

2. SZÁMÚ ZÁRÓ BESZÁMOLÓ

Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: **Igen**

1. Beszámoló azonosító adatai:

Beszámoló tárgyát képező időszak:	Kezdő dátuma: 2014.07.01	Záró dátum: 2014.12.31
Beszámoló kitöltéséért felelős személy:	Kiss Zoltán	
Telefon:	+36 (30) 6466226	
Fax:	+36 (1) 3724628	
Email:	kiss.zoltan3@ujbuda.hu	
A projekt tényleges kezdete és várható fizikai befejezése		
Tényleges kezdet dátuma:	2014.01.29	
Várható fizikai befejezés dátuma:	2014.12.31	
Speciális év kezdő dátuma:	2015.01.01	
Speciális év záró dátuma:	2015.01.01	
Adat rendelkezésre állás időpontja:	2015.01.01	

2. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
1	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő személy jellegű költségek és járulékaik	2014.07.01	2014.12.31	2014.07.01	2014.12.31	A ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÁTALAKULÁSÁVAL KAPCSOLATBAN A POLGÁRMESTERI HIVATALOK ÉS A TELEPÜLÉSEK INTÉZMÉNYEI, JELENTŐSEBB FOGLALKOZTATÓI HUMÁN ERŐFORRÁS KAPACITÁS GAZDÁLKODÁSÁNAK, A MUNKATÁRSOK SZERVEZETI BESOROLÁSÁNAK, ILLESZKEDÉSÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA, ÁTSZERVEZÉSE című tevékenység keretében a Hivatal felülvizsgálattal megbízott munkatársai elkészítették a humán erőforrás kapacitás gazdálkodás felülvizsgálatát. A munka során az alábbi folyamatokkal kapcsolatosan tettek humánpolitikai vonatkozású javaslatokat: vagyonportfólió tisztítása, gazdasági társaságok irányítása, felügyelete, és az önkormányzat fenntartása/működtetése alatt álló köznevelési intézményekben takarítás és kertészeti feladatok ellátása. A megfogalmazott javaslatok között szerepel az önkormányzati gazdasági társaságok és a Polgármesteri Hivatal közötti kapcsolattartás formalizálása konkrét feladatok és/vagy ügýtípusok (pl.: közterület foglalás) vonatkozásában, vagy hogy a takarítói személyzet száma áttekintésre kerüljön a mindenkori költségvetés tervezésekor. A KIDOLGOZOTT HATÉKONYSÁGNÖVELŐ	Nem releváns



	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
						<p>INTÉZKEDÉSEK, AZ ÖSSZES TERÜLETRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁNAK NYOMON KÖVETÉSE, SZAKÉRTŐI TÁMOGATÁS BIZTOSÍTÁSA című projekt tevékenység keretében az 1 fő belső szakmai vezető és az 1 fő belső szakmai koordinátor folyamatosan nyomon követte a projekt szakmai előrehaladást, kivált a megfogalmazott javaslatok hasznosulását. Elkészült a 2 db megváltozott feladatellátást lekövető belső szabályzat („önkormányzati gazdasági társaságok és Polgármesteri Hivatal közötti kapcsolattartás rendje” témában, illetve az „önkormányzati gazdasági társaságok felügyelő bizottságainak és vezető tisztségviselőnek beszámolási rendje” témában). 1 fő hivatali munkatárs előadásokat tartott a 2 alkalom tudásmegosztás rendezvényeken. Módosításra került 2 db munkaköri leírás a projekt eredmények tükrében.</p>	
2	Horizontális szempontok teljesítésével kapcsolatosan vállalt tevékenységek költségei	2014.06.30	2014.11.30	2014.06.30	2014.12.19	<p>Elkészült a projekt által érintett ügycsoportok, feladatok és szolgáltatások kereteit meghatározó jogszabályok listájának felsorolása, valamint azok főbb jogi rendelkezéseinek közérthető összefoglalása felhasználói, ügyintézői útmutatók részeként. Felülvizsgálatra került az esélyegyenlőségi terv.</p>	<p>A kismértékű eltérést az esélyegyenlőségi terv tervezetének az illetékes hivatali munkatársakkal történő egyeztetése generálta.</p>
3	Adatbázisok,	2014.07.01	2014.12.31	2014.07.01	2014.12.31	AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	Nem releváns

Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
	kezdete	befejezése				
tanulmányok készítése (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)					<p>ÁTALAKÍTÁSA ÁLTAL ÉRINTETT SZAKMAI ÉS TÁMOGATÓ FOLYAMATOK FELÜLVIZSGÁLATA című tevékenység keretében elkészült dokumentumban a külső szakmai szolgáltató interjúk, dokumentumelemzés és műhelymunka módszerekkel, a projektmunkába bevont önkormányzati intézmények és önkormányzati gazdasági társaságok életviszonyainak vizsgálata alapján, valamint három előre meghatározott folyamat - nevezetesen: (1) vagyongazdálkodással összefüggő folyamatok, (2) gazdasági társaságok irányítása, felügyelete és (3) önkormányzati intézmények külső szakmai szolgáltató bevonásával történő fenntartása/működtetése (kertészet és takarítás) - összegezték megállapításaikat, továbbá javaslatokat fogalmaztak meg (mint pl.: ingatlanhasznosítási stratégia kialakítása, kertészeti és takarítási feladatok ellátásához szükséges személyzet létszámának és elvárt kompetenciáinak a meghatározása, a gazdasági társaságokért felelős operatív munkatárs kijelölése a Polgármesteri Kabinetben, stb.). II. LAKOSSÁG KÖRÉBEN ÁTFOGÓ FELMÉRÉS ÉS ELEMZÉS KÉSZÍTÉSE: a külső szolgáltató és az Önkormányzat közösen meghatározta a felmérés célja mellett - nevezetesen: a lakosság</p>	



	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
						<p>közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettsége és ezekkel kapcsolatosan felmerülő igényei - a felmérés fókusz témáit is, amely témák elsősorban az Önkormányzat kezdeményező szerepkörével kapcsolatosak, mint például: az Önkormányzat sportcélú fejlesztései, ingyenes szabadtéri sportolási lehetőségek fejlesztése Újbudán, panelfelújítások, „50+” Program (50 év felettiak számára munkaerőpiaci reintegrációt és munkahelymegtartást segítő intézkedéscsomag), helyi gazdaság fejlesztés fontossága, közterületek állapota. A KIDOLGOZOTT HATÉKONYSÁGNÖVELŐ INTÉZKEDÉSEK, AZ ÖSSZES TERÜLETRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁNAK NYOMON KÖVETÉSE, SZAKÉRTŐI TÁMOGATÁS BIZTOSÍTÁSA című projekt tevékenység keretében a külső szolgáltató segítette a projekt során korábban megfogalmazott javaslatok hasznosítását.</p>	
4	Rendezvényszervezés	2014.09.30	2014.11.30	2014.11.03	2014.12.16	<p>2014. DECEMBER 05. NAPON SOR KERÜLT A 2. SZINT TUDÁSMEGOSZTÁSRA ("SZAKMAI BEMUTATÓ") LEGALÁBB 5, A PÁLYÁZATI FELHÍVÁSON TÁMOGATÁSBAN NEM RÉSZESÜLT TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI KÉPVISELŐI SZÁMÁRA. ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA SZAKMAI KÉPVISELŐI ÉS A KÜLSŐ SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ ELŐADÓI</p>	<p>A kismértékű eltérés oka volt, hogy a projekt során kidolgozott megoldásokat prezentációkba kellett foglalni.</p>

	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
						<p>PREZENTÁLTÁK A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN BEAZONOSÍTOTT JÓ MEGOLDÁSOKAT ÉS JÓ GYAKORLATOKAT A RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA. 2014. DECEMBER 16. NAPON SOR KERÜLT A 3. SZINT TUDÁSMEGOSZTÁSRA („MŰHELYMUNKÁRA”) LEGALÁBB 10, A PÁLYÁZATI FELHÍVÁSON TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLT TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SZAKMAI KÉPVISELŐI SZÁMÁRA. ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA ÉS A MEGHÍVOTT ÖNKORMÁNYZATOK SZAKMAI KÉPVISELŐI KÖZÖS MŰHELYMUNKA KERETÉBEN CSERÉLTEK TAPASZTALATOKAT. MINDKÉT RENDEZVÉNYNEK BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA BIZTOSÍTOTT HELYSZÍNT.</p>	
5	Projekt menedzsment költségei	2014.07.01	2014.12.31	2014.07.01	2014.12.31	<p>AZ 1 FŐ BELSŐ HIVATALI PROJEKTMENEDZSER FOLYAMATOSAN NYOMON KÖVETTE A PROJEKT ELŐREHALADÁSÁT A PROJEKT DOKUMENTÁCIÓBAN FOGLALTAKNAK MEGFELELŐEN. SOR KERÜLT VÁLTOZÁS BEJELENTŐ BENYÚJTÁSRA A PROJEKTBEN FEL NEM HASZNÁLT KISEBB ÖSSZEG ÁTCSOPORTOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL. AZ 1 FŐ BELSŐ HIVATALI PROJEKTMENEDZSER A BELSŐ SZAKMAI KOORDINÁTORRAL ÉS BELSŐ SZAKMAI VEZETŐVEL SZOROSAN EGYÜTTMŰKÖDVE FOLYAMATOSAN NYOMON KÖVETTE A PROJEKT SZAKMAI ELŐREHALADÁSÁT IS, A VÁLLALT</p>	Nem releváns

	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
						INDIKÁTOROK TELJESÍTÉSÉT, KAPCSOLATOT TARTOTT A KÜLSŐ SZAKMAI SZOLGÁLTATÓVAL ÉS KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓVAL. AZ 1 FŐ KÜLSŐ PÉNZÜGYI MUNKATÁRS A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYOKAT SZEM ELŐTT TARTVA FOLYAMATOSAN NYOMON KÖVETTE A PÉNZÜGYI MONITORINGOT, VALAMINT A PROJEKT SORÁN KELETKEZETT PÉNZÜGYI BIZONYLATOKAT ÁTTEKINTETTE.	
6	Nyilvánosság biztosítása	2014.07.01	2014.12.31	2014.07.01	2014.12.31	A KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ AZ 1 FŐ BELSŐ HIVATALI PROJEKTMENEDZSERREL SZOROSAN EGYÜTTMŰKÖDVE NYOMON KÖVETTE A PROJEKT SZAKMAI ELŐREHALADÁSÁT. A KÜLSŐ SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ ELKÉSZÍTETTE A SAJTÓKÖZLEMÉNYT A PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL, AMELYET ELKÜLDÖTT MEGJELENTETÉS CÉLJÁBÓL KÖZIGAZGATÁS TÉMÁJÚ FOLYÓIRATOKNAK, SZAKLAPOKNAK (MINT PÉLDÁUL: JEGYZŐ ÉS KÖZIGAZGATÁS). TÉRKÉPTÉR FELTÖLTÉSRE KERÜLT. ELKÉSZÜLT A FOTÓDOKUMENTÁCIÓ. ELKÉSZÜLT A „D” TÍPUSÚ EMLÉKEZTETŐ TÁBLA. A HONLAPRA (HTTP://KOZIGAZGATAS.UJBU DA.HU/EUROPAI-UNIOS-PALYAZATOK). A PROJEKTTTEL KAPCSOLATOS ALAPINFORMÁCIÓK ÉS AZ ELKÉSZÜLT EREDMÉNYTERMÉKEK FELTÖLTÉSRE KERÜLTEK.	Nem releváns
7	Közbeszerzési	2013.11.30	2014.01.28	2013.11.30	2014.03.31	Jelen záró beszámolóval lefedett	Nem releváns

Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
	kezdete	befejezése				
költségek (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)					időszakban nem releváns a közbeszerzési költség, mivel a projekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárás az első jelentéstételi időszakban már megtörtént, így az első jelentéstételi időszakhoz kapcsolódó időközi kifizetési igénylés jóváhagyását követően már folyósításra került a közbeszerzési költség támogatásrésze.	

2.1. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Konzorciumi partner neve	Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma	A korábbi IB sorszáma	Közbeszerzés köteles
1	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő személy jellegű költségek és járulékaik	BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	2./Bérösszesítő	1	Nem
2	Horizontális szempontok teljesítésével kapcsolatosan vállalt tevékenységek költségei	BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	2./Kistámog.tart.száml.össze		Igen
3	Adatbázisok, tanulmányok készítése (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)	BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	2./Kistámog.tart.száml.össze	1	Igen
4	Rendezvényszervezés	BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	2./Kistámog.tart.száml.össze		Igen
5	Projekt menedzsment költségei	BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	2./Kistámog.tart.száml.össze, 2./Bérösszesítő	1	Nem
6	Nyilvánosság biztosítása	BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	2./Kistámog.tart.száml.össze	1	Nem
7	Közbeszerzési költségek (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)	BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA		1	Nem



3. Összefoglaló:

KÉRJÜK, ADJON RÖVID ÖSSZEFOGLALÓT A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN (VAGY AMENNYIBEN VOLT ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓ, AKKOR AZ ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN IS) A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEI ELŐREHALADÁSÁRÓL, ELTÉRÉS ESETÉN, ANNAK OKÁRÓL, MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN MEGTETT LÉPÉSEKRŐL.

Az időszakban az alábbi projekttevékenységek valósultak meg:

AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÁTALAKÍTÁSA ÁLTAL ÉRINTETT SZAKMAI ÉS TÁMOGATÓ FOLYAMATOK FELÜLVIZSGÁLATA című tevékenység keretében elkészült dokumentumban a külső szakmai szolgáltató interjúk, dokumentumelemzés és műhelymunka módszerekkel, a projektmunkába bevont önkormányzati intézmények és önkormányzati gazdasági társaságok életviszonyainak mélyreható vizsgálata alapján, valamint három előre meghatározott folyamat - nevezetesen: (1) vagyongazdálkodással összefüggő folyamatok, (2) gazdasági társaságok irányítása, felügyelete és (3) önkormányzati intézmények külső szakmai szolgáltató bevonásával történő fenntartása/működtetése (kertészet és takarítás) - összegezték megállapításaikat, továbbá javaslatokat fogalmaztak meg (mint pl.: ingatlanhasznosítási stratégia kialakítása, kertészeti és takarítási feladatok ellátásához szükséges személyzet létszámának és elvárt kompetenciáinak a meghatározása köznevelési intézmények esetében, a gazdasági társaságokért felelős operatív munkatárs kijelölése a Polgármesteri Kabinetben, stb.).

II. LAKOSSÁG KÖRÉBEN ÁTFOGÓ FELMÉRÉS ÉS ELEMZÉS KÉSZÍTÉSE: a külső szakmai szolgáltató és az Önkormányzat közösen meghatározta a felmérés célja mellett - nevezetesen: a lakosság közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettsége és ezekkel kapcsolatosan felmerülő igényei - a felmérés fókusz témáit is, amely témák elsősorban az Önkormányzat kezdeményező szerepkörével voltak kapcsolatosak, mint például: az önkormányzat sportcélú fejlesztései, ingyenes szabadtéri sportolási lehetőségek fejlesztése, panelfelújítások, „50+” Program (50 év feletti számára munkaerőpiaci re-integrációt és munkahelymegtartást segítő intézkedéscsomag), helyi gazdaság fejlesztés fontossága, közterületek állapota. Összesen 1.501 fő került megkérdezésre CATI módszerrel mintavételszerűen a 2014.09.24.-2014.10.06. közötti időszakban. az eredményeket egyszerű és közérthető formában dolgozta fel a külső szakmai szolgáltató.

AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÁTALAKULÁSÁVAL KAPCSOLATBAN A POLGÁRMESTERI HIVATALOK ÉS A TELEPÜLÉSEK INTÉZMÉNYEI, JELENTŐSEBB FOGLALKOZTATÓI HUMÁN ERŐFORRÁS KAPACITÁS GAZDÁLKODÁSÁNAK, A MUNKATÁRSÁK SZERVEZETI BESOROLÁSÁNAK, ILLESZKEDÉSÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA, ÁTSZERVEZÉSE című tevékenység keretében a Hivatal felülvizsgálattal megbízott munkatársai a munka során az alábbi folyamatokkal kapcsolatosan tettek humánpolitikai vonatkozású javaslatokat: (1) vagyontportfólió tisztítása, (2) gazdasági társaságok irányítása, felügyelete, és (3) önkormányzat fenntartása/működtetése alatt álló köznevelési intézményekben takarítás és kertészeti feladatok ellátása. A megfogalmazott javaslatok között szerepel az önkormányzati gazdasági társaságok és a Polgármesteri Hivatal közötti kapcsolattartás formalizálása konkrét feladatok és/vagy ügýítýpusok (pl.: közterület foglaltás) vonatkozásában, vagy hogy a köznevelési intézmények takarítói személyzetének létszáma áttekintésre kerüljön a mindenkori költségvetés tervezésekor.

TUDÁSMEGOSZTÁS: sor került a 2. szint: „SZAKMAI BEMUTATÓ” és a 3. szint: „MŰHELYMUNKA” rendezvényekre.

HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK: elkészült a jogszabályi összefoglaló, valamint felülvizsgálatra került az esélyegyenlőségi terv.

Elkészült 2 db megváltozott feladatellátást lekövető belső szabályzat: önkormányzati gazdasági társaságok és a Polgármesteri Hivatal közötti kapcsolattartás rendjéről, valamint (2) önkormányzati gazdasági társaságok és vezető tisztségviselőinek a beszámoltatásának rendjéről.

Módosításra került 2 db munkaköri leírás a projekt eredmények tükrében.

PROJEKTMENEDZSMENT: 1 FŐ BELSŐ HIVATALI PROJEKTMENEDZSER ÉS A KÜLSŐ PÉNZÜGYI MUNKATÁRSI FELADATOKAT ELLÁTÓ TANÁCSADÓ LÁTTA EL

KÉRJÜK, ADJON RÖVID ÖSSZEFOGLALÓT A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN (VAGY AMENNYIBEN VOLT ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓ, AKKOR AZ ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN IS) A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEI ELŐREHALADÁSÁRÓL, ELTÉRÉS ESETÉN, ANNAK OKÁRÓL, MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN MEGTETT LÉPÉSEKRŐL.

NYILVÁNOSÁG BIZTOSÍTÁSA: „D” TÍPUSÚ TÁJÉKOZTATÁSI TÁBLA; HONLAPON INFORMÁCIÓK ([HTTP://KOZIGAZGATAS.UJBUDA.HU/EUROPAI-UNIOS-PALYAZATOK](http://kozigazgatas.ujbuda.hu/europai-unios-palyazatok)); FOTÓDOKUMENTÁCIÓ, SAJTÓKÖZLEMÉNY A PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL, TÉRKÉPTÉR FELTÖLTÉSE

Oldalon nem beküldendő



4. Indikátorok

1. A megváltozott feladatellátást lekövető belső szabályzat (db)				
Tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2014.12.31	Összes változás: 2	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": -0
Eltérés magyarázat:	A projekt megvalósítás utolsó 3 hónapjában (2014. október - 2014. december) váltak világossá azok a szervezeti viszonyok, amelyek belső szabályzatokon keresztül szabályozást igényeltek.			
2. Általános vagy alsó-középfokú oktatást (ISCED 1 és 2) végzettek száma (fő)				
Tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2014.12.31	Bázis + össz. változás: 4	Előző beszámolóban szereplő "Bázis + össz. változás": -0
Eltérés magyarázat:	A pályázatban eredetileg megadott 10 fő tévedésből lett megadva. A helyes szám: 4 fő			
3. Felsőfokú oktatást (ISCED 5) végzettek száma (fő)				
Tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2014.12.31	Bázis + össz. változás: 76	Előző beszámolóban szereplő "Bázis + össz. változás": -0
4. Felső-középfokú oktatást (ISCED 3) végzettek száma (fő)				
Tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2014.12.31	Bázis + össz. változás: 155	Előző beszámolóban szereplő "Bázis + össz. változás": -0
Eltérés magyarázat:	A 163 fő teljesítését a 2016. év végére terveztük, ahogyan azt a támogatási szerződés 4.sz. melléklete: "a projekt számszerűsíthető eredményei" is rögzíti.			
5. Férfiak száma (fő)				
Tényadat:	Bázisérték: 60	Tényérték dátum: 2014.12.31	Bázis + össz. változás: 60	Előző beszámolóban szereplő "Bázis + össz. változás": -0
6. Fiatalok (15-24 év közöttiek) száma (fő)				
Tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2014.12.31	Bázis + össz. változás: 2	Előző beszámolóban szereplő "Bázis + össz. változás": -0

				-0
Eltérés magyarázat: A 23 fő a pályázat előkészítésekor tévedésből lett megadva.				
7. Fogyatékkal élők száma (fő)				
Tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2014.12.31	Bázis + össz. változás: 5	Előző beszámolóban szereplő "Bázis + össz. változás": -0
8. Hatékonyságnövelés lehetőségeit bemutató tanulmány (db)				
Tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2014.12.31	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 1
Eltérés magyarázat: Az indikátorhoz nem lett tervezve célelérés érték az időszakra.				
9. Idősek (55-64 év közöttiek) száma (fő)				
Tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2014.12.31	Bázis + össz. változás: 14	Előző beszámolóban szereplő "Bázis + össz. változás": -0
10. Intézményirányítási modell (db)				
Tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2014.12.31	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 1
Eltérés magyarázat: Az indikátorhoz nem lett tervezve célelérés érték az időszakra.				
11. Korábbi szervezetfejlesztés megvalósulását bemutató tanulmány (db)				
Tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2014.12.31	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 1
Eltérés magyarázat: Az indikátorhoz nem lett tervezve célelérés érték az időszakra.				
12. Középiskola utáni, nem felsőfokú oktatást (ISCED 4) végzettek száma (fő)				
Tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2014.12.31	Bázis + össz. változás: 37	Előző beszámolóban szereplő "Bázis + össz. változás": -0

Eltérés magyarázat: Többször teljesítése történt.

13. Közvetlen célcsoport létszáma (fő)

Tényadat:	Bázisérték: 282	Tényérték dátum: 2014.12.31	Bázis + össz. változás: 282	Előző beszámolóban szereplő "Bázis + össz. változás": -0
-----------	--------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---

14. Lakossági igényfelmérés (db)

Tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2014.10.13	Összes változás: 2	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 1
-----------	------------------	--------------------------------	-----------------------	---

Eltérés magyarázat: Az Irányító Hatóság egyedi kérelem alapján Önkormányzatunk részére engedélyezte, hogy a hatályos Útmutatóban szereplő előírástól - miszerint a második felmérést legkorábban a projekt fizikai zárását megelőző 2 hónappal lehet elvégezni (azaz projektünk esetében legkorábban 2014. november 01.) - eltérően teljesítsük a 2. Lakossági felmérést.

15. Munkakörelemzés útján átalakított munkakörök száma (db)

Tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2014.12.31	Bázis + össz. változás: 2	Előző beszámolóban szereplő "Bázis + össz. változás": -0
-----------	------------------	--------------------------------	---------------------------------	---

Eltérés magyarázat: A munkaköri módosítással érintett 2 fő köztisztviselő kijelölése elhúzódtott.

16. Támogató infrastruktúrát, szerződéses kapcsolatokat bemutató tanulmány (db)

Tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2014.12.31	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 2
-----------	------------------	--------------------------------	-----------------------	---

Eltérés magyarázat: Az indikátorhoz nem lett tervezve célelérés érték az időszakra

4.1. Indikátor eltérés magyarázat

Indokolja, ha a célok teljesülésében eltérés mutatkozik a tervektől:

5. Arányosított bevételek

Sorszám	Konzorciumi partner	Tevékenység	A tevékenység fizikai befejezéséig, a projekttel összefüggésben felmerült, a Pénzügyi elszámolás részletes szabályai c. útmutató szerint arányosított bevétel
1.	BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	Rendezvényszervezés	0
2.	BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	Horizontális szempontok teljesítésével kapcsolatosan vállalt tevékenységek költségei	0
3.	BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	Nyilvánosság biztosítása	0
4.	BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	Adatbázisok, tanulmányok készítése (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)	0
5.	BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	Közbeszerzési költségek (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)	0
6.	BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	Projekt menedzsment költségei	0
7.	BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő személy jellegű költségek és járulékaik	0
Összesen:			0

6. Tájékoztató

Publikációs eszköz	Megvalósítás	Cél- érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Valós	
A "Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" című dokumentumban foglalt kommunikációs tervek közül melyiket valósítja meg?						
I. kommunikációs csomag	Nem					
II. kommunikációs csomag	Nem					
III. kommunikációs csomag	Igen					
A tájékoztató során használt publikációs eszközök						
Kommunikációs (cselekvési) terv készítése	Nem					
Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése; igény esetén projektlátogatás szervezése újságírók számára	Nem					
Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és	Nem					

Publikációs eszköz	Megvalósítás	Cél- érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Valós	
Iakossági terjesztése						
Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése	Igen	1	1	2014.12.31	2014.12.31	http://kozigazgatas.ujbuda.hu/europai-unios-palyazatok
Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése	Nem					
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	Nem					
Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)	Nem					
A beruházás helyszínén "A", "B" vagy "C" típusú tábla	Igen	1	1	2014.04.01	2014.03.17	Fénykép a kihelyezett tábláról

Publikációs eszköz	Megvalósítás	Cél- érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Valós	
elkészítése és elhelyezése						
Fotódokumentáció készítése	Igen	1	1	2014.12.31	2014.12.31	Fotódokumentáció
Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	Nem					
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	Igen	1	1	2014.12.31	2014.12.17	Sajtóközlemény
Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	Nem					
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	Igen	1	1	2014.12.31	2014.12.31	Térképtér
A beruházás helyszínén "D" típusú tábla elkészítése és elhelyezése	Igen	1	1	2014.12.31	2014.12.31	Fénykép a kihelyezett tábláról
Egyéb(Megnevezés):	Nem					

Publikációs eszköz	Megvalósítás	Cél- érték (db)	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Időpont		Eredményt igazoló dokumentum
				Tervezett	Valós	
Egyéb(Megnevezés):	Nem					
Egyéb(Megnevezés):	Nem					
Egyéb(Megnevezés):	Nem					
Egyéb(Megnevezés):	Nem					

7. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szemponthoz megnevezése és száma	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezéséig várható érték	A projekt fenntartásáig várható átlagos érték
Egyéb szempontok	2. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) megléte (I/N)	I	I	I	

A pályázat irattalapon nem beküldendő

8. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szempont megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezés ekor várható érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték	

5. Beszámolóhoz tartozó dokumentumok

Fájl neve	Kiterjesztés	Méret	Hash kód
-----------	--------------	-------	----------

Alapra alapon nem beküldendő

NYILATKOZAT

Mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a beszámolóban megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva;
- a közbeszerzéssel érintett tevékenységek kapcsán, a közbeszerzések lefolytatása során a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. címe szerint jártam el, a Közreműködő Szervezetet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztattam, a tevékenységük végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre beküldtem, illetőleg ezen szervezetekkel együttműködöm;
- a helyszíni ellenőrzések során készített jegyzőkönyvben vállalt intézkedések megtételéről gondoskodom;
- A záró kifizetési igénylést követően fel nem használt támogatásról lemondok.

Főbb időpontok:

Utolsó módosítás:	2015.01.29 00:00:00
Lezárás időpontja:	2015.01.29 15:43:29
PDF fájl generálás:	2015.01.29 16:08:20