

dr. Tiba Zsolt
jegyző úr részére

Helyben

Tisztelt Jegyző Úr!

A 2020. évi zárszámadáshoz kapcsolódóan a Humánszolgáltatási Főosztályra vonatkozóan az alábbi szöveges és számszaki tájékoztatást adom.

Intézményfelügyeleti Osztály

Köznevelés - kiadás

Oktatási tevékenységgel kapcsolatos szakértői díjak

Módosított előirányzat:	127 000 Ft
Teljesítés:	0 Ft

Zugló Önkormányzatának, az általa fenntartott intézményei vonatkozásában esetleges szakértői tevékenység igénybevétele esetén felhasználható kerete. 2020-ban az óvodák részéről nem volt igény szakértő meghívására és a tervezett összeg sem került felhasználásra, miután a koronavírus járvány miatt az óvodák az év jelentős részében korlátozott nyitva tartással működtek illetve huzamosabb ideig zárva voltak. Teljesülés: **0%**.

BVSC – sportóvodai ellátás támogatása

Módosított előirányzat:	1 300 000 Ft
Teljesítés:	1 258 000 Ft

A Képviselő-testület 606/2014. (VI. 19.) számú határozatának felhatalmazása alapján együttműködési megállapodásra került sor a Budapesti Vasutas Sport Club-Zuglóval, melynek értelmében legfeljebb 14 zuglói gyermek felvételét biztosítja óvodájukban. Az ellátott zuglói gyermekek után havi 17 000 Ft támogatási költségben részesülnek. Az elszámolás utólagosan, harmadévenkénti jelentés alapján történt. A kifizetés jogcíme a 2019. évi (I-VIII. hónapokra vonatkozó) jelentés volt, 2020-ra áthúzódó kifizetéssel. Teljesülés: **96,7%**.

Bursa Hungarica – felsőoktatási diákösztöndíj pályázat

Módosított előirányzat: 4 272 125 Ft

Teljesítés: 210 000 Ft

Az Önkormányzat a 2020. évre vonatkozó BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz nem csatlakozott. Ugyanakkor a 470/2020. (IX. 17.) önkormányzati határozatban döntött a 2021. évi BURSA HUNGARICA pályázathoz történő csatlakozásról. 2020-ban a 2019-ben nyertes 3 „B” típusú pályázó 10 hónapra jutó ösztöndíja, 210 000 forint került átutalásra.

Teljesülés: **4,92%**.

"Nyitott tornatermek Zuglóban" program megvalósításához kapcsolódó megbízások

Módosított előirányzat: 2 720 000 Ft

Teljesítés: 1 943 976 Ft

A „Nyitott tornatermek Zuglóban” program a 2020. évben részben valósult meg. 2020. január 4. és február 29. között kilenc szombati alkalommal volt lehetőség a Kaffka Margit Általános Iskola és a Móra Ferenc Általános Iskola tornatermeit igénybe venni a kerületi lakosoknak. A 2020 november-decemberi időszakban a járványhelyzetre tekintettel a program nem valósult meg. 2020-ban a programhoz kapcsolódó megbízási díjként 1 943 976 forint került kifizetésre.

Teljesülés: **71,5%**.

Műfüves pályák tanidőn kívüli hasznosításához kapcsolódó megbízások

Módosított előirányzat:

1 120 000 Ft

Teljesítés:

658 301 Ft

Az Önkormányzat és a Közép-Pesti Tankerületi Központ között 2016. december 15-én megkötött Vagyongazdálkodási szerződés szerint a műfüves pályák nem kerültek a Tankerületi Központ vagyongazdálkodásába, azokat a tanítási törzsidőn kívül az Önkormányzat hasznosíthatja, melyekhez a Tankerületi Központ térítésmentesen biztosítja az iskolaépületben lévő öltözőket és vizesblokkokat. A műfüves pályák bérbeadásához kapcsolódó feladatokat a Tankerületi Központ dolgozói megbízási szerződések keretében látták el. A 2019 második félévében és a 2020 első három negyedévében végzett tevékenységért 658 000 forint megbízási díj került kifizetésre. A kifizetett megbízási díjak nagysága a műfüves pályák bérbeadásából befolyt nettó bérleti díjak mértékétől függ, ennek 15 %-a. Tekintettel a járványhelyzetre 2020 jelentős részében a pályák bérbeadása szünetelt. Teljesülés: **58,8%**.

Kerületi kitüntetések, díjak (köznevelés)

Módosított előirányzat:	39 788 795 Ft
Teljesítés:	20 960 000 Ft

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 29/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelete szabályozza a helyi kitüntetések és díjak adományozásának rendjét. A tervezés során a Zuglói Lakosságának Szolgálatáért Díjhoz tartozó anyagi elismerés várható mértéke az intézmények előzetes jelzései alapján lett meghatározva. A ténylegesen díjazottak száma a tervezettnél kevesebb volt. A pénzügyi teljesítés alacsony szintjéhez az is hozzájárult, hogy a járványhelyzet miatt az elismerések egy része nem került átadásra. Teljesülés: **52,7%**.

Kerületi képzési támogatás

Módosított előirányzat:	2 000 000 Ft
Teljesítés:	49 000 Ft

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata Képviselő-testületének a kerületi képzési támogatásról szóló 36/2017. (IX. 25.) önkormányzati rendelete szabályozza a kerületi képzési támogatás adományozásának rendjét. A tanulói és a felnőttképzési támogatás feltételeinek megfelelő kérelem 2020-ban nem érkezett. A teljesítés egy 2019-ben megítélt tanulói ösztöndíj kifizetéséből adódott. Teljesülés: **2,5%**.

Gyermekétkeztetés költségei (szünetek)

Módosított előirányzat:	1 500 000 Ft
Teljesítés:	198 128 Ft

Zuglói Önkormányzata a gyermekvédelmi törvényben meghatározott kötelező szünidei étkezésen felül, a veszélyhelyzet idejére, a rászoruló zuglói óvodás, általános- és középiskolás gyermekek részére biztosított étkezést, melyhez az Önkormányzat egyszer használatos műanyag dobozokat vásárolt, hogy a házhozszállítás a szakhatóságok előírásainak megfelelően legyen biztosítva. Az előirányzat alulteljesült, melynek oka, hogy a tervezettnél kevesebb igény merült fel az ellátásra, figyelemmel a törvényi szabályozásra, mely a hátrányos helyzetű, és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ingyenes szünidei étkezését biztosítja. Teljesülés: **13,2 %**.

Intézményi közétkeztetéshez kapcsolódó kiadások

Módosított előirányzat: 14 502 332 Ft
Teljesítés: 16 209 120 Ft

2017. március 1-től a Polgármesteri Hivatal megbízási szerződéseket kötött ételmezési feladatok ellátására az iskolákban dolgozó, intézményi közétkeztetéshez kapcsolódó feladatot vállaló kollégákkal. A Gazdasági Főosztály által megadott adatok alapján a pénzügyi teljesítés a módosított előirányzatot meghaladja 11,8 százalékkal. Teljesülés: **111,8 %**

Iskolai intézményi étkeztetéshez kapcsolódóan (vásárolt élelem)

Módosított előirányzat: 837 312 344 Ft
Teljesítés: 732 160 081 Ft

Zugló Önkormányzata a gyermekvédelmi törvényben meghatározott étkezést biztosított a kerület intézményeibe járó óvodás, általános- és középiskolás gyermekek, valamint a szociális és időskorú ellátottak számára.

Az előirányzat alulteljesült, 2020. évre a gyermek, szociális és időskorú ellátotti létszám változása, a számlák fizetési határidejének esetleges átütemezése miatt. Teljesülés: **87,4 %**.

Iskolai intézményi étkeztetéshez kapcsolódóan (tálalókonyha üzemeltetés)

Módosított előirányzat: 222 514 366 Ft
Teljesítés: 216 082 094 Ft

2014. október 10-én az Önkormányzat szerződést kötött a Hungast-Mecsek Kft.-vel (jelenleg: Hungast 14 Kft.) iskolai tálalókonyha üzemeltetési feladatok ellátására a főzőkonyhával nem rendelkező általános és középiskolai intézményekben.

Az előirányzat alulteljesült, mert a fizetési határidők az üzemeltetési költségek kifizetésére kitolódtak későbbi időpontokra. Teljesülés: **97,1 %**.

Köznevelés - bevétel

Műfüves pályák bérbeadásából származó bevétel

Módosított előirányzat: 8 001 000 Ft
Teljesítés: 2 318 886 Ft

Az Önkormányzat és a Közép-Pesti Tankerületi Központ között 2016. december 15-én megkötött Vagyonkezelési szerződés szerint a műfüves pályák nem kerültek a Tankerületi Központ vagyonkezelésébe, azokat a tanítási törzsidőn kívül az Önkormányzat hasznosíthatja, melyekhez a Tankerületi Központ térítésmentesen biztosítja az iskolaépületben lévő öltözőket és vizesblokkokat. A műfüves pályák kihasználtsága a járványhelyzet miatt jelentősen csökkent. A bérbeadásából befolyt bérleti díj 2 318 886 Ft. Teljesülés: **30,0%**.

Különböző intézményi bérbeadások bevétel (intézményi ebédlők)

Módosított előirányzat:	889 000 Ft
Teljesítés:	104 775 Ft

Az Önkormányzat és a Közép-Pesti Tankerületi Központ között 2016. december 15-én megkötött Vagyongkezelési szerződés szerint az iskolai ebédlők nem kerültek a Tankerületi Központ vagyongkezelésébe, azokat a tanítási törzsidőn kívül az Önkormányzat hasznosíthatja. Az ebédlők bérbe adása az év nagy részében a járványhelyzet miatt nem volt lehetséges. Az iskolai ebédlők bérbeadásából befolyt bérleti díj 907 000 Ft. Teljesülés: **11,8%**.

Egészségügy

Lisztérzékenység felismerésére szolgáló szűrővizsgálat

Módosított előirányzat:	3 000 000 Ft
Teljesítés:	0 Ft

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata és a CÖDIMED Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között 2020. évben nem került sor megbízási szerződés megkötésére, mivel a szűrővizsgálat időpontját nem lehetett meghatározni. Ennek oka, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel az óvodák zárva voltak. Teljesülés: **0%**.

A Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért elnevezésű alapítvány támogatása

Módosított előirányzat:	1 506 000 Ft
Teljesítés:	455 000 Ft

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata és a Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért között, 2019. április 9. napján együttműködési megállapodás jött létre a születési károsult és veszélyeztetett fejlődésmentű gyermekek ellátására.

A megállapodás 3. pontja szerint a támogatás feltétele, hogy a kezelt gyermekek számáról az Alapítvány részletes kimutatást készítsen.

A benyújtott havi teljesítési jelentések összesítése alapján megállapítást nyert, hogy az érintett időszakban az Alapítvány 65 alkalommal nyújtott ellátást zuglói gyermek részére. Az Önkormányzat a megállapodás 3. pontja szerint az ellátott gyermekek kezeléséért 7 000 Ft/fő/hó támogatást biztosít, így összesen $65 \times 7\,000 \text{ Ft} = 455\,000 \text{ Ft}$, azaz négyszázötvenötezer forint összegben került sor támogatás kifizetésére. Teljesülés: **30,3%**.

Feladatellátási szerződéssel rendelkező háziorvosok működési költségeihez való hozzájárulás

Módosított előirányzat: 5 280 000 Ft
Teljesítés: 5 280 000 Ft

A Képviselő-testület 83/2019. (II. 21.) önkormányzati határozata alapján feladat-ellátási szerződéssel rendelkező 11 orvosi szolgálat 2020. évi működési költségeinek csökkentéséhez szolgálatonként havi bruttó 40 000 Ft, mindösszesen 480 000 Ft/év működési célú támogatást biztosít.

2020. évben 12 háziorvosi szolgálat részére történt meg a működési célú támogatás kifizetése, mivel az egyik körzetben praxisjog eladás történt, így ebben a körzetben megosztva kapták a támogatást. Összegezve 10 háziorvosi szolgálat kapott 480 000 Ft/év, 2 háziorvosi szolgálat pedig 240 000 Ft/év támogatást. Teljesülés: **100%**.

Hirdetések, közzétételek, közlemények

Módosított előirányzat: 300 000 Ft
Teljesítés: 76 957 Ft

A kötelezően ellátandó önkormányzati feladat biztosítása érdekében a betöltetlen háziorvosi és házi gyermekorvosi körzetekre vonatkozóan 4 pályázati felhívás közzétételére került sor az Egészségügyi Közlönyben. Teljesülés: **25,65%**.

Háziorvosok és szakasszisztensek jutalmazása

Módosított előirányzat: 34 650 000 Ft
Teljesítés: 0 Ft

A Képviselő-testület 72/2020. (IV. 7.) önkormányzati határozatával a közvetlen betegellátásban személyesen dolgozó felnőtt háziorvosokat és házi gyermekorvosokat, valamint az egészségügyi szakdolgozókat munkájuk megbecsüléseként 2020. április és 2020. május hónapban jutalomban részesítette. A jutalom kifizetéséhez szükséges dokumentumok a Gazdasági Főosztály részére leadásra kerültek.

A Gazdasági Főosztálytól kapott adatok alapján a teljesülés: **0%**.

Szociális Osztály

A szociális támogatásokra vonatkozó önkormányzati rendeletek:

- a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzat Képviselő-testületének Zuglói szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet),
- Az egyszeri természetbeni juttatásról szóló 47/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelet (karácsonyi csomag),
- A zuglói gyermek születésének rendkívüli önkormányzati támogatásáról szóló 5/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelet (babacsomag),
- A veszélyhelyzeti krízistámogatásról szóló 16/2020. (V. 26.) önkormányzati rendelet,
- Az egyszeri otthonápolási támogatásról szóló 12/2020. (V.5) önkormányzati rendelet.

Szociális területen a kiadások alakulása függ

- a kérelmezők számától,
- kötelező felülvizsgálatok eredményétől és
- a jogszabályi változásoktól.

Ápolási díj (települési támogatásként - méltányossági)

Mód. Előirányzat: 8 000 000 Ft
Teljesítés: 6 559 015 Ft

Az önkormányzati rendelet alapján települési támogatásként nyújtott ápolási díj folyósítása 2020. januárban 21 fő részére történt, **2020. decemberben a záró létszám 16 fő.** Az ápolási díj kifizetése 100%-ban az önkormányzat költségvetését terheli. **Teljesítés: 82%.**

Köztemetés

Mód. Előirányzat: 15 014 040 Ft
Teljesítés: 13 608 451 Ft

A haláleset helye szerinti települési önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik az elhunyt közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs fellelhető köteles személy, illetve a köteles személy az eltemettetésről nem tud gondoskodni. A teljesítés az esetek számától, valamint a temetés összes egyéb költségétől függ. Köztemetés elrendeléséről **61 elhunyt** esetében kellett intézkedni, amely szociális törvény által előírt kötelező feladat, és az önkormányzat költségvetését terheli. Ebből **22 esetben nem kerületi lakos** esetében kellett elrendelni a köztemetést, amelynek költségét az érintett önkormányzat megtérítette. A köztemetés elrendelését az eltemettetést kérő személy alacsony jövedelemre való hivatkozással kéri. **Teljesítés: 91%.**

Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás	Mód. Előirányzat:	1 726 540 Ft
	Teljesítés:	22 970 Ft

Az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltekről rendelkező Kormányrendelet alapján a kárpótlást a jogosult lakhelye szerint illetékes önkormányzat folyósítja. **1 fő** részére került utalásra a kárpótlás összege. A támogatás összege 100%-ban a központi költségvetésből visszaigényelhető. **Teljesítés: 1,33%.**

Tanévkezdési támogatás	Mód. Előirányzat:	2 245 000 Ft
	Teljesítés:	1 650 000 Ft

Az önkormányzati rendelet alapján a jogosult gyermekek szülei a család egy fogyasztási egységre jutó egyenlő értékű jövedelmi viszonyaitól függően gyermekenként **5 000 Ft vagy 10 000 Ft** támogatásban részesültek, **116 család** részesült támogatásban, önként vállalt feladat, 100%-ban az önkormányzati költségvetését terheli. **Teljesítés: 75%.**

Születési támogatás	Mód. Előirányzat:	27 500 000 Ft
	Teljesítés:	26 000 000 Ft

Az önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás, a 2020. évben születetett gyermekek szülei **gyermekenként 40 000 Ft** születési támogatásban részesültek. **650 gyermek** törvényes képviselője részére került születési támogatás kifizetésre. Önként vállalt feladat, 100%-ban az önkormányzat költségvetését terheli. **Teljesítés: 95%.**

Gyermekétkeztetési díjkedvezmény	Előirányzat:	100 000 Ft
	Teljesítés:	0 Ft

Az önkormányzati rendelet szerint a zuglói lakcímmel rendelkező, de nem az önkormányzat által fenntartott vagy működtetett intézményekbe járó gyermekek térítési díjkedvezményére vonatkozó támogatás kerül a szülő/törvényes képviselő részére kifizetésre, az előirányzatról. **Alulteljesítés oka: kérelem hiányában kifizetés nem történt.**

Minimumjövedelem-juttatás	Mód. Előirányzat:	118 361 812 Ft
	Teljesítés:	118 361 812 Ft

Az önkormányzati rendelet szerint, amennyiben a háztartás egy fogyasztási egységre jutó egyenlő értékű jövedelme nem érte el a 28 500 Ft-ot és a háztartás tagjainak egyike sem rendelkezett vagyonnal, abban az esetben volt megállapítható a 28 500 Ft, illetve kiegészíthető 28 500 Ft-ra a minimumjövedelem-juttatás. A 2020. évben havi átlagban **467 háztartás** részesült a juttatásban. A támogatás kifizetése 100%-ban az önkormányzat költségvetését terheli. **Teljesítés: 100%.**

Rendszeres lakásfenntartási támogatás

Mód. Előirányzat: 49 424 847 Ft

Teljesítés: 49 424 847 Ft

A rendszeres lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult háztartások részére az általuk lakott lakás (helyiség) fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadásai (villanyáram, víz- és gázfogyasztás, csatornadíj, szemétszállítás, közös költség, távhő, lakbér) viseléséhez nyújtott támogatás. Az önkormányzati rendeletben szabályozott képlet, és az elismert lakásnagyság, és az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség alapján kerül kiszámításra a támogatás összege. A jogosultság 1 évre került megállapításra természetbeni juttatásként. E támogatásnál jövedelemhatár nincs, vagyonvizsgálatra kerül sor. Az önkormányzati rendelet szerint az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 500 Ft. Az adósságkezelési támogatásban részesülő személyek részére a lakásfenntartási támogatást az adósságkezelés időtartamára meg kell állapítani, amely erről az előirányzatról kerül kifizetésre.

A 2020. évben rendszeres lakásfenntartási támogatásban, havi átlagban **393 háztartás** részesült, ebből 33 háztartás részére adósságkezelési támogatásra való jogosultság miatt került megállapításra a támogatás. A támogatás kifizetése 100%-ban az önkormányzat költségvetését terheli. **Teljesítés: 100%.**

Adósságsökkentési támogatás

Mód. Előirányzat: 25 848 130 Ft

Teljesítés: 25 014 028 Ft

Adósságsökkentési támogatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott lakhatás megőrzését segítő ellátás. A támogatás megállapítása során vizsgálni kell a háztartás egy fogyasztási egységre jutó egyenlő értékű jövedelmét, az elismert lakásnagyságot, a háztartás vagyoni helyzetét és a keletkezett adósság mértékét. 2020. évben havi átlagban **56 háztartás** részesült támogatásban. A Zuglói Család- és Gyermejköltségi Központ adósságtanácsadói az önkormányzati rendelet szerint nyújtható maximális összegű - 400 000 Ft - támogatás összegére számos esetben tettek javaslatot. A támogatás kifizetése 100%-ban az önkormányzat költségvetését terheli. **Teljesítés: 97%.**

Rendkívüli települési támogatás

Mód. Előirányzat: 14 975 000 Ft

Teljesítés: 14 144 032 Ft

A rendkívüli települési támogatás keretében eseti segély jogcímen a krízishelyzetbe került háztartások részére került megállapításra a támogatás, amely többek között a váratlanul jelentkező többletkiadások, egészségi állapot megőrzésének költségei, a gyermek családban történő nevelésének költségeihez való hozzájárulásként vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt. A támogatás az alkalmanként jelentkező többletkiadás 90%-áig állapítható meg, évente maximum háztartásonként 80 000 Ft-ig. A támogatás megállapítása során jövedelem és vagyonvizsgálatra kerül sor.

A 2020. évben 1100 esetben került eseti szociális megállapításra, ebből 50 kérelmező esetében került sor eltemetés céljából nyújtott eseti segély megállapítására. A támogatások kifizetése 100%-ban az önkormányzat költségvetését terheli. **Teljesítés: 94%.**

Szociális kölcsön

Mód. Előirányzat: 5 069 000 Ft
Teljesítés: 1 010 000 Ft

A Népjóléti Bizottság önálló hatáskörben állapítja meg a szociális kölcsönt. A kölcsön maximális összege 250 000 Ft lehet, amelyet 12 hónap alatt kell visszafizetni. Szociális kölcsön iránti kérelmekből megállapításra **6 esetben** került sor. A kölcsön jövedelem- és vagyónvizsgálat alapján került megállapításra. A kölcsön kifizetése 100%-ban az önkormányzat költségvetését terheli. Az önkormányzati rendeletnek a szociális kölcsön szabályaira vonatkozó részét a Képviselő-testület módosította covid-19 járványra való tekintettel, azzal a céllal, hogy a munkanélkülivé vált háztartások számára is lehetőség legyen a kölcsön igénybevételére, az önkormányzati rendelet módosításával megemelésre került a nyújtható kölcsön összege (250 000 Ft), és az előirányzat is. **Az alulteljesítés oka:** kérelmezők száma nem emelkedett. **Teljesítés: 20%.**

Gyógyszertámogatás

Mód. Előirányzat: 43 300 000 Ft
Teljesítés: 43 025 095 Ft

A gyógyszer-támogatás megállapításánál vizsgálni kell a háztartás egy fogyasztási egységre jutó egyenlő értékű jövedelmét és a háztartás tagjainak a vagyonát, valamint a szociális törvény szerinti közgyógyellátásra való jogosultságot. A 2020. évben **728 háztartás** részesült gyógyszer-támogatásban, amely 1 évre került megállapításra. **Teljesítés: 99%.**

Fűtési szezonban történő időszaki támogatás

Mód. Előirányzat: 75 000 000 Ft
Teljesítés: 73 408 500 Ft

A támogatásra jogosult személyek részére 2020. január - február hónapokban 6000 - 6000 Ft, március hónapban 3 000 Ft, november és december hónapokban 6000 - 6000 Ft volt a támogatás összege háztartásként, amelyre **2 151 háztartás** volt jogosult. A támogatás kifizetése 100%-ban az önkormányzat költségvetését terheli. **Teljesítés: 98%.**

Védőoltások**Báránymű elleni védőoltás:**

Mód. előirányzat: 2 000 000 Ft
Teljesítés: 1 908 022 Ft

A Képviselő-testület a báránymű elleni védőoltás támogatását 2017. január 1-jei hatállyal vezette be. A támogatásra az 1. életévét betöltött, de 2. életévét be nem töltött és 2017. január 1. napját követően báránymű elleni védőoltásban részesült gyermek törvényes képviselője jogosult. **126 gyermek** törvényes képviselője részére került a támogatás kifizetésre. A támogatás kifizetése 100%-ban az önkormányzat költségvetését terheli. **Teljesítés: 95%.**

Pneumococcus elleni védőoltás:

Mód. előirányzat: 9 696 540 Ft
Teljesítés: 9 696 540 Ft

A Képviselő-testület 2017. január 1-jei hatállyal bevezette be a pneumococcus elleni védőoltás támogatását. Az a 70. életévét betöltött személy jogosult, a támogatásra, aki zuglói lakóhellyel rendelkezik és 2017. január 1. napját követően részesült védőoltásban.

A védőoltáshoz kapcsolódó oltóanyag ára **602 fő** részére került visszafizetésre. A támogatás kifizetése 100%-ban az önkormányzat költségvetését terheli. **Teljesítés: 100%.**

Időskorúak évvégi támogatása

Mód. előirányzat: 15 000 000 Ft
Teljesítés: 14 445 000 Ft

A Képviselő-testület új támogatásként 2018. áprilisi ülésén döntött az időskorúak évvégi támogatásának a bevezetéséről. Az évvégi támogatás megállapítására irányuló kérelmek benyújtásának határideje tárgyév szeptember 15. és október 31. közötti időszak. A kérelmezők száma az előzetes becsléshez képest több mint kétszerese volt.

A 2020. évben **2 889** személy részesült az időskorúak évvégi támogatásában. A támogatás kifizetése 100%-ban az önkormányzat költségvetését terheli. **Teljesítés: 96%.**

Tűzifa-juttatás

Mód. Előirányzat: 3 000 000 Ft
Teljesítés: 2 260 000 Ft

Az önkormányzati rendelet alapján a szociálisan rászoruló háztartások által benyújtott tűzifajuttatás iránti kérelmekről a polgármester döntött. A tűzifa beszerzéséről az önkormányzat gondoskodott a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény hatálya alá nem tartozó beszerzések részletes szabályairól szóló 14/2017. (XII. 21.) normatív utasítás előírásainak megfelelően. A tűzifának a családokhoz történő eljuttatásának koordinálását a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ végezte. A beszerzés 100%-ban az önkormányzat költségvetését terheli. A 2020. évben **17 háztartás** részesült tűzifajuttatásban (fabrikett). **Teljesítés: 75%.**

Családok táboroztatása

Mód. Előirányzat: 2 152 141 Ft
Teljesítés: 0 Ft

A szociális rendelet alapján a szociálisan rászoruló családok gyermekeinek táboroztatása a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ szervezésével valósul meg. Az **alulteljesítés oka: a 2020. évben a covid-19 járványra való tekintettel táboroztatásra nem került sor. Teljesítés: 0%.**

Szépkorú személyek elismerése

Mód. Előirányzat: 18 000 000 Ft
Teljesítés: 15 197 500 Ft

Az önkormányzat nevében a polgármester köszönti a 80, 85, 90, 100 és az feletti életkort betöltött szépkorú személyeket. 2020. évben az érintett korosztályból összesen **1 997 szépkorú személy** részesült pénzbeli elismerésben. **Teljesítés: 84%.**

Egyszeri karácsonyi támogatás

Mód. Előirányzat: 20 102 891 Ft
Teljesítés: 9 577 076 Ft

Az egyszeri természetbeni juttatásról szóló 47/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelet alapján a rászoruló személyek, családok részére életminőségük javítása érdekében karácsonyi csomag került átadásra. A karácsonyi csomag tartósélelmiszerekből álló élelmiszertermékeket tartalmazott, és **1 750 csomag** került átadásra. A természetbeni juttatás kifizetése 100%-ban az önkormányzat költségvetését terheli, a számla ellenében történt a kifizetés.

Családba fogadó gyámpótlék folyósítása

Mód. Előirányzat: 200 000 Ft
Teljesítés: 0 Ft

Gyermek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/B. §-a alapján a jegyző állapítja meg a családba fogadó gyámpótlékre való jogosultságot. A pótlék havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22%-a. **Az alulteljesítés oka:** gyámszülő részére 2020. évben rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pénzbeli támogatás **nem került megállapításra. Teljesítés: 0%.**

Zuglói nyugdíjasokat támogató alap

Mód. Előirányzat: 4 000 000 Ft
Teljesítés: 3 260 000 Ft

Az önkormányzati rendelet alapján a Budapest Főváros XIV. kerület közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, szociálisan rászoruló, 65. életévét betöltött személyek pályázat útján kerültek támogatásra. A beérkezett pályázatokat a Népjóléti Bizottság bírálta el. A Népjóléti Bizottság az első és második szakaszban összesen **41 fő** pályázó részére állapított meg támogatást. **Teljesítés: 82%.**

Babacsomag**Mód. előirányzat: 7 100 000 Ft****Teljesítés: 7 014 980 Ft**

A zuglói gyermek születése alkalmából egyszeri alkalommal kiegészítő természetbeni támogatást (a továbbiakban: babacsomag) biztosít az önkormányzat a zuglói gyermek születésének rendkívüli önkormányzati támogatásáról szóló 5/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelet szerint. A babacsomag 2020. április 1-jétől kerül átadásra a jogosult szülők számára. 2020. évben 1 000 db babacsomag beszerzésére került sor, amelyből 245 db került átadásra.

Veszélyhelyzeti krízistámogatás**Módosított előirányzat 40 000 000 Ft****Teljesítés: 4 310 000 Ft**

A veszélyhelyzeti krízistámogatásról szóló 16/2020. (V. 26.) önkormányzati rendeletben előírt feltételeknek megfelelt kérelmezők részére összesen 4 310 000 Ft támogatás kerül kifizetésre. A krízistámogatás összege az önkormányzati rendelet 8. §-a szerint került megállapításra a háztartás havi nettó jövedelmétől és a jogosultság időtartamától függően (50 000 Ft/hó vagy 30 000 Ft/hó – maximum 3 hónapon keresztül). 50 000 Ft támogatásban 35 háztartás, 30 000 Ft támogatásban 7 háztartást részesült. **Teljesítés: 11%. Alulteljesítés oka:** A nyilvántartott álláskeresők létszámához képest kérelmet benyújtók száma elmaradt a tervezettől.

Egyszeri otthonápolási támogatás**Módosított előirányzat 100 000 Ft****Teljesítés: 100 000 Ft**

Az egyszeri otthonápolási támogatásról szóló 12/2020. (V. 5.) önkormányzati rendelet alapján azoknak a betegeknek a családja, akiket 2020. április 1. után a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos egészségügyi intézkedések miatt bocsátottak otthonukba a kórházakból, és megfelelték a feltételeknek, egyszeri 50 000 Ft otthonápolási támogatásban részesültek. 2 fő részére 50 – 50 000 Ft egyszeri otthonápolási támogatás került megállapításra. **A teljesítés: 100%.**

Tanszercsomag beszerzés**Módosított előirányzat: 255 000 Ft****Teljesítés: 251 300 Ft**

A 140 tanszercsomag megrendelésére került sor. A tanszercsomag vízfesték, tempera, ecsetkészletet, körzőt és rajlapot tartalmazott, A Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ által kerültek átadásra a tanszercsomagok az iskolakezdésre való tekintettel, amely a 140 szociális rászorult gyermek részére került átadásra.

Működési célú pénzeszköz átadások teljesítése az alábbiak szerint történt:

- **A Magyar Máltai Szeretetszolgálat** - családok átmeneti otthona működtetésére **14 000 000 Ft** előirányzat került elfogadásra. Az előirányzat maradéktalanul felhasználásra került. **Teljesítés: 100%.**
- **Szociális és Rehabilitációs Alapítvány** - családok átmeneti otthona működtetésre **6 000 000 Ft** előirányzat került elfogadásra. Az előirányzat maradéktalanul felhasználásra került. **Teljesítés: 100%.**
- **Oltalom Alapítvány** - családok átmeneti otthona működtetésére **50 000 Ft** előirányzat került elfogadásra. Az előirányzat maradéktalanul felhasználásra került. **Teljesítés: 100%.**
- **S.O.S. Krízis Alapítvánnyal** az Önkormányzat 2018. július 1. és 2023. június 30. közötti időszakra a gyermekjóléti alapszolgáltatás keretébe tartozó családok átmeneti otthonának biztosítása érdekében, - kötelező feladat - éves szinten legalább 8 férőhely biztosítására ellátási szerződést kötött. Az ellátási szerződés szerint az ellátás tényleges igénybevétele szerint, félévente utólagos számlázás alapján kerül a szolgáltatás kifizetésre. A 2020. évre a pénzügyi teljesítés **3 351 600 Ft** volt.
- **A Myrai Vallási Közhasznú Egyesület** - hajléktalan nappali melegedő téli krízisidőszakban éjszakára történő megnyitásának a többletköltségei, valamint az utcai szociális munka többletköltségeinek támogatására **6 000 000 Ft** került kifizetésre támogatási szerződés keretében. A Népjóléti Bizottság keretösszegéből a Myrai Vallási Közhasznú Egyesület (padok, székek beszerzésére) részére a Bizottság **500 000 Ft** támogatást nyújtott. **Teljesítés: 100%.**
- **Menhely Alapítvány** részére a kibővített utcai szociális munka ellátására **1 000 000 Ft** került biztosításra. A támogatás kifizetésére 2020. évben került sor. **Teljesítés: 100%.**
- **Fehérkereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület** az önkormányzat gyermekvédelmi törvényben meghatározott helyettes szülői - kötelező - feladatát látta el. A támogatás összege **771 608 Ft** - számla alapján - kifizetésre került, a Népjóléti Bizottság az Egyesület szakmai beszámolóját elfogadta.
- **A Kőbánya X. kerület Önkormányzata** által fenntartott gyermekek átmeneti otthonában **2 fő férőhelyre, illetve igény esetén szabad kapacitása terhére** ellátási szerződés keretében biztosítja az ellátást. Az ellátás a **tényleges igénybevétel** alapján utólagos elszámolás keretében - számla - kerül kifizetésre. Számlázás alapján **8 087 948 Ft** kifizetés történt meg.
- **A Magyar Vöröskereszt Budapest Főváros Szervezetének** **4 000 000 Ft** támogatás kifizetésre került. A támogatást a Vöröskereszt elsősegélynyújtó tanfolyamok szervezésére és az adománybolt fejlesztéséhez használta fel. A Népjóléti Bizottság keretösszegéből a Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete (tartós ételmezési

adományozási program) részére a Bizottság **500 000 Ft**-ot támogatást nyújtott. **Teljesítés: 100%.**

- **A Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány** támogatása (közösségi ellátás biztosítására 6 000 000 Ft, fiatalok biztonságos szórakoztatását biztosító program 3 000 000 Ft) **9 000 000 Ft** volt, amelynek kiutalása megtörtént. **Teljesítés: 100%.**
- **Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Egyesülete** részére 6 000 000 Ft került kifizetésre a „közösség lámpásai” program tovább folytatására, valamint a masszázs tevékenységük segítésére. Az Egyesület a számára biztosított összeggel határidőre elszámolt. A Népjóléti Bizottság az Egyesület szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadta. **Teljesítés 100%.**
- **Lelki Egészségvédő Alapítvány** részére **2 000 000 Ft** támogatás került kifizetésre drogprevenációs programok megvalósítására. Az Alapítvány a számára biztosított összeggel határidőre elszámolt. Népjóléti Bizottság az Alapítvány szakmai beszámolóját elfogadta. **Teljesítés 100%.**
- **Segítséggel Jó Szívvel Alapítvány** részére a járványhelyzetre való tekintettel a lakosság részére tartós élelmiszer-csomagok biztosítása miatt **500 000 Ft** támogatás kerül kifizetésre. **Teljesítés: 100%.**
- **Ételt az Életért Alapítvány** kerületünkben naponta 100 adag ételt oszt, ingyenesen a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ által javasolt rászoruló személyek részére. Tevékenységük biztonságos ellátásához **1 000 000 Ft** nyújtott az önkormányzat. A Népjóléti Bizottság az Alapítvány szakmai és pénzügyi elszámolását elfogadta. **Teljesítés: 100%.**
- **Zuglói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum** preventív programjai keretében:
 - Zuglói KEF internetes kommunikáció (Zugrádió Egyesület támogatási szerződés keretében vállalta a Zuglói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a kerület lakossága közötti interaktív kommunikációt, „Gyáva” rádiójáték műsor sorozat készítését (3 500 000 Ft).
 - Zuglói Kábítószerügyi Fórum honlapjának működtetése (1300 000 Ft).
 - Zuglói Kábítószerügyi Fórum koordinátori feladatainak ellátása (1 000 000 Ft)
 - LEA online – telefonos - lelkisegély szolgáltatás nyújtása (550 000 Ft)
 - Tiszta Jövőért Alapítvány „Szülő EDU” és „Piás iránytű” program (971 000 Ft)
 - Pro-talentum Sportegyesület Pozitív Szenvedélyek Klubja (szenvedély preventív programok (850 000 Ft)
 - Drog hálójában műsor (1 190 000 Ft)
 - Tőled FÜGG Pályázat (550 305 Ft)
 - Drogstratégia elkészítése (850 000 Ft)
 - Drog-ellenes” világnap június 26-a. A járványhelyzet való tekintettel szeptember 12-én került megrendezésre a Zug-Lov Rider program (1 350 000 Ft).

Népjóléti Bizottság tartalékkerete

Előirányzat: 4 749 000 Ft

A Népjóléti Bizottság tartalékkeretéből a Myrai Vallási Közhasznú Egyesület és a Magyar Vöröskereszt Budapesti Fővárosi Szervezete részére került 500 – 500 000 Ft átcsoportosításra.

Kerekasztalok

Mód. előirányzat: 5 080 000 Ft

Teljesítés: 0 Ft

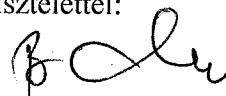
Az időügyi és a gyermekjóléti kerekasztalok számára biztosított forrás. Az előirányzat a járványhelyzet miatt nem került felhasználásra.

Bevételeként jelentkezett:

- személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás: 22 200 Ft,
- a szociális kölcsönök visszafizetéséből 1 100 098 Ft,
- a köztemetés megtérítéséből 3 564 545 Ft.

Budapest, 2021. április 27.

Tisztelettel:



Bondorné Gyurcsi Mária
főosztályvezető

Intézményfelügyeleti Osztály részéről:
Hernádi Iván Lászlóné
osztályvezető