



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:.....*Tánczosné dr. Fosa Ibolya*.....

Tánczosné dr. Fosa Ibolya
mb. jegyző



ELŐTERJESZTÉS

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. szeptember 29-i ülésére

Előzetesen tárgyalja: valamennyi bizottság
Véleményezi: Könyvvizsgáló

Tárgy: Beszámoló a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2011. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról.

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Előadó: dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) kormány-rendelet előírásait figyelembe véve 2011. június 30-i fordulónappal elkészítettük a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2011. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról készült beszámolót.

A beszámolót a költségvetés szerkezetének megfelelően állítottuk össze, mely tartalmazza a kisebbségi önkormányzatok első félévi költségvetési teljesítési adatait is. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámolót – eleget téve ezzel az 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-ában foglaltaknak – az alábbiak szerint terjesztjük elő.

A gazdálkodás a 2011. évi költségvetési koncepcióban és költségvetési rendeletben jóváhagyottak szerint folyt. A 2010. évi pénzmaradvány teljes körű fedezetet biztosított az áthúzódó kötelezettségek teljesítéséhez.

A tárgyévi bevételek 46%-ra teljesültek. Az összes bevétel időarányostól alacsonyabb teljesítésénél – 37% – az játszott szerepet, hogy az előző év pénzmaradványát csak kis részben vettük igénybe, mert a tárgyévi bevételek meghaladták a kiadásokat.

A kiadások teljesítése 31%-os volt, tartalékokkal rendelkezünk, ezért a gazdálkodásunk stabil, likviditási helyzetünk kedvező.

Bevételek alakulása:

Az összességében 46%-os tárgyévi bevétel teljesülés bevételi forrásonként az alábbiak szerint alakult:

A Polgármesteri Hivatalnál és szakfeladatainál a bevételek teljesítése valamelyest elmarad az időarányostól, melynek oka, hogy a Várnegyed újság hirdetési díjainak bevétele, az egyéb bevételek és a továbbszámlázott szolgáltatások ÁFÁ-jának bevétele a vártnál kevesebb volt. Az I. félévben 76,2 millió Ft kamatbevétel keletkezett, a hosszabb távra lekötött betétek kamata a II. félévben realizálódik.

Az intézmények a működési bevételeiket összességében időarányosan teljesítették. A Szilágyi Erzsébet Gimnázium többleteljesítését az okozta, hogy fűtési számlát 2010. október hónaptól nem kaptak, így a tavalyi év utolsó negyedévére eső fogyasztást 2011-ben tudták csak továbbszámlázni.

Az iparüzési adóbevétel az I. félévben 46%-ra teljesült, azonban az előző évek tapasztalata alapján az év végéig az előirányzott összeg teljesülni fog.

A saját kivetésű adók közül a telekadó, valamint a gépjárműadó bevétele az időarányost meghaladó, melyek esetében a fokozott végrehajtási munka eredményeként növekedett a bevétel. Az építményadó esetében a bevételi elmaradás oka az, hogy a több, nagyobb összegű építményadó hátralékos adózó, elsősorban jogi személyek, részletfizetési kedvezményt kaptak. Az idegenforgalmi adóbevétel időarányoshoz képesti elmaradásának oka azzal magyarázható, hogy a 2011. június 30-ig befolyt bevétel az idei év első 5 hónapjára vonatkozó adót tartalmazza, mivel a szállásadónak a tárgyhónapot követő hónap 15-ig kell a bevallási és befizetési kötelezettségüknek eleget tenni, valamint a nyári hónapokban nagyobb lesz a bevétel.

2011. I. félévében összesen 14.298 db gépjárművet, valamint 2.619 db. ingatlan adóztattunk. 2011. június 30-i állapot szerint az adóhátralék 61 millió Ft, melyből 14,5 millió Ft az építményadó, 46,5 millió Ft, pedig a gépjárműadó. Ez a hátralék tartalmazza azon adózók, többségében megszűnt, vagy felszámolás, illetőleg végrehajtás alatt lévő cégek tartozásait is, melyek behajthatatlanok, azonban ezeket a követeléseket elévülési időn belül (5 év) nyilván kell tartanunk.

Az adóalanyok egyre nagyobb arányban nem teljesítik a befizetést, és csak behajtási cselekmények útján sikerül a kintlévőségek egy részét behajtani. Az I. félévben 2.115 esetben nyújtottunk be inkasszót 79,8 millió Ft erejéig. A tapasztalataink azonban azt mutatják, hogy az adózók többsége vagy üresen tartja a bankszámláját, vagy csak többszöri próbálkozást követően realizálódik a bevétel. A gépjárműadó hátralék csökkentése érdekében 40 db autót vonattunk ki a forgalomból egy éven túli adótarozás miatt, azonban az adóalanyok egy részének már nincs a tulajdonában a gépjármű, így e lehetőséggel az ő esetükben nem tudunk élni. Továbbá 82 adózó esetében munkabérletiltást eszközöltünk. A felszámolások során benyújtjuk a követeléseinket, azonban eddig nem jutottunk pénzhez, így le kellett írni a követeléseinket, mert az igényünk nem nyert kielégítést. Annak ellenére, hogy folyamatos behajtási munkát végzünk lassan realizálódnak a követeléseink, illetőleg a bírósági végrehajtónak átadott ügyek is lassan haladnak.

10,6 millió Ft környezetvédelmi bírságot fizetett be a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. a Duna szennyezése miatt.

Közterületek bérbeadásából 61,4 millió Ft folyt be, mely összeg kis mértékben elmarad a tervezettől. A korábbi évekhez képest elmaradt a filmforgatásokból származó bevétel.

Az Önkormányzat saját kezelésében lévő telkek és épületek bérleti díjából származó bevétel nem érte el az időarányos szintet. A bérlők fizetési átütemezést, illetve részletfizetést kértek. Sajnos a magas összegű hátralékot nem sikerült csökkenteni, mert nem zárult le a per a Dísz téri piac volt bérlőjével.

A Halászbástyát sok turista látogatja, de csak kevés megy fel a felső kilátóba. A felújítások miatt egy részét le kellett zárni, így csökkent a látogatható terület. A beszámolóban csak a 2010. szeptember és október hónapra eső bevétel jelenik meg, mivel a tavalyi elszámolást az Incoronata csak az idei évben adta le. A 2011. március 15 – május 31-ig terjedő időszakra vonatkozó elszámolást augusztusban nyújtották be, így a bevétel is a későbbiekben fog a számlánkra megérkezni. Június 30-ig 17,9 millió Ft folyt be. (Július-augusztusi bevétel 28 millió Ft volt.)

A Halászbástya étterem bérleti díja 40,4 millió Ft volt féléves szinten, ez pénzforgalom nélküli bevétel, mely a beruházásokkal szemben kerül lekönnyvelésre.

A Vári parkoló bevétele 36,8 millió Ft volt, ez 53%-os teljesítést jelent, tehát az előirányzathoz képest időarányosan teljesült.

A kerületi parkolásból 10,2 millió Ft folyt be, ami a tervezetthez képest nagyon alacsony, mindössze 15%-os teljesítést jelent. A Centrum Parkoló Kft. a fenti összeget még a 2010. év augusztus és szeptember hónapra fizetette meg. A 2010. októbertől decemberig esedékes hónapok hátraléka kamatokkal együtt 14,9 millió Ft, amely 2011. május 24-én át lett adva behajtásra. A 2009. december 1-től 2010. november 30-ig esedékes éves elszámolás, valamint a 2011. évi havi elszámolások elkészítését a cég megtagadta, az elszámolás kikényszerítése érdekében bírósághoz fordultunk.

Az állami támogatásokat a törvényben előírt módon igényeljük, illetve vesszük igénybe. Az I. félévben az 1. számú mellékleten felsorolt célokra 542 millió Ft normatív állami támogatás, 17 millió Ft központosított és 33 millió Ft kötött felhasználású támogatást tudtunk igénybe venni (2010. I félévben 90,6 millió Ft központi, illetve 34,5 millió Ft kötött felhasználású támogatást kaptunk) az előző évben hasonló nagyságrendben.

Bérleti jog értékesítése az első félévben nem történt. A vagyonértékesítési bevétel alacsony volt, a nem piaci alapú lakásértékesítések esetében összesen 3 lakás eladására kötöttek adásvételi szerződést. A 29 millió Ft bevétel a korábbi években részletre eladott lakások vételár-hátralékából folyt be.

A piaci alapú lakásértékesítésből az elmúlt fél évben 10 lakóingatlan értékesítésére hirdettek pályázatot, és ebből 3 lakás került elidegenítésre, 14,4 millió Ft folyt be. Sajnos a gazdasági visszaesés miatt a helyiségek bérbeadása, illetve a rossz állapotú helyiségek értékesítése szinte lehetetlen.

Az MVM részvények után 2,9 millió Ft osztalékot kaptunk, ami a névértékre vetítve 6,3%-nak felel meg. Az osztalékbevételek között jelenik meg még a Házgondnokság Kft. 2010. évi mérleg szerinti eredményéből befizetett 300 ezer Ft.

A visszaigényelt beruházási áfa bevételi előirányzata nem lett megtervezve, az előirányzatot év végén fogjuk rendezni a teljesítés arányában az áfa kiadásokkal szemben.

238 millió Ft támogatás értékű működési célú átvett pénz érkezett, ebből 209,5 millió Ft volt az egészségügyi ellátás finanszírozása.

A még 2010. december hónapra esedékes idegenforgalmi adó idei évben érkezett meg a fővárostól, 1,5 millió Ft, amelynek előirányzata a következő rendelet-módosításkor lesz megemelve a tartalékkal szemben. Szintén a következő rendelet-módosításkor fog rendeződni a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat módszertani támogatásainak előirányzata, amely 3,2 millió Ft volt és a számlánkra megérkezett.

A támogatásértékű működési bevételek a GAMESZ és intézményeinél 6%-ra teljesültek, az ELTE-től a gyakorlatvezetők támogatására folyt be 616 ezer Ft. A pszichiátriai betegek közösségi ellátásra és a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra tervezett 10,2 millió Ft a Hivatalnál jelenik meg, ezért az előirányzat a következő költségvetési rendelet-módosításkor zárólva lesz.

A Művelődési Ház TÁMOP felnőttképzési kapacitásának bővítése pályázat tervezett bevétele a későbbiekben, az elszámolást követően fog realizálódni.

A Támogatás értékű működési célú bevételekből az első félévben 223,3 millió Ft érkezett, melyből 209,1 millió Ft a korábban elnyert városrehabilitációs pályázatból áttutalt összeg.

Az EON Hungária Energetikai Zrt. által befizetett 5,6 millió Ft – VUK játszótér játszóeszközeinek beszerzése – előirányzata még 2010-ben lett tervezve, de a teljesítés az idei évben történt.

A folyamatban lévő beruházásokkal és felújításokkal kapcsolatos Uniós pénzeszközök bevétele elmarad a tervezettől. Egyedül a KMOP2009-3.2.1/A barlang pályázatra érkezett 8.355 e Ft támogatás. A többi pályázattal kapcsolatban, az utófinanszírozás miatt a bevételek a későbbiekben realizálódnak.

Az intézmények működési célú átvett pénzeszközök 143%-os teljesülést mutatnak, ez abból adódik, hogy a pénz már megérkezett a számlájukra, de az előirányzat a következő rendelet-módosításkor lesz rendezve.

Kiadások alakulása:

Az előirányzatok 42%-a került felhasználásra az első félévben, a tartalékokat figyelembe véve a teljesítés 31%-os..

A költségvetésünk meghatározó részét képviseli az **intézmények kiadása**. A részükre biztosított költségvetési keret összességében reálisnak bizonyult, az előirányzataik 48%-át használták fel az I. félévben.

Valamennyi intézménnyel áttekintjük az év végéig várható pénzügyi helyzetüket, tárgyfelosztásukat, létszámszükségletet, és a IV. rendelet-módosításban javaslatot teszünk, hogy a Képviselő-testület módosítsa a gazdálkodási keretüket. A GAMESZ az intézmények, a lakások és a helyiségek karbantartására a Képviselő-testület által meghatározott összegű karbantartási keretből gazdálkodik, az első félévben 93,3 millió Ft + Áfa került felhasználásra.

Az intézményekben a karbantartásokra a nyári szünetben kerül sor, ezért ezeken a tételeken alacsony az I. félévi teljesítés.

Az intézmények szöveges beszámolóit az előterjesztés mellékleteként csatoljuk, melyből részletesen megismerhető a gazdálkodásuk.

A **Polgármesteri Hivatal** kiadásait időarányosan teljesítettük (47%), a teljesített kiadásokban megjelenik az egyéb szakfeladatokat terhelő Áfa befizetés is, amit a II. félévben rendezni fogunk.

A **Hivatalhoz tartozó működési feladatokra** 261,5 millió Ft költöttünk, ez 36%-os teljesítést jelent. A feladatok jellegéből adódóan a szakfeladatoknál változó a teljesítések aránya.

Az utak, parkok, várfalak rendbetétele, a graffitimentesítés a nyári hónapokban zajlik, így a kiadások csak a harmadik negyedévben jelentkeznek.

A városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok végrehajtását részletesen a Beruházási és Városüzemeltetési Iroda beszámolójából ismerhetik meg.

A szociális kiadásokra 50,9 millió Ft fordítottunk. (2010. I. félévben 52 millió Ft volt ez a szám.) A Népjóléti Iroda beszámolójából látható, hogy mely ellátási formákra van különösen igény, de összességében a tervezett kereten belül finanszírozni tudjuk a kiadásokat.

A saját vagy bérlet ingatlan hasznosítása szakfeladaton tervezett személyi juttatások és járulékok az épület felújítási pályázatokkal kapcsolatos pályázati díja, amelyek megbízási díjként lettek kifizetve és a teljesítésük a Polgármesteri Hivatal kiadásai között jelenik meg.

A Nappali szociális ellátás szakfeladaton a Rehabilitációs Központ részére megállapodás alapján fizetendő keret van megállapítva, de a kifizetés idén még nem történt meg.

A közcélú foglalkoztatás előirányzata a következő költségvetési rendeletmódosításnál kerül átadásra a GAMESZ javára.

A Halászbástya működési kiadásaira, őrzésére 1,6 millió Ft lett elkölve, a kiadások nagyobbik része a második félévben fog realizálódni.

A Várnegyed újság és egyéb önkormányzati kiadványokra 16,2 millió Ft-ot költöttünk, a jóváhagyott keret 38%-a került felhasználásra.

15,5 millió Ft-ot költöttünk önkormányzati rendezvényekre, ezekről a Képviselő-testületi üléseken beszámolót hallhattak a Képviselő-testület tagjai.

Tartalékok

A költségvetésben tervezett tartalék összege 235.492 e Ft-tal csökkent az I. félév során. Az igénybe vétel az alábbi célokra történt.

Az **általános tartalékból** az alábbi nagyobb fejlesztésekre történt felhasználás:

- Lisznyai utcai Általános Iskola 12,5 millió Ft
- Hilton buszforduló 50 millió Ft
- Kosztolányi Gimnázium ablakok cseréje 12 millió Ft
- Horváth kert kivitelezés többletköltségére 6 millió Ft
- Mária tér – Donáti – Hattyú – Batthyány utcai kereszteződésre 1,5 millió Ft
- Szent György szobor díszkivilágításra 1 millió Ft

- Logodi – Korlát – Vérmező utca közvilágításra 8 millió Ft
- Naphegy térség graffiti eltávolításra 5 millió Ft
- Dísz tér 2 kerítés felújításra 3 millió Ft
- A kerületi parkolási rendszerre 50 millió Ft
- Játsszóház kiépítésére 10 millió Ft

A polgármesteri keret tartalékából 5 millió Ft lett felhasználva az első félévben.

A Környezetvédelmi alap tartalékából 22,5 millió Ft került átcsoportosításra a környezetvédelemmel kapcsolatos kiadások fedezetére, valamint a „Legzöldebb I. kerületi Iskola” címért kiírt pályázatra 1,5 millió Ft tartalékképzés történt.

A testvérvárosi kapcsolatok fenntartásával kapcsolatban, a képviselők Varsóba látogatására 2 millió Ft került felhasználásra.

A Szociális, gyermekjóléti szolgálat konzorciumi szerződés módszertani munkáival kapcsolatos kiadásokra 5 millió Ft-ot előlegeztek meg az általános tartalék terhére, amely vissza lesz csoportosítva a támogatási összeg megérkezése után.

Ellypse sétány várfal veszélytelenítésére 1,4 millió Ft került átcsoportosításra a vis maior események tartalékából.

A működési céltartalékból az alábbi feladatokra történt felhasználás:

Az intézmények működési költségeire 39,4 millió Ft-ot biztosított a Képviselő-testület. Ebből 4,8 millió Ft a következő rendelet-módosításkor vissza lesz csoportosítva az intézményekhez az évfordulós rendezvények, kiemelt kulturális események támogatására elkülönített összegből. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság ebből támogatta többek között a Budavári Diáknapok megrendezését, a Toldy Ferenc Gimnázium Osztályszínjátsszó Fesztiválját, a Szilágyi Erzsébet Gimnázium kolozsvári testvériskolájával való együttműködését, valamint az ősszel megrendezésre kerülő 130. éves gimnáziumi jubileum előkészítését, szervezését.

A civil pályázatokra jóváhagyott keret 10 millió Ft felhasználásra került, a Képviselő-testület döntése alapján kifizettük a támogatásokat.

Az intézményvezetők részére megtörtént a jutalom kifizetése, a 7,4 millió Ft lebontásra került az intézmények részére.

A felhalmozási célú tartalékból az alábbi feladatokra történt átcsoportosítás:

3 millió Ft kamattámogatást biztosítottak hitelt felvevő társasházak részére.

Az intézmények tárgyi eszköz beszerzéseire 35 millió Ft t került felosztásra.

A fejlesztési tartalékon belül 50 millió Ft került elkülönítésre a kerületi parkolási rendszer kiépítésére.

A Döbrentei u. 15. szám alatti Mesemúzeum kiviteli terv és munkálataira 40 millió Ft lett biztosítva.

Az általános tartalék terhére a kerületi parkolási rendszer kiépítésére 50 millió Ft, a Dezső utcai játszóház kiépítésére 10 millió Ft fejlesztési tartalékképzés történt.

Felhalmozási kiadások

262,8 millió Ft-ot fordítottunk beruházási célokra az 5. sz. mellékleten feltüntetett feladatokra.

Az előterjesztéshez csatoljuk a Beruházási és Városüzemeltetési Iroda és a Főépítész beszámolóját, melyből megismerhető, hogy milyen stádiumban van az egyes feladatok végrehajtása.

A beszámolóban nem szereplő feladatokról az alábbiakban adunk számot:
Az első félévben a vegyes tulajdonú társasházak részére 1.277 e Ft pótbefizetés történt. Magántulajdonú társasházak áthúzódó felújítására 10.771 e Ft került felhasználásra. Lakásbérleti szerződés megváltására 600 e Ft lett átadva. A Fővárosi Önkormányzat Lakásépítési Alapjába befizetési kötelezettség 10.408 e Ft volt. Kamattámogatásra 1.429 e Ft került felhasználásra. A kitelepítettek Emlékművének felállításához 150 e Ft került átadásra a Politikai Foglyok Szövetségének. A Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzésére 6.615 e Ft-ot költöttünk. A Halászbástya étteremnek üzemeltetésre átadott eszközök értéke 51.247 e Ft, melynek ellenértéke bérleti díjban kerül ellentételezésre. A Horváth kert WC tulajdonjogának megszerzése, a bontás és feltöltés 11.033 e Ft volt. Az intézmények nagy értékű tárgyi eszköz beszerzésére 16.819 e Ft került felhasználásra.

Felújítási kiadások

Felújításokra 308 millió Ft-ot fizettünk ki, a műszaki teljesítés ennél nagyobb mértékű volt.

A 6. sz. mellékleten felsorolt feladatok végrehajtásáról szóló beszámolókat csatoljuk az előterjesztéshez.

Az intézményi felújítások elvégzésére a nyári szünetben került sor, így a kiadások csak a harmadik negyedévben jelentkeznek.

Létszám

2011. június 30-án 792 fő volt az engedélyezett zárólétszám, 8 fővel növekedett a költségvetésben szereplő nyitólétszámhoz képest.

A növekedés az alábbiakból adódik:

A GAMESZ a köztisztasági feladatait részben közalkalmazottakkal, másrészt a „csúcsidőszakban” megbízással foglalkoztatottak segítették a közalkalmazottak munkáját. A feladat ellátásához plusz 5 fő státuszt biztosított a Képviselő-testület, kiváltva ezzel a megbízással jogviszonyt.

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság döntésének megfelelően szeptember 1-től az induló osztályok számának megfelelően a Batthyány Lajos Általános Iskolában a pedagógus létszáma 1 fővel csökkentve lett, a Lisznyai utcai Általános Iskolában a pedagógus létszám 1,5 fővel nőtt.

A Polgári Védelemnél nincs rész munkaidős munkatárs, helyette két megbízási szerződésre átcsoportosítás történt, ezért a 0,5 fő létszámkeret zárolásra került.

A Szilágyi Erzsébet Gimnázium létszáma 0,5 fővel nőtt, a Toldy Ferenc Gimnázium létszáma pedig 1,5 fővel növekedett.

A Képviselő-testület a 2011. júniusi rendelet-módosítás során 10.976.985 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el a költségvetés módosítását.

A 2011. I. félévi beszámoló módosított előirányzata 10.977.579 ezer Ft volt, mert a Magyar Államkincstár a Közcélú foglalkoztatottak támogatását, 594 e Ft-ot, az I. félévre számolta el. A fenti összeg a IV. költségvetési rendelet-módosításban fog szerepelni.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2011. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról készült beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Budapest, 2011. szeptember 6.



Az előterjesztést készítette: Furák Tamás

A végrehajtásért felelős: dr. Lukácsné Gulai Anna

(Handwritten signature and date)
2011.09.07

Csatolásra kerülnek:

1. Beruházási és Városüzemeltetési Iroda szöveges beszámolója
2. Főépítész szöveges beszámolója
3. Vagyoni Iroda szöveges beszámolója
4. Népjóléti Iroda szöveges beszámolója
5. Oktatási és Kulturális Referatúra beszámolója
6. GAMESZ beszámolója
7. Kosztolányi Dezső Gimnázium beszámolója
8. Szilágyi Erzsébet Gimnázium beszámolója
9. Toldy Ferenc Gimnázium beszámolója
10. Egészségügyi Szolgálat beszámolója
11. Budavári Művelődési Ház beszámolója

**Beszámoló a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2011. I. félévi bevételeiről**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
ezer Ft				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
1. Intézményi működési bevételek				
<i>Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai</i>				
Hirdetési díjak (Várnegyed)	4 000	4 000	1 352	34
Kisebbségi Önkormányzatok befizetései			35	
Egyéb bevételek (adatszolgáltatás, gondozási díj, pályázati dok., stb.)	15 000	15 000	5 065	34
Építési bírság	2 000	2 000	3 542	177
Parkolási rendszerhez kapcsolódó szolg. befolyó bevétel	9 000	9 000	8 923	99
Kiszámlázott szolgáltatás áfája	120 750	120 750	55 328	46
Továbbszámlázott szolgáltatás	5 000	5 000	1 837	37
Kamatbevételek	200 000	200 000	76 217	38
Önkormányzati lakásértékesítés utáni kamatfizetés	4 000	4 000	2 321	58
Polgármesteri Hivatal összesen	359 750	359 750	154 620	43
Fordított Áfa			63 800	
<i>Intézmények működési bevételei</i>				
GAMESZ és intézményei	1 394 712	1 400 245	727 286	52
Egészségügyi Szolgálat	32 331	32 331	16 862	52
Kosztolányi D. Ált. Isk. és Gimnázium	12 498	12 804	6 604	52
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	31 800	31 800	24 552	77
Toldy Ferenc Gimnázium	16 200	16 200	8 035	50
Művelődési Ház	12 550	12 550	6 201	49
Intézmények működési bevételei összesen	1 500 091	1 505 930	789 540	52
Intézményi működési bevételek mindösszesen (Önk. + intézmények)	1 859 841	1 865 680	1 007 960	54
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
<i>Helyi adók</i>				
Idegenforgalmi adó	120 000	120 000	43 879	37
Építményadó	400 000	400 000	193 623	48
Telekadó	3 000	3 000	3 157	105
Iparüzési adó	1 600 000	1 600 000	741 851	46
<i>Átengedett központi adók</i>				
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	120 096	120 096	62 810	52
Átengedett SZJA üdülhelyi feladatokhoz (1,50/1,00 Ft idegenforgalmi adó után)	180 000	0	0	
Gépjárműadó	290 000	290 000	158 737	55
<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>				
Környezetvédelmi bírság	21 000	21 000	10 590	50
Helyszíni bírságok, szabálysértési bírságok beszedése	5 000	5 000	2 983	60
Pótlék, bírság saját kivetésű adók után	10 000	10 000	4 868	49
Önkormányzat saját kezelésében lévő épületek és telkek bérleti díja	100 000	100 000	73 081	73
Közterülethasználati díj	150 000	150 000	61 416	41
Halászbástya belépőjegy árusítás	70 000	70 000	18 022	26
Vári parkolórendszer bevétele	70 000	70 000	36 833	53
Kerületi parkolásból érkezett bevétel bruttó módon (novemberig Centrum Kft.)	70 000	70 000	10 238	15
Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	3 209 096	3 029 096	1 422 088	47
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 068 937	4 894 776	2 430 048	50
II. TÁMOGATÁSOK				
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
1.1. Normatív hozzájárulások				
Feladatmutatóhoz kötött	805 138	1 005 084	521 586	52
<i>ebből üdülhelyi idegenforgalmi támogatás</i>		180 000	94 060	52
Népesség számhoz kötött támogatás	59 730	38 987	20 390	52
Normatív támogatások összesen:	864 868	1 044 071	541 976	52

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.2. Központosított előirányzatok				
Bérekompensáció		16 070	16 070	100
Gyermelszegénység elleni nyári étkeztetés		250	250	100
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		670	670	100
Központi támogatások összesen		16 990	16 990	100
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások				
<i>Kötött felhasználású támogatás</i>				
Osztályfőnöki program (Új Tudás műveltségi program)	2 695	2 695	1 410	52
Szociális továbbképzés és szakvizsga	677	677	338	50
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	3 129	3 129	1 636	52
Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása				
Pedagógiai szakszolgálat	18 000	18 000	9 414	52
Kötött felhasználású támogatás (rendszer. szoc. segély, időskorúak, gyermekvédelmi ápolási díj)		20 165	20 165	100
Kötött felhasználású támogatás összesen	24 501	44 666	32 963	74
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	889 369	1 105 727	591 929	54
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
<i>Telekértékesítés</i>				
Bérleti jogok értékesítése	20 000	20 000	0	0
Értékesített tárgyi eszközök áfája	5 000	5 000	0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele				
<i>Nem piaci alapú lakásértékesítések és korábbi értékesítések törlesztései</i>				
	50 000	50 000	29 028	58
<i>Piaci alapú lakásértékesítések (lakóház, Pálya u. 2. áthúzódó + tárgyevi)</i>				
	400 000	400 000	14 400	4
<i>Helyiségek értékesítése</i>				
	30 000	30 000	14 000	47
<i>Beruházás Áfa</i>				
			60 269	
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
Részvények osztaléka (MVM részvény után)	5 000	5 000	3 181	64
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	510 000	510 000	120 878	24
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
1. Támogatásértékű működési célú bevétel				
<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
Gyermektartási díj megelőlegezés visszatérítése		180	180	100
Idengenforgalmi adó			1 508	
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000	8 000	5 315	66
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pályázat	2 250	2 703	1 513	56
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		151	126	83
Mozgáskorlátozottak támogatása		221	182	82
Időközi helyi önkormányzati választás		617	331	54
Közcélú foglalkoztatás		594	594	100
Szeretetszolgálat módszertani támogatás			3 159	
2011. évi népszámlálás		14 676	14 676	100
Intézmények				
OEP finanszírozás	390 443	390 443	209 438	54
Művelődési Ház (pályázati pénz)		500	300	60
TÁMOP pályázat - Művelődési Ház (működési része)	14 578	14 578	0	0
Intézmények támogatásértékű működési célú bevétele (GAMESZ)	10 250	10 250	735	7
Támogatásértékű működési célú bevétel összesen	425 521	442 913	238 057	54
2. Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel				
<i>Polgármesteri Hivatal szakfeladatai</i>				
KEOP-5.3.0/A/09-2009-0080 Lisznyai u. Általános Iskola energetikai korszerűsítése	34 237	34 237	0	0
KMOP2009-3.2.1/A barlang pályázat	67 754	67 754	8 355	12
KEOP-5.3.0/A/09-2009-0150 Budavári Általános Iskola energetikai korszerűsítése	71 385	71 385	0	0
TÁMOP-3.-2.3-09/1 KMR.2009-0002 Művelődési Ház felnőttképzési kapacitásának bővítése (fejlesztési része)	5 404	5 404	0	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
EON egyszeri támogatás (2011/04 hó)			5 600	
Városrehabilitáció (korábban elnyert pályázat igénybevétele)	275 000	635 000	209 102	33
Intézmények				
KEOP-5.3.0/A-09-2010-0007 Egészségügyi Szolgálat energetikai korszerűsítése	13 623	13 623	0	0
GAMESZ felhalmozási bevétel			10	
Toldy Ferenc Gimnázium felhalmozási bevétel			225	
Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel összesen	467 403	827 403	223 292	27
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN	892 924	1 270 316	461 349	36
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
1. Működési célú átvett pénzeszköz				
GAMESZ és intézményei		54	0	0
Szilágyi Erzsébet Gimnázium		150	150	100
Toldy Ferenc Gimnázium		3 269	4 647	142
Kosztolányi Dezső Gimnázium		430	774	180
Működés célú átvett pénzeszköz összesen		3 903	5 571	143
2. Fejlesztési célú átvett pénzeszköz (Polgármesteri Hivatal + intézmények)				
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN		3 903	5 571	143
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE				
Helyi támogatás visszatérítés	2 000	2 000	606	30
Munkáltatói támogatás visszatérítés	8 000	8 000	3 136	39
Társasházi kölcsön visszatérítés	10 000	10 000	3 930	39
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN	20 000	20 000	7 672	38
VII. Előző évi kv. kiegészítés visszatérülés			6 724	
Fordított ÁFA				
Tárgyévi bevételek - Önkormányzat	7 381 230	7 804 722	3 617 447	46
Kisebbségi Önkormányzatok központosított támogatásai összesen				
Kisebbségi Önkormányzatok átvett pénzeszköze (támogatás)	840	840	838	100
Kisebbségi önkormányzatok kamatbevételei			18	
Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa	1 481	1 481	1 481	
Céllal átvett pénzeszközök				
Önkormányzati pályázati pénzeszközök		200	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 383 551	7 807 243	3 626 508	46
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
Pénzmaradvány elvonása intézményektől			30	
Intézmények alulfinanszírozása			133 218	
Pénzmaradvány				
Polgármesteri Hivatal	2 937 792	2 938 351	133 218	5
Intézmények	224 950	231 985	81 700	35
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	10 546 293	10 977 579	3 974 674	36
Polgármesteri Hivatal függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			44 965	
Intézmények függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			43 263	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			46	
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 546 293	10 977 579	4 062 948	37

**Beszámoló
az intézmények 2011. I. félévi bevételeiről**

ezer forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Intézmények bevételei				
Gamesz és intézményei	1 394 712	1 400 245	727 286	52
Egészségügyi Szolgálat	32 331	32 331	16 862	52
Kosztolányi D. Gimnázium	12 498	12 804	6 604	52
Szilágy E. gimnázium	31 800	31 800	24 552	77
Toldy F. Gimnázium	16 200	16 200	8 035	50
<i>Önállóan működő intézmény (PMH végzi a gazd. feladatokat)</i>				
Művelődési Ház	12 550	12 550	6 201	49
Működési bevételek összesen	1 500 091	1 505 930	789 540	52
Támogatás értékű működési bevétel				
Gamesz és intézményei	10 250	10 250	616	6
Toldy F. Gimnázium			119	
Művelődési Ház	14 578	15 078	300	2
Támogatás értékű működési bevétel összesen	24 828	25 328	1 035	4
Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
Egészségügyi Szolgálat	13 623	13 623	0	0
Gamesz és intézményei			10	
Toldy F. Gimnázium			225	
Művelődési Ház	5 404	5 404	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	19 027	19 027	235	1
OEP finanszírozás				
Egészségügyi Szolgálat	390 443	390 443	209 438	54
Átvett pénzeszközök				
Gamesz és intézményei		54	0	0
Egészségügyi Szolgálat				
Kosztolányi D. Gimnázium		430	774	180
Szilágyi E. gimnázium		150	150	100
Toldy F. Gimnázium		3 269	4 647	142
Átvett pénzeszközök összesen		3 903	5 571	143
Intézmények pénzmaradványa				
Gamesz és intézményei	150 116	153 184	49 543	32

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
Egészségügyi Szolgálat	55 474	58 477	17 858	31
Kosztolányi D. Gimnázium	5 222	5 387	3 702	69
Szilágyi E. Gimnázium	8 798	9 524	9 524	100
Toldy F. Gimnázium	5 340	5 413	1 073	20
Művelődési Ház				
Intézmények pénzmaradványa összesen	224 950	231 985	81 700	35
Intézmények alulfinnanszírozás				
Gamesz és intézményei			119 051	
Egészségügyi Szolgálat			69	
Kosztolányi D. Gimnázium			853	
Szilágyi E. gimnázium			8 905	
Toldy F. Gimnázium			4 340	
Intézmények alulfinnanszírozás Összesen	0	0	133 218	
Intézményi saját bevétel összesen	2 159 339	2 176 616	1 220 737	56
Intézmények finanszírozása				
Gamesz és intézményei	1 176 841	1 215 794	471 760	39
Egészségügyi Szolgálat	7 958	14 305	2 888	20
Kosztolányi D. Gimnázium	219 883	243 004	110 067	45
Szilágyi E. Gimnázium	271 563	291 871	137 251	47
Toldy F. Gimnázium	235 815	254 118	112 217	44
Művelődési Ház				
Intézmények finanszírozása összesen	1 912 060	2 019 092	834 183	41
Bevételek összesen	4 071 399	4 195 708	2 054 920	49

Tájékoztató a Kisebbségi Önkormányzatok 2011. I. félévi bevételeiről

Megnevezés	Átvett pénzeszköz				Pénzmaradvány				Támogatás értékű működési bevétel				Működési bevétel				Bevételek összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
Budavári Német Kis. Önkorm.					201	201	201	100	210	210	209	100			4		411	411	414	101
Budavári Szlovák Kis. Önkorm.					242	242	242	100	210	210	210	100			4		452	452	456	101
Budavári Örmény Kis. Önkorm.					410	410	410	100	210	410	210	51			1		620	820	621	76
Görög Kis. Önkormányzat					628	628	628	100	210	210	209	100			9		838	838	846	101
Mindösszesen					1 481	1 481	1 481	100	840	1 040	838	81	0	0	18		2 321	2 521	2 337	93

**Beszámoló a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2011. I. félévi kiadásairól**

Ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Intézmények működési kiadásai (3/a. sz. melléklet)*	3 983 427	4 069 288	1 967 541	48
Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai (3/c. sz. melléklet)	971 384	972 742	460 684	47
Hivatalhoz tartozó egyéb szakfeladatok kiadásai (3/c. sz. melléklet)**	661 139	730 234	261 507	36
Intézményi alulfinanszírozás			133 218	
Céltartalék (4. sz. melléklet)	2 532 604	2 457 622		
Általános tartalék (4. sz. melléklet)	512 518	352 008		
Fejlesztési kiadások (5. sz. melléklet)	1 020 891	1 115 124	262 776	24
Felújítás (6. sz. melléklet)	862 009	1 278 040	308 052	24
Költségvetési kiadások összesen:	10 543 972	10 975 058	3 393 778	31
Hitelvisszafizetés (lízingdíjak)				
Aktívák (függő, átfutó, kie.) - Polgármesteri Hivatal			13 669	
Intézményi függő kiadások				
Önkormányzat kiadásai összesen	10 543 972	10 975 058	3 407 447	31
Kisebbségi Önkormányzatok				
Kisebbségi Önkormányzatok támogatása				
Kisebbségi önkormányzatok felhalmozási kiadásai		120		
Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásai	2 321	2 401	833	35
Mindösszesen	10 546 293	10 977 579	3 408 280	31
Tartalék nélkül a kiadások teljesülése	7 501 171	8 167 949	3 408 280	42

* Intézményi elvonás nélkül

** Intézményi alulfinanszírozás nélkül

Szakfeladat	Megnevezés	Működési kiadás összesen				Ebből: Személyi juttatás				Járulékok				Dologi kiadás				Átadott pénzeszközök				Ellátottak pénzbeni juttatása			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		522130	Vári és kerületi parkolás költségei	117 220	117 220	33 538	29									117 220	117 220	33 538	29						
841115	Önkormányzati képviselő választás		617	636	103		225	225	100		61	61	100		331	350	106								
841116	Országos települési, területi kisebbségi önkormányzati választás		23	23	100		15	15	100		4	4	100		4	4	100								
841902	Központi költségvetési befizetések		30	30	100										30	30	100								
841118	Népszámlálás		14 676				11 005				2 971				700	0	0								
412000	Lakó és nem lakó lakóingatlan (FAD)			25 791												25 791									
	Szakfeladat összesen	661 139	730 234	261 507	36	12 067	25 353	1 122	4	5 765	10 277	3 147	31	494 548	516 192	172 426	33	59 120	71 599	35 021	49	89 639	106 813	49 791	47
	Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen	1 632 523	1 702 976	722 191	42	509 160	522 859	229 040	44	137 133	141 759	60 509	43	837 471	859 766	347 680	40	59 120	71 779	35 171	49	89 639	106 813	49 791	47

Tájékoztató a Kisebbségi Önkormányzatok 2011. I. félévi működési kiadásairól

Megnevezés	Működési kiadás összesen				Ebből: Személyi juttatás				Járulékok				Dologi kiadás				Átadott pénzeszközök				Tartalék	
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított
Budavári Német Kisebbségi Önkormányzat	411	411	39		120	120			37	37			254	254	39							
Budavári Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	452	452	168		132	132	34		36	36	16		284	284	103				15			
Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat	620	820	585		106	106	118						514	604	357			110	110			
Görög Kisebbségi Önkormányzat	838	718	41		423	303	10						415	415	31							
Mindösszesen	2 321	2 401	833		781	661	162		73	73	16		1 467	1 557	530		0	110	125			

TARTALÉKOK

Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	%	Átcsoportosítás jogát gyakorolja, illetve átruházott hatáskörben döntést hoz
I. Működési céltartalékok				
1) Intézmények működtetésével összefüggő tartalék	150 000	110 619	74	5 millió Ft-ig a Polgármester, a felett a Képviselő-testület
2) Intézményvezetők jutalma, prémiuma járulékkal együtt	15 000	7 599	51	Polgármester
3) Társadalmi szervezetek és közcélú feladatok, valamint karitatív célok támogatása	10 000	0	0	Előkészítő munkacsoport javaslata alapján a Képviselő-testület
4) Évfordulós rendezvények, kiemelt kulturális események támogatása	5 000	5 000	100	1 millió Ft-ig a Polgármester, 1 millió Ft felett a KOSB
5) Pályázati sajtóterő működési célú pályázatokhoz	10 000	9 848	98	5 millió Ft összeghatárig a Polgármester, a felett az ágazati bizottság
6) Válságkezelés				
Lakáshelyreállítás, díjhátralékosok támogatása, rászoruló gyermekek nyári táboroztatása és étkeztetése	2 000	1 951	98	Egészségügyi és Szociális Bizottság
Egészségügyi szűrőprogram	1 000	1 000	100	Egészségügyi Szolgálat főigazgatójának javaslatára Polgármester
Működési céltartalék összesen	193 000	136 017	70	
II. Fejlesztési céltartalék				
1) Kötvény terhére megvalósítandó fejlesztések tartaléka (4/a. sz. melléklet szerint)	1 224 604	1 224 604	100	Képviselő-testület
1/a.) Kötvényből származó kamattartalékolás	200 000	200 000	100	Képviselő-testület
2) Pályázati saját erő fejlesztési célú pályázatokhoz	300 000	300 000	100	5 millió Ft összeghatárig a Polgármester, a felett az ágazati bizottság
3) Magáncélú társasházak támogatása				
Vissza nem térítendő támogatás	40 000	40 000	100	Képviselő-testület
Kamattámogatás hitelet felvevő társasházak részére	5 000	2 000	40	Képviselő-testület
Vis maior események tartaléka (visszatérítendő kamatmentes)	20 000	20 000	100	A VÁKÖBI javaslata alapján a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
Óvadéki Alap	40 000	40 000	100	Képviselő-testület
12/2005. (VI. 1.) Kt. rendelet szerint gázvezetékek cseréje	10 000	10 000	100	A VÁKÖBI javaslata alapján a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
4) Fialat házások vissza nem térítendő támogatása + visszatérítendő helyi támogatás	10 000	10 000	100	Egészségügyi és Szociális Bizottság
5) Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	40 000	5 000	13	Kulturális és Oktatási Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság, a GAMESZ esetében a VÁKÖBI
6) Lakásvásárlás, bérleti jog megváltás lakáskiúrtések érdekében	50 000	50 000	100	Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
7) Margaréta udvar felújítása	170 000	170 000	100	Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
8) Esztergomi Rondella veszélyelhárítás	40 000	40 000	100	Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
9) Döbreneti u. 15. Mese múzeum	40 000	0	0	Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
10) Donáti u. 69. (bírószáki kötelezés felújításra)	50 000	49 160	98	Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
11) Szentháromság tér és környezetének rendezése	100 000	100 000	100	Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
12) Kerületi parkolási rendszer kiépítése		50 000		
13) Játsszóház kialakítása		10 000		
14) Intézményi felújítások tartaléka		841		
Fejlesztési céltartalék összesen	2 339 604	2 321 605	99	
III. Általános tartalék				
1) Általános tartalék	292 677	161 130	55	Polgármesteri előterjesztés alapján a Képviselő-testület
2) Polgármesteri keret (általános tartalék)	30 000	38 748	129	Átruházott hatáskörben a Polgármester
3) Polgármesteri keret 2010. évi maradvány	13 732		0	Átruházott hatáskörben a Polgármester
4) Környezetvédelmi Alap tartaléka	132 740	108 690	82	A VÁKÖBI javaslata alapján a Képviselő-testület
4) Vis maior események tartaléka	40 000	38 571	96	Átruházott hatáskörben a Polgármester
5) Vis maior események tartaléka		1 500		
Általános tartalék összesen	509 149	348 639	68	
TARTALÉKOK összesen (I. + II. + III.)	3 041 753	2 806 261	92	
Kisebbségi önkormányzatok megszünt szla egyenleg	3 369	3 369	100	
Mindösszesen:	3 045 122	2 809 630	92	

**Beszámoló a Budapest I.ker.Budavári Önkormányzat
2011. I. félévi felhalmozási kiadásairól**

ezer Ft

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. Polgármesteri Hivatal					
1.	Tér és környezetrendezések				
	a) Szentháromság tér rendezése (áthúzódó)	7 250	7 250		
	- Szentháromság tér Tárnok u-i része zöldterület, utak kőburkolata - eng. tervezés				
	- Szentháromság tér Tárnok u-i része zöldterület, utak kőburkolata - kiv. terv, közbesz., kivitelezés	34 000	34 000		
	b) Batthyány tér rendezése				
	- Batthyány tér rendezése- eng. terv				
	- Batthyány tér rendezése - kiv. terv	33 000		187	
	- Batthyány tér rendezése - kivitelezés				
	c) Horváth kert rendezése				
	- Horváth kert park rendezés (áthúzódó)	18 640	18 640		
	- Horváth kert épeng tervek (áthúzódó)	2 500	2 500		
	- Horváth kert kivitelezés - pavilon	68 000	75 654	41 379	55
	- Horváth kert kivitelezés - pavilon gépészet	6 000	6 000	1 365	23
	- Horváth kert kivitelezés - kandelláberek	17 000	17 000		
	d) Túlkoros fák pótlása, cseréje	4 000	4 000	9	0
	e) Hilton- Buszforduló				
	- Hilton- Buszforduló - kiv. tervezés	5 000	5 000		
	- Hilton- Buszforduló - kivitelezés	20 000	70 000		
2.	Új építmény létesítése				
	a) Clark Ádám tér - Sikló pavilon				
	- Clark Ádám tér pavilon ép+ kiv terv (áthúzódó)	1 438	1 538	1 438	93
	b) Alagút tető létesítmény (kötvény terhére)				
	- Alagút tető létesítmény- ép. terv (áthúzódó)	4 850	4 850		
	- Alagút tető létesítmény- kiv. terv.	7 200	7 200		
	c) Tóth Árpád sétány pavilon (kötvény terhére)				
	- Tóth Árpád sétány pavilon (kötvény terhére) - tervezés				
	- Tóth Árpád sétány pavilon (kötvény terhére) - építés	26 000	26 000	12 912	50
	d) Zeneiskola elhelyezése a Lisznyai utcai Általános Iskolában	33 900	34 250	34 267	100
	e) Térfigyelőrendszer bővítés	6 000	6 000		
	f) Czakó utcai Sportközpont területén létesített épület használati jog megváltás	125 000	125 000		
	g) Czakó utcai Sportközpont területen kiszolgáló épület fejlesztése - terv. kiv.	20 000	20 000		
	h) Peterman bíró u. 9. lakóépület (kötvény terhére saját erő) (2009) - garanciális visszatartás	9 736	9 736		
	i) Pala u. 8. épület (53.000+.2.209) - visszaépítés - garanciális visszatartás	5 860	5 860		
	j) Döbreneti u. 15.	54 000	54 000	16 679	31

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
3.	Pénzeszköz átadások				
	a) Vegyes tulajdonú társasházak részére pótbefizetések tulajdoni hányad arányában	15 000	15 000	1 277	9
	b) Közvilágítás				
	- Logodi u. (Korlát u. - Vérmező u. között) kiv.	10 000	17 720		
	c) Társasházak áthúzódó felújítási kerete	77 000	77 000	10 771	14
	d) Lakásbérleti szerződés megszűnése ellenében pénzbeli térítés fizetése	3 888	3 888	600	15
	e) Vári beléptetőrendszer korszerűsítése	50 000	50 000		
	f) Fővárosi Önkormányzat Lakásépítési Alap befizetés	10 408	10 408	10 408	100
	g) Liszt-korabeli Erard-zongora felújítása pénzeszköz átadással	5 000	5 000		
	h) Kamattámogatás		3 000	1 429	48
	i) Politikai Foglyok Szövetsége (Kitelepítettek Emlékművének felállításához tám.)		150	150	100
4.	Főépítész feladatok				
	a) KÉSZ aktuálizálása	4 000	4 000		
	b) Helyi értékvédelem, vizsgálatok, előkészítő anyag és táblák	400	400		
	c) Emléktáblák	3 000	3 000	195	7
	d) Földanya szobor elhelyezése	6000	6000		
4.	Támogatások				
	a) Életjáradékok	1 801	1 801	331	18
	b) Munkáltatói támogatás	9 915	9 915		
5.	Egyéb				
	a) Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzése (5/b. sz. melléklet)	25 130	25 130	6 515	26
	Halászbástya étteremnek üzemeltetésre átadott			51 247	
	Művészeti alkotások-mellszobrok			1 575	
	b) Ingatlanhasznosítási tanulmány (Logodi u. 37. Lovas út 11-12.) - áthúzódó kifizetés	1 500	1 500	1 500	100
	c) Horváth kerti WC tulajdonjog megszerzés, bontás, feltöltés	11 000	11 000	11 033	100
	d) Kapisztrán téri WC tulajdonba vétele	5 000	5 000		
	e) Várbarlang pályázaton kívüli munkái	5 000	5 000		
	f) Mária Magdolna torony harangjáték rendszer korszerűsítése	1 500	1 500		
	g) Gépjármű és parkolási rendszer korszerűsítése, kibővítése (közbeszerzés)		125	125	100
6.	Lisznyai u. Általános Iskola hőszigetelés		12 865	12 507	97
7.	Nagyboldogasszony barlang kiépítésének hozzájárulása		5 000		
8.	I. ker. Logodi u. kiviteli terv készítése		280	280	100
9.	Szent György szobor díszkivilágítása		1 000		
10.	Kerékpártároló és virágdézsák beszerzése		1 000		
11.	Mária tér - Donáti u. és Hattyú u. - Batthyány u. térrendezési terv		1 500		

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
12.	Intézményi felhalmozási kiadások (5/a. sz. melléklet)	33 122	69 611	16 819	24
	Pályázatos fejlesztések				
	Budai Várbarlang	65 999	65 999	5 380	8
	Budavári Általános Iskola	135 397	135 397	1 121	1
	Lisznyai	26 053	26 053	18 537	71
	Művelődési Ház	5 404	5 404	2 740	51
	Összesen	1 020 891	1 115 124	262 776	24

Intézményi felhalmozások (5/a. sz. melléklet)

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telejsítés	%
1	GAMESZ	22 627	33 105	1 375	
2	EÜ	8 900	22 697	7 860	
3	Kosztolányi Gimnázium	712	3 871	1 752	
4	Szilágyi Gimnázium		5 685	5 185	
5	Toldy Gimnázium	883	2 533	647	
	Művelődési Ház		1 720		
	Összesen	33 122	69 611	16 819	

Beszámoló az intézmények 2011. I. félévi felhalmozási kiadásairól

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telejsítés	%
1.	GAMESZ	22 627	33 105	1 375	4
2.	Egészségügyi Szolgálat	8 900	22 697	7 860	35
3.	Kosztolányi Gimnázium	712	3 871	1 752	45
4.	Szilágyi Gimnázium		5 685	5 185	91
5.	Toldy Gimnázium	883	2 533	647	26
6.	Művelődési Ház		1 720		0
	Összesen	33 122	69 611	16 819	24

Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzésének részletezése

e Ft

Megnevezés	Db	Értéke
panasonic kamera	2	230
virág dézsa	2	384
Mikro Voks szavazatszámoló rendszer	1	1 464
szünetmentes tápegység	1	2 224
Apple Ipad	1	229
Wilo Top-s szivattyú	1	134
automatikus frissítés (AutóUpdate modul) a pénzügyi rendszerhez	1	125
építéshatósági és pályázatnyilvántartás az EWO-ban	1	750
postázó program(Winpa) és az EWO közötti kapcsolat építés	1	375
robogó	2	600
Mindösszesen:		6 515

**Beszámoló a Budapest I. ker. Budavári Önkormányzat
2011. I. félévi felújítási kiadásairól**

ezer Ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telejsítés	%
1.	Intézményi felújítások (6/a. sz. melléklet)	88 421	95 560	9 822	10
2.	Lakóházfelújítások				
	a) Garanciális visszatartások				
	- Petermann bíró u. 9. (kötvény terhére saját erő)	5 513	5 513	0	0
	- Országház u. 22.	1 630	1 630	0	0
	- Hunyadi János út 18.	1 700	1 700	0	0
	- Szalag u. 20. (54 589)	2 743	2 743	0	0
	- Batthyány tér 3.	3 487	3 487	0	0
	b) 2011. januárjában beadott rehabilitációs pályázat				
	b.a.) Kapucinus u. 9. felújítás				
	- Kapucinus u. 9. felújítás - eng. terv				
	- Kapucinus u. 9. felújítás - kiv. terv, kivitelezés (pályázati önrész)	100 000	250 000	0	
	b.b.) Pala u. 8. épület - felújítás , pályázat				
	- Pala u. 8. épület felújítás - ép.eng terv	4 600	4 600	3 960	86
	- Pala u. 8. épület felújítás - kivitelezés, önrész	140 000	350 000	0	0
	c) 2011. évi rehabilitációs pályázat benyújtása érdekében tervek				
	- Dísz tér 3.	3 600	3 652	3 651	100
	- Fortuna u. 3.	2 500	2 500	0	0
	- Uri u. 13.	3 000	3 000	2 850	95
	- Döbrentei u.17.	3 500	3 500	0	0
	- Uri u. 58.	4 000	4 000	2 187	55
	-Hess András tér 3.	3 800	3 800	1 813	48
	d) Folyamatban lévő felújítások				
	- Bécsi kapu tér 8.	35 000	35 000	34 169	98
	- Fő u. 20.	22 000	22 000	18 593	85
	- Iskola u. 12.	68 000	68 000	53 403	79
	- Döbrentei u. 15.	44 000	44 000	69 338	158
	- Fő u. 5.	10 000	10 000	9 254	93
	- Tárnok u. 14.	13 000	13 000	12 536	96
	- Donáti u. 69.		840	0	0
3.	Tér és környezetrendezések				
	a) Iskola u. felújítása (áthúzódó)	250	250	0	0
	b) Naphegy u. tervezése (áthúzódó)	265	265	265	100
	c) Mikó u. felújítás terv				
	- Mikó utca (Attila út - Logodi u. között) - kivitelezés	25 000	25 000	0	0
	d) BKV busz útvonalon a járda rekonstrukciója				
	- BKV útvonalon a járda (Dísz tér - Szentháromság tér)	22 000	22 000	0	0
	- BKV útvonalon a járda (Bécsi kapu tér - Szentháromság tér)	33 000	33 000	0	0
	e) Dísz téri parkoló átalaktása	10 000	10 000	0	0
	f) Tóth Arpád sétány felújítása (Szentháromság u., Nőegylet u. + Nőegylet u. Hadtörténeti Múzeum) - áthúzódó	92 000	92 000	50 470	55
	g) Halászbástya rekonstrukciója				
	- Schulek lépcső melletti kövitézek (áthúzódó)	18 500	18 500	0	0

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telejsítés	%
	Jezsuita lépcső felletti torony felújítás			13 616	
	- Szent Mihály Kápolna szerkezeti megerősítése (áthúzóó)	26 000	26 000	13 689	53
4.	Várfalak				
	a) Babits sétány (Európa liget)				
	- Babits sétány (Európa liget) statikai szakvélemény	4 000	4 000	1 750	44
	- Babits sétány (Európa liget) ép. és kiv. terv	4 000	4 000	0	0
	- Babits sétány (Európa liget) kivitelezés	50 000	50 000	0	0
	b) Eszergomi Rondella állagmegóvása				
	- Eszergomi Rondella statikai szakv.				
	- Eszergomi Rondella ép.,kiv. tervek	5 000	5 000	0	0
	c) Bp.I.ker. Logodí u. 9.sz.alatti támfal statikai állapotfelmérés, kivitelezés	6 500	6 500	6 231	96
5.	Várbarlang				
	a) Nagyboldogasszony barlang kiépítésének hozzájárulása	5 000		0	
6.	Dísz tér 2. kerítés felújítás		3 000	0	0
7.	Játszóterek felújítása		10 000	455	5
8.	Döbrentei u. 15. Mesemúzeum kiviteli terv + befejező építőipari munkák		40 000	0	0
	Összesen	862 009	1 278 040	308 052	24

Beszámoló az intézmények 2011. I. félévi felújítási kiadásairól

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telejsítés	%
1.	GAMESZ	39 667	38 826	7 092	18
2.	Egészségügyi Szilgálat	19 550	15 530	75	0
3.	Kosztolányi Gimnázium	12 354	24 354	829	3
4.	Szilágyi Gimnázium	7 000	7 000	1 634	23
5.	Toldy Gimnázium	8 000	8 000	192	2
6.	Művelődési Ház	1 850	1 850	0	0
	Összesen	88 421	95 560	9 822	10

KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

Intézmény	Engedélyezett					2011. XII. 31. Záró létszám
	2011. I. 1. Nyitó létszám	Változás	I. rend.mód.	II. rend.mód.	III. rend.mód.	
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai	108					108
<i>ebből rehabilitációs foglalkoztatott</i>	1					1
Polgári Védelem	0,5	-0,5				0
Prémium évek program és különleges foglalkoztatási állomány	3					
Felmentettek	7					
Önállóan Gazdálkodók						
<i>Egészségügyi Szolgálat és szakfeladatai összesen</i>	84					84
Járóbeteg ellátás	62,5					62,5
Házi orvosi szolgálat	2,5					2,5
Iskola eü. ellátás	2,5					2,5
Foglalkoztatás eü.	1,5					1,5
Védőnői szolgálat	10					10
Pszichiátriai gondozó	5					5
Kosztolányi D. Gimnázium <i>ebből pedagógus</i>	56					56
Szilágyi E. Gimnázium <i>ebből pedagógus rehabilitációs foglalkoztatott</i>	62,5	+0,5				63
Toldy Ferenc Gimnázium <i>ebből pedagógus rehabilitációs foglalkoztatott</i>	53,5	+1,5				55
Művelődési Ház	7					7
GAMESZ	38		+5			43
<i>Részben önálló intézményei és szakfeladatai</i>						
Krisztinavárosi régió	19					19
<i>ebből óvónő</i>	11					11
Brunszvik T. (Lovas u. óvoda)						
Naphegyi régió	38					38
<i>ebből óvónő</i>	22					22
Mészáros-Tigris utcai Óvoda						
Nyárs utcai Óvoda						
Vízivárosi régió	37					37
<i>ebből óvónő</i>	21					21
Toldy F. utcai Óvoda						
Iskola utcai Óvoda						
Batthyány Lajos Általános Iskola <i>ebből pedagógus</i>	46,5			-1		45,5
Budavári Általános Iskola <i>ebből pedagógus</i>	34			-1		33
Lisznyai utcai Általános Iskola <i>ebből pedagógus</i>	40,5			+1,5		42
Parkas Ferenc Zeneiskola <i>ebből pedagógus</i>	32,5			+1,5		34
Sport és Szabadidő Központ	6					6
Nevelési Tanácsadó <i>ebből pedagógus</i>	16,5	+1				17,5
Egyesített Bölcsőde	52					52
Szociális és Gyermekejöléti Alapszolgáltatási Központ	48					48
Közfoglalkoztatottak (rövid távú)	3,5					3,5
(hosszú távú)	1					1
Összesen	784,00	+2,5	+5	+0,5		792,00

A részfoglalkozású dolgozók főállású dolgozóvá vannak átszámolva.

TÁJÉKOZTATÓ
A Budavári Önkormányzat mérlegszerű
bevételeiről és kiadásairól

Ezer forintban

Működési mérleg

B e v é t e l e k		K i a d á s o k	
Intézményi működési bevételek	944 160	Intézmények működési kiadása	1 967 541
Önkormányzat sajátos bevétele	1 422 088	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása	460 684
<i>Ebből: helyi adók</i>	<i>982 510</i>	Hivatalhoz tartozó szakfeladatok működési kiadása	261 507
<i>átengedett központi adók</i>	<i>62 810</i>	Intézmények alulfinanszírozása	133 218
<i>sajátos bevételek</i>	<i>376 768</i>		
Önkormányzat költségvetési támogatása	591 929		
Műk.célú Támogatásértékű bevételek	238 057		
Átvett pénzeszközök (műk.)	5 571		
Pénzmaradvány igénybevétele			
Polgármesteri Hivatal	133 218		
Intézmények	81 700		
Intézményektől pénzmaradvány elvonás	30		
Intézmények alulfinanszírozása (int. bevétel)	133 218		
Kisebbségi önkormányzatok bevételei	2 337	Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai	833
Pénzmaradvány igénybevétele			
Összesen:	3 552 308	Összesen	2 823 783
Függő bevételek	88 274	Függő kiadások	13 669
Fordított ÁFA (Önkormányzat + Toldy F. Gimn.)	63 800	Fordított ÁFA	

Felhalmozási mérleg

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Beruházási kiadások	238 141
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétele	117 697	Felhalmozási célú pe. átadások	24 635
Pénzügyi befektetések bevételei	3 181	Felhalmozási célú kölcsönök	0
Felhalm.célú támogatásértékű bevétel	223 292	Felújítási kiadások	308 052
Felhalm.célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú hitel visszafiz.(lízingdíj)	0
		Kisebbségi Önkormányzat felhalmozási célú pe.átadása	0
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése	7 672		
Pénzmaradvány igénybevétele	6 724		
Összesen:	358 566	Összesen:	570 828
Bevételek összesen:	4 062 948	Kiadások összesen:	3 408 280



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy
POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IGAZGATÓSÁG
BERUHÁZÁSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA

Szöveges beszámoló a Beruházási és Városüzemeltetési Iroda I. féléves tevékenységéről a pénzügyi beszámolóban lévő feladatokról a mellékletek szerinti sorrendben

2011. I. félévi beszámoló

Felhalmozási kiadások: 3/c sz. melléklet

Parkfenntartás, növényvédelem, fasorfenntartás:

Parkfenntartás, lépcsőtakarítás:

A munka elvégzése a közbeszerzési eljárás keretén belül lett meghirdetve, melyet a közbeszerzési eljárás eredménye alapján 2011. május 1-től a Pannon Park Forest Kft végzi 2014. április 30-ig. A parkfenntartási munkákat a kivitelező az előrejelzéseknek megfelelően végzi.

Üres telkek takarítása:

Korábban három árajánlatkérő közül a legkedvezőbb árajánlatot adó kivitelező nyerte el a munka elvégzését az önkormányzati ingatlanok rendbetételére. A nyár folyamán megrendelés alapján végezte a munkát a kivitelező cég 2011. augusztus 25-ig. A fent említett közbeszerzési eljárásba belekerült az üres telkek takarítása, így nem fogjuk újból, külön megpályáztatni.

Lakossági gesztenyefa permetezés

A kerületi lakók gesztenyefa védelmét önkormányzatunk támogatja a Környezetvédelmi Alapból a rendelet értelmében, a támogatást a társasházak felé utalja.

Kandeláberek díszítése, öntözése, tartóedények karbantartása:

A kandeláberekre kerülő tartóedényeket fel kellett újítani, átfesteni, s a kandeláberekre kihelyezni. A kandeláberekre történő kihelyezéshez szükséges volt a BDK engedélye. Ezt követően kerültek a muskátlik a tartóedényekbe.

Virágoszlop kihelyezése:

A 6 db 170 cm magas 60 cm átmérőjű alapterületű virágoszlop beszerzése és kihelyezése két éve díszíti a kerületünket. A virágoszlopok a Dísz téren (2db), Várfook utcában (1db), Halászbástya-Jezsuita lépcső (2db), Lánchíd u.- Apród utca (1db) kereszteződésénél kerültek kihelyezésre.

A Halászbástya őrzésére közbeszerzési eljárást írtunk ki.

A sikeres pályázat után a nyertes céggel (*Sentinel Kft.*) szerződést kötöttünk.

Az őrök feladata hogy megakadályozzák a Halászbástya felső és alsó kilátó helyeken a rendbontást, illetve segítséget nyújtsanak a belépőjeggyel rendelkező turistáknak.

Város és Községgazdálkodás

Naphegyi Társasházak garfittimentesítése

A közbeszerzési eljárás sikeresen lezajlott, melyen a legkedvezőbb ajánlatot az Ifotech Clean Kft adta. A szerződéskötése után a kiviteli munkákat megkezdték.

Önkormányzati tulajdonú épületek, mérnöki létesítmények, útfelületek, művészeti alkotások, emléktáblák, utcabútorok, egyéb köztéri létesítmények folyamatos graffitimentesítése

A közbeszerzési eljárás sikeresen lezajlott, majd a legkedvezőbb ajánlattevő céggel, az Ifotech Clean Kft.-vel a szerződés aláírásra került.

52218 Karbantartás, kisjavítás Várfalak, támfalak veszélyelhárítás

A előirányzott összeg terhére készült el a Logodi u. 9. támfal festése, a Bécsi kapu melletti lépcső helyreállítása a Cédor Kft. kivitelezésben, valamint az Ellyps terasz várfal veszélytelenítése (Várgondnokság). A Polgárváros falainak veszélytelenítésére vonatkozó beszerzést a Cédor Kft. nyerte és május-júniusban a megkötött, majd módosított szerződés alapján elvégezte a Babits sétánytól az Esztergomi Rondelláig a várfalak veszélytelenítését és a veszélytelenítés utáni helyreállítást néhány kisebb szakasz kivételével (kerethiány miatt).

Utak fenntartása:

Aszfalt és kőburkolatok kátyúzási, karbantartási, gyommentesítési munkái folyamatosak.

A 2009. év december 3-án kötött két évre szóló szerződés lejárt. Ezért elkezdtek a közbeszerzési eljárás lefolytatását két új kivitelező kiválasztása céljából újabb 2 éves időtartamra szóló Vállalkozási szerződés megkötése céljából.

A Petermann bíró utca **névváltozása miatt** elkészült és felhelyezésre került négy új **Nándor utca** mészkő tábla, valamint helyreállítottuk a Palota út – Tábor utca kereszteződésben lévő obeliszk sérült lábazatát.

Roham utcába és egyéb, új, illetve pótolandó helyszínekre kihelyezésre kerültek **parkolásgátló oszlopok** és szemétygyűjtők.

Tartalékok, 4. sz. melléklet:

7.) Margaréta udvar burkolatsere:

A kivitelező kiválasztására kiírt egyszerű közbeszerzési eljárás 2010 évben eredménytelenül záródott, mert a beérkezett ajánlatok árai a rendelkezésre álló pénzügyi keretet jelentősen túllépték. Piackutatás alapján 170 millió Ft-ba kerülne a felújítás, ez az összeg a 2011. évi költségvetés tartalékán szerepel. 2011 évben készítettünk csökkentett tartalmú költségbecslést, mely a Hilton előtti burkolatsere tartalmazza a szükséges közművezetékek, szigetelés és szivárgó kiépítés költségével. A becsült **csökkentés bruttó 70 millió Ft.**

8.) Esztergomi Rondella veszélyelhárítás:

Speciális, tartalékot érintő veszélyelhárítási, vis maior feladat nem merült fel.

9.) Döbrentei u. 15. sz. Mesemúzeum:

Az épület földszintjén a Petőfi Irodalmi Múzeummal folytatott egyeztetések alapján egy Mesemúzeum létesítését tervezi az önkormányzat.

A Mesemúzeum kialakításának tervezésére közbeszerzési eljárást kellett lefolytatnia Kbt. 251. § 2. bekezdése alapján általános egyszerű közbeszerzési eljárást a Kbt. VI. fejezete szerint, a létesítmény eredeti tervezőjével.

10.) Donáti u. 69. sz. lakóépület felújítása:

Az épület bauxitbeton szerkezeteinek megerősítésére kötelezte az önkormányzatot az Ítéltábla. A pince és a külső zárterkélyek megerősítését az önkormányzat elvégezte a jogerős építési engedély alapján. A használatbavételi engedély kérelmet a II. kerületi Építési Iroda kiadta. A lakásokban történő megerősítés terveit az önkormányzat a tulajdonosokkal egyeztetve, melynek alapján az építési engedély terv elkészült. A tulajdonosi hozzájárulások beszerzése megtörtént. Az eljáró hatóság kijelölés kérésére a dokumentációt összeállítottuk.

11.) Szentháromság tér és környezetének rendezése

Várhatóan szeptemberben elindul az engedélyezési eljárása a Szentháromság tér és környezetének felújítására.

III.3.) Környezetvédelmi Alap

- Megkezdődtek a tárgyalások utcabútor készítő cégekkel és a Kerékpár Egyesülettel új kerékpártárolók elhelyezésének ügyében.
- Folyamatban van a megrendelése a veszélyes hulladékgyűjtésnek, kitűzött időpontja: 2011. okt.14.
- Tárgyalások folynak különböző cégekkel a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban, mely talán hosszútávon kiválthatja a hulladékgyűjtő szigetek nagy részét.
- Folyamatban van a megrendelése a Tóth Árpád sétányon lévő padok felújítása.
- Tárgyalások folynak egyedi kutyaszemetesek kialakításáról, melyek a közeljövőben megrendelésre kerülnek. Tárgyalások folynak az FKF Zrt-vel az ürítésüket tekintve.
- Játzóterek felújítását megkezdjük, tervezzük a balesetveszélyes állapotokat megszüntetni mindenhol.
- Elkezdődtek a tárgyalások egy környezetvédelmi oktatás, nap szervezése érdekében.

Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2011. évi felhalmozási kiadásai, 5. sz. melléklet:

1.a) Szentháromság tér zöldterület

A tervek kész vannak, burkolat meghatározása folyamatban van

- b. Batthyány tér** kiviteli terveinek elkészítésére az építési engedélyezési tervet készítő FÖMTERV Zrt.-vel közbeszerzési eljáráson tárgyalást folytattunk le, mely eredménytelenül zárult. Vis maior helyzet miatt a keret átcsoportosításra került várfalak veszélytelenítésére.

c) - Horváth kert kivitelezés – Pavilon

- Horváth kert kivitelezés – Pavilon gépészet

Közbeszerzési eljárás lebonyolítására szerződéskötésre került sor a HAB-749 Kft-vel. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen szerződéskötés történt az E-Builder Kft-vel a Pavilon kivitelezésére. A használatbavételi eljárás megindult.

A park és burkolatépítés megvalósult, az „ülő nő” szobornál a díszmedence kiépítése megtörtént.

A kivitelezés befejeződött, fenntartásilag a Főkert Zrt-nek át lett adva.

Köz- és díszvilágítási beruházás, valamint a kerékpárút elkészült, az átadás-átvételi eljárás megtörtént.

- e.) HILTON buszforduló** kiviteli terveinek készítése folyamatban van, kifizetés még nem történt.

2. c) Tóth Árpád sétány pavilon építése:

A pavilon építési munkái 2010. évben megkezdődtek. A pavilon vízóra bekötés a sétány vízbekötése miatt késett. A faszervezeti elemeken keletkezett zsugorodási repedéseket faanyagvédelmi szakvélemény alapján kivitelező javította. A végszámlából a hibás teljesítési kötbért érvényesítette az önkormányzat.

d) Zeneiskola elhelyezése a Lisznyai utcai Általános Iskolában:

A közbeszerzési eljárásban a nyertes Renovit Kft. az építkezést 2010. június 01-én a megkötött szerződés alapján megkezdte és 2010. december 20.-án a műszaki átadás-átvételi eljárás során befejezte. A kivitelezési során a jelenlegi iskola középső szárnyának tetőterében egy tetőtéri szint ráépítésével a zeneiskolának oktató termeket és szociális helyiségeket biztosít. Emellett az épület akadálymentesítése is megtörtént, lift került beépítésre a középső szárnyban.

e.) Térfigyelő rendszer bővítés

Ideai évben beruházás elmarad, eddig sem történt kifizetés.

h) Petermann bíró u. 9. sz. új épület építése:

Az ünnepélyes átadásra 2010. szeptember 20-án került sor, a Főváros felé a támogatási elszámolás megtörtént. A költségvetésben szereplő összeg a garanciális visszatartás.

i) Pala u. 8. sz. épület:

Az udvari szárny elbontott épületrészének visszaépítési munkája 2009. évben elkészült. A Főváros felé az elszámolást elkészítettük. A költségvetésben szereplő összeg a garanciális visszatartás.

j) Döbrentei u. 15. sz. épület lakásépítés:

Az épület tetőterében egy lakás került kialakításra. A lakás műszaki átadás-átvételi eljárása megtörtént az épület emeleti részeivel együtt. A Főváros felé a támogatási elszámolás megtörtént.

3. b.) Közvilágítás

Logodi u. III. ütem (Korlát u. – Vérmező u. között) tervezési munkái elkészültek.

Kivitelezés céljából BDK Kft. bonyolítja a pályázatát kivitelező kiválasztása céljából.

Pénzeszköz átadásra II. félévben kerül sor.

e.) Vári beléptető rendszer korszerűsítése.

Szeptemberben kerül kiírásra a közbeszerzési eljárás.

5. c) Horváth kerti WC tulajdonjog megszerzés, bontás, feltöltés:

A bontási és feltöltési munkák megtörténtek.

e) Várbarlang pályázaton kívüli munkái:

Az előirányzat még nem került felhasználásra.

f) Mária Magdolna torony harangjáték rendszer korszerűsítése

A kivitelezési munkák megkezdődtek, a főbb egységek beszerelésre kerültek. Beállítások vannak hátra 2011. szeptember 10-ig.

6. Intézményi felhalmozási kiadások

Pályázatos fejlesztések:

Budai Várbarlang:

A Budai Várbarlang és a Független Üregek megerősítését és az ahhoz kapcsolódó munkákat a Budavári Önkormányzat és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Konzorciumban végzi. Ez év februárjáig elkészültek az üregek felmérési munkái a BURKEN Kft.-vel tavaly kötött szerződés keretében. A Táncsics M. u. 23. alatti üregben faanyagvédelmi vizsgálat került megrendelésre Nagy Balázs faanyagvédelmi szakértőtől, a faácsolatok gombásodása miatt. Ez év áprilisáig elkészültek a Független Üregek megerősítésének építési engedélyezési, majd ajánlati tervei a Kamarás o.k. Kft.-vel kötött szerződés szerint. Az építési engedély beszerzésre került. Az elektromos munkák kivitelezési terveinek elkészítésére az ELPRO Kft. került sor szerződéskötésre, mely tervek március során elkészültek. A kivitelezés építési műszaki ellenőrzésére Tasnádi Tamás bányamérnökkel, az elektromos munkák műszaki ellenőrzésére Gombás Lukács villamosmérnökkel került szerződés aláírásra. A kiviteli tervezésre és kivitelezésre lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen a GEOTEAM Kft. került megkötésre a szerződés.

KEOP -5.3.0/A/09-2009-0150 Budavári Általános Iskola energetikai korszerűsítése (teljes költség 140 872 e/Ft saját forrás 33600 e/Ft)

A padlásfödém hőszigetelés, a homlokzati hőszigetelés és a nyílászáró szerkezetek cseréjének nyertes kivitelezője a D&D Builder Kft és a Saltem Kft konzorciumban végzi. A gépészeti felújítást a Vortex Kft. végzi. A munkaterület 2011. június 14.-én került átadásra, a befejezési határidők a tanév kezdésre várható.

KEOP-5.3.0/A/09-2009-0080 Lisznyai utcai Általános Iskola energetikai korszerűsítése:

A kivitelezés a tornatermi teljes tetőfedés és a pótmunkálataival együtt 2010. november hónapban befejeződött. A homlokzati hőszigetelési munka műszaki átadás-átvételi eljárása 2011. június 7-én megtörtént.

Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2011. évi felújítási kiadásai, 6. sz. melléklet:

2.a) Petermann bíró u. 9. sz. új épület építése:

Az ünnepélyes átadásra 2010. szeptember 20-án került sor, a Főváros felé a támogatási elszámolás megtörtént. A használatbavételi eljáráshoz szükséges engedélyek beszerzése van folyamatban, mely a tervezett funkciók változása miatt bonyolultabb.

Országház u. 22. sz. épület:

Az épület utcai homlokzata a falkutatás alkalmával előkerült festésmaradványok, figyelembevételével, a zárterkély alatt lévő sgraffitoval együtt, festőrestaurátor közreműködésével készült el, 2010 szeptemberében. Az épület tetőszerkezete a fedéssel együtt szintén felújításra kerül. A Főváros felé a támogatási elszámolás megtörtént. A költségvetésben szereplő összeg a garanciális visszatartás.

Hunyadi J. u. 18. sz. épület:

Az épület utcai homlokzata került felújításra a homlokzaton lévő szobrok rekonstrukciójával együtt készült el 2010. szeptemberében. Az épület tetőszerkezete a fedéssel együtt szintén felújításra került. A Főváros felé a támogatási elszámolás megtörtént. A költségvetésben szereplő összeg a garanciális visszatartás.

Szalag u. 20. sz. épület felújítás:

Az épület felújítása 2009. évben befejeződött, a Főváros felé az elszámolást elkészítettük. A költségvetésben szereplő összeg a garanciális visszatartás.

Batthyány tér 3. sz. épület felújítás:

Az épület felújítása 2009. évben befejeződött, a Főváros felé az elszámolást elkészítettük. A költségvetésben szereplő összeg a garanciális visszatartás.

2.b) 2011. januárjában beadott rehabilitációs pályázat:

Kapucinus u. 9. sz. felújítás:

- Kapucinus u. 9. felújítás - építési engedély terv:

A műemlék épület teljes felújítása fog megtörténni a műemléki terek meghagyása mellett. A felújítás tartalmazza az utca védett kerítés, a támfa, a kert felújítását és egy gépkocsi és kerti építmény megvalósítását. Az épület teljes felújítására készült építési engedélyezési terv, melyre a KÖH az építési engedélyt megadta.

- Kapucinus u. 9. felújítás – kiviteli terv, kivitelezés:

Az épület felújítására az építési engedély alapján a kivitelezési terv készítésére általános egyszerű közbeszerzési eljárást kell lefolytatni a Kbt. 252. § 1 bek. és a Kbt.125.§ 2 bek. alapján, melyre az eredeti tervezőt kell ajánlattételre felkérni. A közbeszerzési eljárás előkészítése történik.

Pala u. 8. sz. felújítás:

- Pala u. 8. felújítás - építési engedély terv:

A műemlék épület utcai és udvari homlokzatainak, a külső nyílászárókkal együtt, a tetőszerkezet a fedéssel együtt, a kapubejárat, a lépcsőház, az udvar és a gépészet kerül felújításra. Az épület alap megerősítése és a szigetelés is elkészül.

A Fővárosi pályázatra benyújtandó épület terveinek elkészítésére közbeszerzési pályázatot írt ki az önkormányzat. A nyertes ajánlattevő a tervezési szerződés szerint az építési engedélyezési terveket leszállította, az építési engedélyt a KÖH-től megkaptuk.

- Pala u. 8. felújítás – kiviteli terv, kivitelezés:

A jogerős építési engedély alapján a kivitelezési tervek elkészültek, a tervek leszállítása megtörtént. A kivitelezést a Gamesz bonyolítja az önkormányzat megbízása alapján, a kivitelező kiválasztására folyik a közbeszerzési eljárás.

2.c) 2011. évi rehabilitációs pályázat benyújtása érdekében tervek:

Dísz tér 3.

A KÖH felé az építési engedély tervet beadtuk, az építési engedély határozatot megkaptuk, az épület felújítására. A KÖH a személyfelvonó építési engedély kiadására hiánypótlást írt elő, 60 napon belül, az acélszerkezetű aknatorony kiviteli szintű tervét kell benyújtani. A KÖH felé levélben kértük, hogy a terv elkészítése nélkül adja ki az építési engedélyt a felvonóra is.

Fortuna 3.

Az épület pinceszintjén és a földszinten a Pest-Buda vendéglő került kialakításra. Az emeleten lévő lakások megszűnnének, és apartman szobák kerülnének kialakításra. A vázlatterveket Főépítész úrral többször egyeztetettük. A kialakítást a KÖH terv zsűribe kell bemutatni.

Úri u. 13.

A terveket a tervező leszállította, a zsűrizési jegyzőkönyv birtokában a terv véglegesítése megtörtént.

Úri u. 58.

A tervező a terveket leszállította. A tervet Főépítész úrral egyeztettem nem volt észrevétel a tulajdonos hozzájárulást a Vagyoni Irodától megkértük.

Hess András tér 3.

Folyik a tervezési munka.

2.d) Folyamatban lévő felújítások:

Bécsi kapu tér 8. sz. épület:

A 2008. évben elnyert Fővárosi támogatás során az épület utcai homlokzatai falkutatás során előkerült festésmaradványok felhasználásával, festőrestaurátori munkával kerültek felújításra, a nyílászárókkal együtt. Az épület tetőszerkezete a fedéssel is felújításra került. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2010. december 16-án megtörtént. A Főváros felé az elszámolás megtörtént.

A 2009. évben elnyert Fővárosi támogatás során a kapubejáró és a lépcsőház került felújításra és az épületben lévő két lakás összenyitásának kivitelezési munkái 2011. május hónapban történt műszaki átadás-átvételi eljárással befejeződtek. A Főváros felé az elszámolás megtörtént.

Fő u. 20. sz. épület:

Az épület homlokzatai a nyílászárókkal együtt, a tetőszerkezet a fedéssel együtt, a kapubejárót és a lépcsőház került felújításra. A kivitelezési munka műszaki átadás-átvételi eljárása 2011. május hónapban befejeződött. A Főváros felé az elszámolást megküldtük.

Iskola u. 12. sz. épület:

Az építkezés 2009. december 9-én kezdődött meg, a befejezési határidő 2011. január hónapban a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával megtörtént.

Az épület földszintjén egy üzlet kerül kialakításra, valamint tárolók. A földszinten az első és a második emeleten az előírásoknak megfelelő, korszerű lakások készülnek el. Elkészült a tetőszerkezet és a fedés, valamint az utcai homlokzat, és a gépészeti és elektromos szerelés és a függőfolyosók felújítása történik meg.

Döbrentei u. 15. sz. épület:

Az építkezés 2010. április 4-én kezdődött meg, a befejezési határidő módosítására került, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2011. április hónapban történik meg.

Az épület teljes felújítására került sor, a meglévő korszerűtlen, az előírásoknak nem megfelelő lakások megszüntetésével. A földszinten, Mesemúzeum kialakítását tervezi az önkormányzat. Az emeleten az Attila út felőli oldalon egy cukrászda, került kialakításra. Az első, második emeleten és a tetőtérben a műemléki terek figyelembevételével korszerű nagy lakások kerültek kialakításra. Az épület tetőfedése, a gépészeti és elektromos alapvezetékek, kiépítése történik meg. A Főváros felé az elszámolást elkészítettük.

Fő u. 5. sz. épület:

Az épület utcai és az udvari homlokzatok - a nyílászárókkal együtt- kerültek felújításra. A tetőszerkezet a fedéssel együtt, a kapubejárót és a lépcsőházak is felújításra kerültek. A műszaki átadás-átvételi eljárása 2011. április hónapban történt meg. A Főváros felé az elszámolást elkészítettük.

Tárnok u. 14. sz. épület:

Az épület utcai homlokzata a falkutatás alkalmával előkerült festésmaradványok figyelembevételével, festőrestaurátor közreműködésével színterv alapján került felújításra. Az épület udvari homlokzata, a tetőszerkezet a fedéssel együtt, a kapubejárat, a lépcsőház és a kert kerül felújításra. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2011. június hónapban fejeződött be. A Főváros felé az elszámolást elkészítettük.

3. Tér és környezetrendezés:

3. c. Mikó utca (Attila út – Tábor u. között) útépitési kiviteli terveinek aktualizálása elkészült.
Kivitelezés szeptember hóban lesz.

3. d, e. BKV busz útvonalon a járda rekonstrukciója

II. félévben készül el a **Dísz téri parkoló** átalakítással együtt.

3.f. Tóth Árpád sétány felújítása III. szakasz:

A felújításra kerülő befejező szakasz a Nőegylet utca és a Hadtörténeti Múzeum között. A kivitelezés befejeződött, fenntartásilag a Főkert Zrt-nek át lett adva.

3.g) Halászbástyarekonstrukciója

Schulek lépcső melletti kővitézrek rekonstrukciója:

A kivitelezés befejezési határidő módosítása megtörtént, 2011. augusztus 10.-re mivel a szobrok feletti szerkezeti felújítás 2010. évben nem kezdődött meg és a két munka összefüggésben van a szigetelés vonatkozásában. Az egyik kővitéz újra faragása és a szigetelés megtörtént, a többi kővitéz a helyszíni rekonstruálása befejeződött.

Szt. Mihály kápolna és a Schulek lépcső feletti bástyaszakasz szerkezeti felújítása:

A Schulek lépcső feletti, bástyaszakasz és a feljáró lépcső szigetelése a burkolat cserével készül el a felújítás folyamán. A Szt. Mihály kápolna szerkezeti károsodásának megszüntetése és a kőfelületek felújítása történt meg a kivitelezés során. A kivitelezési munka 2011. február 15.-én megkezdődött, a kedvezőtlen időjárás és a feltárás során kialakult kivitelezési problémák miatt a szerződéses határidő módosításra került 2011. május 31-re. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2011. június 9.-én befejeződött.

4. Várfalak

a) Babits sétány (Európa liget):

Az omlással érintett várfalszakasz és környékének szakértői vizsgálatára a Vásárhelyi és Társa Kft-vel kötöttünk szerződést. Április folyamán a szakvélemény elkészült, melynek alapján a Főmterv Zrt. folytatja jelenleg a rekonstrukció tervezési munkáit. A szakvélemény kimutatta, hogy az omlás a fal vizesedésének egy tünete, ami a fal állapotát veszélyezteti, ezért víztelenítési rendszert kell készíteni, megerősíteni egy rövid falszakaszt és a leomlott és még le nem omlott fagykárokat szenvedett felületeket helyre kell állítani. Az engedélyezési tervek elkészültek, az építési engedély beszerzésre került. Jelenleg a kiviteli tervezés zajlik kőszakértő (Crotos Kft.) bevonásával.

b) Esztergomi Rondella állagmegóvása

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal kötelezést adott ki a Rondella 2012. december 31-ig való megerősítésére és helyreállítására. A tervezési munkák megkezdés előtt régészeti feltárást írt elő. Egy régi feltárás eredményeinek elfogadtatás jelenleg folyamatban van, így valószínűleg elkerülhető az újabb régészeti feltárás és annak költsége és a tervezés megkezdhető.

c) Logodi utca 9. támfal

A beruházás befejeződött, a kivitelező kifizetésre került.

5. Várbarlang

a) Nagyboldogasszony barlang kiépítésének hozzájárulása

A Nagyboldogasszony barlang kiépítés hozzájárulásának keretében a barlang megerősítés kiviteli tervei júniusban elkészültek. A tervezésre az FTV Zrt-vel került sor szerződéskötésre 2.128.125 Ft értékben. A tervek átadásra kerültek a DINPI részére az engedélyezés és a kivitelezés lefolytatására.

2011. szeptember 2.

Kálnai Dániel
Irodavezető



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros – Vár - Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

FŐÉPÍTÉSZ

FELJEGYZÉS a Pénzügyi Igazgató részére

Tárgy: Beszámoló a főépítési feladatok 2011. I. félévi teljesítéséről

- A KÉSZ tervezése folyamatban van. A tervezetet véleményezésre kiküldtük, ennek válaszadási határideje szeptember 20. Ezt követi majd az egyeztetési eljárás, majd a fővárosi, illetve állami főépítési egyetértés megszerzése.
- A helyi értékvédelemmel kapcsolatban további épületek, illetve újdonságként, növények védelmére került sor. Az erre vonatkozó rendeletmódosítást a Képviselő-testület 2011. június 23-i ülésén fogadta el.
- A szobrok és emléktáblák ügyében
 - o a Földanya-szoborral kapcsolatban az adományozó szeptember hónapra ígérte annak a mintának a megküldését, amelynek segítségével az erre alakult alapítvány megkezdheti a szobor másolatának elkészítését. A helyszínt, az Oxygen Wellness bejáratához közel, már a szobor befogadására alkalmas módon alakították ki.
 - o Jelentős esemény volt Liszt Ferenc mellszobrának elkészíttetése, amit a varsói I. kerület testvérvárossá fogadása ünnepségén ajándékozott kerületünk a lengyel félnek.
 - o Ugyanebben az időben Chopin szobrot kapott önkormányzatunk, ami a Városháza aulájában, ideiglenes helyen várja, hogy még ebben az évben a Horváth-kertben véglegesen elhelyezzük. A posztamens elkészítése, illetve a környezet rendezése a közeli jövőben megkezdődik.
 - o Elkészült és az elmúlt napokban avatjuk fel Budavár 1686-os visszavételében részt vett regensburgi bajor csapatok emléktábláját, amelyhez az azt elkészítő, kerületünkben lakó kőfaragó mintegy 2 millió forintos közcélú felajánlást tett.
 - o Elkészültek a 0 kilométerkő környezetében tervezett kis pavilon engedélyezési tervei. A pavilon kivitelezése a hatósági eljárást követően, várhatóan jövő év elején kezdődhet meg.

Budapest, 2011. szeptember 8.

Tisztelettel

dr. Aczél Péter
főépítész

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATAL
PÉNZÜGYI IGAZGATÓSÁG
VAGYONI IRODA

Beszámoló a 2011. I. félévi ingatlanhasznosításokról

Ingatlanhasznosítás, telekértékesítés

Önkormányzati tulajdonú telek értékesítésére nem került sor a félévben, a **Kuny D. u. 6.** szám alatti felépítményes ingatlan értékesítésére írtunk ki nyilvános pályázatot 97.100.000.- Ft –os induló vételár meghatározásával. A 2011. június 16.-i határidőre nem érkezett ajánlat, így a pályázat eredménytelen volt.

A **Kosciuszkó Tádé u. 3.** szám alatti iskolaépületet hasznosítására a Képviselő – testület döntése alapján ismételten nyilvános pályázatot hirdettünk. Pályázók ajánlatot tehetnek mind az épület bérbevételére, mind az ingatlan megvásárlására. A bérbeadás feltételei:

Bérleti idő: 5 + 5 év előbérleti jog, bérleti díj: 900.000. Ft + ÁFA

Elidegenítés esetén az ingatlan induló ára nettó: 605.000.000.- Ft összegnél kevesebb nem lehet.

A legutóbbi 2011. március 8. 10⁰⁰ órai beadási határidőre írt ki nyilvános pályázatra kettő érvényes ajánlat érkezett.

A nyertes pályázó: az Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány (1125 Budapest, Diós árok 60/D. képviseli: Dr. Koncz Kornélia)

A pályázó a bérleti szerződést 2011. május 30-án kötötte meg Önkormányzatunkkal.

A használatbavételi engedély megszerzését követően az **Iskola utca 28.** szám alatti ingatlan bérbeadására is nyilvános pályázatot hirdettünk, de a beadási határidőre nem érkezett ajánlat. A Képviselő-testület döntése alapján – csökkentett induló bérleti díjjal – új pályázat került kiírásra.

Lakásgazdálkodás (bérbeadás, elidegenítés)

A szabadon rendelkezésre álló lakásállomány egyrésze kis mérete, vagy nagyon leromlott műszaki állapota miatt alkalmatlan arra, hogy kihelyezésre használhatók legyenek. Ezeket a gazdaságosan fel nem újítható lakásokat jelenlegi állapotukban nyilvános pályázaton értékesítettük. Az elmúlt félévben 10 lakóingatlan értékesítésére hirdettünk pályázatot és ebből 3 lakás került elidegenítésre.

Egyre kevesebb vételi szándék érkezik a bérleti joggal terhelt lakások megvásárlására. Ebben a félévben a Képviselő-testület által kijelölt lakásból 3 lakásra kötöttünk adásvételi szerződést. (A vételi ajánlatok megküldését követően a bérlőknek 60 napja van az ajánlat elfogadására és újabb 60 napja az adásvételi szerződés megkötésére.)

A 4/1994. (III.17.) Kt. sz. rendelet alapján több esetben a Tulajdonosi Bizottság döntése alapján a lakások bérleti jogát pénzbeli térítés ellenében megszüntettük. Az így megüresedő lakásokat bérlők elhelyezésére használjuk fel, illetve piaci alapú pályázatokon hirdetjük meg.

Évek óta folyik a Logodi u. 37. szám alatti 22 lakásos lakóépület bérlőinek elhelyezése, jelenleg már 1 lakás kiürítése van folyamatban.

Megkezdtük, illetve folytatjuk a Krisztina tér 8. és a Dezső u. 8. lakóépületek kiürítését és a Pala u. 8. épület utcai szárnyában lévő földszinti lakások bérlőinek elhelyezését.

Tulajdonosi Bizottság és Képviselő-testület döntése alapján 1 lakás ismételt bérbeadására került sor 5 év határozott időre, piaci bérleti díj megállapításával.

A Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság döntése alapján egy lakás bérleti jogviszonyának megszüntetésére került sor az I. félévben.

Helyiséggazdálkodás (nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítása)

A nyilvános pályázatokon bérbeadásra meghirdetett helyiségekre nincs nagy érdeklődés, egy-egy kedvezőbb adottságú helyiség bérbeadása sikeres, egyrészt a helyiségek nagy felújítási igénye, a funkció nehézkes megváltoztatása és az esetenként magas bérleti díjak miatt.

Az elmúlt félévben pályázat útján 16 üres helyiség bérleti jogát hirdettük meg, 2 helyiség került bérbeadásra. Pályázaton kívül, bizottsági és testületi döntés alapján 12 helyiségetadtunk bérbe 5 év határozott időre.

Üres helyiségek eladására is írtunk ki nyilvános pályázatot, a meghirdetett 13 helyiség közül kettőt sikerült értékesíteni. A pályázat iránt érdeklődő magánszemélyeket, illetve cégeket a magas vételár mellett elriasztja a helyiségek profilváltásával kapcsolatos - a társasházak, illetve a hatóságok által állított – nehézségek, követelmények.

2011. áprilisában a Képviselő-testület döntött mintegy 50 üres – kedvezőtlen adottságú, üzletileg nehezen hasznosítható - helyiség felajánlásáról a társasházak részére. Ezen helyiségeket jelképes 1.000.- Ft/m² áron értékesítenék a tulajdonközösségek, tulajdonostársak számára. Ezen felajánlás népszerűbb volt a társasházak körében, a beérkező vételi ajánlatokat folyamatosan dolgozzuk fel, illetve készítjük elő az adásvételi szerződéseket.

Lakás építésének és vásárlásának helyi önkormányzati pénzügyi támogatása

A fiatal házaspárok első lakáshoz jutásának és lakások építésének és vásárlásának helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló 6/1997. (III.17.) Kt. sz. rendelet alapján azok a fiatalok részesülhetnek támogatásban, akik legalább 2 éve az I. kerületben laknak.

Helyi támogatásra és az ifjú házaspárok első lakáshoz jutásának vissza nem térítendő támogatására nem érkezett kérelem.

Társasházak felújításának támogatása

A felújítási célú hitelfelvételi pályázat esetében (ahol az Önkormányzata az óvadékokat biztosítja, illetve 2008 évtől a kamatterheket is átvállalja) továbbra sem mutatkozik túl nagy igény. A tavaszi pályázata 4 társasház nyújtott be kérelmet. A pályázatokat a Városfejlesztési és Környezetvédelmi és a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság bírálta el.

A rendkívüli/vis maior esetekben igényelhető visszatérítendő kamatmentes hitel megpályázásának lehetőségét megismerve a társasházak számos esetben éltek ezzel a lehetőséggel. Bár ebben a félévben csak egy társasház kérte rendkívüli hitel biztosítását.

A beérkező méltányossági igényeket a GAMESZ és a Pénzügyi Igazgatóság szakemberei véleményezik, és javaslatuk alapján kerül sor a kérelmek elbírálására. (I. félévben 21 döntés született.)

Budapest, 2010. augusztus 31.

Vadász Ildikó
irodavezető



Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
NÉPJÓLÉTI IRODA

NÉPJÓLÉTI ÁGAZAT
2011. évi

Féléves költségvetési beszámoló

Budapest, 2011. július 31.

Készítette:

Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese
irodavezető

A beszámoló a 2011. első félévi szociális pénzbeli és természetbeni ellátások kiadásainak értékelését tartalmazza.

A szociális és gyermekjóléti támogatások és személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások két törvényen alapulnak *a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvényen* (a továbbiakban Sztv.) és *a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvényen* (a továbbiakban Gyvt.). Mindkét törvény jelentős módosításokon ment keresztül 2011. január 1-től.

A 2011. január 1-től hatályba lépő törvénymódosítás kapcsán koncepcionális változások következtek be a szociális ágazatban. Az Sztv. pénzbeli ellátásai körében a *lakásfenntartási támogatási* rendszer 2011. szeptember 1-től átalakul, mivel a közüzemi díjak jelentős mértékű emelkedése miatt a lakhatási kérdés különösen aktuálissá vált, illetve mivel egyre több fogyasztó képtelen önerőből ezeknek a díjaknak a kiegyenlítésére, a lakossági eladósodás az elmúlt években jelentősen nőtt. Ezért a rendszer módosítása során az ellátásra jogosultak körét kiszélesítik. 2011. évtől az *ápolási díj alapösszegének* alakulásáról a mindenkori éves költségvetési rendelet rendelkezik. Lényeges változást jelentett, hogy az „Út a munkához” program 2010. december 31-vel megszűnt, helyette Nemzeti Közfoglalkoztatási Program került bevezetésre 2011. január 1-től. A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében önkormányzati teljes munkaidős (6-8 órás foglalkoztatás) illetve részmunkaidős közmunka programtípus különült el. A rendelkezésre állási támogatás (RÁT) helyett Bérpótló Juttatás került bevezetésre, amely osztott finanszírozású 20% önerő mellett 80 % a központi forrás. A Budavári Önkormányzat a 2011. év első felében két alkalommal pályázott rövid időtartamú közfoglalkoztatás és egy pályázatot nyújtottunk be hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására. Minden pályázatunk befogadást nyert és ennek keretében mindösszesen 18 fő foglalkoztatását tudtuk biztosítani napi négy órában három hónapos időtartamban, illetve 2 fő 8 hónapon keresztül napi hat órában dolgozhat a program keretében.

Önkormányzatunk *a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 12/1999. (VI.25.) Kt. sz. helyi rendeletét* (a továbbiakban **Rendelet**) felülvizsgálta és a módosítások aktualizálását végrehajtotta. 2011. január 1-től hatályos helyi rendeletben bevezetésre került a gyógyszer-támogatási segély, amellyel a segélyezési rendszert kívántuk célirányosabbá tenni, illetve kivezetésre került a méltányossági ápolási díj. Az ápolási díj ebben az évben még kiadásként jelentkezik a költségvetésben, mert az eddig megállapított támogatásokat a következő felülvizsgálat időpontjáig folyósítja az Önkormányzat. A január 1-től bevezetett gyógyszer-támogatási

segély 2011. első felében 27 esetben került megállapításra, melynek összege legfeljebb 22.800- Ft és évente három alkalommal igényelhető.

Pénzbeli ellátások (szociális segélyek)
--

(882 111, 882 115 és 882 201 szakfeladatszám)

Ezen szakfeladatokon tervezett előirányzatok átlagban megfeleltek a tervezésnek, az év közbeni költségvetési előirányzatok módosításával, átcsoportosításával lehetővé vált a kiegyensúlyozott gazdálkodás. Az egyes alul- és felültervezéseket figyelembe vesszük a helyi szociális rendelet módosítása során, ugyanakkor a kerület demográfiai mutatóit is vizsgáltuk. A kerület polgárainak csökkenésének folyamata az elmúlt évekhez viszonyítva csökkent.

- a) Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
- b) Pénzbeli szociális ellátások
- c) Eseti segély

Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

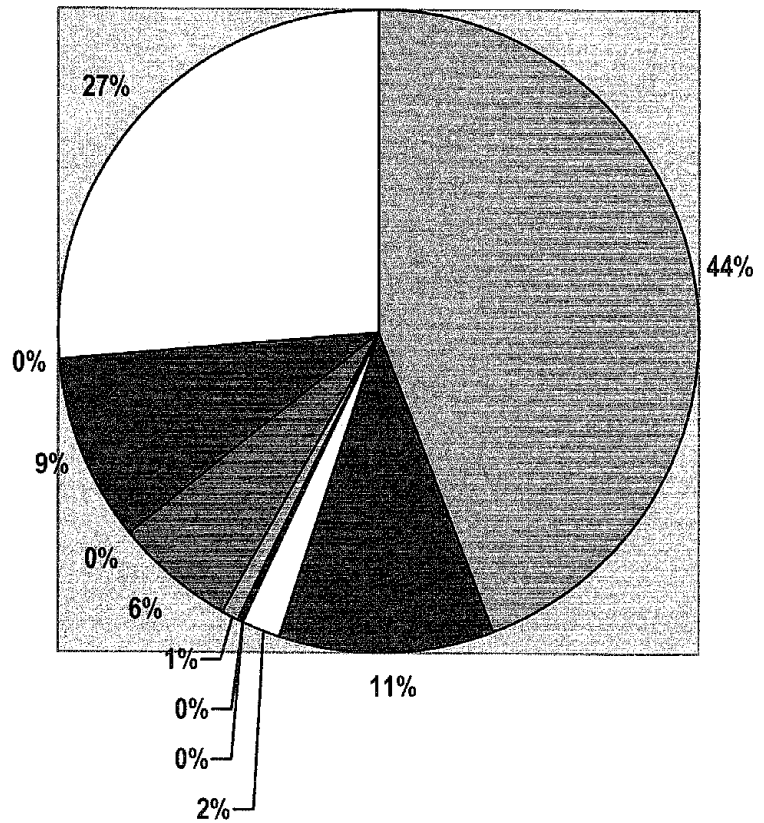
Ezen ellátások a központi költségvetés terhére jutott ellátások, vagyis visszaigényelhető támogatási formák. Az **1. számú táblázatból** látható, hogy a normatív ápolási díj, valamint a bérpótló juttatás a legnagyobb kifizetésű támogatási forma. Mindkét ellátás jellemzője az azonos problémakör a munkanélküliség. A tapasztalatok szerint vagy mentális ok miatti munkaképtelenség vagy közeli hozzátartozó ápolása okán veszik igénybe, míg a legalacsonyabb összegű kifizetés a pénzbeli kárpótlás.

1 tábla

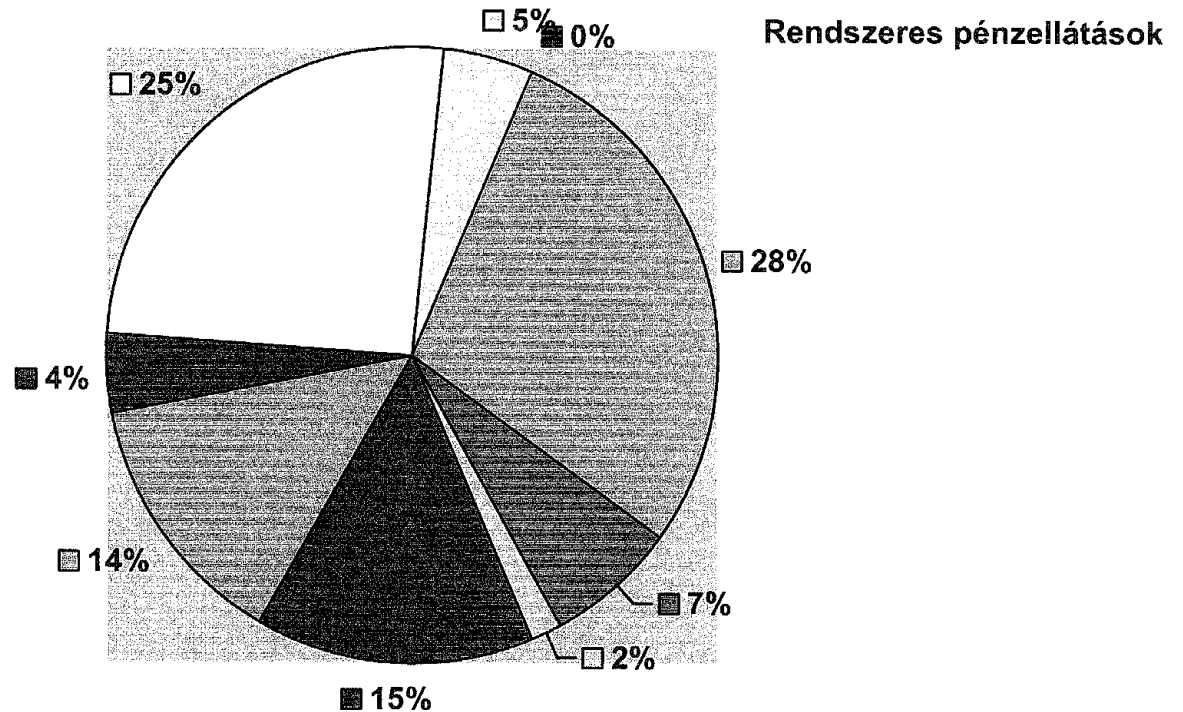
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Halmozott teljesítés (2011. január-július)	Teljesítés %-os mértéke (bázis a módosított előirányzat)
1	Rendszeres szociális segély: Nem foglalkoztatott -55 év feletti (90 % visszaigényelhető)	500.000	2.659.922	3.114.053	117 %
2	Rendszeres szociális segély: Egészségkárosodottak (90 % visszaigényelhető)	220.000	1.570.230	935.220	60%
3	Aktív korúak ellátása: Bérpótló juttatás (80 % visszaigényelhető)	1.600.000	6.089.320	5.771.250	94,7%
4	Időskorúak járadéka (90 % visszaigényelhető)	170.000	1.155.560	1.094.400	94,7 %
5	Pénzbeli kárpótlás (100 % visszaigényelhető)	-	-	4.500	
6	Normatív ÁPOLÁSI díj (75 % visszaigényelhető)	3.937.000	8.560.508	6.454.013	75%
7	TB. Járulékok (állami és jegyzői hatáskör, 75 % visszaigényelhető)	1.063.000	2.171.643	1.548.964	71%
8	Normatív lakásfenntartási támogatás (90 % visszaigényelhető)	100.000	100.000	389.300	
9	Adósságkezelés (90 % visszaigényelhető)	400.000	4.033.035	3.350.842	83%
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátás összesen		7.990.000	26.340.218	22.662.542	86%

Pénzbeli ellátások helyi rendelet alapján



■ Átmeneti segély	■ Születési támogatás
□ Tanulmányi ösztöndíj	□ Beiskolázási segély
■ Zamárdi üdülés	■ Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
■ Temetési segély	■ Köztemetés
■ Közgyógyellátás	■ Dologi kiadások - rendezvény klts., ÁFA stb.
□ Ápolási díj máltányossági alapon	



■ RSZS: nem foglalkozt.	■ RSZS: egészségkáros.	□ Bérpótló juttatás
□ Időskorúak j.	■ Kárpótlás	■ Normatív ÁPOLÁSI
■ Tb.járulékok	■ Norm. Lakásfenntart.	■ Adósságkezelés

2 tábla Aktív korúak ellátásában részesülők száma

2011. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június
RSZS (55 év feletti)	13 fő	15 fő	17 fő	21 fő	22 fő	23 fő
Bérpótló Juttatás	26 fő	29 fő	34 fő	28 fő	30 fő	33 fő

A bérpótló juttatás összege 28.500,-Ft, amíg a rendszeres szociális segély összege fogyasztási egység (család összetétele) alapján változó összegű támogatás, átlagban 26.000,- Ft összegű támogatás.

A bérpótló juttatásban részesülők számára ajánlható fel munkalehetőség a közfoglalkoztatás keretében.

3 tábla Pénzbeli szociális ellátások (Önkormányzat által nyújtott ellátások):

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés (2011. január – június)	Teljesítés %-os mértéke bázis a mód. előirányzat
1	Átmeneti segély (eseti, átmeneti létfenntartási, alkalmi, gyógyszer-támogatási segély)	22.000.000	22.049.000	11.052.775	50%
2	Ápolási díj (méltányossági alapon)	5.512.000	5.512.000	4.476.132	81%
3	TB Járulék	1.488.000	1.488.000	1.074.272	72 %
4	Önkormányzati rendelet: Születési támogatás	8.000.000	8.000.000	2.750.000	34%
5	Önkormányzati rendelet: Tanulmányi ösztöndíj	1.000.000	1.000.000	490.200	49 %
6	Önkormányzati rendelet: Beiskolázási segély	1.000.000	1.000.000	0	-
7	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	273.000	273.500	220.500	81%
8	Temetési segély	3.500.000	3.500.000	1.503.380	43%
9	Köztemetés	1.200.000	1.200.000	-	-
10	Közgyógyellátás	7.000.000	7.000.000	3.279.950	47%
11	Természetben nyújtott ellátások – uszodabérlet.	200.000	200.000	39.750	20%
12	Karácsonyi támogatás	15.000.000	15.000.000	-	-
Önkormányzat által nyújtott ellátások összesen		79.200.000	79.029.500	25.072.143	31.7%

4. tábla Eseti gyermekvédelmi segély

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés 2011. január - június	teljesítés %-os mértéke (bázis a mód. előir.)
Gyvt. alapján rendszeres gyermekv. kedv. részeseülők kétszeri támogatása	1.000.000	1.000.000	0	-
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	261.000	261.000	151.200	58 %
Óvodáztatási támogatás	20.000	20.000	10.000	50%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	5.000.000	5.000.000	2.443.000	49%
Posta költség			672.376	

5. tábla kiadási összesítő

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés 2011. január - június	teljesítés %-os mértéke (bázis a mód. előir.)
mindösszesen	92.190.000	110.520.918	50.850.061	46%

A fenti táblázatok alapján az alábbi megállapításokat tehetjük:

- a támogatások felhasználása kiegyensúlyozott,
- a tervezés során a korábbi évek tapasztalatait vettük figyelembe, illetőleg a megváltozott jogszabályi környezet következtében egyes támogatások szabályozását átgondoltuk és ennek megfelelően a helyi szociális rendeletet a Képviselő-testület 2011. január 1-i hatállyal a 2010. decemberi ülésén módosította.

- a féléves felhasználás 46 % - os száma azt jelenti, hogy a felhasználás megfelel a tervezésnek, de figyelemmel kell venni az év második felében jelentkező tervezett kiadásainkra is, mint például az Idősek Világnapja, és a karácsonyi rendezvényeink,
- Ugyanakkor egyes támogatási formák – jelesül a beiskolázási segély – csak szeptemberben benyújthatók, így értelemszerűen az első félévben nem jelentenek kiadási költséget.

Az intézmények beszámolóit külön kerülnek csatolásra.

Kérem beszámolóm szíves tudomásulvételét.

Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese
Népjóléti irodavezető

Oktatási és Kulturális Referatúra

A 2011. I. félévi feladatellátással kapcsolatos beszámolóban ágazatunk részterületei szerint foglaljuk össze a teljesítést:

Óvodák:

Az óvodai felvételi eljárás feszültségekkel, egyben az I. félévben meghozott intézkedéseknek köszönhetően eredményesen lezárult. Minden óvodába jelentkező 3. életévét betöltő I. kerületi gyermek számára biztosítani tudtuk az óvodai férőhelyet. Ebben szerepet játszott a Naphegyi Óvoda férőhelyszámának növelése, valamint az önkormányzat Dezső 8. sz. alatti épületében költségtérítéses játszóházi férőhelyek kialakítása.

Általános iskolák, gimnáziumok:

Mindhárom általános iskolában a beiratkozások sikerült 2 párhuzamos elsős osztályt indítani. A középiskolai beiratkozás is eredményesen zárult, a tervezett osztályok ebben az intézménytípusban is elindulhatnak. A fenntartó még az I. félévben meghatározta a 2011/2012-es tanévre érvényes pedagógus létszámot, tanulócsoporthoz számát, az engedélyezett intézményi óraszámot, ennek ismeretében készítették elő az intézményvezetők a tanévet. A Toldy Ferenc Gimnáziumnak a maximális osztálylétszám túllépést szintén engedélyezte a fenntartó, a Lisznyai Utcai Általános Iskola esetében ez az eljárás folyamatban van. A jövőre nézve egy előzetes döntés is született arról, hogy tagintézménnyé kell minősíteni azt az iskolát, ahol a tanulócsoporthoz száma 10 alá csökken.

A nyári tábor előkészítése során a szülők nyugtalankodtak az ideai helyszín miatt. Mivel a Kosztolányi Dezső Gimnáziumban zajlott a legkisebb gondot jelentő felújítás, ezért ez az intézménnyel lehetett csak bázisként számolni. Szakmai és anyagi támogatással gazdag programokat tudunk a gyermekek részére biztosítani, megelégedésükre.

A Zeneiskola a nyár folyamán végleg átköltözött a Lisznyai utcai székhelyére, a képviselő-testület döntése alapján a Dezső utcai helyiségeit továbbra is használhatja.

A költségvetésben jóváhagyott ún. évfordulós keret, valamint a tárgyi eszközökre biztosított keret felosztásra került. Az intézmények kulturális, évfordulós rendezvényeire biztosított 5 mFt-ból közel 4400 eFt az ágazatra került felhasználásra, ebből támogatta a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság többek között a Budavári Diáknapok megrendezését, a Toldy Ferenc Gimnázium Osztályszínijátékos Fesztiválját, a Szilágyi Erzsébet Gimnázium kolozsvári testvériskolájával való együttműködését, valamint az ősszel megrendezésre került 130. éves gimnáziumi jubileum előkészítését, szervezését.

Az ágazatra 24.024 eFt jutott a költségvetésben jóváhagyott keretből a tárgyi eszközök beszerzésére. Az évek óta tartó gyakorlat szerint a keret felhasználásáról a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság döntött. Elsőbbséget a zeneiskola igényeire biztosítottunk, valamennyi intézménnyel egyeztetetten történt az előkészítés. Alapvetően informatikai eszközök beszerzését támogatta a bizottság, melyből a művelődési ház és a nevelési tanácsadó is részesült.

Az úszásoktatás átalakítása a testületi döntésnek megfelelően megtörtént, a központi szerződés helyett az intézmények hatáskörébe utalt szerződéses keretben folyt 2011. januárjától az úszás, a 6-10 éves korosztályra korlátozva. A Lisznyai Utcai Általános Iskolai tanulók az úszásoktatásra a Czakó utcai uszodát veszik igénybe.

közművelődés

A Budavári Művelődési Ház folytatta pályázati tevékenységét, a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság minden esetben támogatta a pályázati önrész-igényt. Egy döntés már megszületett, az önkormányzat eredményesen vett részt az eszközbeszerzési pályázaton, a támogatás és az önrész átadásáról a támogatói szerződés megszületett, átadására a költségvetési rendeletmódosítást követően kerül sor.

Kibővült az intézmény alaptevékenysége és telephelyeinek száma a mesemúzeummal, melyre a Képviselő-testület határozatának megfelelően benyújtottuk a működési engedély iránti kérelmet. Örömteli fejlemény, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a működési engedélyt megadta.

Budapest, 2011. szeptember 2.

Koppányi Csabáné

Budapest I. ker. Budavári Önkormányzat
Pénzügyi Igazgatóság
Dr. Lukácsné Gulai Anna
Pénzügyi Igazgató Asszony részére

1014 Budapest

Kapisztrán tér 1.

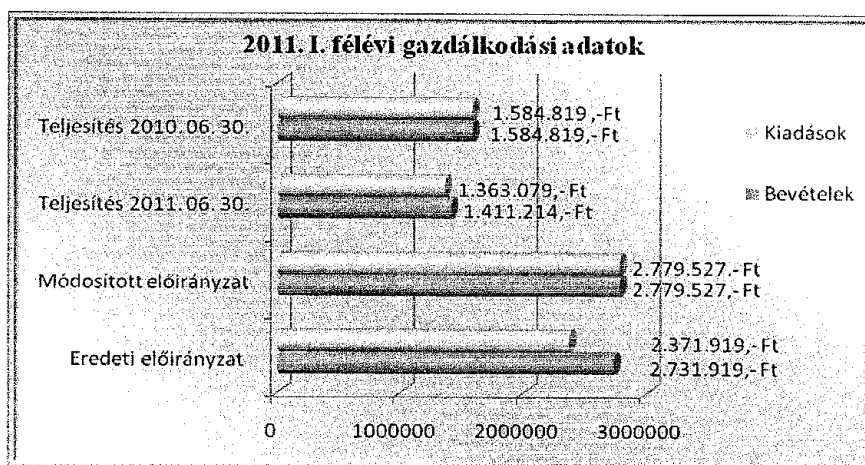
Tisztelt Igazgató Asszony!

A GAMESZ és működési körébe tartozó intézmények 2011. I. félévi gazdálkodásáról az alábbiakban adunk számot /ezer Ft-ban/.

	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés mértéke	Teljesítés
	Eredeti	Módosított	2011.06.30.	%	2010.06.30
Bevétel	2,731.919	2,779.527	1,411.214	50,7	1,584.819
Kiadás	2,731.919	2,779.527	1,363.079	49,0	1,437.084

A teljesítési adatok tartalmazzák a függő, átfutó, kiegyenlítő tételeket is.

A GAMESZ és működési körébe tartozó intézmények 2011. évi működtetésére jóváhagyott költségvetési előirányzatok, melyek tartalmazzák a 2010-évről áthúzódó kötelezettségek fedezetét is, az I. félévben különféle jogcímenek leadott pótelőirányzatok, és a külső szervektől átvett működési célú támogatások beszámolási időszakban biztosították a GAMESZ és az intézmények szakmai és működési feladatainak zökkenőmentes ellátását.





Finanszírozási problémák nem merültek fel. A kiadások összességében 49 %-ban, a bevételek 50,7 %-ban teljesültek.

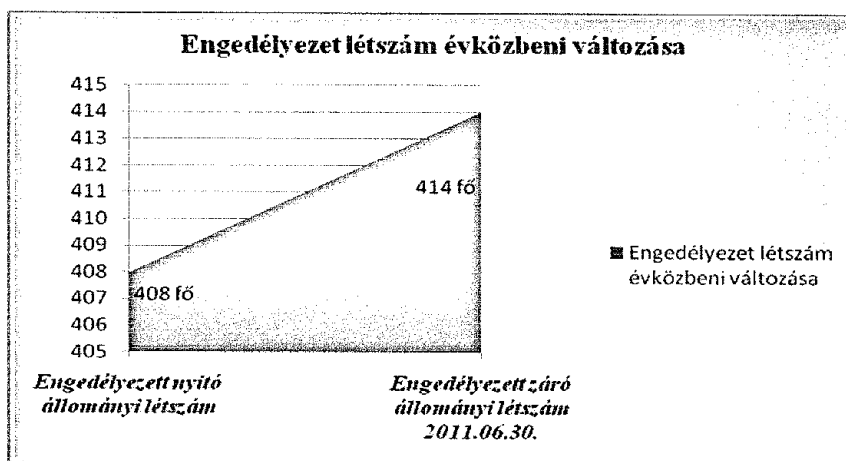
Foglalkoztatottak létszám alakulása

A GAMESZ és működési körébe tartozó intézmények szakmai és működési feladatainak ellátására
2011.01.01-én az engedélyezett létszám: 408 fő

Változás:

-  Nevelési Tanácsadóba pénzügyi ügyintéző 1 fő
-  a GAMESZ járdatarító részleghez 5 fő
technikai dolgozó /idénymunkás/ felvétele engedélyezett.

A beszámolási időszakban az engedélyezett létszám: 414 fő



Betegállományok, fizetés nélküli szabadságok, betöltetlen üres álláshelyek miatt a szakmai és üzemeltetési feladatokat **átlag 399 fő** látta el.

Munkajogi záró létszám június 30-án 421 fő

Betöltetlen üres álláshely 2 db

Közcélú foglalkoztatás:

A közcélú program keretében a Munkaügyi Központtal kötött megállapodás értelmében 24 fő foglalkoztatása 2010. december 31-én járt le, 1 fő pedig 2011. februárban. Ez év áprilisától a Munkaügyi Központ és az oktatási, és szociális intézmények között létrejött szerződés alapján 12 fő foglalkoztatására volt lehetőség három, illetve hat havi időszakra.

Bér – munkaügyi feladatok:

A tárgyévben a GAMESZ működési körbe tartozó intézmények részére hozzáférési jogot biztosítottunk a KIR. 3- program kezeléséhez, ezáltal egykörösé tettük az iratok előállítását, mert a korábbi gyakorlathoz / kézzel megírt munkaügyi iratok / nagymértékben egyszerűsödött a tevékenység. A kinyomtatott iratokat helyben a készítéssel egy időben az aláírásokkal is ellátják az érintettek. Az adatszolgáltatások egyszerűsítése végett hozzáférnek a programban tárolt adatokhoz is, illetve a távollét adatokat sem kell a jövőben előzetesen papíralapon beküldeniük. Az intézmények e program ismeretében és alkalmazásával, naprakész információval rendelkeznek a munkaügyi és bérfelhasználási adatokról.

I.) BEVÉTELEK ALAKULÁSA

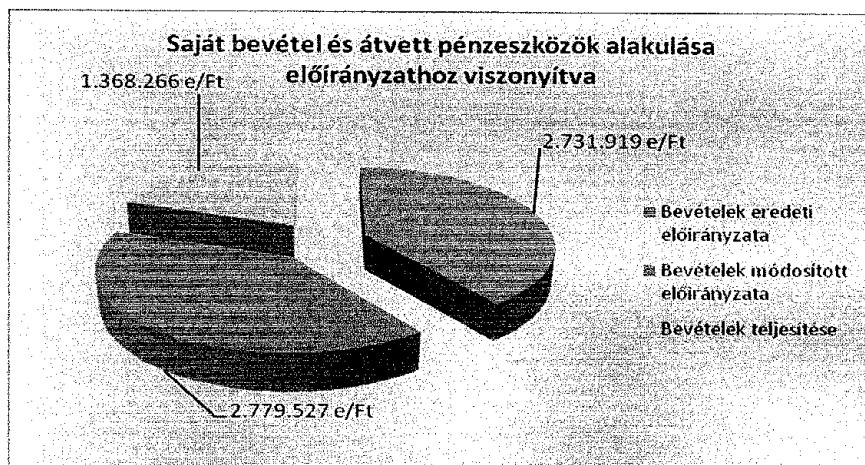
(1. sz. melléklet)

adatok: e/Ft-ban

Bevételi források	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés	
	Eredeti	Módosított	2011.06.30.	%	2010.06.30
Intézményi működési bevételek	1.394.712	1.400.245	727.286	51,9	692.326
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	-	-	10	-	64
Műk. célú támogatás. ért. bevétel	10.250	10.304	616	5,9	856
Felügyeleti szervtől támogatás	1.176.841	1.215.794	471.760	38,8	545.040
Támogatás értékű bevétel	--	--	--	--	362
Előző évi pénzmaradvány átvét.	-	-	119.051	-	179.980
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	150.116	153.184	49.543	32,3	166.191
Bevételek összesen:	2.731.919	2.779.527	1.368.266	49,2	1.584.819
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	42.948	-	40.181

A GAMESZ - szintű eredeti költségvetési bevételi előirányzatok az év első félévében különféle feladatok támogatására leadott pótelőirányzatokkal, külső szervektől átvett pénzeszközökkel összesen 47,608 e/Ft-tal emelkedett / + 1,7 %/

A bevételek összességében /a függő, átfutó és kiegyenlítő tételek nélkül/ 49,2%-os időarányosnak mondható teljesítésén belül az egyes bevételi források jelentős mértékű eltéréseket mutatnak.



Bevételek forrásonkénti alakulása

1.) **Intézményi működési bevételek:** /teljesítés 51.9 %/, ezen belül:

☞ **egyéb saját működési bevételek:** melyek zömmel az intézmények által nyújtott különféle szolgáltatások ellenértéke 51,2 %-ban realizálódott. Módosított előirányzat 1.112.588 e/Ft, teljesítés 569.894 e/Ft.

Az egyéb saját működési bevételek jogcímenként az alábbi részletezés szerint alakultak:

☞ áru és készletértékesítés: - zeneiskolai ellenőrzők értékesítéséből 77 e/Ft volt a bevétel

☞ különféle szolgáltatásokból, így például:

- így a közüzemi szolgáltatók címre be nem azonosítható energia és közüzemi díjak jóváírásából 4,031 e/Ft,
- a jelzőrendszeres segítségnyújtás keretében azon idősök részére, akik rendszeres, illetve önmaguk ellátására részben képesek 50 db jelzőkészüléket bocsájtottunk rendelkezésükre, melynek használati díjából 243 e/Ft,
- a bölcsődékben és az idősök klubjában a vendégétkezést igénylők befizetéséből 762 e/Ft,

☞ egyéb bevétel, így például:

- a dolgozók magáncélú telefonköltség térítéséből /100 e /Ft/,

☞ továbbszámlázott szolgáltatások utáni bevétel a 135.980 e/Ft-tal szemben összességében 68.769 e/Ft, mely összegből:

- az önkormányzati lakások bérlői 58.613 e Ft-ot,
- a helyiségek bérlői 6,637 e/Ft-ot, összesen az áthárított közüzemi és energia költségekre 65.250 e Ft,
- a Sport és Szabadidőközpont területén üzemelő OXYGEN WELLNESS Kft. víz- és csatornadíjából 2.217 e/Ft,
- a GAMESZ és az intézmények által nyújtott egyéb szolgáltatások költségeinek térítéséből 1.302 e/Ft volt a bevétel.

☞ bérleti díjak:

- az intézmények termeinek, tornatermeinek és a Sportközpont pályáinak bérbeadásából 5.571 e/Ft,
- a zeneiskolai hangszerek bérléséből 508 e/Ft,
- az önkormányzati tulajdonú lakások 120.975 e/Ft, és a helyiségek bérletéből 292.457 e/Ft, az **összes befizetés 419.511 e/Ft** volt a 840.027 e/Ft előirányzattal szemben.

A lakberek bevételi tervszáma 2011. évre nettó 235.000 e /Ft, a tényleges bevétel 2011. január 1-től - június 30-ig 120.975 e/Ft volt.

Az önkormányzati tulajdonban álló lakások száma 2011. január 1-jén 1538 db, míg 2011. június 30-án 1524 volt.

A helyiségbérek tervszáma 2011. évre nettó 590.000 e/Ft volt, a tényleges befizetés 2011. január 1-től - június 30-ig 292.457 e/Ft-ot ért el.

Az önkormányzati tulajdonban álló helyiségek száma 2011. január 1-én 580 db volt, ez június 30-ra 577 db-ra változott.

A bérlőkre terhelt költségek tervszáma 2011-évre 132.255 e/Ft, a tényleges bevétel 2011. június 30-ig 65.250 e/Ft volt.

A lakásbérlők esetében 2011. június 30-án fizetési meghagyásos eljárás alatt van 19 bérlő, lakás kiürítése iránti peres eljárás 25 esetben folyik a bíróság előtt és részletfizetési kedvezményben 14 bérlő részesült.

A peres eljárások közül egy évnél régebbi hátralékosok száma 19 db.

Nyilván tartunk 3 elhunyt bérlőt, akik tartozása várhatóan nem térül meg.

A helyiségbérlők állományában fizetési meghagyás 6 esetben van folyamatban, a helyiség kiürítésére irányuló peres eljárást jogi képviselőnk 39 esetben kezdeményezett, részletfizetésben 24 bérlő részesült és felszámolás alatt 4 bérlőnek van tartozással.

A peres eljárásokból egy évnél régebbi 18 db van.

☰ intézményi ellátási díjak a teljesítés összességében 51,8 % terv: 123.423 e/Ft, tény 63.951 e/Ft az alábbi jogcímenek:

- az oktatási és szociális intézményekben az étkeztetést igénybevevő ellátottak, gondozottak étkezési térítési díj befizetése 52.830 e/Ft, terv 105.973 e/Ft (49,8 %). A térítési díj bevétel az alacsony %-ék mellett is irreális képet mutat, ugyanis a három óvoda már a nyári szünet előtt beszedte az augusztus és szeptemberi térítési díjakat is. Az étkeztetést igénybevevők létszáma a tervezetthez képest összességében elsősorban a szociális rászorultság miatt emelkedett 4,4 %-kal terv 1632 fő tény 1705 fő, viszont a befolyt térítési díj elmarad az év első félévében várható bevételtől. Az oktatási intézményekben a szorgalmi idő nagy része a beszámolási időszakra esik, a reális bevétel 55-60 %-ék lehetett volna.

Minden intézménytípusra elmondható, hogy az 1 főre eső napi térítési díj jóval alatta maradt a tervezettnél / - 58,- Ft fő/nap/ (Lásd 3. sz. mellékletet).

Az előző év hasonló időszakához képest a családok szociális helyzete miatt 24 fővel emelkedett a kedvezményben részesülők száma, ami 1,323 e/Ft bevételi kiesést eredményezett.

A bölcsődei étkezési térítési díj Képviselő-testületi határozat értelmében 2011. április 01-től 320,- Ft-ról 480,- Ft/fő/nap/-ra emelkedett, azonban a kedvezményben részesülők számának emelkedése /+13 fő/ bevételi kiesést eredményezett.

- Gondozási díj befizetés: a három bölcsődében játszóházi ellátásban átlag 42 fő részesült, térítés 2,382 e/Ft a tervezett 4,800 e/Ft bevétellel szemben.

A gondozási központ 20 dolgozója átlag 115 fő rászoruló idős gondozását /takarítás, bevásárlás, stb./ látta el, az ellátásért a 4,600 e/Ft -éves várható bevétellel szemben 2,385 e/Ft befizetés történt.

- A Zeneiskola tandíj bevétel: 78,9 %-os /terv: 8.050 e/Ft, tény 6.354 e/Ft, a június hónapban a beiratkozás alkalmával a szeptemberben induló következő tanév első félévi térítési és tandíj jelentős része befizetésre került. A szeptemberi pótbeiratkozáskor kerül meghatározásra és befizetésre kedvezményben részesülők, illetve a még be nem iratkozottak által fizetendő tandíj.

- alkalmazottak térítése: az általános iskolákban bentlakó hivatalsegédék lakbér térítése 81 e/Ft, a Zamárdi üdülőt igénybevevő idős lakosság, a kerületi iskolák tanulói, a köztisztviselők és közalkalmazottak befizetése 3,776 e/Ft, az intézmények dolgozói részéről igénybe vett magán telefonhasználat térítés 65 e Ft, /össességében 3.922 e/Ft a 6,340 e /Ft tervezett éves bevétellel szemben.

☞ egyéb térítés: /össz. befizetés 5,935 e Ft a tervezett 3,800 e Ft-tal szemben/:

- az önkormányzati helyiségek által különféle díjakat nem fizetők részére a bíróság által kiszabott perköltségekből 1,389 e/Ft,
- ügyvédi költségekre 238 e/Ft befizetés történt,
- az önkormányzati tulajdonú épületekben keletkezett különféle károokra a biztosító 4.308 e/Ft-ot térített.

☞ **Kamatbevétel**: az önkormányzati helyiségek késedelmesen fizetett lakbére, illetve bérleti díja után számított kamatból 3.362 e/Ft, a GAMESZ költségvetési számlán lévő bevételek után pedig 1017 e Ft kamatbevétel került jóváírásra.

☞ **ÁFA bevételek és visszatérülések** az éves szinten tervezett 286.157e/Ft az első félévben 53,4 %-ra teljesült

2.) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:

A GAMESZ tulajdonát képező 1 db. notebook számítástechnikai eszköz gazdaságtalan felújítás miatt - szakvélemény - nettó 10 e/Ft-ért került értékesítésre.

3.) Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök:

A GAMESZ és működési körébe tartozó intézmények működési és felhalmozási kiadásaira biztosított eredeti költségvetési támogatás 1,176.841 e Ft. /ebből működési 1,114.547 e Ft, felhalmozási 62,294 e Ft./

A beszámolási időszakban különféle feladatokra leadott **működési és felhalmozási támogatás**:

- ☞ közalkalmazottak bérkompenzációjára,
- ☞ minimálbér kiegészítésre,
- ☞ intézményvezetők jutalmára,
- ☞ Zeneiskolai tanárok osztályfőnöki pótlék korrekciójára,
- ☞ jubileumi jutalmakra,
- ☞ szociális és gyermekjóléti szolgálat különféle pályázatai támogatása,
- ☞ az oktatási, a szociális intézményeknek és a GAMESZ tárgyi eszközeinek beszerzésére,
- ☞ oktatási intézmények évfordulós ünnepek költségeire,

Előirányzat növekedés összesen:	38.953 e/Ft
Módosított támogatási előirányzat	1,215.794 e/Ft
Felügyeleti szerv által kiutalt támogatás	471.760 e/Ft,
(Teljesítés 38,8 %-ék.)	

Támogatás értékű működési bevétel: az ELTE-től a gyakorlatvezetők támogatására:

☐ Nevelési Tanácsadó	54 e/Ft,
☐ Vizivárosi óvoda	51 e/Ft,
☐ Batthyány Lajos Általános Iskola	63 e/Ft,
☐ Az Egyesített Bölcsődék /Iskola u./	18 e/Ft
☐ A Bp. Népjóléti Közalapítvány az Idősek Klubja szervezésében, a nyílt napok rendezvényeit.	430 e/Ft-tal támogatta

Az előző évi le nem utalt 119.051 e/Ft támogatás rendezésre került.

4.) Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése, pénzmaradvány igénybevétele

A 2010. évi GAMESZ szintű pénzmaradvány 153.184 e/Ft, mely összeg kötelezettségekkel terhelt feladatokra, elfogadott beszerzési és különféle szolgáltatási igények fedezeteként a 2011. évi költségvetés részét képezte az alábbi jogcímenek:

☐ személyi juttatások /jutalom, megbízási díj, stb./	53,131 e/Ft,
☐ munkaadókat terhelő járulékok	16,545 e/Ft,
☐ dologi kiadások	79,078 e/Ft
☐ felújítás	3,167 e/Ft,
☐ felhalmozási kiadások	1,233 e/Ft,
☐ pénzmaradvány elvonás	30 e/Ft.

A jóváhagyott pénzmaradványból felhasználásra került 49,543 e Ft

5.) Fügő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

A fügő, átfutó, kiegyenlítő bevételek alakulását a **4. sz. melléklet** tartalmazza.

II.) KIADÁSOK ALAKULÁSA

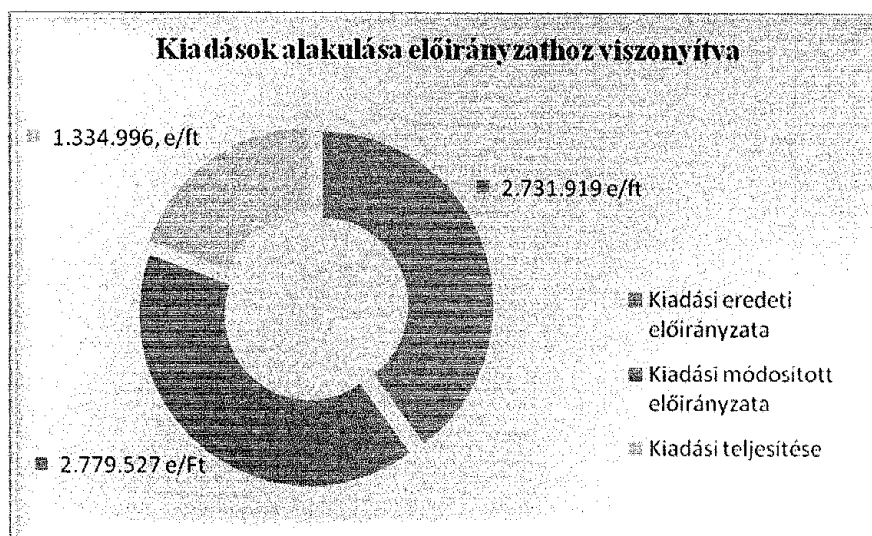
(2. sz. melléklet)
adatok: e/Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	995,221	1,006.422	508.120	50,5
Munkaadókat terhelő járulékok	246,606	249.732	122.754	49,1
Dologi és egyéb folyó kiadások	1,422.798	1,446.412	695.619	48,1
Előző évi pénzmaradvány átadás	---	30	30	100,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5,000	5,000	6	--
Felújítás	39,667	38,826	7,092	18,3
Felhalmozási kiadások	22,627	33,105	1,375	4,1
Kiadások összesen	2,731.919	2,779.527	1,334.996	48,0

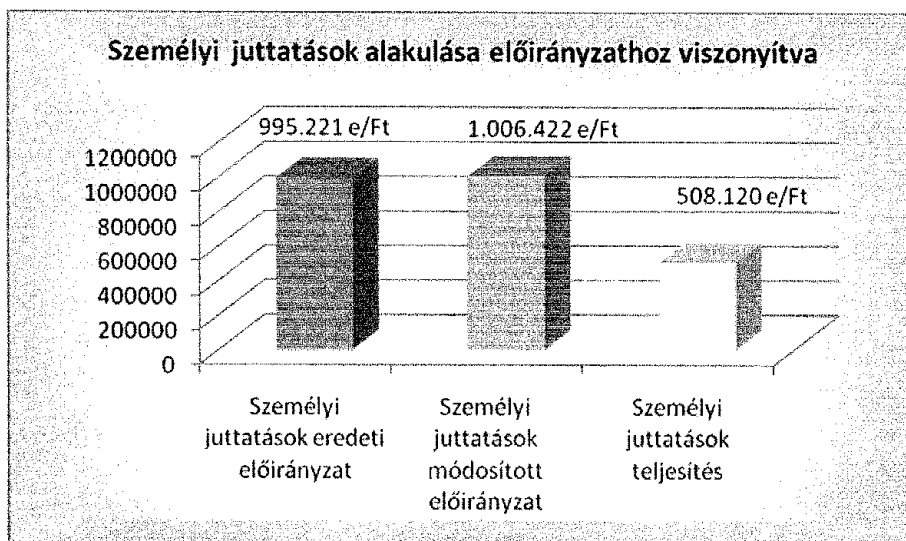
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:
(5. sz. melléklet)

28.083 e/Ft

A GAMESZ és működési körébe tartozó intézmények kiadásai a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások nélkül 48,0 %-ra teljesültek, ami összességében időarányosnak mondható, azonban a fő tételek között nagy a szóródás.

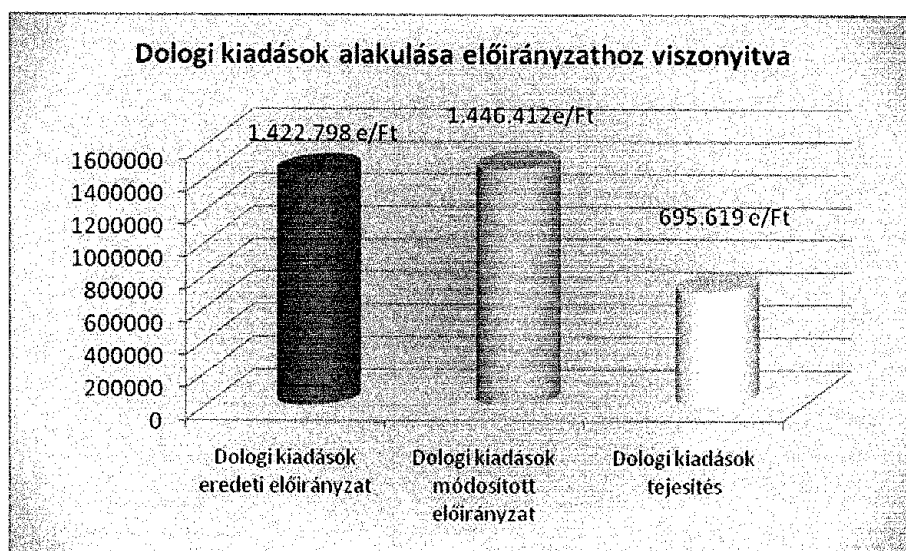


A **személyi juttatások** időarányosan megfelelően alakultak. A képviselő-testület által Cafeteriára biztosított nettó 160 eFt/fő/év a dolgozói nyilatkozatok figyelembevételével BKV-bérletek, meleg étkezési utalványok, iskolakezdési támogatás, üdülési csekk, stb. jogcímenek havonta kerül kifizetésre.



A jutalmazásra fordítandó éves keret 54,5 %-ban teljesült, mely tartalmazza az előző évről áthúzódó 23.859 e Ft kötelezettségeket is.

A Pedagógus nap és Semmelweis nap alkalmából több intézményvezető félve az éves 3 %- ék személyi juttatás nem teljesíthető megtakarítástól, biztonsági szempontból az évvégére halasztotta az esetleges jutalmazást.



A szakmai munkához kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz és készlet beszerzésekre a megrendelések folyamatban vannak, a foglalkozási anyagok és egyéb anyag jellegű beszerzések zöme az új tanév beindulását követően a szükségletek felmérését követően kerül beszerzésre /teljesítés 37,5 %-ék/.

A szolgáltatási kiadásokon a pénzügyi teljesítés összességében 47,9 %-ék. Ezen a fő szolgáltatás jellegű feladatok, így a várásolt élelem 51,8 %, energia és közüzemi díjak 69,6 %-ék, a karbantartási, kisjavítási munkák /37,9 %/.

Az ingatlan karbantartási munkák jenleg folynak és ezek pénzügyi hatása az éves beszámolóban jelentkezik.

Az energia és közüzemi kiadások 223.651 e Ft fedezetével szemben a kifizetés 120.714 e Ft /53,9 %/. E tételeken belül kiemelkedően magas a gázfogyasztás utáni költség 76,2 %-ék, és a távfűtés 60,9 %-ék.

A beszámolási időszakban dologi kiadásokon fennálló kötelezettség:

☞ készletbeszerzés:	2.408 e/Ft,
☞ karbantartás:	16,698 e/Ft
☞ energia közmű díj :	5,644 e/Ft,
☞ vásárolt élelem:	6.108 e/Ft,

Élelmezési kiadások (ellátottak, gondozottak és felnőtt munkahelyi étkeztetés)

(3. sz. melléklet)

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Előirányzat /eFt/			
Élelemiszer beszerzés (bölcsődék)	11,612	11,612	5,466	47,0
Vásárolt élelmezés: (oktatási intézmények és szociális étkeztetés)	154.961	152.912	79,197	51,7
Összesen	166.573	164,524	84,663	51,4

Az élelmezési kiadások - a szorgalmi idő figyelembevételével az év első félévében 55-60% várható teljesítéssel szemben - 51,4%-ra alakultak. A tervezetthez képest mintegy 4,4 %-kal nőtt az étkeztetés igénybevevők száma, azonban az iskolai étkeztetést igénylők közül többen a tervezett napi 3-szori étkezés helyett, a napi 2-szeri, illetve az 1-szeri étkeztetést igényelték.

GAMESZ és működési körébe tartozó intézmények 2011. I. félévi karbantartási munkái

A GAMESZ működési körbe tartozó intézmények kezelésében lévő ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések, járművek idegen kivitelezővel végeztetett karbantartására, kisjavítására rendelkezésre álló pénzeszköz 245.987 e Ft.

I. félévi teljesítés 93.268 e Ft

Az önkormányzati lakások, helyiségek karbantartása:

Karbantartási kiadások eredeti előirányzata /nettó/:	205.958 e Ft
áfa:	51.490 e Ft
Karbantartások módosított előirányzata /nettó /:	202.073 e Ft
áfa:	50.518 e Ft
Teljesítés /nettó/:	79.429 e Ft
áfa:	19.857 e Ft
2011. évi garanciális visszatartás összege:	1.211 e Ft
Kötelezettség:	14.531 e Ft
Teljesítési kötelezettséggel együtt a beszámolási időpontban:	45,5%

A karbantartások kiemelt területei:

1. Teljes tetőkarbantartások:

Teljes tető karbantartási munkát Bruttó **17.497 e Ft**-ban végeztünk 1 épületen még folyamatban. A tető karbantartási munkákat a tető állagának minősége indokolta.

2. Lakás címszerinti karbantartások:

Karbahelyezést 1 épületen végeztünk, bruttó **5.104 e Ft** értékben.

A lakások műszaki állaga miatt, penészedés vizesedés stb. teljes lakáskarbahelyezés történt.

3. Műszaki szükségességből végzett karbantartások:

Tetősíkok javítása: lécezése, bádogozás, javítások bruttó **53.339 e Ft** 57 címen. Ebbe bele tartoznak a szélsőséges időjárás okozta vihar károk, melynek egy részét a Groupama Biztosító Zrt. megtérítette.

Kémények és kéménycsoportok karbantartása, bélelése és javítása, 22 kéménynél történt, bruttó **17.150 e Ft** értékben, a FŐKÉTŰSZ szakvéleménye szerint.

Gépészeti munkák:

Gáz alapvezeték cseréket hajtottunk végre bruttó **14.435 e Ft** értékben az alábbi épületeknél: Krisztina tér 8., Úri u. 38. A gáz alapvezetékek cseréjét gázkizárás miatt hajtottuk végre, a vezetékek korrodálódtak, elhasználódtak. A Fővárosi Gázművek a vezetékeket gázszivárgás miatt, életveszélyesnek nyilvánította. Fűtőkorszerúsításra 3 lakásban bruttó **2.500 e Ft**-ot költöttünk. A cirkócserejét illetve a fűtőkorszerúsítást, az új szabvány előírás miatt végeztük el.

A régi készülékeket zártrendszerű készülékekre kellett kicserélni, a régi készülékek műszaki szempontból nem voltak megfelelőek. 100 db vári cirkó karbantartásának költsége bruttó **569 e Ft** volt.

4. Villamos munkákra

Villamos hálózatok javítása és karbantartása 7 címen, bruttó **2.900 e Ft**. Felmérés szerint hibásnak, tűzveszélyesnek és balesetveszélyesnek minősültek a vezetékek. Cseréjük, javításuk indokolt volt.

5. Egyéb építési karbantartások

Egyéb műszaki szükségességből elvégzett karbantartások veszélytelenítés vizesedés megszüntetése, kerítésépítés egyéb festések, javítások bruttó **84.199 e Ft**.

A műszaki szükségességből végzett munkákat felmérések alapján kivitelezettük.

6. Egyéb tevékenységek

Kaputelefon telepítés	bruttó 1.140 e Ft
Tervezés, szakvélemény	bruttó 3.520 e Ft
Gyorsszolgálat 546 cím	bruttó 13.683 e Ft

Intézményi karbantartások 2011. I. félév

A szerződés szerinti kötelező karbantartási munkákon felül (felvonó-, kazánkarbantartás, riasztó távfelügyelete intézményeknél) az alábbi fontosabb karbantartási munkák készültek el az intézményeknél:

A kötelező tisztasági festéseket a nyári szünetben folyamatosan elkészítettjük.

📖 Brunszvik Teréz Óvoda

Lejárt érintésvédelmi jegyzőkönyv aktualizálása, csaptelepek cseréje egy vizesblokkban.

📖 Naphegyi Óvoda

Nyárs utcai óvoda: külső csatorna 10 m-es szakaszát cserélni kellett, folyamatos dugulás (gyökér benövés) miatt.

Mészáros utcai óvoda: költségcsökkentés miatt a kisebb gázóra megszüntetésre került.

📖 Vízivárosi Óvoda

Iskola utcai óvoda: gázmérő cseréje kisebb méretűre alapidíj csökkentés miatt. Kaputelefon felszerelése folyamatban van.

Mindkét óvodában a lejárt érintésvédelmi jegyzőkönyv aktualizálására került sor.

📖 Batthyány Lajos Általános Iskola

A tisztasági festésekkel együtt ajtók mázolása, javítása és a csempézés és pvc javítása készül.

📖 Budavári Általános Iskola

A kerítés magasztását lakatos szerkezettel elkészítettük, 16 m³/h teljesítményű gázmérőt 10 m³/h teljesítményűre cseréltettük alapidíj csökkentés érdekében.

📖 Lisznyai Utcai Általános Iskola

A felújítási munkák befejezését követően a karbantartási munkák (riasztó átépítése, egészségügyi festés stb.) következő félévben válnak aktuálissá.

📖 Nevelési Tanácsadó

A külső világítás javítása, illetve a riasztó újrakódolása készült el.

📖 Egyesített Bölcsődék

A lejárt érintésvédelmi jegyzőkönyvek aktualizálása elkészül.

Iskola utca 22.: kaputelefon javítására és bővítésére került sor.

📖 Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ

A Hattyú utcai I. sz. Idősek Klubjában villamoshálózat javítása és riasztó szerelése történt elektromos tüzeset miatt (biztosító fizette).

Sport és Szabadidőközpont

Udvari szennyvízvezeték dugulás miatti hibaelhárítása és javítása vált szükségessé. A sportpálya tavaszi hengerezését elvégeztettük.

Zamárdi üdülő

A 11 faház külső-belső festését, a TV szoba belső festését, a vizesblokkok külső-belső festését, vakolatjavítását elvégeztettük. Karbantartásként a hátsó tornác előtti térburkolása is elkészült.

Egyéb takarítási (járdatarakítás) feladatok

2011. év I. félévében a járdatarakító részleg munkája folyamatos volt. A 2009. évben beszerzett takarítógépek üzeme gazdaságos, munkájuk hatékony. Az öt évnél régebben beszerzett gépek műszaki állapota is részben megfelelő, de ezek javítási költsége folyamatosan emelkedik, ezért gazdaságossági mutatóik csökkennek.

A gépek javítási és karbantartási költségei túlnyomó része a második félévben fognak jelentkezni, mivel az üzemeltetésük közben fellépő hibák folyamatosan kerülnek kijavításra. A takarítási szezon végén esedékes javítási és karbantartási munkák pótelőirányzatot igényelnek, vagy átcsúsznak a következő évre.

Az üzemanyagok árai 20%-kal emelkedtek, mint a költségtervben beállított ár. A meglévő kutyaszemetes edények karbantartása folyamatos / gyűjtőzacskók, zsákok cseréje/, műszaki állapotuk rossz, javításra, cserére szorulnak.

A kerületi zászlókat több ízben megrongálta a szélsőséges időjárás, ezért sűrűbben kellet cserélni.

GAMESZ-hez tartozó intézmények 2011. első félévi felújítási munkáinak értékelése

(6. sz. melléklet)

Naphegyi Óvodák:

A játszóház fűtés rákötése és nyílászáróinak cseréje ügyében a szerződés megkötése megtörtént, amely az intézmény nyitásáig el is fog készülni. Tigris utca 58-60. terasz aszfaltburkolása, illetve a külső homlokzati falburkolat déli és nyugati szakasza várhatóan 2011. júliusában készül el. A fennmaradt pénzt a motoros napellenző javításra kívánjuk fordítani.

Vízvárosi Óvodák:

Iskola utca 44.: terasz előtető és burkolat cseréje a tervezettek szerint elkészült.

Toldy Ferenc utca 66.-ban emeleti nyílászárók cseréjére kötelezettségvállalás az ajánlatok beérkezése és elbírálása után készül el.

Batthyány Lajos Általános Iskola

A konyha felújítási és a földszint villanszerelési munkálatai a III. negyedévben az elkészült szerződésnek megfelelően fejeződnek be.

Lisznyai Utcai Általános Iskola

A kertrendezés tervezése elkészült, a kivitelezés, valamint a teakonyha és portásfülke átépítésére a következő negyedévben kerül sor.

Alagsori szellőzés, folyosói olajlábazat, valamint nyaktag bádогоzásának kötelezettség-vállalásba vétele az ajánlatok elbírálásának alapján történik.

Egyesített Bölcsődék

Tigris utca 45.: mosókonyha felújítása előre láthatóan július hónapban készül el.

Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ

II. sz. Idősek Klubja (Roham u. 7.): a bejárati ajtó és konyhai ablakok cseréje szerződés szerint a következő negyedévben valósul meg.

III. sz. Idősek Klubja (Fő u. 31.): a pincében lévő lakatos szerkezetű ajtó elkészült, a homlokzati portál cseréje nem vált szükségessé, hanem csak annak felújítása, amely szintén elkészült. Az itt fennmaradt pénzüsszezből a többi szociális intézmény nyílászáró cseréit készítjük el a III. negyedévben.

Zamárdi üdülő

Tornácok burkolatcseréje és az azok előtti térburkolást az üdülési szezon kezdetére elvégezték.

Felhalmozási kiadások

Intézményi beruházási kiadások (Telj.:4,1 %)

Az eredeti költségvetés a Clark Ádám téri pavilon - új építmény - kivitelezésére 20.000 e Ft, az általános iskolák 2011. évi informatikai eszközeinek beszerzésére 1.394 e Ft beruházási előirányzatot tartalmaz. Továbbá az általános iskolák 2010. évi számítástechnikai eszközeinek beszerzésére 1.233 e Ft kötelezettséget. A beszámolási időszakban a szakbizottságok az intézmények tárgyi eszközeinek beszerzésére 10.478 e Ft-ot adtak le, összes rendelkezésre álló fedezet: 33.105 e Ft.

Június 30-án fennálló kötelezettség: 1.898 e Ft.

GAMESZ szintű vagyon alakulása 2011. I. félévben

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Tárgyévi nyitó állomány (bruttó érték) 2011.01.01.-én:	1 582 481
Növekedések:	
Beszerzések	1 375
Felújítások	7 092
Pénzforgalom nélküli növekedések (térítésmentes átvétel)	135 275
Összes növekedés:	143 742
Csökkenések:	
Selejtezések	2 836
Térítésmentes átadás (Vári beléptető rendszer tárgyi eszközei)	286
Egyéb csökkenések (átminősítés készletté)	4 995
Összes csökkenés:	8 117
Záró bruttó érték összesen 2011. június 30.-án:	1 718 106

Szociális segélyek alakulása

(7. sz. melléklet)

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő, és a GAMESZ által a kerületi lakosság részére határozatok alapján a beszámolási időszakban kifizetett különféle rendszeres szociális segélyek és eseti pénzbeli ellátások alakulását a mellékelt kimutatás szemlélteti.

Budapest, 2011. július 26.

dr. Barta Gábor Zsolt
igazgató

Függő bevételek leltára
2011. június 30.

(4. sz. melléklet)

	Jogcím	Tartozik	Követel
48111 Függő bevételek állománya			
Nyitó			46 851 693
481121 Előző évek függő bevétel visszaf.			
	intézményi étkezés felnőtt	824 865	
	intézményi étkezés gyerek	8 903 110	
	Liget-Terasz óvadék átv. bevételre	4 251 600	
	Székely László (Pallos T.) 2x óvadék visszaut.		165 000
	Garanciális visszat. utalás	446 485	
	Duna Koncert visszautalás	19 564	
	Hg. számla rendezés	900	
	Díjbeszedő kompenzálás		1 800
481121 egyenleg		14 446 524	166 800
481122 Függő bevétel			
bérlemény	kompenzálás, lakbér.		9 641
Gamesz	Közüzemi visszautalás		849 320
Gamesz	CREW-AGENCY Kaució		750 000
Gamesz	Csányi Vékes István Dr.		60 000
Gamesz	BLUE CARDÓ Kft.		20 000
Gamesz	Surányiné Iványi Aranka		6 055
Gamesz	Jávorszky Istvánné		25 101
Gamesz	Duna Koncert Kft		21 392
Gamesz	2011/S03881.szla tév. Utalás		113 708
Műszak	Garanciális visszatartás		1 012 523
Brunszvik óv.	felnőtt étkezés befizetés	29 858	
Naphegyi óv.	felnőtt étkezés befizetés	64 935	
Vizivárosi óv.	felnőtt étkezés befizetés		46 880
Batthyány iskola	felnőtt étkezés befizetés	2 355	
Budavári iskola	felnőtt étkezés befizetés	9 520	
Lisznai iskola	felnőtt étkezés befizetés	143 740	
Nyári tábor	felnőtt étkezés befizetés		3 400
Bölcsődék	felnőtt étkezés befizetés		23 300
481122 egyenleg		250 408	2 941 320
481123 Tárgyévi étkezési utalványok forgalma			
	Intézmények 06.havi beváltás		311 700
481 Mindösszesen		14 696 932	50 271 513

482122 Átfutó bevétel			
segélyek átkönyvelése			50 850 061
483122 Tárgyévi bank-és pénztár közötti átvezetési szla.			
	Óvadék számlára átvezetés		3 375 000
48 összesen		14 696 932	104 496 574

Függő, kiegyenlítő, átmenő kiadások leltára
2011.junius 30.

(5. sz. melléklet)

	Jogcímek	Tartozik	Követel
39111 Előző évi ktgv. intézményi függő kiadás			
	Intézmények bérlet	23 582 100	
BA iskola	Letéti díj	13 000	
BU iskola	Letéti díj	26 033	
	telefon továbbszámlázás	50 410	
39111 egyenleg		23 671 543	
391121 Előző évi ktgv. intézményi függő kiadás			
Intézmények	bérlet átkönyvelés		23 582 100
391121 egyenleg			23 582 100
39211 Személyi juttatás. kapcs. átfutó áll.			
	Intézmények	25 776 334	
392121 Előző évek szemjutt. kapcs. átf. kiad.			
	Intézmények kivezetése		25 776 334
391122 Tárgyévi függő kiadás			
Gamesz	Intézmények részére piktogramok	503 791	
	Attila u.27. Bérloi tartozás	411 336	
	Szállás ktg. GAMESZ	468 000	
	Dolgozói befizetés		661 500
	Logodi u. 37. gázmérő leszerelés	18 000	
Brunszvik óvoda	személyszállítás	165 860	
Sport központ	Szék vásárlás dupla utalás	1 104 000	
391122 egyenleg		2 670 987	661 500
391 Összesen		52 118 864	50 019 934
3921212 Nettó munkabér elszámolási számla			
	Nettó munkabér	19 580 214	
3921221 Segélyek		50 810 620	
3921222 Ápolási díj		1 668 974	
392222 Tárgyévi munkaváll. kapcs. átfutó kiadás			
Intézmények	munkabérelőleg	1 797 665	

392222 egyenleg		1 797 665	
3924221 Előleg forgalom			
Intézmények	előleg felvét	709 000	
3924222 Ellátmány forgalom			
Intézmények	ellátmány felvét	865 000	
3924123 Üzemanyag előleg állománya			
HGSZ	üzemanyag előleg	40 000	
3924213 Előző évi üzemanyag előleg állománya			
HGSZ	üzemanyag előleg		40 000
3924223 Üzemanyag előleg forgalom			
HGSZ	üzemanyag előleg	40 000	
392 Összesen		75 511 473	40 000
39 Összesen		127 630 337	50 059 934

GAMESZ és működési körébe tartozó intézmények 2011. évi FELÚJÍTÁSI előirányzat alakulása

(6. sz. melléklet)

Intézmény	Feladat	Kivitelező	Előirányzat		Tényleges	Köt. Váll. bruttó
			Eredeti	Módosított e ft	2011 06 30-ig bruttó	
Naphegyi Óvoda	Nyárs u. Játszóház fűtés szer.	Fadgyas L.	1 200	1 200	0	786
	Nyílászárók cseréje	Csepeli Ablak Kft.	1 700	1 700	0	1 157
	Tigris u. 58-60 Terasz aszfalt burk. Jav	Reform Line Kft	250	250	0	248
	Külső homl. falburk. jav.	Transz - Porta Kft	500	500	0	276
Naphegy Óvoda összesen:			3 650	3 650	0	2 467
Vízivárosi Óvoda	Iskola u. 44					
	Terasz felújítás (előtető)	Transz - Porta Kft	1 100	1 100	1 140	1 140
	Terasz burk. csere	Transz - Porta Kft	700	700	705	705
	Toldy F. u. 66					
	Emeleti folyosó ajtó és két ablak csere		1 000	1 000		
Vízivárosi Óvoda összesen:			2 800	2 800	1 845	1 845
Batthyány Lajos Ált. Iskola	Villamos munkák (IV. bef. ütem)	Euro-vill Szer Kft	6 000	6 000		5 999
	Konyha felújítása	Optm-Renovép Kft	8 000	8 000		7 390
	Konyha felújítása tervezése	Privaterv Kft.			400	400
Batthyány Lajos Általános Iskola összesen:			14 000	14 000	400	13 789
Lisznyai Utcai Ált. Iskola			8 000	7 000		
	Kertrendezés, parkoló bővítése	Májusfa Kft				2 798
	Kertrendezés tervezése	Várkert Kft			123	123
	Tankonyha kialakítása	Ferendus Kft				1 371
	Portásfülke kialakítása	Fodor Fém Kft.				545
	Alagsori helyiségek szellőzése			500		
	Folyosói olajlábazat festés					
	Tornaterem összekötő nyaktag bádogozás			250		
	Ablak hővédő fóliázás	Honti Ernő		200		174
Lisznyai Utcai Ált. Iskola összesen:			8 000	7 950	123	5 010
Sport és Szabadidő Központ	Zongorateremben polcok asztalos munkái			100		
Sport és Szabadidő Központ			0	100	0	0
Egyesített Bölcsőde	Tigris u. bölcsőde		3 500	3 500		
	Mosókonyha felújítása	Transz - Porta Kft				3 098

Egyesített Bölcsőde összesen:			3 500	3 500	0	3 098
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat			2 650	1 609		
	II. sz. idősek Klubja Roham u. 7					
	Bej. ajtó csere	Katedrál-F Kft				244
	Ablak csere	Csepeli Kft		150		182
	III. sz. idősek Klubja Fő u. 31.					
	Homlokzati Portál felújítása	Sági Zsolt			867	867
	Pincei acél ajtó szerelése	Tósaki József			140	140
	Családsegítő Szolg. Attila u. 89					
	Váróban nyílászárók cseréje	Csepeli Kft				268
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:			2 650	1 759	1 007	1 700
Zamárdi	Viola u. 9.		1900	1900		
	Két tornác burk. csere	Transz - Porta kft			1 171	1 172
	Tornácok előtti térburkolat	Transz - Porta Kft			716	716
Zamárdi összesen:			1 900	1 900	1 887	1 888
Intézmények felújítása összesen:			36 500	35 659	5 262	29 797
2010. évi kötelezettségekre GAMESZ						
	Iskola u. 16. homlokzati festés		2112	2112	1830	
2010. évi kötelezettségekre GAMESZ						
Gamesz felújítás összesen:			2112	2112	1830	
Gamesz és intézmények felújítása mindösszesen:			38 612	37 771	7 092	29 797
2010. évi garanciális visszatartások:						
Brunszvik Teréz Óvoda			238	238		
Naphegy Óvoda			307	307		
Vízivárosi Óvoda			510	510		
2010. évi garanciális visszatartások összesen:			1055	1055	0	0
2011. évi felújítások mindösszesen:			39 667	38 826	7 092	29 797

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ GIMNÁZIUM
1012 Budapest, Attila út 135 - 137 Tel.: 375 -2282

Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat
Pénzügyi iroda
Kapisztrán tér 1.

Ikt.sz.:...../2011
Tárgy: 2011. I. félévi költségvetési beszámoló

A Képviselőtestület 2011. évben az alábbi előirányzat módosításokat fogadta el:

I. rendelet módosítás IV/1562/5/2011 Kt.sz. rendelet:

Felújítás (ablakcsere)	12 000 e Ft
Bérkompenzáció XII-I hó járulék	512 e Ft
Regensburgi Goethe Gimn.diákok vendéglátása	300 e Ft
Karbantartás (festés)	4 500 e Ft
Klf. személyikifiz. rend.	270 e Ft
Pénzmaradvány mód.	165 e Ft

II. rendelet módosítás IV/1562/8/2011 Kt.sz. rendelet:

Bérkompenzáció II. III. IV. hó és járulék	578 e Ft
20. évforduló	400 e Ft
Eszközbeszerzés	4 116 e Ft
Attila alapítvány tám.	430 e Ft
Egyéb bevétel (Kosztolányi Gála)	306 e Ft
Igazg. Jutalom és járulék	445 e Ft

A 2011 évi költségvetés az alábbi jogcímeneken módosult:

Bevételek	Előirányzat (e Ft)
Eredeti előirányzat	237 603
Pénzmaradvány mód.	165
Átvett pénzeszköz	430
Egyéb bevétel	306
Önkormányzati támogatás	23 121
Módosított bevételek előirányzata	261 625
Kiadások	Előirányzat (eFt)
Eredeti előirányzat	237 603
Személyi juttatások ei.	136 573
2010 évi pénzmaradvány	165
Bérkompenzáció XII-IV. hó	859
Klf. Személyi kifiz. rend.	175
Átcsoportosítás	-602
Attila alapítvány - év tanára	100
Igazg. jut.	350
Mód. szem. jutt. ei.	137 620

	Előirányzat (e Ft)
Járulékok előirányzata	34 154
Bérkompenzáció XII-IV. hó	231
Klf. Személyi kifiz. rend.	93
Átcsoportosítás	-117
Igazg. jut.	95
Módosított járulékok ei.	34 456
Dologi kiadások előirányzata	52 008
Karbantartás (festés)	4 500
Átcsoportosítás	-574
Regensburgi diákok	300
Attila alap. bérleti díj	150
Kosztolányi Gála bevét bérlet	306
Bonus nyelvokt. Átcsop.	933
20 éves jubileum	400
Eszközbeszerzés	1 319
Módosított dologi kiadás ei.	59 342
Ellátottak juttatásai előirányzat	1 802
Attila alapítvány diákok támogatása	180
Módosított ellátottak juttatásai ei.	1 982
Felújítások előirányzata	12 354
Ablakcsere	12 000
Módosított felújítások ei.	24 354
Beruházás előirányzata	712
Eszközbeszerzés	2 797
Átcsoportosítás	362
Módosított beruházások ei.	3 871
Módosított kiadások előirányzata	261 625

Az első félévben a bevételek és a kiadások teljesítése az alábbiak szerint alakult.

Bevételek alakulása:	Módosított ei.	Teljesítés (eFt)
Saját bevétel	13 234	8 231
Alulfinanszírozás		-853
Ei. Módosítás II. félév átvett pénzeszk.	587	
Korrigált saját bevétel	13 821	7 378
Időarányos saját bevétel	6 911	

A saját bevételek az előirányzathoz viszonyítva 7 % túlteljesítést mutatnak. A terem bérlet 3 %-kal növekedett. Év közben minden lehetőséget kihasználtunk, figyelembe véve az oktatás igényeit a bérleti díjak növelése érdekében.

Kiadások alakulása:	Módosított ei.	Teljesítés (eFt)
Személyi kiadások alakulása:		
Rendszeres személyi juttatások	116 143	52 532
Nem rendszeres személyi juttatások	19 488	10 727
Külső személyi juttatások	1 989	1 966
Személyi juttatások összesen	137 620	65 225
Jutalom	-2 583	-800
Jubileumi jutalom	-1 293	
Pedagógus továbbképzés	-410	-8
Egyéb továbbképzés	-300	-93
Üdülés csekk	-100	-466
Közlekedés ktg. térítés	-1 716	-2 135
Étkezési utalvány	-9 449	-2 324
Szociális segély	-248	-70
Korrigált személyi juttatások előirányzata	121 521	59 329
Időarányos	60 761	

A bérfelhasználás az időarányos bérkereten belül maradt.

Dologi kiadások alakulása:

Készletbeszerzés	8 605	4 227
Kommunikációs szolgáltatás	700	381
Élmezés	8 286	4 297
Közüzemi szolgáltatás	18 580	12 720
Tovább szánlázott közüzemi díj	1 043	615
Egyéb szolgáltatás	7 103	2 490
Rehabilitációs hozzájárulás	1 929	836
Szja	1 792	884
Áfa	7 471	3 551
Belföldi kiküldetés	112	75
Egyéb folyó kiadások	3 721	1 720
Összesen:	59 342	31 796
Időarányos	29 671	

A dologi kiadásoknál összességében időarányosan 2 125 eFt túllépés jelentkezik.

A közüzemi szolgáltatások felhasználása 68%, melyen belül a távhő felhasználása 73,81 %, a víz- csatorna felhasználása 65,44%.

Felhalmozási kiadások alakulása:

Felújítás:

Az intézmény elektromos hálózatának IV. ütemében a világítótestek kicserélése fejeződik be. A felújítás június 24-én kezdődött, a befejezési határideje augusztus 12. A költségvetésben biztosított 10 000 eFt, melyből az első részteljesítés 3 904 eFt július 13-án kifizetésre került.

A lány tornaterem oldalfalának vizesedése miatt felújításra került. A felújítás a féléves beszámoló idejére június 17-re elkészült. Minőségi kifogás miatt a teljes kivitelezés nem lett elszámolva, csak a javítás után júliusban. A költségvetésben biztosított 2 000 eFt, melyből a részteljesítés június 6-án 829 eFt került kifizetésre.

Baleset veszélyes ablakok cseréjére módosított előirányzattal 12 000 eFt-ot biztosított a fenntartó önkormányzat. Az ablakok cseréje július 30 és augusztus 15 között történik.

Beruházás:

Informatikai eszközök beszerzésére a költségvetés 712 eFt-ot biztosított. Évközi módosítással, előzetes felmérés alapján eszközbeszerzésre 4 116 eFt-ot kapott az intézmény. A beszámoló időszakig 1 752 eFt nagyértékű és 691 eFt kisértékű eszközt vásároltunk. Az első félévben megrendelünk 4 db mikroszkópot 158 eFt, júliusban megrendeltünk padokat és székeket 696 eFt értékben, mely a hó folyamán leszállításra került. A fennmaradó 1 531 eFt felhasználása a következő tanévben lesz.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások június 30-án: 4 398 328

392122	T.évi személyi juttatás június havi bérfeladás	2 848 265
3922221	T.évi utazási ktg. térítés június havi bérfeladás	193 348
3922222	T. évi étkezési ktg. térítés június havi bérfeladás	917 100
3922226	T. évi illetményelőleg dolgozók illetmény előleg tartozása	382 000
3922227	T. évi internet ktg. térítés	7 615
39242221	T. évi elszámolási előleg gondnok ellátmánya	50 000

Függő, bevételek június 30-án:

4811221	T.évi függő bevételek szülői befizetés úszás oktatásra tovább utalva július hóban	247 500
---------	---	---------

Vevői követelés:

656732 szla.	Bp-i Szent Ferenc Kórház fizetési hat.idő 2011.03.15	47 600 Ft
--------------	--	-----------

Szállítói tartozás:

695019 szla.	Transz.Porta Kft fizetési hat. Idő 2011. 06.30 (minőségi kifogás miatt júl. 04-én került utalásra)	985 756 Ft
--------------	---	------------

Kötelezettség vállalás: 16 751 755

Sz+SZ Elektricitas	- elektromos felújítás IV. üteme	9 959 366
Breithorn Kft.	- műszaki ellenőr	150 000
Sz+SZ Elektricitas	- garancia	353 730

Transz-Porta Kft	- oldalfal vizesedés	985 756
Épserv Kft	- festés	3 031 313
Épserv Kft	- mosdó csempézése	150 000
Almus Páter	- mikroszkóp	157 590
Comenius project	- maradvány	1 964 000

A pénzügyi gazdálkodás körültekintő és a lehetőségekhez képest takarékos , ezért az intézmény működtetése az elmúlt időszakban zavartalan volt. A havi keretek biztosították a kötelezettségek határidőre történő kiegyenlítését.

A költségvetésen belül a közüzemi szolgáltatások felhasználása lényegesen magasabb az időarányosnál. Ennek oka, hogy a fűtési időszak nagyobbik része az év első felére esik. Az év végéig várható felhasználás alakulása nagyban függ az időjárástól és a közüzemi díjak változásától.

Budapest, 2011. július 22.

.....
igazgató

PH.
gazdasági vezető



SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM

1016 Budapest Mészáros u. 5-7.
Tel/Fax: 225-70-55 Fax: 225-70-50
www.szegbp.sulinet.hu

Budavári Önkormányzat
Dr. Lukácsné Gulai Anna
Pénzügyi igazgató részére

Isz.: 11-07.11./05

Tárgy: 2011. I. félévi szöveges beszámoló

2011. I. félévi költségvetési beszámolóhoz az alábbi szöveges magyarázatot adjuk:

Kiadások alakulása

Személyi juttatások teljesülése: 45,63 %, ezen belül

- rendszeres szem. jutt.	49,2 %
- nem rendszeres szem. jutt.	36 %
- külsős szem. jutt.	33,4 %

Rendszeres személyi juttatások alakulása az időarányosnak megfelelő. A nem rendszeres juttatások felhasználása a jubileumi jutalmak II. félévben történő kifizetése illetve könyvelése miatt ilyen alacsony. A külsős személyi juttatások alacsony teljesülésének oka a felmentési díjak ezutáni kifizetése.

Járulékok 45,39 %-os teljesülése az időarányosnak megfelelő.

Dologi kiadások felhasználása 60,46 %, melyből

- szolgáltatások	67,5 %
- készletbeszerzés	50,7 %

Szolgáltatásoknál a gázszolgáltatás díja 93%-on áll, erre pótigényt fogunk benyújtani. Itt szeretnénk jelezni, hogy nem csak a felhasznált mennyiség kifizetését nem tudjuk megoldani, de az új szerződés szerint az alapdíj is éves szinten 1,5 M Ft-tal kerül többre, és nem tudni mikor zárul le az új közbeszerzési eljárás.

Villamos-energia szolgáltatás 54,2 %, víz- és csatornadíj 64,1 %, tehát erre a két szolgáltatásra is valószínűleg kevés lesz az eredeti előirányzat.

A karbantartási munkálatok (festés, radiátor-szelepcser) jelenleg folyamatban vannak, várható befejezés július végén.

Felújításra kapott összeg 23,3 %-át használtuk fel, részben a gondnoki lakás tetőfelújítására, részben fűtés-korszerűsítésre. Ezek a munkálatok folyamatban vannak, várhatóan július végére készülnek el. Felújítási keretből a szelepcserékre első rész átcsoportosítását fogjuk kérni dologi kiadásokra.

1634 e
✓ →

Beruházás: teljesülés 91,2 %. A tárgyi eszközök beszerzésére kapott keretből 5.185 eFt-ért a számítástechnikai eszközöket beszereztük. A biztonsági rács beszerelése az ősz folyamán várható.

Bevételek alakulása

Működési bevételek: összességében 77,2 % -ra teljesült.

Jelentősen magasabb az időarányosnál a fűtésszolgáltatás bevétele: 103,4 %, melynek oka, hogy a Gázművek 2010. októberétől nem küldött számlát, így továbbszámlázni sem tudtunk csak 2011-ben.

Bérleti- és lízingdíj bevétel 63,6 %, ez a tervezettnél megfelelően alakul.

Az emelt szintű érettségi lebonyolításáért 1.146 eFt-ot fogunk kapni, mely 354 eFt-tal kevesebb a tervezettnél.

1.017 eFt áfa-visszatérülés van, mely nem szerepelt a tervezésben.

Intézményi ellátás és alkalmazottak térítése átlagosan 64,2 %, míg a kiadási oldalon 54,12 % a vásárolt élelmiszer kiadása.

Jelentősebb elmaradás az ECDL vizsgáztatásnál mutatkozik, a vizsgázók számának folyamatos csökkenése miatt.

Átvett pénzeszköz: 150 eFt pályázat elnyeréséből.

Budapest, 2011-07-15.


Bajkó Judit
igazgató




Hujber Imréné
gazdasági vezető

2011. I. FÉLÉVI INTÉZMÉNYI SZÖVEGES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

A 2011. I. félévi költségvetési beszámolókat az államháztartás szervezeti beszámolói és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet alapján készítettük el.

A gimnázium alaptevékenységi köre: 6 évfolyamon működő általános középfokú oktatás.

A tanulói létszám: 404 fő

A tanuló csoportok száma: 12 db

Egy tanulócsoporthoz jutó átlagléttség: 34 fő

Az első félév folyamán sikeresen bevezettük a szelektív hulladékgyűjtést. Amely nem csak mint nevelési módszer jelentős, de ezáltal a vegyes kukák egy részét le tudtuk mondani és helyette az olcsóbb szelektív tartályt fizetjük.

Sikeresen alkalmazunk 3 fő csökkent munka képességű dolgozót (portás, kertész és takarító munkakörökben), aki sikeresen beilleszkedtek, és hasznos tagjai lettek a munkaközösségnek. Ezáltal teljesen mentesülünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetése alól.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

Az intézményi működési bevételeket átlagosan 62 %-os arányban teljesítettük. Részleteiben az alábbiak szerint:

– **Intézményi ellátási díjak:**

Teljesítés:	<u>3.065 e Ft</u>	= 50 %
Módosított előirányzat:	6.133 e Ft	

A tervezett 150 fő étkezői létszámmal szemben átlagosan 147 fő vette igénybe az étkezést.

– **Bérleti bevételek:**

Teljesítés:	<u>3.509 e Ft</u>	= 59 %
Módosított előirányzat:	5 900 e Ft	

Több új bérlő is jelentkezett, és heti négy alkalommal még nyáron is sikerül kiadni a sportcsarnokot.

Bérleti díj tartozása van a Röplabda Akadémia KFT-nek 885 e Ft , melynek kifizetésére július 27-ig tettek ígéretet.

– **ÁFA-bevételek, -visszatérülések**

Az előző évi felújítások fordított áfája miatt havi bevallók lettünk. Az 1 milliós visszaigénylési határt csak július hónapban sikerült elérni, amikor 1.205 e Ft igényelhattünk vissza.

KIADÁSOK ALAKULÁSA:

– **Személyi juttatások:**

Intézményünkben az oktató-nevelő munkát 34,5 fő engedélyezett álláshelyen
12 fő teljes munkaidős
29 fő részmunkaidős pedagógus látja el.

A nem pedagógus 20,5 fő engedélyezett álláshelyen
17 fő teljes munkaidőben és
6 fő részmunkaidőben dolgozik.

2010 évi engedélyezett létszámkeret: 55 fő
Ebből: 33,5 fő pedagógus
1 fő könyvtáros
19 fő nem pedagógus alkalmazott.
1,5 fő csökkent munkaképességű

Fizetés nélküli szabadságon van:
5 fő pedagógus Gyes, Gyed miatt
2 fő pedagógus egyéb indok miatt

Helyettesítésüket részben belső helyettesítéssel, valamint 4 fő részmunkaidős helyettes pedagógus látja el.

– **Személyi juttatások:**

Teljesítés:	69 993 e Ft	= 45 %
Módosított előirányzat:	154 198 e Ft	

Felmentési időre járó béreket és a végkielégítést a második fél év során fogjuk kifizetni.

Felmentés	957 e Ft
Végkielégítés	780 e Ft

A jubileumi jutalmakat 8 főnek az ősz során kell kifizetnünk.

Jubileumi jutalom	9 937 e Ft
-------------------	------------

Jutalmat Pedagógus napra fizettünk, a sok sikeres verseny eredményre tekintettel összesen bruttó 5 545 e Ft-ot.

Ebből:

Tervezett jutalom:	3 860 e Ft
Intézmény vezetői jutalom:	450 e Ft
<u>Intézményi bérmegetakarításból:</u>	<u>1 235 e Ft</u>
	5 545 e Ft

A kifizetett jutalom összege az intézményi havi átlagbér 59 %-a,

– **Dologi kiadások:**

Teljesítés:	<u>36 294 e Ft</u>	= 52 %
Módosított előirányzat:	69 425 e Ft	

Ha a gáz ára nem emelkedik és a időjárás miatt a fogyasztás sem nő akkor a pótelőirányzattal együtt a közüzemi díjakra tervezett összeg elég lesz.

Karbantartás keretében, júliusban elkészült a sportcsarnok külső burkolatát megóvó vizorr, és megrendeltük a Huszár torony körbe bádogozását. 845 e ft.

Sajnos a mosdó felújítás megnövekedett költségei, a karbantartásra tervezett összegek egy részét is felemészítik, ezért a nyáron előreláthatólag már semmilyen más karbantartási munkát nem tudunk végezni.

– **Felújítás:**

Mosdó felújítás

Júliusban a négy ajánlat közül kiválasztottuk a Sipi-Water KFT-t

Kivitelezési ajánlat (az első és második emeleti fiú WC végül nem fért bele a költségvetésbe, ezeket ha a pótköltségvetésben kapunk pénzt akkor az őszi szünet alatt újítjuk fel)	5.367 e Ft
Szerelvények	950 e Ft
WC elválasztó panel	1.320 e Ft
Burkoló anyag	750 e Ft

– **Felhalmozási kiadások alakulása:**

Vásároltunk:

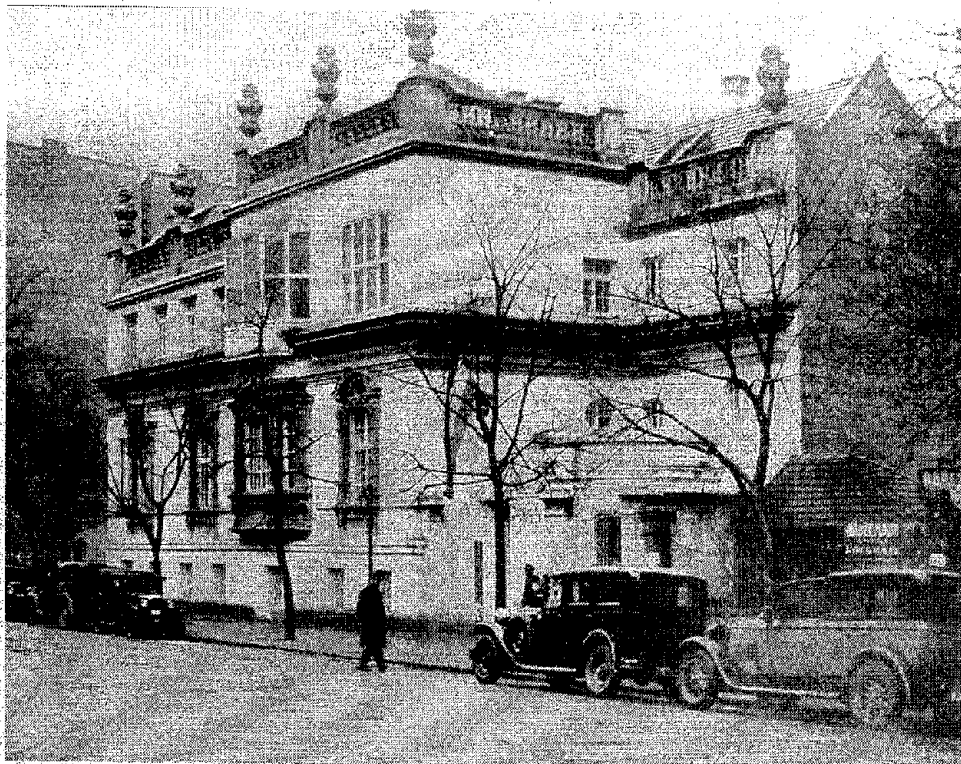
- 1 db mosogatógépet
- 1 db szőnyeget alapítványi támogatásból

A beszerzések egy része már folyamatban van
új számítógépek az informatika terembe
mosogató a konyhára
kísérleti eszközök a kémia szertárba
tároló szekrények (részben alapítványi támogatásból)
interaktív táblák (részben alapítványi támogatásból)

Budapest, 2011-07-20

Porogi András
Igazgató

Fehér Antónia
Gazdasági vezető



**A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA**

**2011. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
SZÖVEGES INDOKLÁSA**

2011. augusztus

I.A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 2011. I. félévi gazdálkodásáról általánosságban, forgalmi adatok

A Budavári Önkormányzat, tíz évvel ezelőtt, 1997. július elsejével hozta létre az I. kerület lakossága egészségügyi szak és az addig is kötelezően ellátott alapellátására önálló Egészségügyi Szolgálatát.

Az Egészségügyi Szolgálat - az Önkormányzati Törvényben foglaltaknak megfelelően - az Önkormányzat közigazgatási területén élő felnőtt és gyermekkorú népesség alapellátását végzi a Testület döntése alapján nem kötelező feladatként ezen felül a járóbeteg-szakellátási, ideggondozási és foglalkozás-egészségügyi ellátást is.

A Szakrendelő, és az Intézmény központja is a XII. kerület Maros utca 16/b szám alatti telephelyen működik. A szakrendelő, valamint a háziorvosi rendelők és a gyermekfogászat akadálymentessége biztosított, míg a felnőtt fogászati rendelő akadálymentesítése a Roham utcai új rendelővel – a kerületi lakosok fogászati ellátása szempontjából teljes körűen megoldódott.

A Maros utcai épület fűtési rendszerének kazánjának és a külső homlokzati nyílászárók cseréje a KEOP pályázat megnyerésével 2010. decemberében befejeződött, elszámolásunkat 2011. januárjában beküldtük a pályázató szervhez, melyre még választ, észrevételt a mai napig nem kaptunk.

A Szakrendelő tetőfelújítása után lehetőségünk van ebben az évben az emelet felújítására, burkolatok cseréjére. Szeptember hónapban kezdi meg a nyertes pályázó a kivitelezést, megállapodásunk szerint. A Mikó utcai rendelőben az Önkormányzat által biztosított forrásból augusztus első hétvégéjén kezdődött a nyílászárók cseréje, mely az ellátás zavartalan biztosítása érdekében két szakaszban került lebonyolításra. Először az orvosi oldalon, majd a védőnői területén kerül sor a munkálatokra. A munka műszaki átadása augusztus 16-án lesz.

A gép-műszer ellátottság színvonala részben az Önkormányzat, részben a pénzmaradvány biztosította forrásokból 2011. első félévében is emelkedett, melyről a későbbiekben részletesen beszámolunk.

A szakmai minimumfeltételeknek való megfelelés érdekében folyamatosan, az elkövetkező években is szükség lesz a törvény előírása szerinti használati időt betöltött gépek, műszerek cseréjére.

A főbb feladatok és teljesítménymutatók alakulása:

Háziorvosi Szolgálat	Szolgálatok száma	15
	Ellátottak száma	23 257
Házi Gyermekorvosi Szolgálat	Szolgálatok száma	5
	Ellátottak száma	2 882
Járóbeteg Szakorvosi Ellátás	Napi szakorvosi óraszám	147
	Beavatkozások száma	518 165
Járóbeteg gondozóintézeti ellátása	Napi szakorvosi óraszám	6
Foglalkozás egészségügy	Napi szakorvosi óraszám	6

Az Egészségügyi Szolgálat "Alapító Okiratában" foglaltaknak megfelelően tizenhárom szakfeladaton és kilenc telephelyen látja el tevékenységét, az alábbiak szerint:

Háziorvosi Szolgálat

A kerület 23.257fős felnőtt korú lakosságát négy telephelyen: a Zsolt utcai, az Attila utcai, a Csalogány utcai és a Tárnok utcai rendelőben, 15 praxissal látjuk el, melyben 1 a közalkalmazott és 14 a vállalkozó háziorvosok száma.

Az Egészségügyi Szolgálat feladatai a háziorvosi rendelőkre vonatkozóan és a privatizált orvosok költségviselése változatlan maradt. Egy háziorvosi praxist a tulajdonosa dr. Juhász Tünde külföldi munkavállalása miatt eladta dr. Nagy Ágnes belgyógyász, kardiológus szakorvosnak, az adásvételhez a Képviselőtestület hozzájárult, a szerződést dr. Nagy Ágnes megkötötte, a tényleges átadás-átvétel szeptember 1-én történik meg.

Házi Gyermekorvosi Szolgálat

2 882 fő 0-14 év közötti lakos ellátása öt privatizált praxisban két telephelyen, a Markovits és a Mikó utcai rendelőben történik, változatlan tárgyi és személyi feltételek között.

Háziorvosi körzetek ellátási kötelezettsége és betegkártya aránya 2010. és 2011 évben /június 30-i állapot szerint /

FELNŐTT PRAXISOK

KÓD	OEP	Ellátási kötelezettség		Kártyaszám			2011-es index
		2010. félév	2011. félév	2010. félév	2011. félév	2010-es index	
000021 közalkalmazott	2555	2115	2081	1931	1961	91,3	94,2
000022 privat	2556	1527	1436	1673	1622	109,6	113,0
000032 privat	2558	1772	1919	1528	1492	86,2	77,7
000033 privat	2560	1414	1491	1190	1107	84,2	74,2
000034 privat	2559	1417	1448	1230	1116	86,8	77,1
000035 privat	2557	1414	1487	1461	1387	103,3	93,3
000036 privat	2562	1691	1455	821	760	48,6	52,2
000042 privat	2551	1421	1391	1572	1572	110,6	113,0
000043 privat	2553	1423	1408	927	1069	65,1	75,9
000044 privat	2549	1450	1450	1230	1180	84,8	81,4
000045 privat	2554	1372	1371	1956	1970	142,6	143,7
000046 privat	2550	1471	1469	992	994	67,4	67,7
000047 privat	2547	2008	1937	1521	1384	75,7	71,5
000051 privat	2563	1406	1479	1066	1136	75,8	76,8
000052 privat	2564	1442	1435	1626	1596	112,8	111,2
Praxis összesen		23343	23257	20724	20346	88,8	87,5
Közalkalmazotti		2115	2081	1931	1961	91,3	94,2
Privát		21228	21176	18793	18385	88,5	86,8

GYERMEKORVOSI PRAXISOK

KÓD		Ellátási kötelezettség		Kártyaszám			2011-es index
		2010. félév	2011. félév	2010. félév	2011. félév	2010-es index	
000061 privat	6238	503	508	634	634	126,0	124,8
000062 privat	6239	363	384	588	662	162,0	172,4
000071 privat	6242	626	639	736	715	117,6	111,9
000072 privat	6241	675	690	850	859	125,9	124,5
000073 privat	6240	654	661	911	915	139,3	138,4
Praxis összesen		2821	2882	3719	3785	131,8	131,3

Ügyeleti Szolgálat**Felnőtt háziorvosi ügyelet**

Az I. kerület 1992-től a XII. kerülettel közösen működteti a felnőtt ügyeleti ellátást, melyet jelenleg az Oxyteam Kft és az Orvosi Ügyelet non-profit Kft

A felnőtt ügyeleti szolgálat forgalmi adatai 2011. I. félévi

	Hívásra történt ellátás	Ambuláns (rendelőben) ellátás	Ambuláns (közterület) ellátás	Összes betegellátás	Kórházba utalás	OMSZ mentőszállítás	FÖNIX-MED Zrt. Mentőszállítás	Exit	Vér-alkohol	Látfel
Január	82	49	1	132	28	20	0	6	3	3
február	92	52	2	146	15	9	0	5	1	2
Március	79	49	2	130	16	16	0	4	2	2
Április	60	47	1	108	25	21	0	4	2	1
Május	65	33	2	100	29	19	0	3	3	1
Június	70	24	0	94	21	16	0	4	1	1
Össz:	448	254	8	710	134	101	0	26	12	10

közösen lát el a mindenkori OEP finanszírozás 84%-a, a közbeszerzési pályázatnak megfelelően.

Gyermekorvosi ügyelet

1999. január 1.-től a hat budai kerület egységes gyermekügyeleti ellátását a Főnix Zrt vállalta az OEP finanszírozást meghaladó összegért. A felnőtt ügyeleti ellátás 15 %-os maradványösszege fedezi a Tb által térített gyerek lakosságszám arányos díj és a közreműködői szerződésben megállapodott összeg különbözetét.

2011. I. félév gyermekügyeleti statisztika

I. kerület	korcsoport	Ambuláns ellátás	Hívásra történt ellátás	Összes betegellátás	Kórházba utalás	OMSZ mentőszállítás	Exit
JANUÁR	0-3 év	7	0	0	2	0	0
	3-6 év	5	0	0	1	0	0
	6-12év	5	1	0	0	0	0
	12-16 év	0	0	0	0	0	0
	16_	1	0	0	0	0	0
Összesen		18	1	0	3	0	0
FEBRUÁR	0-3 év	7	0	0	2	1	0
	3-6 év	7	0	0	0	0	0
	6-12év	2	0	0	1	0	0
	12-16 év	0	0	0	0	0	0
	16_	1	0	0	1	0	0
Összesen		17	0	0	4	1	0
MÁRCIUS	0-3 év	16	0	0	1	0	0
	3-6 év	14	0	0	0	0	0
	6-12év	10	0	0	1	0	0
	12-16 év	0	0	0	0	0	0
	16_	0	0	0	0	0	0
Összesen		40	0	0	2	0	0

ÁPRILIS	0-3 év	8	1	0	0	0	0
	3-6 év	7	0	0	0	0	0
	6-12év	4	0	0	1	0	0
	12-16 év	3	0	0	0	0	0
	16_	0	0	0	0	0	0
Összesen		22	1	0	1	0	0
MÁJUS	0-3 év	10	0	0	0	0	0
	3-6 év	6	0	0	1	0	0
	6-12év	3	0	0	1	0	0
	12-16 év	0	0	0	0	0	0
	16_	0	0	0	0	0	0
Összesen		19	0	0	2	0	0
JÚNIUS	0-3 év	10	0	0	0	0	0
	3-6 év	9	1	0	2	0	0
	6-12év	4	0	0	0	0	0
	12-16 év	0	0	0	0	0	0
	16_	0	0	0	0	0	0
Összesen		23	1	0	2	0	0
2011. 1-6 hónap	0-3 év	58	1	0	5	1	0
	3-6 év	48	1	0	4	0	0
	6-12év	28	1	0	4	0	0
	12-16 év	3	0	0	0	0	0
	16_	2	0	0	1	0	0
Összesen		139	3	0	14	1	0

Védőnői Szolgálat

A 43/ 1999.(III.3.) Kormányrendelet módosításával 2005. júniusától – az előírt normatívák szerint öt iskola és öt területi védőnő látja el a 2 882 0-14 éves, és a kerületben működő oktatási alap és középfokú oktatási intézménybe járó , mintegy 5 600 tanuló egészségügyi ellátását.

Védőnői statisztika	2011. I. félév
Várandós anyák száma:	134
0-11 hónaposok nyilvántartása:	258
12-35 hónaposok nyilvántartása:	414
3-6 évesek nyilvántartása:	547
Családlátogatások száma:	2410
Tanácsadáson az összes megjelenések száma:	3243

Iskola-egészségügyi Szolgálat

A kerületi oktatási intézményekben – mind az önkormányzati, mind az egyházi illetve egyéb fenntartásúakban – közel ötezer tanuló egészségügyi ellátását két fő közalkalmazott ifjúsági orvos, öt iskolavédőnő, valamint az óvodák esetében – a védőnői ellátásra vonatkozó szakmai előírások szerint a területi védőnők - valamint részmunkaidős közalkalmazottként a Szolgálat ellátási területén dolgozó gyermekorvosok látják el. 2011.szeptemberétől a Szent Benedek Általános Iskola elköltözik eddigi, Fő utcai telephelyéről, így tanulóinak-198 fő-ellátása nem a kerületi iskolaorvosi szolgálat feladata.

Gyermek- és ifjúsági fogászat

Az Önkormányzat képviselőtestületének döntése alapján, és 2006. augusztus 1-től dr. Kovács Anna és dr. Bagyinszki Réka közvetlen OEP finanszírozással látja el a kerület gyermek és ifjúsági fogászati feladatait.

A Kosztolányi Dezső Általános Iskola és Gimnázium épületében elhelyezett rendelőhelyiségek működtetésével az Önkormányzat az Egészségügyi Szolgálatot bízta meg.

Fogorvosi Szolgálat

2010 szeptember 1-től kezdődően az öt I. kerületi fogorvos és a röntgen szakellátás az Önkormányzatunk beruházásban elkészült új, korszerű Roham utcai telephelyen kezdte meg a működését. valamint a Buda-Cent-Dent Kft röntgen szakellátást is biztosít.

A Mészáros utcai rendelőben marad a hat XII kerületi fogorvos a két kerület közötti megállapodás alapján. A rendelő működtetését – a XII. kerületi fogorvosok elköltözéséig az Egészségügyi Szolgálat biztosítja.

Az Egészségügyi Szolgálat - az Önkormányzat megbízása alapján – 2004. július 1-től ellátja a rendelő működtetési feladatait.

A két rendelő költségeit a két önkormányzat által megbízott fogorvosi vállalkozások viselik. A működtetési költségeken felül a Szolgálat feladatnövekedésből adódó költségeit - a gazdasági és igazgatási területen jelentkező élőmunka és anyag ráfordítástöbblet – a 20 %-os rezsiköltség

térítésből és a XII.kerületi Önkormányzat havi 80 ezer Ft-os gondnoki díjából kell megoldania a Szolgáltatnak.

Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat

A Maros utcai rendelőben 1999. január 1-től kezdődően működik a foglalkozás egészségügyi szolgáltatás. Elsődleges feladata az Önkormányzat Képviselőtestülete döntése alapján - a Testület által meghatározott, a Magyar Orvosi Kamara Díjtétel egyeztető bizottsága által meghatározott ajánláshoz képest alacsonyabb térítési díjakkal - az Önkormányzathoz tartozó intézmények, iskolák, bölcsődék, óvodák, valamint a Polgármesteri Hivatal, a GAMESZ közalkalmazottai és köztisztviselőinek ellátása, de piaci alapú szerződések alapján vállalkozások ellátását is felvállalta. 2011. december 31-el a Szent Benedek Általános Iskola felmondta a szerződését, költözés miatt, ami az ellátotti létszámot 42 fővel, a jövő évi várható bevételt 179 e Ft-tal csökkenti.

Járó beteg Szakorvosi ellátás

A Maros utcai Szakrendelőben az alábbi rendelések működnek

Nőgyógyászat

Onkológia

Reumatológia

Röntgen

Szemészet

EKG

Belgyógyászat és társszakmák /endokrinológia , diabetologia és kardiológia /

Fül-orr-gégészet

Audiológia

Ideggyógyászat

Laboratórium

Fizikoterápia

Gyógytorna

Sebészet (ezen belül érsebészet és proktológia is)

Ortopédia (ezen belül gerincsebészeti szakrendelés is)

Ultrahang-diagnosztika

Pszichiátriai szakrendelés

Pszichiátriai gondozó

Bőrgyógyászat

Lymphoedema rendelés

Urológia

továbbá a Maros utcai épületben nyertek elhelyezést a Szolgálat igazgatási és gazdasági feladatait ellátó közalkalmazottak.

A rendelőben dolgozó szakorvosok képzettségi szintje magas, több orvosunk rendelkezik tudományos fokozattal. Úgy a szakrendelőben, mint az alapellátásban dolgozó orvosok közül többen is több szakvizsgával rendelkeznek, - pl. sebész, urológus, onkológus, vagy ortopedia és traumatológia; reumatológus és belgyógyász - ami a betegellátás minőségét jelentős mértékben meghatározza.

A szakellátás egy része az elmúlt években már vállalkozó orvosok alkalmazásával került ellátásra

- belgyógyászat - diabetológia egy orvossal, heti 16 órában
- nőgyógyászat heti 34 órában-öt orvossal

- A szemészeti rendelést – a teljesmunkaidős közalkalmazott szakorvos nyugdíjba vonulásával – hat részmunkaidős szemész szakorvos vállalkozó és egy részmunkaidős közalkalmazott orvos látja el. A részmunkaidős Kolléga külföldi munkavállalás okán szeptembertől már nem rendel intézményünkben.

A szakmai színvonal további emelése érdekében a Maros utcai Szakrendelőben havi rendszerességgel, akkreditált, orvosok számára pontszerző továbbképzéseket tartunk, melyet témától függően szakdolgozóink is látogatnak.

Szakdolgozóink képzettségi szintje is folyamatosan emelkedik. Júniusban szerezte meg egyik asszisztensünk foglalkozásegészségügyi ápolói, míg nőgyógyászati szakasszisztensünk sonográfus emeltszintű, illetve felsőfokú OKJ-és szakképesítését. A folyamatos kreditpontszerző továbbképzésekkel, gyógytornászaink a holisztikus medicina mellett a McKenzie módszert és a lymphoedema therapeuta képesítést is elsajátították.

Rendelés	Eset	Beavatkozás	Teljesítmény-pontszám
Belgyógyászat+EKG	5 957	14 124	5 481 951
Bőrgyógyászat	2 329	11 987	3 807 973
Fizikoterápia	6 255	32 945	5 852 406
Gégészet	3 817	18 230	4 354 553
Gyógytorna	6 854	127 091	24 802 158
Ideggyógyászat	2 451	15 950	3 820 271
Nőgyógyászat	2 867	80 18	13 108 264
Onkologia	833	3 290	1 172 250
Ortopédia	1 250	2 475	1 499 828
Pszichiátriai rendelés	1 758	7 693	3 02 9032
Pszichiátriai gondozás	584	3 122	1 144 408
Rheumatologia	4 258	26 879	4 1197 87
Röntgen+ultrahang	5 154	12.504	10 915 050
Sebészet	3 009	6 017	3 321 977
Szemészet	5 316	55 101	9 879 235
Urologia	1 414	1 811	1 250 517
Laboratorium	10 076	170 928	26 331 928
Összesen:	64 182	518 165	123 891 588

Az előző év azonos időszakához képest a járóbeteg szakellátásban 12 millióval nőtt az elért teljesítmény(német) pontok száma. A finanszírozás szabályait tartalmazó 43/1999 többszörösen módosított kormányrendelet az 1,50 Ft-os német pont/forint értéket a TVK mértékéig finanszírozza teljes értéken a járóbeteg és a labor esetében is TVK feletti teljesítményre degresszív finanszírozást biztosít.

A teljesítmény és forgalmi adatok változása

I.félév	esetszám	Beavatkozásszám	Német pont
2010	61 096	463 758	111 942 639
2011	64 182	518 165	123 891 588
növekedés	3 086	54 407	11 948 949

III. A gazdálkodás részletes ismertetése

Az Egészségügyi Szolgálat működését

- az önálló költségvetési intézmények gazdálkodását meghatározó államháztartási törvényben foglaltak,
- a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó kormányrendelet,
- a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény
- az Önkormányzat képviselőtestületének határozatai és rendeletei
- az Egészségügyi és Szociális Bizottság határozatai
- a társadalombiztosítási természetbeni ellátások finanszírozásának szabályozásáról szóló kormányrendelet vonatkozó paragrafusai határozzák meg.

Az alap- és szakellátás finanszírozási változásai, a sorozatos jogszabályi változások miatti változó teljesítmény elismerések bizonytalansága, az adó és járulékváltozások, a 2011 első félévi 3,5 %-os infláció az Egészségügyi Szolgálat működését megalapozó pénzügyi tervezésben, gazdálkodásban az eddigi takarékoság fokozását, a pénzügyi tartalék képzésre való törekvést erősíti.

A legfontosabb meghatározó tényezők az alábbiak :

- a 2011 évi bér-adó-kompensáció hatása
- a németpont 1,46-ról 1,5 Ft-ra, a súlyszám értékének az egynapos sebészetben - 146 ezer Ft-ról 150 ezer Ft-ra emelése
- a finanszírozási rendszer többszöri változtatása: a teljesítmény volumenkorlát és a szezonális index hatása a járóbeteg szakellátásban, a volumenkorlátot meghaladó teljesítmények regresszív finanszírozása, a labor és a járóbeteg szakellátás területén
- az egynapos sebészet bevétele
- az infláció hatása,
- az energia árak emelése

1. Létszám és bér gazdálkodás

Az Egészségügyi Szolgálat engedélyezett álláshelyeinek számát a Fővárosi és Pest-megyei Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés, lekötött kapacitás, illetve a közalkalmazotti háziorvosi és a védőnői körzetek, valamint a lakosság szám ellátásához szükséges létszám-normatíva határozza meg.

Az Egészségügyi Szolgálat 2011-re tervezett nyitólétszáma 84 volt. Az előző évhez képest 1 fő létszámcsökkentés történt. A szakrendelő személyzeti struktúrájának revízióját – a költséghatékonyság elsődleges szem előtt tartásával - 2011-ben is folytatjuk,

Az engedélyezett álláshelyek száma június 30-án 84 volt, melyből 1 fő betöltetlen álláshely volt a gazdasági- műszaki területen. Tartósan távollévő: szülési szabadságon, illetve GYED-en 5 dolgozó volt, tartósan beteg 2 fő volt 2-2 hónapig, GYET miatti fizetés nélküli szabadságról pedig február 15-én tért vissza 1 fő. Az üres, illetve a megüresedett álláshelyek betöltésére, a visszapótlásra, illetve új belépők alkalmazására a minimumrendeletben előírt személyi feltételek biztosítása miatt került sor.

Az álláshelyek alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

Álláshely megnevezés	I. m. csoport orvos	III. m. csoport szakdolgozó	IV. m. csoport ügyviteli	V. m. csoport fizikai	Intézmény összesen
Engedélyezett	19,7	46,1	12,5	5,7	84,0
Betöltött	19,7	46,1	11,5	5,7	83
Tartósan távollévő		6,0	0	0	6,0
Dolgozó	19,7	40,1	11,5	5,7	77,0
Üres	0	0	1,0	5,7	1,0

Munkaerőmozgás 2011.I. félévben

Munkaköri csoport	Szervezett állás/fő	Belépő/fő	Kilépő/fő
I. m. cs. Orvosok	19,7	0,5	0,5
III. m. cs. Eü. Szakdolgozó	46,1	0	2
IV. m. cs. Ügyviteli	12,5	1	1
V. m. cs. Fizikai kisegítő	5,7	0	0
Összesen:	84,0	1,5	3,5

Az egészségügyi szakdolgozók közül 1 fő védőnő távozott a pszichiátriáról, 1 fő asszisztens a fizioterápiáról. A pótlásukat belső átcsoportosítással, illetve a tartósan távol lévő dolgozónk munkába állásával oldottuk meg. A gazdasági-műszaki területen a részmunkaidős bérszámfejtő és a részmunkaidős munkaügyi ügyintéző személyében történt változás az elmúlt félévben. A kilépő dolgozókat viszonylag rövid időn belül sikerült pótolni.

Az intézmény bérigazgatását 2011. I. félévében elsődlegesen a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény változásai, illetve annak végrehajtására az egészségügyi ágazatban kiadott rendelet határozták meg, nevezetesen:

- a háromévenkénti kötelező előrelépés kihatása
- a közszféra bérének befagyasztása
- az adóváltozás ellentételezésére szolgáló kompenzáció
- a költségvetési törvényben megállapított kötelező legkisebb munkabér illetve
- a garantált bérminimum növekedése
- az éves Cafetéria keret maximalizálása

Sajnálatos módon a kötelező emeléseken túl a munka szerinti differenciálásra módunk és eszközünk nem maradt. Így általánosságban elmondható, hogy a különböző színvonalú munkát nyújtó közalkalmazottak illetménye között nincs lényegi különbség, nincs anyagi ösztönzés a színvonalasabb munkavégzésre.

A Cafetéria keret parlamenti és önkormányzati döntésű megtartása kedvezően befolyásolta a közalkalmazottak helyzetét. A Cafetéria keret éves szinten a jogszabályban megfogalmazottak arányában (évi bruttó 200 ezer, nettó 168. ezer Ft minden teljes munkaidőben foglalkoztatott munkatárs esetében) havi nettó 14 ezer Ft adómentes juttatást jelent. A részmunkaidőben foglalkoztatottak munkaidejük arányában részesülnek a béren kívüli juttatásban. Alapilletményét A felhasználási cél szabadsága, az adótörvény biztosította lehetőségek- helyi bérlet, melegétel utalvány, üdülési csekk, iskolakezdési támogatás - jelentős segítség a közalkalmazottak anyagi helyzetében.

A személyi juttatások előirányzatának alakulása 2011 I. félévében (ezer Ft-ban)

	Eredeti eir	Módosított eir	Tény	Tény/mód.eir %
Rendszeres személyi juttatások	162 306	152 045	70 166	46%
Nem rendszeres személyi juttatás	23 013	36 189	13 971	39 %
Külső személyi juttatás	2 233	8 744	6 716	77%
Összesen	187 552	196 978	90 853	46 %

Az átlagos besorolási bér és pótlék alakulása 2011 .I. félévében / forintban /

Munka- köri csoport	2010 I. félév			2011.I. félév			Változás összesen		
	Alap bér	Pótlék	Összesen	Alap bér	Pótlék	Összesen	Alap- bér	Pótlék	Összesen
I. m. cs orvos	235 623	28 750	264 373	234 207	12 404	246 611	-1 416	-16 346	-17 762
III. m. cs. Eü szakdolg	129 837	12 121	141 958	117 914	7 675	125 589	-11923	-4 446	-16 369
IV. m. cs. Ügyviteli	153 687	13 470	167 157	143 183	5 289	148 472	-10 504	-8 181	-18 685
V. m. cs. Fizikai kiszegítő	88 333	0	88 333	89804	0	89 804	1 471	0	1 471
Intézet Összesen	154 587	16 386	170 973	149 724	8 044	157 768	-4 863	-8 342	-13 205

Az intézmény közalkalmazottainak szakképesítése és közalkalmazottként eltöltött munkaviszonya a meghatározó tényező az átlagbérek alakulásában. Mint a fenti táblázat is bemutatja, 2011. I. félévben a személyi struktúra változása, valamint KJT hatálya szerint, a háromévenkénti kötelező előrelépés módosította az átlagbéreket.

A bevételek alakulása 2011. I. félévében

Az Egészségügyi Szolgálat kiadásainak forrásai a alábbiak:

1. önkormányzati támogatás
2. a társadalombiztosítástól az egészségügy működési céljaira átvett pénzeszközök
3. saját bevételek
4. 2010. évi pénzmaradvány

2011 . I. félévében a bevételi tényadatok megoszlása alapján az összes bevételből a TB támogatás képviselte a legnagyobb hányadot közel 85%-ot, míg az önkormányzati működési támogatás 1 %-ot, az intézményi működési bevételek 7 %-ot, a pénzmaradvány felhasználása 7 %-ot.

A bevételek alakulását az alábbi táblázat reprezentálja:

Bevétel megnevezése 2010.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index 4/3	Megoszlás % tény
1	2	3	4	5	6
Önkormányzati működési támogatás	5 758	7 555	2 888	38 %	1 %
Önk felhalmozási támogatás	2 200	6 750	0	0	0 %
Előző évi alulfin.	0	0	69	0	0 %
Tb támogatás	390 443	390 443	209 438	54 %	85 %
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 623	13 623	0	0 %	0 %
Int.működési bevétel	32 331	32 331	16 862	52 %	7 %
Felhalmozási célú pénzmaradvány	23 800	31 477	7 651	24 %	3 %
Működési célú pénzmaradvány	31 674	27 000	10 207	38 %	4 %
Összesen	499 829	509 179	247 115	49 %	100%

1. Az önkormányzati támogatás alakulása

Az önkormányzat az alábbi előirányzat-módosításokat eszközölte

• A bérkompenzációra I-IV.hóra	1 225 e Ft
• az alapellátás eszközbeszerzésére	2 100 e Ft
• pótigény a Mikó utcai ablakcseréhez	2 450 e Ft
• intézmény vezető jutalmára	572 e Ft
Összesen:	6 347 e Ft

2.A társadalombiztosítás alapjaitól az egészségügy működési céljaira átvett pénzeszközök alakulása

A TB támogatásra vonatkozóan előirányzat-módosítást nem volt szükséges eszközölnünk.

Az időarányoshoz viszonyítottan 4 % pontnyi többletbevétel a betegforgalom szezonalitása miatt, a III.negyedévi és a decemberi bevételkiesést pótolhatja.

A gondozók tervezett finanszírozási változása- a fix díj megszüntetése, illetve beépítése a teljesítménydíjba – a kódszabálykönyv egyidejű változtatása miatt nem teszi prognosztizálhatóvá a Pszichiátriai Gondozó tárgyévi bevételének alakulását.

A finanszírozás továbbra sem fedezi minden egészségügyi alap- és szakellátási feladaton és kasszán a felmerült jogszabályi előírásokon - KJT, minimumfeltételeken alapuló többletigények - valamint a 2010 első félévében realizálódott infláció hatását, a bevételek érdekében felmerült kiadások tekintetében és továbbra sem tartalmazta az amortizációt.

A kasszánkénti bevétel az alábbi volt:

Kassza-szakfeladat száma megnevezése	Terv eredeti eFt	Bevétel e Ft	index tény/terv	Megoszlás %-a
860001-1 Pénzügyi irányítás	0	0	0	0%
862101-1 Háziiorvosi szolgálat	10 031	5006	50%	2%
862102-1 Ügyeleti ellátás	18 839	9 399	50%	4%

862211-1 Járóbeteg szakellátás	190632	103280	54%	49%
862213-1 Pszichiátriai gondozó	11686	7634	65%	4%
862220-1 Egynapos sebészet	48706	24604	51%	12%
862231-1 Foglalkozás-egészségügy	0	6	0%	0%
869031-1 Laboratóriumi ellátás	23476	14302	61%	7%
869032-1 Képződiagnosztikai ellátás	23802	13755	58%	7%
869037-1 Fizioterápiás ellátás	16554	8322	50%	4%
869041-1 Védőnői szolgálat	33 146	16 303	49%	8%
869042-1 Iskolaegészségügy	13 571	6833	50%	3%
OEP finanszírozás összesen	390443	209438	54%	100%

A fenti táblázat alapján a tervadatokhoz képest összintézményi szinten időarányosan 4 %-al több bevételt realizáltunk, melyből az összbevétel 18 %-át jelentő alapellátás teljesítette a hat hónapra tervezett bevételét. A szakellátásban 4%-kal, a egynapos sebészet 1%-kal, laboratórium 11%-al, a rgt-ultrahang szakellátás 8- al több bevételt ért el, mint a 2011 évi tervezett bevétel időarányos hányada volt.

3. Pénzmaradvány igénybevétel

Az Egészségügyi Szolgálat jóváhagyott 2010. évi pénzmaradványa 58 477 ezer Ft , az alulfinanszírozás összege 69 ezer Ft volt.

Felhasználás jogcíme	Jóváhagyott	Felhasznált	Maradvány
Személyi juttatás	8 012	1 075	6 937
Járulékok	2 136	266	1 870
Dologi kiadások	16 852	8 866	7 986
Működési célú összesen	27 000	10 207	16 793
Felújítás	15 530	75	15 455
Beruházás	15 947	7 576	8 371
Felhalmozási célú összesen	31 477	7 651	23 826
Összesen:	58 477	17 858	40 619

A pénzmaradvány felhasználása a kötelezettségvállalásoknak, illetve a jóváhagyásra felterjesztett jogcímeknek részlegesen megtörtént. A személyi juttatások maradványa és a kapcsolatos járulékok a Semmelweis napi jutalom részbeni fedezetéül szolgálnak, melynek felhasználása a második félévben jelenik meg.

A felújítás maradványának felhasználására – Szakrendelő épület I emeletének burkolása, festése műszaki munkálatainak tervezése, az árajánlatok bekéréséhez az árazatlan költségvetés elkészítése folyamatban van.

A pénzmaradvány terhére tervezett beruházások árajánlat bekérése szintén folyamatban van.

4. Intézményi üzemeltetési bevételek

Előirányzat módosítás az első félévben nem történt.

A működési bevételek teljesítése időarányosan megtörtént.

5. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

A KEOP pályázat elszámolásának benyújtása 2011 januárjában megtörtént. A beszámoló elkészítésének időpontjáig válasz nem érkezett.

A kiadások alakulása

A 2011.első félévi beszámolási időszakban a kiadásokat az alábbi tényezők befolyásolták:

- a személyi juttatások terén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. Törvény változásainak érvényesítése
- a közsféra bérének befagyasztása
- a 2011 évi adókompenzáció
- a munkaadókat terhelő járulékok tételein a KJT érvényesítésének hatása, valamint a járulékok változása
- az egynapos sebészet teljesítmény kifizetése
- a vállalkozóvá vált orvosok díjazása
- a laboratórium kiszervezésének hatása a dologi kiadásokra
- az orvosi gép-műszer állomány folyamatos működésének biztosításához elengedhetetlenül szükséges az OEP által előírt nagy költségigényű karbantartása, folyamatos ellenőrzése az alap –és szakellátásban
- az infláció, a közüzemi díjak, az energia árának alakulása
- az OEP előírásainak megfelelő jelentéshez szükséges hardver - szoftver háttér biztosítása a háziorvosi rendelőkben, és a szakellátásban

Az előirányzat-módosításokat az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
Személyi juttatás	187 552	9 426	196 978
Járulékok	57 906	2 519	60 425
Dologi kiadások	225 921	-12 372	213 549
Beruházások	8900	13 797	22 697
Felújítás	19 550	-4 020	15 530
Kiadások összesen	499 829	9 350	509 179

Intézményi bevételek	422 774	0	422 774
Működésre átvett pe	0	0	0
Felhalmozási átvett pe	13623	0	13 623
Költségvetési támogatás	7 958	6 347	14 305
Pénzmaradvány igénybevétel	55474	3 003	58 477
Bevétel összesen	499 829	9 350	509 179

Kiadások alakulása

1. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok

A létszám és bérgazdálkodásnál már részletesen elemeztük az Intézmény 2011 első félévi munkaerő és bérgazdálkodását.

A KJT szerinti kötelező emeléseken kívül ebben a félévben nem volt lehetőség további béremelésekre.

A személyi juttatások előirányzata összességében 9 426 ezer Ft-tal az alábbi forrásokból módosult

- Önkormányzati támogatás növekedés miatt 1 414 e Ft
 - ebből adókompenzáció 964 e Ft
 - intézményvezető jutalma 450 e Ft
- Pénzmaradvány miatti növekedés 8 012 Ft

2. A munkaadókat terhelő járulékok

változása követte a fent ismertetett módosításokat összességében 2 519 e Ft

- Önkormányzati támogatás növekedés 383 e Ft
- Pénzmaradvány miatti növekedés 2 136 e Ft

3. Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások előirányzata 2011 első félévében 12 372 e Ft-tal csökkent

- az előző évi pénzmaradvány átcsoportosítás miatt 14 822 e Ft
- önkormányzati támogatás növekedés miatt 2 450 e Ft

A dologi kiadások alakulását befolyásoló főbb elemek az alábbiak:

- az első félévben 3,5 %-os infláció hatása
- a műszerpark fokozott karbantartási igénye és az OEP által előírt időszakos felülvizsgálat költsége
- a számítástechnikai adatszolgáltatással kapcsolatos informatikai és papíralapú adathordozók költségei, a költségátjékoztató és a jogviszony ellenőrzés miatt is
- az informatikai hálózatok működésének biztosítása, szoftver követés költségei
- a többletteljesítmények kiadási többlete
- az egynapos sebészet teljesítmény kifizetése
- a vállalkozó orvosok díjazása
- a laboratórium kiszervezésének hatása a dologi kiadásokra
- az orvosi gép-műszer állomány folyamatos működésének biztosításához elengedhetetlenül szükséges az OEP által előírt nagy költségigényű karbantartása, folyamatos ellenőrzése az alap- és szakellátásban
- az infláció, a közüzemi díjak, az energia árának alakulása
- az OEP előírásainak megfelelő jelentéshez szükséges hardver - szoftver háttér biztosítása a háziorvosi rendelőben, és a szakellátásban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
DOLOGI KIADÁS	221 428	207 356	98 706	48%
EGYÉB FOLYÓ KIADÁS	4 493	6 193	3 204	52%
DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN	225 921	213 549	101 910	48%

A dologi kiadások között a legnagyobb hányadot a vásárolt közszolgáltatások kiadáscsoport képviseli / ügyeleti díj, egynapos sebészet, vállalkozó orvosok, kiszervezett laboratórium/ majd a szolgáltatások, a készletbeszerzés, -, az előzetesen felszámított ÁFA és a kommunikációs kiadások, az egyéb kiadások képviselik a legkisebb nagyságrendet.

Az intézményüzemeltetési kiadásaink között lényeges nagyságrendet képviselnek a számítástechnika alkalmazásával kapcsolatos kiadások. Az OEP által kötelezővé tett számítógépes adatszolgáltatás működőképességének biztosítása, úgy a hardver, mint a szoftver téren lényeges anyagi kihatást gyakorol intézményünk költségvetésére, egyidejűleg úgy a járóbeteg-ellátás egy részében pszichiátriai gondozó terén a manuális dokumentáció is kötelező. A második legnagyobb kiadási kör ezen a területen az amortizálódott épületek és a szakmai orvosi géppark karbantartási igénye.

Gyógyszerek, vegyszerek, orvos-szakmai anyagok beszerzése - a betegforgalom növekedésével - mennyiségi és értékbeni többletkiadásokkal járt. A negyedéves igénylés-beszerzési terminusokban az igénylőknek a beszerzendő anyagok, készletek áráról is tájékoztatást nyújtunk, így a háziorvos és az asszisztens, valamint a szakrendelések közalkalmazottai is tájékozottak a várható kiadásokról.

4. Felújítási kiadások

A felújítás 19 550 ezer Ft-os eredeti előirányzata az első félévben 4 020 e Ft-tal csökkent.

Az előirányzat változás jogcímei az alábbiak voltak:

- pénzmaradványból növekedés 630 e Ft
- önkormányzati forrás átcsoportosítás beruházásra 4 650 e Ft

Kifizetések**J. S. Plankton****BT**

Bp. I. ker. Mikó u.12. sz. alatti Gyermekorvosi és Védőnői
Szolgálat nyílászáró
csere műszaki ellenőrzése 1.
részszámla

75 000 Ft**5. Beruházások**

A beruházás módosított előirányzata 13 797 e Ft –tal az alábbi forrásokból
növekedett:

- pénzmaradványból **7 047 e Ft**
- önkormányzati támogatás **2 100 e Ft**
- felújításról átcsoportosítás **4 652 e Ft**

Kiadás :**Épület beruházás****Senia G Kft**

Klímatizálás (RTG,
gégészet, bőrgyógy, reuma,
igazgatóság, ideggyógy)

1 451 921 Ft**Import gép, berendezés****Anamed Kft**

Endoszkópos képpalkotó
rendszer Olympus
(urológia)

3 996 544 Ft**Medimat Kft**

Törlőlámpa csere Röntgen

427 500 Ft**Media Markt**

Mosó és szárítógép Indesit
IWDC 6105 Fizoktherápia

108 980 Ft**Forex Budapest Kft**

RALCO tip. felújított
sugárrekesz Röntgen

62 500 Ft**Toscana Kft**

Lymphapressz készülékhez 2 db kompressziós nadrág és 4 db tépőzárás mandzsetta Lymphoedéma rendelés Vasuta Zrt Gázboiler Aniston 120 l	820 750 Ft
Import gép, berendezés összesen: Hazai gép, berendezés	5 775 392 Ft
Németh Károly Portai bútor (íróasztal 4 fiókos szekrényel, duplaajtós szekrény, asztali tároló) KozmoMed Kft Defibrillátor Power Heart EAD G3 EKG- Belgyógyászat	120 000 Ft 512 500 Ft
Hazai gép, berendezés összesen:	632 500 Ft
Beruházás összesen	7 859 813 Ft

Budapest, 2011 augusztus 15.

Király Mária
Király Mária
Gazdasági vezető



Dr. Bodroghelyi László
Dr. Bodroghelyi László
Főigazgató főorvos

Budavári Művelődési Ház
1011 Budapest, Bem rakpart 6.
tel: 201-0324 fax:207-1780
e-mail: bem6@bem6.hu



Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Lukácsné Gulai Anna
pénzügyi igazgató
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Iktató szám: 2011./08.10./
Tárgy: féléves szöveges beszámoló

Tisztelt Lukácsné Gulai Anna!

A Budavári Művelődési Ház 2011. januártól-júniusig terjedő időszak bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

A Budavári Művelődési Ház működési bevétele előirányzat: 10.040 e Ft- +Áfa

Bérleti díjak bevétele előirányzat: 7.040e Ft+Áfa

Bérleti díjak bevétele teljesítés: 3.257e Ft+Áfa mely 46,26%-nak felel meg.

A május 1-jei Tabán Fesztivál szponzori bevétele a III. negyedévben esedékes, melynek összege 2.400 e +Áfa

Szolgáltatások ellenértéke előirányzat: 3.000 e Ft-+Áfa

Szolgáltatások ellenértéke teljesítés: 1.704 e Ft- %+Áfa mely 56.81%-nak felel meg.

A fentiekhez kapcsolódó Áfa: 1.240 e Ft-

Összesen: 6.201 e Ft-

A féléves teljesítés 47.7%-nak felel meg.

A Budavári Művelődési Ház személyi kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Személyi kiadások előirányzata: 20.410 e Ft-

Személyi kiadások teljesítése: 10.358 e Ft-

Budavári Művelődési Ház
1011 Budapest, Bem rakpart 6.
tel: 201-0324 fax:207-1780
e-mail: bem6@bem6.hu



A Budavári Művelődési Ház járulék kiadási az alábbiak szerint alakultak:

Járulék kiadások előirányzata: 5.215 e Ft-

Járulék kiadások teljesítése: 2.561 e Ft-

A Budavári Művelődési Ház dologi kiadási az alábbiak szerint alakultak:

Dologi kiadások előirányzata: 30.464 e Ft-

Dologi kiadások teljesítése: 15.092 e Ft-

A pénztáros munkakörben dolgozónk öregségi nyugdíjba vonult, helyére szeptembertől kívánunk új munkatársat felvenni. A határozott idejű kommunikációs munkakört betöltő kollega egy külvárosi művelődési házban kapott igazgatóhelyettesi állást, így ezt az üres határozott idejű álláshelyet is szeptembertől kívánjuk feltölteni.

A Budavári Művelődési Ház féléves összkiadása 17.605 e Ft 31.33%-ra teljesült.

A felújítási kiadás 1.480 e Ft- az első félévben a kiadása 0 %-ra teljesült. A felújítási munkálatokat a nyári hónapokban (július-augusztus) végezzük el.

A KOSB bizottság 2011-ben 1.720 e tárgyi eszköz beszerzését hagyta jóvá. Az eszközök között szerepelnek olyan tételek is melyek közbeszerzés alá tartoznak, így ezeket a III. és IV. félévben használjuk fel.

TÁMOP-3.2.3.-09/1/KMR-2009-0002 pályázat

TÁMOP személyi kiadások előirányzata: 2.757 e Ft-

TÁMOP személyi kiadások teljesítése: 1.274 e Ft-

TÁMOP járulékok előirányzata: 744 e Ft-

TÁMOP járulék teljesítése: 344 e Ft-

TÁMOP dologi előirányzata: 8.622 e Ft-

TÁMOP dologi teljesítés: 1.094 e Ft-

TÁMOP beruházási előirányzat: 5.404e Ft-

TÁMOP beruházási teljesítés: 2.740e Ft-

Budavári Művelődési Ház
1011 Budapest, Bem rakpart 6.
tel: 201-0324 fax:207-1780
e-mail: bem6@bem6.hu



A TÁMOP pályázat keretén belül elkészült a www.bem6.hu honlapon belül egy új felnőttképzési oldal. Az intézmény sikeresen szerepelt az intézményakkreditáción. A beruházási kiadások közül közbeszerzés által 13 db. laptop beszerzése is megtörtént.

Pályázatok:

A Budavári Művelődési Ház 4 sikeres pályázatot nyert le az első félévben. A Nemzeti Kulturális Alap Népművészeti Kollégiuma **100 e Ft** támogatást nyújtott a Budavári Művelődési Házban zajló Sebő Táncházak megrendezéséhez. A Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiuma **200 e Ft** támogatást nyújtott a Budavári Művelődési Házban zajló közművelődési programok lebonyolításához és **300 e Ft** támogatást nyújtott 3 db. reklámspot elkészítéséhez. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium **670 e Ft** támogatást nyújtott a Közművelődési intézmény, közösségi színtér technikai, műszaki eszközállományának berendezési tárgyainak gyarapítására pályázaton a Budavári Művelődési Háznak.

A pályázatokon elnyert támogatások összesen: **1.270 e Ft**

Budapest, 2011. augusztus 10.

Üdvözlettel

Marsi László
igazgató



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros - Vár - Krisztinaváros - Tabán - Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:
Tánczosné dr. Pósa Ibolya
mb. jegyző



Előzetesen tárgyalja: Valamennyi bizottság
Véleményezte: Könyvvizsgáló

ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. szeptember 29-ei ülésére

Tárgy: A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 4.) Kt. rendeletének módosítása

Előterjesztő: Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Előadó: Dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2011. június 23-ai, illetve az augusztus 25-ei rendkívüli ülésén módosította a költségvetési rendeletet. Most a jóváhagyott rendkívüli tételektől eltekintve a júniusi ülést követően bekövetkezett gazdasági és pénzügyi események alapján az alábbi módosításokat javasoljuk elfogadni.

Bevételek

A bevételi főösszeg összességében 96.987 e Ft-tal növekedett.

Az intézmények működési bevételei 14.827 e Ft-tal növekednek, melyből 13.821 e Ft a GAMESZ intézményeinek, 763 e Ft a Szilágyi Erzsébet Gimnázium, illetve 243 e Ft a Kosztolányi Dezső Gimnázium működési többletbevétele.

Az önkormányzat sajátos működési bevételei a Halászbástya étterem tárgyi eszköz-beszerzésének értékével növekszik, mely tétel tényleges pénzmozgással nem jár. A bevétellel együtt a kiadási oldal is megemelésre kerül.

A köztisztviselők és közalkalmazottak júniusi és júliusi bérkompenzációjára 5.459 e Ft központosított támogatás érkezett. A prémium évek programban résztvevők és a különleges foglalkoztatási állományba tartozók után 2.683 e Ft, illetve 107 e Ft központosított támogatást kaptunk.

Kötött felhasználású támogatásokból (rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, gyermekvédelmi támogatás, ápolási díj jogcímen) 6.270 e Ft-ot vettünk át.

A támogatásértékű működési célú átvett pénzeszközök összesen 18.702 e Ft-tal növekednek. Az idei évben érkezett meg a fővárostól a még 2010. december hónapra esedékes idegenforgalmi adó 1.508 e Ft. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 69 e Ft, egyszeri gyermekvédelmi támogatásra 1.044 e Ft érkezett. Az időközi helyi önkormányzati képviselő választásra további 5 e Ft központi forrást biztosítottak. Közcélú foglalkoztatás támogatására 1.725 e Ft-ot kaptunk. Konzorciumi megállapodás alapján a módszertani központ támogatására 3.157 e Ft érkezett. Az Egészségügyi Szolgálat OEP többletfinanszírozása 20.000 e Ft. A GAMESZ és intézményei támogatásértékű működési célú bevétele 1.444 e Ft. Az előirányzatról 10.250 e Ft zárolásra kerül, tekintettel arra, hogy a pszichiátriai betegek közösségi ellátásának és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnak a támogatása a Hivatalhoz érkezik.

Az intézmények működési célra összesen 544 e Ft pénzeszközt vettek át. A Kosztolányi Dezső Gimnázium az Attila Alapítványtól 344 e Ft-ot kapott, a Budavári Művelődési Ház közművelődési programok megrendezésére a Nemzeti Kulturális Alaptól 200 e Ft-ot vett át.

A fejlesztési célú átvett pénzeszközök 5.600 e Ft-tal nőnek. Mely összeg az EON Hungária Energetikai Zrt. által 2010. évben vállalt, de idén befizetett játszótér megvalósításához nyújtott támogatás.

A kisebbségi Önkormányzatok kamatbevételei 19 e Ft-tal növekednek. Központi forrásból 2.478 e Ft feladatalapú támogatás érkezett részükre.

Működési kiadások

Az intézmények működési kiadásai összességében 98.278 e Ft-tal nőnek. A kiadások változását a 3/a. sz. mellékleten követhetjük nyomon.

Központi forrásból 4.882 e Ft-tal növekednek az intézmények kiadásai, mely összeg a közalkalmazottak bérkompenzációja. Az intézmények működési tartalékából összességében 37.577 e Ft-tal kívánjuk megemelni az intézmények kiadásait az alábbiak szerint:

- A Kosztolányi Dezső Gimnázium részére 1.080 e Ft szükséges a gyed utáni szabadságmegváltások kifizetéséhez. A 2011/2012. tanév túlóra fedezetére 318 e Ft szükséges. 25 e Ft biztosítását javasoljuk a riasztó távfelügyelet kiadásaira.
- A Lisznyai utcai Általános Iskolában a Zeneiskola átadásához kapcsolódó rendezvény költsége 100 e Ft.
- A GAMESZ pótigénye a nyugdíjazások miatti szabadságmegváltások kiadásaira 7.396 e Ft. A GAMESZ oktatási intézményeinek a 2011/2012. tanévi túlóra fedezetére 940 e Ft szükséges. A GAMESZ személyi kiadásait 508 e Ft-tal javasoljuk megemelni, célfeladat – önkormányzati beruházások, felújítások segítése – ellátásának díjazására. A GAMESZ részére épület és lakáskarbantartásra 20.000 e Ft plusz forrást javaslunk biztosítani.
- A Szilágyi Erzsébet Gimnázium 2011/2012. tanévi túlóra fedezetére 1.670 e Ft szükséges.

- A GAMESZ és intézményeinél az átvett pénzeszközök zárolása miatti többletfinanszírozási igényre 10.250 e Ft biztosítása szükséges.
- A Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetőjének szociális szakvizsga miatti többlet bérigénye 65 e Ft.

Az intézményi működési tartalék 4.775 e Ft-tal növekszik az évfordulós keret felhasználásának helyesbítése miatt.

Az intézményvezetők jutalmára és járulékára elkülönítet keretből a GAMESZ részére 1.016 e Ft került átadásra azon intézményvezetők jutalmazására, ahol a beruházások ünnepélyes átadása megtörtént (Lisznyai utcai Általános Iskola, Farkas Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Budavári Általános Iskola, Naphegyi Óvoda). Az Egészségügyi és Szociális Bizottság határozatának megfelelően 1.000 e Ft került átadásra a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat részére a Horányi Ifjúsági Tábor megrendezésének költségeire, mivel a feladatot az intézmény látta el. A Művelődési Ház kiadásai 1.000 e Ft-tal növekednek a közművelődési érdekeltség növelő támogatás működési célú pályázati saját erő részének terhére.

Az általános tartalékból 250 e Ft kerül átadásra a GAMESZ részére a nyári szociális gyermekétkeztetés kiadásaira (Ezt az összeget korábban központi forrásból megkaptuk.). A közalkalmazottak május havi bérkompenzációjának saját résszel történő kiegészítése 2.487 e Ft.

Polgármesteri keretből 7.500 e Ft-tal kerül kiegészítésre a Budavári Általános Iskola karbantartási kerete.

A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásairól 1.016 e Ft átadásra került a GAMESZ és az Egészségügyi Szolgálat részére, mivel a Semmelweis Ignác díj jutalmazottai az intézmények dolgozói. A Hivatalhoz tartozó közcélú foglalkoztatási szakfeladatról és az általános tartalékról 3.532 e Ft a GAMESZ részére átadásra kerül, mivel a feladatot az intézmény látta el. A GAMESZ felhalmozási kiadásairól 1.076 e Ft a dologi kiadásaira kerül át a kisértékű tárgyeszköz beszerzés miatt. A Hivatalhoz tartozó egyéb önkormányzati eseti pénzübeni ellátások szakfeladatról az ágazati Bizottság döntésének megfelelően 1.889 e Ft a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat részére kerül átadásra az Idősek Világnapjának megrendezésére. A GAMESZ intézményeinek kiadásai 15.265 e Ft-tal növekednek a bevételi többletből és az átvett pénzeszközökből.

Az Egészségügyi Szolgálat kiadásai 20.000 e Ft-tal növekedhetnek az OEP többlet finanszírozás terhére.

A Koszolányi Dezső Gimnázium kiadásai az Attila Alapítványtól átvett 344 e Ft-tal, illetve a 243 e Ft működési bevételi többlettel nőnek.

A Szilágyi Erzsébet Gimnázium felújítási kiadásairól 3.000 e Ft a dologi kiadásaira kerül át, tekintettel arra, hogy a radiátorok szelepcseréje karbantartásnak minősül. Az intézmény emeltszintű érettségi lebonyolításának kiadásai 763 e Ft-tal növekednek a működési bevételi többletből.

A Hivatal igazgatási kiadásairól 713 e Ft átadásra kerül a Művelődési Háznak az Építő közösségek pályázat személyi juttatásaira. A Művelődési Ház dologi kiadása 200 e Ft-tal nő közművelődési programok megrendezésére, mely összeg forrása a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert támogatás.

A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai összességében 17.250 e Ft-tal nőnek. Központi forrásból 577 e Ft-tal növekednek a kiadások, mely összeg a köztisztviselők bérkompenzációja. A bérkompenzáció saját része 322 e Ft, mely összeget az általa-

nos tartalékból szükséges biztosítani. Az általános tartalékból az igazgatási kiadásokat 15.000 e Ft-tal javasoljuk megemelni, mely összeg a Budavári Kapu Kft. törzstőke emelése. A Hivatal felhalmozási kiadásairól 2.280 e Ft a dologi kiadásokra kerül át a kísértékű tárgyeszköz beszerzés miatt. Az igazgatási kiadásokat 800 e Ft-tal növeli a szociális kártyák előállításának költsége, mely összeg a Hivatalhoz tartozó közgyógyellátás szakfeladatról kerül át. Az igazgatási kiadásokról 713 e Ft átadásra kerül a Művelődési Háznak az Építő közösségek pályázat személyi juttatásaira, valamint 1.016 e Ft átadásra került a GAMESZ és az Egészségügyi Szolgálat részére a Semmelweis Ignác díj kifizetésének fedezetére.

A Hivatalhoz tartozó egyéb szakfeladatok kiadásai 60.989 e Ft-tal növekednek a 3/c. sz. mellékleten részletezettek szerint. Kötött felhasználású központi támogatásból a rendszeres szociális segély, az időskorúak járadéka, ápolási díj alanyi jogon, adósságkezelési szolgáltatás szakfeladatok kiadásai összesen 6.270 e Ft-tal nőnek. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás kiadásai központi forrásból 1.113 e Ft-tal nő. Az általános tartalékból az alábbi előirányzatokat javasoljuk biztosítani:

- 5.000 e Ft-ot javasolunk biztosítani karbantartási feladatokra a parkfenntartási szakfeladaton.
- A várfalak, támfalak karbantartására, veszélytelenítésére 5.000 e Ft-ot kívánunk biztosítani a Város- és községgazdálkodási szakfeladaton.
- 638 e Ft szükséges a „Kerületi kártya” program kártyáinak legyártatására, mely összeggel a vári és kerületi parkolás költségeinek szakfeladat kerül megemelésre.

A Képviselő-testület az augusztus 25-ei rendkívüli ülésén 120 millió Ft összegben hagyta jóvá a kerületi parkolási rendszer kialakításának költségeit. Az üzemeltetéshez szükséges szoftverek és eszközök egy részének beszerzése bérleti konstrukcióban valósítható meg, mely díjakat a Budavári Kapu Kft. fogja fizetni. A kerületi parkolási rendszer kialakítására jóváhagyott összegből ezért 20.000 e Ft a Budavári Kapu Kft. parkolási kiadásainak előirányzatára kerül át, mely összeget 24.001 e Ft-tal javasolunk kiegészíteni az általános tartalékból, hogy a Kft. üzemeltetési költségeit az üzleti tervnek megfelelően finanszírozhassuk.

A Vis maior keretből 575 e Ft került felhasználásra a Tárnok u. 5. támfal vizsgálatának és felmérésének költségeire. A Hivatalhoz tartozó egyéb önkormányzati eseti pénzbéli ellátások szakfeladatról az ágazati Bizottság döntésének megfelelően 1.889 e Ft a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat részére kerül átadásra az Idősek Világnapjának megrendezésére. Az ágazati Bizottság döntésének megfelelően a közgyógyellátás szakfeladatról a szociális kártyák legyártatásának kiadásaira 800 e Ft kerül az igazgatási kiadásokra. Polgármesteri keretből Házmán Ferenc családi sírboltjának rendbetételére, a Csángó gyermekek nyári táboroztatására, a Szent Korona Szövetség által szervezett ifjúsági utazó tábor megrendezésére, a Carouge-i diákcsera program költségeire és a Vonópárbaj koncert támogatására 850 e Ft került felhasználásra, mely összeggel a civil szervezetek működésének támogatása szakfeladat megemelésre kerül. Átvett pénzeszközből a közcélú foglalkoztatás szakfeladat kiadásai 1.725 e Ft-tal kerülnek megemelésre. A szakfeladatról 3.499 e Ft a GAMESZ részére átadásra kerül, mivel a feladatot az intézmény látta el. Központi forrásból 5 e Ft-tal kerül megemelésre az önkormányzati képviselő választás szakfeladata, az időközi helyi önkormányzati képviselő választásra.

Tartalékok

A céltartalékok összege összességében 171.918 e Ft-tal csökken a javaslat szerint. A 4. sz. mellékleten jogcímenként soroljuk fel a csökkenés – felhasználás –, valamint a növekedés okait.

A céltartalékról az alábbiak szerinti átcsoportosítás történik:

- Az intézmények működtetésével összefüggő tartalékból:
 - o A Kosztolányi Dezső Gimnázium részére 1.080 e Ft szükséges a gyed utáni szabadságmegváltások kifizetéséhez. A 2011/2012. tanév túlóra fedezetére 318 e Ft szükséges. 25 e Ft biztosítását javasoljuk a riasztó távfelügyelet kiadásaira.
 - o A Lisznyai utcai Általános Iskolában a Zeneiskola átadásához kapcsolódó rendezvény költsége 100 e Ft.
 - o A GAMESZ pótigénye a nyugdíjazások miatti szabadságmegváltások kiadásaira 7.396 e Ft. A GAMESZ oktatási intézményeinek 2011/2012. tanév túlóra fedezetére 940 e Ft szükséges. A GAMESZ részére épület és lakás-karbantartásra 20.000 e Ft plusz forrást javaslunk biztosítani, illetve célfeladatra 508 e Ft-ot.
 - o A Szilágyi Erzsébet Gimnázium 2011/2012. tanév túlóra fedezetére 1.670 e Ft szükséges.
 - o A GAMESZ és intézményeinél az átvett pénzeszközök zárolása miatti többletfinanszírozási igényre 10.250 e Ft biztosítása szükséges.
 - o A Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetőjének szociális szakvizsga miatti többlet bérigénye 65 e Ft.

Az intézményi működési tartalék 4.775 e Ft-tal növekszik az évfordulós keret felhasználásának helyesbítése miatt.

- Az intézményvezetők jutalmára, prémiumára elkülönített tartalékból GAMESZ részére 1.016 e Ft került átadásra azon intézményvezetők jutalmazására, ahol a beruházások ünnepélyes átadása megtörtént.
- Az Egészségügyi és Szociális Bizottság határozatának megfelelően 1.000 e Ft került átadásra a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat részére a Horányi Ifjúsági Tábor megrendezésének költségeire.
- A működési célú pályázati saját erő terhére a közművelődési érdekeltség növelő támogatás önerejével, 1.000 e Ft-tal növekednek a Művelődési Ház kiadásai.

A fejlesztési célú céltartalékokból:

- A fejlesztési célú pályázati saját erő terhére 1.950 e Ft került felhasználásra.
- A magáncélú társasházak vissza nem térítendő támogatására a Képviselőtestület döntése alapján 40.000 e Ft lett felhasználva.
- A Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság döntése alapján a magáncélú társasházak visszatérítendő kamatmentes támogatására elkülönített keretből (gázvezeték felújítás) 1.000 e Ft került átadásra a Logodi u. 25. társasháznak.

- Az Egészségügyi és Szociális Bizottság döntése alapján a fiatal házaspárok vissza nem térítendő támogatására elkülönített alaptól 600 e Ft került felhasználásra.
- A Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság döntése alapján lakásbérleti szerződés megszüntetésének megváltására 3.000 e Ft lett felhasználva.
- A játszótér kialakítására elkülönített 10.000 e Ft, a helyére a felhalmozási kiadások közé került át.
- A Margaréta udvar felújítását csökkentett műszaki tartalommal javasoljuk megvalósítani az év közben jelentkező plusz feladatok miatt. ezért az elkülönített előirányzatból 70.000 e Ft az általános tartalékkal szemben zárolásra került.

Az általános tartalékok összességében 40.571 e Ft-tal csökkentek a 4. sz. mellékleten felsoroltak szerint. A Polgármester átruházott hatáskörben 8.350 e Ft-ot használt fel a Budavári Általános Iskola karbantartási keretének megemelésére, Házmán Ferenc családi sírboltjának rendbetételére, a Csángó gyermekek nyári táboroztatására, a Szent Korona Szövetség által szervezett ifjúsági utazó tábor megrendezésére, a Carouge-i diákcsere program költségeire és a Vonópárbaj koncert támogatására. A Vis maior események tartalékából átruházott hatáskörben 575 e Ft került felhasználásra a Tárnok u. 5. támfal vizsgálatának és felmérésének költségeire.

Felhalmozási kiadások

A fejlesztési kiadások előirányzatai összességében 125.962 e Ft-tal növekednek az alábbiak szerint:

- Az általános tartalékból megemelni javasoljuk:
 - o A Pettermann Bíró u. 9. lakóépület kiadásait 3.000 e Ft-tal javasoljuk megemelni annak érdekében, hogy a bérbeadáshoz szükséges műszaki készültséget el tudjuk érni.
 - o Az emléktáblákra elkülönített előirányzatot 1.000 e Ft-tal javasoljuk megemelni.
 - o A Haydn és Chopin szobrok díszkivilágításának megvalósítására 2.000 e Ft biztosítását javasoljuk.
 - o A Chopin szobor posztamentjének elkészítésére 1.500 e Ft-ot kívánunk fordítani.
 - o A Chopin szobor környezetének rendezéséhez 1.000 e Ft szükséges.
 - o A kandeláber típusú utcátáblák kihelyezésének költsége 2.000 e Ft.
 - o A Bécsi kapu tér 7. sz. alatti emlékhely megjelölésének kiadásai 1.300 e Ft.
- A Clark Ádám téri pavilon kivitelezésére elkülönített 20.000 e Ft a GAMESZ-től a Hivatalhoz javasoljuk átcsoportosítani, a pavilon építése ebben az évben nem kezdődik meg.
- A kerületi parkolási rendszer kialakítására jóváhagyott összegből 20.000 e Ft a Budavári Kapu Kft. parkolási kiadásainak előirányzatára kerül át, a bérlet keretében megvalósuló szoftver és egyéb eszközök beszerzése miatt.

- A fejlesztési céltartalékból a magáncélú társasházak vissza nem térítendő támogatása a Képviselő-testület döntése alapján 40.000 e Ft-tal került megemelésre.
- Az Egészségügyi és Szociális Bizottság döntése alapján a fiatal házaspárok visza nem térítendő támogatásának kiadása 600 e Ft-tal került megemelésre.
- A Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság döntése alapján lakásbérleti szerződés megszüntetésének megváltására 3.000 e Ft lett felhasználva.
- A magáncélú társasházak visszatérítendő kamatmentes támogatásából 1.000 e Ft került átadásra a Logodi u. 25. társasháznak.
- A fejlesztési célú pályázati saját erő terhére 1.200 e Ft került felhasználásra a Toldy Ferenc Gimnázium Tornacsarnok napelemes rendszer tervdokumentációjának és Vízivárosi Óvoda és az Iskola utcai Bölcsőde napelemes rendszer tervdokumentációjának elkészítésére.
- A felhalmozási kiadások a játszóház kialakítására elkülönített 10.000 e Ft terhére megemelésre kerülnek.
- A Halászbástya étterem tárgyi eszköz beszerzésének kiadásaival a felhalmozási kiadások megemelésre kerülnek, azonban e tétel tényleges pénzmozgással nem jár. A kiadási oldal ellentételezése a bevételi oldal (bérleti díj) megemelésével történik.
- A Hivatal felújítási előirányzatáról 40.000 e Ft a beruházási előirányzatokra kerül át, mely összeg a Mesemúzeum beruházásának kiadásai.
- A kisértékű tárgyeszköz beszerzések miatt a Hivatal tárgyi eszköz beszerzésének előirányzatából 2.280 e Ft a dologi kiadásokra kerül át.
- Az intézményi felhalmozási kiadások a már említett Clark Ádám téri pavilon kiadásain kívül a kisértékű tárgyeszköz beszerzések értékével csökken, valamint a Művelődési Ház közművelődési érdekeltség-növelő támogatás beruházási összegével növekszik.

Felújítási előirányzatok

A felújítási előirányzatok összességében 4.500 e Ft-tal növekednek a javaslat szerint.

A Dísz tér - Szentháromság tér között, valamint a Bécsi kapu tér – Szentháromság tér között a BKV útvonalon a járda felújítására további 5.000 - 5.000 e Ft-ot javasolunk biztosítani az általános tartalék terhére. A Dísz téri parkoló átalakításának költségeire további 25.000 e Ft szükséges, mely összeget az általános tartalékból lehet biztosítani. A Babits sétány leomlott várfszakaszának helyreállítására további 12.500 e Ft szükséges. A Szilágyi Erzsébet Gimnázium felújítási kiadásairól 3.000 e Ft a dologi kiadásaira kerül át, tekintettel arra, hogy a radiátorok szelepcseréje karbantartásnak minősül. Tekintettel arra, hogy a Mesemúzeum megvalósítása beruházásnak minősül, a felújítási előirányzatról 40.000 e Ft a beruházási kiadásokra kerül át.

Kisebbségi Önkormányzatok működési és felhalmozási kiadásai

A Kisebbségi Önkormányzatok működési költségvetése a 14. sz., a felhalmozási kiadásai az 5/c. sz. melléklet szerint épül be a költségvetési rendeletünkbe.

Létszám


Az intézményi tantárgyfelosztások egyeztetésének eredményeként a tanulólétszám-
nak megfelelően a Lisznyai utcai Általános Iskolában a pedagógus létszám 1 fővel
nő.

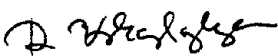
Kérem a 2011. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

Budapest, 2011. szeptember 9.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Az előterjesztést készítette: Furák Tamás 
A végrehajtásért felelős: dr. Lukácsné Gulai Anna

 (2011. 09.13.)

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
..... Önkormányzati rendelete
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2011. évi költségvetéséről szóló
2/2011. (III. 4.) Kt. rendelet módosításáról**

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 4.) Kt. rendeletének (Továbbiakban: **Rend.**) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

A Rend. 2.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat bevételei)

„2.§ A Képviselő-testület a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2011. évi módosított összes bevételi előirányzatát a kisebbségi önkormányzatok állami támogatásával együtt

11.115.472 e Ft-ban

állapítja meg az 1. sz. és a 2. sz. melléklet szerint.”

2. §

A Rend. 3.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat kiadásai)

„3.§ A Képviselő-testület a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2011. évi módosított kiadási előirányzatát a kisebbségi önkormányzatok kiadásával együtt

11.115.472 e Ft-ban

állapítja meg.

Ebből:

- az intézmények módosított működési kiadását a 3/a. sz. melléklet szerint
- a Polgármesteri Hivatal és gazdálkodási körbe tartozó szakfeladatok módosított működési kiadását a 3/c. sz. melléklet szerint
- a céltartalékok és az általános tartalékek módosítását a 4. sz. melléklet szerint
- a fejlesztési kiadások módosítását az 5., 5/a. sz. melléklet szerint
- a felújítási kiadások módosítását a 6., 6/a. sz. melléklet szerint fogadja el
- az intézmények és az Önkormányzat Hivatala dolgozóinak létszámát a 8. sz. melléklet szerint fogadja el
- a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének módosítását az 5/c. sz. és a 14. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.”

**3. §
Hatályba lépés**

A Rendelet **2011. szeptember 30-án** lép hatályba.

Budapest, 2011.hó....nap

Tánczosné dr. Pósa Ibolya
mb. jegyző

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Bevételi költségvetési előirányzat módosítás
2011. évi IV. rendeletmódosítás

ezer Ft

Megnevezés	17/2011. (VIII.26.) ÖK.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	O.gy.-Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervei hatáskör Felügyeleti / Intézményi
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
1. Intézményi működési bevételek					
<i>Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai</i>					
Hirdetési díjak (Várnegyed)	4 000		4 000		
Egyéb bevételek (adatszolgáltatás, gondozási díj, pályázati dok., stb.)	15 000		15 000		
Építési bírság	2 000		2 000		
Parkolási rendszerhez kapcsolódó szolg. befolyó bevétel	9 000		9 000		
Kiszámlázott szolgáltatás áfája	120 750		120 750		
Vári beléptető rendszer visszaigényelhető áfa	17 500		17 500		
Parkolási rendszer kiépítése, közterület felügyelet PDA visszaig.áfa	24 000		24 000		
Továbbszámlázott szolgáltatás	5 000		5 000		
Kamatbevételek	200 000		200 000		
Önkormányzati lakásértékesítés utáni kamatfizetés	4 000		4 000		
Polgármesteri Hivatal összesen	401 250	0	401 250		
<i>Intézmények működési bevételei</i>					
GAMESZ és intézményei	1 400 245	13 821	1 414 066		13 821
Egészségügyi Szolgálat	32 331		32 331		
Kosztolányi Dezső Gimnázium	12 804	243	13 047		243
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	31 800	763	32 563		763
Toldy Ferenc Gimnázium	16 200		16 200		
Művelődési Ház	12 550		12 550		
Intézmények működési bevételei összesen	1 505 930	14 827	1 520 757		
Intézményi működési bevételek mindösszesen (Önk. + intézmények)	1 907 180	14 827	1 922 007		
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei					
<i>Helyi adók</i>					
Idegenforgalmi adó	120 000		120 000		
Építményadó	400 000		400 000		
Telekadó	3 000		3 000		
Iparüzési adó	1 600 000		1 600 000		
<i>Átengedett központi adók</i>					
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	120 096		120 096		
Átengedett SZJA üdülőhelyi feladatokhoz (1,50/1,00 Ft idegenforgalmi adó után)					
Gépjárműadó	290 000		290 000		
<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>					
Környezetvédelmi bírság	21 000		21 000		
Helyszíni bírságok beszedése	5 000		5 000		
Pótlék, bírság saját kivetésű adók után	10 000		10 000		
Önkormányzat saját kezelésében lévő épületek és telkek bérleti díja	100 000		100 000		
Közterülethasználati díj	150 000		150 000		
Halászbástya belépőjegy árusítás	70 000		70 000		
Halászbástya étterem bérleti díj		40 298	40 298		40 298
Vári parkolórendszer bevétele	70 000		70 000		
Kerületi parkolásból érkezett bevétel bruttó módon (novemberig Centrum Kft.)	70 000		70 000		
Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	3 029 096	40 298	3 069 394		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 936 276	55 125	4 991 401		
II. TÁMOGATÁSOK					
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása					
1.1. Normatív hozzájárulások					
Feladatmutatóhoz kötött	1 005 084		1 005 084		
Népesség számhoz kötött támogatás	38 987		38 987		
Normatív támogatások összesen:	1 044 071	0	1 044 071		

Megnevezés	17/2011. (VIII.26.) ÖK.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	O.gy.-Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör Felügyeleti / Intézményi
1.2. Központosított előirányzatok					
Bérekompensáció 06-07 hó	16 070	5 459	21 529	5 459	
Gyermekszegénység ellen nyári étkeztetés	250		250		
Köznívélődési érdekeltségnevelő támogatás	670		670		
Prémiumévek		2 683	2 683	2 683	
Különleges foglalkoztatási állomány		107	107	107	
Központi támogatások összesen	16 990	8 249	25 239		
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások					
<i>Kötött felhasználású támogatás</i>					
Szociális továbbképzés és szakvizsga	677		677		
Pedagógiai szakszolgálat	18 000		18 000		
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	3 129		3 129		
Osztályfőnöki program (Új Tudás műveltségű program)	2 695		2 695		
Kötött felhasználású támogatás (rendszer. szoc. segély, időskorúak, gyermekvéd.ápolási díj stb.)	20 165	6 270	26 435	6 270	
Kötött felhasználású támogatás összesen	44 666	6 270	50 936		
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 105 727	14 519	1 120 246		
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK					
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
<i>Telekértékesítés</i>					
Bérleti jogok értékesítése	20 000		20 000		
Értékesített tárgyi eszközök áfája	5 000		5 000		
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele					
<i>Nem piaci alapú lakásértékesítések és korábbi értékesítések törlesztései</i>					
	50 000		50 000		
<i>Piaci alapú lakásértékesítések (lakóház)</i>	400 000		400 000		
<i>Helyiségek értékesítése</i>	30 000		30 000		
3. Pénzügyi befektetések bevételei					
Részvények osztaléka	5 000		5 000		
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	510 000	0	510 000		
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK					
1. Támogatásértékű működési célú bevétel					
<i>Polgármesteri Hivatal</i>					
Idegenforgalmi adó		1 508	1 508		1 508
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000		8 000		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pályázat	2 703		2 703		
Mozgáskorlátozottak támogatása	221		221		
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	151	69	220		69
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás		1 044	1 044		1 044
Gyermektartásdíjak megelőlegezése	180		180		
Időközi helyi önkormányzati választás	617	5	622		5
Közcélú támogatás		1 725	1 725		1 725
2011. évi népszámlálás	14 676		14 676		
Szociális és gyermekjóléti részére konzorciumi szerződés alapján		3 157	3 157		3 157
<i>Intézmények</i>					
OEP finanszírozás	390 443	20 000	410 443		20 000
Művelődési Ház (pályázati pénz)	500		500		
TÁMOP pályázat - Művelődési Ház (működési része)	14 578		14 578		
Intézmények támogatásértékű működési célú bevétele (GAMESZ)	10 250	-10 250	0		-10 250
Támogatásértékű működési bevétel GAMESZ		1 444	1 444		1 444
Támogatásértékű működési célú bevétel összesen	442 319	18 702	461 021		
2. Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel					
<i>Polgármesteri Hivatal szakfeladatai</i>					
KMOP2009-3.2.1/A barlang pályázat (99.000 e Ft 2011. dec. 31-ig)	67 754		67 754		
KEOP-5.3.0/A/09-2009-0150 Budavári Általános Iskola energetikai korszerűsítés	71 385		71 385		
KEOP-5.3.0/A/09-2009-0080 Lisznai u. Általános Iskola energetikai korszerűsítése	34 237		34 237		
TÁMOP-3-1.2-09/1 KMR2009-0002 Művelődési Ház felnőttképzési kapacitásának bővítése (fejlesztési rész)	5 404		5 404		
Városrehabilitáció	635 000		635 000		

Megnevezés	17/2011. (VIII.26.) ÖK.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	O.gy.-Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervei hatáskör Felügyeleti / Intézményi	
KEOP-5.3.0/A/09-2010-0007 Egészségügyi Szolgálat energetikai korszerűsítés	13 623		13 623			
Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel összesen	827 403	0	827 403			
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 269 722	18 702	1 288 424			
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK						
1. Működési célú átvett pénzeszköz						
GAMESZ és intézményei	54		54			
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	150		150			
Toldy Ferenc Gimnázium	3 269		3 269			
Kosztolányi Dezső Gimnázium	430	344	774			344
Egészségügyi Szolgálat						
Művelődési Ház		200	200			200
Működésik célú átvett pénzeszköz összesen	3 903	544	4 447			
2. Fejlesztési célú átvett pénzeszköz						
EON Hungári Energetika Zrt. 2010. évet érintő adomány		5 600	5 600			5 600
Fejlesztési célú átvett pénzeszköz összesen	0	5 600	5 600			
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 903	6 144	10 047			
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPIROK KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE						
Helyi támogatás visszatérítés	2 000		2 000			
Munkáltatói támogatás visszatérítés	8 000		8 000			
Társasházi kölcsön visszatérítés	10 000		10 000			
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN	20 000	0	20 000			
Fordított ÁFA						
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK - Önkormányzat	7 845 628	94 490	7 940 118			
Kisebbségi Önkormányzatok						
Kisebbségi Önkormányzatok átvett pénzeszköze (támogatás)	840		840			
Kisebbségi Önkormányzatok kamatbevételei		19	19			19
Kisebbségi Önkormányzatok pénzmaradványa						
Feladat alapú támogatás		2 478	2 478			2 478
Önkormányzati pályázati pénzeszközök(Örmény kisebbség)	200		200			
Kisebbségi Önkormányzatok bevételei összesen:	1 040	2 497	3 537			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 846 668	96 987	7 943 655			
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK						
Pénzmaradvány elvonása intézményektől						
Intézmények alulfinanszírozása						
Pénzmaradvány						
Polgármesteri Hivatal	2 938 351		2 938 351			
Kisebbségi Önkormányzatok	1 481		1 481			
Intézmények pénzmaradványa	231 985		231 985			
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	3 171 817	0	3 171 817			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	11 018 485	96 987	11 115 472			
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 018 485	96 987	11 115 472	14 519	45 653	36 815

**Intézmények bevételi előirányzat módosítása
2011. évi IV. rendelet módosítás**

Ezer Ft

Megnevezés	17/2011. (VIII.26.) ÖK.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti szervek hatáskör	
				Felügyeleti	Intézményi
Intézmények bevételei					
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények					
GAMESZ és intézményei	1 400 245	13 821	1 414 066		13 821
Egészségügyi Szolgálat	32 331		32 331		
Kosztolányi Dezső Gimnázium	12 804	243	13 047		243
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	31 800	763	32 563		763
Toldy Ferenc Gimnázium	16 200		16 200		
Önállóan működő intézmény (PMH végzi a gazd. feladatokat)					
Művelődési Ház	12 550		12 550		
Működési bevételek összesen	1 505 930	14 827	1 520 757		
Támogatás értékű működési bevétel					
GAMESZ	10 250	-8 806	1 444	-10 250	1 444
Művelődési Ház	15 078		15 078		
Támogatás értékű működési bevétel összesen	25 328	-8 806	16 522		
Támogatás értékű felhalmozási bevétel					
Egészségügyi Szolgálat	13 623		13 623		
Művelődési Ház	5 404		5 404		
Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	19 027	0	19 027		
OEP finanszírozás					
Egészségügyi Szolgálat	390 443	20 000	410 443		20 000
Átvett pénzeszközök					
GAMESZ és intézményei	54		54		
Egészségügyi Szolgálat					
Kosztolányi Dezső Gimnázium	430	344	774		344
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	150		150		
Toldy Ferenc Gimnázium	3 269		3 269		
Művelődési Ház		200	200		200
Átvett pénzeszközök összesen	3 903	544	4 447		
Intézmények pénzmaradványa					
GAMESZ és intézményei	153 184		153 184		
Egészségügyi Szolgálat	58 477		58 477		
Kosztolányi Dezső Gimnázium	5 387		5 387		
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	9 524		9 524		
Toldy Ferenc Gimnázium	5 413		5 413		
Művelődési Ház					
Intézmények pénzmaradványa összesen	231 985	0	231 985		
Intézményi saját bevétel összesen	2 176 616	26 565	2 203 181		

Intézmény finanszírozás					
GAMESZ és intézményei	1 216 394	39 612	1 256 006	39 612	
Egészségügyi Szolgálat	14 305	1 210	15 515	1 210	
Kosztolányi Dezső Gimnázium	243 004	2 105	245 109	2 105	
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	291 871	2 445	294 316	2 445	
Toldy Ferenc Gimnázium	254 118	468	254 586	468	
Intézményi finanszírozás összesen	2 019 692	45 840	2 065 532		
Összesen	4 196 308	72 405	4 268 713	35 590	36 815

Bevétel

Intézményi saját bevétel	2 203 181
Intézményi finanszírozás	2 065 532
Bevétel összesen	4 268 713
Művelődési Ház	47 288
Bevételek összesen	4 316 001

Kiadás

Működési kiadás	4 168 082
Felhalmozási kiadás	55 359
Felújítás	92 560
Kiadások összesen	4 316 001

**Budavári Önkormányzat 2011. évi tervezett kiadásai
előirányzat IV. rendeletmódosítás
Főösszesítő**

ezer Ft

Megnevezés	17/2011. (VIII.26.) ÖK.	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Intézmények működési kiadásai (3/a. sz. melléklet)	4 069 888	98 278	4 168 166
Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai (3/c. sz. melléklet)	972 742	17 250	989 992
Hivatalhoz tartozó egyéb szakfeladatok kiadásai (3/c. sz. melléklet)	729 640	60 989	790 629
Céltartalék (4. sz. melléklet)	2 407 022	-171 918	2 235 104
Általános tartalék (4. sz. melléklet)	286 008	-40 571	245 437
Fejlesztési kiadások (5. sz. melléklet)	1 272 624	125 962	1 398 586
Felújítás (6. sz. melléklet)	1 278 040	4 500	1 282 540
Költségvetési kiadások összesen:	11 015 964	94 490	11 110 454
Hitelvisszafizetés (lízingdíjak)			
Aktívák (függő, átfutó, kie.)			
Önkormányzat kiadásai összesen:	11 015 964	94 490	11 110 454
Kisebbségi Önkormányzatok			
Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásai	2 401	2 497	4 898
Kisebbségi Önkormányzatok felhalmozási kiadásai	120		120
Mindösszesen:	11 018 485	96 987	11 115 472

**Intézmények kiadási előirányzatainak módosítása
2011. IV. rendelet módosítás**

Ezer Ft

Megnevezés	17/2011. (VIII.26.) ÖK.	Mód. forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pénzeszközök és pénzmaradvány elszám.	Ellátottak juttatásai	Módosított ei összesen	Országgyűlés Kormány hatáskör	Felügyeleti hatáskör	intézményi
GAMESZ											
Gyermekszegénység elleni étk.		általános tartalék			250					250	
2011.05-07 havi kompenzáció		tartalék, központosított	3 668	990					3 051	1 607	
Horányi ifjúsági tábor költségei		működési céltartalék			1 000					1 000	
Semmelweis Ignác díj		igazgatás állományba nem tart.	400	108						508	
Céjutalom műszaki igazgató		működési céltartalék	400	108						508	
Budavári Általános Isk.karbantart.		általános tartalék			7 500					7 500	
Budavári Általános Iskola		működési bevétel			280						280
Közcélú foglalkoztatás ei módosítás		rovatok között	3 066	433	33					3 532	
Szociális és Gyermekjóléti Szolg. módszertani feladatok		rovatok között	900	300	-1 200						
Egyesített Bölcsőde "bölcsődék napja"		rovatok között	240	65	-305						
Kiadási előirányzat átcsoportosítás		rovatok között			1 076					1 076	
Szociális és Gyermekv.Szolg.		átvett pénzeszköz			430						430
Szociális és Gyermekv.Szolg.		működési bevétel			486						486
Vízivárosi Óvoda		átvett pénzeszköz	40	11							51
Batthyány Lajos Általános Iskola		átvett pénzeszköz	50	14							64
Farkas Ferenc Zeneiskola		átvett pénzeszköz	141		443						584
Farkas Ferenc Zeneiskola		működési bevétel			210						210
Nevelési Tanácsadó		átvett pénzeszköz	234	63							297
Egyesített Bölcsőde		átvett pénzeszköz	14	4							18

Megnevezés	17/2011. (VIII.26.) ÖK.	Mód. forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pénzeszközök és pénzmaradvány elszám.	Ellátottak juttatásai	Módosított ei összesen	Országgyűlés Kormány hatáskör	Felügyeleti hatáskör	intézményi
Sport Központ		működési bevételek			2 054						2 054
GAMESZ		működési bevételek			10 791						10 791
Intézményvezetők jutalma		működési céltartalék	800	216						1 016	
Lisznyai u. Zenesikola átadása		működési céltartalék			100					100	
GAMESZ pótigény felmentési időre, nyugdíjazás		működési céltartalék	5 609	1 515	272					7 396	
GAMESZ pótigény épület és lakás karbantartási keret		működési céltartalék			20 000					20 000	
2011/12. túlóra		működési céltartalék	740	200						940	
Idősek Világnapja rendezvény		intézmények között			1 889					1 889	
Szakmai vezető szociális szakvizsga miatti emelkedés		működési céltartalék	51	14						65	
GAMESZ összesen	2 708 196		16 353	4 041	45 309	0	0	2 773 899			
Egészségügyi Szolgálat											
2011.05-07 havi kompenzáció		tartalék, központosított	553	149					472	230	
Semmelweis Ignác díj		igazgatás állományba nem tart.	400	108						508	
Társadalombiztosítási bevétel felosztása		átvett pe	7 400	2 000	10 600						20 000
Egészségügyi Szolgálat összesen	470 952		8 353	2 257	10 600	0	0	492 162			
Kosztolányi Dezső Gimn.											
2011.05-07 havi kompenzáció		tartalék, központosított	537	145					450	232	
Gyed utáni kifizetés		működési tartalék	850	230						1 080	
Távfelügyelet ellátása 07.01-től		működési tartalék			25					25	
Attila Alapítvány átvett pénzeszköz felosztása		átvett pénzeszköz			334		10				344
Egyéb bevétel felosztása		működési bevételek			243						243

Megnevezés	17/2011. (VIII.26.) ÖK.	Mód. forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pénzeszközök és pénzmaradvány elszám.	Ellátottak juttatásai	Módosított ei összesen	Országgyűlés Kormány hatáskör	Felügyeleti hatáskör	intézményi
Comenius program átcsoportosítása		rovatok között	185	50	-235						
2011/12. tanév túlóra		működési céltart	250	68						318	
Kosztolányi Dezső Gimn. összesen	233 400		1 822	493	367	0	10	236 092			
Szilágyi Erzsébet Gimnázium											
2011.05-07 havi kompenzáció		tartalék, központosított	611	164					519	256	
Emeltszintű érettségi lebonyolítása		működési bev.	601	162							763
Radiátorok szelepcseréje átcsoportosítás		rovatok között			3 000					3 000	
2011/12. tanév túlóra		működési céltartalék	1 315	355						1 670	
Szilágyi Erzsébet Gimnázium összesen	320 660		2 527	681	3 000	0	0	326 868			
Toldy Ferenc Gimnázium											
2011.05-07 havi kompenzáció		Tartalék, központosított	369	99					312	156	
Toldy Ferenc Gimnázium összesen	268 467		369	99	0	0	0	268 935			
Művelődési Ház											
Közműv.érd.növ.tám.term.kisért. tárgyi eszk..beszerzés		tartalék			1 000					1 000	
2011.05-07 havi kompenzáció		tartalék, központosított	66	18					78	6	
Építő közösségek pályázat személyi juttatások felosztása		rovatok között	524	189						713	
NKA pályázat 2008/5670		átvett pénzeszköz			200						200
Művelődési Ház összesen	68 213	0	590	207	1 200	0	0	70 210			
Intézmények mindösszesen	4 069 888	0	30 014	7 778	60 476	0	10	4 168 166	4 882	56 581	36 815

Az I. ker. Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2011. évi működési kiadásai
IV. rendeletmódosítás

ezer Ft

Szakfeladat	Megnevezés	17/2011. (VIII.26.) ÖK.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Átadott pe	Ellátottak pénzbeni juttatása	Mód. ei összesen	Országgy. Korm. hatáskör	Felügyeleti hatáskör
	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai										
	Bérkompenzáció		központosított, tartalék	707	192					577	322
	Semmelweis Ignác díj		működési céltartalék	-800	-216						-1 016
	Építő közösségek pályázat személyi juttatások felosztása		rovatok között	-524	-189						-713
	Budavári Kapu Kft. törzstőke emelés		általános tartalék				15 000				15 000
	Hivatali informatikai eszközök		rovatok között			2 280					2 280
	Szociális kártya gyártása		rovatok között			800					800
841 126	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai összesen	967 117		-617	-213	3 080	15 000	0	984 367		
841 401	Önkormányzat közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatás összesen	5 625							5 625		
	Önkormányzati igazgatás összesen	972 742		-617	-213	3 080	15 000	0	989 992		
	Hivatalhoz kapcsolódó szakfeladatok										
813 000	Parkfenntartás										
	Karbantartási kiadások		általános tartalék			5 000					5 000
	Parkfenntartás összesen	65 675				5 000			70 675		
522 110	Utak fenntartása összesen	60 000							60 000		
682 002	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása összesen	20 750							20 750		
692 000	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértő szakfeladat	1 650							1 650		
842 155	Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai	8 938							8 938		
842 510	Polgárvédelem szakfeladat összesen	3 293							3 293		

Szakterület	Megnevezés	17/2011. (VIII.26.) ÖK.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Átadott pe	Ellátottak pénzbeni juttatása	Mód. ei összesen	Országgy. Korm. hatáskör	Felügyeleti hatáskör
	Város- és községgazdálkodás										
	Tárnok u. 5. támfal vizsgálata és felmérése		általános tartalék			575					575
	Várfalak, támfalak karbantartása, veszélytelenítése		általános tartalék			5 000					5 000
841 403	Város- és községgazdálkodás összesen	118 216		0	0	5 575	0	0	123 791		
862 231	Foglalkozás-egészségügyi szakterület	6 000							6 000		
881 013	Nappali szociális ellátás (Habilitációs Központ tám.)	2 100							2 100		
882 111	Rendszeres szociális segély	10 319	kötött felhaszn. tám.					2 976	13 295	2 976	
882 112	Időskorúak járadéka	1 156	kötött felhaszn. tám.					328	1 484	328	
882 113	Lakásfenntartási támogatás (normatív tám.)	100							100		
882 115	Ápolási díj alanyi jogon összesen	10 732	kötött felhaszn. tám.		407			1 697	12 836	2 104	
882 116	Ápolási díj méltányossági jogon	7 000							7 000		
882 118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	151	kötött felhaszn. tám.					1 113	1 264		1 113
882 122	Átmeneti segély	22 049							22 049		
882 123	Temetési segély	3 500							3 500		
882 124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	5 000							5 000		
882 125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	221							221		
882 129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátás	37 260	intézmények között					-1 889	35 371		-1 889
882 201	Adósságkezelési szolgáltatás	4 033	kötött felhaszn. tám.					862	4 895	862	
882 202	Közgyógyellátás	7 000						-800	6 200		-800
882 203	Köztemetés	2 000							2 000		
	Civil szervezetek működésének támogatása										
	Házmán Ferenc családi sírbolt					100					100
	Csángó gyerekek 2011.06.27- 07.03. nyári tábor					200					200

Szakfeladat	Megnevezés	17/2011. (VIII.26.) ÖK.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Átadott pe	Ellátottak pénzbeni juttatása	Mód. ei összesen	Országgy. Korm. hatáskör	Felügyeleti hatáskör
	2011.08.18-27. ifjúsági utazó tábor Szent Korona Szövetség					100					100
	Carouge-i diákcsera program					250					250
	Vonópárbaj koncert támogatása					200					200
890 301	Civil szervezetek működésének támogatása összesen	41 550	ált. tartalék polg.ker.	0	0	850	0	0	42 400		
851 011	Óvodai nevelés, ellátás	2 000							2 000		
852 000	Alapfokú oktatási intézmények programjai	1 000							1 000		
853 111	Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás	8 280							8 280		
889 102	Családi Napközi	3 360							3 360		
889 913	Nappali melegező	1 200							1 200		
	Közcélú foglalkoztatás										
	Közcélú foglalkoztatás támogatása 3 havi		átvett pénzeszköz	1 528	197						1 725
	Közcélú fogl. átcsopt. GAMESZ		rovatok között	-3 066	-433						-3 499
890 441	Közcélú foglalkoztatás összesen	3 115	0	-1 538	-236	0	0	0	1 341		
890 506	Egyházak, közösségi és hitéleti tevékenység támogatása összesen	4 060							4 060		
910 301	Történelmi helyek, építmények, egyéb látványosságok működtetése (Halászbástya, Várbarlang, Magdolna torony üzemeltetése)	41 900							41 900		
581 400	Folyóirat, időszaki kiadványok	42 701							42 701		
910 203	Várnegyed Galéria	10 599							10 599		
841 192	Önkormányzat rendezvények	40 166	általános tartalék			2 000			42 166		2 000
	Vári és kerületi parkolás költségei										
	"Kerületi kártya" gyártása		általános tartalék			638					638
	Budavári Kapu parkolás kiadása		általános tartalék			44 001					44 001
552 130	Vári és kerületi parkolás költségei összesen	117 220	általános tartalék			44 639			161 859		
841 115	Önkormányzati képviselő választás	617	átvett pénzeszköz	3. oldal			5		622		5

Szakfeladat	Megnevezés	17/2011. (VIII.26.) ÖK.	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Átadott pe	Ellátottak pénzbeni juttatása	Mód. ei összesen	Országgy. Korm. hatáskör	Felügyeleti hatáskör
841 116	Országos települési, területi kisebbségi önkormányzati választás	23							23		
841 902	Központi költségvetési befizetések	30							30		
841 118	Népszámlálás	14 676							14 676		
	Szakfeladatok összesen	729 640		-1 538	171	58 064	5	4 287	790 629		
	Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen	1 702 382		-2 155	-42	61 144	15 005	4 287	1 780 621	6 847	71 392

TARTALÉKOK

ezer Ft

Feladat	17/2011. (VIII.26.) ÖK.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti hatáskör	O.gy/korm. hatáskör	Átcsoportosítás jogát gyakorolja, illetve átruházott hatáskörben döntést hoz
I. Működési céltartalékok						
1) Intézmények működtetésével összefüggő tartalék	110 019	-37 577	72 442	-37 577		Képviselő-testület
2) Intézményvezetők jutalma, prémiuma járulékkal együtt	7 599	-1 016	6 583	-1 016		Polgármester
3) Társadalmi szervezetek és közcélú feladatok támogatása						Előkészítő munkacsoport javaslata alapján a Képviselő-testület
4) Válságkezelés						
Lakás helyreállítás, díjhátralékosok támogatása, rászoruló gyermekek nyári táboroztatása és étkeztetése	1 951	-1 000	951	-1 000		Egészségügyi és Szociális Bizottság
Egészségügyi szűrőprogramok támogatása	1 000		1 000			Egészségügyi Szolgálat főigazgatójának javaslatára a Polgármester
5) Évfordulós rendezvények, kiemelt kulturális események támogatása	5 000	-4 775	225	-4 775		1 millió Ft-ig a Polgármester, 1 millió Ft felett a KOSB
6) Pályázati saját erő működési célú pályázatokhoz	9 848	-1 000	8 848	-1 000		5 millió Ft összeghatárig a Polgármester, a felett az ágazati bizottság
Működési céltartalék összesen	135 417	-45 368	90 049			
II. Fejlesztési céltartalék						
1) Kötvény terhére megvalósítandó fejlesztések tartaléka (4/a. melléklet szerint)	1 224 604		1 224 604			Képviselő-testület
1/a) Kötvényből származó kamattartalékolás	200 000		200 000			Képviselő-testület
2) Pályázati saját erő fejlesztési célú pályázatokhoz	300 000	-1 950	298 050	-1 950		5 millió Ft összeghatárig a Polgármester, a felett az ágazati bizottság
3) Magáncélú társasházak támogatása						
Vissza nem térítendő támogatás	40 000	-40 000		-40 000		Képviselő-testület
Kamattámogatás hitelet felvevő társasházak részére	2 000		2 000			Képviselő-testület
Vis maior események tartaléka (visszatérítendő kamatmentes)	20 000	-1 000	19 000	-1 000		A VÁKÖBI javaslata alapján a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
Óvodéki Alap	40 000		40 000			Képviselő-testület
12/2005. (VI. 1.) Kt. rendelet szerint gázvezetékek cseréje	10 000		10 000			A VÁKÖBI javaslata alapján a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
4) Fiatal házaspárok vissza nem térítendő támogatása + visszatérítendő helyi támogatás	10 000	-600	9 400	-600		Egészségügyi és Szociális Bizottság
						Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság, a GAMESZ esetében a VÁKÖBI
5) Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	5 000		5 000			
6) Lakásvásárlás, bérleti jog megváltás lakáskiüritések érdekében	50 000	-3 000	47 000	-3 000		Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
7) Margaréta udvar felújítása	170 000	-70 000	100 000	-70 000		Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
8) Eszergomi Rondella veszélyelhárítás	40 000		40 000			Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
9) Döbrentei u. 15. Mesemúzeum						Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
10) Donáti u. 69. (bírószákház felújításra)	49 160		49 160			Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
11) Szentháromság tér és környezetének rendezése	100 000		100 000			Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
12) Kerületi parkolási rendszer kiépítése						Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester
13) Játszóház kialakítása	10 000	-10 000		-10 000		Polgármester
14) Intézményi felújítások tartaléka	841		841			Polgármester
Fejlesztési céltartalék összesen	2 271 605	-126 550	2 145 055			
			0			
			0			
III. Általános tartalék						
1) Általános tartalék	95 130	-31 646	63 484	-34 436	2 790	Polgármesteri előterjesztés alapján a Képviselő-testület
2) Polgármesteri keret (általános tartalék)	38 748	-8 350	30 398	-8 350		Átruházott hatáskörben a Polgármester
3) Környezetvédelmi Alap tartaléka	108 690		108 690			A VÁKÖBI javaslata alapján a Képviselő-testület
4) Környezetvédelmi oktatás támogatása "A legzöldebb I. ker. iskola" címért	1 500		1 500			
5) Vis maior események tartaléka	38 571	-575	37 996	-575		Átruházott hatáskörben a Polgármester
Általános tartalék összesen	282 639	-40 571	242 068			
TARTALÉKOK összesen (I. + II. + III.)	2 689 661	-212 489	2 477 172			
Kisebbségi önkormányzatok megszűnt számla egyenlege	3 369		3 369			
Mindösszesen	2 693 030	-212 489	2 480 541	-215 279	2 790	

Általános tartalék	
Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	-670
Gyermekszegénység elleni nyári étkeztetés	-250
2011. 05. havi kompenzáció	-2 809
Pettermann u. 9. épület beruházás	-3 000
Prémiumévek ei	2 683
Különleges foglalkoztatási állomány	107
Szociális és Gyermekejölét részére pályázat	3 157
GAMESZ közcélú foglalkoztatás dologi kiadás	-33
Budavári Kapu Kft törzstőke emelés	-15 000
Várfalak, támfalak karbantartása, veszélytelenítés	-5 000
Parkfenntartás karbantartási kiadások	-5 000
Babits sétány (Európa Liget) kivitelezés	-12 500
BKV útvonalon járda rekonstrukciója	-10 000
Dísz téri parkoló átalakítása	-25 000
Chopin szobor posztamens	-1 500
Haydn és Chopin szobrok díszkivilágítása	-2 000
Chopin szobor környezete	-1 000
Kandellár típusú utcablák kihelyezése	-2 000
7) Margaréta udvar felújítás átcsoportosítás	70 000
EON Hungária Zrt. 2010. évet érintő adomány	5 600
2010.12.hóra esedékes idegenforgalmi adó	1 508
"Kerületi kártya" program kártyák gyártása	-638
Rendezvényekkel kapcsolatos kiadások	-2 000
Képzőművészeti alkotások ei kiegészítése	-1 000
Bécsi Kapu tér 7. emlékhely megjelölése	-1 300
Parkolás üzemeltetése	-24 001
Összesen	-31 646

Polgármesteri keret	
Karbantartási keret budavári Általános Iskola	-7 500
Házsmán Ferenc családi sírboltjának rendbetétele	-100
Csángó gyerekek 2011.06.27-07.03 nyári tábor	-200
Szent Korona Szöv.2011.08.18-08.27.ifj.tábor	-100
Őszi Carouge-i diákcsere program	-250
Vonópárbaj koncert 2011.07.26.	-200
Polgármesteri keret összesen:	-8 350

Intézményi működési céltartalék	
Céljutalom GAMESZ	-508
Kosztolányi gyed utáni szabadság	-1 080
Kosztolányi távfelügyelet ellátása 07.01-től	-25
Lisznyai utcai Zenesikola átadása vásárlás	-100
Évfordulós keret felhasználása helyesbítés	4 775
GAMESZ felmentésekre pótelőirányzat	-7 396
GAMESZ épület lakás karbantart.pótelőirányzat	-20 000
GAMESZ 2011/12. tanév túlóra	-940
Szilágyi E.G.2011/12. tanév túlóra	-1 670
Kosztolányi D.G.2011/12. tanév túlóra	-318
GAMESZ szociális szakvizsga miatt	-65
Átvett pénzeszköz zárólása miatt	-10 250
Intézményi működési céltartalék	-37 577

Fejlesztési céltartalék	
Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	-750
Toldy tornacsarnok napelemes rendszer terv.dok.	-512
Vízivárosi Óvoda és Iskola, Iskola utcai Bölcsőde napelemes rendszer tervdokumentáció	-688
Pályázati saját erő fejlesztési céltartalék	-1 950

ezer Ft

Megnevezés	17/2011. (VIII.26.) ÖK.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti szervi hatáskör Felügyeleti / Intézményi	2011. utáni pénzügyi szükséglet
I. Polgármesteri Hivatal						
1. Tér és környezetrendezések						
a) Szentháromság tér rendezése (áthúzódó)	7 250			7 250		
- Szentháromság tér Tárnok u-i része zöldterület, utak köburkolata - eng. tervezés						
- Szentháromság tér Tárnok u-i része zöldterület, utak köburkolata - kiv. terv, közbesz., kivitelezés	34 000			34 000		
b) Batthyány tér rendezése						692 000
- Batthyány tér rendezése- eng. terv						
- Batthyány tér rendezése - kiv. terv						
- Batthyány tér rendezése - kivitelezés						
c) Horváth kert rendezése						
- Horváth kert park rendezés (áthúzódó)	18 640			18 640		
- Horváth kert épeng tervek (áthúzódó)	2 500			2 500		
- Horváth kert kivitelezés - pavilon	75 654			75 654		
- Horváth kert kivitelezés - pavilon gépezés	6 000			6 000		
- Horváth kert kivitelezés - kandelláberek	17 000			17 000		
d) Túlkoros fák pótlása, cseréje	4 000			4 000		
e) Hilton- Buszforduló						
- Hilton- Buszforduló - kiv. tervezés	5 000			5 000		
- Hilton- Buszforduló - kivitelezés	70 000			70 000		
2. Új építmény létesítése						
a) Clark Ádám tér - Sikló pavilon						
- Clark Ádám tér pavilon ép+ kiv terv (áthúzódó)	1 538	intézmények között	20 000	21 538	20 000	
b) Alagút tető létesítmény (kötvény terhére)						160 000
- Alagút tető létesítmény- ép. terv (áthúzódó)	4850			4 850		
- Alagút tető létesítmény- kiv. terv	7 200			7 200		
c) Tóth Árpád sétány pavilon (kötvény terhére)						
- Tóth Árpád sétány pavilon (kötvény terhére) - tervezés						
- Tóth Árpád sétány pavilon (kötvény terhére) - építés	26 000			26 000		
d) Zeneiskola elhelyezése a Lisznyai utcai Általános Iskolában	34 250			34 250		
e) Térfigyelőrendszer bővítés	6 000			6 000		
f) Czákó utcai Sportközpont területén létesített épület használati jog megváltás	125 000			125 000		
g) Czákó utcai Sportközpont területen kiszolgáló épület fejlesztése - terv. kiv.	20 000			20 000		
h) Peterman bíró u. 9. lakóépület (kötvény terhére saját erő) (2009) - garanciális visszatartás	9 736			9 736		
i) Pala u. 8. épület (53.000+ 2.209) - visszaépítés - garanciális visszatartás	5 860			5 860		
j) Döbreneti u. 15.	54 000			54 000		
k) Vári beléptető rendszer kialakítása	87 500			87 500		
l) Kerületi parkolási rendszer kiépítése	120 000			100 000	-20 000	
3. Pénzeszköz átadások						
a) Vegyes tulajdonú társasházak részére pótbefizetések tulajdoni hányad arányában	15 000			15 000		
b) Közvilágítás						
- Logodi u. (Korlát u. - Vérmező u. között) kiv. 8000 e-280e=7720e	17 720			17 720		
c) Társasházak áthúzódó felújítási kerete	77 000	fejlesztési céltartalék	40 000	117 000	40 000	
d) Lakásbérleti szerződés megszűnése ellenében pénzbeni térítés fizetése	3 888			3 888		
f) Fővárosi Önkormányzat Lakásépítési Alap befizetés	10 408			10 408		
g) Liszt-korabeli Erard-zongora felújítása pénzeszköz átadással	5 000			5 000		
h) Kamattámogatás	3 000			3 000		
i) Politikai Foglyok Szövetsége Kitelepítettek Emlékművének Felállításához tám.	150			150		
j) Pettermann u. 9. lakóépület beruházás		általános tartalék	3 000	3 000	3 000	

Megnevezés	17/2011. (VIII.26.) ÖK.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti szervi hatáskör Felügyeleti / Intézményi	2011. utáni pénzügyi szükséglet
4. Főépítési feladatok						
a) KESZ aktualizálása	4 000			4 000		
b) Helyi értékvédelem, vizsgálatok, előkészítő anyag és táblák	400			400		
c) Emléktáblák	3 000	általános tartalék	1 000	4 000	1 000	
d) Földanya szobor elhelyezése	6 000			6 000		
4. Támogatások						
a) Életjárdékok	1 801			1 801		
b) Munkáltatói támogatás	9 915			9 915		
c) Fiatal házások lakáshoz jutása támogatása		fejlesztési tartalék	600	600	600	
d) Tátrai Eszter lakásbérleti szerződés megszüntetése		fejlesztési céltartalék	3 000	3 000	3 000	
d) Logodi utca 25. társasház visszatérítendő kamatmentes kölcsön (gázvezeték felújítás)		fejlesztési céltartalék	1 000	1 000	1 000	
5. Egyéb						
a) Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzése (5/b. sz. melléklet)	25 130	rovatok között	-2 280	22 850	-2 280	
b) Ingatlanhasznosítási tanulmány (Logodi u. 37. - Lovas út 11-12.) - áthúzódó kifizetés	1 500			1 500		
c) Horváth kerti WC tulajdonjog megszerzés, bontás, feltöltés	11 000			11 000		
d) Kapisztrán téri WC tulajdonba vétele	5 000			5 000		
e) Várbarlang pályázaton kívüli munkái	5 000			5 000		
f) Mária Magdolna torony harangjáték rendszer korszerűsítése	1 500			1 500		
g) Gépjármű és parkolási rendszer korszerűsítése, kibővítése (közbeszerzés)	125			125		
h) Halászbástya étterem tárgyi eszköz beszerzése		működési bevétel	40 298	40 298	40 298	
i) Közművelődési támogatás Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzés						
j) Toldy Ferenc Gimnázium Tornacsarnok napelemes rendszer tervdokumentáció		fejlesztési céltartalék	512	512	512	
k) Vízivárosi Óvoda és Iskola utcai Bölcsőde napelemes rendszer tervdokumentáció		fejlesztési céltartalék	688	688	688	
6. Lisznyai u. Általános iskola hőszigetelés	12 865			12 865		
7. Nagybaldogasszony barlang kiépítésének hozzájárulása	5 000			5 000		
8. I.ker. Logodi utca kiviteli terv készítése	280			280		
9. Szent György szobor díszkivilágítása (tervkészítés)	1 000			1 000		
10. Kerékpártároló és virágdézsák beszerzése	1 000			1 000		
11. Mária tér-Donáti utca és Hattyú u.-Batthyány u. térrendezési terv	1 500			1 500		
12. Játsszóház kialakítása		fejlesztési céltartalék	10 000	10 000	10 000	
13. Mesemúzeum beruházás		rovatok között	40 000	40 000	40 000	
14. Haydn és Chopin szobrok díszkivilágítása		általános tartalék	2 000	2 000	2 000	
15. Chopin szobor posztamens		általános tartalék	1 500	1 500	1 500	
16. Chopin szobor környezete		általános tartalék	1 000	1 000	1 000	
17. Kandeláber típusú utcátáblák kihelyezése		általános tartalék	2 000	2 000	2 000	
18. Bécsi kapu tér 7. emlékhely megjelölése		általános tartalék	1 300	1 300	1 300	
19. Intézményi felhalmozási kiadások (5/a. sz. melléklet)	69 611		-19 656	49 955	-19 656	
Pályázatos fejlesztések						
Budai Várbarlang	65 999			65 999		
Budavári Általános iskola	135 397			135 397		
Lisznyai utcai Általános Iskola	26 053			26 053		
Művelődési Ház	5 404			5 404		
Összesen	1 272 624		125 962	1 398 586	125 962	0 852 000

**Intézmények felhalmozási előirányzatainak módosítása
2011. IV. rendelet módosítás**

ezer Ft

Intézmény megnevezése	17/2011. (VIII.26.) ÖK.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör	Országgyűlés korm.hat.kör
GAMESZ							
Kiadási előirányzat átcsoportosítás							
Clark Ádám téri pavilon		intézmények között	-20 000		-20 000		
		rovatok között	-1 076		-1 076		
GAMESZ és intézményei összesen:	33 105		-21 076	12 029			
Egészségügyi Szolgálat összesen	22 697		0	22 697			
Kosztolányi Dezső Gimnázium összesen	3 871		0	3 871			
Toldy Ferenc Gimnázium összesen	2 533		0	2 533			
Szilágyi Erzsébet Gimnázium összesen	5 685		0	5 685			
Művelődési Ház							
Közművelődési érdekeltségnev.beruh.			1 420	1 420	1 420		
Művelődési Ház összesen	1 720		1 420	3 140			
Mindösszesen:	69 611		-19 656	49 955	-19 656	0	0

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tárgyi eszköz
 költségeinek
 2011. évi tervezetének módosítása

Az informatikai költségek összesítése:

Témakör	Projekt megnevezés	Összeg	Könyvelés
Szoftverfejlesztés	Általános irodai rendszerek rendszer használata Egyéb programok használata	8.800.000 Ft	Szoftver
Eszköz beszerzés és infrastruktúraépítés	Személyi számítógépek, nyomtatók, faxok állományának javítása.	13 450.000 Ft	Hardver
Egyéb gép, berendezés	Robogó – 2 db.	600.000,- Ft	
Összesen		22.850.000 Ft	

Az informatikai költségek részletezése:

Szoftver fejlesztés: (Szakmai rendszerek)

(I. számú táblázat)

Terület	Fejlesztés	Iroda	Bruttó összeg
Jogszabályváltozások követése a szakmai rendszerekben, felkészülés a törvény módosulások informatikai követésére, EWO ügyvitel fejlesztés.	vásárolt	minden iroda	1.300.000 Ft
Elektronikus jogszabálytár és egyéb szakrendszerek kiegészítése	vásárolt	minden iroda	950.000 Ft
Szerkesztő és dvd író szoftverek kiegészítése	vásárolt		250.000 Ft
EWO platformfüggetlenítés	vásárolt	minden iroda	1.500.000 Ft
Összesen:			4.000.000 Ft

Szoftver fejlesztés: (keretrendszer)

(II. számú táblázat)

Terület	Fejlesztés	Iroda	Bruttó összeg
Szerver konfigurálások, Microsoft és Linux szoftver beállítások díja, biztonságtechnikai fejlesztés	vásárolt	minden iroda	1.800.000 Ft
Elektronikus aláírások, webtanúsítványok éves díja	vásárolt	minden iroda	250 000 Ft
Térinformatikai alaprendszer és térképek a honlapon történő információk megjelenítéséhez	vásárolt	minden iroda	500 000 Ft
Honlapok, budavar.hu webes megjelenés fejlesztése	vásárolt	minden iroda	2 000 000 Ft
Vírusirtó szoftver	vásárolt	Művelődési ház	250.000 Ft
Összesen:			4.800.000 Ft

Eszköz beszerzés és infrastruktúraépítés:

(III. számú táblázat)

Iroda	Eszköz	Db	Bruttó egys. ár	Br. összeg
Képviselő-testület	Szavazórendszer hardver fejlesztés, Bizottsági rendszer fejlesztése	1	1.500 000 Ft	1.500 000 Ft
Polgármesteri hiv.	Audio eszközök, hangfalak, magnó, kábelek	1	1.800.000 Ft	1.800.000 Ft
Okmányiroda	Szűnetmentes tápegység	1	2 300 000 Ft	2 300 000 Ft
Polgármesteri Hivatal	Egyéb hardver eszközök, alkatrészek	1	2.900.000 Ft	2.900.000 Ft
Polgármesteri Hivatal	Közterület fejlesztés	1	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Polgármesteri Hivatal	Telefonközpont és asztali telefon készülék fejlesztése II.	1	800.000 Ft	800.000 Ft
Polgármesteri Hivatal	Irodai konfiguráció	5	130.000 Ft	650.000 Ft
Polgármesteri Hivatal	Server, tároló beszerzés	1	800.000 Ft	800.000 Ft
Polgármesteri Hivatal	Nyomtatás és fénymásolás korszerűsítése	1	700.000 Ft	700.000 Ft
Polgármesteri Hivatal	Javítási és karbantartási anyagok, kellékek	1	1.000.000 Ft	1.000.000 Ft
Összesen:				13.450.000 Ft

Egyéb gép, berendezés, illetve képzőművészeti alkotás:
(IV. számú táblázat)

Megnevezés	Fedezete	Összege
Robogó – 2 db		600.000,- Ft
Összesen:		600.000,- Ft

A fent leírtak alapján az Önkormányzat várható tárgyi eszköz kiadásai a 2011-es évben:

22.850.000 Ft

Óradnai Gábor Forró Gábor
Informatika

**Kisebbségi Önkormányzatok felhalmozási előirányzatainak módosítása
2011. IV. rendelet módosítás**

Intézmény megnevezése	17/2011. (VIII.26.) ÖK.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Intézményi hatáskör
Görög Kisebbségi Önkormányzat	120			120	
Összesen	120			120	

**A Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2011. évi felújítási kiadásai
IV. rendeletmódosítás**

6. sz. melléklet

Megnevezés		17/2011. (VIII.26.) ÖK.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	O.gy.-Korm. hatáskör	ezer Ft	
							Felügyeleti szervei hatáskör	Felügyeleti / Intézményi
1.	Intézményi felújítások (6/a. sz. melléklet)	95 560		-3 000	92 560		-3 000	
2.	Lakóházfelújítások							
	a) Garanciális visszatartások							
	- Petermann bíró u. 9. (kötvény terhére saját erő)	5 513			5 513			
	- Országház u. 22.	1 630			1 630			
	- Hunyadi János út 18.	1 700			1 700			
	- Szalag u. 20. (54 589)	2 743			2 743			
	- Batthyány tér 3.	3 487			3 487			
	b) 2011. januárjában beadott rehabilitációs pályázat							
	b.a.) Kapucinus u. 9. felújítás							
	- Kapucinus u. 9. felújítás - eng. terv							
	- Kapucinus u. 9. felújítás - kiv. terv, kivitelezés	250 000			250 000			
	b.b.) Pala u. 8. épület - felújítás , pályázat							
	- Pala u. 8. épület felújítás - ép.eng terv	4 600			4 600			
	- Pala u. 8. épület felújítás - kivitelezés	350 000			350 000			
	c) 2011. évi rehabilitációs pályázat benyújtása érdekében tervek							
	- Dísz tér 3.	3 652			3 652			
	- Fortuna u. 3.	2 500			2 500			
	- Úri u. 13.	3 000			3 000			
	- Döbrentei u.17.	3 500			3 500			
	- Úri u. 58.	4 000			4 000			
	-Hess András tér 3.	3 800			3 800			
	d) Folyamatban lévő felújítások							
	- Bécsi kapu tér 8.	35 000			35 000			
	- Fő u. 20.	22 000			22 000			
	- Iskola u. 12.	68 000			68 000			
	- Döbrentei u. 15.	44 000			44 000			
	- Fő u. 5.	10 000			10 000			
	- Tárnok u. 14.	13 000			13 000			
	- Donáti u.69	840			840			
3.	Tér és környezetrendezések							
	a) Iskola u. felújítása (áthúzódó)	250			250			
	b) Naphegy u. tervezése (áthúzódó)	265			265			
	c) Mikó u. felújítás terv							
	- Mikó utca (Attila út - Logodi u. között) - kivitelezés	25 000			25 000			
	d) BKV busz útvonalon a járda rekonstrukciója							
	- BKV útvonalon a járda (Dísz tér - Szentháromság tér)	22 000	általános tartalék	5 000	27 000		5 000	
	- BKV útvonalon a járda (Bécsi kapu tér - Szentháromság tér)	33 000	általános tartalék	5 000	38 000		5 000	
	e) Dísz téri parkoló átalaktása	10 000	általános tartalék	25 000	35 000		25 000	
	f) Tóth Arpád sétány felújítása (Szentháromság u., Nőegylet u. + Nőegylet u. Hadtörténeti Múzeum) - áthúzódó	92 000			92 000			
	g) Halászbástya rekonstrukciója							
	- Schulek lépcső melletti kővitézék (áthúzódó)	18 500			18 500			
	- Szent Mihály Kápolna szerkezeti megerősítése (áthúzódó)	26 000			26 000			
4.	Várfalak							
	a) Babits sétány (Európa liget)							
	- Babits sétány (Európa liget) statikai szakvélemény	4 000			4 000			
	- Babits sétány (Európa liget) ép. és kiv. terv	4 000			4 000			
	- Babits sétány (Európa liget) kivitelezés	50 000	általános tartalék	12 500	62 500		12 500	
	b) Eszergomi Rondella állagmegóvása							
	- Eszergomi Rondella statikai szakv.				0			
	- Eszergomi Rondella ép.,kiv. tervek	5 000			5 000			

Megnevezés		17/2011. (VIII.26.) ÖK.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	O.gy.-Korm. hatáskör	Felületesi szervei hatáskör Felületesi / Intézményi	
	c) Bp.I.ker. Logodi u. 9.sz.alatti támfal statikai állapotfelmérés, kivitelezés	6 500			6 500			
5.	Várbarlang							
	a) Nagyboldogasszony barlang kiépítésének hozzájárulása							
6.	Dísz tér 2. kerítés felújítás	3 000			3 000			
7.	Játszóterek felújítása	10 000			10 000			
8	Döbrentei u.15 Mesemúzeum kiviteli terv+befejező építőipari munka	40 000	rovatok között	-40 000	0		-40 000	
	Összesen	1 278 040	0	4 500	1 282 540	0	4 500	0

Intézmények felújítási előirányzatainak módosítása
2011. IV. rendelet módosítás

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	17/2011. (VIII.26.) ÖK.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör
1.	Általános iskolák						
1.1.	Lisznyai u. iskola						
	Belső udvari kert kialakítás és járulékos munka						
	Technika terem felújítása, tankonyha kialakítása	2 500					
	Játszóudvar kialakítása és parkoló bővítése	3 200					
	Az épület alagsori helyiségeinek szellőztető rendszere	400					
	Kerítés festés	500					
	Festés	400					
	Tetőtérben ablak fóliázása	200					
	Pince szellőzés	500					
	Tornaterem összekötő nyaktag bádогоzása	250					
	Összesen	7 950		0	7 950		
1.2.	Batthyány u. iskola						
	Villamos munkák F17 (IV befejező ütem)	6 000					
	Konyha teljes felújítása	8 000					
	Összesen	14 000			14 000		
2.	Óvodák						
2.1.	Vizivárosi óvoda Iskola u. 44.						
	Terasz felújítása	1 100					
	Terasz burkolat csere	700					
	Összesen	1 800			1 800		
2.2.	Toldy F. utcai óvoda Toldy u. 66.						
	Emeleti folyosó ajtó és két ablak csere	1 000					
	Összesen	1 000			1 000		
2.3.	Naphegyi óvoda Nyárs u.						
	Játszóház fűtés szerelés	1 200					
	Játszóházi nyílászárók cseréje, korlát, teraszburkolás	1 700					
	Összesen	2 900			2 900		
2.4.	Tigris utcai óvoda						
	Terasz aszfalt burkolat	250					
	Külső homlokzati falburkolat felújítása	500					
	Összesen	750			750		
3.	Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási központ						

Sorszám	Megnevezés	17/2011. (VIII.26.) 3. sz. önk.	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör
9.	Szilágyi Erzsébet Gimnázium Mészáros u. 5-7.						
	A fűtési hálózat korszerűsítés II. ütem	4 000		-3 000	1 000	-3 000	
	A gondnok lakás épület tetőfelújítása	3 000					
	Összesen	7 000		-3 000	4 000		
10.	Toldy Ferenc Gimnázium Toldy Ferenc u. 9.						
	A főépületben lévő 8 db vizeshelyiség felújítása	6 000	általános tartalék		6 000		
	A főépület tűzjelző rendszer kiépítése	2 000			2 000		
	Összesen	8 000		0	8 000		
11.	Budavári Művelődési Ház Bem rakpart 6.						
	A földszinti parkettás helyiségek csiszolása és lakkozása	1 250					
	Szabó Ervin Könyvtár	600					
	Összesen	1 850		0	1 850		
12.	Egészségügyi Szolgálat						
	Pénzmaradvány	14 900					
	Kiadási előirányzat módosítás (rovatok közötti átcsoport.)	630					
	Összesen	15 530		0	15 530		
	Intézmény felújítás összesen	95 560	0	-3 000	92 560	-3 000	

KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

Intézmény	Engedélyezett						
	2011. I. 1. Nyitó létszám	Változás	I. rend.mód.	II. rend.mód.	III. rend.mód.	IV. rend.mód.	2011. XII. 31. Záró létszám
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai	108						108
<i>ebből rehabilitációs foglalkoztatott</i>	1						1
Polgári Védelem	0,5	-0,5					0
Prémium évek program és különleges foglalkoztatási állomány	3						
Felmentettek	7						
Önállóan Gazdálkodók							
<i>Egészségügyi Szolgálat és szakfeladatai összesen</i>	84						84
Járóbeteg ellátás	62,5						62,5
Házi orvosi szolgálat	2,5						2,5
Iskola eü. ellátás	2,5						2,5
Foglalkoztatás eü.	1,5						1,5
Védőnői szolgálat	10						10
Pszichiátriai gondozó	5						5
Kosztolányi D. Gimnázium	56						56
<i>ebből pedagógus</i>	39,0						39,0
Szilágyi E. Gimnázium	62,5	+0,5					63
<i>ebből pedagógus rehabilitációs foglalkoztatott</i>	42,0	+0,5					42,0
Toldy Ferenc Gimnázium	53,5	+1,5					55
<i>ebből pedagógus rehabilitációs foglalkoztatott</i>	34,5	+1,5					34,5
Művelődési Ház	7						7
GAMESZ	38		+5				43
<i>Részen önálló intézményei és szakfeladatai</i>							
Krisztinavárosi régió	19						19
<i>ebből óvónő</i>	11						11
Brunszvik T. (Lovas u. óvoda)							
Naphegyi régió	38						38
<i>ebből óvónő</i>	22						22
Mészáros-Tigris utcai Óvoda							
Nyárs utcai Óvoda							
Vízvárosi régió	37						37
<i>ebből óvónő</i>	21						21
Toldy F. utcai Óvoda							
Iskola utcai Óvoda							
Batthyány Lajos Általános Iskola	46,5			-1			45,5
<i>ebből pedagógus</i>	34			-1			33
Budavári Általános Iskola	34						34
<i>ebből pedagógus</i>	23,5						23,5
Lisznyai utcai Általános Iskola	40,5			+1	+1		42
<i>ebből pedagógus</i>	28					+0,5	29,5
Farkas Ferenc Zeneiskola	32,5						32,5
<i>ebből pedagógus</i>	28,5						28,5
Sport és Szabadidő Központ	6						6
Nevelési Tanácsadó	16,5	+1					17,5
<i>ebből pedagógus</i>	15						15
Egyesített Bölcsőde	52						52
Szociális és Gyermekejélési Alapszolgálati Központ	48						48
Közfoglalkoztatottak (rövid táví)	3,5						3,5
(hosszú táví)	1						1
Összesen	784,00	+2,5	+5	0	0	+0,5	792,00

A részfoglalkoztatók főállású dolgozóivá vannak átszámolva.

Kisebbségi önkormányzatok 2011. évi működési kiadásai
IV. rendeletmódosítás

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás forrása	Személyi	Járulékok	Dologi	Átadott pe.	Tartalék	Módosított előirányzat összesen
Budavári Német Kisebbségi Önkormányzat								
Kamatbevétel		Működési bevétel			4			
Feladatalapú támogatás		Átvett pénzeszk			812			
Budavári Német Kisebbségi Önkormányzat összesen	411		0	0	816	0	0	1 227
Budavári Szlovák Kisebbségi Önkormányzat								
Kamatbevétel		Működési bevétel			4			
Feladatalapú támogatás		Átvett pénzeszk			156	15		
Budavári Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	452		0	0	160	15	0	627
Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat								
Kamatbevétel		Működési bevétel			2			
Feladatalapú támogatás		Átvett pénzeszk	13		1 311			
Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat	820		13	0	1 313	0	0	2 146
Görög Kisebbségi Önkormányzat								
Kamatbevétel		működési bevétel			9			
Feladatalapú támogatás		átvett pénzeszk			171			
Görög Kisebbségi Önkormányzat összesen	718		0	0	180	0	0	898
Kisebbségi Önkormányzatok összesen	2 401		13	0	2 469	15	0	4 898

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
 Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet
 ☒ 1016 Budapest Iskola u. 16. ☎ 225-2446-- Fax: 225-2445
 e-mail: budavargmsz@budavargmsz.hu

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
 Polgármesteri Hivatala
 Budapest, Kapisztrán tér 1.
 ügyintéző

2011 AUG 10

Budapest I. ker. Budavári Önkormányzat
 Pénzügyi Igazgatóság

A
 Hatalomsz. N/43941-2/2011

Dr. Lukácsné Gulai Anna Igazgató Asszony részére

G-274-13
 Ikt. sz.: /2011
 Előadó: Kulcsárné

1014 Budapest
 Kapisztrán tér 1.

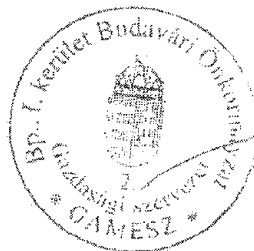
Tisztelt Igazgató Asszony!

A 2011. évi költségvetés GAMESZ szakfeladaton az intézmények dolgozóinak betegállomány kompenzálására 8,000 e Ft-ot, táppénz kiadások hozzájárulására 2,000 e Ft-ot biztosít.

A fél éves teljesítési adatok figyelembevételével kérjük az előirányzatok alábbiak szerinti átcsoportosítását:

Intézmény	/ezer Ft-ban/			
	Személyi juttatások betegállomány		Járulékok táppénzkiadásokhoz hozzájárulás	
	+	-	+	-
Brunszvik T. óvoda	120	-,-	5	-,-
Naphegyi óvoda	800	-,-	100	-,-
Vizivárosi óvoda	850	-,-	150	-,-
Batthyány Lajos Ált. Iskola	1,050	-,-	100	-,-
Budavári Ált. Iskola	700	-,-	50	-,-
Lisznyai u. Ált. Iskola	1,050	-,-	100	-,-
Farkas Ferenc Zeneiskola	600	-,-	10	-,-
Nevelési Tanácsadó	700	-,-	40	-,-
Sport és Szabadidő Központ	30	-,-	-,-	-,-
Egyesített Bölcsődék	700	-,-	100	-,-
Szociális és Gyerm.Szolg.	800	-,-	150	-,-
GAMESZ	-,-	- 7,400	-,-	- 805
Összesen	+ 7,400	- 7,400	+ 805	- 805

Budapest, 2011. július 26.



Köszönettel:

Dr. Barja Gábor Zsolt
 igazgató

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete
☐1016 Budapest Iskola u. 16. ☎225-2446-- Fax: 225-2445
e-mail: budavargmsz@budavargmsz.hu.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Budapest I. kerület Iskola u. 16.
1016 Budapest
Ügykezelő

2011 AUG 10.

Budapest I. ker. Budavári Önkormányzat
Pénzügyi Igazgatóság

Dr. Lukácsné Gulai Anna Igazgató Asszony részére

B. A. ...
...
G-274-16
Ikt. sz.: /2011
Előadó: Kulcsárné

1014 Budapest
Kapisztrán tér 1.

Tisztelt Igazgató Asszony!

A mellékelt kimutatásban szerepeltetett intézmények és szakfeladatok között a 2011-évi költségvetési tételeken az intézményvezetőkkel történt egyeztetés alapján teljesítések figyelembevételével az előirányzatok átcsoportosítását engedélyezni sziveskedjék.

GAMESZ szinten összesen: /ezer Ft.-ban/

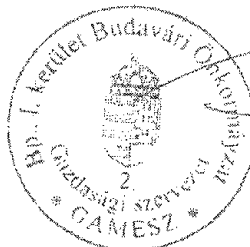
	előirányzat		egyenleg
	növekedés	csökkenés	
Költségvetési KIADÁS-i előirányzatok :			
Személyi juttatások	10,423	- 10,423	-,-
Munkaadókat terhelő járulékok	125	- 125	-,-
Dologi kiadások	27,045	- 25,969	+ 1,076
Felújítási kiadások	2,112	- 2,112	-,-
Beruházás	97	- 1,173	- 1,076
Kiadási előirányzatok összesen:	39,802	- 39,802	-,-

BEVÉTELI előirányzatok:

Intézményi működési bevételek: 4,927 - 4,927 -,-

Budapest, 2011. július 27..

Köszönettel:



Dr. Bartha Gábor Zsolt
igazgató



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

Gazdasági Igazgatás

KIMUTATÁS.

a GAMESZ és működési körébe tartozó intézményeken belül, illetve tételek közötti előirányzat átcsoportosításról.

/ ezer Ft-ban/

Intézmény	Személyi juttatások	járu- lékok	dologi kiad.	felújít- ás	beru- házás	kiadási előír. össz:
Brunszvik T.óvoda	446	-,-	232	-,-	-,-	678
	- 446	-,-	- 232	-,-	-,-	- 678
Naphegyi óvoda	460	-,-	440	-,-	-,-	900
	- 460	-,-	- 440	-,-	-,-	- 900
Vizivárosi óvoda	1,616	-,-	330	-,-	-,-	1,946
	- 1,616	-,-	- 330	-,-	-,-	- 1,946
Batthyány Lajos Ált. Iskola	548	-,-	690	-,-	-,-	1,238
	- 548	-,-	- 240	-,-	-,-	- 788
Budavári Ált.isk.	1,160	-,-	620	-,-	-,-	1,780
	- 1,160	-,-	- 220	-,-	-,-	- 1,380
Lisznyai u. Ált. Isk.	1,333	-,-	971	-,-	-,-	2,304
	- 1,333	-,-	- 392	-,-	- 579	- 2,304
Zeneiskola	127	-,-	738	-,-	97	962
	- 127	-,-	- 540	-,-	- 295	- 962
Nevelési Tanácsadó	710	-,-	345	-,-	-,-	1,055
	- 710	-,-	- 55	-,-	-,-	- 765
Sportközpont	522	-,-	322	-,-	-,-	844
	- 522	-,-	- 322	-,-	-,-	- 844
Egyesített Bölcsőde	550	-,-	585	-,-	-,-	1,135
	- 550	-,-	- 460	-,-	- 125	- 1,135
Szociális és Gyermekjóléti Sz.	2,741	125	10,855	-,-	-,-	13,721
	- 2,741	- 125	- 10,855	-,-	-,-	- 13,721
GAMESZ	210	-,-	10,365	2,112	-,-	12,687
	- 210	-,-	11,505	- 2,112	-,-	- 13,827
Zamárdi üdülő	-,-	-,-	552	-,-	-,-	552
	-,-	-,-	- 378	-,-	- 174	- 552
Mindösszesen:	10,423	125	27,045	2,112	97	39,802
	- 10,423	- 125	- 25,969	- 2,112	- 1,173	- 39,802
Kiadási előirányzat		-,-	+ 1,076	-,-	- 1,076	-,-

BEVÉTELEK

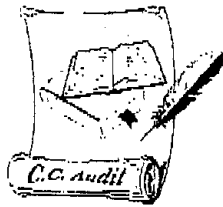
Intézményi működési bevételek:

Batthyány Lajos Ált. Iskola	+ 75	- 75
Egyesített Bölcsődék	+ 1,052	- 1,052
GAMESZ	+ 3,800	- 3,800
Bevételek összesen:	+ 4,927	- 4,927

1011 Budapest, Iskola utca 16.

✉ gazdig@budavargmsz.hu

☎ 225-2474



C.C. Audit
Könyvvizsgáló
Korlátolt Felelősségű Társaság



KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 4.) számú rendeletének módosításáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata, a 2011. évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztését, rendelettervezetét és a hozzá kapcsolódó számszerű kimutatásokat a könyvvizsgáló részére véleményezés céljából megküldte.

A könyvvizsgáló a jogszabályi előírások alapján az Önkormányzat költségvetésének módosítását ellenőrizte és véleményét a következő pontokba foglaltan hozza a Képviselő - Testület, a Polgármester és az érdekeltek szíves tudomására.

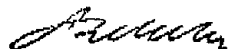
1. Az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet 67. § (1) bekezdése szerint az Önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. A költségvetési rendelet módosítására kötelező jogszabályi előírások vonatkoznak, melyek betartását a **könyvvizsgáló kompetenciája** ellenőrizni.
2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2011. évi költségvetését idén **negyedik alkalommal** módosítja. Ennek megfelelően a könyvvizsgáló számára véleményezés céljából megküldésre került Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III.4.) számú rendelet módosítására vonatkozó dokumentációja.
3. A Képviselő - Testület számára benyújtott jelenlegi előirányzat-módosításhoz tartozó rendelettervezet és a hozzá kapcsolódó kiegészítő táblázatok, azaz a **szövegszerű** és a **számszaki** dokumentációk egyaránt a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelő formában és tartalommal készültek.
4. Az Előterjesztő az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének **96.987 eFt összegű növelésére** tesz javaslatot.

5. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének jelenlegi megváltoztatását az előző rendeletmódosítás óta bekövetkezett **gazdasági és pénzügyi események** teszik indokolttá, melyről az Előterjesztés és a kapcsolódó mellékletek nyújtanak a Képviselő-Testület számára teljes körű tájékoztatást.
6. A költségvetési rendeletmódosítás tervezete tartalmaz **bevételi címeket** érintő **előirányzat növekedéseket**, melyek hatására a következő módosítások történnek:
- **működési bevételek növekedése (55.125 eFt)**
 - intézményi működési bevételek (14.827 eFt)
 - önkormányzatok sajátos működési bevételei (40.298 eFt)
 - **támogatások növekedése (14.519 eFt)**
 - központosított támogatás (8.249 eFt)
 - kötött felhasználású támogatás (6.270 eFt)
 - **támogatásértékű működési célú bevétel növekedése (18.702 eFt)**
 - **véglegesen átvett pénzeszközök növekedése (6.144 eFt)**
 - működési célú átvett pénzeszközök (544 eFt)
 - fejlesztési célú átvett pénzeszközök (5.600 eFt)
 - **Kisebbségi Önkormányzatok bevételeinek növekedése (2.497 eFt)**
7. A **kiadásokat** érintően is megtörténnek az **előirányzat módosítások**, melyek hatására az Intézmények (98.278 eFt) és a Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásai (2.497 eFt), a Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai (17.250 eFt), a Hivatalhoz tartozó egyéb szakfeladatok kiadásai (60.989 eFt), valamint a felújítási (4.500 eFt) és felhalmozási kiadások (125.962 eFt) kerülnek megemelésre. Ezen módosítások a költségvetési főösszeg növekedése mellett belső átcsoportosításokat is tartalmaz, elsősorban a tartalékok vonatkozásában.
8. A módosítások hatására az általános tartalék 40.571 eFt-tal, a céltartalékok 171.918 eFt-tal kerülnek csökkentésre a 4. számú mellékletben részletezettek szerint.
9. A módosítások következtében a 2011. évi költségvetés főösszegei az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:
- a költségvetési bevételek összege **7.943.655 eFt**,
 - az előző évi pénzmaradvány igénybevételének összege **3.171.817 eFt**,
 - a finanszírozási bevételek összege **0 eFt**,
 - így a bevételek főösszege **11.115.472 eFt**,

 - a költségvetési kiadások összege **11.115.472 eFt**,
 - a finanszírozási kiadások összege **0 eFt**,
 - így a kiadások főösszege **11.115.472 eFt**.

A könyvvizsgáló a jelenlegi költségvetési rendeletmódosítási tervezetet megvizsgálta és megállapítja, hogy az a jogszabályi előírásoknak megfelelő, rendeletalkotásra alkalmasnak ítéli és elfogadásra ajánlja.

Budapest, 2011. szeptember 14.



dr. Szabellédi István
kamarai tag könyvvizsgáló



Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:

Tánczosné dr. Posa Ibolya
Tánczosné dr. Posa Ibolya
megbízott jegyző



Előzetesen megtárgyalja:
Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság
Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy: Javaslat a közterületek rendjére vonatkozó egységes helyi szabályozás kialakítására és a közterületeken való viselkedés rendjéről rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az utóbbi nyolc év során öt helyi rendelet megalkotásával alakította ki az I. kerületben található közterületek rendjére vonatkozó szabályozást. Külön kell megemlíteni a közterületek üzleti szempontú hasznosítására vonatkozó rendeletalkotást: a 26/1995.(XII. 20.) Kt. rendelet előírásaival - a Fővárosi Közgyűlés rendeletében biztosított felhatalmazás keretein belül - szabályozza a Képviselő-testület az I. kerületi, önkormányzati tulajdonban lévő közterületek hasznosítását.

Az előterjesztés célja: a jelenleg hatályos rendeletek felülvizsgálata, javaslat a Képviselő-testület számára a közterületek rendjével kapcsolatos, egységes helyi önkormányzati rendelet megalkotására. A felülvizsgálat kiterjedt a jelenleg hatályos rendeletekre, amelyek a következők:

- A közterületen történő szeszesital-fogyasztás tilalmáról szóló 26/2003. (XII. 1.) Kt. rendelet
- A közterületekről látható egyes felületek falfirkák elleni védelméről szóló 23/2003. (X.1.) Kt. rendelet
- Az állatok tartásáról és védelméről szóló 25/2004. (IV. 30.) Kt. rendelet
- A zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 31/2004. (XI. 10.) Kt. rendelet
- Budapest I. kerület játszóterein történő dohányzás tilalmáról szóló 23/2008. (IX.26.) Kt. rendelet.

A rendeletek áttekintése a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Polgármesteri Hivatal részéről megtörtént. Megállapítottuk, hogy egyrészt indokolt lenne a rendeletek aktualizálása, másrészt, - mivel ezeknek a rendeleteknek közös nevezője a közterületen való viselkedés szabályainak meghatározása – célszerű egy rendeletben összefoglalni ezeket a szabályokat. Az egységes rendelet megalkotásával a kerületi polgárok, a turisták helyzete is egyszerűsödne, hiszen így nem kellene öt különböző rendeletről megismerni az előírásokat.

A felülvizsgálat során világossá vált, hogy a helyi szabályok betartatása érdekében indokolt, hogy az új rendelet tegye lehetővé minden olyan tiltott cselekmény esetében a szankcionálást, amely szabálysértés, és egyben a közterület-felügyelők által is helyszíni bírsággal sújtható. Ezáltal, remélhetőleg csökken a szabályszegők száma, és így nagyobb lesz a rend a kerületben.

A rendelet várható hatásainak vizsgálata, a jelenlegi helyzetkép bemutatása:

A rendőrség és a közterület-felügyelet jogosult helyszíni bírságot szabni a jelenleg hatályos öt rendeletünk szabályainak megsértőivel szemben, illetve a szabálysértési hatóság szabálysértési eljárásban bírság kiszabására. Gondot okoz a gyakorlatban, hogy a jogalkalmazóknak több rendeletet kell áttekinteniük, ezért a tényállások és azok szankcióinak alkalmazása nehézkes.

Indokolt, hogy az alapvetően elvárható magatartási, viselkedési normák és a kapcsolódó szankciók egy rendelet szerkezetében legyenek elhelyezve és meghatározva. Remélhetően az előírások így könnyebben megismerhetők és alkalmazhatók lesznek. A jogalkalmazás megkönnyítésével arra számíthatunk, hogy nagyobb figyelem fordul a közterületi rend betartására.

1. A szeszesital fogyasztás megtiltása elfogadottá vált a kerületünkben, mind a kereskedelmi és vendéglátó egységek, mint a kerületben lakók részéről. A lakók visszajelzése is ezt támasztja alá. Továbbra is indokolt a helyszíni bírságot kilátásba helyezésével a rendelet visszatartó hatálya miatt fenntartani a helyi rendeleti szabályozást.

2. A falfirkák, graffitik elleni fellépésben kerületünk kezdeményező szerepet töltött és tölt be napjainkban is. Az épített környezet szennyezésének megelőzése a kerületi adottságok miatt rendkívül fontos. A kezdetek - 2003 óta - folytatott küzdelem eredménnyel járt: törvényi szintre került a szabályozás. A Szabálysértési törvény és Büntető törvénykönyv meghatározza a szankciókat, emiatt az önálló helyi rendelet szabályozása feleslegessé vált.

3. A lakossági jelzések szerint gyakran gondot okoz az állatok – jellemzően galambok, kóbor kutyák, macskák – közterületen történő etetése. Ez nem csak esztétikai, köztisztasági, hanem közegészségügyi problémát is előidézhet. Az elmúlt időszakban több kutyatámadásos eset történt, amelyek az állattartók felelőtlen magatartására vezethetők vissza. Mindkét említett problémán segíthet a helyszíni bírságot lehetővé tétele, így remélhetőleg kisebb számban fordulnak elő másokat zavaró, panaszra okot adó esetek.

Szükséges továbbá az ebfuttatók jelenlegi helyszíneinek felülvizsgálata és újabbak kijelölése is. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság közreműködésével erre sor került. Ésszerűnek tűnik, hogy ez a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság feladata legyen a jövőben.

4. Számos konfliktus forrása a zaj, a kerületben jellemzőek a rendezvények, szórakozóhelyek által okozott zaj kiváltotta panaszok. A zajvédelemre vonatkozó rendeletünk felülvizsgálata már megtörtént, a hatósági jogkörök átrendezése miatt.

Az időközben „West Balkán-tragédiaként” emlegetett szomorú eseményt követően, a zenés-táncos rendezvények szigorúbb szabályozására hatályba lépett a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet, amely a zajrendeletünk rendezvényekre vonatkozó részét feleslegessé teszi. Továbbra is indokolt fenntartani a helyi szabályozást, mert a fővárosnak nincs, a főváros egész területére iránymutató zajrendelete.

5. A dohányzás tiltása eléggé elterjedt főváros szerte, s hamarosan várható a magasabb szintű jogi szabályozás módosítása. A célunk továbbra is az ifjúság, a nemdohányzók védelme a dohányzás egészségkárosító hatásaival szemben, egyben az egészséghez, az egészséges környezethez fűződő alkotmányos jogok érvényesülésének elősegítése. A települések közterületein történő dohányzás a közterületek tisztántartása tekintetében is kihívásokat állít az önkormányzatok elé (közterületek szennyezése a csikkek eldobásával). A szabálysértési eljárás, valamint a helyszíni bírság szankció visszatartó hatása miatt – főként a megelőzés érdekében – indokolt a helyi szabályozás fenntartása. Az új központi jogszabály hatályba lépését követően ismét felül kell vizsgálnunk a helyi rendelet indokoltságát.

6. A közterületeken, főként a járdákon nagyon zavaró a különböző un. szemételés, egyéb szennyezés. A műemléki környezetben különösen lehangoló a felelőtlen viselkedés ilyen következménye. Tennünk kell annak érdekében, hogy pozitív irányú változás következzen be. Az emberi viselkedésre, a helytelen szemlélet formálására jogi eszközökkel is szükséges hatást gyakorolni.

A jelenleg hatályos helyi rendeletek hatályon kívül helyezésével, a főbb rendelkezéseik beépítésével az új rendeletbe - javaslom megteremteni a közterületek rendjére vonatkozó új szabályozás kialakítását, a helyi rendeleti szabályozás összhangját. A szabálysértésekről szóló törvény tavalyi módosítása alapján az önkormányzatok 50.000 Ft-ig terjedő bírságot állapíthatnak meg, ezért javaslom a jelenlegi 30.000 Ft értékhatár megemelését.

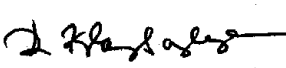
Lakossági fórumon is megvitattuk a közterületek rendjére vonatkozóan elhangzott számos közérdekű javaslatot, és az ott megjelent érdekvédelmi szervezetek véleményére is figyelemmel állítottuk össze a rendelet-tervezetet.

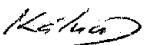
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést fogadja el, s a rendeletet alkossa meg, a csatolt tervezet szerint.

Budapest, 2011. szeptember 8.


dr. Nagy Gábor Tamás
Polgármester

Az előterjesztést készítette: Vadonné dr. Kertész Veronika
A végrehajtásért felelős: Kálnai Dániel

 (2011.09.15)



**aA Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2011. () önkormányzati rendelete**

**a Budapest I. kerület közigazgatási területéhez tartozó közterületeken való
viselkedés rendjéről**

TERVEZET

Preambulum

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete, az I. kerület tiszta, esztétikus képének kialakítása és megóvása, az I. kerületben élők egészsége, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése és a környezet megóvása érdekében – a helyi társadalmi viszonyok rendezésére – a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A § (2) bekezdésének, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésének, az 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdés e) pontjában, az 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c) pontjában, az épített környezet védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében, az 1999. évi LXIX. tv. 1. §-ában kapott felhatalmazás, továbbá a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Zr.), valamint a Budapest Főváros Közgyűlésének a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X.20.) Főv. Kgy. rendeletének 2. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

A szabályozás célja

1. §

A szabályozás célja az, hogy a Budapest I. kerület közigazgatási területéhez tartozó közterületeken való viselkedés rendjét egységesen, egy rendeletben szabályozza, az eddigi, több rendeletben történt szabályozás helyett.

A rendelet megalkotásának célja az emberi egészség megóvása, a környezeti károsodások megelőzése, csökkentése, megszüntetése, az épített és természetes környezet meglévő állapotának fenntartása, illetve fejlesztése, a lakosság nyugalmit veszélyeztető zavaró hatások megelőzése.

A rendelet hatálya

2. §

A rendelet tárgyi hatálya kiterjed:

- a) a gazdasági haszon céljából tartott, igénybe vett állatokra;
- b) a verseny- és sportcélra tartott állatokra;
- c) a pásztor ebekre, az őrző-, védő-, mentő-, jelző-, vakvezető, rokkantsegítő és terápiás kutyákra;
- d) a vadászatra alkalmazott állatokra, ha jogszabály másképpen nem rendelkezik;

- e) a mutatóanyag vagy bemutatási célra szolgáló állatokra;
- f) a fegyveres erők, a rendvédelmi szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok és a közfeladatokat ellátó örszolgálatok feladatainak ellátását szolgáló állatokra;
- g) a kedvtelésből tartott állatokra.

Értelmező rendelkezések

3. §

E rendelet alkalmazása szempontjából:

- a) Építmény: a rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készütségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a talaj, a víz vagy az azok feletti légtér természetes állapotának tartós megváltoztatásával, beépítésével jön létre.
- b) Épület: olyan építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül, meghatározott rendeltetés - jellemzően tartózkodás – céljából.
- c) Falfirka, graffiti: festékkel, filctollal, festékszóróval, alvázvédővel vagy bármilyen más felületképző anyaggal létrehozott képi, grafikus vagy szöveges felületbevonat, falfirka, mely nem az építmény, műtárgy, berendezési tárgy rendeltetésszerű használatához szükséges.
- d) Hangerősítő, hangkeltő berendezés: Bármilyen műszaki megoldású berendezés, amely a hallható hangtartományba eső hanghullámokat bocsát ki.
- e) Helyhez kötött szabadtéri üzemeltetés: A tevékenység nem jár a zajforrás helyváltoztatásával.
- f) Játszóter: az a közterületen található körülkerített tér, amelyet játszóterei eszközök elhelyezésére, illetve azok használatára létesítettek, függetlenül attól, hogy a létesítés építésügyi hatósági engedély alá tartozik-e vagy sem.
- g) Közterület: A közhasználatra szolgáló minden olyan magán, állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehető, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét is.
- h) Közterületi berendezési tárgy: mindazon tárgyak, melyek a közterületen a közszolgáltatás (pl. világítás, távközlés) kiszolgáltatására, illetve a közterület rendeltetésszerű használatára szolgálnak. Ezek különösen: utcabútorok (padok, szeméttartók), közvilágítási kandeláberek, telefonfülkék, elektromos kapcsolószekrények, közlekedési jelzőtáblák, korlátok, játszóterei felszerelések és berendezések.
- i) Különleges zajkocázás: Minden olyan tevékenység, amely szabadtéren valósul meg, hallható hangtartományba eső hanghullámokat eredményez, és ez a hangkibocsátás mások nyugalma zavarhatja, de nem minősül hangosító berendezésnek. Különleges zajkocázásnak minősülnek különösen: a szabadtéri sport, -kulturális, -politikai, -szórakoztató élőzenei rendezvények, bemutatók, térzenék, ünnepek, felvonulások, tüntetések.
- j) Mobil szabadtéri üzemeltetés: Olyan üzemeltetés, amelynek során a zajforrás változtatja a helyét.

- k) Műtárgy: mindazon építmény, ami nem minősül épületnek és épület funkciót jellemzően nem tartalmaz. Ezek különösen: út- és járdafelület, támfal, felüljáró, aluljáró, lépcső.
- l) Művészeti alkotások: minden olyan közterületi tárgy, mely emlékműként, művészeti alkotásként valósult meg és a közterületről látható, megközelíthető. Ezek különösen: szobrok, domborművek, emléktáblák.
- m) Parkour: extrém sport, ahol városi akadályokon keresztül kell eljutni minél gyorsabban egyik helyről a másikra.
- n) Szeszesital: gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonata, valamint ezek felhasználásával készült termék és az alacsony (1,2 %-nál kevesebb) alkoholtartalmú üdítőitalok kivételével minden alkoholtartalmú ital.
- o) Az út tartozéka: a várakozóhely, pihenőhely, a vezetőoszlop, a korlát, az útfenntartási és közlekedésbiztonsági célokat szolgáló műszaki és egyéb létesítmény, berendezés (így különösen jelzőtábla, jelzőlámpa, segélykérő telefon, parkolójegy-kiadó automata, sorompó), a zajárnyékoló fal és töltés, valamint a közút határától számított két méter távolságon belül ültetett fa, az út üzemeltetéséhez szükséges elektronikus hírközlő eszközök és hálózatok;
- p) Utcazenélés: közterületen elsősorban jövedelemszerzés céljából végzett hangszeres zenélés, éneklés.
- q) Verklizés: rögzített dallamokat játszó, hajtókar forgatásával működő, kerekeken gördülő, szekrény alakú, egyszerű mechanikus hangszerrel történő zenélés.

A dohányzás és szeszesital-fogyasztás tilalmáról

4. §

(1) A dohányzás és a szeszesital-fogyasztás tilos

- a) a játszóterek, illetve sportpályák,
 - b) nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények,
 - c) üzletek, boltok
- bármely bejáratától számított 5 méteres távolságon belül.

(2) A dohányzás tekintetében kivételt képeznek a dohányzás tilalma alól táblával megjelölt dohányzásra kijelölt helyek, valamint azok a területek, amelyeket - közterület-használati hozzájárulás alapján - vendéglátás céljára használják.

(3) A dohányzást tiltó, kijelölő és megengedő táblák helyét a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság jelöli ki, és gondoskodik azok kihelyezéséről.

(4) Aki a rendelet 4. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat megszegi, szabálysértést követ el, és az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § (1) és (3) bekezdésében meghatározottak szerint 50.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

5. §

A közterületi állattartási szabályok

- (1) Közterületen az ebet szokásos méretű (2-4 m) pórázon kell vezetni. Harapós vagy támadó természetű, valamint az (5) bekezdésben meghatározott fajtájú ebet marás lehetőségét kizáró, zárt szájkosárral kell ellátni közterületen, valamint a kutyafuttatónak kijelölt területen egyaránt.
- (2) Az ebek póráz nélküli futtatásának idejét és az arra szolgáló területek leírását a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
- (3) Játsszótérre állatot bevinni tilos, kivéve, ha arra külön tábla engedélyt ad.
- (4) A szájkosár használatára kötelezett ebfajtákat a 2. sz. melléklet szerinti felsorolás tartalmazza.
- (5) A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, a rendőrség, a közterület-felügyelet, és a lakosság véleménye alapján az ebek póráz nélküli futtatására a területi adottságoknak megfelelően újabb ebfuttatókat jelölhet ki és szüntethet meg.
- (6) Az eb tulajdonosa, vagy az eb felügyeletével megbízott más személy gondoskodni köteles arról, hogy az eb közös használatú területet ne szennyezzen. Ha az eb mégis szennyeződést okozott, annak azonnali eltávolításáról az eb tulajdonosa, illetőleg az eb felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni.
- (7) A kerület egész területén tilos a galambok etetése.
- (8) Közterületen az idegen vagy gazdátlan állatok (kutya, macska, stb) etetése tilos.
- (9) Tilos a közterületen élelmiszer, tápszer, mérreg vagy élelmiszerhulladék elhelyezése, amelyekhez az állatok hozzáférhetnek, kivéve az engedéllyel elhelyezett mérgeket (rovar- rágcsálóirtók).
- (10) Figyelemfelhívó táblák elhelyezésével kell jelezni a kihelyezett irtómérgeket.
- (11) Amennyiben közterületen észlelnek veszélyes, beteg vagy elhullott állatot, jelezni kell a hatósági állatorvosnál.
- (12) Szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható, aki a rendelet 4. § (1), (3), (4), (6), (7), (8), (9), valamint (10) bekezdésében foglalt előírásokat megszegi. A szabálysértési hatóság által kiszabható pénzbírság összege 50.000,- Ft-ig terjedhet.

A zajvédelem helyi szabályozásáról

6. §

(1) 22.00 órától reggel 07.00 óráig a szabadban, nyitott ajtajú vagy ablakú helyiségben a csendet hangos énekléssel, zenéléssel, zenelejátszással vagy más módon zavarni tilos.

(2) Az I. kerület területén kertépítéssel és zöldfelület fenntartással kapcsolatos veszélyes mértékű zajjal járó tevékenység végezhető (pl. robbanómotoros fűnyírás, motoros fakivágás, kerti traktor működtetés)

a) munkanapokon reggel 07.00 és este 20.00 óra között,

b) szombaton, vasárnap és ünnepnapokon: 09.00 óra és 14.00 óra között.

Ez a korlátozás a 3. sz. mellékletben foglalt kiemelt zöldterületekre és az intézményi területekre nem vonatkozik.

(3) Éneklésre, zenélésre (továbbiakban: zenélés) – ideértve a magnetofonnal, rádióval történő zeneszolgáltatást, verklizést, ostorpattogtatással létrehozott akusztikus hangkeltést – a következő előírásokat kell alkalmazni:

a) A zenélés úgy folytatható, hogy

- ne járjon olyan csoportosulással, amely a gyalogos, illetve a gépjármű forgalmat akadályozza,

- ne zavarja a közrendet, mások nyugalmaát vagy munkavégzését.

b) A zenélés nem folytatható:

- közúti hidak, felül-és aluljárók, illetve az ezekhez csatlakozó süllyesztett, nyitott terek területén,

- hangerősítő berendezés közterület-használati hozzájárulás nélküli használatával,

- a 22.00 órától másnap reggel 08.00 óráig terjedő időszakban,

kivéve a zárt tereket,

- oktatási, egészségügyi és szociális intézmények épületétől

számított 50 méteres közúti (közterületi) távolságon belül,

- a Szentháromság téren – kivéve a Zenepavilonban - és a Halászbástya

kilátószintjein,

- a Dísz téren,

- a Színház utcában,

- a Szent György téren.

(4) A közterület használati megállapodáshoz kötött tevékenységre, állami, önkormányzati, társadalmi szervek által szervezett rendezvényre, műsoros előadásra, kórusok fellépésére a külön jogszabály rendelkezései az irányadóak.

(5) Jelentős zajkibocsátással járó rendszeres, időszakos, vagy alkalmi rendezvények kizárólag a rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott helyszíneken tarthatók.

(6) Szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható, aki a rendelet 5. § (1)-(3), valamint (5) bekezdésében foglalt előírásokat megszegi. A szabálysértési hatóság által kiszabható pénzbírság összege 50.000,- Ft-ig terjedhet.

A közterületek állapotának megóvása

7. §

(1) A közterületek rendeltetésszerű használata és állapotának megóvása érdekében tilos a közterületen elhelyezett műtárgyak, emlékművek, szobrok, utcabútorzat, virágágyás-szegélyek, lépcsők, utcaszegélyek, padok, szökőkutak és a közút tartozékai, különös tekintettel a műemlék jellegű építmények nem rendeltetésszerű használata (gördeszkázás, görkorcsolyázás, rollerezés, kerékpározás, „falmászás”, parkour stb.).

(2) Szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható, aki a rendelet 7. § (1) bekezdésében foglalt előírásokat megszegi. A szabálysértési hatóság által kiszabható pénzbírság összege 50.000,- Ft-ig terjedhet.

Az életveszélyes helyekre való kimászás tilalmáról

8. §

(1) Kilátók, épületek, építmények tetejére felmászni és ott tartózkodni, illetve az azok tetején lévő kerítés, korlát, mellvédfal mögé kimászni és ott tartózkodni életveszélyes és tilos. (Pl. Alagút teteje, Gellérthegy sziklái, Bécsi kapu teteje, Várfal mellvéd fala, stb.)

(2) Szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható, aki a rendelet 8 § (1) bekezdésben foglalt előírásokat megszegi. A szabálysértési hatóság által kiszabható pénzbírság összege 50.000,- Ft-ig terjedhet.

Közterületen való szemetelésről, illegális szemétkerakásról

9. §

- (1) A kutyaürülék-gyűjtő szemetesekbe más jellegű hulladékot elhelyezni tilos. A szelektív hulladék gyűjtők nem rendeltetésszerű használata tilos:
- a) A gyűjtőket csak a megbízott szakcég ürítheti, a gyűjtők kiborogatása szigorúan tilos.
 - b) A gyűjtőkbe csak az azokon megjelölt hulladékot szabad elhelyezni.
 - c) Egyéb hulladékot a szelektív hulladékgyűjtő szigetek mellett, környékén lerakni tilos.

(2) Szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható, aki a rendelet 9. § (1) bekezdésében foglalt előírásokat megszegi. A szabálysértési hatóság által kiszabható pénzbírság összege 50.000,- Ft-ig terjedhet.

Hatályba léptető rendelkezés

10. §

- (1) Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti
 - Budapest I. kerület játszóterein történő dohányzás tilalmáról szóló 23/2008. (IX.26.) Kt. rendelet,
 - az állatok tartásáról és védelméről szóló 25/2004. (IV. 30.) Kt. rendelet 6. § (2) bekezdése, 7. § (2) bekezdése és a 9. §-a,
 - a közterületen történő szeszesital-fogyasztás tilalmáról szóló 26/2003. (XII. 1.) Kt. rendelet,
 - a közterületekről látható egyes felületek falfirkák elleni védelemről szóló 23/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelet,
 - a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 31/2004. (XI. 10.) Kt. rendelet.
- (3) A rendelet előírásait a hatálybalépését követően megindított eljárásoknál kell alkalmazni.
- (4) A rendelet 2. sz. és 4. sz. mellékletének tartalmát a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság szükség szerint módosíthatja.

Budapest, 2011. szeptember „ „

Tánczosné dr. Pósa Ibolya
megbízott jegyző

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

1. sz. melléklet a rendelet 5.§-ához

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat közigazgatási területén lévő ebfuttatók (időkorlát nélkül használhatóak)

1. A Pásztor és Kőműves lépcső közötti zöldterület, a Naphegy utcai járda lejtő felőli szélétől a Gellérthegy utcai járda külső széléig,
2. Pásztor és Kőműves lépcső közötti területsáv a Gellérthegy utcai másik járda külső szélétől a lejtőtől a parkterületen a sport játszótér fölötti mintegy 40 m-re futó kitaposott ösvény aljáig, illetve ennek folytatásába eső sétányút alsó széléig.
Kibővítve a mellékelt térkép szerint.
3. Orom u. lejtő felőli szélétől a Hegyalja úti járda park felőli széléig terjedő területsáv, melyet kelet felől a Gellért szobor, nyugat felől az Orom u. 10. sz. ingatlan magasságába eső, táblákkal megjelölt vonal határol.
4. Hunyadi János út 1-3-5-7. sz. épületekkel szemközti rézsűk, az Alagúttól jobbra eső területen.
5. Az Anjou sétány
6. A Lovas út és a várfal közötti zöldfelületek.
7. Vérmező északi fele, a Babits szobor vonalától számítva.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat közigazgatási területén lévő eb- futtatók (sötétedéstől (a közvilágítás bekapcsolásától) reggel 9:00 óráig használhatóak)

1. Tóth Árpád sétány
2. Kagyló u. – Hunfalvy u. – Szabó I. u. – Szabó I. u. 26. sz. által határolt üres telkek.

2. sz. melléklet a rendelet 5. § (4) bekezdéséhez
A szájkosár használatára kötelezett ebajták

A szájkosár használatára kötelezett ebajták:

- akita inu,
 - amerikai bulldog,
 - angol bullterrier
 - angol mastiff
 - argentin dog
 - berger de beauce (boszeron)
 - bordeauxi dog
 - cane corso
 - dobermann,
 - dog,
 - fila brasileiro
 - flandriai bouvierre
 - hannoveri és bajor véreb,
 - jagd terreier,
 - kanári szigeteki mastiff
 - kaukázusi juhász,
 - komondor,
 - középázsiai juhászkutya
 - kuvasz,
 - leonbergi
 - mastino napoletano,
 - moszkvai őrkutya
 - német boxer,
 - német dog
 - német juhászkutya,
 - óriás schnauzer
 - orosz fekete terrier
 - pireneusi hegyi kutya
 - pit bull terrier,
 - rottweiler,
 - sarpaninac,
 - staffordshire terrier,
- és ezek keverékei, valamint a veszélyesnek nyilvánított ebek.

3. sz. melléklet a rendelet 6. §-ához

A rendelet 6. § (2) bekezdésének alkalmazásához meghatározott területek

- A Vérmező területe 7072 hrsz.
- A Tabán Krisztina krt. - Hegyalja út - Naphegy utca - Gellérthegy utca -Orvos utca által határolt területe
- A Gellérthegy I. kerületi részének 5414 hrsz., 5692/2 hrsz., 5692/1 hrsz. területe
- Horváth-kert területe
- Czakó utcai Sport-és Szabadidőközpont.

4. sz. melléklet a rendelet 6. §-ához**A rendelet 6. § (5) bekezdéséhez a jelentős zajkibocsátással járó rendezvények helyszínei**

1. Tabán park teljes területe
2. Dózsa György tér
3. Budai alsó rakpart
4. Bem rakpart I. kerületi része
5. Várkert rakpart
6. Clark Ádám tér
7. Kapisztrán tér
8. Dísz tér
9. Szentháromság tér
10. Budavári Palota
11. Vérmező park
12. Lánchíd, a híd közepéig terjedő szakasz
13. Duna folyam, a folyó közepéig terjedő szakasz
14. Gellérthegy I. kerületi területe
15. Döbrentei tér
16. Horváth kert
17. Czakó utca

INDOKOLÁS**a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
a Budapest I. kerület közigazgatási területéhez tartozó közterületeken való
viselkedés rendjéről szóló****..... /2011. (...) Kt. önkormányzati rendeletéhez**

Általános indokolás

A Képviselő-testület az elmúlt nyolc év során öt helyi rendelet megalkotásával szabályozta az I. kerületben található közterületeken történő viselkedés rendjét. A jelenleg hatályos rendeletek felülvizsgálata során a közterületek rendjével kapcsolatos, egységes helyi önkormányzati rendelet megalkotásának igénye merült fel. Az egységes rendelet megalkotásával a kerületi polgárok, a turisták helyzete is egyszerűsödne, hiszen így nem kellene öt különböző rendeletből megismerni az előírásokat. A felülvizsgálat során világossá vált, hogy a helyi szabályok betartatása érdekében indokolt, hogy az új rendelet tegye lehetővé minden olyan tiltott cselekmény esetében a szankcionálást, amely szabálysértés, és egyben a közterület-felügyelők által is helyszíni bírsággal sújtható. Ezáltal, remélhetőleg csökken a szabályszegők száma, és így nagyobb lesz a rend a kerületben.

Az 1-3. §-okhoz

A rendelet céljára, hatályára, valamint a rendeletben szereplő kifejezések értelmezésére vonatkozó szabályozást tartalmazza.

A 4. § -hoz

A dohányzás és a szeszesital-fogyasztás tilalmára vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

Az 5. §-hoz

A közterületen való állattartás szabályairól rendelkezik.

A 6. §-hoz

A zajvédelem helyi szabályozásáról rendelkezik.

A 7. §-hoz

A közterületek állapotának megóvására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A 8. §-hoz

Az életveszélyes helyekre való kimászás és ott tartózkodás tilalmáról rendelkezik.

A 9. §-hoz

A közterületen való szeméttelés és az illegális szeméttelrakás magatartási szabályait tartalmazza.

A 10. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

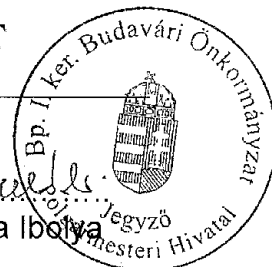


BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros – Vár - Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:
Tánczosné dr. Pósa Ibolya
mb. jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. szeptember 29-i ülésére

Előzetesen tárgyalja:

- Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
2011. szeptember 26.
- Egészségügyi és Szociális Bizottság
2011. szeptember 28.

Tárgy: A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 12/1999. (VI.25.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Előadó: Judák Barnabásné dr. Varga- Kovács Emese irodavezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 12/1999. (VI.25.) Kt. rendelet módosításának az elsődleges célja, hogy a segélyezési rendszer célirányosabbá tételével, a szociális kártya bevezetésével hatékonyabb segítséget nyújtson a rászorulóknak.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Módosító rendelet

A Budavári Önkormányzat az eddigi élelmiszertámogatást, amely eddig utalvány formájában került átadásra a rászorultak részére, illetve az átmeneti létfenntartási segélyt, a szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatás bevezetésével kívánja kiváltani. Az élelmiszertámogatást eddig négy alkalommal lehetett

megállapítani, alkalmanként 5.000,- Ft értékben. Az átmeneti létfenntartási segély összege 5.700,- Ft, melynek folyósítási időtartama 12 hónap volt. A természetbeni illetve a meghatározott célra fordítandó juttatások (pl. a 2011. január 1-től bevezetésre került gyógyszer-támogatási-segély) körének szélesítésével lehetővé válik, hogy az Önkormányzat által nyújtott segélyek az eddiginél hatékonyabb módon kerüljenek felhasználásra ezzel is segítve a rászorulókat abban, hogy kikerüljenek az adósságspirálból. Az átmeneti létfenntartási segélyre azok a személyek voltak jogosultak, akik igazolható módon a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek, vagy időszakosan illetve tartósan létfenntartási gondokkal küzdöttek. A rászorulók többsége élelmiszerekre és a lakásfenntartási költségek enyhítésére kérte ezt a támogatási formát. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 2011. szeptember 1-től hatályos módosítása kapcsán bevezetésre került az új normatív lakásfenntartási támogatás rendszere, így a jogosulti kör kiszélesítésével hathatósabb segítséget tudunk nyújtani a lakásfenntartási gondok enyhítésében. Az I. kerületben is egyre több azon családok száma, akik tartósan létfenntartási gondokkal küzdenek.

1-4. §-okhoz

A támogatási rendszerbe mint természetbeni ellátás beépítésre kerül a szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatás, amelynek bevezetésére a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 45. § illetve 47. § (1) bekezdés c) pontja és a 47. § (3) bekezdése ad lehetőséget. A megállapítási eljárás szerves részét képezi a környezettanulmány készítése ennél az ellátásnál is. A jogosultság megállapításáról a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.

5. §-hoz

[Szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatás]

A szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatásra való jogosultság megállapításának részletszabályait tartalmazza.

A szociális kártyára jogosultak lennének, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 százalékát (azaz 62.700,- Ft), ez kb. 200 főt jelent az I. kerületben a jelenlegi adatok szerint. A kártyára **havonta 7.500,- Ft** összegű támogatás kerülne feltöltésre jogosultanként, mely összeget azokban az élelmiszert árusító üzletekben lehet felhasználni, amelyekkel az Önkormányzat szerződést köt annak érdekében, hogy a szociális kártyával rendelkező polgárok részére az üzemeltető lehetővé tegye az alábbiakban részletezett szabályozott alapélelmiszerek szociális kártyával történő megvásárlását:

- tej, tejtermék, kenyér, cukor, liszt, rizs, olaj, burgonya, alma, hús, felvágott.

A rendelet-tervezet szerint a kártya a Népjóléti Iroda a jogosultságot megállapító határozata alapján állítható ki, egy éves időtartamra. Így tehát kétféle segélyt tudna kiváltani természetbeni juttatásként ez a támogatási forma, melynek jogosultjainak köre közel azonos volt eddig is.

2010. évben élelmiszertámogatásra 4.000.000,- Ft értékben, átmeneti létfenntartási segélyre 7.745.500,- Ft összegben költött az Önkormányzat.

A szociális kártya bevezetésével biztosíthatóvá válik a célkitűzés, hogy az Önkormányzat által adott juttatások a megfelelő célokra kerüljenek felhasználásra, ebben az esetben alapélelmiszerek vásárlására azáltal, hogy a juttatás összege a kártyára kerül feltöltésre és az elköltség célja is elektronikusan korlátozottá válna.

A szociális kártya rendszerének kiépítése, a kártyák előállítása 800.000,- Ft összegű többletterhet jelent a 2011. évi költségvetésben, amely költség a szociális ellátások szakfeladatok közötti átcsoportosításával biztosítható.

6. §-hoz

[Záró rendelkezések]

A rendszeres létfenntartási segélyre és az élelmiszertámogatásra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezését tartalmazza. A szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatás bevezetésére 2012. január 1-től kerülne sor.


Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a rendeletmódosítási javaslat megtárgyalásra és elfogadására.

Budapest, 2011.szeptember 5.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Az előterjesztést készítette: Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese irodavezető
A végrehajtásért felelős: Népülési Iroda



**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2011. (.....) önkormányzati rendelete**

**(a Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások című
12/1999. (VI. 25.) Kt. rendelet módosításáról)**

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 12/1999. (VI.25.) Kt. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosul:

1. §

[Általános szabályok]

A Rendelet **8. §-ának (1) bekezdése** helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

(1) Az ellátások megállapítására irányuló eljárás során környezettanulmányt kell készíteni az

- ápolási díj,
- rendszeres szociális segély,
- időskorúak járadéka,
- átmeneti segély
- normatív lakásfenntartási támogatás,
- gyógyszer-támogatási segély,
- **szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatásra való jogosultság megállapításához.**

A környezettanulmánynak ki kell térnie – a szociális körülmények általános leírásán túl- arra, hogy az igénylő az általa lakott lakásban milyen jogcímen lakik, ki a lakás tulajdonosa, használója illetve hasznélvezője. Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha az a Hivatalban az igénylő vagy családtagja egyéb ellátás iránt benyújtott kérelme folytán két éven belül már rendelkezésre állt. Az Önkormányzat szociális intézményei környezettanulmány készítésére felkérhetők.”

2. §

[Hatásköri szabályok]

A Rendelet **16. §-ának (1) bekezdés** helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. §

(1) Az alábbi szociális ügyekben a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Polgármester dönt:

- b) Szociális tanulmányi ösztöndíj,
- c) Átmeneti segély,
- d) Születési támogatás,
- e) Beiskolázási segély,
- f) Temetési segély (48. §. alapján),
- g) Élelmiszertámogatás,
- h) Természetbeni gyermekvédelmi támogatás,
- i) Személyi térítési díj elengedése,
- j) Gyógyszer-támogatási segély

k) szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatásra való jogosultság megállapítása.”

3. §

[Átmeneti segély]

A Rendelet 32. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„32. §

(1) Átmeneti segélyre jogosult az a személy, aki igazolható módon a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy időszakosan illetve tartósan létfenntartási gondokkal küzd, ha más e rendeletben szabályozott önkormányzat által nyújtható, pénzben nyújtott ellátásra továbbá a szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatásra nem szerzett jogosultságot, továbbá saját és családtagjai jövedelmének egy főre jutó átlaga nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 220 százalékát”

(2) Az átmeneti segély jövedelemkiegészítő támogatásként adható:

- a) eseti jelleggel,
- b) rendkívüli élethelyzetben alkalmanként.

4. §

[Természetben nyújtott ellátások]

A Rendelet 51. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„51. §

A Szociális törvény 47. § (1)- (3) bekezdése, valamint a Gyermekvédelmi törvény 28. §-a alapján a következő természetbeni ellátások nyújthatók:

- a) **szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatás**
- b) természetbeni gyermekvédelmi támogatás (étkezési díjkedvezmény)
- c) közgyógyellátás
- d) kedvezményes üdülés
- e) kedvezményes uszodabérlet
- f) egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, szociális alapon adható hatósági bizonyítvány.”

5. §

[Szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatás]

A Rendelet 52. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„52. §

(1) Szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatásra jogosult az a személy, aki igazolható módon a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy időszakosan illetve tartósan létfenntartási gondokkal küzd, továbbá saját és családtagjai jövedelmének egy főre jutó átlaga nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 százalékát.

(2) A szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatás megállapításához szükséges nyilatkozat és igazolások:

- a) az igénylő és családtagjai jövedelemigazolása,
- b) az igénylő és családtagjai vagyonynyilatkozata,

c) a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, illetve létfenntartási gondok igazolása.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek kérelmezhetik a jogosultság megállapítását, valamint a szociális kártya kiállítását a Népjóléti Irodánál az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.

(4) A szociális kártyát a Népjóléti Iroda a jogosultságot megállapító határozat alapján állíttatja ki.

(5) A szociális kártya legfeljebb egy év időtartamra kerül kiállításra. Ennek elteltét követően a kérelmező –az egyéb feltételek fennállása esetén- ismét jogosulttá válik. Ilyen esetben a jogosultságot kérelem benyújtását követően új eljárás keretében kell elbírálni.

(6) A szociális kártya elvesztését haladéktalanul be kell jelenteni. Az elvesztett kártya számát a Népjóléti Iroda törli a nyilvántartásból. Az elvesztett kártya –a kérelmező költségére- egy alkalommal pótolható, az eredeti jogosultsági idő végéig.

(7) Az igénylő tudomásul veszi, hogy a személyi adatairól a Népjóléti Iroda nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza:

a) a jogosult természetes személyazonosító adatait,

b) a szociális kártyára való jogosultság kezdő és befejező időpontját,

c) a szociális kártya számát.

(8) A szociális kártya kiállításának alapjául szolgáló jogosultság megszűnését a Népjóléti Irodán 8 napon belül be kell jelenteni. Ebben az esetben a Népjóléti Iroda a jogosultság megszűnését megállapítja, és a szociális kártyát visszavonja.

(9) A rendeletben foglaltak megszegése esetén a Népjóléti Iroda a jogosultság megszűnését megállapítja, és a szociális kártyát azonnal visszavonja, egyidejűleg a rosszhiszeműen, jogosulatlanul igénybevett támogatásokat visszatérítteti.

(10) A szociális kártya keretében nyújtott élelmiszer-támogatás a jogosult részére havi rendszerességgel kerül feltöltésre havi 7.500,- Ft összegben.

(11) A szociális kártya tulajdonosa a feltöltésre került összeget a szociális boltban a (12) bekezdésben felsorolt alapélelmiszerekre jogosult fordítani. A szociális bolt olyan élelmiszer árusító üzlet, amellyel az Önkormányzat szerződést köt, hogy a szociális kártyával rendelkező polgárok részére az üzemeltető lehetővé tegye az e rendeletben szabályozott alapélelmiszerek szociális kártyával történő megvásárlását.

(12) A szociális kártya keretében nyújtott élelmiszer-támogatás az alábbi alapélelmiszerek vásárlására fordítható: **tej, tejtermék, kenyér, cukor liszt, rizs, olaj, burgonya, alma, hús, felvágott.**”

6. §

Záró rendelkezések

(1) A Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 37. §.

(2) E rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.

E rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2011. szeptember „ „

Tánczosné dr. Pósa Ibolya
Megbízott jegyző

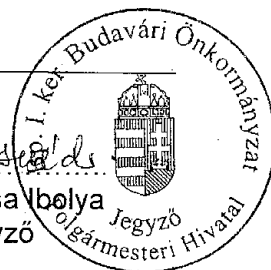
Dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Víziváros - Vár - Krisztinaváros - Tabán - Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte: *Tánczosné dr. Pósa Ibolya*
Tánczosné dr. Pósa Ibolya
megbízott jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. szeptember 29-i ülésére

Tárgy: Javaslat az anyakönyvi szolgáltatásokról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: At.), 42/A. § (4) bekezdése felhatalmazza a települési önkormányzatot arra, hogy az anyakönyvi tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásokat, továbbá az anyakönyvvezetőt megillető díjat rendeletben szabályozza:

„(4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy

a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait,

b) rendeletben szabályozza a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többlétszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.”

Az At. 15/A. § (6) bekezdése értelmében a házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli megkötése, továbbá a munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többlétszolgáltatás ellentételezéseként a települési önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni.

Ugyanezen szakasz (7) bekezdése arról rendelkezik, hogy a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt - választása szerint - a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazás illeti meg.

Az At. 25. § (1) bekezdése kimondja, hogy a házasságkötés nyilvános és méltóságos. Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III.7.) BM rendelet 43. § (1) és 44/G. § (1) bekezdései szerint az anyakönyvvezető a házasságkötésnél, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésekor a Magyar Köztársaság címerével ellátott nemzetiszínű vállszalagot és ünnepélyes öltözetet visel. Mindezek alapján az anyakönyvvezető jogszabályban előírt kötelezettsége a házasságkötés során az ünnepélyes jelleg biztosítása, ehhez pedig elengedhetetlen az anyakönyvvezető ünnepélyes öltözete, méltó megjelenése.

A kerületünkben megkötött házasságok jelentős része péntek délután illetve szombati napon zajlik. A hivatali munkaidőn túl zajló események tekintetében ez ideig nem került szabályozásra az anyakönyvvezetők feladatellátása, nem került kialakításra a megfelelő eljárási rend és a fizetendő díjak mértéke, valamint az anyakönyvvezetőt megillető ellentételezés mértéke. Jelenleg az anyakönyvvezető többletmunkájának elismerése szabadidő megváltással, és minden esemény után bruttó 1.000.- Ft (egyezer forintot) biztosításával történik. Ez a megoldás azonban nem nyújt fedezetet a jogszabályban előírt ünnepélyes megjelenéshez, a túlmunka szabadidővel történő ellentételezése egyre kevésbé oldható meg, ezért nyilvánvalóan szükséges a fentiek normatív módon történő szabályozása, a hivatali munkaidőn kívüli feladatellátás díjazása is.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelenleg az anyakönyvi családi esemény szervezésével kapcsolatban a Budavári Önkormányzatnak fizetendő szolgáltatási díj a Polgármesteri Hivatalon kívüli házasságkötések és egyéb családi rendezvények esetében 53.000.-Ft+ÁFA/alkalom; a III. számú Központi Házasság Terem használata esetén 33.000.-Ft+ÁFA, míg a Házasságkötő terem (kis terem) használata díjmentes.

A hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért fizetendő szolgáltatási díj megteremti a lehetőséget az anyakönyvvezető hivatali munkaidején kívüli és a pihenőnapon végzett hivatalos munkájának anyagi elismeréséhez is.


A megalkotandó rendelet előzetes hatásvizsgálata: a tervezet szerint a rendelet szabályozása mindazokra kiterjed, akik az I. kerületben veszik igénybe az anyakönyvi szolgáltatásokat, a hivatali munkaidőn túl, illetve a hivatalos helyiségen kívül. Az anyakönyvvezetők munkájának elismerését kiszámíthatóvá teszi, és biztosítja az egységes elbírálást.

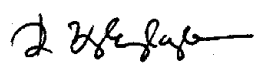
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervezetet tárgyalja meg, és a csatolt melléklet szerint alkosson rendeletet.

Budapest, 2011. szeptember 14.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Az előterjesztést készítette: Fekete Sándorné
Végrehajtásért felelős: Fekete Sándorné 
Határidő: 2011. október 1.

 (2011. 09.15)

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2011. (.) Önkormányzati rendelete**

az anyakönyvi szolgáltatásokról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő – testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv 16. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, valamint az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. tvr. (At.) 15/A. § és 42/A. § (4) bekezdése alapján, feladatkörében eljárva, a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének szolgáltatási díjáról, valamint az anyakönyvvezetők közreműködésének díjazásáról a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat közigazgatási területén a házasságkötési, a bejegyzett élettársi kapcsolatok eljárásai (továbbiakban: anyakönyvi családi esemény) társadalmi megünneplése kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybevevőkre, valamint a közreműködő anyakönyvvezetőkre terjed ki.

2. §

A rendelet alkalmazásában:

- anyakönyvi családi esemény: házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése,
- hivatali munkaidő: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend
- hivatali helyiség: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által díjmentesen biztosított, az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség (1014 Budapest, Uri utca 58. kis terem), továbbá díjkötelesen biztosított helyiség az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas helyiség (1014 Uri utca 58. III. számú Központi Házasságkötő terem és a 1014 Kapisztrán tér 1. aula),
- alapszolgáltatások:
 - Anyakönyvi családi esemény céljára megfelelően berendezett helyiség (kis terem 4 főig)
 - Ünnepi beszéd
 - Emléklap
- többlet szolgáltatás: hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, kivéve, ha a házasulók valamelyikének állapota közeli halállal fenyeget és ez indokolja a hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli szertartást,

- rendkívüli körülmény: a házasságról, családról és gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 3. § (3) bekezdésében meghatározott eset.

Az anyakönyvvezető hivatali munkaidején túli és hivatalos helyiségen kívüli szertartásokon való közreműködésének rendje

3. §

(1) Az anyakönyvi családi eseményeket a hatályos jogszabályok alapján úgy kell megszervezni, hogy azok lebonyolítása emelje a polgári házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének a színvonalát, kifejezze a házasság intézményének a méltóságát. Ennek érdekében az anyakönyvi családi eseményeken résztvevő anyakönyvvezetők úgy kötelesek eljárni, hogy munkájukkal, hozzáállásukkal elősegítsék a fentiek megvalósulását.

Az anyakönyvvezetők a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, valamint - a rendeletben meghatározott keretek között – külső helyszíneken és hivatali munkaidőn kívül közreműködhetnek anyakönyvi családi eseményeken.

(2) Az anyakönyvi családi események külső helyszínen történő engedélyezése során az eljárás az ügyfél kérelmére indul, eljárási illetékköteles és határozattal zárul.

A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi családi eseményen való közreműködés csak akkor engedélyezhető, ha annak időpontja nem ütközik a házasságkötő termekben előjegyzett és felvett szertartások időpontjával.

(3) A hivatalos helyiségen kívüli szertartásokon való közreműködés során az anyakönyvvezető köteles meggyőződni a helyszín házasságkötésre való alkalmasságáról.

(4) Az anyakönyv biztonságos szállításával és annak kezelésével járó költségek az ügyfelet terhelik.

(5) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen az anyakönyvi családi esemény akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvi családi esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és az anyakönyv megfelelő védelme biztosított. Az engedély további feltétele, hogy a Polgármesteri Hivatal rendelkezzen megállapodással a külső helyszínt biztosító szervezettel (személlyel), így pl. a szálloda, vendéglátóhely, kulturális intézmény) a családi anyakönyvi események lebonyolítására.

(6) Anyakönyvi családi esemény hivatali munkaidőn kívül pénteki napon 13.00 órától 18.00 óráig, szombati napon 11.00 órától 19.00 óráig terjedő időszakban tartható, a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti napok kivételével.

(7) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi családi eseményt hivatali munkaidőn belül csak ügyfélfogadási időn kívül lehet lebonyolítani.

A szolgáltatási díj és az elszámolás rendje

4. §

(1) A házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat társadalmi megünneplésén hivatali munkaidőben ingyenes alapszolgáltatás az anyakönyvvezető hivatalos közreműködése.

(2) A házasulók, valamint az élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota miatt, valamint a személyes megjelenést gátló, orvos által igazolt egyéb egészségügyi állapot esetében a lakáson lebonyolított anyakönyvi családi esemény díjmentes.

(3) Az anyakönyvi családi esemény III. számú Házasságkötő Teremben történő lebonyolításáért 35.000.-Ft+ÁFA/óránként díjat kell fizetni az önkormányzat részére.

(4) Az anyakönyvi családi esemény kis teremben történő lebonyolításáért - 5-10 főig - 10.000.-Ft+ÁFA/félóránként díjat kell fizetni az önkormányzat részére.

(5) Az anyakönyvi családi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolításáért – a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 55.000.-Ft+ÁFA díjat kell fizetni az önkormányzat részére.

(6) A (3)-(5) bekezdés szerint megállapított szolgáltatási díj a kérelem benyújtásakor – az erre rendszeresített utalványon fizethető be. A díjfizetési kötelezettség átutalási megbízással is teljesíthető az önkormányzat költségvetési számlájára.

(7) A díj átutalási megbízással való megfizetése az erről szóló bizonylat másolati példányával igazolható az eljáró anyakönyvvezetőnél. Kétség esetén a kérelmező a díjfizetést igazoló bizonylat eredeti példányának bemutatására kötelezhető.

(8) A megfizetett díjat a kérelmező részére vissza kell fizetni, ha a házasságkötés, valamint az anyakönyvvezető közreműködését igénylő családi esemény lebonyolítására irányuló kérelem elutasításra került, vagy az anyakönyvi családi esemény - kizárólag az önkormányzat hibájából - nem valósul meg.

(9) Az anyakönyvi családi esemény lebonyolításáért befizetett díjat a kérelmezők akkor igényelhetik vissza, ha

- a.) az anyakönyvi családi eseményt annak megtartása előtt legalább 15 nappal írásban lemondták,
- b.) az anyakönyvi családi esemény megtartását a feleknek fel nem róható okból, az azt igazoló okirat csatolásával, írásban mondják le.

5. §

(1) A szolgáltatási díj összegéből a közreműködő anyakönyvvezetőt - választása szerint - a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XIII. törvényben meghatározott szabadidő vagy

- a.) hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény lebonyolításában való közreműködését eseményenként bruttó 3.000.- Ft;
- b.) hivatali munkaidőn kívül, az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításában való közreműködésért eseményenként bruttó 7.000.-Ft

díjazás illeti meg.

(2) Az anyakönyvvezető a külső helyszínen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötések, anyakönyvi események számáról havi összesítőt készít, melyet az Okmányiroda vezetője igazol a következő hónap 10. napjáig, melyet átad a Pénzügyi Igazgatóság részére.

Hatályba lépés**6. §**

A rendelet 2011. október 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően bejelentett házassági szándék és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentése alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

Budapest, 2011. szeptember „ „

Tánczosné dr. Pósa Ibolya
megbízott jegyző

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Indokolás

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének**az anyakönyvi szolgáltatásokról szóló****...../2011. (.) Kt. önkormányzati rendeletéhez****A rendelet 1. §-ához:**

A rendelet hatályára vonatkozó szabályozást tartalmazza.

A rendelet 2. §-ához:

A rendeletben szereplő kifejezések értelmezésére vonatkozó szabályozást tartalmazza.

A rendelet 3. §-ához:

Az anyakönyvvezetők hivatali munkaidőn túli és a hivatalos helyiségen kívüli szertartásokon való közreműködésének rendjére vonatkozó szabályozást tartalmazza.

A rendelet 4. §-ához:

Az anyakönyvi családi eseményekért fizetendő szolgáltatási díjakat állapítja meg, és szabályozza az elszámolás rendjét, a megíűsulás esetén követendő eljűrűst szabályozza.

A rendelet 5. §-ához:

Az anyakönyvvezetűket a hivatali munkaidűn kívűli és hivatali helyisűgen kívűli közreműkűdűsűrt megillettű juttatásokrűl rendelkezik.

A rendelet 6. §-ához:

A hatályba lűptetű rendelkezűst tartalmazza.



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
Víziváros - Vár - Krisztinaváros - Tabán - Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:
Tánczosné dr. Pósa Ibolya
megbízott jegyző



*Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és
Jogi Bizottság,
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság*

ELŐTERJESZTÉS

**a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. szeptember 29-i ülésére**

Tárgy: Az Önkormányzat által nyújtható egyes támogatásokról szóló 12/2005 (VI.1.) Kt. rendelet módosítása.

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete által alkotott 12/2005 (VI.1.) Kt. rendelet gyakorlati alkalmazása során, a tapasztalatok alapján célszerűnek tartom a rendelet módosítását.

A rendelet 16. § (1) bekezdésében az önkormányzat segítséget nyújt a társasházak részére a vadgesztenyefákat sújtó aknázó moly okozta kártételek enyhítéséhez. Azonban a rendelet az 5.000,- Ft /alkalom megfogalmazással több esetben félreértésre adott okot, ezért indokoltnak tartom a szabályozás pontosítását, és e rendelkezés „5.000,- Ft./fő/fa/alkalom” elnevezetésre történő módosítását.

Az Önkormányzat ugyanazon kérelmezőnek, egy évben háromszor támogatja a vadgesztenyefák permetezésének támogatását.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a rendelet módosítását fogadja el.

Budapest, 2011. szeptember 8.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



*Az előterjesztést készítette: Turóczy András
A végrehajtásért felelős: Kálnai Dániel*



**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
 .../2011. (...) önkormányzati rendelete
 az Önkormányzat által nyújtható egyes támogatásokról szóló
 12/2005. (VI. 1.) Kt. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról**

TERVEZET

1. §

A Rendelet 16.§ (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 (Támogatás az aknázó moly okozta károkozás megelőzésére, illetve kártételének enyhítésére)

„16. § (1) Az Önkormányzat a társasházak közös tulajdont képező területén található vadgesztenyefák aknázó moly okozta károkozásának megelőzéséhez, illetve a kártétel enyhítéséhez az alábbiak szerint járul hozzá:

- a) a vadgesztenyefák injektálásával megvalósuló védekezéséhez 15.000,- Ft/fa/alkalom
- b) a vadgesztenyefák permetezéséhez 5.000,- Ft/fő/fa/alkalom támogatás biztosításával.”

Az Önkormányzat ugyanazon kérelmezőnek, egy évben háromszor támogatja a vadgesztenyefák permetezésének támogatását.

2. §

Hatályba lépés

- (1) A rendelet 2011. október 1. napján lép hatályba.
- (2) A rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2011. szeptember „...”

Tánczosné dr. Pósa Ibolya
 megbízott jegyző

dr. Nagy Gábor Tamás
 polgármester

Indokolás

az Önkormányzat által nyújtható egyes támogatásokról szóló
 12/2005. (VI. 1.) Kt. rendelet (a továbbiakban: Rend.) módosításához

A rendelet 1. §-ához

Az aknázó moly okozta károkozás megelőzésére, illetve kártételének enyhítésére szolgáló támogatás két fajtájának megállapításáról szól az önkormányzati támogatás meghatározása.

A rendelet 2. §-ához

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

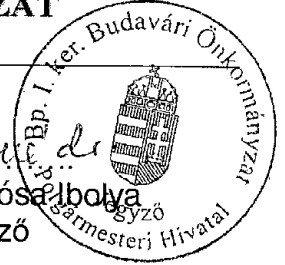


BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:
Tánczosné dr. Pósa Ibolya
mb. jegyző



ELŐTERJESZTÉS a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-i ülésére

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság

Tárgy: **Javaslat a Budavári Kapu Kft. törzstőkéje emelésére, könyvvizsgáló és cégvezető választására, a 2011. évi üzleti tervének módosítására és a javadalmazási szabályzat elfogadására**

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 116/2011. (VIII. 25.) Kt. számú határozatával döntött, hogy a vári parkolási feladatokon túl a váron kívüli parkolás üzemeltetésére közszolgálati szerződést köt a Budavári Kapu Kft-vel.

A kibővített feladatkör szükségessé teszi a Kft. törzstőkéjének felemelését, mert jelentősen megnő a feladat és ezzel együtt a szükséges pénzmennyiség, amivel a pénzügyi egyensúly fenntartható, figyelemmel arra, hogy az Önkormányzat a szolgáltatás árát utólag, számla ellenében egyenlíti ki. A másik indok, hogy a váron kívüli feladatok ellátásával foglalkozó részleget november 26-ig fel kell állítani, felvenni a szükséges létszámot, a parkolóőröknek munkaruhát kell vásárolni, és egyéb fogyó eszközöket beszerezni.

A Képviselő-testület hivatkozott határozatában úgy döntött, hogy a Budavári Kapu Kft-n belül önálló közterület parkolási részleget kell létrehozni. Ez alapján célszerű, hogy a kinevezett ügyvezető tevékenységének segítése érdekében önálló aláírási joggal rendelkező cégvezető legyen kinevezve, aki a társasággal munkaviszonyt létesítve, az ügyvezető rendelkezései alapján, az ügyvezető esetleges távollétében vagy akadályoztatása esetén biztosítja a társaság folyamatos működését. A cégvezetői kinevezéshez szükséges a társaság alapító okiratának módosítása. A cégvezető személyére az ezen a területen szerzett szakmai tapasztalatait is figyelembe véve Isaszeginé Balla Éva Zsuzsannát javaslom kinevezeni.

A megnövekedett feladatok és az ezzel együtt járó pénzmozgás miatt javasoljuk, hogy a Budavári Kapu Kft. éves beszámolóját könyvvizsgálóval vizsgáltsuk felül, és ezzel módosítsuk az alapító okiratot.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján szabályzatot kell elfogadni a cég vezető tisztségviselőinek, vezető állású munkavállalóinak és felügyelő bizottsági tagjainak javadalmazásáról. A javaslat tartalmazza ezen személyek javadalmazása, jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának és mértékére vonatkozó alapvető szabályokat.

A tevékenység bővülése indokolja, hogy az üzleti tervet is módosítsuk – megemeljük – a várható bevételi és kiadási tételekkel.

Számításaink szerint ez a 2011. évben 33.174 e Ft emelést jelent.

Ezen túlmenően módosítani – emelni – szükséges a vári beléptető rendszer üzemeltetésére fordítandó kiadásokat is 10.827 e Ft-tal. Ennek két oka van, egyrészt éveken keresztül az Elektromos Művek nem számlázott díjat a sorompók áramfogyasztása után, ami egy ellenőrzés során derült ki, amit ki kellett fizetni, ennek összege 2.626 e Ft volt.

Másrészt –, mint már többször jeleztük – a sorompórendszer meghibásodása rendkívül gyakori, ami működési többletköltséggel jár.

A működtetési költségeket várhatóan akkor sikerül csökkenteni, ha elkészül az új beléptető rendszer, ezzel csökkenni fog a jelenleg magas számú engedély nélküli behajtás a védett övezetbe, illetve reményeink szerint a bevétel is növekedni fog, mert a jelenlegi „lyukas” rendszerben sokan távoznak fizetés nélkül. A rendszer korszerűsítése érdekében a közbeszerzési eljárást elindítottuk.

HATÁROZATI JAVASLAT:

- 1) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budavári Kapu Kft. alapító okiratának módosításával a Társaság törzstőkéjét 20.000.000,- Ft összegre emeli fel, amelynek érdekében 15.000.000,- Ft pénzbeli hozzájárulást biztosít az alapítói határozat meghozatalát követő 15 napon belül.
- 2) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budavári Kapu Kft. alapító okiratának módosításával cégvezető kijelöléséről rendelkezik. A Társaság cégvezetőjének Isaszeginé Balla Éva Zsuzsannát nevezi ki 2011. október 1-től 2012. június 30-ig terjedő határozott időtartamra.
- 3) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budavári Kapu Kft. alapító okiratának módosításával könyvvizsgáló kijelöléséről rendelkezik. A Társaság könyvvizsgálójának 2013. május 31-ig terjedő időszakra a Tomcsányi Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (2120 Dunakeszi, Szondy utca 3., Cg.13-09-082055, eljáró könyvvizsgáló: Tomcsányi Erzsébet) választja meg, díjazását havi 50.000,-Ft + ÁFÁ-ban állapítja meg.
- 4) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja – az előterjesztéshez 1. sz. mellékletként csatolt – a Budavári Kapu Kft. alapító okiratának módosítását. Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy intézkedjen a Társaság alapító okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalására, és a Társaság módosított adatainak cégjegyzéken történő átvezetésére.
- 5) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Budavári Kapu Kft. javadalmazási szabályzatát. Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy intézkedjen a szabályzat szerinti adatok közzétételéről és a szabályzat cégiratok közé történő letétbe helyezéséről.
- 6) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja – az előterjesztéshez 3. sz. mellékletként csatolt – Budavári Kapu Kft. üzleti tervének módosítását.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester / Kft. Ügyvezetője

Budapest, 2011. szeptember 12.

Az előterjesztést készítette: dr. Lukácsné Gulai Anna

A végrehajtásért felelős: dr. Lukácsné Gulai Anna / dr. Kárpáti Miklós





BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy
POLGÁRMESTER

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Alulírott *Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat* (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., továbbiakban: Önkormányzat), mint a **Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság** (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., Cg.01-09-952764, továbbiakban: Társaság) egyedüli tagja, a Társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítom:

A Társaság alapító okiratának 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„6. A Társaság törzstőkéje, az Alapító törzsbetéte/üzletrésze

A Társaság törzstőkéje 20.000.000,-Ft, azaz Húszmillió Forint, amely teljes egészében pénzbetétből áll, amelyet a változásbejegyzési kérelem benyújtásáig az Alapító a Társaság rendelkezésére bocsát.

Az Alapító törzsbetéte a törzstőkével azonos, üzletrészként a törzstőke, illetve a szavazatok 100%-át testesíti meg.”

A Társaság alapító okiratának 7.7. pontjának c) és e) pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

7.7. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak a következő ügyek:

„c) az ügyvezető, a cégvezető, a könyvvizsgáló, a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

e) az ügyvezető, a cégvezető, a könyvvizsgáló, a Felügyelő Bizottság tagjai elleni követelések érvényesítése;”

A Társaság alapító okiratának 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„8. Az ügyvezető és a cégvezető

8.1. A Társaság mindazon ügyeit, amelyek nem tartoznak az Alapító kizárólagos hatáskörébe, az ügyvezető intézi, képviseli a Társaságot hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben, gyakorolja a Társaság alkalmazottai feletti munkáltatói jogokat.

8.2. Az ügyvezetőt az alapító jelöli ki határozott, legfeljebb azonban 5 éves időtartamra. Az ügyvezető tevékenységének elősegítése érdekében az alapító egy vagy több cégvezető kinevezéséről határozhat. A cégvezető olyan munkavállaló, aki az ügyvezető rendelkezései alapján irányítja a Társaság folyamatos működését.

A Társaság 2011. július 1-jétől 2012. június 30-ig terjedő határozott időtartamra kijelölt ügyvezetője:

dr. Kárpáti Miklós (an: Polgár Éva; lakcím: 6000 Kecskemét, Dobó István körút 11. VI/20.)

A Társaság 2011. október 1-jétől 2012. június 30-ig terjedő határozott időtartamra kijelölt cégvezetője:

Isaszeginé Balla Éva Zsuzsanna (an: Juhász Ilona; lakcím: 1165 Budapest, Futórózsa utca 87. III/1.)”

8.3. Az Alapító hozzájárulása nélkül az ügyvezető és a cégvezető(k) nem szerezhettek társasági részesedést a Társasággal azonos főtevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben, illetve nem lehetnek vezető tisztségviselők ilyen gazdálkodó szervezetnél. Az ügyvezető, illetve cégvezető(k) és közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy a saját javára a Társaság tevékenységébe tartozó ügyleteket. E szabályok megszegésével a Társaságnak okozott kár megtérítéséért az ügyvezető és a cégvezető(k) felelősséggel tartoznak.

8.4. Az ügyvezető és a cégvezető(k) a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként kötelesek megőrizni.

Az ügyvezető és a cégvezető(k) kötelesek az Alapító kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni.

8.5. Az ügyvezető az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles tisztét ellátni. A Társaság fizetéképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően az ügyvezető a feladatait a Társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Az ügyvezető a jogszabályok, a jelen alapító okirat, az alapítói határozatok, valamint ügyvezetési kötelezettségei vétkes megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.

8.6. Az ügyvezetői tisztség megszűnik a megbízás időtartamának lejáratával, az Alapító általi visszahívással, valamely törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezésével, lemondással vagy elhalálozással. Lemondás esetén, ha azt a Társaság működőképessége megkívánja, annak hatálya csak a bejelentéstől számított 60. napon áll be, kivéve, ha az Alapító ezt megelőzően gondoskodik új ügyvezető megválasztásáról. Ezen időtartamban az ügyvezető köteles részt venni a halaszthatatlan döntése, illetve intézkedések meghozatalában, illetve megtételében.

8.7. A cégvezető feletti munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.”

A Társaság alapító okiratának 9.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„9.2. A Társaság cégének jegyzésére az alábbiak jogosultak:

- az ügyvezető és a cégvezető(k) önállóan,
- az ügyvezető által képviselési/céggjegyzési joggal felruházott társasági alkalmazottak közül ketten együttesen.”

A Társaság alapító okirata az alábbi új, 11. ponttal egészül ki:

„11. A könyvvizsgáló

11.1. A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik, akinek kijelöléséről, megbízásának – legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szóló – tartamáról és díjazásáról, valamint

visszahívásáról az alapító dönt. Megbízata nem lehet rövidebb, mint a kinevezése napjától az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó alapítói döntésig terjedő azon időszak, amelynek a felülvizsgálatára kijelölték. Külön törvény a könyvvizsgáló újraválasztását kizárhatja. A könyvvizsgálóval, kijelölését követően az ügyvezető köt a Társaság nevében szerződést a polgári jog általános szabályai szerint. Amennyiben erre a kijelöléstől számított 90 napon belül nem kerül sor, a kijelölése hatálytalanná válik, és másik könyvvizsgálót kell az alapítónak kijelölnie. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. E személy kijelölésére az alapító jóváhagyásával kerülhet sor.

11.2. A Társaságnak 2011. október 1-jétől 2013. május 31-éig terjedő időszakra kijelölt könyvvizsgálója:

TOMCSÁNYI AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
2120 Dunakeszi, Szondy utca 3.

Cg. 13-09-082055

képviselőjeként eljár: Tomcsányi Erzsébet (an: Udvari Julianna)

2120 Dunakeszi, Szondy utca 3.

MKVK tagsági száma: 001377

11.3. A könyvvizsgáló köteles megvizsgálni a Társaság éves beszámolóját abból a szempontból, hogy megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

11.4. A könyvvizsgáló általánosan tájékozódhat a Társaság ügyeiről, ennek keretében felvilágosítást kérhet a Társaság ügyvezetőjétől és dolgozóitól, megvizsgálhatja a Társaság könyveit, bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit.

11.5. A könyvvizsgáló köteles az alapító döntése iránti eljárást kezdeményezni a Társaságnál, ha tudomása szerint a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy az ügyvezető felelősségét felvető tényről szerez tudomást. Amennyiben ezen indítványát elutasítják vagy nem teljesítik, akkor közvetlenül az alapítóhoz fordulhat, illetőleg amennyiben az alapító a szükséges döntést nem hozza meg, jogosult a cégbíróságot értesíteni.”

Budapest, 2011. szeptember 29.

dr. Nagy Gábor Tamás

polgármester

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Ellenjegyzem:

Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

Javadalmazási Szabályzata

amely készült a köztulajdonban álló gazdasági társaságok működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével, az alábbiak szerint:

I.

A szabályzat célja és hatálya

1. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (továbbiakban: Alapító) kizárólagos tulajdonában lévő Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társasággal (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., Cg.01-09-952764, továbbiakban: Társaság) munkaviszonyban álló vezető tisztségviselők, továbbá a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (továbbiakban: Mt.) 188. § (1) bekezdése vagy 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók számára teljesítménykövetelményt, valamint ahhoz kapcsolódó juttatást a vezető tisztségviselő és a vezető állású munkavállaló számára a jelen szabályzat alapján lehet megállapítani.
2. Szabályzat személyi hatálya kiterjed:
 - A Társaság vezető tisztségviselőjére (ügyvezetőjére),
 - A Társaság vezető állású munkavállalóira (Mt. 188. §, 188/A. § (1) bek.),
 - A Társaság felügyelő bizottsága tagjaira és elnökére.
3. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a 2. pontban körülírt személyek javadalmazási elveinek szabályozására, a munkaviszonyuk, illetve a Társasággal – tisztségükre tekintettel – fennálló egyéb jogviszonyuk fennállása alatti juttatásokra (munkabér, megbízási díj, prémium, költségtérítés, egyéb juttatás).

II.

Javadalmazási elvek és szabályok

1. A Társasággal munkaviszonyban álló vezető (vezető tisztségviselő) havi személyi alapbére, valamint a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető tisztségviselő e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét.
2. A vezető tisztségviselő személyi alapbérét, illetve megbízási díját az Alapító képviseletében eljáró Polgármester, más vezető állású munkavállaló (cégvezető) személyi alapbérét a Társaság Ügyvezetője állapítja meg. A személyi alapbér, illetve megbízási díj módosításáról a tárgyévi üzleti terv elfogadását követően lehet dönteni.

3. A vezető tisztségviselők-ügyvezető, cégvezető- premizálásáról az Alapító képviselőjében eljáró Polgármester, Társaság Felügyelő Bizottsága véleményének ismeretében dönt. Prémiumfeladatként az üzleti terv fő számainak és feladatainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör (feladatkör) elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar. A vezető éves prémiumának mértéke nem haladhatja meg a z éves személyi alapbér, megbízási díj 50%-át. A prémiumfeladat kifizetéséről a Társaság tárgyévét megelőző év mérlegbeszámolójának elfogadását követően lehet dönteni.
4. A határozatlan idejű munkaviszony munkáltatói rendes felmondással történő megszüntetése esetén a vezetőt az alábbi mértékű felmondási idő illeti meg:
 - 0-1 év Társaságnál eltöltött folyamatos munkaviszony esetén 0 hónap
 - 1-3 év Társaságnál eltöltött folyamatos munkaviszony esetén 1 hónap
 - 3 éven túli Társaságnál eltöltött folyamatos munkaviszony esetén 3 hónapAmennyiben a munkáltatói rendes felmondás indoka – ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot – a vezető képességeivel vagy a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg, a felmondási idő legfeljebb harminc nap lehet.
5. A vezetőre – ide nem értve a Gt. 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető tisztségviselőt - a végkielégítés tekintetében az Mt. előírásait kell alkalmazni azzal, hogy nem jogosult végkielégítésre, ha a munkáltatói rendes felmondás indoka – ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot – a munkavállaló képességeivel vagy munkaviszonyával kapcsolatos magatartásával függ össze.
6. Vezető tisztségviselő és a vezető állású munkavállaló jogosult saját tulajdonú gépkocsiját hivatalos célokra is használni, és ezzel összefüggésben a hatályos adójogszabályok rendelkezései szerinti költségtérítésre jogosult – tételes útnyilvántartás alapján- maximum havi 500 km.erejéig. Hivatalos belföldi és külföldi kiküldetést a vezető tisztségviselő esetében az Alapítót képviselő Polgármester engedélyezhet meghatározva a felhasználható és elszámolható költségkeretet. Vezető tisztségviselő és a vezető állású munkavállaló céges mobiltelefon használatára, továbbá havi 12.000 Ft összegű étkezési utalványra jogosult. A vezető tisztségviselő ezen felül önkéntes nyugdíjpénztári támogatásra jogosult az illetménye 5%-ának megfelelő mértékben.
7. Munkaviszonyban foglalkoztatott vezető tisztségviselővel, illetve vezető állású munkavállalóval az Mt. 3. § (6) bekezdésében meghatározott titoktartási és versenytilalmi megállapodás kizárólag az Alapító és a Társaság Felügyelő Bizottságának előzetes jóváhagyásával köthető, amelynek mértéke nem haladhatja meg a vezető 6 havi átlagkeresetét.
8. A Társaság Felügyelő bizottsága elnöke és tagjainak (továbbiakban: tisztségviselők) díjazásáról az Alapító dönt a Képviselő-testület határozata szerint. A tisztségviselők díjazását úgy kell megállapítani, hogy a díjazás mértéke igazodjon a felelősség mértékéhez, ne okozzon túl nagy anyagi megterhelést a Társaság számára, arányban álljon a tisztségviselők munkavégzésével, a Társaság gazdasági eredményével. A tiszteletdíj mértéke nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát. A tiszteletdíj díj módosításáról a Társaság tárgyévét megelőző év mérlegbeszámolójának és a tárgyévi üzleti terv elfogadását követően lehet dönteni. A tisztségviselőket a tiszteletdíjon felül egyéb juttatás, költségtérítés nem illeti meg.

III.
Záró rendelkezések

1. A javadalmazási szabályzat az elfogadása napján lép hatályba.
2. A Társaság vezető tisztségviselője a hatályba lépést követően gondoskodik a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ában rögzített adatok közzétételéről és a szabályzat cégiratok közé történő letétbe helyezéséről.

Budapest, 2011. szeptember

A BUDAVÁRI KAPU KFT. MÓDOSÍTOTT ÜZLETI TERVE

A. BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	2011.03.01. - 12.31.
		93 001
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	
VIII.	KAMATBEVÉTEL	
X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTEL	
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	93 001

BEVÉTELEK ÖSSZESEN **93 001**

KIADÁSOK ÖSSZESEN **91 177**

VÁRHATÓ EREDMÉNY **1 824**

Budapest, 2011.09.06.

B. RÁFORDÍTÁSOK

adatok eFt-ban

		Váron belül	Váron kívül	Összesen
1.	ESZKÖZBESZERZÉS	350	0	350
1.	1. informatikai beszerzés	350	0	350
II. ANYAGKÖLTSÉG		9 126	6 600	15 726
2.	1. anyagfelhasználás, egyéb anyag,tisztyszer.	250	100	350
2.	2. nyomtatvány, irodaszer	150	100	250
2.	3. közműköltés	4 126	300	4 426
	áramköltés	1 500	100	1 600
	3 éves áramdíj-elmaradás	2 626	0	2 626
	fűtési költés (ügyfélszolgálat, öltöző, informatikai helyiség)	0	200	200
2	4. mágnescsíkos kártya	4 500	0	4 500
2.	5. kellékanyagok: induló készlet parkolójegy, parkolókártya, büntető cédula	0	5 000	5 000
2.	6. munkaruhák és védőeszközök, védőital parkolóőrök részére télen és nyáron	0	1 000	1 000
2.	7. gépjármű-költségtérítés (kizárólag hivatali célú)	100	100	200
III. IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK		32 250	17 870	50 120
3.	1. posta, telefon, internet	1 150	310	1 460
	telefon	600	60	660
	mobiltelefonkészülék a parkolóőrök számára korlátozott használat	0	50	50
	internet	500	150	650
	posta	50	50	100
3.	2. közvetített szolgáltatás (DIGNUS Zrt.)	20 000	0	20 000
3.	3. ügyvédi költés	300	500	800
3.	4. könyvelési díj, könyvvizsgálat	1 950	250	2 200
	Robajtax Bt. (10*120.000)	1 200	0	1 200
	Könyvelő Kft. (5*150.000)	750	150	900
	könyvvizsgáló	0	100	100
3.	5. szakértői díj (parkolás-menedzsment)	2 000	1 000	3 000
3.	6. munkavédelmi és tűzvédelmi szakértő	0	100	100

3.	7.	foglalkozás-egészségügyi vizsgálat	0	250	250
3.	8.	nyomtató bérlelése	0	40	40
3.	9.	biztosítás	0	200	200
3.	10.	ügyfélszolgálati iroda bérleti díj	0	420	420
3.	11.	ügyfélszolgálati munkatársak betanítása	0	100	100
3.	12.	ügyfélszolgálat informatikai támogatása (PDA-k bérleti díja, Hamurabbi ügyviteli szoftver bérleti díja, automata távfelügyelet, kassaűrités, pénzkezelés díja)	0	13 000	13 000
3.	13.	informatikus és műszerész	0	500	500
3.	14.	üzemeltetői feladatok oktatása, parkolóőrök betanítása	0	100	100
3.	15.	karbantartás, eseti javítás	6 500	1 000	7 500
3.	16.	takarítás (ügyfélszolgálat, öltöző, informatikai helyiség)	250	100	350
3.	17.	bankköltség	100	0	100
IV. BÉRKÖLTSÉG			11 591	5 030	16 621
4.	1.	Dolgozók bére	5 421	3 630	9 051
4.	2.	Ügyvezető	3 580	1 400	4 980
4.	3.	Felügyelő-bizottság (1+7 fő)	1 200	0	1 200
4.	4.	Dolgozók túlóra-pótlék 139.000 Ft/hó (DIGNUS)	1 390	0	1 390
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK			1 118	270	1 388
5.	1.	Munkába járás ktsg. bérlet	100	0	100
5.	2.	Étkezési jegyek	608	240	848

5.	3.	Önkéntes nyugdíjpénztár	400	0	400
5.	4.	Reprezentációs ktg.	10	30	40
VI. BÉRJARULÉKOK			3 509	1 533	5 042
6.	1.	Nyugdíjbiztosítási + egbizi.	3 014	1 308	4 322
6.	2.	Munkaerőpiaci járulék	116	50	166
6.	3.	Caffeteria utáni adókötelezettség	205	100	305
6.	4.	Szakképzési hozzájárulás	174	75	249
VII. ÉRTÉKCSÖKKENÉS			200	0	200
VIII. ADÓK			510	1 220	1 730
8.	1.	Helyi iparüzési adó	450	1 050	1 500
8.	2.	Innovációs járulék	60	170	230
ÖSSZESEN			58 654	32 523	91 177

Váron kívüli bér+teher		szuperbruttó	bruttó	bérteher
cégvezető		1 778 000	1 400 000	378 000
1 fő adminisztrátor		610 000	480 315	129 685
20 fő parkolóőr		3 000 000	2 362 205	637 795
3 fő üszi munkatárs		1 000 000	787 402	212 598
		6 388 000	5 029 921	1 358 079
Nyugdíjbiztosítási járulék	24%		1 207 181	
Egbizt. Járulék	2%		100 598	
Munkaerőpiaci járulék	1%		50 299	
			1 358 079	
szakképzési hozzájárulás	1,5%		75 449	
Váron belüli bér+teher				
bér		11 591 000		
Nyugdíjbiztosítási járulék	24%		2 781 840	
Egbizt. Járulék	2%		231 820	
Munkaerőpiaci járulék	1%		115 910	
szakképzési hozzájárulás	1,5%		173 865	

helyi iparüzési adó	2%	adóalap	
innovációs járulék	0,3%	adóalap	

adóalap-kalkuláció (a két adónem adóalapja megegyezik!)	eFt
nettó árbevétel	93 008
csökkentve ELÁBÉ	0
csökkentve közvetített szolgáltatás	0
csökkentve anyagköltség	-15 726
adóalap	77 282
IPA 2%	1 546
innovációs járulék 0,3%	232

Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft.

Budavári Kapu Kft.

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Tárgy: Üzleti terv módosításhoz szöveges kiegészítés

A Budavári Kapu Kft. 2011. március 1-jével kezdte meg a tényleges üzemeltetési feladatát. Az eltelt idő alatt felmerült számos plusz költség, melyeket a tervezéskor még nem lehetett előre látni, vagy az előző ügyvezető nem tartott fontosnak beállítani a kiadások közé, pedig megjelentek minden hónapban. Az előzőek miatt szükséges a Váron belüli beléptetés üzleti tervét módosítani, ezen felül a Kft. megkapta feladatául 2011. november 28-tól a Váron kívüli parkolás üzemeltetését is, amely szintén indokolja a Budavári Kapu Kft. üzleti tervének kiegészítését.

Váron belüli beléptetés működéséhez szükséges költség módosítások indoklása:

Az év eleji tervezéskor nem lett figyelembe véve, hogy a kapuknál beépített telefonok mobiltelefonként működnek.

Az iroda és diszpécser helyiség internet szolgáltatási díját az Önkormányzat továbbszámlázza a Kft-nek.

A Munkatörvény könyve kötelezően előírja a dolgozók (4 fő pénztáros) délutáni és éjszakai pótlékát, melyek szintén nem lettek betervezve, ezen felül az ő szabadságuk bérköltsége sem.

A legnagyobb változást az elektromos díjnál találtuk, mivel kiderült, hogy a kapushelyiségek és a sorompók, jegykiadók, kamerák elektromos ellátásának díját az Önkormányzat egy technikai hibából kifolyólag 2008 áprilisától nem téríti a szolgáltató ELMŰ felé /2.626.666,- Ft tartozás halmozódott fel/. Előzőek miatt extra kiadásként havi átlagban 150.000,- Ft többletet kell számolni, mint elektromos fogyasztási díjjal.

A karbantartási költségkeretet is emelni kell, mivel köztudottan katasztrofális állapotban vannak a sorompók, jegykiadók, proximity olvasók.

A jelenlegi rendszer műszaki állapota és a nem minden igényt kielégítő rendszámfelismerő rendszer állandó problémái miatt, most már elkerülhetetlen egy átfogó fejlesztés kiírása, amelynek szintén plusz költségvonzata van (tanácsadók díja, szakértők díja).

Váron kívüli parkolás üzemeltetéséhez szükséges költségek szöveges leírása:

Ez a tevékenység 2011. november végétől kerül az Önkormányzat (ill. a Budavári Kapu Kft.) hatáskörébe.

A tervezés során csak néhány tapasztalati számot tudtunk figyelembe venni, a várható költségek jelentős része becsült adat.

Tekintettel arra, hogy néhány jelentős költségtényező (pl.: Ügyfélszolgálat saját hatáskörben történő működtetése, Ügyfélszolgálati Iroda további bérlése, stb.) még – konstrukciós döntést követően – jelentős mértékben változhat, ez kihatással lehet a kalkulált összköltségre is.

A tervezett **Anyagköltség** legjelentősebb tétele a **Kellékanyagok beszerzése**, mely az üzemeltetés átvételének elengedhetetlen feltétele.

A tervezet készítésekor a Siemens kellékanyagok ajánlati árait vettük alapul, de már felvettük a kapcsolatot a lényegesen olcsóbb, gyártó partnerekkel is.

Az egységes munkaruházat biztosítása kötelező. Itt is költséghatékonyagra törekszünk majd oly módon, hogy indulásra (téli) alapfelszereltséget biztosítunk, és a stabilizálódott munkatársak részére készítettünk majd jobb minőségű, ill. kiegészítő ruházatot.

Az Igénybevett szolgáltatások legjelentősebb költségeleme – a már említett – Ügyfélszolgálati tevékenység működtetése. A táblázatunkban szereplő összeg még egy tárgyalási alapot képező ajánlati ár, melynél igyekszünk kedvezőbb – egyes szolgáltatást kiváltó, vagy helyettesítő – konstrukciót találni.

A Béreköltség tervszáma 25 felvételre kerülő munkatárs (1 fő vezető, 1 fő adminisztrátor, 20 fő parkolási ellenőr, és 3 fő ügyfélszolgálati dolgozó) munkabérét tartalmazza.

A parkoló ellenőrök felvételekor az átlagosnál magasabb követelményeket kell támasztanunk mind a megjelenés, mind a tárgyalóképesség vonatkozásában, figyelemmel – az I. kerület, mint kiemelt övezet – parkolási tevékenységi színvonalának fontosságára, annak megítélésére.

Véleményünk szerint a – szakmában alkalmazott – minimál béren történő foglalkoztatás az I. kerületben nem alkalmazható, ezért annál magasabb, - étkezési hozzájárulással kiegészített – bérezési rendszert terveztünk.

A Személyi jellegű költségek vonatkozásában annyit kívánunk megjegyezni, hogy önkéntes nyugdíjpenztári befizetést és bérlet hozzájárulást - takarékosági okok miatt - nem terveztünk.

Budapest, 2011. szeptember 08.

dr. Kárpáti Miklós
ügyvezető



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
Víziváros - Vár - Krisztinaváros - Tabán - Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte: *Tánczosné dr. Pósa Ibolya*
Tánczosné dr. Pósa Ibolya
megbízott jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. szeptember 29-ei ülésére

Tárgy: a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ megüresedett intézményvezetői álláshelyének betöltésére pályázat kiírása

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 145/2006.(VII.12.) számú határozatával 2006. július 12. napjától megbízta Madár Csabát a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ intézményvezetői munkakör betöltésével. Madár Csaba intézményvezető 2010. szeptember 12. napjával kérte áthelyezését.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet /a továbbiakban: 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet/ alapján a magasabb vezetői beosztást csak nyilvános pályázat útján lehet betölteni.

Az intézményvezetői megbízás feltételeiről a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3.§(3) bekezdése, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet, a pályázati felhívás tartalmáról a Kjt. 20/A.§, valamint a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 1/A. §(4), (7) bekezdése rendelkezik.

A pályázati felhívást a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (www.kszk.gov.hu), valamint a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (www.budavar.hu) internetes oldalán kell közzétenni. A 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 1/A.§(6) bekezdése előírja az is, hogy a pályázati felhívást a szociál- és családpolitikáért, a gyermekek és az ifjúság védelméért valamint az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában is közzé kell tenni.

A 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 1/A.§(9),(10) bekezdése által meghatározott összetételű eseti bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen

meghallgatja, a pályázatokat véleményezi, és véleményével együtt a pályázatok elbírálása céljából a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete elé terjeszti. A pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül le kell folytatni, eredményéről valamennyi pályázót értesíteni kell. Az intézményvezetői álláshely betöltésére vonatkozó pályázati felhívást az előterjesztés melléklete tartalmazza.

A pályázati eljárás eredményes lezárásáig az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott helyettesítési rendre vonatkozó szabályok szerint történik, mely alapján Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a helyettesítéssel Lázár Nórát bízza meg.

A fentiek alapján a következő határozati javaslat elfogadását indítványozom a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének.

HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete


1. tudomásul veszi:


- a.) a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ intézményvezetője, Madár Csaba kérte áthelyezését, és
 - b.) hogy Madár Csaba intézményvezető áthelyezését követően 2011. szeptember 13. napjától a pályázati eljárás eredményes lezárásáig az intézményvezetői feladatokat – saját munkaköre végzése mellett- Lázár Nóra, a jelenlegi intézményvezető szakmai helyettese látja el,
2. pályázatot ír ki a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ intézményvezetői álláshelyének betöltésére a mellékletben szereplő pályázati felhívással egyező tartalommal,
 3. felkéri az Egészségügyi és Szociális Bizottságot, hogy a pályázatok elbírálására és előkészítő véleményezésre a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet által meghatározott összetételű ad hoc bizottságba tagot delegáljon.
 4. felkéri a megbízott Jegyzőt, hogy a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet által meghatározott összetételű ad hoc bizottság felállításához szükséges intézkedéseket tegye meg, a bizottság véleményezését döntésre készítse elő, és terjessze a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete elé, legkésőbb 2011. december hónap utolsó ülésének napján.

Felelős: Tánczosné Dr. Pósa Ibolya mb. jegyző

Határidő: azonnal, a 4. pont tekintetében a 2011. december havi testületi ülés

Budapest, 2011. szeptember 15.


 dr. Nagy Gábor Tamás
 polgármester



Az előterjesztést készítette: Schellné Wölbling Eszter személyügyi vezető *Schellné*
 A végrehajtásért felelős: Tánczosné Dr. Pósa Ibolya mb. jegyző

Melléklet:**Bp. I. ker. Budavári Önkormányzat**

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény alapján
pályázatot hirdet

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Szociális és**Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ****intézményvezető**

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre 2012. január 1. - 2016. december 31. napjáig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1012 Budapest, Attila út 89.

Ellátandó feladatok:

- irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását,
- koordinálja az egyes szervezeti egységek közötti munkamegosztást,
- a gazdasági vezetővel együttműködve elkészíti az intézmény éves költségvetését és a fenntartó elé terjeszti,
- gondoskodik a költségvetési előirányzatok jogszerű és szabályszerű felhasználásáról,
- gondoskodik az intézménybe történő éves felvételek jogszerűségéről,
- elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat (pl. SZMSZ, házirend, egyéb szabályzatok), valamint gondoskodik azok betartásáról,
- beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé,
- gondoskodik az ellátottak érdekvédelméről,
- gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény dolgozói tekintetében.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Intézményvezetői és munkáltatói jogkör gyakorló feladatok teljes körű ellátása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ

Az irányítása alá tartozó személyek száma:

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései illetve a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet szerint. Szolgálati lakást a pályázatot kiíró nem biztosít.

Pályázati feltételek:

- az 1/2000.(1.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 9. pontjában előírt szakirányú szakképzettség,
- legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás és/vagy az egészségügyi ellátás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- legalább 5 év feletti hasonló területen szerzett intézményvezetői tapasztalat,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- magyar állampolgárság.

Elvárt kompetenciák:

- Kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő készség,
- Pontos, precíz munkavégzés,
- Szakmai elkötelezettség,
- Nagyfokú munkabírási,
- Kiváló szintű együttműködő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- a pályázó szakmai önéletrajzát,
- a képesítést igazoló okiratok másolatát,
- a szakmai gyakorlat igazolását,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2012. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schellné Wölbling Eszter személyügyi vezető nyújt, a 06-1-458-3060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Bp. I. ker. Budavári Önkormányzat címére történő megküldésével (1250 Budapest, Pf.: 35.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XIV/intézményvezetői/2011. valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető,
- Személyesen: Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. földszint ügyfélszolgálat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. december 23.

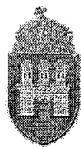
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.budavar.hu - 2011. október 1.
- Szociális Közlöny soron következő száma
- Oktatási Közlöny soron következő száma

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés 3 hónapos próbaidővel történik. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Viziváros – Vár - Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte: *Tánczosné Dr. Pósa Ibolya*

Tánczosné Dr. Pósa Ibolya
mb. jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. szeptember 29-i ülésére

*Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi
és Jogi Bizottság*

Tárgy: Bp. I. Logodi utca 51. sz. alatti helyiség bérbeadása

Előterjesztő: Dr. Nagy Gábor Tamás

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása szabályairól szóló, többször módosított 4/1994. (III. 17.) Kt. számú rendelet (továbbiakban: R.) 51.§ (1) bekezdése szerint e rendelet hatálybalépését követően helyiség bére – leszámítva a 39.§ (3) bekezdésben a Képviselő-testület hatáskörébe utalt eseteket – csak határozott időre adható. A helyiségbérleti szerződés időtartama legfeljebb 5 év.

Az önkormányzati tulajdonú 6737/0/A/2 hrsz. számon nyilvántartott 18 m² alapterületű utcai, alagsori műhely helyiség bérlője a Logobel Bt. volt, akinek bérleti ideje 2011 május 31-ig állt fenn.

A társaság ügyvezetője Vetráb József kérelmezte a helyiség bérbevételét mint magán személy, mivel cége ellen csődeljárás – végelszámolás – van folyamatba. A helyiségben kozmetikai tevékenység folyik, és ezt kívánja továbbra is folytatni. A helyiséget nem adta birtokba a bérleti díjat fizeti.

A hasznosítani kívánt helyiség:

Hrsz: 6737/0/A/2

Alapterület: 18 m²

Elhelyezkedése: utcai, alagsori

Profil: kozmetika

Bérleti díj: 34.362,-Ft/hó + ÁFA

Kérem a t. Testület döntését a helyiség bérbeadásával kapcsolatban

J. Nagy
11.09.08. W

HATÁROZATI JAVASLAT

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul a Bp. I. Logodi utca 51. szám alatti 6737/0/A/2 hrsz. jelölt helyiség bérbeadásához kozmetika céljára Vetráb József részére határozott 5 évre havi 34.362,-Ft/hó + ÁFA bérleti díj megfizetése mellett.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Nagy Gábor Tamás

Budapest, 2011. szeptember 8.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



*Az előterjesztést készítette: Zubovits Emese
A végrehajtásért felelős: Vagyoni Iroda*



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Viziváros – Vár - Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte: *Tánczosné Dr. Pósa Ibolya*

Tánczosné Dr. Pósa Ibolya
mb. jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. szeptember 29-i ülésére

*Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi
és Jogi Bizottság*

Tárgy: Bp. I. Attila út 129. sz. alatti üres helyiség bérbeadása

Előterjesztő: Dr. Nagy Gábor Tamás

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása szabályairól szóló, többször módosított 4/1994. (III. 17.) Kt. számú rendelet (továbbiakban: R.) 51.§ (1) bekezdése szerint e rendelet hatálybalépését követően helyiség bérbe – leszámítva a 39.§ (3) bekezdésben a Képviselő-testület hatáskörébe utalt eseteket – csak határozott időre adható. A helyiségbérleti szerződés időtartama legfeljebb 5 év.

Az üresesen álló 6792/0/A/3 hrsz. számon nyilvántartott üres – műhely - helyiség udvari, alagsori elhelyezkedésű, korábban ruhafestő műhelyként működött. Több mint 15 éve üresen áll, ezért műszaki állapota rossznak mondható. A közművek közül a víz, csatorna, gáz, elektromos áram került bevezetésre.

Reichert Zoltán a Bp. I. Attila út 129. IV. emelet 2. szám alatti tulajdonostárs jelezte bérbevételi szándékát tárgyi helyiségre, műhely céljára. Azzal indokolja bérbevételi szándékot, hogy közel 30 éve rokkant nyugdíjas és szabadidejében szívesen barkácsol.

A hasznosítani kívánt helyiség:

Hrsz: 6792/0/A/3

Alapterület: 13 m²

Elhelyezkedése: udvari, alagsori

Profil: műhely

Bérleti díj: 7.355,-Ft/hó + ÁFA

Kérem a t. Testület döntését a helyiség bérbeadásával kapcsolatban

Szűcs
11-09-08. *nr*

HATÁROZATI JAVASLAT

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul a Bp. I. Attila út 129. szám alatti 6792/0/A/3 hrsz. jelölt üres helyiség bérbeadásához Reichert Zoltán részére határozott 5 évre havi 7.355,-Ft/hó + ÁFA bérleti díj megfizetése mellett.

Határidő: azonnal


Felelős: Dr. Nagy Gábor Tamás

Budapest, 2011. szeptember 8.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Az előterjesztést készítette: Zubovits Emese
A végrehajtásért felelős: Vagyoniroda

 (2011. 09. 15)



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Viziváros – Vár - Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:
Tánczosné Dr. Pósa helyettes polgármester
mb. jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. szeptember 29-i ülésére

*Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi
és Jogi Bizottság*

Tárgy: Bp. I. Fortuna utca 21. sz alatti helyiség bérleti idejének meghosszabbítása

Előterjesztő: Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása szabályairól szóló, többször módosított 4/1994. (III. 17.) Kt. számú rendelet (továbbiakban: R.) 51.§ (1) bekezdése szerint e rendelet hatálybalépését követően helyiség bérbe – leszámítva a 39.§ (3) bekezdésben a Képviselő-testület hatáskörébe utalt eseteket – csak határozott időre adható. A helyiségbérleti szerződés időtartama legfeljebb 5 év. A szerződésben a bérlő javára további legfeljebb 5 év előbérleti jog köthető ki.

A **Bp. I. Fortuna utca 21.** szám alatti 6575 helyrajzi számon nyilvántartott udvari bejáratú 4 m² alapterületű nem lakás céljára szolgáló – tároló - helyiség bérlője a **Harlequin Kft.**

A helyiség bérlőjének bérleti ideje **2011. június 30-ig állt fenn.**

A bérlő által fizetett bérleti díj: 12.000,-Ft/hó + ÁFA, bérleti díj elmaradása nincs.

A bérlő kérelmezte a bérleti idő meghosszabbítását 5 + 5 év (előbérleti jog) időtartamra. A helyiséget tárolás céljára használja.

Kérjük a t. Testület döntését a helyiség bérbeadásával kapcsolatban.

Székely
11.09.08. k.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul a Bp. I. Fortuna utca 21. szám alatti a Harlequin Kft. által bérelt – tároló - helyiség bérleti idejének meghosszabbításához határozott 5 év időtartamra. A fizetendő bérleti díj: 12.000,-Ft/hó + ÁFA.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Nagy Gábor Tamás

Budapest, 2011. szeptember 8.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Az előterjesztést készítette: Zubovits Emese

A végrehajtásért felelős: Vagyoni Iroda



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Viziváros – Vár - Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte: ... *Tánczosné Dr. Pósa Ibolya*

Tánczosné Dr. Pósa Ibolya

mb. jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. szeptember 29-i ülésére

*Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi
és Jogi Bizottság*

Tárgy: Bp. I. Mária tér 4. sz alatti helyiség bérbeadása

Előterjesztő: Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása szabályairól szóló, többször módosított 4/1994. (III. 17.) Kt. számú rendelet (továbbiakban: R.) 51.§ (1) bekezdése szerint e rendelet hatálybalépését követően helyiség bére – leszámítva a 39.§ (3) bekezdésben a Képviselő-testület hatáskörébe utalt eseteket – csak határozott időre adható. A helyiségbérleti szerződés időtartama legfeljebb 5 év. A szerződésben a bérlő javára további legfeljebb 5 év előbérleti jog köthető ki.

A Bp. I. Mária tér 4. szám alatti az alapító okiraton 14021/2/A/2 helyrajzi számon nyilvántartott 18 m² alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség bérlői **Comenius Pedagógiai Szakértők Országos Egyesülete és a HunDiac Magyar Taneszközyártók, Forgalmazók és Felhasználók Szövetsége.** A helyiség elhelyezkedése utcai, földszinti.

A helyiség bérlőjének bérleti ideje **2010. december 31-ig állt fenn.**

A bérlő a Képviselő-testület által megállapított bérleti díjat fizeti **40.000,-Ft/hó + ÁFA, bérleti díj elmaradása nincs.**

A bérlő kérelemmel fordult a Vagyoni Irodához kérve a bérleti idő meghosszabbítását 5 évvel.

Kérem a t. Testület döntését a helyiség bérbeadásával kapcsolatban.

J. N.
11.09.09.


HATÁROZATI JAVASLAT

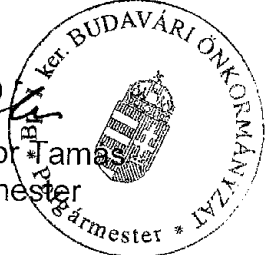
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul a Bp. I. Mária tér 4. szám alatti a Comenius Pedagógiai Szakértők Országos Egyesülete és Hundiac Szövetség által bérelt az alapító okiraton 14021/20/A/2 hrsz. nyilvántartott helyiség bérleti idejének meghosszabbításához határozott 5 év időtartamra. A fizetendő bérleti díj: 40.000,-Ft/hó + ÁFA.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Nagy Gábor Tamás

Budapest, 2011. szeptember 8.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



*Az előterjesztést készítette: Zubovits Emese
A végrehajtásért felelős: Vagyoni Iroda*