezhetők el, akkor azokat a legközelebbi ültetési időszakban kell végrehajtani.

(14) Aki a közterületen lévő növényzetet megrongálja, köteles az eredeti állapotot helyreállítani, ha ez nem lehetséges, akkor a rongálással okozott kárt megtéríteni az Önkormányzat részére. Fák visszafordíthatatlan károsítása esetén a kár mértékét e rendelet 22. § szerint kell megállapítani.

Fák telepítése, fenntartása és általános védelme

6. §

(1) Az Önkormányzat a tulajdonában álló, vagyonkezelésében vagy egyéb jogszerű használatában lévő ingatlanokon található fákról fakatasztert vezet, azt rendszeresen frissíti, továbbá biztosítja a fakataszterben nyilvántartott fák azonosítására szolgáló adatok nyilvános elérhetőségét.

(2) Az ingatlan használója az Önkormányzat megbízásából a fakataszteri felmérést végző személyeket – a felméréshez szükséges legrövidebb időtartamra – az ingatlanra beengedni köteles.

(3) Közterületen fás szárú növényt ültetni kizárólag az ingatlan tulajdonosának előzetes hozzájárulásával lehet.

(4) Közterületi fásításra csak díszfaiskolából származó, az ökológiai feltételeknek és a MSZ 12170 minőségi követelményeinek megfelelő növényfajt (növényfajtát) szabad felhasználni.

(5) Tilos közterületre kiültetni az e rendelet 4. mellékletében invazívként nyilvántartott fafajokat.

(6) Fás szárú növény az ingatlan azon részén és oly módon telepíthető, hogy az – figyelemmel az adott faj, fajta tulajdonságaira, növekedési jellemzőire, szakszerű kezelésére – az emberi életet és egészséget nem veszélyeztetheti, a biztonságos közlekedést nem akadályozhatja, valamint nem okozhat kárt a meglévő építményekben, létesítményekben, és nem akadályozhatja azok biztonságos működését.

(7) Közterületen lévő fasor fahiányainak pótlása az adott fasor vonalába történő telepítéssel, lehetőleg a fasorra jellemző faj, fajta felhasználásával történhet, ha annak környezeti feltételei adottak. Indokolt esetben (pl. biodiverz fasor telepítése vagy fasor fafajának fokozatos cseréje) eltérő fajú fákkal is pótolhatók a fahiányok, faültetési terv alapján.

(8) Annak érdekében, hogy az elültetett fák és cserjék teljes kifejlődésük után ne károsítsák a szomszédos telket,

a) 4,0 méternél alacsonyabbra növő fa a telekhatártól legalább 1,5 méterre; támfaltól, épülettől, építménytől legalább 2,5 méterre;

b) egyéb fa (diófa és magasra növő, terebélyes fák kivételével) telekhatártól legalább 2,5 méterre; támfaltól, épülettől, építménytől legalább 3,0 méterre;

c) diófa és magasra növő, terebélyes fa a telekhatártól legalább 3,5 méterre; támfaltól, épülettől, építménytől legalább 5,0 méterre

telepíthető.

7. §

(1) Meglévő fahelyet faültetés számára, közműmentesen, hosszú távra meg kell őrizni, és csak kivételesen indokolt esetben lehet megszüntetni.

(2) Újonnan kialakítandó fahelynek meg kell felelnie az oda ültetni tervezett növényfaj ökológiai és termesztési igényeinek.

(3) A fahely kialakításakor különös figyelmet kell fordítani a fahely talajának állapotára, és amennyiben az nem felel meg az ültetendő fa hosszú távú igényeinek, talajcserét kell végezni.

(4) A fahely kialakításakor a terület vízháztartásának figyelembevételével kell kialakítani a vízelvezetést, szükség esetén drénréteget vagy dréncsövet kell beépíteni.

(5) A mindenkor hatályban lévő vonatkozó szabványok szerint: az ültetőgödör mérete nagy termetű fánál legalább 2 x 2 x 2 m, közepes és kis termetű fánál 1 x 1 x 1 m; nagy termetű cserjénél 80 x 80 x 80 cm, közepes termetű cserjénél 60 x 60 x 60 cm, kis termetű cserjénél 40 x 40 x 40 cm legyen, amelytől eltérni kizárólag a fa saját geometriai jellemzőihez igazodóan lehetséges, annak figyelembevételével, hogy a fentiekben lehatárolt talajtérfogat méretek nem csökkenhetnek.

(6) Az ültetőgödröt a telepítendő fa, facsemete tulajdonságainak, élettani sajátosságainak megfelelő ültetőközeggel kell feltölteni. Az ültetőgödör eredeti talaját csak legalább 50%-ban jó minőségű termőfölddel és az ültetendő növény eredését segítő talajjavító anyagokkal keverve lehet visszatölteni.

(7) A lombos fa kiültetéskor
a) 20 cm alatti törzskörméret esetén: legalább kétszer iskolázott,
b) 20-30 cm törzskörméret esetén: legalább háromszor iskolázott,
c) 30 cm törzskörméret felett: legalább négyszer iskolázott legyen.

(8) Lombhullató fás növényt vegetációs időben nem, csak nyugalmi állapotban szabad ültetni (kivételt képeznek a termesztőedényben nevelt növények). Földlabdás örökzöld növényeket a lombhullató fák nyugalmi állapotával megegyező időszakban, a termesztőedényben nevelt örökzöld növényeket a fajra jellemző eredési optimum időszakában is lehet ültetni.

(9) A beültetett fát az ültetés után támasztani és/vagy rögzíteni kell, az MSZ 12172:2019 szabványban meghatározott módok szerint.

(10) Fás szárú növény megtarthatósága érdekében műszaki-tervezési, mérnökbiológiai és gyökérmenedzsment eszközök alkalmazásának követelménye írható elő.

Fák általános védelme

8. §

(1) Tilos az élő fára plakátot, hirdetést vagy más reklámhordozót kiragasztani, kiszegezni.

(2) Tilos a fahelyek és a fás szárú növényekkel beültetett zöldfelületek taposása, szennyezése, azon a járművel parkolás vagy a talaj tömörödésével, a növények (pl. gyökérnyak vagy a törzs) sérülésével járó tevékenységek végzése. Közterületi vendéglátó teraszok és rendezvények esetében gondoskodni kell az ott lévő fás szárú növények megóvásáról, különösen a taposás és ráparkolás elleni védelméről.

(3) Tilos a fa kezelőjének hozzájárulása nélkül a fákon bármilyen tárgyat, eszközt, berendezést elhelyezni, vagy a fákhoz rögzíteni. A fán talált vagy ahhoz rögzített tárgyat, eszközt, berendezést a fa kezelője a tárgy, eszköz, berendezés tulajdonosának értesítése vagy jóváhagyása nélkül eltávolíthatja.

(4) A rendelet hatálya alá eső területen lévő fás szárú növény tulajdonosa vagy kezelője köteles a fás szárú növényt a mindenkori szakmai szempontoknak megfelelően jól karban tartani vagy tartatni. Jó karbantartásnak minősül különösen a fás szárú növény

a) fajra jellemző és fajtatulajdonságainak, növekedési jellemzőinek megfelelő (csak az elengedhetetlenül szükséges mértékű) metszése, ifjítása, sérüléseinek kezelése (sebkezelés),

b) megfelelő tápanyag- és vízellátottságának biztosítása, továbbá

c) eltávolítása kiszáradás esetén.

(5) Ha a fa a jó karbantartás elmaradása miatt válik élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi szempontból veszélyessé, akkor az a tulajdonosnak felróható.

(6) Amennyiben bárki a rendelet hatálya alá tartozó fás szárú növényben, annak törzsében, gyökérzetében, ágrendszerében sérülést, faértékcsökkenést okoz, a faápolási költségek megtérítésére, az értékcsökkenés pénzbeli megfizetésére, illetve visszafordíthatatlan károkozás esetben a fás szárú növény pótlására köteles.

Fás szárú növények védelme építési területen

9. §

(1) Minden olyan esetben, amikor az építési tevékenység fás szárú növényzetet érint, az építtetőnek az építési beruházás tervezési szakaszában, de legkésőbb az építési tevékenység megkezdése előtt táj- és kertépítész vagy favizsgáló és faápoló szakmérnökkel vagy szakemberrel a 6. melléklet szerinti favédelmi tervet kell készíttetnie.

(2) A favédelmi tervben meg kell határozni a megmaradó fás szárú növényzetre veszélyt jelentő tényezőket, javaslatot kell tenni a védelmükre, és meg kell tenni a védelmükhöz szükséges intézkedéseket.

(3) Fás szárú növénnyel érintett területen építési munka csak a favédelmi tervben foglalt intézkedések betartásával végezhető.

10. §

(1) Favédelmi zóna kijelölésénél arra kell törekedni, hogy a kijelölt terület a fa teljes gyökérzetét megvédje. A gépek, eszközök és munkálatok okozta mechanikai sérülések (pl. kéregsérülés, gyökerek szakadása, korona sérülése) ellen a favédelmi zóna határát el kell keríteni. A törzsvédő palánk felhelyezésénél különösen arra kell figyelni, hogy palánk alapja a gyökérnyakra ne kerüljön rá. Oszlopos vagy ferde állású fák esetében a favédelmi zónát egyedileg kell megállapítani.

(2) Ha a teljes favédelmi zóna elkerítésére nincs lehetőség, akkor a statikai védőzónát kell elkeríteni, ügyelve arra, hogy a kerítés elhelyezésekor a fa gyökere ne sérüljön meg. A statikai zónában munkálatok végzése tilos, kivételes esetekben csak a favédelmi tervben rögzített részletes előírások betartásával megengedett.

(3) A csurgóterületen a munkálatok csak kézi bontással végezhetők. A teljes favédelmi zónában a munkálatok csak a favédelmi tervben foglaltak szerint végezhetők.

(4) A fa törzsét védeni kell rugalmas, energiaelnyelő réteggel ellátott, legalább 2 m magas deszkázattal történő körbekerítéssel. A védelemre szolgáló deszkázatot a fa sérülése nélkül kell rögzíteni, és nem szabad közvetlenül a gyökérnyakra ráhelyezni.

(5) A koronát a gépek, eszközök okozta károktól meg kell védeni, szükség esetén a veszélyeztetett ágakat fel kell kötözni, roncsolásmentes eljárással.

(6) Árok, illetőleg építési gödör ásását a gyökérterületen lehetőleg el kell kerülni. Amennyiben elkerülhetetlen, akkor a kivitelezést a gyökérzet kímélésével kell végezni, az árok, ill. építési gödör törzstől mért legkisebb távolsága a törzsátmérő négyszerese, de legalább 1,0 m legyen. Az ásás során a fa statikai védőzónája nem sérülhet.

(7) Fák törzsétől a törzsátmérő négyszerese sugarú körön belül a gyökérzónában lévő föld kitermelése kizárólag kézi munkaerővel végezhető el.

(8) Közművezetéket – amennyiben azt jogszabályban foglalt építési és burkolatbontási szabályok vagy a helyi építési szabályzat, illetve településképi előírások lehetővé teszik – lehetőség szerint a fasor tengelyétől és a fáktól számított legalább 2 méterre szabad telepíteni úgy, hogy az a növényállományt ne károsítsa, illetve a telepítés a legkisebb növénykárosodással járjon.

(9) Amennyiben a földalatti vezetékek lefektetése mégis érinti a gyökérzónát, a vezetékeket lehetőleg a gyökérzet mélysége alá, a gyökerek alatt átfűzve kell telepíteni. Az ásás során a gyökerek sérülését meg kell akadályozni, az esetleges sérüléseket fasebészeti módszerekkel kezelni kell.

(10) Földmunkák során 5 cm-nél vastagabb gyökerek elvágása lehetőség szerint kerülendő. Amennyiben szükséges, az 5 cm alatti gyökereket metszéssel kell levágni, metszés után a metszési felületet növekedést serkentő anyaggal kell kezelni.

(11) A fák gyökérzónájának a felszínre kerülésekor a gyökérzetet óvni kell a kiszáradástól, a gyökerek szabadon nem állhatnak, azokat légáteresztő, nedvességtartó anyaggal (pl. geotextillel, kókuszrosttal) takarni kell (egyedi gyökérvédelem). A takaróanyagot nedvesen kell tartani. Vízelvezetési problémák miatt a fák gyökérzónája nem ázhat el, illetve nem állhat pangó vízben.

(12) A favédelmi zónában lehetőség szerint el kell kerülni sávalap készítését, azt pontalapok készítésével kell kiváltani. A pontalapok kialakítása során a statikailag fontos gyökerek nem sérülhetnek. Amennyiben sávalap építése nem kerülhető el, akkor a sávalap és a fa közé gyökérzárat kell építeni.

(13) A fa környezetében folyó munkák során a gyökérterületen való talaj vagy más anyag felhordását lehetőleg el kell kerülni. A gyökérterületen a talajlehordás tilos.

(14) Megtartandó fa esetében a fa csurgóterületén belül kizárólag víz- és légáteresztő burkolat építhető, és a fa törzse körül 1 méteres távolságon belül semmilyen burkolat nem létesíthető.

(15) Amennyiben gépek vagy más hőforrások miatt fennáll a veszélye annak, hogy a fának vagy a fa egy részének hőmérséklete 40 °C fölé emelkedik, akkor a fát ettől meg kell védeni (pl. hőszigeteléssel).

(16) Építkezéssel érintett fák 1,5 m-es körzetében építési anyagokat, kitermelt földet és törmeléket elhelyezni és tárolni tilos. Amennyiben a gyökérterület korlátozott idejű igénybevétele (megalapozott indokkal, kivételes esetben) nem kerülhető el, akkor a terhelt felület e lehető legkisebb legyen, és a talajt védő elemekkel kell ellátni, olyan módon, hogy a talajban a légcsere, vízellátás, terhelés elosztása és a káros szennyeződésektől való védelem biztosítva legyen.

Fás és fásodó szárú kúszónövények védelme

11. §

(1) A fák kivágására és pótlására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a 15 m^2-nél nagyobb területet befutott lombfelülettel rendelkező, fás és fásodó szárú kúszónövény kivágása vagy jelentős csonkítása esetén közterületen.

(2) Az Önkormányzat a zöldfalak létesítését a Környezetvédelmi Alapból támogathatja.

Különleges értékű fás szárú növények

12. §

(1) Az Önkormányzat által közvetlenül igazgatott közterületeken található fás szárú növényállományból különleges értékű fás szárú növénynek minősül a Budapest Főváros I. kerülete szempontjából kiemelt szakmai, tudományos, település- és kultúrtörténeti értéket képviselő fás szárú növény (fa, cserje, vagy fás szárú kúszónövény). A kerületi különleges értékű fás szárú növények jegyzékét a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Különleges értékű fás szárú növény – a közvetlen élet- és balesetveszély-, valamint nagyobb vagyoni kár veszélyének elhárítása kivételével – nem vágható ki. Különleges értékű fás szárú növény részei – a közvetlen élet- és balesetveszély-elhárítás, nagyobb vagyoni kár veszélyének elhárítása illetve a növény állapotát műszeres favizsgálat eredménye vagy favizsgálati szakvélemény szerint javító beavatkozás kivételével – nem távolíthatók el.

(3) Az Önkormányzat a tulajdonában, vagyonkezelésében, vagy egyéb használatában álló ingatlanon elhelyezkedő különleges értékű fás szárú növény ápolásáról és az ehhez szükséges többletfedezetről a kerületi zöldfelületek fenntartását végző közszolgáltatóval (BUJSZ) kötött mindenkori közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint gondoskodik.

13. §

(1) A különleges értékű fás szárú növénnyé minősítéséről, valamint e minősítés megszüntetéséről a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság hivatalból vagy kérelemre dönt.

(2) Nem minősíthetők különleges értékű fás szárú növénnyé olyan fás szárú növények, melyekre vonatkozóan már végleges fakivágási engedély került kiadásra.

(3) Az Önkormányzat hivatalból történő eljárásán túl kérelemre induló eljárásban a fás szárú növény különleges értékű fás szárú növénnyé minősítését vagy e minősítésének megszüntetését írásban bárki kezdeményezheti. A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a) a kezdeményező nevét, címét,
b) a fás szárú növény megnevezését és elhelyezkedését (cím, helyrajzi szám, telekrész), és
c) a kezdeményezés indoklását.

(4) A kezdeményezésről az Önkormányzat írásban értesíti az érintett ingatlan használóját, az eljárás kezdeményezőjét, továbbá hirdetményt tesz közzé a www.budavar.hu honlapon.

(5) A különleges értékű fás szárú növénnyé minősítés, valamint e minősítés megszüntetése favizsgálati szakvélemény és az abban meghatározott faérték-kimutatás, valamint a Magyar Faápolók Egyesülete megfelelő szakmai előírásai alapján történik.

(6) Az érintett ingatlan használója tűrni köteles, hogy az Önkormányzat megbízásából a favizsgálati szakvéleményt készítő minősített favizsgáló és faápoló szakmérnök, vagy minősített favizsgáló és faápoló szakember – az állapotfelméréshez szükséges legrövidebb időtartamra – az ingatlanra bemenjen és ott a felmérést elvégezze.

(7) Különleges értékű fás szárú növénnyel kapcsolatos favizsgálatot kizárólag a Minősített Favizsgáló jegyzékben szereplő faápolási/favizsgálati szaktevékenységet végző szakember végezhet.

(8) A különleges értékű fás szárú növénnyé minősítést az Önkormányzat indokolt esetben hivatalból, favizsgálati szakvélemény alapján is megszüntetheti.

(9) A különleges értékű fás szárú növénnyé minősítésről, valamint e minősítés megszüntetéséről az Önkormányzat írásban értesíti az érintett ingatlan használóját, az eljárás kezdeményezőjét, továbbá hirdetményt tesz közzé a www.budavar.hu honlapon.

(10) A különleges értékű fás szárú növénnyé minősített fa, cserje vagy fás szárú kúszónövény e minősítése, illetve a különleges értékű fás szárú növénnyé minősítés megszüntetése a kerületi fakataszterben átvezetésre kerül.

III. Fejezet
Fás szárú növények kivágásának és pótlásának szabályai

Általános szabályok

14. §

(1) Fás szárú növény kivágása – az élet-, egészség vagy vagyonvédelmet szolgáló beavatkozások kivételével – augusztus 16. és március 14. között történhet, ettől csak olyan zoológiai szakvélemény alapján lehet eltérni, mely szerint a fás szárú növény kivágása nem veszélyeztet védett természeti értéket.

(2) A rendelet hatálya alá eső területen fás szárú növény kivágását Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal jegyzője (továbbiakban: Jegyző) engedélyezi. A fakivágási engedély érvényességi ideje a véglegessé válás napjától számított egy év.

(3) Fakivágási engedély kiadásának csak az alábbi esetekben van helye:
a) a fa növény-egészségügyi állapota miatt elengedhetetlen,
b) a fa – statikai szakvéleménnyel igazoltan – épület, kerítés vagy bármely más építmény állagát veszélyezteti, illetve – favizsgálati szakvéleménnyel igazoltan – balesetet idézhet elő,
c) a fa statikai zónáját érintő építési tevékenység semmilyen más módon nem oldható meg,
d) arra hatósági vagy bírósági eljárás kötelez.

(4) Fás szárú növény kivágása, részeinek eltávolítása a rajta élő, fészkelő egyéb élőlényeket nem veszélyeztetheti. Indokolt esetben a kérelmező zoológiai szakvélemény benyújtására kötelezhető. Vegetációs időszakon belül elengedhetetlenül szükséges fakivágás esetén kötelező a zoológiai szakvélemény benyújtása.

(5) Közterületen történő fakivágás esetén a kivágandó fa törzsére az adott fa állapotát bemutató fadiagnosztikai adatlapot legkésőbb 7 nappal a kivágás előtt ki kell helyezni.

(6) A rendelet hatálya alá eső területen fakivágást csak favizsgáló és faápoló szakember vagy szakmérnök, faápoló technikus vagy belterületi fakitermelő végzettséggel rendelkező szakember végezhet.

(7) A rendelet hatálya alá eső területen faápolást csak favizsgáló és faápoló szakember, favizsgáló és faápoló szakmérnök, vagy faápoló technikus végzettséggel rendelkező szakember végezhet.

(8) A rendelet hatálya alá eső területen kiemelt jelentőségű fák ápolását csak MFE Minősített Faápoló végzettségű szakember végezheti. Kiemelt jelentőségű fa a Világörökségi területen levő minden fa, a településképi rendeletben meghatározott településképi szempontból jelentős fák, a Főkert mindenkori nevezetes fák jegyzékében megtalálható fák, illetve az e rendelet alapján kijelölt különleges értékű fák.

(9) 10 cm-nél kisebb törzsátmérőjű, nem kertészeti céllal ültetett (ellenőrzött faiskolából származó) fák, sarjak, spontán kikelt magoncok kivágása, eltávolítása nem engedélyköteles.

(10) Fák esetében:

a) a lombkorona 10 térfogatszázalékot meghaladó mértékben történő eltávolítása csak favizsgálati szakvélemény alapján, szakfelügyelet mellett, a keletkező sebek szakszerű kezelésének feltételével történhet;

b) a lombkorona 50 térfogatszázalékot meghaladó eltávolítása esetén jelen rendelet fakivágásra és pótlásra vonatkozó előírásait kell alkalmazni.

Fák kivágása magánterületen

15. §

(1) Magánterületen lévő fa kivágását a Jegyző engedélyezi.

(2) A fa kivágásának engedélyezését legalább a kivágás tervezett időpontját 60 nappal megelőzően, az 1. melléklet szerinti nyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal kell az ingatlan használójának kérelmeznie.

(3) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét és lakcímét (székhelyét), elérhetőségét

b) a fa (fák) által érintett ingatlan helyrajzi számát, valamint az ingatlan helyszínrajzát, melyen be kell jelölni és sorszámmal ellátni a kivágandó és a kivágás után megmaradó fa (fák) helyét

c) a kivágandó fa (fák) darabszámát, sorszám szerinti fajának megnevezését, 1 m magasságban mért törzsátmérőjét (cm-ben megadva), egészségi állapotát (szükség esetén fényképpel alátámasztva)

d) a fa (fák) kivágása esetén annak indokát, és az azt megalapozó teljeskörű favizsgálati szakvéleményt,

e) az érintett fa (fák) erőteljes metszése esetén annak indokát, és az azt megalapozó teljeskörű favizsgálati szakvéleményt.

f) nyilatkozatot a fa (fák) pótlásának módjáról, darabszám, fajta, törzsátmérő és helyszín megjelölésével.

g) A kérelemhez mellékelni kell a kivágandó fával rendelkezni jogosult(ak)nak a kivágáshoz való hozzájáruló nyilatkozatát.

(4) Magánterületen fa csak akkor vágható ki, ha megfelel az alábbi feltételek legalább egyikének:

a) inváziós fajú és/vagy erősen allergén;

b) elhelyezkedése, kiterjedése vagy egészségi állapota miatt más, egészséges fa életképességét, egészségét veszélyezteti,

c) egészségi állapota miatt cseréje favizsgálati szakvélemény alapján indokolt,
d) kivágására hatóság vagy bíróság kötelez,
e) vagyonbiztonságot veszélyeztet,
f) más jogszabály alapján lehatárolt építési helyen belül található és a jogszerű építési munka érdekében a kivágása elkerülhetetlen.

(5) Az elhalt, valamint az élet- és balesetveszélyes állapotú fa kivágásáról az ingatlan használója köteles gondoskodni.

(6) Az élet- és balesetveszélyes fák esetében:
a) A kivágást – amennyiben más lehetőség nincs a veszély elhárítására – a használó köteles haladéktalanul elvégezni és a veszély elhárítása érdekében elvégzett munkát 8 napon belül írásban, az 1. melléklet szerinti nyomtatványon bejelenteni a Jegyzőnek;
b) a bejelentésben a veszélyhelyzet indokoltságát fotóval és okfeltáró favizsgálati szakvéleménnyel igazolni kell,
c) az indokolatlan – vagy utólag határidőn belül be nem jelentett – kivágás engedély nélküli kivágásnak minősül.

(7) Amennyiben a kivágott fa törzsátmérője nem állapítható meg, a fakataszterben rendelkezésre álló adatot, annak hiányában legalább 15 cm törzsátmérőt kell figyelembe venni.

(8) A fa kivágására irányuló kérelemhez, bejelentéshez minden esetben mellékelni kell favizsgálati szakvéleményt és pótlási vagy – a 7. melléklet szerinti tartalommal – faültetési tervet, valamint építési területen a megmaradó fák esetében favédelmi tervet.

(9) A fa kivágására és pótlására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a fa lombozatának 50%-nál jelentősebb mértékű csonkítása esetén.

(10) A Jegyző a fa kivágása iránti kérelmet elutasíthatja, ha
a) a kérelmező a fa pótlásáról hiánypótlási felhívás ellenére sem nyilatkozott, illetve egyéb hiánypótlási kötelezettségeit nem teljesítette,
b) a kérelmező a számára előírt kompenzációs intézkedést nem tette meg,
c) ha az közfeladat végrehajtását megakadályozza,
d) ha a kivágás természetvédelmi, környezetvédelmi, élővilágvédelmi, településképi vagy kultúrtörténeti jogszabályi előírást vagy védelmet sért.

Fák pótlása magánterületen

16. §

(1) A Jegyző a fakivágás engedélyezése keretében rendelkezik a fa pótlásáról. Az engedélynek tartalmaznia kell a kivágás indokát, a pótlásként elültetendő előnevelt fa darabszámát, faját, a pótlás határidejét, a 21. §-ban szabályozott esetekben a pénzbeli megváltás összegét, valamint a befizetés határidejét is.

(2) A fa pótlásának helye lehetőség szerint a kivágással érintett ingatlan. Amennyiben a pótlás az ingatlan adottságai miatt nem, vagy csak részben teljesíthető, a pótlást a fakivágási engedélyben meghatározott más, e rendelet hatálya alá tartozó közterületi ingatlanon történő telepítéssel kell teljesíteni, az engedély kiállításától számított egy éven belül.

(3) A fapótlási kötelezettséget legalább 5 cm törzsátmérőjű (14/16 törzskörméretű), többször iskolázott fával kell teljesíteni, a mindenkor érvényben lévő szabványnak megfelelő minőségben.

(4) Amennyiben a fa pótlása részben vagy egészben sem a fakivágással érintett ingatlanon, sem más közterületi ingatlanon nem teljesíthető, a pótlási kötelezettséget részben vagy egészben pénzben kell megváltani.

(5) A (3) bekezdés szerinti pótlási kötelezettség a túltelepítés elkerülése érdekében úgy is teljesíthető, hogy a pótlásra előírt fa darabszámának egy részét a kivágással érintett ingatlanon ültetik el, a fennmaradó törzsátmérő alapján pótlandó fa ültetése pedig pénzben váltható meg.

(6) A (3)–(4) bekezdésben a hatóság által a pótlásra előírt fa darabonkénti költségének 2. melléklet szerinti összegét az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába kell befizetni.

(7) Amennyiben a fás szárú növény kivágása

a) annak inváziós jellege miatt történt, terjedés megelőzése céljából, úgy a pótlás a kivágott fa/fák törzsátmérőjének 0,5-szerese,

b) annak rossz egészségügyi állapota, és az ebből fakadó balesetveszély miatt szükséges, és ez az ok a kérelmezőnek nem felróható, úgy a pótlási kötelezettség a kivágott fa darabszámával egyezik meg. Amennyiben az ok a kérelmezőnek felróható, úgy a pótlás a kivágott darabszám kétszerese,

c) annak (természetes úton történt) kiszáradása miatt szükséges, a pótlási kötelezettség a kivágott fa darabszámával egyezik meg,

d) vagyon veszélyeztetése miatt szükséges, a pótlási kötelezettség a kivágott fa darabszámával egyezik meg,

e) közműfektetés, -javítás, illetve üzemzavar-elhárítás miatt szükséges, a pótlás a kivágott fa darabszámával egyezik meg,

f) építés, építmény elhelyezése miatt szükséges, a pótlás a kivágott fák törzsátmérőjének megfelelő törzsátmérő szerinti,

g) illegálisan történt, a pótlás a kivágott fák törzsátmérőjének háromszorosa.

(8) Pótlásként az előnevelt díszfák ültetése az alábbiak szerint végezhető:

a) Az ültetést ültetési szezonban, a szabványok, szakmai iránymutatások szerint kell végezni, az ültetőgödröt a telepített fa, facsemete tulajdonságainak, élettani sajátosságainak megfelelő ültetőközeggel kell feltölteni minimum 50% talajcserével, talajjavítással.

b) a pótlásra kötelezettnek - a kiültetéstől számított legalább 24 hónapig - gondoskodnia kell a fák intenzív, rendszeres fenntartásáról,

c) a pótlásra kötelezett kérelmére a fa jobb életkörülményeinek biztosítása érdekében a szabványok, szakmai iránymutatások szerinti minimális faültetési követelményektől eltérő ültetési terv szerinti pótlás is elrendelhető.

(9) A pótlásként történő fa ültetése az e rendelet szerinti 7. § (2)–(9) bekezdésben leírtak szerint végzendő.

(10) Lombhullató fa örökzöld fával nem pótolható.

(11) Pótlásként inváziós fajú fás szárú növények telepítése nem engedélyezett. Az inváziós fajok jegyzéke megtalálható az 4. mellékletben.

(12) Pótlásnál az élőhelyre jellemző, őshonos fafajok alkalmazására kell törekedni. A kerület területén pótlásra javasolt fafajok jegyzéke megtalálható az 5. mellékletben.

(13) Pótlásként figyelembe vehető a kivágást megelőző három évben ültetett fa, amely nem került beszámításra korábbi fapótlási eljárásban.

(14) A pótlást szakszerűen, előrelátóan és körültekintően kell elvégezni azért, hogy a fa a fajra (ill. fajtára) jellemző élettartamot és habitust a növekedése során lehetőség szerint elérhesse. Be kell tartani az épületektől, építményektől és közművektől a szakmailag indokolt védőtávolságot és biztosítani kell a fa töve körül legalább 1×1 méteres víz- és légáteresztő, védett felületet valamint szükség szerint a telepített fa egyéb védelmét. A szakszerűtlenül elvégzett pótlás nem vehető figyelembe.

(15) A pótlás vagy az ismételt pótlás tényét a pótlásra kötelezettnek 30 napon belül be kell jelentenie a Jegyzőhöz.

(16) A Jegyző a pótlás megtörténtét és annak eredményességét a bejelentéstől számított két évig bármikor ellenőrizni jogosult. A fakivágási és pótlási munkák ellenőrzésében a tulajdonos az ellenőrzést végzőt segíteni köteles.

(17) Ha a fa a pótlásától számított második vegetációs időszak kezdetén – vagy az azt megelőző évben – nem hajt ki, vagy 75%-nál nagyobb mértékben elpusztult, a pótlás eredménytelennek tekintendő.

(18) Amennyiben a kivágott fa pótlása eredménytelen, a pótlást meg kell ismételni az eredeti kötelezettség szerinti feltételekkel a jelen szakaszban meghatározottak szerint.

(19) A pótlás valamennyi költségét a pótlásra kötelezett viseli.

(20) Indokolt esetben, a teljesítési határidő lejárta előtt benyújtott kérelem alapján, a pótlásra rendelkezésre álló időt a Jegyző egyszer meghosszabbíthatja.

(21) A fás szárú növény erőteljes visszametszése esetén az erre adott engedély érvényességének lejártától számított 1 év elteltével az engedélyező hatóság ellenőrizheti.

(22) A katasztrófavédelmi okokból történő kivágás esetén a pótlásról az érintett ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia lehetőség szerint a kivágott fa fahelyén, a kivágott fa darabszámával megegyező mértékben. Az utólagos bejelentést a kivágást végrehajtó szervezet a jelen rendelet 1. mellékletében található űrlap és mellékletei segítségével köteles megtenni 3 munkanapon belül.

(23) Amennyiben a fás szárú növény pótlása, az ingatlan adottsága miatt nem, vagy csak részben teljesíthető, úgy a természetbeni pótlással nem teljesíthető kötelezettség helyett a Jegyző az ingatlan használóját pénzbeli megváltás fizetésére (továbbiakban: kompenzációra) kötelezi e rendelet 21. §-a szerint.

Fák kivágása közterületen

17. §

(1) Közterületen lévő fás szárú növényt a tulajdonos engedélye nélkül kivágni, megcsonkítani, metszeni, gallyazni tilos.

(2) A közterületen lévő fás szárú növény kivágásának és pótlásának szabályait a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr) 6-8. §-ai határozzák meg, a fás szárú növény kivágási engedélyre irányuló kérelemhez a Kr. 10. melléklete szerinti nyomtatványt kell alkalmazni. A fakivágási engedély érvényességi ideje a kiállítás napjától számított egy év.

(3) A közúti közlekedés biztonsága, illetve az élet- és vagyonvédelem biztosítása érdekében olyan katasztrófahelyzetekben, amikor szélvihar, tűzeset, zivatar, villámlás okozta kár, kidőlésveszély, közlekedési baleset vagy egyéb vis maior helyzet miatt azonnali katasztrófavédelmi beavatkozásra van

szükség, az adott fás szárú növény előzetes engedély nélkül, de utólagos bejelentéssel, favizsgálati szakvéleménnyel, illetve post mortem favizsgálati szakvéleménnyel és fotódokumentációval igazoltan kivágható.

(4) A közterületen kivágott fa és cserje maradványai a közterület tulajdonosát illetik. A polgármester kezdeményezésére a közterület tulajdonosának hozzájárulásával a maradványok a kivágást végző birtokába adhatók, vagy más közérdekű - így különösen szociális ellátási - célokra rendeli.

Közterületen lévő fa pótlása

18. §

(1) Közterületen ültetett és kivágásra kerülő minden fát fajtól és mérettől függetlenül – a tulajdonosi hozzájárulás nélkül ültetett fás szárú növények eltávolítása esetének kivételével – pótolni kell, lehetőség szerint a kivágással érintett ingatlanon.

(2) Amennyiben a fás szárú növény kivágása

a) annak inváziós jellege miatt történt, terjedés megelőzése céljából, úgy a pótlás a kivágott fa/fák törzsátmérőjének 0,5-szerese,

b) annak rossz egészségügyi állapota, és az ebből fakadó balesetveszély miatt; a fa (természetes úton történt) kiszáradása miatt; élet-, egészség vagy vagyon veszélyeztetése miatt; vagy közműfektetés, -javítás, illetve üzemzavar-elhárítás miatt szükséges, a pótlási kötelezettség a kivágott fa darabszámával egyezik meg,

c) építés, építmény elhelyezése miatt szükséges, a pótlás a kivágott fák törzsátmérőjének megfelelő törzsátmérő szerinti,

d) illegálisan történt, a pótlás a kivágott fák törzsátmérőjének kétszerese.

(3) Nem fahelyből kinőtt fa kivágása nem pótlásköteles.

(4) Amennyiben a fa kivágására favizsgálati lappal igazoltan a fa egészségi állapotára tekintettel van szükség (a vizsgálati lap szerint a fa kivágása legfeljebb 5-10 éven belül javasolt), úgy a kivágott fa által érintett ingatlan tulajdonosának kötelezettsége a kivágott fa helyben történő pótlása.

(5) A fás szárú növény pótlása más, e rendelet hatálya alá tartozó közterületi ingatlanon történő telepítéssel is teljesíthető, a Kr. rendelkezései szerint, az engedély kiállításától számított egy éven belül.

(6) Amennyiben a fás szárú növény pótlása, az ingatlan adottsága miatt részben vagy egészben sem a fakivágással érintett ingatlanon, sem más ingatlanon nem teljesíthető, úgy a természetbeni pótlással nem teljesíthető kötelezettség helyett a Jegyző az ingatlan használóját pénzbeli megváltás fizetésére (továbbiakban: kompenzációra) kötelezi e rendelet 21. §-a szerint.

(7) A katasztrófavédelmi okokból történő kivágás esetén a pótlásról az érintett ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia lehetőség szerint a kivágott fa fahelyén, a kivágott fa darabszámával megegyező mértékben. Az utólagos bejelentést a kivágást végrehajtó szervezet a Kr. 10. melléklete szerinti nyomtatvány és mellékletei segítségével köteles megtenni 3 munkanapon belül.

(8) Amennyiben a fa a tulajdonosától független okból (viharkár, gépjárművel okozott baleset stb.) kidől, és az elkövető személye nem határozható meg, úgy a pótlás az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjából finanszírozható.

(9) A fapótlási kötelezettséget legalább 5 cm törzsátmérőjű (12/14 törzskörméretű), iskolázott fákkal kell teljesíteni, a mindenkor érvényben lévő szabványnak megfelelő minőségben.

(10) Pótlásként az előnevelt díszfák ültetése az alábbiak szerint végezhető:

a) Az ültetést ültetési szezonban, a szabványok, szakmai iránymutatások szerint kell végezni, a min. 1m^3-es ültetőgödröt a telepített fa, facsemete tulajdonságainak, élettani sajátosságainak megfelelő ültetőközeggel kell feltölteni minimum 50% talajcserével, talajjavítással. A fát 3 darab körmart támrúd elhelyezésével, keresztmerevítőkkel történő egymáshoz rögzítéssel, hevederes (gurtnis) kikötéssel, beöntözéssel (60 1 víz/fa), fatányér kialakítással vagy felkupacolással kell kiültetni,

b) a pótlásra kötelezettnek – a kiültetéstől számított legalább 24 hónapig – gondoskodnia kell a fák intenzív, rendszeres fenntartásáról,

c) a pótlásra kötelezett kérelmére a fa jobb életkörülményeinek biztosítása érdekében a szabványok, szakmai iránymutatások szerinti minimális faültetési követelményektől eltérő ültetési terv szerinti pótlás is elrendelhető,

d) az ültetést és fenntartást csak szakkivitelező végezheti.

(11) A pótlásként történő fa ültetése az e rendelet szerinti 7. § (2)–(9) bekezdésben leírtak szerint végzendő.

(12) Amennyiben a természetbeni pótlásként ültetendő fákat a szabványos módszertől minőségben emelt, speciális módszerrel (Stockholm Faültetési Rendszer, gyökércella, vagy speciális faültető kazetta, melynek alapterülete legalább 16 m^2, mélysége legalább 1,5 m) telepítik, az ültetett fák átlagos tőtávolsága minimum 4,5 m, a pótlás teljesítésénél az ilyen módszerrel elültetett fák törzsátmérőjének kétszeresét kell figyelembe venni. Az olyan fahely kialakításnál, ahol a fák életterének javítása, valamint a meglévő közművek védelme érdekében utólagos, egyedi fa- és közművédelmi műveket (gyökérgát, gyökérterelés, pótlólagos védőcső, kábelcsatona-köteg védelem) építenek be, a pótlás teljesítésénél az ilyen módszerrel ültetett fák törzsátmérőjének 1,5-szeresét kell figyelembe venni.

Cserjék pótlása közterületen

19. §

(1) Közterületen lévő cserje kivágása esetén a cserje pótlását lehetőleg a kivágott cserjével azonos helyrajzi számú területen történő ültetéssel kell megoldani.

(2) A pótlási kötelezettség mértéke a kivágott cserje darabszámával egyezik meg, a telepítendő cserje esetében 3 éven belül kell biztosítani a legalább azonos területi borítást.

(3) Amennyiben a helyben történő pótlás a helyszín adottságai miatt nem lehetséges, valamint nem jelölhető ki a pótlás helyszínéül más ingatlan, vagy engedély nélküli cserje kivágása esetén a pótlás pénzben váltandó meg.

(4) A kivágott cserje pótlásának pénzbeli megváltása esetén a kivágott cserje pótlásának összegét az 2. melléklet tartalmazza, mely összeget az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába kell befizetni.

Építési engedélyezés vagy egyszerű bejelentés miatt történő fakivágásra vonatkozó különleges szabályok

20. §

(1) Építési engedélyezési vagy egyszerű bejelentési eljárás miatt történő fakivágásra a 14.-19. §-ban foglaltakon kívül az ezen szakaszban foglalt szabályokat is alkalmazni kell.

(2) Építési engedély vagy egyszerű bejelentési kötelezettségből adódó fakivágás esetén a pótlást az építési engedély hatályának időtartama alatt, vagy bejelentés esetén a kiállításától számított 2 éven belül kell teljesíteni.

(3) Ha az építkezés következtében károsodott, rongálódott vagy vált életképtelenné egy fa, annak pótlási kötelezettsége az engedély nélküli fakivágással egyenértékű.

(4) A fakivágási kérelemhez a 15. § (3) bekezdésében szereplő dokumentumokon túl csatolni szükséges
a) az építkezéssel összefüggésben történő fakivágás esetén a véglegessé vált építési engedélyt vagy egyszerű bejelentési kötelezettség esetén az ezt bizonyító dokumentumot,
b) az érintett fákra vonatkozó favizsgálati szakvéleményt és a 7. melléklet szerinti faültetési tervet,
c) a megmaradó fákra vonatkozó favédelmi tervet.

(5) Az építési munkaterületen tájékoztató tábla elhelyezése kötelező a fakivágás megvalósítása előtt legalább 8 nappal, közterületről jól látható módon, amelynek tartalmaznia kell
a) az építtető nevét, elérhetőségét,
b) a fakivágási engedély iktatószámát, érvényességi idejét,
c) a fakivágást végző vállalkozás nevét, elérhetőségét és
d) a fakivágások számát és várható időpontját.

A pótlási kötelezettség pénzbeli megváltása

21. §

(1) A fás szárú növények pótlására vonatkozó kompenzáció összegét a 2. melléklet szerint kell megállapítani.

(2) A kompenzáció összegét legkésőbb a fás szárú növény kivágását engedélyező, illetve a pótlási kötelezettséget elrendelő határozat véglegessé válását követő 60 napon belül kell az Önkormányzat Környezetvédelmi Alap számlájára megfizetni, mely összeget az Önkormányzat fák védelmére, ültetésére, valamint zöldfelületek fejlesztésére fordíthat.

(3) Nem kell pénzbeli megváltást fizetni az elhalt, vagy élet- illetve balesetveszélyes fák kivágása esetén.

Engedély nélküli vagy annak minősülő fakivágás esetén alkalmazandó szabályok

22. §

(1) Engedély nélküli vagy annak minősülő kivágás esetén az e szakaszban foglaltak teljesítésére a fás szárú növényt kivágató személyt kell kötelezni. Amennyiben ez a személy nem ismert, a pótlásra az ingatlan használóját kell kötelezni.

(2) Engedély nélkül
a) magánterületen kivágott fa esetén e rendelet 16. §-ában,
b) közterületen kivágott fa esetén e rendelet 18. §-ában
foglaltakat kell alkalmazni.

(3) Illegális fakivágás esetén a természetbeni pótláson vagy kompenzáció megfizetésén felül a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Szankció tv.) rendelkezései szerint megállapított közigazgatási bírság fizetendő.

Támogatás a vadgesztenye-aknázómoly okozta károkozás megelőzésére

23. §

(1) Az Önkormányzat a társasházak közös tulajdont képező területén található vadgesztenyefák aknázómoly okozta károkozásának megelőzéséhez, illetve a kártétel enyhítéséhez az alábbiak szerint járul hozzá:

a) a vadgesztenyefák injektálásával megvalósuló védekezéséhez 20 000.- Ft/fa/alkalom,

b) a vadgesztenyefák permetezéséhez 10 000.-Ft/fa/alkalom támogatás biztosításával.

A Jegyző ugyanazon gesztenyefa esetében, egy évben háromszor biztosíthatja a b) pontban rögzített támogatást.

(2) A támogatás együttes feltételei:

a) a társasház számlaszámát is tartalmazó, minden tárgyév szeptember 30-ig bejelentett (8. melléklet szerinti) kérelem – közös képviselő vagy intéző bizottság elnöke részéről –, amelyet a Jegyzőhöz kell benyújtani,

b) társasházi alapító okirat bemutatása,

c) az injektálást vagy a permetezés kivitelezését követően a vállalkozó által kiállított számla eredetiben történő bemutatása, illetve egy számlamásolat csatolása.

(3) A (2) bekezdésben jelzett feltételek bármelyikének hiánya esetén nincs mód a támogatás biztosítására.

(4) A támogatást egyéb, nem társasházi ingatlan tulajdonosai is igényelhetik – pl. magánszemélyek, közös tulajdont képező ingatlanok tulajdonosainak képviselői – a (2) bekezdésben felsorolt feltételek szerint – kivéve annak b) pontját – azzal, hogy kötelesek megnevezni a számlát vezető pénzintézetet, illetve megadni számlaszámukat.

(5) A számla benyújtását követő 60 napon belül a Jegyző gondoskodik a kérelem jogosultságának elbírálásáról, és a támogatási összeg átutalásáról.

Támogatás a magánterületen álló fák szakszerű vizsgálatára és ápolására

24. §

(1) Az Önkormányzat támogatást biztosít az I. kerület közigazgatási területén levő, nem közterületen elhelyezkedő fák szakszerű állapotfelmérésére és kezelésére, az alábbiak szerint:

a) vizuális favizsgálat: legfeljebb 20 000 Ft/fa

b) műszeres vizsgálat (pl. Fakopp): legfeljebb 25 000 Ft/fa

c) faápolás: legfeljebb 50 000 Ft/fa támogatási összeg erejéig.

(2) A támogatott állapotfelmérést kizárólag favizsgáló és faápoló szakmérnök végezheti, a faápolást kizárólag favizsgáló és faápoló szakmérnök vagy faápoló technikus szakember végezheti.

(3) A Jegyző ugyanazon fa esetében, két évenként egyszer biztosíthatja a (1) bekezdésben rögzített támogatást.

(4) A támogatást igényelhetik magánszemélyek, közös tulajdont képező ingatlanok tulajdonosainak képviselői, vagy társasházak (közös képviselő vagy intéző bizottság elnöke útján).

(5) A támogatás együttes feltételei:

a) a kérelmező számlaszámát is tartalmazó kérelem, amelyet a Jegyzőhöz kell benyújtani,

b) társasház esetén társasházi alapító okirat bemutatása,
c) a favizsgálat illetve faápolás kivitelezését követően a vállalkozó által kiállított számla eredetiben történő bemutatása, illetve egy számlamásolat csatolása.

(6) Az (5) bekezdésben jelzett feltételek bármelyikének hiánya esetén nincs mód a támogatás biztosítására.

(7) A számla benyújtását követő 60 napon belül a Jegyző gondoskodik a kérelem jogosultságának elbírálásáról, és a támogatási összeg átutalásáról.

Támogatás komposztkeretek beszerzésére

25. §

(1) Az Önkormányzat támogatást biztosít az I. kerület közigazgatási területén levő, magánterületi kertekben, udvarokban felállítandó komposztkeret beszerzésére, legfeljebb 30 000 Ft/komposztkeret erejéig.

(2) A támogatást igényelhetik magánszemélyek, közös tulajdont képező ingatlanok tulajdonosainak képviselői, vagy társasházak (közös képviselő vagy intéző bizottság elnöke útján).

(3) A támogatás együttes feltételei:
a) a kérelmező számlaszámát is tartalmazó kérelem, amelyet a Jegyzőhöz kell benyújtani,
b) társasház esetén társasházi alapító okirat bemutatása,
c) a komposztáló megvételét igazoló számla eredetiben történő bemutatása, illetve egy számlamásolat csatolása
d) legalább 1 db fénykép a kertben vagy udvarban felállított és beüzemelt komposztálóról.

(4) A (3) bekezdésben jelzett feltételek bármelyikének hiánya esetén nincs mód a támogatás biztosítására.

(5) A számla benyújtását követő 60 napon belül a Jegyző gondoskodik a kérelem jogosultságának elbírálásáról, és a támogatási összeg átutalásáról.

(6) A Jegyző a támogatás átutalásának napjától számított két évig bármikor ellenőrizni jogosult a komposztáló meglétét.

Záró rendelkezések

26. §

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995 (XI.30.) önkormányzati rendelet 24. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az Önkormányzat tulajdonában lévő fásított közterületen, valamint fásított előkertekkel határolt utcaszakaszokon végzett út- és közműépítési munka esetén a tulajdonosi hozzájárulás kiadására irányuló kérelemhez mellékelni kell a külön rendelet szerinti tartalommal kidolgozott favédelmi tervet.

(6) A tulajdonosi hozzájárulás kiadásának feltételeként az építési munkákkal érintett fás szárú növények védelme, megőrzése érdekében a vonatkozó szabványokban előírt mérnökbiológiai és gyökérmenedzsment eszközök alkalmazásának, valamint favédelmi terv végrehajtásának műszaki ellenőr által történő tételes ellenőrzésének követelménye írható elő."

27. §

Hatályát veszti az Önkormányzat által nyújtható egyes támogatásokról szóló Budavári Önkormányzat Képviselő- testületének 12/2005. (VI.1) Kt rendelete 16. §-a.

28. §

A közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint ezek megsértésének és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2013 (V. 31.) önkormányzati rendelet MÁSODIK Része a következő fejezettel egészül ki:

„XII. Fejezet
Fás szárú növények védelméről szóló szabályok megszegése

28/A. §

(1) *Aki közterületen vagy magánterületen*

a) fás szárú növényt a Jegyző engedélye nélkül rongál vagy csonkít, a lombkoronát 50 térfogatszázalékot meghaladóan eltávolítja, vagy a növény törzsén a törzsátmérője 5%-ánál mélyebb sérülést okoz,

b) fás szárú növény részeinek eltávolításával a rajta élő, fészkelő élőlényeket veszélyezteti,

c) fahelyeket és fás szárú növényekkel beültetett zöldfelületet tapos, szennyez, azon járművel parkol vagy a talaj tömörödésével, a növények sérülésével járó tevékenységet végez,

d) a fa kezelőjének hozzájárulása nélkül bármilyen tárgyat, eszközt, berendezést helyez el a fán, vagy rögzít a fához,

e) fával érintett területen favédelmi terv nélkül vagy az abban foglalt intézkedések megsértésével vagy favédelmi szakfelügyelet nélkül építési munkát végez,

f) bejelentési és pótlási kötelezettségének jelen rendeletben rögzített határidőben vagy az engedélyben megállapított mértékben és módon nem tesz eleget,

g) fapótlási kötelezettségének nem a faültetési tervben előírtak szerint tesz eleget,

h) vagy a jelen rendeletet egyéb módon megszegi,

megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

(2) *Az (1) bekezdésben meghatározott jogsértés elkövetőjét a közterület-felügyelő helyszíni bírsággal sújthatja, illetve önkormányzati hatósági eljárás során a Jegyző természetes személy esetén kettőszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kettő millió forintig terjedő közigazgatási bírságot szabhat ki.*"

29. §

(1) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 22/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(2) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 22/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 9. melléklet szerint módosul.

30. §

Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2023. június 6.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént:

Budapest, 2023. június 6.

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM / UTÓLAGOS BEJELENTÉS*
a nem közterületen lévő fás szárú növényekre (fák, cserjék, kúszónövények)

A fásszárú növények és zöldfelületek védelméről és a fakivágás helyi szabályairól szóló, Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 21/2023. (VI. 6.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ökr.) alapján fakivágási engedélykérelemmel / bejelentéssel* fordulok Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez.

Kérelmező neve:

Címe / székhelye:

Adóazonosítójele / adószáma:

Telefonszáma:

A kivágás indoka:

Az érintett ingatlan címe, helyrajzi száma, az érintett fás szárú növény pontos elhelyezkedése (szöveges leírással vagy rajzos ábrázolással):

A kivágni tervezett/kivágott fás szárú növény(ek):

Sorszám	A fa/cserje/kúszónövény faja, fajtája	Törzsátmérő (földtől számított 1 méter magasságban)

A tervezett / megvalósult kivágás kivitelezésének részletes leírása, a fakivágást végző személy neve, végzettsége:

A fakivágás tervezett időpontja (Kérjük, a kivágást megelőzően, 1 héttel hivatalomba bejelenteni):

A fás szárú növény(ek) tervezett pótlása:

Sorszám	A fa/cserje faja, fajtája	Darabszám	A kiültetés helye

Nyilatkozom, hogy a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Jegyzője által engedélyezett kivágott fa/fák pótlását a meghatározott mennyiségben, minőségben, a meghatározott helyre, időben (kivágástól számított 1 éven belül) szakszerűen pótolom.

Fás szárú növény pótlása nem történhet az Ökr. 4. sz. mellékletében felsorolt fajok egyedeivel.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, és más ingatlanon a pótlás a település beépítettsége miatt nem jelölhető ki, a jegyző a használót kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi.

Kelt:

.....

kérelmező aláírása

Az érintett fás szárú növénnyel rendelkezni jogosult a kivágáshoz:

□ hozzájárul/nak

□ nem járul/nak hozzá

.....

aláírás

(tulajdonos/közös képviselő)

A fás szárú növények kivágását és pótlását a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2023. (VI. 6.) önkormányzati rendelet, valamint 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet szabályozza.

A fás szárú növények kivágásának pótlására vonatkozó pénzbeli megváltás számítása

1. Közterületen és nem közterületen a fák kivágására vonatkozó pénzbeli megváltás (kompenzáció) összegét az alábbi képlet szerint kell kiszámolni:
faérték (Ft) = A x B x C x D x E x M
ahol

1.1. **A:** a kivágott fával megegyező fajú és fajtájú, lombhullató fák esetében 14/16 cm törzskörméretű, minimum kétszer iskolázott faiskolai áru, magasra növő örökzöldek esetében legalább 140-160 cm magas, földlabdás vagy konténeres csemete három különböző, Magyarországon telephellyel rendelkező díszfaiskola által meghatározott bruttó árából számított átlagára.

1.2. **B:** a kivágott fa fakataszter szerinti korától függő szorzószám

Fa életkora	B szorzó értéke	Fa életkora	B szorzó értéke
10	10	110	1280
20	40	120	1400
30	80	130	1520
40	160	140	1630
50	300	150	1730
60	500	160	1810
70	700	170	1870
80	850	180	1920
90	1000	190	1970
100	1150	200 vagy idősebb	2000

1.2.1. Amennyiben nem állapítható meg a fa kora egyértelműen, közelítésként alkalmazható az a módszer, hogy az évek száma megegyezik a törzsátmérő cm-ben kifejezett értékével.

1.2.2. Pontos számításhoz alkalmazható a Dr. Radó Dezső: Bel- és külterületi fasorok EU-módszer szerinti értékelése c. kiadvány 11-12. oldalán található táblázat.

1.3. **C:** a kivágott fa védettsége és településen belüli elhelyezkedése szerinti szorzószám, amely a fakataszter adatai alapján

Fa elhelyezkedése a településen belül	C szorzó értéke
1. Védett fa	10
2 Védett területen (helyi vagy országos jelentőségű természetvédelmi területen, illetve Natura2000 területen) álló fa	2,5
3. Jelentős városképi környezetben (Budapest Településszerkezeti Terve szerinti világörökségi helyszínen, világörökségi helyszín védőövezetében, világörökségi várományos helyszínen, világörökségi várományos helyszín védőövezetében, műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben, történelmi emlékhelyen, nemzeti emlékhelyen, kiemelt nemzeti emlékhelyen, történeti kert területén, vagy tájképvédelmi övezetben) álló fa	1,5

Fa elhelyezkedése a településen belül	C szorzó értéke
4. Magas laksűrűségű (Budapest Településszerkezeti Terve szerinti Ln-1, Ln-2, Ln-3, vagy Ln-T jelű) nagyvárosias lakóterületek, vagy környezetében terhelt területen (így különösen lakótelepen, iparterület védőfasorában) álló fa	1
5. Kertes beépítésű területen álló fa	0,5

1.4. **D**: a kivágott fa fakataszterben meghatározott koronaállapotához rendelt szorzószám, amely

Fa koronaállapota	D szorzó értéke
1. A korona formája ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10%-ot	1
2. A korona lombvesztesége 10-25 %	0,75
3. A korona lombvesztesége jelentős, 25-50% közötti	0,5
4. A korona lombvesztesége 50 % feletti	0,25
5. A korona elhalt, teljes a lombveszteség	0

1.5. **E:** a kivágott fa fakataszterben meghatározott általános egészségi állapota és életképessége szerinti szorzószám, amely

Fa általános egészségi állapota és életképessége	E szorzó értéke
1. A fa egészségi állapota kitűnő	1
2. Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	0,75
3. A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő	0,5
4. A fa egy évtizeden belül lecserélendő	0,25
5. A fa – állapota vagy károkozás veszélye miatt – sürgősen lecserélendő	0,1

1.6. **M:** a fafaj favizsgálati szakvéleményben meghatározott dendrológiai értékét jelző szorzószám, amely

Fa dendrológiai értéke	M szorzó értéke
1. Értékes fafaj	1
2. Közepesen értékes fafaj	0,75
3. Kevésbé értékes vagy invazív fafaj	0,5

2. A számítás részletes ismertetése megtalálható a MFE „Útmutató a fák nyilvántartásához és egyedi értékük kiszámításához" c. kiadványa 5.2. fejezetében. A faérték számításhoz letölthető applikáció címe: „Faérték". Közterületen az érték megadható a nyilvános fakataszterben elérhető faérték adattal.

3. Közterületen **cserjék** kivágása esetében a kompenzáció összegét a kivágott, de pótlásra nem kerülő tövek darabszáma alapján kell megállapítani az alábbiak szerint:

3.1. 0,5 méternél alacsonyabb cserjék esetében 10 000 Ft/db,

3.2. 0,5-1,0 m közötti magasságú cserjék esetében 20 000 Ft/db, 3.3. 1,0 m-nél magasabb cserjék esetében 40 000 Ft/db.

Különleges értékű fák jegyzéke

Elhelyezkedés	HRSZ	Fa neve	Latin neve
Döbrentei tér, Erzsébet-híd lábától délre álló platán	5544	juharlevelű platán	*Platanus x hispanica*
Döbrentei tér, Platán sörözőnél álló platán	5959	juharlevelű platán	*Platanus x hispanica*
Krisztina körút mentén levő tölgy	6184	kocsányos tölgy	*Quercus robur*
Tabáni zöldterületen a teniszpálya délnyugati térségében álló, bekerített öreg eperfa	6112	fekete eperfa	*Morus nigra*
Tabáni zöldterületen a teniszpálya délnyugati térségében álló tölgy	6112	kocsányos tölgy	*Quercus robur*
Várhegy déli lejtőjén, a török temető környezetében álló cédrus	6452/3	atlanti cédrus	*Cedrus atlantica*
Budai Vár Déli Rondellája alatti zöldterületen élő idős japánakác	6452/3	japánakác	*Sophora japonica*
Krisztinavárosi templom szentélyétől nyugatra eső, a Mészáros utca menti területen álló vadgesztenye	7543/2	vadgesztenye	*Aesculus hippocastanum*
Krisztina krt. Krisztinavárosi templomtól balra eső kis parkjának kis gesztenyefái	7543/2	vadgesztenye	*Aesculus hippocastanum*
Kapisztrán tér (Hadtörténeti Múzeum előtt) álló vadgesztenye	(6638)	vadgesztenye	*Aesculus hippocastanum*
Virág Benedek Ház (Döbrentei u. 9.) udvarán álló öreg diófa	6267/1	közönséges dió	*Juglans regia*
Anjou sétány, Országos Levéltár háta mögötti óriási hársfa	(6632)	nagylevelű hárs	*Tilia platyphyllos*
Pálya u. elejei öreg vadgesztenyék	(7544/2)	vadgesztenye	*Aesculus hippocastanum*

4. sz. melléklet

1. **Ültetésre nem javasolt fás szárú növényfajok**

Inváziós terjedésű fás szárú növények*	
Magyar név	**Latin név**
Amerikai (vörös) kőris	*Fraxinus pennsylvanica*
Cserjés gyalogakác	*Amorpha fruticosa*
Ezüst juhar	*Acer saccharinum*
Fehér akác	*Robinia pseudoacacia*
Keskenylevelű ezüstfa	*Elaeagnus angustifolia*
Kései meggy	*Padus serotina*
Mirigyes bálványfa	*Ailanthus altissima*
Nyugati ostorfa	*Celtis occidentalis*
Zöld juhar	*Acer negundo*
Tövises lepényfa	*Gleditsia triacanthos*
Torzsás ecetfa	*Rhus typhina*
Japán komló	*Humulus japonicus*
Közönséges vadszőlő	*Parthenocissus inserta*
Egyéb okokból ültetésre nem javasolt fajok	
Illatos császárfa	*Paulownia tomentosa*
Nyárfa nemzetség termős ivarú egyedei	*Populus sp.*

*a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete (Inváziós fajú fás szárú növények), valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet 3. melléklete B) pontja (Az intenzíven terjedő fa- és cserjefajok jegyzéke) alapján

2. **Lágyszárú növényfajok, amelyek terjedése a zöldfelületeken megelőzendő**

Inváziós terjedésű lágyszárú növények	
Magyar név	**Latin név**
Ürömlevelű parlagfű	*Ambrosia artemisiifolia*
Karmazsinbogyó / alkörmös fajok	*Phytolacca americana,* *Phytolacca esculenta*
Japánkeserűfű	*Fallopia x bohemica*
Aranyvessző fajok	*Solidago gigantea,* *Solidago canadensis*
Bíbor nebáncsvirág	*Impatiens glandulifera*
Közönséges selyemkóró	*Asclepias syriaca*

5. sz. melléklet

1. **Telepítésre javasolt (őshonos) fafajok**

Magyar név	Latin név
hegyi juhar	*Acer pseudoplatanus*
mezei juhar	*Acer campestre*
korai juhar	*Acer platanoides*
tatárjuhar	*Acer tataricum*
enyves éger	*Alnus glutinosa*
közönséges nyír	*Betula pendula*
közönséges gyertyán	*Carpinus betulus*
szelídgesztenye	*Castanea sativa*
bükk	*Fagus sylvatica*
magas kőris	*Fraxinus excelsior*
virágos kőris	*Fraxinus ornus*
magyar kőris	*Fraxinus angustifolia ssp. danubialis*
vadcseresznye	*Prunus avium*
zelnicemeggy, májusfa	*Prunus padus*
csertölgy	*Quercus cerris*
magyar tölgy	*Quercus frainetto*
kocsánytalan tölgy	*Quercus petraea*
molyhos tölgy	*Quercus pubescens*
kocsányos tölgy	*Quercus robur*
fehér fűz	*Salix alba*
őshonos (nem védett) berkenye-fajok	*Sorbus sp. (pl: Sorbus aucuparia, Sorbus torminalis)*
kislevelű hárs	*Tilia cordata*
nagylevelű hárs	*Tilia platyphyllos*
ezüsthárs	*Tilia tomentosa*
hegyi szil	*Ulmus glabra*
vénic szil	*Ulmus laevis*
mezei szil	*Ulmus minor*

2. **Telepíthető (nem honos) fafajok**

Magyar név	Latin név
vadgesztenye	*Aesculus hippocastanum*
hússzínű vadgesztenye	*Aesculus x carnea*
szivarfa	*Catalpa bignonioides*
cédrus fajok és fajtáik (atlasz, himalájai és libanoni cédrus)	*Cedrus atlantica, C. deodara, C. libani*

Magyar név	Latin név
kislevelű kacurafa	*Cercidiphyllum japonicum*
júdásfa	*Cercis siliquastrum*
törökmogyoró	*Corylus colurna*
ginkgo	*Ginkgo biloba*
csörgőfa	*Koelreuteria paniculata*
vörösfenyő (és fajtái)	*Larix decidua*
ámbrafa	*Liquidambar styraciflua*
tulipánfa	*Liriodendron tulipifera*
fehér és fekete eper	*Morus alba, M. nigra*
perzsa varázsfa	*Parrotia persica*
közönséges (juharlevelű) platán	*Platanus x acerifolia*
keleti platán	*Platanus orientalis*
duglászfenyő (és fajtái)	*Pseudotsuga menziesii*
szomorú kecskefűz	*Salix caprea 'Pendula'*
csavartlevelű fűz	*Salix babylonica*
japánakác	*Sophora japonica*

A favédelmi terv tartalmi követelményei

1. Alapadatok:

a) Kérelmező adatai (neve, címe), képviselet útján eljáró kérelmező esetén a képviselő meghatalmazása

b) Helyszín (helység, kerület, ingatlan címe, helyrajzi száma)

c) Tulajdoni viszonyok

2. Műszaki leírás, mely tartalmazza

a) a megmaradó fás szárú növényzetre veszélyt jelentő tényezőket és a veszélyek ellen szükséges védelmi intézkedéseket, valamint

b) a kivágásra javasolt fák esetében a kivágás szükségességének részletes indoklását.

3. A meglévő fákra készült favizsgálati szakvélemények, valamint a fák állapotát összefoglaló értékelés;

4. Az eredeti állapot helyszínrajza, mely geodéziai bemérés alapján méretarányosan ábrázolja

a) a tervezési terület meglévő faállományát, minden fánál feltüntetve a statikai védőzónát,

b) a meglévő burkolatokat;

c) a közmű-nyilvántartás szerinti közműhálózati elemeket és azok védőtávolságait;

5. A tervezett állapotra vonatkozó zöldfelületi tervet a fák méretarányos jelölésével, külön jelölve a megmaradó (védendő), a kivágandó és az ültetendő fákat; 6. Tervezői nyilatkozat az építési területen megmaradt fák megfelelő védelméről, az új fák ültetéséről, valamint a jogszabályokban előírt védőtávolságok betartásáról. (Részletes leírás megtalálható az „Útmutató a fák védelméről építési területen, az MSZ 12042 Fák védelme építési területenszabvány alapján" c. kiadvány 4. pontjában)

A faültetési terv tartalmi követelményei

1. Alapadatok:

a) A faültetést végző adatai (neve, címe)

b) Helyszín (helység, kerület, ingatlan címe, helyrajzi száma)

c) Tulajdoni viszonyok

d) Tervezett időpont

2. A telepítendő fa adatai

a) Botanikai és fajta megnevezése

b) Díszfaiskolai méretei

c) Minőségi követelményei

3. A faültetés helyének és környezetének részletes leírása

a) Környező épületek, burkolt felületek

b) A telepítendő fa föld felett és a felszín alatt – a kifejlett állapotában – elfoglalt területén található vonalas és egyéb műszaki létesítmények,

c) Jogszabályban vagy hatóság által előírt védőtávolsággal bíró objektumok

d) Meglévő és tervezett egyéb növényzet

4. A telepítési technológia leírása

a) A talajcsere, a vízellátás, a vízelvezetés és a tápanyag-utánpótlás

b) A fa rögzítése

c) A fa és a fahely védelme

5. A fahelyeket, az egyéb növényzetet és a műszaki létesítményeket méretarányosan, védőtávolságokkal együtt ábrázoló helyszínrajz és metszetrajzok 6. A telepített fa ültetés utáni első öt évben történő fenntartási munkáinak leírása 7. Adatszolgáltatások, hatósági egyeztetések, előírások dokumentumai.

8. melléklet a 21/2023. (VI. 6.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
VADGESZTENYE-AKNÁZÓMOLY OKOZTA KÁROKOZÁS MEGELŐZÉSE
/ A MAGÁNTERÜLETEN ÁLLÓ FÁK SZAKSZERŰ VIZSGÁLATA ÉS ÁPOLÁSA
/ KOMPOSZTKERETEK BESZERZÉSE
IRÁNTI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ[1]

Kérelmező neve: .....

Kérelmező címe: .....

Egyéb elérhetőség (telefon, e-mail): .....

Kérelmező bankszámlaszáma: .....

Kérelmező nevében eljáró személy neve, elérhetősége: .....

A támogatással érintett tevékenység megvalósulásának helyszíne (cím, hrsz., helyszín pontos megjelölése):

.....

Melléklet (meghatalmazás, számlák, igazolások, szakértői vélemény, fotók (amennyiben releváns) stb.):

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....

Dátum, ...év.....hó.....nap

.....

Kérelmező / Meghatalmazott / Közös képviselő

- [1]a megfelelő támogatás neve aláhúzandó
- a közös képviselő vagy intézőbizottság elnöke által benyújtott kérelemhez a társasház számlaszámát és a számlát vezető pénzintézet nevét kell megadni;
- be kell mutatni a társasház alapító okiratát;
- a megvalósulást követően a vállalkozó által kiállított számlát eredetiben be kell mutatni, illetve egy számlamásolat csatolni.
- magánszemélyek is igényelhetik a támogatást, ebben az esetben a számlaszámot és a vállalkozó által kiállított számlát kell benyújtani.

9. melléklet a 21/2023. (VI. 6.) önkormányzati rendelethez

1. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 22/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő 4. ponttal egészül ki:

„4. A Képviselő-testület a fás szárú növények és zöldfelületek védelméről és a fakivágás helyi szabályairól szóló, 21/2023 (VI.6.) önkormányzati rendeletben foglalt feladatok tárgyában a Jegyzőre ruházza át a hatáskörét."

1. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 22/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 3. pontja a következő 3.11. ponttal egészül ki:

„3.11. Dönt egyes fás szárú növények különleges értékű fává történő minősítéséről."

Általános indokolás

A zöldfelületek jelentős vagyoni, természeti értéket testesítenek meg. Legértékesebb elemeik a fák és cserjék, amelyek védelme, pótlásuk szabályozása a kerület egész közigazgatási területén kiemelt feladat, komplex elemet alkot a zöldfelületek védelmével. A klímaváltozás fokozódó, és Budavár I. kerületének lakóit is – elsősorban a gyakoribbá váló hőhullámok formájában – egyre nagyobb mértékben sújtó hatásaira tekintettel, valamint a kerületi Fenntartható Energia És Klíma Akcióterv céljaival összhangban, szükségessé vált, hogy a kerület zöldvagyonáról szóló rendelet ne csupán a fakivágás szabályait fogalmazza meg, de naprakész iránymutatást adjon a zöldfelületek fenntartásával, védelmével és fejlesztésével, és a fásszárú növények kiemelt védelmével kapcsolatosan is.

Ennek körében cél a kerület fás szárú növényeinek védelme, károsodásuk megelőzése, kivágásuk szabályozása, valamint megfelelő ápolásukról és szakszerű pótlásukról való gondoskodás. Ez a feladat mind az önkormányzati tulajdonú közterületek esetében, mind a nem közterületi és a magántulajdonú ingatlanok esetében is kiemelt fontosságú, különösen a jövő nemzedékek iránti felelősség tekintetében.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 21. § (2) bekezdése alapján a jegyzőnek figyelemmel kell kísérnie a jogszabályok hatályosulását és le kell folytatnia azok utólagos hatásvizsgálatát, aminek során össze kell vetni a szabályozás megalkotása idején várt hatásokat a tényleges hatásokkal. A Jat. 22. §-a alapján a jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve a jegyző gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály keretében

a) az elavult, szükségtelenné vált,

b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő,

c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható,

d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, vagy

e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító,

a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő módosítására kerüljön sor.

A fakivágás helyi szabályairól szóló, Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) a kihirdetése óta eltelt közel tíz év alatt alapvető funkcióját (fakivágási kérdések szabályozása) ellátta, azonban számos, a zöldfelületek és fák védelmével, fenntartásával kapcsolatos kérdésre nem adott választ. Ez idő alatt új, a tárgykört érintő szabványok, rendeletek jelentek meg, valamint elkészült és kihirdetés előtt áll Budapest Főváros Önkormányzata által közvetlenül igazgatott területek fás szárú növényeinek védelméről szóló fővárosi önkormányzati rendelet, melyekkel való harmonizáció halaszthatatlanná vált.

A fentiekre tekintettel szükségessé vált az Ör. teljes felülvizsgálata, a korábbi szabályozás hatályon kívül helyezése, valamint új rendelet megalkotása a tárgykörben.

A rendelet megalkotása során a véleményezés érdekében megkeresésre került a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, mint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdés szerint illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv. A Kormányhivatal által adott véleményt beépítettük a jogszabályba.

A javasolt szabályozás az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll.

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet célját rögzíti.

A 2. §-hoz

A rendelet hatályát rögzíti a kivételi körrel.

A 3. §-hoz

Értelmező rendelkezéseket tartalmaz a rendeletben előforduló fogalmakra, szakkifejezésekre vonatkozóan.

A 4. §-hoz

A paragrafus a zöldfelületek és zöldterületek fenntartásának és védelmének általános kérdéseit szabályozza, elsősorban a tulajdonos kötelezettségeire vonatkozóan.

Az 5. §-hoz

A paragrafus a zöldfelületek és zöldterületekre vonatkozó szigorító szabályokat, illetve tiltásokat fogalmazza meg.

A 6. §-hoz

A fák köz- és magánterületi telepítésére fogalmaz meg ajánlásokat, szabályokat és tiltásokat. Rögzíti az önkormányzat azon feladatát, hogy a tulajdonában álló, vagyonkezelésében vagy egyéb jogszerű használatában lévő ingatlanokon található fákról fakatasztert vezessen.

A 7. §-hoz

Előírásokat fogalmaz meg a közterületi fahelyek kialakítására és védelmére, valamint a fák telepítésére vonatkozóan. A paragrafusba beemelésre kerültek az MSZ 12172:2019 „Díszfák és díszcserjék ültetése települések közterületein" szabvány egyes elemei.

A 8. §-hoz

A paragrafus a fák védelmét szolgáló tiltásokat és tulajdonosi ill. kezelői kötelezettségeket fogalmaz meg. Kimondja, hogy a rendelet hatálya alá tartozó fákban okozott kárt annak okozója megtéríteni köteles.

A 9. §-hoz és a 6. melléklethez

A paragrafus a fákat érintő építési beruházások során kötelező favédelmi terv készítését írja elő. A 6. sz. melléklet a favédelmi terv részleteit szabályozza.

A 10. §-hoz

Előírásokat fogalmaz meg a fákat érintő építési beruházások során alkalmazandó, fákat védő intézkedésekre vonatkozóan. A paragrafusba beemelésre kerültek az MSZ 12042:2019 „Fák védelme építési területeken" szabvány egyes elemei.

A 11. §-hoz

Budapest I. kerület területén számottevő mennyiségben találhatók fás és fásodó szárú kúszónövényekkel befutott házfalak, kerítések és egyéb felületek, melyek a kerület zöldvagyonának jelentős részét képezik. E zöldfalak védelmét – klimatikus és levegőtisztasági, valamint esztétikai okokból – az Önkormányzat kiemelt fontosságúnak tartja, ezért védelmüket külön paragrafusban szabályozza.

A 12. §-hoz

A fás szárú növények védelméről 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6.§ (5) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy a település szempontjából kiemelt szakmai, tudományos, település- és kultúrtörténeti értéket képviselő fás szárú növényeket a település elkülönítetten kezelje. A paragrafus biztosítja annak lehetőségét, hogy az ilyen növényeket az Önkormányzat ún. különleges értékű fás szárú növénnyé minősítse annak érdekében, hogy azokra az egyéb fás szárú növényekre vonatkozó szabályoktól eltérő külön rendelkezések is alkalmazhatók legyenek.

A 13. §-hoz

A paragrafus a különleges értékű fás szárú növények meghatározásának módjára, minősítéséről szóló döntésre, és az azokkal kapcsolatos külön szabályokra vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket. A szabályozás harmonizálásra került a Budapest Főváros Önkormányzata által közvetlenül igazgatott területek fás szárú növényeinek védelméről szóló készülő fővárosi önkormányzati rendelettel.

A 14. §-hoz

A fás szárú növények kivágásának és pótlásának, fák ápolásának általános szabályait rögzíti.

A 15. §-hoz

A paragrafus a magánterületi fák kivágásának szabályait rögzíti, megadja a fakivágási kérelem részleteit, valamint azokat az indokokat, amik alapján a fakivágás engedélyezhető.

A 16. §-hoz

A kivágott fák pótlását szabályozó paragrafus. Rendelkezik a pótlás lehetséges helyszíneiről, a pótlás (fakivágás indokától függő) mértékéről, a pótlásra alkalmazott fa szükséges minőségéről, valamint egyéb szabályokról. A 2. sz. melléklet rögzíti a természetbeni pótlás helyett történő pénzbeli megváltás kiszámítási módszerét

A 17. §-hoz

A paragrafus a közterületi fák kivágásának szabályait rögzíti. A kérdéskört az erre vonatkozó Kr. részletesen szabályozza, ezért itt a rendelet csak a Kr-re hivatkozik, valamint néhány kiegészítő rendelkezést tartalmaz.

A 18. §-hoz és a 19. §-hoz

A közterületi fák és cserjék pótlásáról szóló paragrafusok, melyek a kérdéskört szabályozó Kr. előírásain felüli rendelkezéseket is tartalmaz. Ilyen például a pótlás (a fakivágás indokától függő) mértéke vagy a telepítési körülményeinek meghatározása.

A 20. §-hoz

Az építés miatt kivágásra kerülő fák esetében alkalmazandó kiegészítő szabályokat tartalmazza

A 21. §-hoz és a 2. melléklethez

A természetbeni pótlás helyetti pénzbeli megváltás kiszámításának módszerének részletes rendelkezéseit tartalmazza.

A 22. §-hoz

Az engedély nélküli fakivágás esetén alkalmazandó szabályokról szóló rendelkezéseket rögzíti.

A 23–25. §-hoz

Az Önkormányzat által adható, a zöldterületekkel, zöldvagyonnal kapcsolatos támogatások (vadgesztenye-aknázómoly elleni védekezés, magánterületi fák favizsgálata, illetve komposztkeretek beszerzése) szabályait rögzíti.

A 26–29. §-hoz

Rögzíti az e rendelet életbe lépésével egyidejűleg módosításra kerülő önkormányzati jogszabályváltozásokat.

A 30. §-hoz

A hatályba lépésről rendelkezik.