



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:.....*Tánczosné dr. Pósa Ibolya*
dr. Tánczosné dr. Pósa Ibolya
mb. jegyző



ELŐTERJESZTÉS

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. november 24-i ülésére**

*Előzetesen tárgyalja: valamennyi bizottság
Véleményezi: Könyvvizsgáló*

Tárgy: Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2011. évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról.

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Előadó: dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásait figyelembe véve 2011. szeptember 30-i fordulónappal elkészítettük az Önkormányzat I-III. negyedévi pénzforgalmáról szóló jelentésünket. A tájékoztatót a költségvetés szerkezetének megfelelően állítottuk össze, mely tartalmazza a kisebbségi önkormányzatok I-III. negyedévi költségvetési teljesítési adatait is. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót – eleget téve ezzel az 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-ban foglaltaknak – az alábbiak szerint terjesztjük elő.

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

A tárgyévi bevételek 65%-ra teljesültek. Az összes bevétel időarányostól alacsonyabb teljesítésénél az is szerepet játszott, hogy az előző év pénzmaradványát csak kis részben vettük igénybe a kiadásokhoz igazodóan, és mint látható a módosított költségvetésben jelentős összegű tartalékkal rendelkezünk.

A kiadások teljesítése a tartalékok nélkül 60%-os volt, gazdálkodásunk stabil, likviditási helyzetünk kedvező, szeptember 30-i állapotnak megfelelően 2.480,3 millió Ft tartalékkal rendelkezünk, a pénzkészlet 3.301 millió Ft volt.

Bevételek alakulása:

Az összességében 65 %-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 ÁFA-jának bevétele a vártnál kevesebb volt. Az I-III. negyedévben 124,6 millió forint kamatbevétel keletkezett, mert a hosszabb távú lekötések kamatbevétele a IV. negyedévben realizálódik, illetve áthúzódik 2012-re.

Az intézmények a működési bevételeiket az időarányosnak megfelelően, összességében 76 %-ra teljesítették. Az Egészségügyi Szolgálat, valamint a Toldy Ferenc Gimnázium működési bevétele valamelyest meghaladja az I-III. negyedévre várható bevételt. A Szilágyi Erzsébet Gimnázium többletteljesítése a továbbszámlázott fűtés-szolgáltatásból, a szalagavató bevételéből és ÁFA visszatérülésből adódik. A Kosztolányi Dezső Gimnázium bevétele valamelyest elmarad az időarányostól, melynek oka, hogy a termeket nehéz bérbe adni, így a bérleti díj bevétel is kevesebb a tervezettnél, valamint az étkezők száma is elmarad a várttól. A Budavári Művelődési Ház bevételeiből nem érkezett meg még a Tabáni Fesztivál szponzori bevétele.

Az iparüzési adóbevétel az I-III. negyedévben 48 %-ra teljesült, azonban az előző évek tapasztalata alapján az év végéig az előirányzott összeg teljesülni fog. Októberben 557,5 millió forint iparüzési bevétel érkezett.

A saját kivetésű és beszedésű adók közül az építményadó, a telekadó, valamint a gépjárműadó bevétele az időarányost kismértékben meghaladó. Az építményadó és a telekadó esetében elsősorban az ellenőrzések eredményeként növekedett a bevétel, továbbá a fokozott végrehajtási munka is hozzájárult az időarányost meghaladó adóbevételhez. Az idegenforgalmi adóbevétel időarányoshoz képesti elmaradásának az oka azzal magyarázható, hogy a 2011. szeptember 30-ig befolyt bevétel az idei év első 8 hónapjára vonatkozó adót tartalmaz, mivel a szállásadóknak a tárgyhónapot követő hónap 15-ig kell a bevallási és befizetési kötelezettségüknek eleget tenni.

2011. I-III. negyedévben összesen 14.482 db gépjárművet, valamint 2.657 db. ingatlan adóztattunk. 2011. szeptember 30-i állapot szerint a korábbi évek hátraléka 57,8 millió Ft, melyből 13,5 millió Ft az építményadó 44,3 millió Ft, pedig a gépjárműadó. A 2011. évi, tárgyévi adótartozás 78,3 millió Ft, melyből 26,2 millió Ft, az építményadó, 1,9 millió Ft a telekadó, 50,2 millió Ft pedig a gépjárműadó. Ez a hátralék tartalmazza azon adózók, többségében megszűnt, vagy felszámolás, illetőleg végrehajtás alatt lévő cégek tartozásait is, melyek behajtatatlanok, 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-III. negyedévben 3.092 esetben nyújtottunk be inkasszót 110 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 44 db autót vonattunk ki a forgalomból egy éven túli adótartozás miatt, azonban az adóalanyok egy részének már nincs a tulajdonában a gépjármű, így e lehetőséggel az ő esetükben nem tudtunk élni. Továbbá 152 adózó esetében munkabérletiltást eszközöltünk. A felszámolások során benyújtjuk a követe-

léseinket, 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.

A környezetvédelmi bírságok összege jelentősen elmarad a tervezettől. A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. az I-III. negyedévben a Duna szennyezése miatt 10,6 millió forint környezetvédelmi bírságot fizetett be, mely összeg csak a fele az elmúlt évi bírságnak.

Közterületek bérbeadásából 91,1 millió forint folyt be, mely összeg kis mértékben elmarad az időarányostól. Ennek oka, hogy a kerületben kevesebb volt a közterületfoglalást igénylő rendezvény, illetve filmforgatás.

Az Önkormányzat saját kezelésében lévő telkek és épületek bérleti díjából származó bevétel nem érte el az időarányos szintet. Ennek oka, hogy különböző jogi és műszaki problémák miatt a Petermann bíró u. 9. bérlője nem fizette meg a bérleti díjat, jelenleg folynak az egyeztetések. Kis összegű elmaradása volt még a Halászbástya étteremnek. Sajnos a magas összegű hátralékot nem sikerült csökkenteni (peres eljárás folyik a Dísz tér 2. nagy összegű hátralékának megtérülése ügyében).

A Halászbástya jegyárusítás az idei évben október 15-ével befejeződött. Az Incoronata szeptember 30-ig az elszámolását elkészítette és a hátralékokkal együtt a jegybevételt átutalta részünkre. Eddig 82,3 millió forint folyt be, a záró elszámolás szerint az éves bevétel 107,8 millió Ft volt.

A Halászbástya étterem bérleti díjából 64,4 millió forint folyt be I-III. negyedéves szinten, a könyvelése pénzforgalom nélkül történt.

A Vári parkolórendszer bevétele 55,5 millió forint volt, ez 79 %-os teljesítést jelent, tehát az előirányzathoz képest időarányosan magasabb szinten teljesült.

A kerületi parkolásból az első félévben érkezett 10,2 millió forinton felül további bevétel nem érkezett. A Centrum Parkoló Kft. a 2010. évi éves elszámolását, valamint a 2011. évi havi elszámolásait megküldte, azonban a parkolási bevételt továbbra sem utalta át. Peres eljárás van folyamatban, az első tárgyalás november 30-án lesz.

Az állami támogatásokat a törvényben előírt módon vesszük igénybe. Az I-III. negyedévben az 1. számú mellékleten felsorolt célokra 792,2 millió forint normatív állami támogatás, 29,8 millió forint központosított és 45,9 millió forint kötött felhasználású támogatást tudtunk igénybe venni (2010. I-III. negyedévében 96,3 millió forint központi, illetve 52,2 millió forint kötött felhasználású támogatást kaptunk).

Az I-III. negyedévben 6,8 millió forint folyt be bérleti jogok értékesítésből. Telekértékesítés 17,7 millió forint értékben történt. Nem piaci alapú lakásértékesítésből 33,8 millió forint folyt be (a korábbi években részletre eladott lakások vételár-hátralékából befolyt összegekkel együtt). A piaci alapú lakásértékesítésből 17,3 millió forint folyt be. Helyiségértékesítés 31,5 millió forint értékben történt. A Pálya u. 2/b. hiányzó vételárát nem fizette ki a vevő. Egyeztetést, illetve vételárcsökkentést kezdeményezett, folynak a tárgyalások.

Az MVM részvények osztalékából még az első félévben 2,9 millió forint folyt be, a Házgondnokság Kft. 2010. évi mérleg szerinti eredményéből befizetett összeg 300 ezer forint.

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

353 millió forint támogatás értékű működési célú átvett pénz érkezett, ebből 318,9 millió forint volt az egészségügyi ellátás finanszírozása. A pszichiátriai betegek közösségi ellátásra és a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra a megállapodásban foglalt ütem alapján érkezik az átutalás. A közcélú foglalkoztatás előirányzata a következő rendeletmódosításban kerül rendezésre. A Művelődési Ház TÁMOP felnőttképzési kapacitásának bővítése pályázat tervezett működési bevétele a későbbiekben, az elszámolást követően fog realizálódni.

A Támogatás értékű felhalmozási célú bevételekből az első három negyedévben 279,6 millió forint érkezett, melyből 268,4 millió forint a korábban elnyert városrehabilitációs pályázatból átutalt összeg.

A folyamatban lévő beruházásokkal és felújításokkal kapcsolatos Uniós pénzeszközök bevétele elmarad a tervezettől. Egyedül a KMOP2009-3.2.1/A barlang pályázatra érkezett 11.055 e Ft támogatás. A többi pályázattal kapcsolatban, az utófinanszírozás miatt a bevételek a későbbiekben realizálódnak.

Az intézmények működési célú átvett pénzeszközei 180 %-os teljesülést mutat, ez abból adódik, hogy a pénz már megérkezett a számlájukra, de az előirányzat a következő rendelet-módosításkor lesz rendezve.

Kiadások alakulása:

A tartalékok nélkül az előirányzatok 60 %-a került felhasználásra az első három negyedévben. (2010. I-III. negyedévben 62 % volt a teljesítés.)

Az intézmények kiegyensúlyozott gazdálkodást folytattak, működtetésük folyamatos és zavartalan volt, kiadásaik az időarányos szintnek megfelelően használták fel.

A részükre biztosított költségvetési keret összességében reálisnak bizonyult, az előirányzataik 70%-át használták fel az I-III. negyedévben.

Az intézmények a jóváhagyott költségvetésükből az év végéig megfelelően tudnak gazdálkodni.

A GAMESZ a lakások és a helyiségek karbantartására a Képviselő-testület által meghatározott összegű karbantartási keretből gazdálkodik. Az első három negyedévben a lakások karbantartására 122 millió forint + Áfa, a helyiségek karbantartására 23,7 millió forint + Áfa került felhasználásra. (Ez 48,3 millió forinttal kevesebb, mint a 2010. I-III. negyedévben volt.)

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

A Polgármesteri Hivatal kiadásait terv szerinti ütemben finanszíroztuk, az előirányzat 74%-át költöttük el. A jóváhagyott keret év végéig elegendő lesz a felmerülő költségek fedezetére.

A Hivatalhoz tartozó működési feladatokra 434,8 millió forintot költöttünk, ez 55 %-os teljesítést jelent. A feladatok jellegéből adódóan a szakfeladatoknál változó a teljesítések aránya.

Parkfenntartási feladatokra az I-III. negyedévben 56.989 e Ft-ot költöttünk. Az utak rendbetétele, fenntartása 34.501 e Ft-ba került. Az utak, parkok, várfalak rendbetétele, a graffitimentesítés a nyári hónapokban zajlott, így a kiadások egy része csak a

harmadik negyedévben jelentkezik. Város és községgazdálkodási feladatokra 39.767 e Ft került felhasználásra.

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

A szociális kiadásokra 79,6 millió forintot fordítottunk (2010. I-III. negyedévben 81,5 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 bérelt ingatlan hasznosítása szakfeladatból 3.450 e Ft került felhasználásra az épület felújítási pályázatokkal kapcsolatosan.

A Nappali szociális ellátás szakfeladaton a Habilitációs Központ részére megállapodás alapján fizetendő keret van megállapítva, de kifizetés idén még nem történt (jogi, illetve elszámolási problémák miatt).

Az egyházak és civil szervezetek részére az első három negyedévben 41,2 millió forint támogatás került átadásra.

A Halászbástya működési kiadásaira, őrzésére, valamint a Várbarlang villamosenergia szolgáltatás díjára 4,8 millió forint lett elkölthve, a kiadások egy része az utolsó negyedévben fog realizálódni.

A Várnegyed újság és egyéb önkormányzati kiadványokra 22,3 millió forintot költöttünk, a jóváhagyott keret 52 %-a került felhasználásra.

A Várnegyed Galéria kiadási előirányzatainak teljesítése az I-III. negyedévben mindössze 20 %-os volt, igyekeztünk takarékos megoldásokkal megszervezni a kiállításokat.

34,5 millió forintot költöttünk önkormányzati rendezvényekre, ezekről a Képviselő-testületi üléseken beszámolót hallhattak a Képviselő-testület tagjai. A nagyobb rendezvények közül az idei évben még az Adventi koncertsorozat van hátra. A rendelkezésre álló kereten belül fogjuk megoldani a programok finanszírozását.

Tartalékok

A költségvetésben tervezett tartalék összege 564.798 e forinttal csökkent az I-III. negyedév során. Az igénybevétel az alábbi célokra történt.

Az általános tartalékból az alábbi nagyobb fejlesztésekre történt felhasználás:

- Lisznyai utcai Általános Iskola 12,5 millió forint
- Hilton buszforduló 50 millió forint
- Kosztolányi Gimnázium ablakok cseréje 12 millió forint
- Horváth kert kivitelezés többletköltségére 6 millió forint
- Mária tér – Donáti – Hattyú – Batthyány utcai kereszteződésre 1,5 millió forint
- Szent György szobor díszkivilágításra 1 millió forint
- Logodi – Korlát – Vérmező utca közvilágításra 8 millió forint
- Naphegy térség graffiti eltávolításra 5 millió forint
- Dísz tér 2 kerítés felújításra 3 millió forint
- A kerületi parkolási rendszerre, közterület felügyeletre 80 millió forint
- Vári beléptető rendszerre 20 millió forint
- Játszóház kiépítésére 10 millió forint
- A Budavári Kapu Kft törzstőke emelésére 15 millió forint
- Dísz téri parkoló átalakítására 25 millió forint

- Várfalak, támfalak karbantartására, veszélytelenítésére 5 millió forint
- Babits sétány (Európa Liget) kivitelezésére 12,5 millió forint
- BKV útvonalon járda rekonstrukciójára 10 millió forint
- Dísz téri parkoló átalakítására 25 millió forint
- Nándor u. 9. épület beruházás többletköltségeire 3 millió forint
- Chopin szobor posztamentjére, környezetének rendezésére, Haydn és Chopin szobrok díszkivilágítására 4,5 millió forint
- Kandelláber típusú utcatáblák kihelyezésére 2 millió forint

A polgármesteri keret tartalékából 13,4 millió forint lett felhasználva az első három negyedévben.

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

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

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

Ellypse sétány várfal veszélytelenítésére 1,4 millió forint került átcsoportosításra a vis maior események tartalékából. Az általános tartalékból a Budavári Kft. parkolás üzemeltetésének kiadásaira 24 millió forint került biztosításra. Parkfenntartás karbantartási kiadásaira 5 millió forint került felhasználásra. Rendezvényekkel kapcsolatos kiadásokra 2 millió forint volt szükséges.

A működési céltartalékból az alábbi feladatokra történt felhasználás:

Az intézmények működési költségeire 77,6 millió forintot biztosított a Képviselő-testület. A civil pályázatokra jóváhagyott keret 10 millió forint felhasználásra került, a Képviselő-testület döntése alapján kifizettük a támogatásokat.

Az intézményvezetők jutalmának kifizetésére 8,4 millió forint lebontásra került az intézmények részére.

A felhalmozási célú tartalékból az alábbi feladatokra történt átcsoportosítás:

3 millió forint kamattámogatást biztosítottak hitelt felvevő társasházak részére.

Az intézmények tárgyi eszköz beszerzéseire 35 millió forint került felosztásra.

Bérleti jog megvásárlására 3 millió forint került felhasználásra.

Felhalmozási kiadások

505,8 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 beszámolóknak nem szereplő feladatokról az alábbiakban adunk számot:

Az első három negyedévben a vegyes tulajdonú társasházak részére 1.384 e Ft pótbefizetés történt. Magántulajdonú társasházak áthúzódó felújítására 15.271 e Ft került felhasználásra. Lakásbérleti szerződés megváltására 900 e Ft lett átadva. A Fővárosi Önkormányzat Lakásépítési Alapjába befizetési kötelezettség 10.408 e Ft volt.

Kamattámogatásra 2.246 e Ft került felhasználásra. A kitelepítettek Emlékművének felállításához 150 e Ft került átadásra a Politikai Foglyok Szövetségének. A Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzésére 8.290 e Ft-ot költöttünk. A Halászbástya étteremnek üzemeltetésre átadott eszközök értéke 59.374 e Ft, melynek ellenértéke bérleti díjban kerül ellentételezésre. A Lisznyai utcai Általános Iskola hőszigetelésének munkálataira 12.507 e Ft került felhasználásra. Az intézmények nagy értékű tárgyi eszköz beszerzésére 37.068 e Ft került felhasználásra.

Felújítási kiadások

Felújításokra 436 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 a nyár folyamán elvégzésre kerültek, összesen 71,4 millió Ft kifizetés történt az I-III. negyedévben a feladatok végrehajtására, a részleteket az intézményi beszámolókból ismerhetik meg a Képviselő-testület tagjai.

Létszám

2011. szeptember 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.

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 tantárgyfelosztásban rögzített feladatok ellátására a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság döntése alapján.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról készült tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal


Felelős: polgármester

Budapest, 2011. november 9.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Az előterjesztést készítette: Furák Tamás 

A végrehajtásért felelős: dr. Lukácsné Gulai Anna 

 (2011. 11. 09.)

Csatolásra kerülnek:

1. Beruházási és Városüzemeltetési Iroda szöveges beszámolója
2. Főépítész szöveges beszámolója
3. Vagyoni Iroda szöveges beszámolója
4. Népjóléti Iroda szöveges beszámolója
5. Informatika szöveges 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-III. negyedévi bevételeiről**

Ezer Ft

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|---|---------------------|------------------------|------------------|-----------|
| I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | |
| 1. Intézményi működési bevételek | | | | |
| <i>Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai</i> | | | | |
| Hirdetési díjak (Várnegyed) | 4 000 | 4 000 | 1 779 | 44 |
| Kisebbségi Önkormányzatok befizetései | | | 128 | |
| Egyéb bevételek (adatszolgáltatás, gondozási díj, pályázati dok., stb.) | 15 000 | 15 000 | 9 532 | 64 |
| Építési bírság | 2 000 | 2 000 | 3 869 | 193 |
| Parkolási rendszerhez kapcsolódó szolg. befolyó bevétel | 9 000 | 9 000 | 9 253 | 103 |
| Kiszámlázott szolgáltatás áfája | 120 750 | 120 750 | 98 603 | 82 |
| Vári beléptető rendszer visszaigényelhető ÁFA | | 17 500 | | 0 |
| Parkolási rendszer kiépítése, közterület-felügyelet PDA visszaigényelhető ÁFA | | 24 000 | | 0 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás | 5 000 | 5 000 | 2 525 | 51 |
| Kamatbevételek | 200 000 | 200 000 | 124 583 | 62 |
| Önkormányzati lakásértékesítés utáni kamatfizetés | 4 000 | 4 000 | 3 354 | 84 |
| Polgármesteri Hivatal összesen | 359 750 | 401 250 | 253 626 | 63 |
| Fordított Áfa | | | 96 282 | |
| <i>Intézmények működési bevételei</i> | | | | |
| GAMESZ és intézményei | 1 394 712 | 1 414 066 | 1 070 178 | 76 |
| Egészségügyi Szolgálat | 32 331 | 32 331 | 27 442 | 85 |
| Kosztolányi D. Ált. Isk. és Gimnázium | 12 498 | 13 047 | 8 310 | 64 |
| Szilágyi Erzsébet Gimnázium | 31 800 | 32 563 | 30 063 | 92 |
| Toldy Ferenc Gimnázium | 16 200 | 16 200 | 13 492 | 83 |
| Művelődési Ház | 12 550 | 12 550 | 8 059 | 64 |
| Intézmények működési bevételei összesen | 1 500 091 | 1 520 757 | 1 157 544 | 76 |
| Intézményi működési bevételek mindösszesen (Önk. + intézmények) | 1 859 841 | 1 922 007 | 1 507 452 | 78 |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | | |
| <i>Helyi adók</i> | | | | |
| Idegenforgalmi adó | 120 000 | 120 000 | 86 003 | 72 |
| Építményadó | 400 000 | 400 000 | 393 008 | 98 |
| Telekadó | 3 000 | 3 000 | 2 521 | 84 |
| Iparüzési adó | 1 600 000 | 1 600 000 | 768 833 | 48 |
| <i>Átengedett központi adók</i> | | | | |
| Személyi jövedelemadó helyben maradó része | 120 096 | 120 096 | 90 913 | 76 |
| Átengedett SZJA üdülhelyi feladatokhoz (1,50/1,00 Ft idegenforgalmi adó után) | 180 000 | | | |
| Gépjárműadó | 290 000 | 290 000 | 253 219 | 87 |
| <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 | 5 363 | 107 |
| Pótlék, bírság saját kivetésű adók után | 10 000 | 10 000 | 6 934 | 69 |
| Önkormányzat saját kezelésében lévő épületek és telkek bérleti díja | 100 000 | 100 000 | 56 577 | 57 |
| Közterülethasználati díj | 150 000 | 150 000 | 91 142 | 61 |
| Halászbástya belépőjegy árusítás | 70 000 | 70 000 | 82 291 | 118 |
| Halászbástya étterem bérleti díj | | 40 298 | 64 432 | 160 |
| Vári parkolórendszer bevétele | 70 000 | 70 000 | 55 479 | 79 |
| Kerületi parkolásból érkezett bevétel bruttó módon (novemberig Centrum Kft.) | 70 000 | 70 000 | 10 238 | 15 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen | 3 209 096 | 3 069 394 | 1 977 543 | 64 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 068 937 | 4 991 401 | 3 484 995 | 70 |
| II. TÁMOGATÁSOK | | | | |
| 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása | | | | |
| 1.1. Normatív hozzájárulások | | | | |
| Feladatmutatóhoz kötött | 805 138 | 1 005 084 | 758 737 | 75 |
| <i>ebből üdülhelyi idegenforgalmi támogatás</i> | | 180 000 | 94 060 | 52 |
| Népesség számhoz kötött támogatás | 59 730 | 38 987 | 33 517 | 86 |
| Normatív támogatások összesen: | 864 868 | 1 044 071 | 792 254 | 76 |

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|---|---------------------|------------------------|----------------|-----|
| 1.2. Központosított előirányzatok | | | | |
| Bérmegkompenzáció | | 21 529 | 26 078 | 121 |
| Gyermekszegénység elleni nyári étkeztetés | | 250 | 250 | 100 |
| Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás | | 670 | 670 | 100 |
| Prémiumévek | | 2 683 | 2 683 | 100 |
| Különleges foglalkoztatási állomány | | 107 | 107 | 100 |
| Központi támogatások összesen | | 25 239 | 29 788 | 118 |
| 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások | | | | |
| <i>Kötött felhasználású támogatás</i> | | | | |
| Osztályfőnöki program (Új Tudás műveltségi program) | 2 695 | 2 695 | 2 040 | 76 |
| Szociális továbbképzés és szakvizsga | 677 | 677 | 508 | 75 |
| Pedagógus szakvizsga és továbbképzés | 3 129 | 3 129 | 2 369 | 76 |
| Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása | | | | |
| Pedagógiai szakszolgálat | 18 000 | 18 000 | 13 626 | 76 |
| Kötött felhasználású támogatás (rendszer. szociális segély, időskorúak, gyermekvédelmi ápolási díj) | | 26 435 | 27 339 | 103 |
| Kötött felhasználású támogatás összesen | 24 501 | 50 936 | 45 882 | 90 |
| TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | 889 369 | 1 120 246 | 867 924 | 77 |
| III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | | | | |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | |
| <i>Telekértékesítés</i> | | | | |
| Bérleti jogok értékesítése | 20 000 | 20 000 | 6 840 | 34 |
| Értékesített tárgyi eszközök áfája | 5 000 | 5 000 | | 0 |
| Ingatlan telek értékesítés | | | 17 700 | |
| 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele | | | | |
| Nem piaci alapú lakásértékesítések és korábbi értékesítések törlesztései | 50 000 | 50 000 | 33 848 | 68 |
| Piaci alapú lakásértékesítések (lakóház, Pálya u. 2. áthúzódó + tárgyév) | 400 000 | 400 000 | 17 300 | 4 |
| Helyiségek értékesítése | 30 000 | 30 000 | 31 500 | 105 |
| Beruházás Áfa | | | 60 269 | |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | |
| Részvények osztaléka (MVM részvény után) | 5 000 | 5 000 | 2 881 | 58 |
| FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 510 000 | 510 000 | 170 338 | 33 |
| IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK | | | | |
| 1. Támogatásértékű működési célú bevétel | | | | |
| <i>Polgármesteri Hivatal</i> | | | | |
| Gyermektartási díj megelőlegezés visszatérítése | | 180 | 180 | 100 |
| Idegenforgalmi adó | | 1 508 | 1 508 | |
| Pszichiátriai betegek közösségi ellátása | 8 000 | 8 000 | 6 815 | 85 |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pályázat | 2 250 | 2 703 | 1 951 | 72 |
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | | 220 | 220 | 100 |
| Egyszeri gyermekvédelmi támogatás | | 1 044 | 1 044 | 100 |
| Mozgáskorlátozottak támogatása | | 221 | 220 | 100 |
| Időközi helyi önkormányzati választás | | 622 | 622 | 100 |
| Közcélú foglalkoztatás | | 1 725 | 2 450 | 142 |
| Szociális és Gyermekjóléti Központ részére konzorciumi szerződés alapján | | 3 157 | 3 159 | 100 |
| 2011. évi népszámlálás | | 14 676 | 14 676 | 100 |
| Intézmények | | | | |
| OEP finanszírozás | 390 443 | 410 443 | 318 907 | 78 |
| 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 | 1 444 | 1 031 | 71 |
| Támogatásértékű működési célú bevétel összesen | 425 521 | 461 021 | 353 083 | 77 |
| 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 | 11 055 | 16 |
| KEOP-5.3.0/A/09-2009-0150 Budavári Általános Iskola energetikai korszerűsítése | 71 385 | 71 385 | 0 | 0 |

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|--|---------------------|------------------------|------------------|------------|
| TÁMOP-3.-2.3-09/1 KMR.2009-0002 Művelődési Ház felnőttképzési kapacitásának bővítése (fejlesztési része) | 5 404 | 5 404 | 0 | 0 |
| Városrehabilitáció (korábban elnyert pályázat igénybevétele) | 275 000 | 635 000 | 268 367 | 42 |
| Intézmények | | | | |
| KEOP-5.3.0/A-09-2010-0007 Egészségügyi Szolgálat energetikai korszerűsítése | 13 623 | 13 623 | | 0 |
| GAMESZ felhalmozási bevétel | | | 10 | |
| Toldy Ferenc Gimnázium felhalmozási bevétel | | | 225 | |
| Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel összesen | 467 403 | 827 403 | 279 657 | 34 |
| | | | | |
| TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN | 892 924 | 1 288 424 | 632 740 | 49 |
| | | | | |
| V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | | | | |
| | | | | |
| 1. Működési célú átvett pénzeszköz | | | | |
| GAMESZ és intézményei | | 54 | 2 077 | 3846 |
| Szilágyi Erzsébet Gimnázium | | 150 | 200 | 133 |
| Toldy Ferenc Gimnázium | | 3 269 | 4 647 | 142 |
| Kosztolányi Dezső Gimnázium | | 774 | 774 | 100 |
| Művelődési Ház | | 200 | 300 | 150 |
| Működésik célú átvett pénzeszköz összesen | | 4 447 | 7 998 | 180 |
| | | | | |
| 2. Fejlesztési célú átvett pénzeszköz (Polgármesteri Hivatal + intézmények) | | | | |
| EON Hungária Energetika Zrt. 2010. évet érintő adomány | | 5 600 | 5 600 | |
| Fejlesztési célú átvett pénzeszköz összesen | | 5 600 | 5 600 | |
| | | | | |
| VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 0 | 10 047 | 13 598 | 135 |
| | | | | |
| VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE | | | | |
| | | | | |
| Helyi támogatás visszatérítés | 2 000 | 2 000 | 904 | 45 |
| Munkáltatói támogatás visszatérítés | 8 000 | 8 000 | 4 733 | 59 |
| Társasházi kölcsön visszatérítés | 10 000 | 10 000 | 5 801 | 58 |
| TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN | 20 000 | 20 000 | 11 438 | 57 |
| | | | | |
| VII. Előző évi kv. kiegészítés visszatérülés | | | 6 694 | |
| | | | | |
| Fordított ÁFA | | | | |
| | | | | |
| Tárgyévi bevételek - Önkormányzat | 7 381 230 | 7 940 118 | 5 187 727 | 65 |
| Kisebbségi Önkormányzatok központosított támogatásai összesen | | | | |
| Kisebbségi Önkormányzatok átvett pénzeszköze (támogatás) | 840 | 840 | 840 | 100 |
| Kisebbségi önkormányzatok kamatbevételei | | 19 | 33 | |
| Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa | 1 481 | | | |
| Feladatalapú támogatás | | 2 478 | 2 476 | |
| Önkormányzati pályázati pénzeszközök | | 200 | 200 | 100 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 7 383 551 | 7 943 655 | 5 191 276 | 65 |
| | | | | |
| VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | | | | |
| Pénzmaradvány elvonása intézményektől | | | 30 | |
| Intézmények alulfinanszírozása | | | 133 219 | |
| | | | | |
| Pénzmaradvány | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | 2 937 792 | 2 938 351 | 133 219 | 5 |
| Intézmények | 224 950 | 231 985 | 199 581 | 86 |
| Kisebbségi Önkormányzatok | | 1 481 | 1 481 | |
| | | | | |
| Pénzforgalom nélküli bevételek összesen | | 3 171 817 | 467 530 | |
| | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | 10 546 293 | 11 115 472 | 5 658 806 | 51 |
| Polgármesteri Hivatal függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | 44 833 | |
| Intézmények függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | 69 355 | |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | |
| | | | | |
| ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 10 546 293 | 11 115 472 | 5 772 994 | 52 |

Beszámoló
az intézmények 2011. I-III. negyedévi bevételeiről

ezer forint

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|--|---------------------|------------------------|------------------|------------|
| Intézmények bevételei | | | | |
| Gamesz és intézményei | 1 394 712 | 1 414 056 | 1 070 178 | 76 |
| Egészségügyi Szolgálat | 32 331 | 32 331 | 27 442 | 85 |
| Kosztolányi D. Gimnázium | 12 498 | 13 047 | 8 310 | 64 |
| Szilágy E. Gimnázium | 31 800 | 32 563 | 30 063 | 92 |
| Toldy F. Gimnázium | 16 200 | 16 200 | 13 492 | 83 |
| <i>Önállóan működő intézmény (PMH végzi a gazd. feladatokat)</i> | | | | |
| Művelődési Ház | 12 550 | 12 550 | 8 059 | 64 |
| Működési bevételek összesen | 1 500 091 | 1 520 747 | 1 157 544 | 76 |
| | | | | |
| Támogatás értékű működési bevétel | | | | |
| Gamesz és intézményei | 10 250 | 914 | 913 | 100 |
| Toldy F. Gimnázium | | 0 | 118 | |
| Művelődési Ház | 14 578 | 15 078 | 300 | 2 |
| Támogatás értékű működési bevétel összesen | 24 828 | 15 992 | 1 331 | 8 |
| | | | | |
| Támogatás értékű felhalmozási bevétel | | | | |
| Egészségügyi Szolgálat | 13 623 | 13 623 | 0 | 0 |
| Toldy F. Gimnázium | | 0 | 225 | |
| Művelődési Ház | 5 404 | 5 404 | 0 | 0 |
| Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen | 19 027 | 19 027 | 225 | 1 |
| GAMESZ felhalm. és tőke jell.bevétel | | 10 | 10 | |
| OEP finanszírozás | | | | |
| Egészségügyi Szolgálat | 390 443 | 410 443 | 318 907 | 78 |
| | | | | |
| Átvett pénzeszközök | | | | |
| Gamesz és intézményei | | 584 | 2 077 | 356 |
| Egészségügyi Szolgálat | | | | |
| Kosztolányi D. Gimnázium | | 774 | 774 | 100 |
| Szilágyi E. gimnázium | | 150 | 200 | 133 |
| Toldy F. Gimnázium | | 3 269 | 4 647 | 142 |
| Művelődési Ház | | 200 | 300 | 150 |
| Átvett pénzeszközök összesen | | 4 977 | 7 998 | 161 |
| | | | | |
| Intézmények pénzmaradványa | | | | |
| Gamesz és intézményei | 150 116 | 153 184 | 153 184 | 100 |

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés | % |
|---|------------------------|------------------|------------------|-----|
| Egészségügyi Szolgálat | 55 474 | 58 477 | 27 758 | 47 |
| 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 | 5 413 | 100 |
| Intézmények pénzmaradványa összesen | 224 950 | 231 985 | 199 581 | 86 |
| Intézmények alulfinanszírozás | | | | |
| Gamesz és intézményei | | | 119 051 | |
| Egészségügyi Szolgálat | | | 69 | |
| Kosztolányi D. Gimnázium | | | 853 | |
| Szilágyi E. Gimnázium | | | 8 905 | |
| Toldy F. Gimnázium | | | 4 340 | |
| Intézmények alulfinanszírozás Összesen | 0 | 0 | 133 218 | |
| Intézményi saját bevétel összesen | | | | |
| | 2 159 339 | 2 203 181 | 1 818 814 | 83 |
| Intézmények finanszírozása | | | | |
| Gamesz és intézményei | 1 176 841 | 1 256 223 | 795 195 | 63 |
| Egészségügyi Szolgálat | 7 958 | 15 515 | 82 | 1 |
| Kosztolányi D. Gimnázium | 219 883 | 245 109 | 186 565 | 76 |
| Szilágyi E. Gimnázium | 271 563 | 294 316 | 206 120 | 70 |
| Toldy F. Gimnázium | 235 815 | 254 586 | 175 495 | 69 |
| Intézmények finanszírozása összesen | 1 912 060 | 2 065 749 | 1 363 457 | 66 |
| Bevételek összesen | | | | |
| | 4 071 399 | 4 268 930 | 3 182 271 | 75 |

Tájékoztató a Kisebbségi Önkormányzatok 2010. III. névi bevételeiről

Ezer Ft

| 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 | 1 022 | 1 022 | 100 | | 4 | 8 | | 411 | 1 227 | 1 231 | 100 |
| Budavári Szlovák Kis. Önkorm. | | | | | 242 | 242 | 242 | 100 | 210 | 381 | 380 | 100 | | 4 | 6 | | 452 | 627 | 628 | 100 |
| Budavári Örmény Kis. Önkorm. | | | | | 410 | 410 | 410 | 100 | 210 | 1 734 | 1 734 | 100 | | 2 | 6 | | 620 | 2 146 | 2 150 | 100 |
| Görög Kis. Önkormányzat | | | | | 628 | 628 | 628 | 100 | 210 | 381 | 380 | 100 | | 9 | 13 | | 838 | 1 018 | 1 021 | 100 |
| Mindösszesen | | | | | 1 481 | 1 481 | 1 481 | 100 | 840 | 3 518 | 3 516 | 100 | 0 | 19 | 33 | | 2 321 | 5 018 | 5 030 | 100 |

**Beszámoló a Bp. I. Ker. Budavári Önkormányzat
2011. I-III. negyedévi kiadásairól**

Ezer Ft

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|--|---------------------|------------------------|------------------|-----------|
| Intézmények működési kiadásai (3/a. sz. melléklet)* | 3 983 427 | 4 168 383 | 2 922 733 | 70 |
| Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai (3/c. sz. melléklet) | 971 384 | 989 992 | 728 557 | 74 |
| Hivatalhoz tartozó egyéb szakfeladatok kiadásai (3/c. sz. melléklet)** | 661 139 | 790 629 | 434 824 | 55 |
| Intézményi alulfinanszírozás | | | 133 218 | |
| Céltartalék (4. sz. melléklet) | 2 532 604 | 2 235 104 | | |
| Általános tartalék (4. sz. melléklet) | 512 518 | 245 220 | | |
| Fejlesztési kiadások (5. sz. melléklet) | 1 020 891 | 1 398 586 | 505 831 | 36 |
| Felújítás (6. sz. melléklet) | 862 009 | 1 282 540 | 435 953 | 34 |
| Költségvetési kiadások összesen: | 10 543 972 | 11 110 454 | 5 161 116 | 46 |
| Hitelvisszafizetés (lízingdíjak) | | | | |
| Aktívák (függő, átfutó, kie.) - Polgármesteri Hivatal | | | -58 627 | |
| Intézményi függő kiadások | | | 42 785 | |
| Önkormányzat kiadásai összesen | 10 543 972 | 11 110 454 | 5 145 274 | 46 |
| Kisebbségi Önkormányzatok | | | | |
| Kisebbségi Önkormányzatok támogatása | | | | |
| Kisebbségi önkormányzatok felhalmozási kiadásai | | 120 | | |
| Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásai | 2 321 | 4 898 | 1 327 | 27 |
| Mindösszesen | 10 546 293 | 11 115 472 | 5 146 601 | 46 |
| | | | | |
| Tartalék nélkül a kiadások teljesülése | 7 501 171 | 8 635 148 | 5 146 601 | 60 |

* Intézményi elvonás nélkül

** Intézményi alulfinanszírozás nélkül

Beszámoló az intézmények 2011. I-III. negyedév működési kiadásairól

ezer Ft

| Megnevezés | Működési kiadás összesen | | | % | Ebből: Személyi juttatás | | | % | Járulékok | | | % | Dologi kiadás | | | % | Ellátottak juttatásai | | | % | Atadott pénzeszközök és pénzmaradvány elszámolás | | | % | | | |
|--|--|------------------|------------------|-----------|--------------------------|------------------|------------------|-----------|---------------------|----------------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|-----------|-----------------------|---------------|--------------|-----------|--|------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés | | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés | | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés | | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés | | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés | | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés | | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés |
| | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gamesz és intézményei | 2 669 625 | 2 774 116 | 1 951 334 | 70 | 995 221 | 1 022 919 | 747 893 | 73 | 246 606 | 253 846 | 185 276 | 73 | 1 422 798 | 1 492 321 | 1 015 645 | 68 | 5 000 | 5 000 | 2 490 | 50 | | | 30 | 30 | 100 | | |
| Egészségügyi Szolgálat | 471 379 | 492 162 | 338 581 | 69 | 187 552 | 205 331 | 143 802 | 70 | 57 906 | 62 682 | 36 750 | 59 | 225 921 | 224 149 | 158 029 | 71 | | | | | | | | | | | |
| Kosztolányi Dezső Gimnázium | 224 537 | 236 092 | 172 126 | 73 | 136 573 | 139 442 | 102 304 | 73 | 34 154 | 34 949 | 25 793 | 74 | 52 008 | 59 709 | 42 038 | 70 | 1 802 | 1 992 | 1 991 | 100 | | | | | | | |
| Szilágyi Erzsébet Gimnázium | 305 161 | 326 868 | 234 009 | 72 | 187 676 | 199 583 | 142 203 | 71 | 47 383 | 50 258 | 36 053 | 72 | 68 024 | 74 949 | 53 730 | 72 | 2 078 | 2 078 | 2 023 | | | | | | | | |
| Toldy Ferenc Gimnázium | 248 472 | 268 935 | 186 751 | 69 | 146 969 | 154 567 | 112 028 | 72 | 39 279 | 41 335 | 28 186 | 68 | 59 821 | 69 425 | 45 448 | 65 | 2 403 | 3 608 | 1 089 | 30 | | | | | | | |
| Önállóan működő intézmény (PMH végzi a gazd.fel.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Művelődési Ház | 64 253 | 70 210 | 39 932 | 57 | 21 831 | 23 757 | 15 551 | 65 | 5 599 | 6 167 | 3 960 | 64 | 36 823 | 40 286 | 20 421 | 51 | | | | | | | | | | | |
| Összesen | 3 983 427 | 4 168 383 | 2 922 733 | 70 | 1 675 822 | 1 745 599 | 1 263 781 | 72 | 430 927 | 449 237 | 316 018 | 70 | 1 865 395 | 1 960 839 | 1 335 311 | 68 | 11 283 | 12 678 | 7 593 | 60 | 0 | 30 | 30 | 100 | | | |

| Szakfeladat | Megnevezés | Működési kiadás összesen | | | | Ebből: Személyi juttatás | | | | Járulékok | | | | Dologi kiadás | | | | Atadott 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 | % |
| 841115 | Önkormányzati képviselő választás | | 622 | 622 | 100 | | 225 | 225 | 100 | | 61 | 61 | 100 | | 331 | 331 | 100 | | 5 | 5 | | | | | |
| 841116 | Országos települési, területi kisebbségi önkormányzati választás | | 23 | 23 | 100 | | 15 | 15 | 100 | | 4 | 4 | 100 | | 4 | 4 | 100 | | | | | | | | |
| 841902 | Központi költségvetési befizetések | | 30 | | 0 | | | | | | | | | | 30 | | 0 | | | | | | | | |
| 841118 | Népszámlálás | | 14 676 | | | | 11 005 | | | | 2 971 | | | | 700 | | 0 | | | | | | | | |
| 412000 | Lakó és nem lakó lakóingatlan (FAD) | | | 25 791 | | | | | | | | | | | 25 791 | | | | | | | | | | |
| | Szakfeladat összesen | 661 139 | 790 629 | 434 824 | 55 | 12 067 | 23 289 | 1 797 | 8 | 5 765 | 10 380 | 5 147 | 50 | 494 548 | 573 406 | 296 461 | 52 | 59 120 | 72 454 | 56 115 | 77 | 89 639 | 111 100 | 75 304 | 68 |
| | Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen | 1 632 523 | 1 780 621 | 1 163 381 | 65 | 509 160 | 520 178 | 366 061 | 70 | 137 133 | 141 649 | 98 244 | 69 | 837 471 | 920 060 | 567 187 | 62 | 59 120 | 87 634 | 56 585 | 65 | 89 639 | 111 100 | 75 304 | 68 |

Tájékoztató a Kisebbségi Önkormányzatok 2011. I-III. negyedévi 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 | 1 227 | 223 | 18 | 120 | 120 | 73 | 61 | 37 | 37 | 19 | 51 | 254 | 1 070 | 131 | 12 | | | | | | |
| Budavári Szlovák Kisebbségi Önkormányzat | 452 | 627 | 226 | 36 | 132 | 132 | 58 | 44 | 36 | 36 | 17 | 47 | 284 | 444 | 136 | 31 | | 15 | 15 | 100 | | |
| Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat | 620 | 2 146 | 834 | 39 | 106 | 119 | 118 | 99 | | | | | 514 | 1 917 | 606 | 32 | | 110 | 110 | 100 | | |
| Görög Kisebbségi Önkormányzat | 838 | 898 | 44 | 5 | 423 | 303 | 10 | 3 | | | | | 415 | 595 | 34 | 6 | | | | | | |
| Mindösszesen | 2 321 | 4 898 | 1 327 | 27 | 781 | 674 | 259 | 38 | 73 | 73 | 36 | 49 | 1 467 | 4 026 | 907 | 23 | 0 | 125 | 125 | 100 | | |

TARTALÉKOK

| Feladat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | % | Átcsoportosítás jogát gyakorolja, illetve átruházott hatáskörben döntést hoz |
|--|---------------------|------------------------|-----------|---|
| I. Működési céltartalékok | | | | |
| 1) Intézmények működtetésével összefüggő tartalék | 150 000 | 72 442 | 48 | 5 millió Ft-ig a Polgármester, a felett a Képviselő-testület |
| 2) Intézményvezetők jutalma, prémiuma járulékkal együtt | 15 000 | 6 583 | 44 | 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 | 225 | 5 | 1 millió Ft-ig a Polgármester, 1 millió Ft felett a KOSB |
| 5) Pályázati sajtóterő működési célú pályázatokhoz | 10 000 | 8 848 | 88 | 5 millió Ft összeghatárig a Polgármester, a felett az ágazati bizottság |
| 6) Válságkezelés | | | | |
| Lakáshelyreállítás, díjhátralékosok támogatása, rászoruló gyermekek nyári táboroztatása és étkeztetése | 2 000 | 951 | 48 | Egészségügyi és Szociális Bizottság |
| Egészségügyi szűrőprogram | 1 000 | 1 000 | 100 | Egészségügyi Szolgálat főigazgatójának javaslatára Polgármester |
| Működési céltartalék összesen | 193 000 | 90 049 | 47 | |
| 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 | 298 050 | 99 | 5 millió Ft összeghatárig a Polgármester, a felett az ágazati bizottság |
| 3) Magáncélú társasházak támogatása | | | | |
| Vissza nem térítendő támogatás | 40 000 | 0 | 0 | Képviselő-testület |
| Kamattámogatás hitelet felvevő társasházak részére | 5 000 | 2 000 | 40 | Képviselő-testület |
| Vis maior események tartaléka (visszatérítendő kamatmentes) | 20 000 | 19 000 | 95 | 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) Fiatal házaspárok vissza nem térítendő támogatása + visszatérítendő helyi támogatás | 10 000 | 9 400 | 94 | 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 lakáskiírások érdekében | 50 000 | 47 000 | 94 | Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság |
| 7) Margaréta udvar felújítása | 170 000 | 100 000 | 59 | 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. (bírói 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 | | 0 | | |
| 13) Játsszóház kialakítása | | 0 | | |
| 14) Intézményi felújítások tartaléka | | 841 | | |
| Fejlesztési céltartalék összesen | 2 339 604 | 2 145 055 | 92 | |
| III. Általános tartalék | | | | |
| 1) Általános tartalék | 292 677 | 63 484 | 22 | Polgármesteri előterjesztés alapján a Képviselő-testület |
| 2) Polgármesteri keret (általános tartalék) | 30 000 | 30 398 | 101 | Átruházott hatáskörben a Polgármester |
| 3) Polgármesteri keret 2010. évi maradvány | 13 732 | | 0 | Átruházott hatáskörben a Polgármester |
| 3) Környezetvédelmi Alap tartaléka | 132 740 | 108 473 | 82 | A VÁKÖBI javaslata alapján a Képviselő-testület |
| 4) Vis maior események tartaléka | 40 000 | 37 996 | 95 | Átruházott hatáskörben a Polgármester |
| 5) Vis maior események tartaléka | | 1 500 | | |
| Általános tartalék összesen | 509 149 | 241 851 | 48 | |
| TARTALÉKOK összesen (I. + II. + III.) | 3 041 753 | 2 476 955 | 81 | |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|-----|--|
| Kisebbségi önkormányzatok megszünt szá- egyenleg | 3 369 | 3 369 | 100 | |
| Mindösszesen: | 3 045 122 | 2 480 324 | 81 | |

**Beszámoló a Budapest I.ker.Budavári Önkormányzat
2011. I-III. negyedévi 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 | | | |
| | - Batthyány tér rendezése - kivitelezés | | | | |
| | c) Horváth kert rendezése | | | | |
| | - Horváth kert park rendezés (áthúzódó) | 18 640 | 18 640 | 660 | 4 |
| | - Horváth kert épeng tervek (áthúzódó) | 2 500 | 2 500 | | |
| | - Horváth kert kivitelezés - pavilon | 68 000 | 81 654 | 81 485 | 100 |
| | - Horváth kert kivitelezés - pavilon gépészet | 6 000 | | | |
| | - Horváth kert kivitelezés - kandelláberek | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 100 |
| | d) Túlkoros fák pótlása, cseréje | 4 000 | 4 000 | 103 | 3 |
| | 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 | 21 538 | 987 | 5 |
| | b) Alagút tető létesítmény (kötvény terhére) | | | | |
| | - Alagút tető létesítmény- ép. terv (áthúzódó) | 4 850 | 4 850 | 750 | 15 |
| | - 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 | 23 928 | 92 |
| | d) Zeneiskola elhelyezése a Lisznyai utcai Általános Iskolában | 33 900 | 34 250 | 34 266 | 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 | 7 788 | 80 |
| | 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 |
| | k) Vári beléptető rendszer kialakítása | | 87 500 | | |
| | l) Kerületi parkolási rendszer kiépítése | | 100 000 | | |

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|-----------|--|---------------------|------------------------|------------|-----|
| 3. | Pénzeszköz átadások | | | | |
| | <i>a) Vegyes tulajdonú társasházak részére pótbefizetések tulajdoni hányad arányában</i> | 15 000 | 15 000 | 1 384 | 9 |
| | <i>b) Közvilágítás</i> | | | | |
| | - Logodi u. (Korlát u. - Vérmező u. között) kiv. | 10 000 | 17 720 | | |
| | <i>c) Társasházak áthúzódó felújítási kerete</i> | 77 000 | 117 000 | 15 271 | 13 |
| | <i>d) Lakásbérleti szerződés megszűnése ellenében pénzbenei térítés fizetése</i> | 3 888 | 3 888 | 900 | 23 |
| | <i>e) Vári beléptetőrendszer korszerűsítése</i> | 50 000 | 0 | | |
| | <i>f) Fővárosi Önkormányzat Lakásépítési Alap befizetés</i> | 10 408 | 10 408 | 10 408 | 100 |
| | <i>g) Liszt-korabeli Erard-zongora felújítása pénzeszköz átadással</i> | 5 000 | 5 000 | | |
| | <i>h) Kamattámogatás</i> | | 3 000 | 2 246 | 75 |
| | <i>i) Politikai Foglyok Szövetsége (Kitelepítettek Emlékművének felállításához tám.)</i> | | 150 | 150 | 100 |
| | <i>j) Petermann bíró u. 9. lakóépület beruházás</i> | | 3 000 | | |
| 4. | Főépítési feladatok | | | | |
| | a) KÉSZ aktuálizálása | 4 000 | 4 000 | | |
| | b) Helyi értékvédelem, vizsgálatok, előkészítő anyag és táblák | 400 | 400 | | |
| | c) Emléktáblák | 3 000 | 4 000 | 490 | 12 |
| | d) Földanya szobor elhelyezése | 6000 | 6000 | 2116 | |
| 4. | Támogatások | | | | |
| | a) Életjáradékok | 1 801 | 1 801 | 481 | 27 |
| | b) Munkáltatói támogatás | 9 915 | 9 915 | 2 600 | 26 |
| | c) Fiatal házaspárok lakáshoz jutásának támogatása | | 600 | 600 | 100 |
| | d) Tátrai Eszter lakásbérleti szerződés megszüntetése | | 3 000 | 3 000 | 100 |
| | e) Logodi u. 25. társasház visszatérítendő kamatmentes kölcsön (gázvezeték felújítása) | | 1 000 | 1 000 | 100 |
| 5. | Egyéb | | | | |
| | a) Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzése (5/b. sz. melléklet) | 25 130 | 22 850 | 8 290 | 36 |
| | 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 | 9 955 | 91 |
| | d) Kapisztrán téri WC tulajdonba vétele | 5 000 | 5 000 | | 0 |
| | e) Várbarlang pályázaton kívüli munkái | 5 000 | 5 000 | 1 502 | 30 |
| | f) Mária Magdolna torony harangjáték rendszer korszerűsítése | 1 500 | 1 500 | 1 047 | 70 |
| | g) Gépjármű és parkolási rendszer korszerűsítése, kibővítése (közbeszerzés) | | 125 | 125 | 100 |
| | h) Halászbástya étterem tárgyi eszköz beszerzése | | 40 298 | 59 374 | 147 |
| | i) Toldy Ferenc Gimn. tornacsarnok napelemes rendszer tervdokumentáció | | 512 | 512 | 100 |
| | j) Vízivárosi Óvoda és Iskola utcai Bölcsőde napelemes rendszer tervdokumentáció | | 688 | 688 | 100 |

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|-----|---|---------------------|------------------------|----------------|-----------|
| 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 | 384 | |
| 11. | Mária tér - Donáti u. és Hattyú u. - Batthyány u. térrendezési terv | | 1 500 | | |
| 12. | Játszóház kialakítása | | 10 000 | 55 | |
| 13. | Mesemúzeum beruházás | | 40 000 | 225 | |
| 14. | Haydn és Chopin szobrok díszkivilágítása | | 2 000 | | |
| 15. | Chopin szobor posztamens | | 1 500 | | |
| 16. | Chopin szobor környezete | | 1 000 | | |
| 17. | Kandeláber típusú utcatáblák kihelyezése | | 2 000 | | |
| 18. | Bécsi kapu tér 7. emlékhely megjelölése | | 1 300 | | |
| 19. | Intézményi felhalmozási kiadások (5/a. sz. melléklet) | 33 122 | 49 955 | 37 068 | 74 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Pályázatos fejlesztések | | | | |
| | Budai Várbarlang | 65 999 | 65 999 | 8 081 | 12 |
| | Budavári Általános Iskola | 135 397 | 135 397 | 115 330 | 85 |
| | Lisznyai | 26 053 | 26 053 | 24 616 | 94 |
| | Művelődési Ház | 5 404 | 5 404 | | 0 |
| | | | | | |
| | Összesen | 1 020 891 | 1 398 586 | 505 831 | 36 |

Beszámoló az intézmények 2011. I-III. negyedévi felhalmozási kiadásairól

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Telejsítés | % |
|----|------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|
| 1. | GAMESZ | 22 627 | 12 029 | 7 353 | 61 |
| 2. | Egészségügyi Szolgálat | 8 900 | 22 697 | 13 843 | 61 |
| 3. | Kosztolányi Gimnázium | 712 | 3 871 | 1 752 | 45 |
| 4. | Szilágyi Gimnázium | | 5 685 | 5 510 | 97 |
| 5. | Toldy Gimnázium | 883 | 2 533 | 1 979 | 78 |
| 6. | Művelődési Ház | | 3 140 | 6 631 | 211 |
| | Összesen | 33 122 | 49 955 | 37 068 | 74 |

Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzésének részletezése

e Ft

| Megnevezés | Db | Értéke |
|---|-----------|---------------|
| panasonic kamera | 2 | 230 |
| Mikro Voks szavazatszámláló 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 |
| EWO platform függetlenítés | | 1 500 |
| PH épület felvonó | | 659 |
| Mindösszesen: | | 8 290 |

**Beszámoló a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2011. I-III negyedévi Kisebbségi Önkormányzatok felhalmozási kiadásairól**

eFt

| Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|-------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Görög Kisebbségi Önkormányzat | | 120 | |
| Összesen | 0 | 120 | 0 |

**Beszámoló a Budapest I. ker. Budavári Önkormányzat
2011. I-III. negyedévi felújítási kiadásairól**

ezer Ft

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Telejsítés | % |
|----|---|---------------------|------------------------|---------------|------------|
| 1. | Intézményi felújítások (6/a. sz. melléklet) | 88 421 | 92 560 | 71 482 | 77 |
| 2. | Lakóházfelújítások | | | | |
| | a) Garanciális visszatartások | | | | |
| | - Petermann bíró u. 9. (kötvény terhére saját erő) | 5 513 | 5 513 | 5 387 | 98 |
| | - Országház u. 22. | 1 630 | 1 630 | | 0 |
| | - Hunyadi János út 18. | 1 700 | 1 700 | | 0 |
| | - Szalag u. 20. (54 589) | 2 743 | 2 743 | | 0 |
| | - Batthyány tér 3. | 3 487 | 3 487 | | 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 | 187 | |
| | 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 |
| | c) 2011. évi rehabilitációs pályázat benyújtása érdekében tervek | | | | |
| | - Dísz tér 3. | 3 600 | 3 652 | 3 618 | 99 |
| | - Fortuna u. 3. | 2 500 | 2 500 | | 0 |
| | - Uri u. 13. | 3 000 | 3 000 | 2 850 | 95 |
| | - Döbrentei u.17. | 3 500 | 3 500 | | 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 | 52 847 | 78 |
| | - Döbrentei u. 15. | 44 000 | 44 000 | 69 337 | 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 |
| 3. | Tér és környezetrendezések | | | | |
| | a) Iskola u. felújítása (áthúzódó) | 250 | 250 | | 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 | 300 | 1 |
| | d) BKV busz útvonalon a járda rekonstrukciója | | | | |
| | - BKV útvonalon a járda (Dísz tér - Szentháromság tér) | 22 000 | 27 000 | | 0 |
| | - BKV útvonalon a járda (Bécsi kapu tér - Szentháromság tér) | 33 000 | 38 000 | 125 | 0 |
| | e) Dísz téri parkoló átalaktása | 10 000 | 35 000 | 394 | 1 |
| | f) Tóth Arpád sétány felújítása (Szentháromság u., Nőegylet u. + Nőegylet u. Hadtörténeti Múzeum) - áthúzódó | 92 000 | 92 000 | 83 806 | 91 |
| | g) Halászbástya rekonstrukciója | | | | |

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Telejsítés | % |
|-----------|--|---------------------|------------------------|----------------|-----------|
| | - Schulek lépcső melletti kővitézek (áthúzó) | 18 500 | 18 500 | 17 413 | 94 |
| | Halászbástya Étterem felújítás | | | 13 253 | |
| | - Szent Mihály Kápolna szerkezeti megerősítése (áthúzó) | 26 000 | 26 000 | 22 930 | 88 |
| 4. | Várfalak | | | | |
| | a) Babits sétány (Európa liget) | | | | |
| | - Babits sétány (Európa liget) statikai szakvélemény | 4 000 | 4 000 | 2 425 | 61 |
| | - Babits sétány (Európa liget) ép. és kiv. terv | 4 000 | 4 000 | | 0 |
| | - Babits sétány (Európa liget) kivitelezés | 50 000 | 62 500 | | 0 |
| | b) Eszergomi Rondella állagmegóvása | | | | |
| | - Eszergomi Rondella statikai szakv. | | | | |
| | - Eszergomi Rondella ép.,kiv. tervek | 5 000 | 5 000 | | 0 |
| | c) Bp.I.ker. Logodi u. 9.sz.alatti támfal statikai állapotfelmérés, kivitelezés | 6 500 | 6 500 | 6 231 | 96 |
| 5. | Várbarlang | | | | |
| | a) Nagyboldogasszony barlang kiépítésének hozzájárulása | 5 000 | | | |
| 6. | Dísz tér 2. kerítés felújítás | | 3 000 | | 0 |
| 7. | Játszóterek felújítása | | 10 000 | 591 | 6 |
| | Összesen | 862 009 | 1 282 540 | 435 953 | 34 |

**Beszámoló az intézmények
2011. I-III. negyedévi felújítási kiadásairól**

ezer Ft

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Telejsítés | % |
|----|------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|
| 1. | GAMESZ | 39 667 | 37 067 | 34 571 | 93 |
| 2. | Egészségügyi Szolgálat | 19 550 | 15 530 | 125 | 1 |
| 3. | Kosztolányi Gimnázium | 12 354 | 24 354 | 23 457 | 96 |
| 4. | Szilágyi Gimnázium | 7 000 | 4 000 | 3 882 | 97 |
| 5. | Toldy Gimnázium | 8 000 | 8 000 | 8 262 | 103 |
| 6. | Művelődési Ház | 1 850 | 1 850 | 1 185 | 64 |
| | Összesen | 88 421 | 90 801 | 71 482 | 79 |

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</i> összesen | 84 | | | | | | 84 |
| Járóbeteg ellátás | 62,5 | | | | | | 62,5 |
| Házi orvosi szolgálat | 2,5 | | | | | | 2,5 |
| Iskola ei. ellátás | 2,5 | | | | | | 2,5 |
| Foglalkoztatás ei. | 1,5 | | | | | | 1,5 |
| Védőnői szolgálat | 10 | | | | | | 10 |
| Pszichiátriai gondozó | 5 | | | | | | 5 |
| Kosztolányi D. Gimnázium <i>ebből pedagógus</i> | 56 39,0 | | | | | | 56 39,0 |
| Szilágyi E. Gimnázium <i>ebből pedagógus</i> <i>rehabilitációs foglalkoztatott</i> | 62,5 42,0 | +0,5 +0,5 | | | | | 63 42,0 |
| Toldy Ferenc Gimnázium <i>ebből pedagógus</i> <i>rehabilitációs foglalkoztatott</i> | 53,5 34,5 | +1,5 +1,5 | | | | | 55 34,5 |
| Művelődési Ház | 7 | | | | | | 7 |
| GAMESZ | 38 | | +5 | | | | 43 |
| <i>Részben önálló intézményei és szakfeladatai</i> | | | | | | | |
| Krisztinavárosi régió <i>ebből óvónő</i> | 19 11 | | | | | | 19 11 |
| Brunsvik T. (Lovas u. óvoda) | | | | | | | |
| Naphegyi régió <i>ebből óvónő</i> | 38 22 | | | | | | 38 22 |
| Mészáros-Tigris utcai Óvoda | | | | | | | |
| Nyárs utcai Óvoda | | | | | | | |
| Vízvárosi régió <i>ebből óvónő</i> | 37 21 | | | | | | 37 21 |
| Toldy F. utcai Óvoda | | | | | | | |
| Iskola utcai Óvoda | | | | | | | |
| Bathány Lajos Általános Iskola <i>ebből pedagógus</i> | 46,5 34 | | | -1 | -1 | | 45,5 33 |
| Budavári Általános Iskola <i>ebből pedagógus</i> | 34 23,5 | | | | | | 34 23,5 |
| Lisznyai utcai Általános Iskola <i>ebből pedagógus</i> | 40,5 28 | | | +1 | +1 | +0,5 +0,5 | 42 29,5 |
| Farkas Ferenc Zeneiskola <i>ebből pedagógus</i> | 32,5 28,5 | | | | | | 32,5 28,5 |
| Sport és Szabadidő Központ | 6 | | | | | | 6 |
| Nevelési Tanácsadó <i>ebből pedagógus</i> | 16,5 15 | +1 | | | | | 17,5 15 |
| Egyesített Bölcsőde | 52 | | | | | | 52 |
| Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ | 48 | | | | | | 48 |
| Közfoglalkoztatottak (rövid távú) | 3,5 | | | | | | 3,5 |
| (hosszú távú) | 1 | | | | | | 1 |
| Összesen | 784,00 | +2,5 | +5 | 0 | 0 | +0,5 | 792,00 |

A részfoglalkozású dolgozók főállású dolgozóvá vannak átszámolva.



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

2011. III. negyedévi beszámoló

Felhalmozási kiadások 3/c. sz. melléklet

Működési kiadások

Utak fenntartása

A kátyúzási munkák során karbantartási, gyommentesítési feladatok kerülnek elvégzésre. Roncs autók kerülnek elszállításra, parkolásgátló oszlopok kihelyezésre, kerékpártárolók telepítése, stb.

A Halászbástya őrzésére közbeszerzési eljárást írtunk ki. A sikeres pályázat után a nyertes céggel (*Sentinel Kft.*) szerződést kötöttünk. Az örök feladata hogy megakadályozzák a Halászbástya felső és alsó kilátó helyeken a rendbontást, illetve segítséget nyújtsanak a belépőjegygyel rendelkező turistáknak.

Város és Községgazdálkodás

Naphegyi Társasházak garfittimentesítése

A közbeszerzési eljárás sikeresen lezajlott.

A legkedvezőbb ajánlatot az Ifotech Clean Kft adta. A szerződés kötés megtörtént. A kiviteli munkák folyamatban vannak

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

A közbeszerzési eljárás sikeresen lezajlott. A legkedvezőbb ajánlatevő cég az Ifotech Clean Kft. Szerződéskötés megtörtént.

Parkfenntartás, növényvédelem, fasorfenntartás:

Parkfenntartás, lépcsőtakarítás:

Különösen nagy hangsúlyt és figyelmet fordítunk **parkjaink és játszótereink** tisztaságára, fenntartására.

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.

A gyermeknapra felújítottuk játszótereinket (mesefal festés, homokozó ülőkék felújítása, öntött gumizás, stb.).

Gellérthegyi VUK-os játszótér 2010 gyermeknapon került átadásra.

Kerületünkben a játszószerkek szabványosságát, a balesetmentesség érdekében született előírások betartását folyamatosan ellenőrizzük. A Víziváros területén található játszótereinket éjszakára bezárjuk.

Üres telek 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 pályáztunk meg újból a takarítást, hanem a pályázaton nyert parkfenntartó céggel végeztetjük.

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), Várfok utcában (1db), Halászbástya-Jezsuita lépcső (2db), Lánchíd u.- Apród utca (1db) kereszteződésénél kerültek kihelyezésre.

Kerületünkben a **virágágyásaink** be vannak ültetve színes egy- és két nyári virágokkal, kandelábereink muskátlikkal, valamint ki vannak helyezve virágoszlopok – kerületünk minél szebbé tétele végett.

Nemrég került a **Tóth Árpád sétány** felújításra. Bár, e terület fenntartója a Fővárosi Önkormányzat, a nagy értékű beruházást mégis a Budavári Önkormányzat végezte el.

A kivitelező díszburkolat építési, kertészeti munkákat végzett, mely fák, cserjék ültetését is magában foglalta. A sétány zöld felületeibe virágágyakat létesítettünk, mely gyönyörű látványt ad az arra sétálóknak.

Megrendeltük a sétány első szakaszára kihelyezett padok felújítását.

Az évek óta készült beruházás annak a reményében történt, hogy a sétányon megújult szép környezetben szívesen és örömmel pihenjenek meg idős és fiatal lakók, vagy az ott sétáló emberek egyaránt.

A **Horváth kert** felújítási munkái idén nyáron befejeződtek.

Új, üvegtetős pavilonok fogadják az arra járókat.

A Déryné szobor már tavaly fel lett avatva.

Felújításra került az „ülő nő” szobra, melyet új környezetben csodálhatunk meg.

Új kőburkolat lett kialakítva cserje – virágágyakkal. A zöld felület öntözését automata öntözőberendezés biztosítja.

A parkon átmenő kerékpárút épült – a biciklisták nagy öröme.

Kerületünkben minden évben biztosítunk anyagi forrást **túlkoros fák, cserjék ültetésére**. Most idén, különös tekintettel a napos játszótereinkre ültetünk ősszel kellemes árnyékot adó, nagytermetű fákat (pl.: platán), de sok más helyszínre is pótolunk fákat, cserjéket mint például a Csalogány utcai osztósáv.

III.3.) Környezetvédelmi Alap:

A **hulladék- kutyaürülék tartóinkat** folyamatosan cseréljük le, mely stílusban, praktikusságban megfelel a mai elvárásoknak, de egyben illik a patinás utcáinkhoz, tereinkhez.

Kerületünk közterületein folyamatosan **újítjuk fel padjainkat** (pl.: Tóth Árpád sétány).

Még az idén tervezzük beindítani a „**Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési Program**”-ot. A jelentkező társasházak 1-1 tartályt (kék és sárga) kapnának, melybe szelektíven lehet gyűjteni a papír- és műanyag hulladékot. A szállítás ingyenes, melyet 2 hetente ürítenek. A rendszer bevezetése a Lakók részére előnyös, mert a vegyes hulladékgyűjtők számát, illetve ürítését csökkenthetik, amivel kiadást takarítanak meg.

Idén ősszel szervezett **Veszélyes hulladékgyűjtési akciónk** nagy sikerrel zárult, melyet a Lakosság számára rendeztünk.

A következő veszélyes hulladékokat szállították be a meghirdetett 3 gyűjtőhelyre: **akkumulátor, szárazelem, fénycső és izzó, háztartási fardt olaj és használt sütőolaj, gumiabroncs, oldószerek és hígítók, lejárt szavatosságú gyógyszerek, növényvédő szerek, korrózióvédő anyagok, festékek, olajos flakonok és elektronikai – számítástechnikai hulladékok.**

A gyűjtőhelyeken a szakemberek térítésmentesen vették át a hulladékokat.

Környezetvédelmi (tudatformáló) **napot** szervezünk gyerekeknek, valamint **környezetvédelmi** **oktatásokat** szervezünk kerületi iskoláinkba.

Környezetvédelmet népszerűsítő kiadvány elkészítése folyamatban van.

Tartalékok, 4. sz. melléklet:

7.) Margaréta udvar burkolatcsere:

A 2011. évben csökkentett műszaki tartalommal tervezi az önkormányzat a felújítást. A Margaréta terasz tervezett felújítási munkái közül csak a szálloda előtti teraszburkolat és a kapcsolódó közművek fognak elkészülni. A meghívásos közbeszerzési eljáráshoz szükséges tervek és költségvetés átdolgozására, a közműtervezővel a tervezési szerződés aláírása megtörtént, a tervek letisztítási határideje 2011. október 4. A kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárás Polgármesteri utasítása és az ajánlati felhívás elkészült. A költségvetés módosításra került a bruttó összeg 100.000.-eFt.

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

Az épület bauxitbeton szerkezeteinek megerősítésére kötelezte az önkormányzatot az Ítéletábla. A pince és a külső zárterkélyek megerősítését az önkormányzat elvégezte a jogerős építési engedély alapján. A használatbavételi engedélyt a II. kerületi Építési Iroda kiadta

A második ütemben a lakásokban történő szerkezeti megerősítésekre kerül sor az engedély és a kivitelezési tervek alapján.

8.) Esztergomi Rondella veszélyelhárítás:

Speciális, tartalékot érintő veszélyelhárítási feladat nem merült fel.

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

1. Tér és környezetrendezések

a) Szentháromság tér rendezése

Építési engedélyezési tervdokumentáció készítése még folyamatban van.

c) Horváth kert rendezése

Közvilágítási hálózat korszerűsítése az egész kert területén megvalósult. Díszvilágítás készült a Déryné szoborhoz, Ülő nő szobornál lévő szökőkúthoz, kifizetés megtörtént.

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 kivitelezés során felmerült problémák miatt a Pavilon terveit módosítani kellett, amire az eredeti tervet készítő Archidea K+K Bt.-vel született szerződés. A módosított terv (gépészet) műszaki tartalmára a HAB-749 Kft.-vel kötött újabb szerződés keretében újabb közbeszerzési eljárás során a kiegészítő munkákra ismét az E-Builder Kft.-vel került sor szerződéskötésre. Mindkét szerződés kivitelezése határidőre megvalósult. A különböző csatlakozási és közműfejlesztési díjak befizetésre kerültek. A használatbavételi eljárás során a szakhatósági és szolgáltatói hozzájárulások megérkeztek az FCSM Zrt. hozzájárulása kivételével, aminek beszerzése folyamatban van. Az épület elé a meglévő pad mellé egy újabb azonos pad kerül elhelyezésre, valamint a Horváth-kertben elhelyezésre került Déryné és Chopin szobrok márvány anyagának védelmére téli takaróponyvák készülnek.

e) HILTON alatti buszforduló

Az útépítési engedélyezési tervek idei évben elkészülnek és az illetékes Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztály Hatósági Osztályára benyújtásra kerülnek. Kifizetés eddig nem történt.

2. Új építmény létesítése

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. A használatbavételi eljárás megindítására a KÖH felé az átadási dokumentációt megküldtük.

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. A II. kerületi Önkormányzat a használatbavételi eljárást megindította, a tűzoltó hatósági bejárás befejezése után az eljárás lezárható.

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, mely bankgarancia kiváltására került.

i) Pala u. 8. sz. épület:

Az udvari szárny elbontott épületszárny 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. A KÖH felé a használatbavételi eljárás elindítását megkértük.

j) Vári beléptető rendszer kialakítása

Jelenleg közbeszerzési eljárás van folyamatban, melynek eredménye november 30-án várható. A felújításra, így a kifizetésre is 2012. évben kerül sor.

k) Parkolási rendszer kialakítása

Jelenleg közbeszerzési eljárás van folyamatban, melynek eredménye november 30-án várható. A kialakításra, így a kifizetésre is 2012. évben kerül sor.

3. Pénzeszköz átadások:

b)Közvilágítás Logodi u.(Korlát u. – Vérmező út között)

A beruházás még nem valósult meg.

j) Petermann bíró u. 9. sz. épület (Nándor utca):

A műemlék épület földszintjén és a pinceszinten lévő borozó elektromos szerelésének befejezési munkáit szükséges elvégezni az épület bérbeadásához. Idén még kifizetésre kerül.

5. Egyéb:

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

A bontási és feltöltési munkák megtörténtek.

e) Várbarlang pályázaton kívüli munkái:

Még nem került felhasználásra.

f) Mária Magdolna torony harangjáték rendszer korszerűsítése

A kivitelezési munkák befejeződtek.

6. Lisznyai u. Ált. Iskola hőszigetelése

A kivitelezési munkák befejeződtek.

7. 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. A DINPI a kivitelezéshez szükséges barlangkiépítési engedélyt beszerezte.

8. Logodi u. kiviteli terv készítése

A tervezés elkészült, kifizetésre került.

9. Szent György szobor díszkivilágítása

Arajánlatok kiértékelése folyamatban van. Kifizetés eddig nem történt.

10. Kerékpártároló és virágdezsák beszerzése

Stil kerékpártároló típus kiválasztása megtörtént, KÖH is jóváhagyta, Horváth kertbe 1 db telepítésre került, kifizetés eddig nem történt.

11. Mária tér-Donáti utca és Hattyú u. – Batthyány u. térrendezése

Tervezés folyamatban van, kifizetés nem történt.

12. Játsszóház kialakítása:

A Zeneiskola egy részének helyiségeiben kialakításra kerülő Játsszóház műszaki átadás-átvételi eljárása 2011. szeptember 12.-én lezárásra kerül. Építési engedély köteles munka nem készült, ezért csak működési engedélyt kell kérni az üzemeltetőnek. Az ÁNTSZ 2011. szeptember 7.-én, a Tűzoltóság 2011. szeptember 15.-én tartott helyszíni bejárást, mely során a szakhatósági engedélyeket megkaptuk. Az engedélyeket és az átadási dokumentációt üzemeltetőnek átadtuk, a kivitelező a számlát benyújthatja. Kifizetés még nem történt.

13. 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 lefolytatása megtörtént, a tervezési szerződés aláírása folyamatban van. A kivitelező kiválasztására lefolytatandó közbeszerzési eljárás Polgármesteri utasítása és az ajánlati felhívás elkészült.

14. Haydn és Chopin szobrok díszkivilágítása

Elkészült, kifizetés eddig nem történt.

16. Chopin szobor környezete

A Chopin szobor alapozására és környezetében térburkolat építésére 3 ajánlattevővel lefolytatott beszerzés eredményeképpen az MSZ Házépítő Kft.-vel kerül sor szerződéskötésre. A kivitelezés megvalósult. Kifizetés még nem történt.

17. Kandelaéber típusú utcatáblák kihelyezése

Pályáztatás megtörtént, de kivitelező kiválasztása még folyamatban van. Kifizetés eddig nem történt.

18. Bécsi kapu tér 7. emlékhely megjelölése

Elkészült, kifizetés eddig nem történt.

19. 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. A munkaterület átadás megtörtént a kiviteli tervezés és a kivitelezés folyamatban van.

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 utólagos hőszigetelés és a nyílászáró szerkezetek cseréjének munkáit a D&D Builder Kft és a Saltem Kft konzorciumban végezte. A műszaki átadás-átvételi eljárás és az ünnepélyes átadás a tanévnyitón megtörtént. A használatbavételi eljárás hatósági kijelölése van folyamatban. A gépészeti felújítást a Vortex Kft. végzi, a végleges átadás-átvétel megtörtént, végszámla befogadásra került, fe nem történt még meg a teljes kifizetés..

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. A kifizetés is megtörtént.

6. sz. melléklet

2. Lakóház felújítás kiadásai

a) Garanciális visszatartások

Petermann bíró u. 9. sz. új épület (Nándor utca):

A Főváros felé a támogatási elszámolás megtörtént. A költségvetésben szereplő összeg a garanciális visszatartás, mely bankgaranciával került kiváltásra.

Országház u. 22. sz. épület:

A Főváros felé a támogatási elszámolás megtörtént. A költségvetésben szereplő összeg a garanciális visszatartás mely kifizetésre került.

Hunyadi J. u. 18. sz. épület:

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, mely kifizetésre került.

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 mely kifizetésre került.

b) 2011. januárjában beadott rehabilitációs pályázat:

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

A közbeszerzési eljárás nyertese által a kiviteli tervek elkészültek, de a kifizetés még nem történt meg.

Az épület felújítására közbeszerzési eljárás van folyamatban. A kivitelezővel a szerződés aláírása 2011-re van tervezve.

b.b.)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 tervek elkészültek, de a kifizetés még nem történt meg.

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 az első közbeszerzési eljárás eredménytelen volt. Az új közbeszerzési eljárás indítása van folyamatban.

c) 2011. évi rehabilitációs pályázat benyújtása érdekében tervek:

Dísz tér 3.

Az építési engedélyt a KÖH kiadta, mely jogerőre emelkedett.

Fortuna u 3.

Az épület pincszintjén és a földszinten a Pest-Buda vendéglő került kialakításra. Az emeleten lévő lakások és a tetőtér kialakítás tervezés lezárásra kerül a meglévő készütségi szinten. Az önkormányzat az épület felújítását halasztja.

Úri u. 13.

Az építési engedélyt a KÖH kiadta, de még nem emelkedett jogerőre.

Döbrentei u 17.

Az épület teljes felújítására készítendő építési engedély tervek tervezése lezárásra kerül a meglévő készütségi szinten. Az önkormányzat csak a veszélyes szerkezeti munkák elvégzését tervezi.

Úri u. 58.

Az építési engedélyt a KÖH kiadta, de még nem emelkedett jogerőre.

Hess András tér 3.

Az építési engedélyt a KÖH kiadta, de még nem emelkedett jogerőre.

d) Folyamatban lévő felújítások:

Bécsi kapu tér 8. sz. épület:

Az épület két ütemű felújítása során az épület tetőszerkezete, az utcai homlokzat felújítása 2010 év végén készült el. A második ütemben a kapubejárat 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. A KÖH a használatbavételi engedélyt kiadta.

Fő u. 20. sz. épület:

Az épület homlokzatai a nyílászárókkal együtt, a tetőszerkezet a fedéssel együtt, a kapubejárat és a lépcsőház került felújításra. A kivitelezési munka műszaki átadás-átvételi eljárása 2011. május

hónapban befejeződött. A Főváros felé az elszámolás megtörtént. A KÖH a használatbavételi engedély kiadta.

Iskola u. 12. sz. épület:

Az építkezés 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 és udvari homlokzat, a gépészeti és elektromos szerelés és a függőfolyosók felújítása történt meg. A Főváros felé az elszámolás megtörtént. A KÖH felé a használatbavételi engedély megindítását megkértük.

Döbrentei u. 15. sz. épület:

Az épület felújítása a műszaki átadás-átvételi eljárás során 2011. május hónapban megtörtént. Az épület teljes felújítására került sor, a meglévő korszerűtlen, az előírásoknak nem megfelelő lakások megszüntetésével. Az Attila út felőli oldalon egy helyiség, 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 történt meg. A Főváros felé az elszámolás megtörtént. A KÖH felé a használatbavételi eljárás megindítását megkértük.

Fő u. 5. sz. épület:

Az épület utcai és az udvari homlokzatok - a nyílászárókkal együtt- kerültek felújításra. A tetőszerkezet a fedéssel együtt, a kapubejárat és a lépcsőházak is felújításra kerültek. A műszaki átadás-átvételi eljárása 2011. április hónapban történt meg. A Főváros felé az elszámolás megtörtént. A KÖH a használatbavételi engedélyt kiadta.

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 kerül felújításra. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2011. június hónapban fejeződött be. A Főváros felé az elszámolás megtörtént. A KÖH a használatbavételi engedélyt kiadta.

Donáti u. 69. sz. épület:

A lakásokban történő megerősítés terveit az önkormányzat a tulajdonosokkal egyeztette, melynek alapján az építési engedély terv elkészült. A tulajdonosi hozzájárulások beszerzése megtörtént. Az eljáró hatóságként a II. kerületi Önkormányzat került ismét kijelölésre, az eljárás megindításáról a határozatot megkaptuk.

3. Tér és környezetrendezések

a) Iskola utca felújítása

Garanciális visszatartás volt, idén kifizetésre került.

b) Naphegy u. tervezés

Teljes összeg kifizetésre került.

c) Mikó u. felújítása:

Mikó utca (Attila út. - Logodi u. között) útépités kivitelezése elkészült, kifizetésre a IV. negyedévben kerül sor.

d) BKV busz útvonalon a járda rekonstrukciója

Kivitelezés áthúzódó lesz 2012. évre.

e) Dísz téri parkoló átalakítása

Kivitelezés áthúzódó lesz 2012. évre.

g) Halászbástya rekonstrukciója

Schulek lépcső melletti kővitézek rekonstrukciója:

Az egyik kővitéz újra faragása és az alapszigetelés kivitelezése, a többi kővitéz a helyszíni rekonstrukciós munkája befejeződött. 2011. augusztus 31.-én a műszaki átadás-átvételi eljárás során. A KÖH felé a használatbavételi eljárás megindítását kértük a restaurálási dokumentáció elkészültével.

Szt. Mihály kápolna és a Schulek lépcső feletti bástyaszakasz szerkezeti megerősítése

A Schulek lépcső feletti, bástyaszakasz és a feljáró lépcső szigetelése a burkolat cserével, a Szt. Mihály kápolna szerkezeti károsodásának megszüntetése és a kőfelületek felújítása történt meg a kivitelezés során. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2011. június 9.-én befejeződött. A KÖH felé a használatbavételi eljárás elindítását megkértük.

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. A kiviteli tervezés elkészült kőszakértő (Crotos Kft.) bevonásával. A kiviteli terv 1. és 1/a ütemének kivitelezésére, valamint további várfalszakaszok veszélytelenítésére és helyreállítására közbeszerzési eljárás került kiírásra. Jelenleg az eljárás folyamatban van. Szerződéskötés december elején várható.

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 eredményeit a BTM elfogadta és nem tartja szükségesnek újabb feltárás elvégzését. A BTM állásfoglalása megküldésre került a KÖH részére. Amennyiben a KÖH eltekint a feltárás elvégzésétől, azzal jelentős költség takarítható meg.

5. Várbarlang

a) Nagybaldogasszony barlang kiépítésének hozzájárulása

Lásd 5. sz. mell. 7.pont

6. Dísz tér 2. kerítés felújítása

A műemlékileg védett utcai kerítés vakolatjavítási, festési és kőtisztítási munkáira a vállalkozói szerződés aláírása megtörtént, a kivitelezés 2012 elején kezdődik meg.

7. Játszóterek felújítása

Eddig hozzávetőleg 0,5 M Ft került kifizetésre öntött gumizásra a játszószerek alá, és folyamatosak az árajánlat kérések, illetve a kiértékelések további munkálatokra (öntött gumizás, játszószerek felújítása, cseréje, új játszóelemek telepítése)

19.sz. melléklet:

841403 Város és Községgazdálkodási szakfeladat

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).

Kálnai Dániel
Irodavezető



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros – Vár - Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

FŐÉPÍTÉSZ

FELJEGYZÉS

Dr. Lukácsné Gulai Anna Pénzügyi Igazgató részére

Tárgy: Beszámoló a főépítési feladatok 2011. I-III. negyedévi teljesítéséről

- A KÉSZ tervezete elkészült, a jogszabályban előírt közhírré tételt, illetve a fővárosi egyetértés megszerzését követően a Képviselő-testület által megtárgyalható
- A helyi értékvédelemmel kapcsolatos döntések már korábban megszülettek, három olyan objektum van, amelynek helyi védelem alá helyezéséről még nem született döntés, ezek vizsgálata a következő év elejére áthúzódik
- A Földanya szoborral kapcsolatban alig történt érdemi előrelépés. Mint ismeretes, Wágner Nándor Japánban élő özvegye ajánlotta fel a szobrot, és az általa vezetett kuratórium intézi az újragyártást, illetve szállítást. A szobor helye már elő van készítve, de a jelenlegi információk szerint felállítására csak a jövő év elején, avatására pedig várhatóan a Föld Napján kerülhet majd sor.
- Elkészítettük Liszt Ferenc mellsobrát, amelynek felavatására ünnepélyes keretek között Varsóban került sor.
- Elkészült és felavattuk a Horváth kertben a Chopin emlékművet. Az adomány-mellszobor posztamentjét Önkormányzatunk készítette el.
- Ugyancsak felavattuk a Budavár 1686-os visszavételében részt vett regensburgi bajor csapatok emléktábláját.
- Elkészült és felavattuk Zórád Ernő emléktábláját hajdani lakóháza falán
- Elkészültek a 0 km-kő környezetének rendezésére, illetve az ott létesíthető pavilon építésére vonatkozó engedélyezési tervek. Beruházási Irodánk megkezdte a hivatalos eljárás lebonyolítását.
- Ugyancsak elkészültek az Alagút-tetőre létesíthető pavilon engedélyezési tervei. A további előkészítő munkákat a Pénzügyi Igazgatóság intézi.

A főépítési feladatkörben sok közcélú felajánlásra került sor, ami azt is jelzi, hogy ezekhez sikerült megnyerni az érdekeltek tevőleges együttműködését.

Az ezévi közcélú felajánlások becsült értéke 3.650.000 Ft.

Budapest, 2011. november 4.

Tisztelettel

dr. Aczél Péter
főépítész

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

Beszámoló a 2011. III. negyedévi ingatlanhasznosításokról

Ingatlanhasznosítás, telekértékesítés

A Bp. I. **Kuny D. u. 6.** alatti, kiürített, leromlott állapotú, bontandó lakóház elidegenítésére nyilvános pályázatot írt ki az Önkormányzat, de a beadási határidőre nem érkezett ajánlat.

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, de sajnos ez sem vezetett eredményre.

A **Tigris u. 62.** szám alatti telek és a **Czakó utca 15.** szám alatti helyiség együttes értékesítésére kiírt pályázat is eredményes volt, a nyertes pályázóval július 13-án megkötöttük az adásvételi szerződést, a vételárat egyösszegben megfizették.

Szintén nyilvános pályázat útján sikerült a **Szentháromság téri pavilon kávézóját** és nyilvános illemhelyét bérbeadni 5 év határozott időre.

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 negyedévben 10 lakóingatlan értékesítésére hirdettünk pályázatot és ebből két kis alapterületű lakás került elidegenítésre.

Egyre kevesebb vételi szándék érkezik a bérleti joggal terhelt lakások megvásárlására. Ebben a negyedévben a Képviselő-testület által kijelölt lakásból egyre sem 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 kiürítése, az utolsó lakás bérlőjének pénzbeli térítés ellenében fogjuk megszüntetni a bérleti jogviszonyát.

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 elhelyezése is megtörtént.

Piaci lakáspályázat:

Ez év nyarán összesen 32 lakás 5 éves határozott idejű bérbeadására hirdettünk nyilvános pályázatot a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság által meghatározott feltételekkel. A

lakások egy része vári elhelyezkedésük és felújításra szorulnak, másik része pedig a felújított épületekben (Iskola u.12. és 14.) található.

A pályázóknak vállalnia kellett a lakások felújítását, illetve a piaci lakbér megfizetését. Összesen 46 pályázat érkezett be, de voltak olyan lakások, melyre nem érkezett pályázat. A pályázatok elbírálása szeptember hónapban megtörtént, 16 lakás bérbeadása volt sikeres.

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 negyedévben is pályázat útján 16 üres helyiség bérleti jogát hirdettük meg, 1 helyiség került bérbeadásra. Pályázaton kívül, 4 helyiség bérbeadására tudunk 5 éves határozott idejű szerződést kötni bizottsági és testületi döntés alapján

Üres helyiségek eladására is írtunk ki nyilvános pályázatot, a meghirdetett 9 helyiség közül hármat 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.

Társasházak felújításának támogatása

A felújítási célú hitelfelvételi pályázat esetében (ahol az Önkormányzata az óvadékot biztosítja, illetve 2008 évtől a kamatterheket is átvállalja) továbbra sem mutatkozik túl nagy igény. Az őszi pályázat beadási határideje október vége. 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. Ebben a negyedévben két társasház kérte rendkívüli hitel biztosítását a kérelmek elbírálása folyamatban van.

Lakbér és egyéb közüzemi díj tartozás elengedésére, illetve bérleti díjak részletekben történő megfizetésére kaptak lehetőséget a 16/1995. (XI. 30.) Kt. rendelet (Vagyonrendelet) 24. §-ában szabályozottak szerint:

| | | | |
|---|-------------------------|-------------|------------------------|
| Szentgyörgyiné Rózs Erzsébet Hegyalja út 8. | Lakbér és közműhátralék | 39.140.- Ft | 12 havi részletfizetés |
| Horányi András Úri u. 34. | Lakbér és közműhátralék | 20.093.- Ft | 5 havi részletfizetés |
| Törös György Hess A.tér 3. | Lakbér és közműhátralék | 18.705.- Ft | 12 havi részletfizetés |
| Tóth Ervin Mészáros u. 14. | Lakbér és közműhátralék | 54.612.- Ft | 6 havi részletfizetés |
| Bárány Claudette Szentháromság u. 9-11. | Lakbér és közműhátralék | 11.655.- Ft | 2 havi részletfizetés |

A beérkező méltányossági igényeket a GAMESZ és a Pénzügyi Igazgatóság szakemberei véleményezik és javaslatuk alapján kerül sor a kérelmek elbírálására.

Budapest, 2000. október 24.

Vadász Ildikó
irodavezető



Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
NÉPJÓLÉTI IRODA

NÉPJÓLÉTI ÁGAZAT
2011. évi

Háromnegyedéves költségvetési beszámoló

Budapest, 2011. október 28.

Készítette:

Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese
irodavezető

A beszámoló a 2011. I-III. negyedévi 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 átalakult, 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, mivel ez a változás 2011. szeptember 1-től lépett hatályba, a támogatás iránti kérelem szeptember 1-től nyújtható be, ebben a beszámolóban még nem jelenik meg jelentős kiadásként ez az összeg, szeptemberben 18 kérelem került elbírálásra, míg az októberi hónapban már 87 jogosult részére történt megállapításra ez a támogatási forma.

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 háromnegyed évében három 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, 2 fő 8 hónapon keresztül napi hat órában dolgozhat a program keretében illetve 5 főt két hónapos időtartamban napi hat órában tudtunk foglalkoztatni. 2011. szeptember 1-től a Bérpótló Juttatást a Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatás váltotta fel, melynek szabályai nagyrészt

megegyeznek a korábbi bérpótló juttatásra vonatkozó rendelkezésekkel. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. **2011. december 31-e után csak annak a személynek lesz folyósítható az ellátás**, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelőző egy évben legalább 30 nap munkaviszonyt tud igazolni, vagy úgy, hogy közfoglalkoztatásban vesz részt, vagy pedig az elsődleges munkaerőpiacon helyezkedik el. A 30 napba be kell számítani az egyszerűsített foglalkoztatást és a háztartási munkát, valamint a munkaerő-piaci programban, vagy 6 hónapot meghaladó időtartamú képzésben történő részvétel vizsgálat időszakra eső időtartamát is. Amennyiben a jogosult ezeknek a feltételeknek nem tud eleget tenni, mert számára nem tudtak közfoglalkoztatás körébe tartozó munkát felajánlani, illetve a 30 nap munkavégzést egyéb módon sem tudta teljesíteni, akkor a 30 nap számításánál az általa teljesített közérdekű önkéntes tevékenység időtartamát is figyelembe kell venni.

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 háromnegyedévében 48 esetben került megállapításra, melynek összege legfeljebb 22.800- Ft és évente három alkalommal igényelhető.

| |
|--|
| I./ 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

a) Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

Ezen ellátások a központi költségvetés terhére jutatott ellátások, vagyis visszaigényelhető támogatási formák. Az **1. számú táblázatból** látható, hogy a normatív ápolási díj, valamint a bérpótló juttatás/foglalkoztatást helyettesítő támogatás 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.

2011.01.01-09.30-ig 77 esetben történt díjhátralék kezelés. A hátralékkezelésen értendő a Hálózat Alapítvány, Héra Alapítvány, a Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2009. (V.29) Kt. rendelete alapján a szociális válságkezelési támogatását. 2011. szeptember 30-ig 46 ügyfél vett részt a Budavári Önkormányzat adósságcsökkentési támogatásában.

A Budavári Önkormányzat által **adósságcsökkentési támogatásban részesülők számára** fizetett támogatási összegek megoszlása, ügyfelek által befizetett önrész vállalások:

| | Egyösszegű | Részletfizetéssel | Összesen |
|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Ügyfélszám | 9 | 37 | 46 |
| Támogatás | 1.119.128 Ft | 7.804.515 Ft | 8.923.643 Ft |
| Önrész | 636.255 Ft | 3.960.535 Ft | 4.596.790 Ft |
| Lakásfenntartási támogatás | 26.800 Ft | 1.415.200 Ft | 1.442.000 Ft |

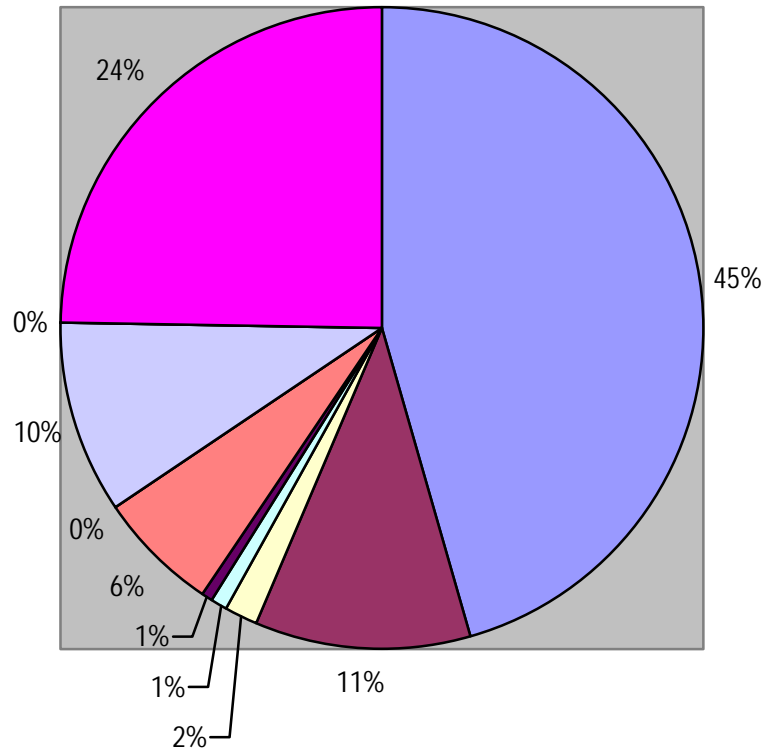
Egyösszegű önrész vállalás a vizsgált időszakban 9 esetben volt, részletfizetés mellett 37 család döntött. **Összesen tehát 46 család, 8.923.643 Ft támogatást kapott és 1.442.000 Ft lakásfenntartási támogatást.** Adósságcsökkentési támogatásban résztvevő ügyfelek a **szolgáltatók felé összesen: 4.596.790 Ft önrészt fizettek be.**

1 tábla

Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

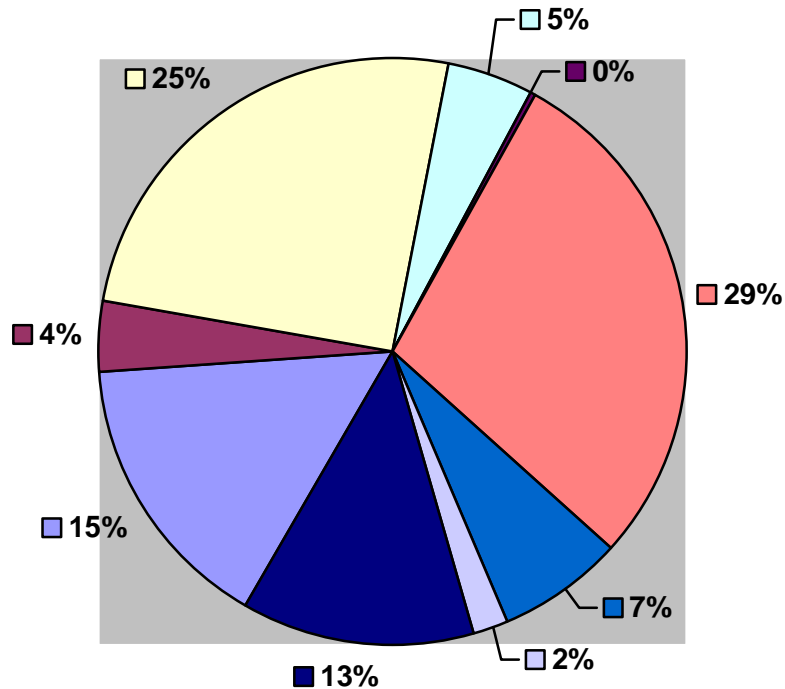
| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Halmazott teljesítés (2011. január – szeptember) |
|--|--|---------------------|------------------------|--|
| 1 | Rendszeres szociális segély: Nem foglalkoztatott -55 év feletti (90 % visszaigényelhető) | 500.000 | 3.763.173 | 5.243.173 |
| 2 | Rendszeres szociális segély: Egészségkárosodottak (90 % visszaigényelhető) | 220.000 | 1.723.644 | 1.306.540 |
| 3 | Aktív korúak ellátása: Bérpótló juttatás/foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80 % visszaigényelhető) | 1.600.000 | 7.808.388 | 8.593.887 |
| 4 | Időskorúak járadéka (90 % visszaigényelhető) | 170.000 | 1.483.280 | 1.641.600 |
| 5 | Pénzbeli kárpótlás (100 % visszaigényelhető) | - | - | 98.340 |
| 6 | Normatív ÁPOLÁSI díj (75 % visszaigényelhető) | 3.937.000 | 10.256.923 | 9.683.124 |
| 7 | TB. Járulékok (állami és jegyzői hatáskör, 75 % visszaigényelhető) | 1.063.000 | 2.578.782 | 2.323.951 |
| 8 | Normatív lakásfenntartási támogatás (90 % visszaigényelhető) | 100.000 | 100.000 | 700.300 |
| 9 | Adósságkezelés (90 % visszaigényelhető) | 400.000 | 4.894.959 | 4.329.951 |
| Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátás összesen | | 7.990.000 | 32.609.149 | 33.920.866 |

Pénzbeli ellátások helyi rendelet alapján



| | |
|--|----------------------------------|
| Átmeneti segély | Születési támogatás |
| Tanulmányi ösztöndíj | Beiskolázási segély |
| Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | Temetési segély |
| Közvetítés | Közgyógyellátás |
| Dologi kiadások - rendezvény klts., ÁFA stb. | Ápolási díj méltányossági alapon |

Rendszeres pénzellátások



| | |
|--|----------------------|
| RSZS: nem foglalkozt. | RSZS: egészségkáros. |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 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 | Július | Augusztus | Szeptember |
|--|--------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|-----------|------------|
| RSZS (55 év feletti) | 13 fő | 15 fő | 17 fő | 21 fő | 22 fő | 23 fő | 23 fő | 21 fő | 23 fő |
| Bérpótló Juttatás/ Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 26 fő | 29 fő | 34 fő | 28 fő | 30 fő | 33 fő | 32 fő | 33 fő | 30 fő |

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

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 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 – szeptember) | Teljesítés %-os mértéke bázis a mód. előirányzat |
|---|--|---------------------|------------------------|--|--|
| 1 | Átmeneti segély (eseti, átmeneti létfenntartási, alkalmi, gyógyszer-támogatási segély) | 22.000.000 | 22.000.000 | 17.302.675 | 78,6% |
| 2 | Ápolási díj (méltányossági alapon) | 5.512.000 | 5.512.000 | 7.558.196 | |
| 3 | TB Járulék | 1.488.000 | 1.488.000 | 1.814.041 | |
| 4 | Önkormányzati rendelet: Születési támogatás | 8.000.000 | 8.000.000 | 4.150.000 | 51,8 % |
| 5 | Önkormányzati rendelet: Tanulmányi ösztöndíj | 1.000.000 | 1.000.000 | 666.500 | 66,6 % |
| 6 | Önkormányzati rendelet: Beiskolázási segély | 1.000.000 | 1.000.000 | 223.600 | 22,3% |
| 7 | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 220.500 | 220.500 | 220.500 | 100% |
| 8 | Temetési segély | 3.500.000 | 3.500.000 | 2.317.280 | 66% |
| 9 | Köztemetés | 2.000.000 | 2.000.000 | - | - |
| 10 | Közgyógyellátás | 7.000.000 | 6.200.000 | 3.757.230 | 60% |
| 11 | Természetben nyújtott ellátások – uszodabérlet. | 200.000 | 200.000 | 48.500 | 24% |
| 12 | Karácsonyi támogatás | 15.000.000 | 15.000.000 | - | - |
| Önkormányzat által nyújtott ellátások összesen | | 79.200.000 | 78.180.500 | 38.058.522 | 48.7% |

4. tábla Eseti gyermekvédelmi segély

| Megnevezés | eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Halmazott teljesítés 2011. január - szeptember | Teljesítés %-os mértéke (bázis a mód. előír. |
|---|---------------------|------------------------|--|--|
| Gyvt. alapján rendszeres gyermekv. kedv. részesülők kétszeri támogatása | 0 | 1.044.000 | 1.069.200 | - |
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 0 | 220.500 | 207.900 | 94% |
| Óvodáztatási támogatás | 0 | 20.000 | 10.000 | 50% |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.620.300 | 72% |
| Posta költség | | | 1.022.219 | |

5. tábla kiadási összesítő

| Megnevezés | eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Halmazott teljesítés 2011. január - szeptember | Teljesítés %-os mértéke (bázis a mód. előír. |
|---------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| mindösszesen | 92.190.000 | 117.054.149 | 77.909.862 | 66% |

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 III. negyedéves felhasználás 66 % -os száma azt jelenti, hogy összességében jól tervezett a támogatási rendszer, de figyelembe kell venni a IV. negyedéves költségeket is; a 80 év feletti, I. kerületi idős polgárok Karácsony előtt 6.000,- Ft összegű étkezési jegyben részesülnek, mely becsléseink szerint 15.000.000,- Ft költséget jelent illetve az egyedülálló és rászoruló családok karácsonyi rendezvény lebonyolítása kb. 2.000.000 Ft összegben.

Az intézmények beszámolóit külön kerülnek csatolásra.

Kérem beszámolóim szíves tudomásulvételét.

Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese
Népjóléti irodavezető



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZERVEZÉSI ÉS JOGI IGAZGATÓSÁG - INFORMATIKA

Beszámoló az Informatikai beruházások 2011. I-III negyedéről

Az 2011. év I-III negyedében végrehajtott Informatikai fejlesztések az előre meghatározott ütemtervnek megfelelően zajlottak, elsődleges feladat a folyamatos működés költséghatékony fenntartása volt. Egyszerű beszerzés és közbeszerzési eljárások alkalmával szereztük be a szükséges gépeket, berendezéseket, szoftvereket. Megvalósult fejlesztések, beszerzések:

- A Polgármesteri Hivatal vezetékes telefonszolgáltatás éves beszerzése.
- Testületi szavazatszámoló rendszer számítástechnikai és hangtechnikai felújítása az év elején megtörtént, új vezérlő számítógép, keverő és szoftver beszerzésével. Az új verzió több funkcióval, biztonságosabb adattárolással és mentéssel biztosítja a megfelelő működést.
- Irodai számítógép konfigurációk (7db) beszerzése a régi gépek cseréjére, 10 db asztali laser nyomtató, valamint kis értékű eszközbeszerzés az elhasznált alkatrészek pótlására.
- A jogtisza szoftverek használatának biztosítása érdekében 2011-ben is teljesítésre került a Microsoft server, levelezés és munkaállomás licenzek éves bérlete. Ezzel a konstrukcióval mindig a legújabb verziókhöz fér hozzá a Hivatal. Ebben az évben is csökkentett darabszámmal.
- Megvalósult az iktató és ügyviteli rendszer platformfüggetlenítési fejlesztése, ezzel Linux alapú gépekre átállva csökkenthetővé vált a drága Microsoft licenc darabszám.
- A Budavári Művelődési Ház részére 13 notebook és vírusirtó beszerzése TÁMOP projekt keretén belül
- Elektronikus aláírások, server tanúsítványok éves beszerzése
- A számítógéppark állapota jó, az elhasznált gépek, berendezések cseréje folyamatosan történik. Spamszűrő, tűzfal alkalmazásával a kártékony kódok és illetéktelen behatolások elleni védelem megoldott.

Budapest, 2011. november 2.

Óradnai Gábor
informatikus

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ

1011 Budapest, Iskola u. 16.

Ikt.sz.: G-274-24/2011

**Budapest I. ker.
Budavári Önkormányzat**

Tárgy: 2011. I-III. negyedévi szöveges
beszámoló

Tánczosné dr. Pósa Ibolya
Jegyző Asszony részére

1014 Budapest
Kapisztrán tér 1.

Tisztelt Jegyző Asszony!

A 2011. I-III. negyedéves szöveges beszámoló és a 2012. évi költségvetési koncepció készítéséről szóló ügyiratára válaszolva megküldjük a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (továbbiakban: GAMESZ) és a működési körébe tartozó költségvetési intézmények gazdálkodásra vonatkozó a 2011. I-III. negyedévéről szóló szöveges beszámolót.

Intézmények foglalkoztatási létszám alakulása 2011. I-III. negyedévben

Intézményünk 2011. gazdálkodási évben törekedett a foglalkoztatás területén is a költség-takarékos gazdálkodásra, 2011. évben engedélyezett létszám alakulása:

A 2011. évi engedélyezett létszám a költségvetési rendelet alapján a GAMESZ és hozzá tartozó önállóan működő költségvetési intézmények vonatkozásában 413,5 fő.

2011. évben Képviselő-testület döntése alapján 1 fő létszámkeret elvonására, valamint 6,5 fő létszámkeret engedélyezésre került sor, az alábbiakban részletezett feladatváltozás miatt:

- 📖 Batthyány Lajos Általános Iskolában a tanulói létszámcsökkenés következtében 1 fő pedagógus létszám elvonására került sor.
- 📖 A Lisznyai Utcai Általános Iskolában tanulócsoport növekedés következtében 1,5 fő pedagógus létszámnövekedésre,
- 📖 A GAMESZ 5 fő idényjellegű járdataraktói munkakörben létszámbővítésben részesült.

Beszámolási időszakban az engedélyezett foglalkoztatói létszám 419 fő, betegségek és különféle távollétek miatt átlag 406 fő látta el a szakmai és működési feladatokat.

KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

| Intézmény | Engedélyezett | | | | | | | 2011. IX. 30. Záró létszám |
|--|---------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|------|-------------|-------------------------------|
| | 2011. I. 1. Nyitó létszám | Változás | I. rend. mód. | II. rend. mód. | IV. rend. mód. | | | |
| GAMESZ | | 38 | | +5 | | | | 43 |
| <i>Részben önálló intézményei és szakfeladatai</i> | | | | | | | | |
| Krisztinavárosi régió <i>ebből óvónő</i> | <i>11</i> | 19 | | | | | <i>11</i> | 19 |
| Brunsztvik T. (Lovas u. óvoda) | | | | | | | | |
| Naphegyi régió <i>ebből óvónő</i> | <i>22</i> | 38 | | | | | <i>22</i> | 38 |
| Vízivárosi régió <i>ebből óvónő</i> | <i>21</i> | 37 | | | | | <i>21</i> | 37 |
| Batthyány Lajos Általános Iskola <i>ebből pedagógus</i> | <i>34</i> | 46,5 | | | | -1 | <i>33</i> | 45,5 |
| Budavári Általános Iskola <i>ebből pedagógus</i> | <i>24,5</i> | 34 | | | | | <i>23,5</i> | 34 |
| Lisznyai Utcai Általános Iskola <i>ebből pedagógus</i> | <i>28</i> | 40,5 | | | +1 | +0,5 | <i>29,5</i> | 42 |
| Farkas Ferenc Zeneiskola <i>ebből pedagógus</i> | <i>28,5</i> | 32,5 | | | | | <i>28,5</i> | 32,5 |
| Sport és Szabadidőközpont | | 6 | | | | | | 6 |
| Nevelési Tanácsadó <i>ebből pedagógus</i> | <i>15</i> | 16,5 | +1 | | | | <i>15</i> | 17,5 |
| Egyesített Bölcsőde | | 52 | | | | | | 52 |
| Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgálati Központ | | 48 | | | | | | 48 |
| Közcélú foglalkoztatottak | | 4,5 | | | | | | 4,5 |
| Összesen | | 412,5 | +1 | +5 | | | +0,5 | 419 |

*A részfoglalkozású dolgozók főállású dolgozóvá vannak átszámolva.

Bér és munkaiügyi feladatok ellátása

2010. június 01. napjával a Magyar Államkincstár módosította a számítástechnikai feldolgozás rendszerét és bevezette a KIR3 rendszert, amely online munkavégzést tett lehetővé, ennek következtében lehetőséget teremtett az önállóan működő intézmények adatbázisba való betekintésére és adatrögzítésre.

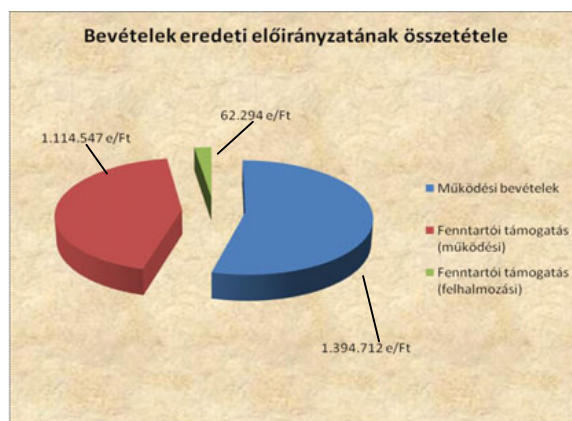
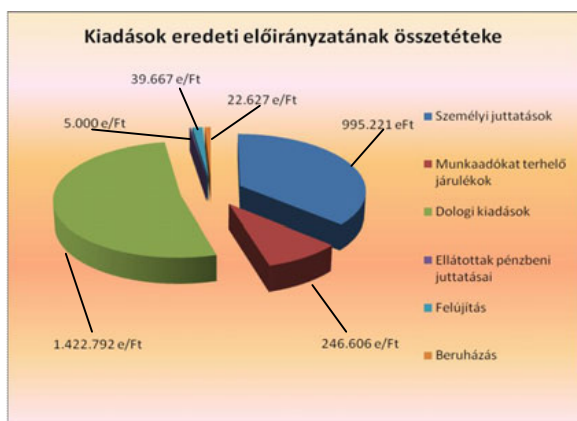
A fenti változások megteremthették volna a minőségileg magasabb szintű együttműködést a GAMESZ és önállóan működő intézmények között. Azonban az önállóan működő intézményeknél az ügyintézők személyügyi ismeretei nagyon hiányosak, ezért folyamatosan törekedtünk ezen ismereteik bővítésére az intenzív együttműködési keretek között.

Működési feltételek alakulása

A szakmai feladatellátásához a tárgyi feltételek, berendezési tárgyak a számítástechnikai eszközök a működést biztosító feltételek rendelkezésre állnak.

Költségvetési alapadatok, főbb eredeti előirányzatok és módosítások

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi költségvetésünk főösszegét a 2010. évi pénzmaradvánnyal együtt rendeletében 2.731.919 e/Ft-tal hagyta jóvá, 413,5 fő engedélyezett álláshellyel.



Felügyeleti hatáskörű előirányzat módosítás:

2011. gazdálkodási évben felügyeleti hatáskörben jóváhagyott előirányzat módosítás összege I–III negyedévben 93.052 e/Ft, ebből:

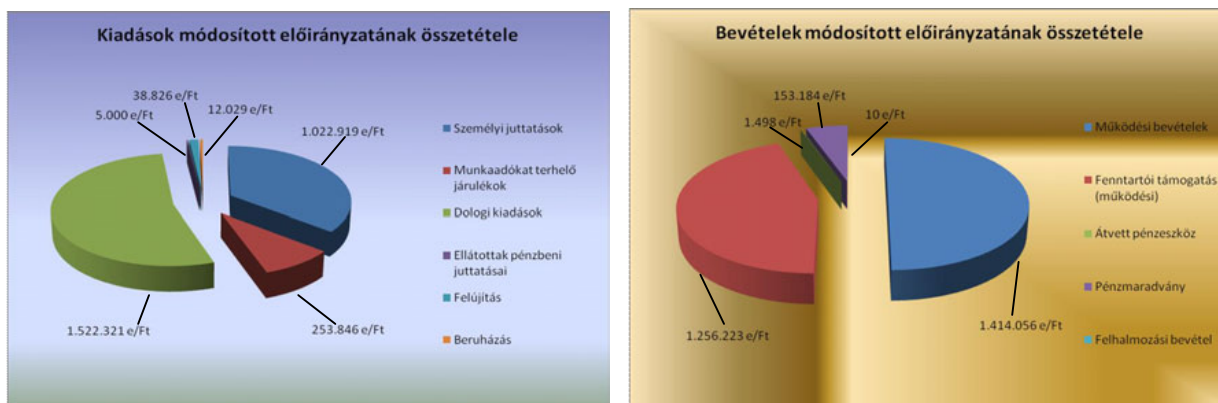
Fedezet jogcímeinek részletezése:

| | |
|--|--------------|
| 📖 felügyeleti szerv támogatása | 79.382 e/Ft |
| 📖 Képviselő - testület által jóváhagyott 2009. évi pénzmaradvány | 3.068 e/Ft |
| 📖 működési bevétel | 19.398 e/Ft |
| 📖 átvett pénzeszközök | - 8.806 e/Ft |
| 📖 felhalmozási bevételek | 10 e/Ft. |

Kiadási jogcímeinek részletezése:

| | |
|---------------------------------|---------------|
| 📖 személyi juttatások | 27.698 e/Ft |
| 📖 munkaadókat terhelő járulékok | 7.240 e/Ft |
| 📖 dologi kiadások | 69.523 e/Ft |
| 📖 felújítás | - 841 e/Ft |
| 📖 felhalmozási kiadások | - 10.598 e/Ft |
| 📖 pénzmaradvány elvonás | 30 e/Ft |

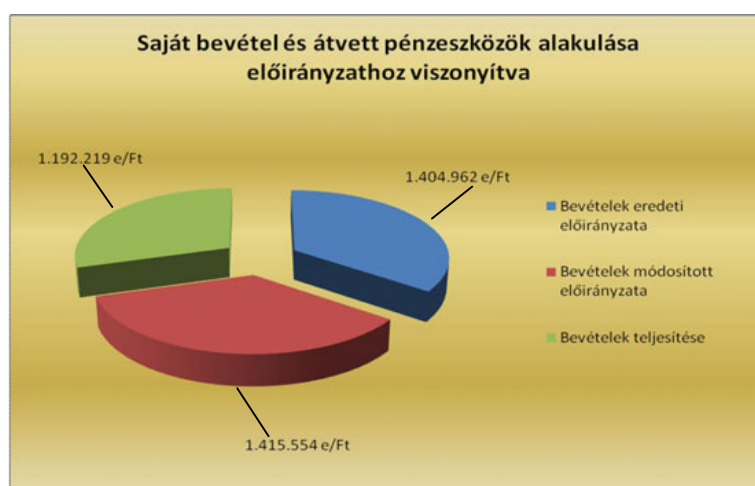
2011. I-III negyedévben végrehajtott előirányzat módosítást követően bevételi és kiadási módosított előirányzatok alakulása



Bevételek alakulása 2011. I–III negyedévben

A bevétel az I–III. negyedévben összességében 74,68 %-ra teljesült. Ezen belül intézményi működési bevételek 84,2%-ban, támogatásértékű működési bevétel 100 %-ban, működési célú pénzeszköz átvétel 355 %-ban, a fenntartói támogatás 64 %-ban, az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 100%-ban realizálódott. A működési bevételek és átvett pénzeszközök egyes tételeinél jelentkező többletek előirányzatosítását a IV. negyedévi rendeletmódosítás keretében kezdeményezzük. Likviditási probléma az adott időszakban nem merült fel.

Saját bevételek és átvett pénzeszközök



Saját bevételek és átvett pénzeszközök eredeti előirányzatát 1.404.962 e/Ft-ban hagyta jóvá a Budavári Önkormányzat Képviselő - testülete. Módosított előirányzat 1.415.554 e/Ft. Ezen bevételek I–III. negyedév vonatkozásában 1.192.219 e/Ft összegben teljesültek, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 84 %-ot képvisel.

A működési bevételeken belül egyes bevételi jogcímek az alábbiak szerint alakultak:

📖 a lakás és helyiségek bérleti díjai, az intézmények terembérei és a pálya bérleti díjak 74,8%-ra teljesültek,

Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelői, bérbeadói feladatait, továbbá a külső közös képviselős társasházakban található önkormányzati tulajdonban álló albetétek kezelési munkáit teljes egészében intézményünk végezte.

A lakbérek bevételi tervszáma 2011. évre nettó 235.000.000.-Ft, a tényleges bevétel 2011. január 1-től szeptember 30-ig 181.462.499.-Ft (77,22%) volt.

A havi előirányzat (kibocsátott számlák összege) és a tényleges beszedés közötti arány a lakások esetében 2011. szeptember 30-ig –az elmúlt évekhez hasonlóan kiemelkedően jó, 99,22%-os teljesítést mutat.

Az önkormányzati tulajdonban álló lakások száma 2011. január 1-én 1538 db, míg 2011. szeptember 30-án 1523 db volt.

A helyiségbérek tervszáma 2011. évre nettó 590.000.000.-Ft volt, a tényleges beszedés 2011. január 1-től szeptember 30-ig 436.226.473.-Ft-ot (73,94%) ért el.

A havi előirányzat (kibocsátott számlák összege) és a tényleges beszedés közötti arány a nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetében szintén jó, 100,55%-os teljesítést mutat.

Az önkormányzati tulajdonban álló helyiségek száma 2011. január 1-én 580 db volt, ez szeptember 30-ra 573 db-ra változott.

A bérllőkre terhelt költségek tervszáma 2011. évre 132.255.000.-Ft, a tényleges bevétel 2011. szeptember 30-ig 94.770.289.-Ft (71,66%) volt.

A kiadási oldalon a közüzemi költségek 68,43%-ban teljesültek.

A hátralékok kezelésére - jogi képviselőnkkel szorosan együttműködve - a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítésük egyes szabályairól szóló többször módosított és kiegészített 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakástörvény) rendelkezései alapján tesszük meg a szükséges intézkedéseket.

A hátralékok beszedésére évek óta kiforrott rendszerben dolgozunk, melynek során minden hónapban figyelemmel kísérjük az aktuális tartozásokat.

Minden hónapban záráskor ellenőrizzük a hátralékos bérlőket, az új nem fizetők felé a Lakástörvény által meghatározott alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő írásbeli felszólítást küldünk ki. Amennyiben a bérlő a felszólításra nem fizet, ezután következik be szintén a Lakástörvény értelmében a nem fizető bérlő bérleti szerződésének felmondása, illetőleg fizetési meghagyás kibocsátása a követelés érvényesítése érdekében.

A havonta kibocsátott számlákon úgy a lakás-, mint a helyiségbérlők esetében minden esetben feltüntetésre kerül a bérlő aktuális egyenlege.

Az írásbeli felszólítások, illetőleg a szerződés felmondása nem minden esetben hozza meg a kívánt eredményt (a hátralék és a kamatok megfizetését), ezért ezek az ügyek jogi képviselőnkhez kerülnek a polgári peres, illetőleg nem peres (fizetési meghagyásos) eljárások megindítása érdekében.

A lakásbérlok állományában egyre több az a bérlő, aki anyagi-szociális helyzete miatt a tartozás felhalmozása és felszólításunk, esetleg már a felmondás kézhezvétele után fordul vagy részletfizetési kérelemmel az önkormányzathoz, vagy támogatásért az önkormányzat Családsegítő Szolgálatához, akikkel szintén szoros együttműködést alakítottunk ki a rászorult lakásbérlok ügyeinek megoldása érdekében.

A helyiségbérlok annak ellenére, hogy az elmúlt években bérleti díj emelési moratórium volt érvényben a kerületben, sok esetben nem tudják fizetni a magas helyiségbérleti díjakat, így vagy a bérelt helyiség visszaadása mellett döntenek, vagy egyedi elbírálásban kérnek részletfizetést, illetőleg fizetési átütemezést az önkormányzattól.

Ennek eredményeképpen az elmúlt évekhez viszonyítottan nagyobb arányban csökkent a helyiségbérek befizetésének fegyelme.

Összegezve a lakásbérlok esetében 2011. szeptember 30-án fizetési meghagyásos és lakás kiürítése iránti peres eljárás 31 esetben folyik a bíróság előtt, 18.323.884.-Ft összegben és részletfizetési kedvezményben 14 bérlő részesült 3.304.036.-Ft tartozás erejéig.

A peres eljárások közül egy évnél régebbi hátralékosok 15.746.324.-Ft összegben szerepelnek.

A Családsegítőnél 10 bérlőnk vesz részt adósságkezelési programban, 2.892.268.-Ft tartozással. Itt jó esetben a Hálózat Alapítvány a hosszadalmas eljárás végén kifizeti a hátralék összegét.

Nyilvántartunk 3 elhunyt bérlőt, akik tartozása várhatóan nem térül meg 380.421.-Ft összegben.

A helyiségbérlok állományában fizetési meghagyásos és a helyiség kiürítésére irányuló peres eljárást jogi képviselőnk 32 esetben kezdeményezett 162.428.754.-Ft összegben, részletfizetésben 7 bérlő részesült 25.167.985.-Ft összegben és felszámolás alatt 6 bérlő van 17.786.302.-Ft tartozással.

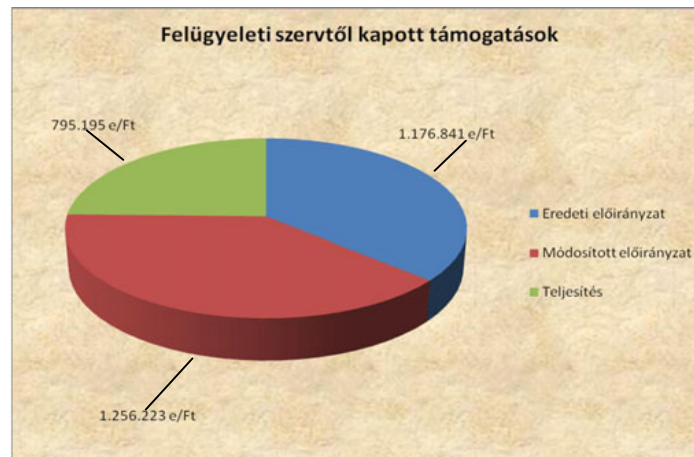
A peres eljárásokból egy évnél régebbi 185.780.687.-Ft tartozást tesz ki.

📖 az étkezési térítési díjak bevétele 66%-ban realizálódott, az elmaradás okai a módosított előirányzathoz viszonyítva egyrészt az ellátottak szociális helyzetéből adódóan évről évre növekszik az állami támogatásban részesülők száma.

📖 a Zeneiskolai tandíjak 91,63%-os teljesítése azzal magyarázható, hogy a tanulók a második féléves tandíjat nagy többségben teljesítették az adott időszakban.

📖 a Zamárdi üdülő szálláshely bevétele 101,11 %-ban teljesült melynek oka a maximális kihasználtság.

Felügyeleti szervtől kapott támogatások

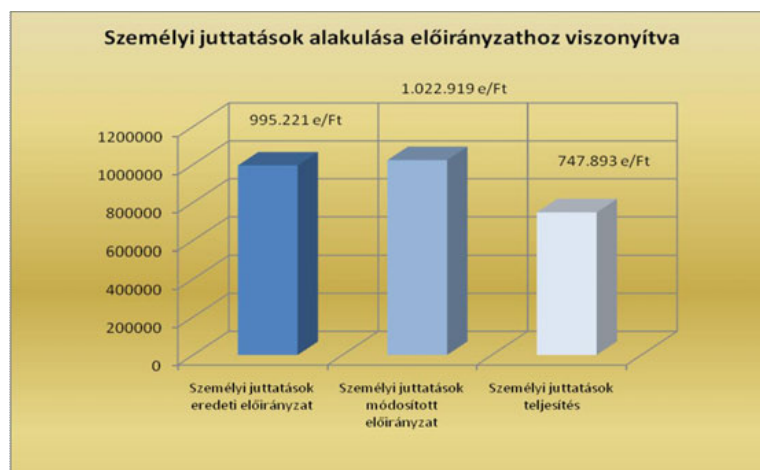


A módosított előirányzathoz viszonyítottan jelentős mértékű alulfinanszírozást mutat a fenntartói támogatás. Az adott időszakban a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés 63,9 %-ot képviselt. Az alulfinanszírozás a felújítási, beruházási és karbantartási tevékenységek IV. negyedévi pénzügyi teljesítéseiből adódik.

Személyi juttatások alakulása

A személyi juttatások az I –III. negyedévben összességében 73,1 %-ra teljesült.

A Képviselő – testület személyi juttatások eredeti előirányzatát 995.221 e/Ft-ban hagyta jóvá. A költségvetés gazdálkodási év során a fenntartó 27.698 e/Ft pótelőirányzatot - a jogszabály által előírt bérkorrekció, közcélú foglalkoztatás, felmentés, vezetői jutalmak, stb. - biztosított. A költségvetés tervezése során érvényesítésre került a 3%-os költségmegtakarítás.



A személyi juttatások összességében I-III. negyedévben időarányosan alakultak. Egyes jogcímek között azonban eltérés tapasztalható melynek okai a következők:

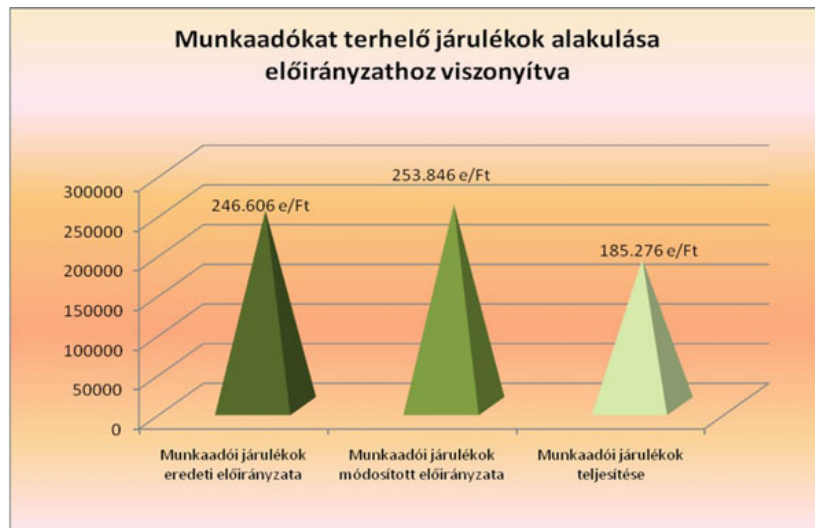
- 📖 a cafeteria kifizetések, többek között az éves BKV bérletek, üdülési csekkek és beiskolázási támogatások tárgyidőszakban történő kifizetése,
- 📖 az intézményvezetők a pedagógusnap és semeilwes nap alkalmával a korábbi évektől eltérően csak minimális összegű jutalomban részesítették a dolgozóikat,

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok az I–III. negyedévben összességében 73 %-ra teljesült.

A Képviselő – testület munkaadókat terhelő járulékok juttatások eredeti előirányzatát 246.606 e/Ft-ban hagyta jóvá.

A költségvetés gazdálkodási év során a fenntartó 7.240 e/Ft pótelőirányzatot hagyott jóvá. A fentiekben rögzített pótelőirányzat összetétele megegyező a személyi juttatásoknál leírtakkal.

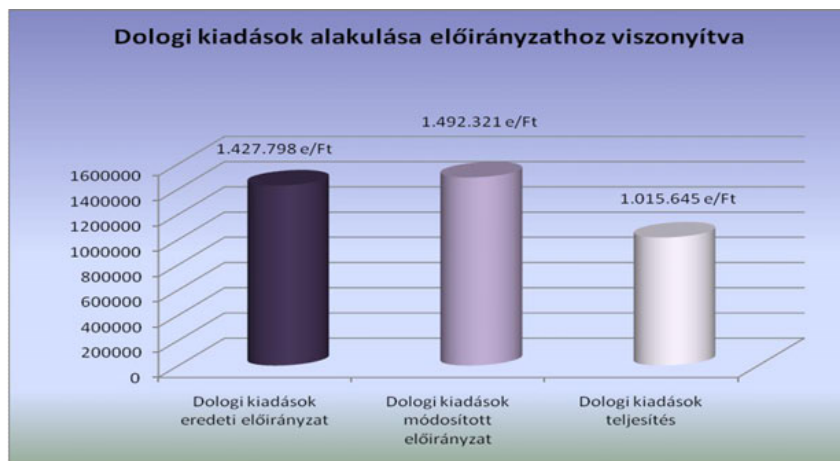


Dologi és egyéb folyó kiadások

A dologi és egyéb kiadások az I–III. negyedévben összességében 68,05 %-ra teljesült.

A Képviselő – testület dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzatát 1.422.798 e/Ft-ban hagyta jóvá.

A költségvetés gazdálkodási év során a fenntartó 69.523 e/Ft pótelőirányzatot, többek között az évfordulós ünnepekre, kisértékű tárgyeszközök beszerzésére, Horányi Ifjúsági tábor működtetésére, Idősek Világnapja rendezvényre, önkormányzati lakások karbantartására hagyott jóvá.



Az teljesítés elmaradásának okai:

- 📖 A bölcsődei élelmiszer beszerzés és vásárolt élelmezés teljesítése az egyes intézménytípusok vonatkozásában, a szorgalmi időszakhoz kapcsolódóan alakul alacsonyabban.
- 📖 A karbantartási tevékenységek esetében a nagyobb karbantartási munkák kivitelezése megtörtént, de ezen tevékenységek még kötelezettséggel terhelt feladatok pénzügyi teljesítésére a IV. negyed évben kerül sor.
- 📖 Energia, távfűtés, víz- és csatornadíjak tekintetében az időarányos teljesítéstől való lemaradás oka oktatási és szociális intézmények időszaki zárva tartásának eredménye. Ezeknek a költségeknek nagy része a szorgalmi idő beindulását követően jelentkezik, pénzügyi kihatása IV. negyedévre várható.

A gázenergia vonatkozásában a 81%-os teljesítés az áremelkedés és rendszertelen számlázás következménye.

Az önkormányzati lakások és helyiségek karbantartására rendelkezésre álló fedezet alacsonyabb szinten alakult az előző évhez képest, ezért körültekintőbben kellett az ellátandó feladatokat rangsorolni.

Kiemelt karbantartási feladatokat voltak:

Teljes tetőkarbantartások:

Teljes tető karbantartási munkát Bruttó 17.483 e/Ft-ban végeztünk az Országház u. 6. sz. épületen. A tető karbantartási munkákat a tető állagának minősége indokolta. További 5 tető karbantartása lett előkészítve, engedélyeztetve.

Lakás címszerinti karbantartások:

Karbahelyezést a Halász u. 2-ben végeztünk, bruttó 4.875 e Ft értékben. A lakások műszaki állapota miatt, penészedés, vizesedés, 13 címen végeztünk vakolatcserét és javítást bruttó 16.380 e/Ft értékben

Műszaki szükségességből végzett karbantartások:

Tetősíkok: lécezése, bádогоzása, cserepezés javítása stb. Ebbe tartoznak bele a szélsőséges időjárás okozta viharkárok, melynek egy részét a Groupama Biztosító Zrt. megtérített.

Kémények és kéménycsoportok karbantartása: bélelése és javítása, 39 kéménynél a FŐKÉTÚSZ szakvéleménye szerint.

Gépészeti munkák: gáz alapvezeték cseréket hajtottunk végre négy épületen gázkizárás miatt, a vezetékek korrodálódtak, elhasználódtak. A Fővárosi Gázművek a vezetékeket gázszivárgás miatt, életveszélyesnek nyilvánította. Cirkócsereét 2 lakásban végeztünk. Fűtéskorszerűsítésre 2 lakásban került sor. A cirkócsereét, illetve a fűtéskorszerűsítést az új szabvány előírás miatt végeztük el.

A régi készülékeket zártrendszerű készülékekre kellett kicserélni, a régi készülékek műszaki szempontból nem voltak megfelelőek.

A cca. 100 db vári cirkó karbantartását folyamatosan végezzük.

Villamos munkákra: villamos hálózatok szabványosítása és karbantartása 8 lakásban történt.

Felmérés szerint hibásnak, tűzveszélyesnek és balesetveszélyesnek minősültek a vezetékek. Cseréjük, javításuk indokolt volt.

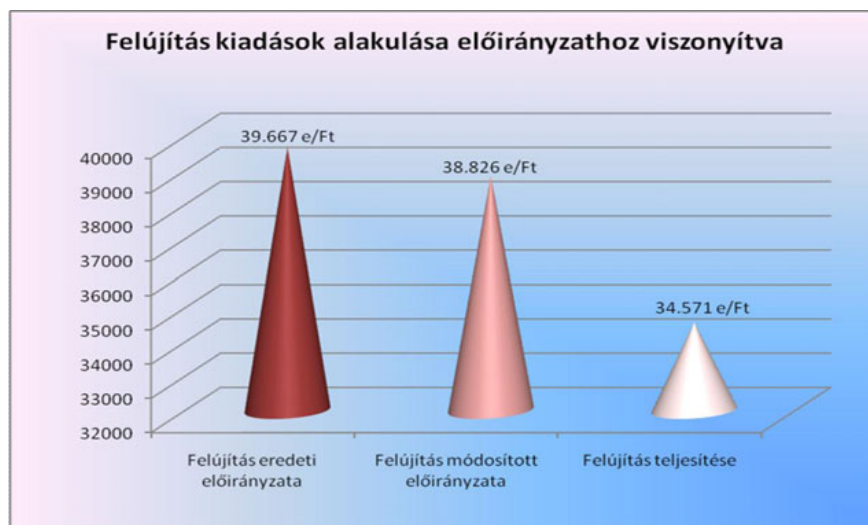
Egyéb építési karbantartások: Ide tartoznak a műszaki szükségességből elvégzett karbantartások veszélytelenítés, kerítésépítés egyéb festések, javítások, stb. A műszaki szükségességből végzett munkákat felmérések alapján kivitelezettük.

Felújítási kiadások

A felújítási kiadások az I–III. negyedévben összességében 89 %-ra teljesült.

A Képviselő – testület felújítások eredeti előirányzatát 39.667 e/Ft-ban hagyta jóvá.

A költségvetés gazdálkodási év során a fenntartó 891 e/Ft előirányzat zárolását rendelte el nem teljesülő feladat miatt illetve 50 e/Ft pótelőirányzatot biztosított az elmaradt munkák fedezetére.



A tervezett, illetve jóváhagyott felújítási feladatok elkészültek, pénzügyi teljesítése az elkövetkezendő negyedévre, illetve a garanciális visszatartások a 2010. évi pénzmaradvány terhére kerülnek kifizetésre.

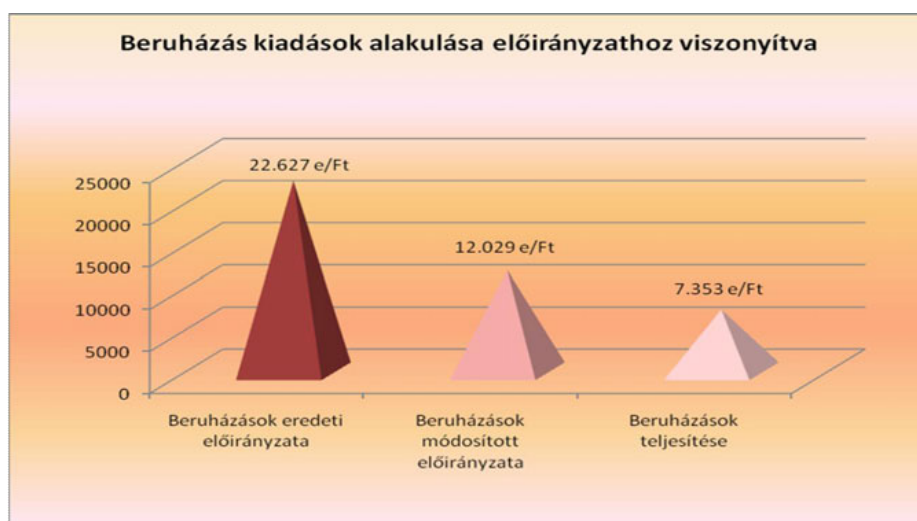
A 2011. évi felújítási munkák közül kiemelt szerepet töltött be:

- 📖 a Batthyány Lajos Általános Iskolájának befejező üteme és a konyha teljes korszerűsítése,
- 📖 a Lisznyai Utcai Általános Iskola alagsori szellőző kiépítése, portásfülke korszerűsítése, tankonyha áthelyezése, udvarrendezés,
- 📖 Tigris utca mosókonyha korszerűsítése,
- 📖 III. Idősek klubjában nyílászárók cseréje,
- 📖 Zamárdi üdülő kőház soron járdaépítés, folyosói burkolat csere.

Beruházási kiadások

A beruházási kiadások az I–III. negyedévben összességében 61 %-ra teljesült.

A Képviselő – testület a beruházások eredeti előirányzatát 22.627 e/Ft-ban hagyta jóvá. A fenntartó az oktatási és szociális feladatok valamint GAMESZ működését segítő számítástechnikai eszközök, programok és felszerelési tárgyak beszerzésére 10.575 e/Ft pótelőirányzatot biztosított. Évközben az intézmények kérésére költségvetési átcsoportosításra került sor a dologi kiadásokra (kisértékű tárgyeszköz) beszerzésének fedezeteként. Az eredeti előirányzatban szereplő Clark Ádám téri pavilon kivitelezésére biztosított 20.000 e/Ft elvonásra került.



Az intézmények tárgyeszköz beszerzésre biztosított pénzeszközből az intézményvezetők kérésének megfelelően a IV. negyedévben további átcsoportosításra van szükség, mivel az új tanév beindításával beszerzett több eszközfeleség a kisértékű tárgyeszközök körébe tartozik.

Szociális segélyek

Az önkormányzat költségvetésében szereplő, és a GAMESZ által a kerületi lakosság részére határozat alapján a beszámolási időszakban kifizetett különféle rendszeres szociális segélyek és eseti pénzbeli ellátások alakulását a beszámoló 1. sz. melléklete tartalmazza.

Budapest, 2011. október 20.

Dr. Barta Gábor Zsolt
igazgató

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ GIMNÁZIUM

1012. Budapest, Attila út 135-137

Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat
Dr. Lukácsné Gulai Anna
Pénzügyi igazgató részére

Tárgy: III. negyedévi szöveges beszámoló
Ikt. szám : 41-266/11

Tisztelt Igazgató Asszony!

Hivatkozva a IV/48717-1 / 2011. számú levelükre az intézmény I-III. negyedévi gazdálkodása az alábbiak szerint alakult:

| Kiadások (e Ft) | mód.ei. | telj. | % |
|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Személyi juttatások | 139 442 | 102 304 | 73,37 |
| Járulékok | 34 949 | 25 793 | 73,80 |
| Dologi | 59 709 | 42 038 | 70,40 |
| Ellátottak támogatása | 1 992 | 1 991 | 100,00 |
| Működési kiadások összesen : | 236 092 | 172 126 | 72,91 |
| Felújítás | 24 354 | 23 457 | 96,32 |
| Beruházás | 3 871 | 1 752 | 45,26 |
| Kiadások összesen : | 264 317 | 197 335 | 74,66 |

A működési kiadások teljesítése összességében, időarányosan 0,34 % megtakarítást mutat. A dologi kiadások jelentős részét az étkeztetés és a közüzemi szolgáltatások képezik, melyek az alábbiak szerint alakult:

| | előirányzat | telj. | % |
|-------------------|-------------|-------|-------|
| Étkeztetés (e Ft) | 8 286 | 4 690 | 56,60 |

Az előirányzat a várható étkezési kiadásokra fedezetet nyújt.

| | előirányzat | telj. | % |
|--|--------------|---------------|--------------|
| Közüzemi szolgáltatás (e Ft) | | | |
| Villamos energia | 3 369 | 1 798 | 53,37 |
| Távhő | 14 252 | 11 484 | 80,58 |
| Víz, csatorna | 947 | 816 | 86,17 |
| Szemétszállítás | 1 132 | 774 | 68,37 |
| T. számlázott közüzemi szolg. | 1 043 | 920 | 88,21 |
| Közüzemi szolgáltatások összesen: | 20743 | 15 792 | 76,13 |

Előreláthatólag a közüzemi szolgáltatások kiadásaira az előirányzat nem nyújt fedezetet. Várhatóan a legnagyobb hiány a távhő és víz- csatorna szolgáltatáson mutatkozik. Amennyiben az étkeztetés előirányzatán megtakarítás lesz, onnan tudunk átcsoportosítani a közüzemi szolgáltatásokra.

Felújítások (e Ft)

Az elektromos felújítás IV. befejező szakasza. (e Ft)

| | | | |
|-----|--------|-------|-------|
| ei. | 10 000 | telj. | 9 641 |
|-----|--------|-------|-------|

Veszélyes ablakok cseréje (27 db ablak) (e Ft)

| | | | |
|-----|--------|-------|--------|
| ei. | 12 000 | telj. | 12 001 |
|-----|--------|-------|--------|

Lány tornaterem vizesedés megszüntetése (e Ft)

ei. 2 000 telj. 1 815

2010. évi elektr. felúj. gar. visszatart. (e. Ft)

ei. 354

Felújítás összesen:

24 354 **23 457**

Az elektromos felújítás IV. szakasza a nyár folyamán befejeződött. Az iskola teljes elektromos hálózata kicserélésre került. A tantermekben, irodákban, folyosókon az új világítótestek kisebb fogyasztás mellett tökéletesebb világítást biztosítanak.

A nyár folyamán 27 db ablak cseréje megtörtént. Az új ablakok szigetelése biztosítja a zavartalan oktatást és kedvezően befolyásolja a fűtési költségek alakulását.

A lány tornaterem vizesedésének megszüntetésére a nyári tábor megkezdése előtt került sor, így a nyár folyamán amikor rossz idő volt a tornateremben tudták megtartani a gyerekek foglalkozásait.

A felújítási munkák a nyári szünetben befejeződtek. A garanciális visszatartás összege 2012 évben kerül kifizetésre.

Beruházás (e Ft)

Eszközbeszerezésre az II. rendelet módosításban 4116 e Ft-ot kapott intézményünk, mely az alábbiak szerint alakult:

| Eszközbeszerezés | nagyértékű | kisértékű |
|-----------------------------------|--------------|------------|
| Eredeti előirányzat | 712 | 0 |
| I. rendelet mód. átcso. | 362 | |
| II. rendelet mód. eszk. beszerzés | 2 797 | 1 319 |
| IV. n. é. átcso. | <u>- 445</u> | <u>445</u> |
| Eszközök összesen: | 3 426 | 1 764 |

| | | |
|--------------------------------|-------|-------|
| Beszerezés I-IX. hónap | 1 752 | 1 764 |
| IV. n.é. beszerzés folyamatban | 1 674 | |

| Bevételek (e Ft) | előirányzat | telj. | % |
|----------------------------|-------------|---------|-------|
| Saját bevételek | 13 821 | 9 937 | 71,90 |
| Támogatás | 245 109 | 186 565 | 76,12 |
| Pénzforgalom nélküli bevét | 5 387 | 3 702 | 68,72 |
| Bevétel összesen : | 264 317 | 200 204 | 75,74 |

A 2010.évi pénzmaradvány részét képezte a Comenius pályázaton elnyert 16 000 EURO maradványa. A pályázat 2012-ben fejeződik be, így a felhasználás áthúzódik a jövő évre.

Saját bevételek részletezése:

| | előirányzat | telj. | % |
|---------------------------------|-------------|-------|--------|
| Átvett pénzeszköz | 774 | 774 | 100,00 |
| Bérleti díj | 5 199 | 2 859 | 54,99 |
| Étkezés befizetés | 4 897 | 2 974 | 60,73 |
| Egyéb bevétel | 549 | 685 | 124,77 |
| Továbbszámlázott közüzemi díjak | 1 043 | 920 | 88,21 |
| Áfa | 1 359 | 872 | 64,16 |
| Összesen: | 13 821 | 9 084 | 65,73 |
| Előző évi pm. átvétele | | 853 | |
| Mindösszesen : | 13 821 | 9 937 | 71,9 |

Az intézmény I-III. negyedévi kiadásai és bevételei az időarányosan előirányzott összegeknek megfelelően teljesültek. A havi keretek biztosították a kötelezettségek határidőre történő kiegyenlítését

Budapest, 2011. okt. 21.

Stelzelné Szabó Erzsébet
igazgató

Domokos Sándorné
gazdasági vezető



SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM

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

Beszámoló 2011. I-III. n. évi gazdálkodásról

2011-ben felújításra rendelkezésünkre álló 7000 e Ft-ból 3000 e Ft átcsoportosítását kértük dologi kiadásra, mivel csak a radiátorok szelepcseréje lett elvégezve vandál-biztos, szabályozható szelepekre.

Az I. ütemben elvégzett szelepcserék hatása már az előző fűtési idény alatt érezhető volt. Megszűnt a túlfűtöttség és a gázszolgáltatás felhasználás aránya is az iskolánk javára változott. A fennmaradó 4000 e Ft-ból a gondnoki lakás teljes tetőcseréje készült el és a konditerem fűtése került kialakításra. Tárgyi eszközök beszerzésre fordítható összeg 97%-a került felhasználásra, a maradék 3%-ból beszerzések folyamatban vannak.

Működési kiadásaink közül a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások felhasználása 72,5%, amely az időarányosnak megfelelő. Külső személyi juttatások alakulása 47,3%, melynek oka, hogy a felmentési díjak zöme szeptembertől kerül kifizetésre.

Járulékok teljesülése az időarányosnak megfelelő 71,7%.

Dologi kiadásra rendelkezésünkre álló összeg felhasználása 72,9%.

Szolgáltatások közül a gázszolgáltatás 92,95%-on áll, a maradvány biztos, hogy nem elég a hátra lévő időszakra. A hiányt pontosan megítélni nem tudjuk, mivel még a nyári hónapokra sem kaptunk számlát az alapdíjról, a fogyasztás pedig az időjárás függvénye. A többi szolgáltatás kifizetésére előre láthatóan elegendő az előirányzat. Nem került még felhasználásra az informatikai normatíva, mivel nem tudjuk, hogy a Tanínform bérleti díja ebben az évben még fizetendő-e? Erre az Önkormányzat gazdasági irodájától várjuk a választ. Ebben az évben az étkezők jelenlegi létszámát figyelembe véve a vásárolt élelmiszerrel sem várható pénzmaradvány.

A tanulók ingyenes tankönyvellátására fordítható keret nem fedezi a tankönyvek költségeit.

A különbözet kifizetését és a könyvtári tartós tankönyv vásárlását is egyéb kiadásaink terhére tudtuk megoldani.

Bevételek alakulása

Működési bevételeink teljesülése 95%.

Többletbevételünk jelenleg fűtésszolgáltatásból, szalagavató bevételénél és az áfa visszatérülésből van. Átcsoportosítást addig nem kérünk, míg egyéb bevételeinknél bevételi kiesés van. Ilyen például az emelt szintű érettségi lebonyolítására tervezett összeg ahol tényleges bevételünk is kevesebb lett a tervezettnél. A bevétel egy részét kértük átcsoportosítani személyi juttatásra, mivel a felügyelő és közreműködő kollégák bérét szerződés szerint ki kellett fizetni. Ebben az évben a jelenlegi étkezők létszámát figyelembe véve az intézményi ellátási díj bevételénél sem lesz jelentős kiesés. Bevételi kiesés még az ECDL vizsgáztatásnál mutatkozik, itt a tervezésnél nem ismert előre a vizsgázók létszáma. Egyéb bevételeink alakulása a tervezettnél megfelelő.

Átvett pénzeszközök pályázatokból van, melyek felhasználása folyamatban van.

2012 évre áthúzódó korábbi években vállalt kötelezettségünk nincs, 2011 évről 2012 évre még nincs kötelezettségvállalásunk. Olyan szerződésünk, mely nem szükséges nincs.

Budapest, 2011. október 19.

.....
Bajkó Judit
igazgató

.....
Hujber Imréné
gazd. vez.

BESZÁMOLÓ A 2011. I.-III. NEGYEDÉV GAZDÁLKODÁSÁRÓL

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

A tanulói létszám: 402 fő

A tanuló csoportok száma: 12 db

Egy tanulócsoporthoz jutó átlagléttség: 34 fő

BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

Az intézményi működési bevételeket átlagosan 91 %-os arányban teljesítettük.

Részleteiben az alábbiak szerint:

– **Intézményi ellátási díjak:**

| | | | |
|-------------------------|------------------|---|------|
| Teljesítés: | <u>5 324e Ft</u> | = | 87 % |
| Módosított előirányzat: | 6 133e Ft | | |

– **Bérleti bevételek:**

| | | | |
|-------------------------|------------------|---|------|
| Teljesítés: | <u>5 594e Ft</u> | = | 95 % |
| Módosított előirányzat: | 5 900e Ft | | |

Bérleti díjbevételt az eredeti előirányzathoz viszonyítva túlteljesítjük az év végéig, mert a sportcsarnokunkat a nyári időszakban is sikerült kiadni, és az őszi időszakban szinte 100 %-os kihasználtsággal bérlük.

– **Átvett pénzeszköz:**

| | |
|-------------------------|------------------|
| Teljesítés: | <u>4 990e Ft</u> |
| Módosított előirányzat: | 3 269e Ft |

A teljesítés 1 721 e Ft-tal több az előirányzatnál. A következő rendeletmódosításban lesz előirányzatozva.

Forrásai az alábbiak szerint:

- Toldy Alapítvány támogatása 2 415 e Ft
- Mayer Zsolt Alapítvány támogatása 20 e Ft
- Szülői befizetés
(évkönyv készítésére, DSK díjaira, papír vásárlására) 1 462 e Ft
- Summa Atrium KHT pályázat 600 e Ft
- Oktatási Hivatal (OKTV) 51 e Ft
- XI. ker. Önkormányzat ösztöndíj 67 e Ft

| | |
|---------------------------|------------|
| • Földi Béla Alapítvány | 149 e Ft |
| • Vároltalmazó Alapítvány | 225 e Ft |
| Összesen: | 4 990 e Ft |

- **Pénzforgalom nélküli bevétel: 4 340 e Ft.**
(Előző évi pénzmaradvány)

KIADÁSOK ALAKULÁSA:

- **Személyi juttatások:**

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

A nem pedagógus 20,5 fő engedélyezett álláshelyen
15 fő teljes munkaidőben és
8 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
3 fő pedagógus egyéb indok miatt

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

- **Személyi juttatások:**

Teljesítés: $\frac{112\,027 \text{ e Ft}}{154\,567 \text{ e Ft}} = 72\%$
Módosított előirányzat:

A jubileumi jutalmakat 3 főnek az ősz során kell kifizetnünk.

Jubileumi jutalom 2 536 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

Intézményi bérmegetakarításból: 1 235 e Ft

5 545 e Ft

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

– **Dologi kiadások:**

Teljesítés: $\frac{45\,488 \text{ e Ft}}{69\,425 \text{ e Ft}} = 66 \%$
Módosított előirányzat:

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, a nyáron elkészült a sportcsarnok külső burkolatát megóvó vizorr, és a Huszár torony körbe bádогоzását. 845 e ft.

A homlokzati párkány felújítása az ősz folyamán fog megtörténni 1 000 e Ft.

A kis értékű tárgyeszközöket még csak részben vásároltuk meg.

– **Felújítás:**

Mosdó felújítás

A nyár során elkészült a mosdó felújítás első szakasza. 8 630 e Ft
Ennek egy részét Pro Gymnasio alapítvány fogja támogatni 630 e Ft

Sajnos bal oldali stang felújítására már nem volt elég a finanszírozás, azonban ha lesz rá pénzünk minél előbb szeretnénk befejezni a felújítást. Várható költség 1 759 e Ft

– **Felhalmozási kiadások alakulása:**

Vásároltunk:

- 1 db mosogatógépet
- 1 db mosogatót, állvánnyal
- 1 db szőnyeget alapítványi támogatásból
- 1 db számítógépet
- 4 db szekrényt

A beszerzések egy része már folyamatban van

interaktív táblák (részben alapítványi támogatásból)

Budapest, 2011-10-17

Porogi András
Igazgató

Fehér Antónia
Gazdasági vezető

A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

2011. III.NEGYED ÉVI BESZÁMOLÓ



2011.október 24.

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

A Maros utcai épület fűtési rendszerének . kazánjának és a külső homlokzati nyílászárók cseréje a KEOP pályázat megnyerésével 2010.decemberében befejeződtek, elszámolásunkat 2011 januárjában beküldtük a pályáztató szervhez, melyre még választ, észrevételt az elmúlt héten kaptunk. Reményeink szerint decemberig megérkezik Intézményünk bankszámlájára az elszámolás összege, 13,6 millió Ft.

A Szakrendelő tetőfelújítása után ebben az évben az emelet felújítása, burkolatok cseréjére zajlik jelen időszakban, melynek befejezése novemberben várható.

A Mikó utcai rendelőben az Önkormányzat által biztosított forrásból augusztusban befejeződött a nyílászárók cseréje, mely az ellátás zavartalan biztosítása érdekében két szakaszban került lebonyolításra, Első ütemben a gyermekorvosi oldalon, majd a védőnői területén





Új ablakok a Mikó utcai gyermekrendelőben

A gép-műszer ellátottság színvonala alapellátás terén az önkormányzat, részben a pénzmaradvány biztosította forrásokból 2011. harmadik negyedévéig 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 2011. I-III. negyedév:

| | | |
|---|-------------------------|---------|
| 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 | 743 413 |
| Járóbetegek 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, tizenöt praxissal látjuk el, melyben egy a közalkalmazott és tizenegy a vállalkozó házi orvosok száma. A Csalogány utcai rendelőben szeptember elsejével Dr. Juhász Tünde praxisát külföldi munkavállalása miatt Dr. Nagy Ágnes vette át.

Az Egészségügyi Szolgálat feladatai a házi orvosok rendelőkire vonatkozóan és a privatizált orvosok költségviselése változatlanok.

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.

Ügyeleti Szolgálat

Felnőtt ügyelet

Az I. kerület 1992-től a XII. kerülettel közösen működteti a felnőtt ügyeleti ellátást. Jelenleg az Oxyteam Kft és az Orvosi Ügyelet non-profit Kft közösen látja el a mindenkori OEP finanszírozás 84%-a, a közbeszerzési pályázatnak megfelelően, XII. kerület Beethoven utcai telephelyen.

Gyermekorvosi ügyelet működésében változás nem történt.

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.

Fogorvosi Szolgálat

A Mészáros utcai rendelőben a XII. kerületi és az I. kerületi Önkormányzattal kötött megállapodás alapján hat fogorvos a XII. kerületi lakosok fogászati ellátást.

Az I. kerületi lakosok ellátása az Önkormányzatunk beruházásában 2010 –ben elkészült új, korszerű Roham utcai telephelyen történik. Az öt I. kerületi fogorvosi praxis közül dr Handa Tibor praxisát 2011 júliusától dr. Iványi József vette meg, a röntgen szakellátás változatlanul a Buda-Cent-Dent Kft szolgáltatja.

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, a XII kerülettel kötött megállapodás szerinti- a feladatok ellátását biztosító - térítési díj ellenében.

Az Egészségügyi Szolgálat - az Önkormányzat megbízása alapján – 2004. július 1-től ellátja a rendelők működtetési feladatait. A feladat 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 rezsiköltségtérítésből, illetve a XII. kerületi Önkormányzat által fizetett „gondnoki díj-ból” kell megoldania a Szolgálatnak.

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 vonatkozóan – a védőnői ellátásra vonatkozó szakmai előírások szerint a területi védőnők - valamint részmunkaidős közalkalmazottként a Szolgálat ellátási területén dolgozó gyermekorvosok látják el. A Szent Benedek Iskola kerületből történő elköltözése miatt a tanuló létszám mintegy 200 fővel, és ezzel az iskolaegészségügy finanszírozása a 2011/2012-es tanévtől csökken.

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 .

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.

Járóbeteg Szakorvosi ellátás

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

- belgyógyászat - diabetológia egy orvossal, heti 16 órában
- nőgyógyászat heti 34 órában-öt orvossal
- -neurológia heti 24 órában két orvossal, a harmadik orvos- kerületünk egyik házi- orvos- külföldi munkavállalása miatt szerződését felbontotta .
- A szemészeti rendelést – a teljesállású közalkalmazott szakorvos nyugdíjba vonulásával – hat részmunkaidős szemész szakorvos vállalkozó látja el. A részmunkaidőben dolgozó közalkalmazott szemészorvos külföldi munkavállalása miatt megszüntette munkaviszonyát augusztus hóban Intézményünkénél. Az ellátási paletta bővítés érdekében belgyógyászati , neurológiai, reumatológiai, gégsészeti, sebészeti beutalás alapján a betegek számára infúziós therapiás ellátást is biztosítunk, szakdolgozói és szakorvosi felügyelet mellett.

Az infúzió lefolyása után – rövid megfigyelés után - a beteg otthonába távozhat, így a maximum egyórás ellátás okán nem szükséges a drága kórházi fekvőbeteg szakellátást igénybe vennie.

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, egy közalkalmazottunk májusban szerezte meg foglalkozás-egészségügyi szakápolói nőgyógyászati szakasszisztensünk sonográfusi diplomáját, két munkatársunk a manuális szakmák-sebészet, szemészet – területéről műtő technikai képzésben vesz részt jelenleg is.

Teljesítmény alakulása 2011. január 01. és szeptember 30. között

| Rendelés | Eset | Beavatkozás | Teljesítmény pont |
|-------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|
| Belgyógyászat+ EKG | 8 374 | 19 798 | 8 012 401 |
| Bőrgyógyászat | 3 351 | 17 240 | 5 226 100 |
| Fizioterápia | 9 174 | 48 508 | 8 525 292 |
| Gégészet | 5 540 | 26 698 | 6 347 932 |
| Gyógytorna | 9 880 | 182 656 | 35 887 378 |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|----------------|--------------------|
| Ideggyógyászat | 3 756 | 24 849 | 6 536 874 |
| Nőgyógyászat | 4 145 | 11 501 | 20 587 492 |
| Onkologia | 1 344 | 5 309 | 1 808 576 |
| Ortopédia | 1 810 | 3 912 | 2 402 949 |
| Pszichiátriai rendelés | 2 460 | 10 750 | 4 223 024 |
| Pszichiátriai gondozás | 854 | 4 605 | 1 695 717 |
| Rheumatologia | 6 058 | 39 333 | 6 101 038 |
| Röntgen+ultra- hang | 7 164 | 17 236 | 15 274 804 |
| Sebészet | 4 965 | 10 013 | 5 569 327 |
| Szemészet | 7 529 | 75 523 | 13 748 498 |
| Urologia | 1 977 | 2 535 | 1 729 261 |
| Laboratorium | 14 305 | 24 2947 | 38 051 575 |
| Összesen: | 92 686 | 743 413 | 181 728 238 |

| Időszak | Esetszám | Beavatkozásszám | Német pont |
|----------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 2010 | 88 859 | 670 326 | 162 586 096 |
| 2011 | 92 686 | 743 413 | 181 728 238 |
| Eltérés | 3 827 | 73 087 | 19 142 142 |

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 teljesítménynövekedés részben a személyi változásoknak- vállalkozó, szellemi szabadfoglalkozású orvosok/ nőgyógyászat, szemészet, belgyógyászat/ - másrészt a szakmai szemléletváltásnak is köszönhető.

Intézményünk szakmai presztizse az utóbbi időszakban is növekedett, a betegek elmondása alapján a nyugodt, kulturált környezetben zajló, megfelelő

szervezettséget mutató betegellátás okán egymásnak ajánlják a nem is az I. kerületben lakók is.

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-kompenzáció hatása
- a németpont 1,46-ról 1,5 Ft-ra, a súlyszám értékének az egynapos sebészeten -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 degresszív finanszírozása, a labor és a járóbeteg szakellátás területén
- az egynapos sebészet bevétele
- az infláció hatása,
- az energia árak emelése

1. Létszám és bérgazdálkodás

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 és szeptember 30-i szervezett álláshelyeinek száma 84 volt, mely az előző évhez képest egy fő létszámcsökkenést mutat.

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. Nyugdíjba vonulás miatt szűnik meg - a jövő év elején - munkaviszonya egyik sebész főorvosunknak, jelenleg helyettes látja el a sebészeti szakrendelést.

A nyugdíjtörvény változása lehetővé tette a nők számára, hogy negyven év szolgálati viszonytal teljes összegű nyugdíjba vonulhassanak. Ebben az évben ezt a lehetőséget négy munkatársunk vette, illetve veszi igénybe: egy fő pszichiátriai védőnő, egy fő rendelőintézeti asszisztens, egy fő iskolavédőnő és a logisztikus munkatársunk a gazdasági szolgálattól. Az üres, illetve a megüresedett álláshelyek betöltésére, a visszapótlásra, illetve új belépők alkalmazására a minimumrendeletben előírt személyi feltételek, és a feladatellátás folyamatosságának biztosítása miatt került sor.

A beszámolási időszakban került elszámolásra a Semmelweis napon a közalkalmazottaknak kifizetett jutalom, melynek forrása egyrészt a 2010 évi pénzmaradvány, másrészt a tárgyévi keresettérítés volt

A bevételek alakulását az alábbi táblázat reprezentálja:

2011. III. negyedév

| Bevétel megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Index 4/3 | Megoszlás % tény |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Önkormányzati működési támogatás | 5 758 | 8 765 | 81 | 1% | 2% |
| Önkormányzati felhalmozási támogatás | 2 200 | 6 750 | 0 | 0 | 0 |
| TB támogatás | 390 443 | 410 443 | 318 907 | 78% | 83% |
| Int. működési bevétel | 32 331 | 32 331 | 27 442 | 85% | 7% |
| Felhalmozási célú intézményi bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú uniós támogatás | 13 623 | 13 623 | 0 | 0 | 0 |
| Előző évi alulfinanszírozás | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 |
| Működési célú pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Pénzmaradvány | 55 474 | 58 477 | 27 758 | 47% | 7% |
| Összesen | 499 829 | 530 389 | 374 258 | 71% | 100% |

2011. III. negyedévben a bevételi tényadatok megoszlása alapján az összes bevételből a TB támogatás képviselte a legnagyobb hányadot közel 78%-ot, míg az önkormányzati működési támogatás 2%-ot, az intézményi működési bevételek 7 %-ot, a pénzmaradvány felhasználása 7 %-ot.

1. Az önkormányzati támogatás alakulása

Az önkormányzat az alábbi előirányzat-módosításokat eszközölte

| | |
|--|-------------------|
| • A 2010 évi tárgyi eszköz beszerzésre | 2 100 e Ft |
| • bérkompenzációra | 1 927 e Ft |
| • Semmelweis díjra | 508 e Ft |
| • intézményvezető jutalmára | 572 e Ft |
| • dologi kiadásra | 2 450 e Ft |
| Mindösszesen | 7 557 e Ft |

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

Az egyes kasszákon elért bevételi többlet miatt 20 millió Ft-tal nőtt a bevételi előirányzat, a járóbeteg ellátáson 10, a pszichiátriai gondozón 2, az egynapos sebészen 1,7, a laboratóriumon 3,3, a Röntgen-képalkotó diagnosztika területén 3 millió Ft-tal.

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

A kasszánkénti bevétel az alábbi volt:

| Kassza-szakfeladat száma megnevezése | Módosított előír.e Ft | Bevétel e Ft | index tény/terv | Megoszlás %- a |
|---|----------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| 862101-1 Háziorvosi szolgálat | 10 031 | 7 676 | 77% | 2% |
| 862102-1 Ügyelet | 18 839 | 14 093 | 75% | 7% |
| 862213-1 Pszichiátriai gondozó | 13 686 | 11 421 | 83% | 4% |
| 862211-1 Járóbeteg szakellátás | 200 632 | 157 967 | 79% | 50% |
| 862220-1 Egynapos sebészet | 50 406 | 38 597 | 77% | 12% |
| 869031-1 Eü. Labor szolg. | 26 776 | 21 427 | 80% | 6% |
| 869032-1 Képalkotó diagnosztika | 27 802 | 20 923 | 78% | 6% |
| 869037-1 Fizioterápia | 16 554 | 12 108 | 73% | 4% |
| 869041-1 Védőnői Szolgálat | 33 146 | 24 446 | 74% | 7% |
| 869042-1 Iskolaegészségügy. | 13 571 | 10 249 | 76% | 3% |

| | | | | |
|----------------------------|---------|---------|-----|------|
| OEP finanszírozás összesen | 410 443 | 318 907 | 78% | 100% |
|----------------------------|---------|---------|-----|------|

A fenti táblázat alapján a tervadatokhoz képest össz intézményi szinten időarányosan 3 %-al több bevételt realizáltunk, melyből az összbevétel 18 %-át jelentő alapellátás teljesítette a kilenc hónapra tervezett bevételét. A szakellátás területén a járóbeteg-szakellátás összességében 3 % és az egynapos sebészet 2 %-al teljesítette túl az időarány bevételi tervét.

3. Pénzmaradvány igénybevétel

Az Egészségügyi Szolgálat jóváhagyott 2010. évi pénzmaradványa 58477 ezer Ft volt, az alulfinanszírozás összege 69 ezer Ft .A pénzmaradványból szeptember 30-ig felhasználásra került 28 millió Ft.

A pénzmaradvány felhasználása a kötelezettségvállalásoknak, illetve a jóváhagyásra felterjesztett jogcímeknek részlegesen megtörtént. A személyi juttatások maradványa és a kapcsolatos járulékok kifizetése november hónapban kifizetésre kerülnek. A felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználása a IV. negyedévben realizálódik.

4. Intézményi üzemeltetési és felhalmozási célú bevételek területén előirányzat változás nem történt .

A működési bevételek 83 %-ban teljesültek, míg a Keop pályázat finanszírozására a IV negyedévben van eshetőségünk.

A kiadások alakulása

A 2011. szeptember 30-ig tartó 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 házi orvosi rendelőkben, és a szakellátásban

Az előirányzat-módosításokat az alábbi táblázat mutatja be:

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosítás összesen | Módosított előirányzat |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Személyi juttatás | 187 552 | 17779 | 205331 |
| Járulékok | 57 906 | 4776 | 62682 |
| Dologi kiadások | 225 921 | -1772 | 224149 |
| Beruházások | 8900 | 13 797 | 22 697 |
| Felújítás | 19 550 | -4 020 | 15 530 |
| Kiadások 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 háromnegyedévére vonatkozó munkaerő és bérgazdálkodását.

2. Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások előirányzata 2011 szeptember 30-ig 1 772 e Ft-tal csökkentek.

- az előző évi pénzmaradványból csökkentek átcsoportosítás miatt 14 822 e Ft
- a TB többletbevétele miatt növekedés 10 600 e Ft
- önkormányzati forrából növelés 2 450 eFt

A dologi kiadások alakulását befolyásoló főbb elemek az alábbiak:

- az első félévben az 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 költségtájékoztató és a jogviszony ellenőrzés miatt is

- az informatikai hálózatok működésének biztosítása, szoftver követés költségei
- a többleteljesítmények 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 rendelőkben, és a szakellátásban

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 valamint a háziorvosi praxisok 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 jár.

Felújítási kiadások

A felújítás 19550 ezer Ft-os eredeti előirányzata a 2010 évi pénzmaradványból növekedett 630 eFt-tal.

A Mikó utcai gyermekorvosi rendelő nyílászáró-csere forrása 4 650 e Ft átcsoportosításra került a beruházásra.

Az ezévi tervezett felújítási munkákból az alábbiak befejezésére került sor 2011 szeptember 30-ig:

Épület felújítás

Maros Utcai emelet felújításának tervezése

125 e Ft

Beruházások

A beruházás módosított előirányzata 13 797 ezer Ft az alábbi forrásokból

- pénzmaradványból 7 047 e Ft
- önkormányzati támogatás 6 750 e Ft

Épület beruházás

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Klímaberendezések szerelése | 1 551 e Ft és |
| műszaki ellenőrzés | |
| Mikó utcai nyílászáró csere | 4 877 e Ft és |
| műszaki ellenőrzés | |
| Összesen: | 6 429 e Ft |

Szoftver beszerzés

védőnők, Mikó utcai gyermekorvosi praxis

421 e Ft

Gép-műszer beszerzés

| | |
|--|------------|
| Urológiai Endoszkóp | 3 997 e Ft |
| Röntgen képdigitalizáló törlőlámpa | 428 e Ft |
| Röntgen sugárrekesz | 63 e Ft |
| Fizioterápia mosógép | 109 e Ft |
| Lymphapressz készülék tartozékok | 821 e Ft |
| Csalogány utcai Házi orvosi rendelő bojler | 359 e Ft |
| Gyerekfogászat polimerizációs lámpa | 520 e Ft |
| Belgyógyászat Defibrillátor | 513 e Ft |
| Portai bútor csere | 120 e Ft |
| Infúziós helyiség vérvételi szék | 64 e Ft |

Beruházások összesen

13 320 e Ft

Budapest, 2011 október 24.

Király Mária
gazdasági vezető

Dr. Bodroghelyi László
főigazgató főorvos

Budavári Művelődési Ház
1011 Budapest, Bem rakpart 6.
tel: 201-0324 fax: 201-1780
e-mail: bem6@bem6.hu
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01184-2010
Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL-2471



Ikt. szám: 2011/10.27.

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

Tárgy: háromnegyed éves szöveges beszámoló

Tisztelt dr. Lukácsné Gulai Anna!

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

A Budavári Művelődési Ház működési bevétele előirányzat: 10.040 eFt +Áfa, ebből:

Bérleti díjak bevétele előirányzat: 7.040 eFt +Áfa

Bérleti díjak bevétele teljesítés: 4.720 eFt +Áfa mely 67,04%-nak felel meg.

A május 1-jei Tabán Fesztivál szponzori bevétele még nem teljes egészében került kiegyenlítésre, a fennmaradó összeg 2.200 eFt +Áfa, mely folyamatosan részletekben kerül átutalásra.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzat: 3.000 eFt +Áfa

Szolgáltatások ellenértéke teljesítés: 1.848 eFt +Áfa mely 61.59%-nak felel meg.

A fentiekhez kapcsolódó Áfa: 1.642 eFt

Átvett pénzeszköz: 600 eFt (3 db. NKA pályázat)

Összesen: 8.810 eFt

A háromnegyed éves teljesítés 65.42%-nak felel meg.

A Budavári Művelődési Ház személyi kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Személyi juttatások eredeti előirányzata: 21.831 eFt

Személyi juttatások módosított előirányzata: 23.757 eFt

Személyi juttatások teljesítése: 13.890 eFt

A Budavári Művelődési Ház járulék kiadási az alábbiak szerint alakultak:

Járulék kiadások eredeti előirányzata: 5.599 eFt

Járulék kiadások módosított előirányzata: 6.167 eFt

Járulék kiadások teljesítése: 3.960 eFt

A Budavári Művelődési Ház dologi kiadási az alábbiak szerint alakultak:

Dologi kiadások eredeti előirányzata: 36.823 eFt

Dologi kiadások módosított előirányzata: 40.286 eFt

Dologi kiadások teljesítése: 20.421 eFt

A pénztáros munkakörben dolgozónk öregségi nyugdíjba vonult, helyére szeptembertől új munkatársat vettünk fel. A határozott idejű kommunikációs munkakört betöltő kolléga egy külvárosi művelődési házban kapott igazgatóhelyettesi állást, ezt az üres, határozott idejű álláshelyet szintén szeptembertől töltöttük fel.

A Budavári Művelődési Ház háromnegyed éves összkiadása 47.748 eFt, 59.24%-ra teljesült.

A felújítási kiadás előirányzata 1.850 eFt, a háromnegyed éves kiadása 1185 eFt mely 64,05%-ra teljesült. A felújítási munkálatokat közül a földszinti termék parkett csiszolása és lakkozása befejeződött, itt 65 eFt megtakarítás történt. A Fő utcai olvasóteremre szánt felújítási keret megmaradt, miután a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár csak piaci alapon tudta volna átadni az épületrészt, ezért az erre a célra beállított 600 eFt megtakarításra került.

A KOSB bizottság 2011-ben 1.720 eFt tárgyi eszköz beszerzését hagyta jóvá. Az eszközök között szerepelnek olyan tételek is melyek közbeszerzés alá tartoznak, így egy része áthúzódik a IV. negyedévre. A III. negyedévben a művelődési ház főbejárati rácsa készült el 198 eFt értékben.

Budavári Művelődési Ház
1011 Budapest, Bem rakpart 6.
tel: 201-0324 fax: 201-1780
e-mail: bem6@bem6.hu
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01184-2010
Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL-2471



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

TÁMOP személyi kiadások előirányzata: 2.757 eFt

TÁMOP személyi kiadások teljesítése: 1.274 eFt

TÁMOP járulékok előirányzata: 744 eFt

TÁMOP járulék teljesítése: 344 eFt

TÁMOP dologi előirányzata: 8.622 eFt

TÁMOP dologi teljesítés: 1.094 eFt

TÁMOP beruházási előirányzat: 5.404 eFt

TÁMOP beruházási teljesítés: 2.740 eFt

A TÁMOP pályázat keretén belül elkészült egy új felnőttképzéssel kapcsolatos oldal: <http://www.bem6.hu/felnottkepzes/>.

Az intézmény sikeresen szerepelt az intézmény- valamint a CMS-Menedzser Képzés című programjával a programakkreditáción is.

A beruházási kiadások közül közbeszerzés által a 13 db. laptop beszerzése is megtörtént.

Budavári Művelődési Ház
1011 Budapest, Bem rakpart 6.
tel: 201-0324 fax: 201-1780
e-mail: bem6@bem6.hu
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01184-2010
Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL-2471



Pályázatok:

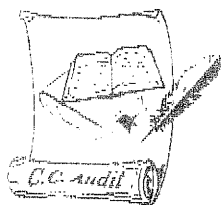
A Budavári Művelődési Ház 4 sikeres pályázatot nyert le az első háromnegyed évben. A Nemzeti Kulturális Alap Népművészeti Kollégiuma **100 eFt** támogatást nyújtott a Budavári Művelődési Házban zajló **Sebő Táncházak** megrendezéséhez. A Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiuma **200 eFt** támogatást nyújtott a Budavári Művelődési Házban zajló **közművelődési programok** lebonyolításához és **300 eFt** támogatást nyújtott **3 db. reklámspot elkészítéséhez**. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium **670 eFt** 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 eFt.**

Budapest, 2011. október 27.

Üdvözlettel

Marsi László
igazgató



C.C. Audit
Könyvvizsgáló
Korlátolt Felelősségű Társaság



KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

**2011. évi költségvetésének háromnegyedéves
végrehajtásáról**

A C.C.Audit Könyvvizsgáló Kft. és annak természetes személy tagja, **dr. Szebellédi István** kamarai tag könyvvizsgáló, a **Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal** kapcsolatos érvényes szerződése értelmében a könyvvizsgálói feladatai keretében megvizsgálta a **2011. évi költségvetésének háromnegyedéves gazdálkodásáról** készített és a Képviselő - Testület elé terjesztett beszámolót.

A vonatkozó jogszabályi előírások, nevezetesen a Helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. §-a, illetve 92/B. §-a az önkormányzatok háromnegyedéves beszámolójához kapcsolódóan nem definiálnak kötelező könyvvizsgálati feladatot, a dokumentumok felülvizsgálatára az **éves könyvvizsgálati tevékenység** keretében, a szerződés alapján került sor.

A lefolytatott könyvvizsgálat alapját a következő **hatályos jogszabályok alapján** jelentették:

- Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban Áht.),
- Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet (a továbbiakban Ámr.),
- Államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet (a továbbiakban Áhsz.)
- és a Helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban Ötv.).

Az Áht. 79. § (1) bekezdése értelmében a Polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának **háromnegyedéves helyzetéről a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan** tájékoztatja a Képviselő-Testületet. A költségvetési koncepció elkészítésének határideje ugyanezen jogszabály 70. §-a értelmében **november 30.**

A könyvvizsgáló által elvégzett **ellenőrzés célja** az volt, hogy meggyőződjön a beszámoló összeállításának és a tájékoztató előterjesztésének jogszabályi előírásoknak való megfeleléséről.

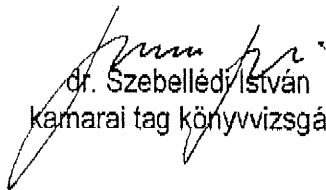
A könyvvizsgáló a vizsgálatok elvégzését követően az alábbi véleményt hozza a Polgármester, a Képviselő - Testület és az érdekeltek szíves tudomására:

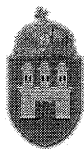
- I. Az Önkormányzat által elkészített háromnegyedéves gazdálkodásról szóló szöveges tájékoztató a kapcsolódó határozati javaslattal és a mellékletként szereplő számszaki kimutatásokkal azon túlemően, hogy **megfelel a kötelező érvényű jogszabályi előírásoknak /Áht. 79. § (1)/ megfelelő tájékoztatást nyújt** az Önkormányzat háromnegyedéves helyzetéről a Képviselő -Testület számára.
- II. A tárgyévi bevételek teljesítése 65 %, melyen belül alacsony, mindössze 33 %-os teljesítési mutatóval rendelkezik a felhalmozási és tőke jellegű bevételi cím. Ez utóbbi azonban nem okozott likviditási gondot, a gazdálkodás kiegyensúlyozott volt. A pénzmaradvány igénybevételére 15 %-ban került sor.
- III. A kiadások tartalék nélküli teljesítési szintje 60 %, melyen belül a működési költségvetés felhasználása közel 69 %, a felhalmozási kiadások teljesítése azonban összességében csak 35 %. A fejlesztési és a felújítási kiadások tekintetében tapasztalható realizációs szintek értékeléséhez rendelkezésre állnak a szakirodai tájékoztatók.

A tartalékok csökkenése a Képviselő-testület döntésének megfelelően összességében 564.798 eFt.
- IV. A Önkormányzat háromnegyedéves gazdálkodásáról készített tájékoztatóban foglaltak, illetve a folyamatos könyvvizsgálói tevékenység tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az előző évekhez hasonlóan a likviditási helyzet kezdvező és a gazdálkodás zökkenőmentesen folytatódott. Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása külső forrás (hitel) igénybevételét nem tette szükségessé.

Az Önkormányzat 2011. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató a jogszabályi előírásoknak és a helyi igényeknek megfelelő részletettséggel készült, mind a számszaki kimutatások, mind a szöveges indoklás tekintetében, ennek megfelelően az Önkormányzat háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót a könyvvizsgáló tudomásul vételre ajánlja.

Budapest, 2011. november 16.


Dr. Szabelléd István
kamarai tag könyvvizsgáló



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte: *Tánczosné dr. Pósa Ibolya*

Tánczosné dr. Pósa Ibolya
mb. jegyző



ELŐTERJESZTÉS

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. november 24-i ülésére

Előzetesen tárgyalja: valamennyi bizottság
Véleményezi: Könyvvizsgáló

Tárgy: A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Előadó: dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 70. § alapján elkészítettük a 2012. évre szóló költségvetési koncepciót, és kérem, hogy a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (Ámr.) 35. § (4) bekezdésében előírtak szerint határozzanak a költségvetés készítésének további menetéről.

A koncepcióhoz az Ámr. 35. § (3) bekezdése szerint kikértük a bizottságok, valamint a kisebbségi önkormányzatok véleményét, amelyek az előterjesztés részei, és a határozatok meghozatalánál kérem, az abban foglaltakat vegyék figyelembe. Csatolom továbbá az Önkormányzat Könyvvizsgálójának a koncepció tervezetéről készült jelentését.

A koncepció célja, hogy minél szélesebb körű információ birtokában tervezési irányelveket fogadjon el a Képviselő-testület. Az információk biztosítása érdekében a Jegyző felhívására valamennyi intézmény, szakmai iroda, elkészítette javaslatát. A koncepcióhoz összegyűjtésre kerültek a Képviselő-testület és a bizottságok 2012. évre vonatkozó előzetes döntései, a már vállalt kötelezettségek, amelyeket be kell építeni a költségvetésbe.

Az államháztartás reformja, a nagy volumenű feladat-átcsoportosítások az Önkormányzatok és az állam között, valamint a jelenleg az Országgyűlés elé terjesztett önkormányzati törvény módosítása miatt a korábbi éveknél kevesebb információval rendelkezünk a koncepció készítéshez.

Várható, hogy a 2012. évi költségvetés készítésekor már elfogadottak lesznek azok a sarkalatos törvények, amelyekből láthatóvá válik, hogy milyen feladatokat kell ellátni, és ezekhez milyen források állnak majd rendelkezésre. Arra is fel kell készülni, hogy év közben a feladatok átadásával egyidőben módosul a költségvetésünk.

A kormány által beterjesztett törvényjavaslat szerint – önkormányzati törvény – az önkormányzati kötelező feladatok ellátáshoz a központi költségvetés feladatfinanszírozás rendszerében az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter meghatározza az önkormányzati feladatok ellátásának kiadási szükségletét, és ennek megfelelően kerül meghatározásra az egyes önkormányzatok költségvetési támogatása.

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvénytervezet alapján ezek az összegek várhatóan csak nagyon racionális és takarékos feladatellátást tesznek lehetővé, ezért várhatóan szervezeti átalakításokra is szükség lesz, amely tovább racionalizálja, a jelenleginél olcsóbbá teszi a feladataink ellátását, illetve néhány nem kötelező feladatot nem tudunk majd ellátni.

Jelenlegi ismereteink alapján a várható külső gazdasági folyamatokról –, amik hatással lesznek az önkormányzatunk költségvetésére – az alábbiakban adunk számot:

A költségvetési törvénytervezet azzal számol, hogy minimálisan nőnek az önkormányzatok elsődleges bevételei – 1,8%-kal –, a kiadások a hitel-, és kötvénytörlesztések miatt ennél nagyobb ütemben.

A GDP növekedés várhatóan 1,5% lesz, az államháztartás egyensúlyi helyzetének javítása érdekében a közösségi fogyasztást csökkenteni kell.

Az infláció tervezett mértéke 4,2%, az ÁFA kulcs várhatóan 27%-ra emelkedik, aminek kiadásnövelő hatása lesz a költségvetésünkre, mivel a kifizetett ÁFA nagy részét nem igényelhetjük vissza.

Az önkormányzati törvény módosításával függ össze az a várható hatás, ami a feladatokat átrendezi a Főváros és kerületek között, illetve az új finanszírozási rendszerek új forrásmegosztási szisztémát igényelnek majd a későbbiekben.

Jelenleg azonban a várható bevételeket és a várható kiadásokat a 2011. évi szerkezetben tudjuk bemutatni.

A beterjesztett állami költségvetésből nem olvasható ki, hogy mely adóbevételek kerülnek központosításra, várhatóan a gépjárműadó, az átengedett SZJA, valamint az iparűzési adó egy része. Jelenleg ezért nem lehetséges előre jelezni, hogy a források és a feladatok átcsoportosítása után milyen kondíciókkal fogunk rendelkezni.

A jelenlegi ismeretek alapján a várható bevételek összege 11.390 millió Ft lesz, az alábbiakban részletezett indokok alapján.

Várható bevételek:

Az 1/a. sz. melléklet szerint várhatóan abszolút összegben 59 millió Ft-tal növekszik az állami feladatok után járó támogatás összege. Ez a növekedés elsősorban az idegenforgalmi adó után járó állami támogatás összegéből adódik, amely az előző évhez képest 60 millió Ft-tal nő, amennyiben 4 %-ra emelkedik az idegenforgalmi adó.

A személyi jövedelemadó helyben maradó része az előző évhez hasonlóan 8%-os mértékű, ez abszolút összegben várhatóan csökken. Ezt az adatot pontosítani csak a fővárosi forrásmegosztás elfogadása után lehet, mert nagysága függ az adóerőképesség miatti fővárosi szintű korrekciótól. (Ezzel összefüggésben több módosító indítvány is van a parlament előtt, így csak a végszavazás után látjuk majd a végleges összeget.)

A helyi adók vonatkozásában az építményadó és a telekadó tekintetében összesen 2.704 darab ingatlant adóztatunk.

E bevételek további növelését elsősorban az adóellenőrzés erősítésével kívánjuk elérni, illetve figyelembe vettük, hogy a Képviselő-testület egyetért az adómérték emelésével.

A gépjárműadó tekintetében a gépjárművek száma stabilizálódott, jelenleg 14 482 darab gépjárművet adóztatunk, azonban ezen adónem esetében egyre növekszik az önként nem fizetők aránya. A tervszámoknál figyelembe vettük, hogy a behajtási munka részben eredményre vezet.

Az iparüzési adó tervszámát befolyásolhatják a törvényi módosítások. (Adóerőképesség változás, székhely és telephelyek közötti megosztás.) Az iparüzési adó jelentős volument képvisel a költségvetésen belül, változása nagy mértékben érinti a likviditási helyzetünket. Nagysága függ az állami és önkormányzati feladatok megoszlásától, valamint a főváros és a kerületek közötti forrásmegosztástól.

Törvény adta lehetőségként az idegenforgalmi adót önkormányzatunk szedi be a 2011. évtől kezdődően. E szabályozásnak köszönhetően 160 millió forint adóbevételel tervezünk, figyelembe véve az adómérték 4%-ra történő emelését.

A Polgármesteri Hivatal működési bevételeiből várhatóan 530 millió Ft bevételt realizálunk. Ez 170 millió Ft-tal több, mint az előző évi tervezett bevétel. A növekedés az áfa kulcs változásából adódik, valamint a kerületi parkolás bevételeinek az áfája már önmagában 159 millió forint.

Az intézmények bevételeinél az alábbiakat vettük figyelembe:

- A működési bevételek az előző évhez képest magasabbak az áfa változásból adódóan.
- A GAMESZ esetében a lakbérbevételek nőni fognak, mivel az elmúlt években stagnált a lakás elidegenítések száma, valamint a piaci alapon bérbe adott lakások lakbéréi esetében a jegybanki alapkamattal történő lakbéremelést alkalmazzuk. A szociális alapon bérbe adott lakások lakbéréi is évente folyamatos emelkedést mutat. A tervszámoknál figyelembe vettük az áfa változásait és 4 %-os emeléssel számoltunk. Elkerülhetetlennek látszik, hogy a korábban elfogadott koncepcióban foglaltaknak megfelelően növelni kell az önköltségtípusú lakbérék arányát az összes lakbérbevételeken belül, mert csak a lakbér bevételekből tudjuk finanszírozni a lakások karbantartását.
- Az intézmények csak kismértékben tudnak elérni saját bevételt épületük hasznosításából.

Az Önkormányzat kezelésében lévő épületek és telkek hasznosításából körülbelül 129 millió Ft (+ áfa) bevétellel számolunk. Legnagyobb tétele a Halászbástya Kft. bérleti díja (38 millió Ft + áfa), a Dísz téri piactér (42 millió Ft + áfa) és a Nádor utca 9. épület – volt Petermann bíró u. 9. – (30 millió Ft + áfa) hasznosítása lehet.

A vári parkolás üzemeltetéséből 74 millió forint (+áfa) várható bevétellel terveztünk. A II. félévtől kezdődően az új technikai feltételek megteremtése növelheti a bevételünket.

A kerületi parkolás bevételeiből várhatóan 590 millió Ft (+áfa) fog a következő évben befolyjni, ezt a tervszámot a Centrum Parkoló Kft. elmúlt évi bevételére alapozzuk. 2012. január 1-jétől fizetni kell a lakosoknak a második autó parkolása után is. Ez 261 munkanappal számolva, átlag 94 ezer forinttal és a második autók számával kalkulálva, valamint figyelembe véve az adható kedvezményeket, várhatóan 33 millió forint (+áfa) bevételt jelent a következő évben.

Közterület-használati díjból a 2011. évi teljesítésre alapozva 121 millió Ft-os (+áfa) bevételt realizálunk. A 2011. évi előirányzathoz képest ez közel 30 millió forintos bevételkiesést jelent. Előre tervezni nehéz, mivel a közterület használatot kérelem útján veszik igénybe. Sajnos 2011. évben nem volt olyan volumenű rendezvény, sem filmforgatás, amelyből nagyobb összegű bevételünk keletkezhetett volna.

A Halászbástya belépőjegy árusításából a 2011. évben befolyt bevételre alapozva 82 millió Ft (+áfa) bevételre számítunk.

Várhatóan 2011-ben is igénybe tudunk venni központosított előirányzatokat és kötött felhasználású támogatásokat, pályázatokat, illetve a költségvetési törvényben meghatározott szociális típusú kiadások visszaigénylésével.

Felhalmozási és tökejellegű bevételeket alacsonyan tervezünk. A költségvetési bevételek teljesítésének érdekében 2012. évben szükség lehet telekértékesítésre is. A Vagyoni Iroda koncepciójából látható, hogy milyen lehetőségeink vannak forrásokra szert tenni.

2011. évben jelentős összegű OEP bevételre tett szert az Egészségügyi Szolgálat – az ezzel kapcsolatos részletes elemzést az Egészségügyi Szolgálat beszámolójából ismerhetik meg – 2012-ben 402 millió forint bevételi forrásra számítunk.

A Városrehabilitációs Alapból 2012-ben 360 millió forintot hívhatunk le, a Pala u 8. és Kapucinus u. 9. sz. műemléki lakóházak felújítására.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátásra 2010-ben nyertünk el három éves finanszírozási szerződést, míg a közösségi pszichiátriai ellátásra vonatkozóan 2011. év szeptemberében nyújtottunk be pályázatot. 2011-ben a két pályázatra a támogatási összeg 10 millió Ft volt. Sajnos 2012-ben lecsökken a támogatási összeg, előzetes információink szerint 8 millió Ft-tal tervezünk, illetve előfordulhat az is, hogy nem kapunk fedezetet, és más szerv fogja ezt a feladatot ellátni.

Két beadott pályázatunk van elbírálás alatt. A „Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepe a Budai Várban” rendezvény megtartására nyújtottunk be pályázatot, ha megnyerjük, ez közel 4 millió Ft támogatási összeget jelent, valamint elbírálás alatt

van még a „Megújuló energiahordozó felhasználás növelése a Budavári Önkormányzat Intézményeinél” beruházásra benyújtott uniós pályázat, amelyből 37 millió forint támogatási összeget hívhatunk le.

Az alábbi uniós pályázaton nyert támogatási összegek, az elszámolások után, 2012-ben fognak megérkezni. A Budavári Művelődési Ház szolgáltatásainak bővítése TÁMOP pályázatból 16 millió Ft, a Budavári Általános Iskola energetikai korszerűsítésére nyert támogatási összeg 70 millió Ft, a Budai Vár-barlang és a Rácskai barlang állagmegóvó rekonstrukciója a barlangok élettelen természeti értékeinek védelme érdekében konzorciumban benyújtott pályázat keretében az önkormányzatra eső támogatás összegéből 88 millió Ft.

Egyéb hazai pályázatokból megítélt támogatás 29 millió forint, amelyből nagyobb volumenű a Mesemúzeum közösségi tereinek és állandó kiállításának létrehozására megítélt 23 millió forint támogatás. Ez az összeg szintén a 2012. évben fog realizálódni.

Az államháztartási törvény előírásai alapján a teljes pénzmaradvány összegét számításba kell venni a 2012. évi források között, várhatóan 3 milliárd Ft lesz a maradványunk, annak egy része kötelezettséggel terhelt. Az áthúzódó beruházások és felújítások a költségvetési rendeletmódosításban szerepelnek, mint 2012. évre áthúzódó kifizetések.

Mivel az intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetési előirányzatai „szűken” lettek megtervezve, így jelentősebb kiadási megtakarítással nem számolunk, a pénzmaradványokat a szállítói tartozások kiegyenlítésére kell fordítani (kivételesen az Egészségügyi Szolgálat).

Várható kiadások:

Mint a bevezetőben említettük a jelenleg felmért várható bevételek összege minden bizonnyal ténylegesen sokkal kevesebb lesz, illetve jelenleg nem tudjuk megbecsülni, hogy az oktatási és igazgatási feladatok elvonásával arányosak lesznek-e az elvont források, ezért mindenképpen fel kell készülnünk a romló egyensúlyi helyzetre.

2012. évben megkezdődik a kötvény törlesztése, ami jelentős kiadással jár – 126 millió Ft –, de 2012-re a korábbi kamatokból elkülönített tartalékból fedezni tudjuk a törlesztést.

Mint látható a csatolt táblázatból, minimum 3 milliárd Ft pénzmaradvánnyal zárjuk az évet, így reményeink szerint kezelni tudjuk majd a változásokat, amelyek előreláthatólag negatív hatást fognak gyakorolni a költségvetésünkre. Valamennyi megkezdett beruházás fedezete a számlánkon rendelkezésre áll. A sok bizonytalansági tényező miatt, valamint annak érdekében, hogy a működési egyensúlyt változatlanul fenntartsuk, szigorú tervezési irányelvek elfogadását javasoljuk.

Az intézményi kiadások tervezésénél az alábbiakat vettük figyelembe:

- Bér és egyéb személyi juttatás emelésére saját forrásból nincs lehetőség.
- A várható szervezeti átalakításokra tekintettel létszámfelvételi zárlatot célszerű elrendelni.
- Meg kell vizsgálni az óvodai és bölcsődei intézményekben a megtakarítási lehetőségeket, az átszervezésekkel létszám és bérmegtakarítást kell elérni

- A Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központban centralizációt kell végrehajtani a gazdaságos működés érdekében, létszámot kell csökkenteni.
- Az minimálbér emelkedés és a soros előrelépések esetében az átsorolásokat a munkáltatói döntéseken alapuló bérkiegészítések terhére kell végrehajtani.
- A cafetéria juttatásról a döntést a közalkalmazottak esetében csak a 2012. évi költségvetési rendelet jóváhagyásakor hozza meg a Képviselő-testület.
- A dologi kiadásokat a 2011. évi árszinten kell számításba venni, a várható áremelkedések és ÁFA emelés fedezetét ki kell gazdálkodni.
- Minőségi fejlesztésre nincs lehetőség.

A Polgármesteri Hivatal kiadási szintjének meghatározásánál az alábbi tényezőket vettük figyelembe:

- A köztisztviselők esetében sincs lehetőség általános béremelést végrehajtani, a kiemelt munkát végzők bérének eltérítésére a bérmegtakarítás terhére kerülhet sor.
- A közalkalmazottakhoz hasonlóan létszámfelvételi zárlatot kell elrendelni a köztisztviselőkre vonatkozóan is a várható szervezeti átalakítások miatt.
- Az önkormányzati hivatal létszámát az ellátandó feladatokhoz kell igazítani, a feladatcsökkentésekkel egyidőben létszámcsökkentést kell végrehajtani.
- A cafetéria juttatás csak a törvényben előírt mértékben illeti meg a köztisztviselőket.

A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó kiadásokat szintrehozással növelni kell a kerületi parkolási feladatok finanszírozása miatt.

A szociális kiadások esetében azon juttatási formákat fogjuk preferálni, amelyekhez állami források is igénybe vehetők.

Várhatóan szűkíteni kell az önként vállalt feladatok körét, illetve az arra fordítható kiadásokat (alapítványok támogatása, Rendőrség támogatása, civil programok, pályázatok). A közoktatási megállapodásokat felül kell vizsgálni, takarékosági okokból az egyházi intézmények támogatását meg kell szüntetni. A csökkentésnél figyelembe kívánjuk venni, hogy a lakosság életkörülményeit közvetlenül befolyásoló feladatokra megfelelő pénzügyi keret álljon rendelkezésre.

A folyamatban lévő beruházások és felújítások a következő évben is folytatódnak, az áthúzódó feladatok fedezete a 2011. évi pénzmaradvány terhére rendelkezésre áll. Új feladatot csak a szabad források terhére lehet a költségvetési rendelet-tervezetben szerepeltetni.

A kötvénykibocsátásból adódó visszafizetési kötelezettségünkre a fedezet a tartalékok között rendelkezésre áll. A biztonságos gazdálkodás biztosítása, valamint az évközből várható módosítások miatt a korábbi éveknél nagyobb összegű tartalékot kell képezni.

Összefoglalóan az alábbiakat állapíthatjuk meg:

- A koncepció készítés időszakában sok a bizonytalansági tényező – állami költségvetés, ágazati törvénymódosítások, forrásmegosztás, iparüzési adóval, helyi adókkal kapcsolatos változás, stb. –, így az előterjesztéshez csatolt várható bevételek és várható kiadások csak tájékoztató jellegűek.

- Az elmúlt évhez hasonlóan továbbra is a takarékos gazdálkodásra kell törekedni a kiadások vonatkozásában, hogy az önkormányzat egyensúlyi helyzete fennmaradjon.
- A szervezeti átalakításokat haladéktalanul a feladatellátásokhoz kell igazítani.
- Állami feladatot – önként – átvállalni csak abban az esetben lehet, ha ennek fedezete minimum középtávon biztosítható.
- Az áthúzódó beruházási, felújítási feladatok fedezete a pénzmaradványban hiánytalanul rendelkezésre áll. Új feladat vállalása elsősorban a kötvény, illetve külső források terhére történhet.
- A már elnyert uniós pályázatok felhasználásának várhatóan sem pénzügyi, sem műszaki akadálya nem lesz.

Minderre figyelemmel kérem, hogy vitassák meg a koncepciót, javaslataikkal egészítsék ki az előterjesztésben szereplő tervezési irányelveket, határozzanak a 2012. évi költségvetés készítés további menetéről.

HATÁROZATI JAVASLAT:

- 1) A Budapest I. ker. Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta és az alábbi tervezési irányelveket fogadja el:
 - A várható szervezeti átalakításokra tekintettel létszámfelvételi zárlatot kell elrendelni 2011. december 1-től a köztisztviselők és a közalkalmazottak vonatkozásában. Ettől eltérni csak az ágazati irodák szakmai indoklásával ellátott kérelem alapján polgármesteri jóváhagyással lehet.
 - Felül kell vizsgálni a jelenlegi óvodai és bölcsődei ellátó rendszerben rejlő megtakarítási lehetőségeket, az átszervezéseknek elsősorban a létszám-, és bérmegtakarításra kell irányulni.
 - A Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ centralizációs és takarékos gazdálkodása érdekében csökkenteni kell a létszámot. A könyvtár nyitvatartási órái nem indokolják főállású könyvtáros foglalkoztatását. A III. számú Idősek Klubjában a jogszabály szerinti szakmai létszám 1 fővel meghaladja a jogszabályi előírást, ezért 1 fő szociális segítő álláskeret elvonása indokolt.
 - A minimálbér emelés és a soros előrelépések esetében a munkáltatói döntésen alapuló plusz bérkeretet figyelembe kell venni, az átsorolásokat ezen bérelem terhére kell végrehajtani.
 - A cafetéria juttatást csak a törvényben előírt mértékben illeti meg a köztisztviselőket, a közalkalmazottak esetében a döntést csak a 2012. évi költségvetési rendelet jóváhagyásakor hozza meg a Képviselő-testület.
 - Az önkormányzati hivatal létszámát az ellátandó feladatokhoz kell igazítani, a feladatcsökkenésekkel egyidőben a létszámcsökkenést haladéktalanul végre kell hajtani.
 - Valamennyi folyamatban lévő beruházási és felújítási feladatot a 2012. évi költségvetésben szerepeltetni kell a szükséges fedezet biztosítása mellett. Új feladatot csak a szabad források terhére lehet a költségvetési rendelet-tervezetben szerepeltetni.

- Meg kell kezdeni a 2012. évi intézményi felújítások előkészítését, hogy a 2012. évi költségvetés elfogadását követően elkezdődhessen a feladatok végrehajtása.
- Lehetőség szerint a korábbi éveknél magasabb összegű tartalékot kell képezni a biztonságos gazdálkodás érdekében a várható finanszírozási változásokra.

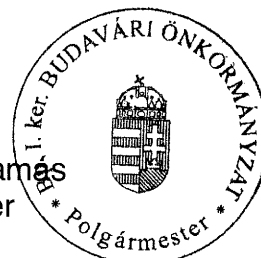
2) A Budapest I. ker. Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a kisebbségi önkormányzatok 2012. évi működését az állami támogatáson felül pénzügyi hozzájárulással nem támogatja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

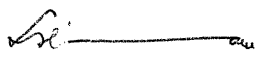
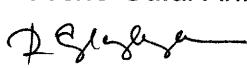
Budapest, 2011. november 10.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Az előterjesztést készítette: dr. Lukácsné Gulai Anna

A végrehajtásért felelős: dr. Lukácsné Gulai Anna


 (2011. 11. 10.)

Az előterjesztés mellékletei:

1. sz. melléklet: 2012. évi várható bevételek
2. sz. melléklet: 2012. évi várható kiadások
- 2/a. sz. melléklet: Áthúzódó beruházások és felújítások
3. sz. melléklet: A GAMESZ és intézményei 2012. évi költségvetési koncepciója
4. sz. melléklet: Az Egészségügyi Szolgálat 2012. évi költségvetési koncepciója
5. sz. melléklet: A Szilágyi Erzsébet Gimnázium 2012. évi költségvetési koncepciója
6. sz. melléklet: A Kosztolányi Dezső Gimnázium 2012. évi költségvetési koncepciója
7. sz. melléklet: A Toldy Ferenc Gimnázium 2012. évi költségvetési koncepciója
8. sz. melléklet: A Budavári Művelődési Ház 2011. évi költségvetési koncepciója
9. sz. melléklet: A Beruházási és Városüzemeltetési Iroda javaslata
10. sz. melléklet: A Főépítész javaslata
11. sz. melléklet: A Vagyoni Iroda javaslata
12. sz. melléklet: A Népjóléti Iroda javaslata
13. sz. melléklet: A Polgármesteri Kabinet javaslata
14. sz. melléklet: A Szervezési és Jogi Igazgatóság javaslata
15. sz. melléklet: Az Informatika javaslata

Bevételi költségvetési előirányzatok

Millió forintban

| Megnevezés | 2011. évi várható teljesítés | 2012. évi terv |
|--|------------------------------------|----------------|
| I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | |
| 1. Intézményi működési bevételek | | |
| <i>Polgármesteri Hivatal összesen (fordított ÁFA nélkül)</i> | 495 | 530 |
| Bírság | 5 | 5 |
| Okmányiroda bevételei | 6 | 6 |
| Igazgatási bevételek | 7 | 7 |
| Parkolás | 12 | 12 |
| Várnegyed hidetés | 3 | 3 |
| Továbbszámlázott közüzemi díjak | 3 | 5 |
| Kamatbevétel | 166 | 200 |
| Lakásértékesítés kamatbevétele | 4 | 4 |
| Visszaigényelt beruházási áfa | 61 | |
| Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája | 132 | 283 |
| Tárgyi eszköz értékesítés áfája | | 5 |
| Fordított ÁFA miatti bevétel pénzforgalom nélkül | 96 | |
| Egyéb működési bevételek | | |
| <i>Intézmények működési bevételei összesen</i> | 1 543 | 1 517 |
| GAMESZ és intézményei | 1 427 | 1 417 |
| Egészségügyi szolgálat | 36 | 26 |
| Kosztolányi Dezső Általános Iskola és Gimnázium | 11 | 13 |
| Szilágyi Erzsébet Gimnázium | 40 | 32 |
| Toldy Ferenc Gimnázium | 18 | 16 |
| Művelődési Ház | 11 | 13 |
| Intézményi működési bevételek mindösszesen (Önk. + intézmények) | 2 038 | 2 047 |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | |
| <i>Helyi adók</i> | | |
| Idegenforgalmi adó | 115 | 160 |
| Építményadó | 410 | 450 |
| Telekadó | 3 | 4 |
| Iparüzési adó | 1 600 | 1 600 |
| <i>Átengedett központi adók</i> | | |
| Személyi jövedelemadó helyben maradó része | 120 | 120 |
| Gépjárműadó | 290 | 300 |
| <i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i> | | |
| Környezetvédelmi bírság | 14 | 15 |
| Helyszíni bírságok beszedése | 7 | 7 |
| Pótlék, bírság | 17 | 17 |
| Önkormányzat saját kezelésében lévő épületek és telkek bérleti díja | 76 | 91 |
| Halászbástya étterem bérleti díj | 65 | 38 |
| Közterülethasználati díj | 121 | 121 |
| Halászbástya belépőjegy árusítás | 82 | 82 |
| Vári parkolórendszer bevétele | 74 | 74 |
| Kerületi parkolás bevételei | 10 | 590 |
| Lakosság 2. autó parkolása utáni bevétel | | 33 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen | 3 004 | 3 702 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 042 | 5 749 |

| | | |
|---|---------------|--------------|
| II. TÁMOGATÁSOK | | |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása | | |
| 1. Normatív állami támogatás | 1 038 | 1 051 |
| Feladatmutatóhoz kötött | 798 | 750 |
| Népesség számhoz kötött támogatás | 60 | 61 |
| Idegenforgalmi adó utáni állami támogatások | 180 | 240 |
| 2. Központosított előirányzatok | 4 | |
| 3. Normatív kötött felhasználású támogatások | 63 | 71 |
| 4. Egyéb központi támogatás (kompenzáció) | 32 351 | |
| TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | 33 456 | 1 122 |
| III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | 140 | 485 |
| Bérleti jogok értékesítése | 9 | 20 |
| Telek értékesítés | 18 | |
| Nem piaci alapú lakásértékesítés | 45 | 50 |
| Piaci alapú lakásértékesítés | 23 | 150 |
| Helyiségek értékesítése | 42 | 30 |
| Fogorvosi rendelő értékesítés | | 60 |
| Dísz tér 4-5. értékesítés | | 170 |
| Pénzügyi befektetések bevételei osztalék | 3 | 5 |
| IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK | | |
| 1. Támogatás értékű működési célú bevétel | | |
| Polgármesteri Hivatal szakfeladatai | 39 | 16 |
| Intézmények támogatásértékű működési bevételei | 2 | 10 |
| Egészségügyi Szolgálat OEP finanszírozás | 425 | 402 |
| Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel összesen | 466 | 428 |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | | |
| Pályázati források: | | |
| - Városrehabilitáció | 268 | 360 |
| - Egyéb pályázati forrás | | |
| - Lisznyai utcai Általános Iskola energetikai korszerűsítése | 22 | |
| - Budavári Általános Iskola energetikai korszerűsítése | | 70 |
| - Művelődési Ház TÁMOP felhalmozási része | | 6 |
| - Budai Vár-barlang, Rácskai barlang rekonstrukciója | 11 | 88 |
| - Megújuló energiahordozó felhasználás növelése (elbírálás alatt) | | 37 |
| - Schulek lépcső melletti Kővitézék restaurálása | | 2 |
| - Mesemúzeum | | 23 |
| - EON Hungária Energetikai Zrt. adomány | 6 | |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen | 307 | 586 |
| TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 773 | 1 014 |
| Véglegesen átvett pénzeszközök | 8 | 0 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| <i>Intézmények átvett pénzeszközei áht kívülről</i> | 8 | 0 |
| Toldy Ferenc Gimnázium | 5 | |
| Kosztolányi Dezső Gimnázium | 1 | |
| GAMESZ | 2 | |
| Kölcsönök visszatérülése összesen | 15 | 20 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 39 434 | 8 390 |
| Pénzmaradvány (tartalék, kötelezettséggel terhelt maradvány, szabad pénzmaradvány) | 2 939 | 3 000 |
| Önkormányzat bevételei összesen | 42 373 | 11 390 |

2012. ÉVI ÁLLAMI NORMATÍVA ÉS SZJA

ezer Ft

| | 2011. évi várható teljesítés | 2012. évi terv | Eltérés +/- | 2012. évi támogatás forrásonként | |
|---|------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|----------|
| | | | | állami | Szja |
| Népességszámhoz kötött normatív állami hozzájárulások (részletezve a 2. oldalon) | 59 730 | 61 027 | 1 297 | 0 | 0 |
| Feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulások (részletezve a 3. oldalon) | 978 185 | 989 550 | 11 365 | 0 | 0 |
| Normatív, kötött felhasználású állami támogatások (részletezve a 4. oldalon) | 24 501 | 71 027 | 46 526 | 0 | 0 |
| Normatív állami támogatások mindösszesen: | 1 062 416 | 1 121 604 | 59 188 | 0 | 0 |

1. sz. melléklet szerint:

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatás | 978 185 | 989 550 |
| Népességszámhoz kötött támogatás | 59 730 | 61 027 |
| Normatív kötött felhasználású támogatások | 24 501 | 71 027 |
| Normatív állami támogatások mindösszesen: | 1 062 416 | 1 121 604 |

2012. évi népességszámhoz kötött normatív állami hozzájárulások

Lakosságszám 2011. január 1-én: 26052 fő

Forintban

| Megnevezés | | | 2011. évi várható teljesítés | | | 2012. évi terv | | | | 2012. évi támogatás forrásonként | | | |
|---|--|-------------------------|------------------------------|--------|-------------------|----------------|--------|-------------------|------------|----------------------------------|----------|---|----------|
| | | | alap norm. | mutató | összesen | alap norm. | mutató | összesen | % | % | Ft | % | Ft |
| Települési önkormányzatok feladatai | település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok | lakosságszám szerint | | 26 257 | 38 986 872 | | 26 052 | 38 986 872 | 100 | 100,00 | | | |
| Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai | családsegítés | | 395 | 26 257 | 10 371 515 | 395 | 26 052 | 10 290 540 | 99 | 100,00 | | | |
| | gyermekjóléti szolgáltatás | | 395 | 26 257 | 10 371 515 | 395 | 26 052 | 10 290 540 | 99 | 100,00 | | | |
| Építésügyi igazgatási feladatok | | kiegészítő hozzájárulás | | | | 56 | 26 052 | 1 458 912 | | | | | |
| Mindösszesen: | | | | | 59 729 902 | | | 61 026 864 | 102 | | 0 | | 0 |

2012. évi feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulások

Forintban

| Megnevezés | | | 2011. évi várható teljesítés | | | 2012. évi terv | | | | 2012. évi támogatás forrásonként | | | |
|---|--|--|------------------------------|------------|-------------------|------------------|------------|-------------------|---|----------------------------------|----|---|----|
| | | | alap norm. | mutató | összesen | alap norm. | mutató | összesen | % | % | Ft | % | Ft |
| Körzeti igazgatás | okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok | alap-hozzájárulás | 3 000 000 | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 | 3 000 000 | | | | | |
| | | okmányiroda működési kiadásai | 276 | 36 790 | 10 154 040 | 276 | 30 554 | 8 432 904 | | | | | |
| | | gyámügyi igazgatási feladatok | 28 600 | 69 | 1 973 400 | 28 600 | 71 | 2 030 600 | | | | | |
| | építésügyi igazgatási feladatok | alap-hozzájárulás | 56 | 26 257 | 1 470 392 | | | | | | | | |
| | | kiegészítő hozzájárulás | 7 729 | 847 | 6 546 463 | 7 729 | 1 210 | 9 352 090 | | | | | |
| összesen: | | | 3 036 661 | | 23 144 295 | 3 036 605 | | 22 815 594 | | | | | |
| Pénzbeli szociális juttatások | | | | | 0 | | | 0 | | | | | |
| Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai | otthonközeli ellátás | szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás | | | 0 | | | 0 | | | | | |
| | | szociális étkeztetés és időskorúak nappali intézményi ellátása | | | 0 | | | 0 | | | | | |
| | szociális étkeztetés | | 55 360,0 | 250 | 13 840 000 | 55 360 | 250 | 13 840 000 | | | | | |
| | házi segítségnyújtás | | 166 080,0 | 55 | 9 134 400 | 166 080 | 55 | 9 134 400 | | | | | |
| időskorúak nappali intézményi ellátása | | 88 580 | 108 | 9 566 640 | 88 580 | 108 | 9 566 640 | | | | | | |
| Gyermekek napközbeni ellátása | bölcsődei ellátás | 494 100 | 100 | 49 410 000 | 494 100 | 100 | 49 410 000 | | | | | | |
| | ingyenes bölcsődei étkeztetés | 68 000 | 6 | 408 000 | | | | | | | | | |
| Szociális feladatok összesen | | | 872 120 | | 82 359 040 | 804 120 | | 81 951 040 | | | | | |
| Óvoda | 1-3. év | 8 hónapra | 2 350 000 | 46,60 | 73 006 667 | 2 350 000 | 46,60 | 73 006 667 | | | | | |
| | 1-3. év | 4 hónapra | 2 350 000 | 46,70 | 36 581 667 | 2 350 000 | 46,70 | 36 581 667 | | | | | |
| Általános iskola | 1-2. évfolyamon | 8 hónapra | 2 350 000 | 13,50 | 21 150 000 | 2 350 000 | 13,50 | 21 150 000 | | | | | |
| | 3. évfolyamon | | 2 350 000 | 8,00 | 12 533 333 | 2 350 000 | 8,00 | 12 533 333 | | | | | |
| | 4. évfolyamon | | 2 350 000 | 6,20 | 9 713 333 | 2 350 000 | 6,20 | 9 713 333 | | | | | |
| | 5-6. évfolyamon | | 2 350 000 | 29,10 | 45 590 000 | 2 350 000 | 29,10 | 45 590 000 | | | | | |
| | 7. évfolyamon | | 2 350 000 | 19,30 | 30 236 667 | 2 350 000 | 19,30 | 30 236 667 | | | | | |
| | 8. évfolyamon | | 2 350 000 | 18,60 | 29 140 000 | 2 350 000 | 18,60 | 29 140 000 | | | | | |
| | 1-2. évfolyamon | 4 hónapra | 2 350 000 | 13,60 | 10 653 333 | 2 350 000 | 13,60 | 10 653 333 | | | | | |
| | 3. évfolyamon | | 2 350 000 | 6,60 | 5 170 000 | 2 350 000 | 6,60 | 5 170 000 | | | | | |
| | 4. évfolyamon | | 2 350 000 | 9,20 | 7 206 667 | 2 350 000 | 9,20 | 7 206 667 | | | | | |
| | 5-6. évfolyamon | | 2 350 000 | 27,40 | 21 463 333 | 2 350 000 | 27,40 | 21 463 333 | | | | | |
| | 7. évfolyamon | | 2 350 000 | 18,20 | 14 256 667 | 2 350 000 | 18,20 | 14 256 667 | | | | | |
| | 8. évfolyamon | | 2 350 000 | 19,20 | 15 040 000 | 2 350 000 | 19,20 | 15 040 000 | | | | | |
| Középfokú iskola | Gimn. 9-10. évfolyamon | 8 hónapra | 2 350 000 | 27,50 | 43 083 333 | 2 350 000 | 27,50 | 43 083 333 | | | | | |
| | Gimn. 11. évfolyamon | | 2 350 000 | 16,80 | 26 320 000 | 2 350 000 | 16,80 | 26 320 000 | | | | | |
| | Gimn. 12-13. évfolyamon | | 2 350 000 | 17,40 | 27 260 000 | 2 350 000 | 17,40 | 27 260 000 | | | | | |
| | Gimn. 9-10. évfolyamon | 4 hónapra | 2 350 000 | 27,50 | 21 541 667 | 2 350 000 | 27,50 | 21 541 667 | | | | | |
| | Gimn. 11. évfolyamon | | 2 350 000 | 16,00 | 12 533 333 | 2 350 000 | 16,00 | 12 533 333 | | | | | |
| | Gimn. 12. évfolyamon | | 2 350 000 | 15,80 | 12 376 667 | 2 350 000 | 15,80 | 12 376 667 | | | | | |
| Alapfokú művészetoktatás | zeneművészeti ág | 8 hónapra | 2 350 000 | 7,80 | 12 220 000 | 2 350 000 | 7,80 | 12 220 000 | | | | | |
| | képző- és iparművészeti, szín- és bábművészeti ág | | 2 350 000 | 0,60 | 940 000 | 2 350 000 | 0,60 | 940 000 | | | | | |
| | zeneművészeti ág | 4 hónapra | 2 350 000 | 16,50 | 12 925 000 | 2 350 000 | 16,50 | 12 925 000 | | | | | |
| | képző- és iparművészeti, szín- és bábművészeti ág | | 2 350 000 | 1,30 | 1 018 333 | 2 350 000 | 1,30 | 1 018 333 | | | | | |

| Megnevezés | | | 2011. évi várható teljesítés | | | 2012. évi terv | | | | 2012. évi támogatás forrásonként | | | | |
|--|--|--|--|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|------------|----------------------------------|----------|---|----------|--|
| | | | alap norm. | mutató | összesen | alap norm. | mutató | összesen | % | % | Ft | % | Ft | |
| Pedagógiai módszerek támogatása | zeneművészeti ág | 8 hónapra | 44 900 | 367,00 | 10 985 533 | 44 900 | 367,00 | 10 985 533 | | | | | | |
| | képző- és iparművészeti, szín- és bábművészeti ág | | 17 600 | 73,00 | 856 533 | 17 600 | 73,00 | 856 533 | | | | | | |
| | zeneművészeti ág | 4 hónapra | | | 0 | | | 0 | | | | | | |
| | képző- és iparművészeti, szín- és bábművészeti ág | | | | 0 | | | 0 | | | | | | |
| Napközis / tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás | 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás | 8 hónapra | 2 350 000 | 3,00 | 4 700 000 | 2 350 000 | 3,00 | 4 700 000 | | | | | | |
| | 5-8. évfolyamos napközis foglalkozás | | 2 350 000 | 1,50 | 2 350 000 | 2 350 000 | 1,50 | 2 350 000 | | | | | | |
| | 1-3. évfolyamon iskolaotthonos oktatás | | | | 0 | | | 0 | | | | | | |
| | 4. évfolyamon iskolaotthonos oktatás | | | | 0 | | | 0 | | | | | | |
| | 1-4. évfolyamon iskolaotthonos oktatás | 4 hónapra | 2 350 000 | 1,30 | 2 036 667 | 2 350 000 | 1,30 | 2 036 667 | | | | | | |
| | 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás | | 2 350 000 | 3,00 | 2 350 000 | 2 350 000 | 3,00 | 2 350 000 | | | | | | |
| | 5-8. évfolyamos napközis foglalkozás | | 2 350 000 | 1,50 | 1 175 000 | 2 350 000 | 1,50 | 1 175 000 | | | | | | |
| | 1-3. évfolyamon iskolaotthonos oktatás | | | | 0 | | | 0 | | | | | | |
| | 4. évfolyamon iskolaotthonos oktatás | | | | 0 | | | 0 | | | | | | |
| | 1-4. évfolyamon iskolaotthonos oktatás | | 2 350 000 | 1,30 | 1 018 333 | 2 350 000 | 1,30 | 1 018 333 | | | | | | |
| Sajátos nevelési igényű gyermekek | korai fejlesztés, gondozás | 12 hónapra | 240 000 | 3,00 | 720 000 | 240 000 | 3,00 | 720 000 | | | | | | |
| Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok | középszintű érettségi vizsga | | 6 000 | 177,00 | 1 062 000 | 6 000 | 177,00 | 1 062 000 | | | | | | |
| | szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása | | 1 750 | 2 071,00 | 3 624 250 | | | | | | | | | |
| Bejáró nappali tanulók | Gimn. 9-13. évfolyamon | 8 hónapra | 15 300 | 161,00 | 1 642 200 | 15 300 | 161,00 | 1 642 200 | | | | | | |
| | | 4 hónapra | 15 300 | 154,00 | 785 400 | 15 300 | 154,00 | 785 400 | | | | | | |
| Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások | óvoda | rgyk. | 68 000 | 25 | 1 700 000 | | | | | | | | | |
| | | három- vagy többgyermekes tartosan beteg vagy fogyatékos | 68 000 | 109 | 7 412 000 | | | | | | | | | |
| | | 68 000 | 10 | 680 000 | | | | | | | | | | |
| | Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés | általános iskola | rgyk. 1-4. évf. | 68 000 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | rgyk. 5-6. évf. | 68 000 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | rgyk. 7. évf. | 68 000 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | rgyk. 8. évf. | 68 000 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | rgyk. | 68 000 | 74,60 | 5 072 800 | | | | | | | | |
| | | | három- vagy többgyermekes tartosan beteg vagy fogyatékos | 68 000 | 236,64 | 16 091 520 | | | | | | | | |
| | gimnázium | rgyk. | 68 000 | 23,80 | 1 618 400 | | | | | | | | | |
| | | három- vagy többgyermekes tartosan beteg vagy fogyatékos | 68 000 | 3,41 | 231 880 | | | | | | | | | |
| | | 68 000 | 53,81 | 3 659 080 | | | | | | | | | | |
| | Kiegészítő hozzájárulás ingyenes étkeztetéséhez | | 5-6. évf. | | | 0 | | | 0 | | | | | |
| | | | 7. évf. | | | 0 | | | 0 | | | | | |
| Tankönyv | általános hozzájárulás | | | | 0 | | | 0 | | | | | | |
| | | ingyenes | 12 000 | 649 | 7 788 000 | | | | | | | | | |
| Összesen | | | | | 579 540 676 | | | 531 641 666 | 92 | | 0 | | 0 | |
| Üdülöhelyi feladatok | | | 120 000 000 | 1,50 | 180 000 000 | 160 000 000 | 1,50 | 240 000 000 | | | | | | |
| Pénzbeli szociális juttatások | | | | | 113 141 413 | | | 113 141 413 | | | | | | |
| Mindösszesen: | | | | | 978 185 424 | | | 989 549 713 | 101 | | 0 | | 0 | |

2012. ÉVI NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

Forintban

| Megnevezés | | 2011. évi várható teljesítés | | | 2012. évi terv | | | | 2012. évi támogatás forrásonként | | | | |
|---|--|--------------------------------|--------|------------|----------------|-------------------|------------|------------|----------------------------------|----|----------|----|--|
| | | alap norm. | mutató | összesen | alap norm. | mutató | összesen | % | % | Ft | % | Ft | |
| Pedagógus továbbképzés támogatása | 8 hónapra | 10 500 | 198,67 | 2 086 000 | 6 300 | 198,67 | 1 251 621 | | 100,00 | | | | |
| | 4 hónapra | 10 500 | 99,33 | 1 043 000 | 6 300 | 99,33 | 625 779 | | 100,00 | | | | |
| Pedagógiai szakszolgálat | 8 hónapra | 1 200 000 | 10,00 | 12 000 000 | 1 200 000 | 10,00 | 12 000 000 | 100 | 100,00 | | | | |
| | 4 hónapra | 1 200 000 | 5,00 | 6 000 000 | 1 200 000 | 5,00 | 6 000 000 | 100 | 100,00 | | | | |
| Osztályfőnöki pótlék | 8 hónapra | 26 000 | 69,33 | 1 802 667 | 26 000 | 69,33 | 1 802 580 | | 100,00 | | | | |
| | 4 hónapra | 26 000 | 34,33 | 892 667 | 26 000 | 34,33 | 892 580 | | 100,00 | | | | |
| Szociális továbbképzés és szakvizsga | | 9 400 | 72,00 | 676 800 | 1 640 | 72,00 | 118 080 | 17 | 100,00 | | | | |
| Gyermekek napközbeni ellátása | Ingyenes bölcsődei ellátás | | | | 68 000 | 6 | 408 000 | | | | | | |
| Egyes ped. programok | Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása | | | | 1 750 | 2 071 | 3 624 250 | | | | | | |
| Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés | óvoda | rgyk. | | | 68 000 | 25 | 1 700 000 | | | | | | |
| | | három- vagy többgyermekes | | | 68 000 | 109 | 7 412 000 | | | | | | |
| | | tartósan beteg vagy fogyatékos | | | 68 000 | 10 | 680 000 | | | | | | |
| | általános iskola | rgyk. | | | | 68 000 | 75 | 5 100 000 | | | | | |
| | | három- vagy többgyermekes | | | | 68 000 | 237 | 16 116 000 | | | | | |
| | | tartósan beteg vagy fogyatékos | | | | 68 000 | 24 | 1 632 000 | | | | | |
| | gimnázium | rgyk. | | | | 68 000 | 3 | 204 000 | | | | | |
| | | három- vagy többgyermekes | | | | 68 000 | 54 | 3 672 000 | | | | | |
| | | tartósan beteg vagy fogyatékos | | | | 68 000 | | 0 | | | | | |
| Tankönyv | Ingyenes | | | | 12 000 | 649 | 7 788 000 | | | | | | |
| Összesen | | | | | | 71 026 890 | | | 0 | | 0 | | |

2/a. sz. melléklet

Áthúzódó beruházások és felújítások

ezer Ft

| Megnevezés | 2011. utáni pénzügyi szükséglet |
|--|---------------------------------------|
| I. Beruházások | |
| 1. Tér és környezetrendezések | |
| - Szentháromság tér Tárnok u-i része zöldterület, utak köburkolata | 6 350 |
| - Hilton - Buszforduló - kiv. Tervezés | 1 727 |
| 2. Új építmény létesítése | |
| - Clark Adám tér pavilon építés engedélyezési terv | 445 |
| 3. Garanciális visszatartás | |
| - Pala u. 8. épület garanciális visszatartás | 2 375 |
| 4. Kerületi parkolási rendszer kiépítése | 107 950 |
| 5. Nagyboldogasszony barlang kiépítésének hozzájárulása | 185 |
| 6. Mesemúzeum beruházás | 38 443 |
| 7. Pályázatos fejlesztések | |
| - Budai Várbarlang | 68 129 |
| 8. Pénzeszközátadások | |
| - Vegyes tulajdonú társasházak részére pótbefizetések tulajdoni hányvad arányában (áthúzódó) | 13 615 |
| - Társasházak áthúzódó felújítási kerete | 80 000 |
| Beruházások összesen | 319 219 |
| II. Felújítások | |
| 1. Lakóházfelújítások | |
| a) Garanciális visszatartások | |
| - Hunyadi János út 18. | 1 570 |
| - Fő utca 20. | 2 300 |
| - Iskola utca 12. | 13 971 |
| - Döbrentei utca 15. | 10 363 |
| b) Donáti utca 69. | 853 |
| c) Kapucinus utca 9. (saját erő) | 100 000 |
| d) Pala utca 8. (saját erő) | 140 000 |
| 2. Várfalak | |
| a) Babits sétány | |
| - Babits sétány (Európa liget) művezetés | 229 |
| - Babits sétány (Európa liget) kivitelezés | 63 500 |
| 3. Dísz tér 2. kerítés felújítás | 2 995 |
| 4. Marqaréta udvar felújítása | 100 000 |
| Felújítások összesen | 435 781 |
| Mindösszesen (beruházások + felújítások) | 755 000 |

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ

1011 Budapest, Iskola u. 16.

Iktatószám: G-274-25/2011.

Tárgy: 2012. évi költségvetési
koncepció

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Tánczosné dr. Pósa Ibolya
jegyző Asszony részére

Budapest
Kapisztrán tér 1.
1014

Tisztelt Jegyző Asszony!

A 2012. évi költségvetési koncepció készítése tárgyú leiratára válaszolva - figyelembe véve az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 70. §-ának előírásait - megküldjük a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (továbbiakban: GAMESZ) költségvetési koncepció javaslatát. A GAMESZ működési körébe tartozó Intézmények külön javaslatot készítenek a 2012. évi költségvetési koncepcióra vonatkozóan.

A 2011. évben ellátott feladatok 2012-ben is változatlanul fennállnak, egyéb konkrét kormányzati döntések hiányában. A közcélú dolgozók foglalkoztatásának jogszabályi változás értelmében 2011. évben jogszabályi változás miatt rövid és hosszú távú foglalkoztatásra volt lehetőség. Éves szinten átlagban az intézmények működtetését, feladatok ellátását 4,5 fő segítette. Továbbiakban is indokoltnak tartjuk hasonló foglalkoztatási lehetőségek biztosítását annál is inkább mivel az intézményi visszajelzések pozitívak voltak.

2010. június 01. napjával a Magyar Államkincstár módosította a számítástechnikai feldolgozás rendszerét és bevezette a KIR3 rendszert, amely online munkavégzést tett lehetővé, ennek következtében lehetőséget teremtett az önállóan működő intézmények adatbázisban való betekintésére és adatrögzítésre.

A fenti változások megteremthették volna a minőségileg magasabb szintű együttműködést a GAMESZ és az önállóan működő intézmények között. Azonban még további rendszeres folyamatos konzultációkra van szükségük az intézményeknek a magas szintű színvonal eléréséhez.

Áttekintve mind a GAMESZ és intézmények feladatellátását 2012. évre a racionális és takarékos gazdálkodás figyelembevételével a jelenlegi intézményhálózatban megfontolandó a centralizáció és ennek kapcsán a foglalkoztatási létszám meghatározása.

A GAMESZ működéséhez tartozó járdatakarítók közalkalmazotti létszáma 9 fő, hasonlóan a 2011. évihez szükségesnek tartjuk a következő évben is 5 fő időszaki dolgozó foglalkoztatását.

A CT-EcoSTAT integrált számítógépes programmal látja el intézményünk a pénzügyi és számviteli könyvvezetési kötelezettségek teljesítését. Az elmúlt évek tapasztalatai azt bizonyítják, hogy az integrált pénzügyi rendszer nem váltja be teljes körűen azon igényeket, amelyek alapján kiváltaná a kézi adminisztrációs feladatokat.

Legnagyobb problémát a kötelezettség nyilvántartási modul jelenti, mivel nem történik meg automatikusan a pénzügyi teljesítések azonosítása a kötelezettségvállalási adatokhoz, ez abból adódik, hogy a rendszer nem a kötelezettségvállalásból kiindulva került felépítésre. Ezen módosítások ügyében intézményünk többször megkereste a programozó szervet.

A jogszabályi változások következtében az intézmények önállóan működő szervezetként rendelkeznek a szakmai kiadások kereteivel, de az alapító okiratok, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjében rögzítettek alapján a szolgáltatás jellegű kötelezettségvállalás a GAMESZ hatáskörébe tartozik.

A koncepcióra vonatkozó javaslatunkat bevételekre és kiadásokra bontva, a GAMESZ és a működési körébe tartozó intézmények, az ingatlanüzemeltetés, önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásában való közreműködés, valamint a járdatakarítási tevékenység csoportosításában adjuk meg.

A) BEVÉTELEK:

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

1.) GAMESZ és működési körébe tartozó intézmények:

A működési bevételeken belül viszonylag kis hányadot képviselnek az intézmények saját bevételei. A jogszabályok és a Képviselő-testület helyi rendeletei alapján megállapított díjakból (térítési díjak, gondozási díjak, üdültetés szállás-díja, zeneiskolai tandíjak, tantermek, tornatermek és sportpálya bérbeadása) származó bevételek alakulására hatással lehet, hogy az intézmények 2012. évben milyen mértékben tudják hasznosítani szabad kapacitásukat.

A térítési és gondozási díjak bevétele nagymértékben függ az ellátást igénylők szociális és anyagi helyzetétől. A térítési díjak esetében a gyakorlat azt bizonyítja, hogy emelkedett a térítésmentes ellátásban részesülők száma, mely növekedés a 2012. gazdasági évben is jelentkezik.

2.) Lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja:

- Lakbérek:

Az önkormányzati lakások lakbérbevétele esetében a hatályos lakbér rendelet alapján állítjuk össze tervszámainkat. Figyelembe vesszük ugyanakkor azt is, hogy 2011. szeptember 30-ig az elmúlt évekhez hasonlóan stagnált a lakás elidegenítések száma, tehát ezzel nem csökkenthetjük a bevételi tervszámot.

A 2012. áprilisi inflációs lakbéremeléssel tervezünk, melyben szerepeltetjük a piaci alapon bérbe adott lakások lakbérét is.

A piaci alapon bérbe adott 55 db lakás esetében a 2012. január 1-től jegybanki alapkamattal történő lakbéremelést kell alkalmaznunk, ez éves szinten a jelenlegi 6%-os kamatmérték emelkedését jelenti.

Figyelembe vesszük, hogy a piaci alapon bérbe adott lakások bérlői közül is egyre több a nem fizető, akikkel szemben a Lakástörvényben foglalt intézkedéseket megteesszük.

A szociális alapon bérbe adott lakások lakbéréi évente folyamatos emelkedést mutatnak. A lakások esetében is tekintettel kell lennünk arra, hogy nem fizetés miatt bevételkiesés várható, valamint a lakás elidegenítések, a kihalt lakások okozta bevételkiesést is kezelniük kell.

- Helyiségbérleti díjak:

A helyiségbérlők esetében 2012-ben a 2012. január 1-jén érvényes jegybanki alapkamat mértékével emeljük a helyiségbérleti díjakat, azonban látványos bevétel növekedéssel továbbra sem számolhatunk.

A gazdasági helyzet miatt a már második éve tartó fizetési fegyelem csökkenésére tekintettel, a tervszámokat a 2011. évi bevételek, teljesítési adatok figyelembevételével tervezzük.

A követelések behajtása érdekében a jogi lépéseket minden esetben megteesszük.

A kamatbevételek várható mértékét az előző év számainak megfelelően állapítjuk meg.

- **Bérlőkre terhelt költségek (közüzemi díjak):**

A bérlőkre terhelt költségek esetében a szolgáltatók által közölt emelések a mérvadóak. Ezek mértéke jelen időszakban még nem ismert, de az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan várható az infláció mértékét meghaladó áremelkedés a közműdíjak esetében.

- **Biztosítói kártérítések:**

A lakások, helyiségek esetében bekövetkezett különféle káresemények után a biztosító által 2011-ben fizetett kártérítés összegét vesszük figyelembe a 2012. évi költségvetés tervezése során.

B) KIADÁSOK

1.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

a.) személyi juttatások:

Központi irányelvek hiányában (a 2012. évi költségvetési törvény elfogadásáig) a személyi juttatások tervezésénél a 2011. évi költségvetési törvény és az adótörvények előírásait tudjuk alapul venni.

A 2012. évi költségvetés összeállításánál lehetőség szerint kérjük az elfogadásra kerülő költségvetési törvényben és az adótörvényekben adható, valamint a Képviselő-testület által eddig adott juttatásokat (a dolgozók teljesítmény ösztönzésére szolgáló keret a beralap 2%-a, a 2011. évi cafetéria összegét biztosítani, amely magában foglalná az ehhez kapcsolódó adóterheket is) a pénzügyi lehetőségek függvényében biztosítani.

A több éves teljesítési adatokból kiindulva szükséges a betegállományra kifizetendő összeg fedezetének emelése (kb. 3 m/Ft többletkifizetés várható ebben az évben).

b.) dologi kiadások:

- A GAMESZ és működési körébe tartozó intézményeknél a készletbeszerzési keret (irodaszer, nyomtatvány, könyv, szakkönyv, folyóirat, szakmai anyagok, foglalkozási anyagok, kisértékű tárgyi eszközök, ruha, munka és védőruha, egyéb anyagok) és kommunikációs szolgáltatások (telefon és az internet) előirányzata évek óta nem emelkedett. Mivel bázis alapú tervezésre kerül sor, kérjük, hogy az intézmények igényei alapján a szükséges kisértékű tárgyi eszközökre külön fedezetet szíveskedjenek biztosítani.

- élelmezési kiadások: a szolgáltatók által elfogadott árakkal tervezünk.

- energia és közüzemi díjak: javasoljuk, hogy a 2011. évi teljesítési adatok és a várható áremelkedések figyelembevételével legyenek tervezhetőek.

- Lakások és helyiségek karbantartása:

A Budavári Önkormányzat GAMESZ kezelésébe tartozó ingatlanok, lakások és helyiségek karbantartási munkáit a korábbi években is alkalmazott ütemezések szerint, építési, épületszerkezet vonatkozásában műszaki felmérés, szükség esetén tervezés alapján, műszaki szükségességből felmerült és a lakosok által bejelentett kisebb hibák kijavítását, a hiba jellegét figyelembe véve gyorsszolgálati vagy pályázati úton végeztetjük el. Célunk a rendeltetésszerű használathoz szükséges műszaki állapot elérése, a további állagromlások elkerülése. Tapasztalataink szerint a feladat ellátásához, évente cca. bruttó 330-370 millió Ft keretösszeg szükséges. Folytatni szeretnénk a korábban megkezdett tetők nagyjavítását, a kémények veszélytelenítését, a lakások korszerűtlen készülékeinek cseréjét, a gáz- és víz alapvezeték hálózatok biztonságossá tételét, ez utóbbi által a közműköltsegeink csökkentését is el kívánjuk érni.

Feladataink nagy részét – gyorsszolgálati tevékenység, címlistás munkák, karbahelyezések – továbbra is közbeszerzési pályázatok keretén belül végeztetjük el. 2012. évben a közbeszerzési törvény változása miatt keretszerződésekkel nem számolunk, illetve csak akkor, ha a rendelkezésünkre álló keretből a ráfordítás eléri, vagy meghaladja a Kbt-ben előírt értékhatárt.

Feladatok:

2.1. Címlistás karbantartások:

2.1.1. Tetők, tetősíkok

Célja a leromlott állapotú tetők komplett karbahelyezése, lécezése, szükség szerint gerendázat, bádогоzás, valamint cserepezés cseréjével. Jelenleg hat épület terve elkészültek, KÖH engedéllyel is rendelkeznek. Célunk, hogy a tetők karbantartását az építési engedélyek érvényességi idején belül elvégezzük. Jelenleg öt épület tetőre van érvényes építési engedélyünk.

2.1.2. Lakások karbahelyezése

A munkákat a Vagyoni Iroda kijelölése, illetve Építésügyi kötelezés alapján végezzük. A házfelújítások várható csökkenése miatt 2012. évben 5-7 lakás karbahelyezésével számolunk.

2.1.3. Műszaki szükségességből végzett karbantartások

2.1.3.1. Tető és bádогоs munkák

Fontos, hogy viszonylag jó állapotú tetőszerkezetek kisebb hibáit (beázások, cserép elcsúszások, kibúvók cseréje, lécezés javítása) időben elhárítsuk, hogy a további állagromlást megelőzzük.

A munkák költségeit nagymértékben befolyásolja a viharkárok nagysága is, melyekkel előzetesen nem számolhatunk.

2.1.3.2. Kémények karbantartása, bélelése

A kerületben lévő épületek kritikus szerkezeti eleme a kémény. Nagy részük, főleg a Vári területeken, romos, használhatatlan. Az új kéményseprő ipari szabványok a korábban megszokottaktól eltérően olyan feladatokat is előírnak, melyek tovább növelik a költségeket. (pl. új rozsdamentes fém ajtó beépítése). Az előírásoknak

megfelelően szükségszerű új, a korábbinál korszerűbb és drágább kéménybélelési technológiák alkalmazása.

Az elmúlt négy évben sikerült nagyobb mennyiségű kéményt kibélelni ezzel is csökkentve a meghibásodásokat. Ezt a folyamatot 2012. évben is folytatni szeretnénk. Nyilvántartásunk szerint cca. 3160 kéményjárat van épületeinkben. A fűtő és meleg víz szolgáltató készülékek korszerűsödése miatt ez jóval kevesebb mint néhány évvel ezelőtt volt. A kémények 45-50%-a van használatban. Ezen cca. 1400-1500 kéményből 800 db feletti bélelt, 34 db pedig szerelt kémény. Tapasztalataink szerint évente 3-4%-kal tudjuk csökkenteni a hibás, vagy nem szabványos kémények számát.

A kéményekkel kapcsolatos kiemelt foglalkozás szükségességét támasztja alá a Főkétség által rögzített hibák sokasága. Ennek egyik oka, hogy a Főkétség sokszor olyan hibákra is életveszélyessé nyilvánítja a kéményt, ami ezt nem indokolja. (Pl. tetőjárda hiánya, vagy felső kéményajtó hiánya). Ilyenkor ugyanúgy felmerül a lakás gázkizárása, mint tényleges veszélyhelyzetben. Szeretnénk az eddigieknél is nagyobb számban kéménybélelést végezni.

2.1.3.3. Gépészeti karbantartások (gáz, víz, csatorna)

Általánosan leírható, hogy épületeink alapvezeték hálózata elavult. Folytatni szeretnénk a komplett alapvezeteki hálózatok cseréjét, ám a hibák feltárása a befalazott, földben vezetett víz- és gázvezetéseknél igen bonyolult feladat. Számolnunk kell az utcai gázhálózat cseréje során felmerülő gázkizárásokkal. A korábbi évek tapasztalatai alapján cca. 30-35 millió többletköltséggel érdemes számolnunk víz- és gáz alapvezeték hálózatok cseréjénél. Amennyiben a tervezett munkákat el tudnánk végezni, kezelt ingatlanjaink 80%-ában biztonságos gázhálózattal rendelkeznenek és a vízhálózatok korszerűsítése révén megszűnnének a szivárgások, vízfolyások, ezáltal csökkenteni tudnánk az ezzel kapcsolatos közműköltségeinket is.

2.1.3.4. Elektromos karbantartások

A villamos hálózat az épületeken belül hasonlóan a gépészeti rendszerekhez elavult, szabványtalan, így baleset- és tűzveszélyes. 2011. évben forráshiány miatt csak cca. 10 mFt értékű villamos karbantartást tudtunk végezni. Ez a korábbi évekhez viszonyítva növekedést mutat, azonban közel sem fedezi a szabványtalan, balesetveszélyes hálózatok miatti igényeket. Ezen szeretnénk változtatni 2012. évben.

2.1.3.5. Egyéb építési karbantartások

Itt végezzük el azokat az építészettel kapcsolatos munkákat, melyek a napi ellenőrzések során, vagy lakossági bejelentések eredményeként jutnak tudomásunkra. Az elmúlt időszakban megszorodtak a vizesedés következtében egészségtelenné vált lakásokra vonatkozó bejelentések. Az ilyen hibák elhárítása sok esetben több millió Ft-ot vesz igénybe, ezért e területen költségnövekedést kell terveznünk. (cca. 8-10 olyan lakás vár javításra, melyekről szakvélemény is igazolja a dohosodás egészségkárosító hatásainak meglétét.)

E kategóriában kell elvégeznünk a közvetlen élet- és balesetveszélyt elhárító munkákat pl. vakolat leverések, egyéb veszélytelenítések stb.

2.2. Óvóhelyek karbantartása

A polgári védelmi feladatokon belül végzett ellenőrzési tevékenység karbantartások a 22/1992. (XII. 29.) KTM rendelet végrehajtása.

2.2. Központi berendezések karbantartása

2.3.1. Fűtési berendezések

Az önkormányzati lakások jelentős részében gáz cirkófűtés, illetve gázkészülék által előállított melegvíz szolgáltatás van. 2012. évben is folyamatosan, szolgáltatásként kívánjuk elvégezni a vári cirkók karbantartását.

2.3.2. Felvonók karbantartása

Kezelésünkben egy épület van az Attila út 59/a, melyben felvonó karbantartást végzünk.

2.3.3. Kaputelefonok karbantartása

A munkánkat a korábbi éveknél megfelelően végezzük.

2.4. Tervezés, szakvélemények készítése

Feladataink ellátásában nagymértékben segítenek a munkák kivitelezéséhez elkészített tervek, melyek később az archívumba kerülnek, és azok a szakvélemények, melyek a hibák jellegének feltárását célozzák. Ide soroljuk még a lebonyolítással kapcsolatos szakértői munkát.

2.5. Kaputelefon kiépítés

Főként vári épületekben korszerűtlenek a kaputelefonok (felcsengetők), több házban nincs is ilyen berendezés. A lakók részéről jogos igény ezek beépítése, melyet anyagi erőnknek megfelelően továbbra is végezni kívánunk. 2012-ben folytatni kívánjuk a 2011-ben megkezdett trendet és 8-10 db-bal növelni szeretnénk a korszerű készülékkel ellátott épületek számát.

2.6. Gyorsszolgálati tevékenység

Lakossági bejelentés alapján végzett azonnali hibaelhárítás. Jelentős igény van rá, mivel az épületek műszaki állapota igen rossz. Mind a lakáson belüli, mind a lakáson kívüli hibák száma igen magas (cca. 1200-1400/év melyeket kezelünk). Az elmúlt év tapasztalata alapján, ezen területen a lakossági elégedettség jelentősen megnőtt, a bejelentett és elhárított, kijavított hibák száma a duplájára emelkedett. A munkálatokat közbeszerzési pályázat alapján megkötött keretszerződés alapján végeztetjük el.

Így a fentiekben leírt éves munkák mellett rendszeresen felmerülhet az Önkormányzatnál előkészített, esetlegesen pályázatok alapján elnyert pénzekből finanszírozott felújítási munkák lebonyolítása. Ezen feladatok pályáztatása és a kivitelezés műszaki felügyelete jelentős energiát igényel.

| Kód | Megnevezés | Tervezett összeg eFt |
|---|--|-------------------------|
| 2.1. Címlistás karbantartások | | |
| 2.1.1. | Tetők, tetősíkok karbantartása | 80 000 |
| 2.1.2. | Lakások karbahelyezése | 30 000 |
| 2.1. Műszaki szükségszerűségekből végzett karbantartások | | |
| 2.1.3.1. | Tető és bádogos munkák | 15 000 |
| 2.1.3.2. | Kémények karbantartása, bélelése | 40 000 |
| 2.1.3.3. | Gépészeti munkák, víz, gáz, csatorna | 45 000 |
| 2.1.3.4. | Elektromos karbantartások | 15 000 |
| 2.1.3.5. | Egyéb építési karbantartások | 45 000 |
| 2.2. Óvóhelyek karbantartása | | |
| 2.2.1. | Óvóhelyek karbantartása | 3 000 |
| 2.3. Központi berendezések karbantartása | | |
| 2.3.1. | Központi fűtőberendezések éves karbantartása | 4 000 |
| 2.3.2. | Felvonók karbantartása | 300 |
| 2.3.3. | Kaputelefonok karbantartása | 500 |
| 2.4.1. | Tervezés | 7 000 |
| 2.4.2. | Szakovélemény | 5 000 |
| 2.5. Kaputelefon kiépítés | | |
| 2.5.1. | Kaputelefon kiépítés | 3 000 |
| 2.6. Azonnali hibaelhárítás | | |
| 2.6.1. | Azonnali hibaelhárítás | 40 000 |
| 2012. éves terv összesen | | 332 800 |

- intézményi karbantartási tevékenység:

Az intézmények által írásban leadott igények feldolgozásával állítjuk össze évente a végzendő munkák listáját.

Karbantartás vonatkozásában továbbra is feladatként kell számolni a folyamatos karbantartásokkal. Pl.:

Gázkazánok

Étel liftek

Konyhai és mosodai gépek

Villamos karbantartások

Tisztasági festések

Rovarirtás

Óvodák, bölcsődék esetében homok csere

Zöldnövényzet (fák, bokrok) kertek stb. karbantartásaival, az azonnali hibaelhárításokkal (beázások, dugulások, nyílászárók) meghibásodásaival.

A fenti rendszeresen végzendő munkákra tapasztalataink szerint az éves karbantartási keret cca. 1/3-át kell fordítanunk.

A karbantartásra biztosított keret 2/3-ad részét a napi feladatok elvégzésére kívánjuk fordítani, figyelembe véve az intézmények által előzetesen megfogalmazott munkákat.

A felújítás tervezéséhez külön táblázatot csatolunk, melyben a felsorolt munkákat az intézményvezetők foglalmazták meg.

A listában szerepelnek az előző évekről forráshiány miatt elmaradt munkák, valamint az időközben felmerült, több helyen az ANTSZ ellenőrzése során kifogásolt, hiányosságok megszüntetésére vonatkozó igények.

d.) felújítási kiadások

A felújítás tervezéséhez az alábbi táblázatot csatoljuk, melyben a felsorolt munkákat az intézményvezetők foglalmazták meg.

| Sorszám | Megnevezés | Tervezet összege eFt |
|---------|--|----------------------|
| 1. | Általános iskolák | |
| 1.1. | Lisznyai u. iskola | |
| | Kazánok cseréje | 15 000 |
| | Tantermi ajtók cseréje | 2 000 |
| | Alagsori vizesblokk felújítása | 5 000 |
| | Főlépcsőházi klinkertégla javítás | 600 |
| | Nyílászáró csere befejezése (Vizesblokkok) | 2 000 |
| | Terméskő lépcsők javítása | 500 |
| | Világítótestek cseréje fsz.+alagsor | 6 000 |
| | Kerítés festés | 1 000 |
| | Olajláb festés, folyosó, zsbongó | 400 |
| | Összesen | 32 500 |

| | | | |
|-----------|---|---|---------------|
| 1.2. | Batthyány u. iskola | | |
| | | Ablakok cseréje tornaterem+ szertár és tornaterem festése | 6 000 |
| | | Tornatermi lámpák, fűtőtestek cseréje | 2 000 |
| | | Sportudvar salakpálya műgyantásra cserélése | 1 200 |
| | | Tantermi ajtók cseréje | 10 000 |
| | | Tetőtéri 2 tanterem hőszigetelése | 3 000 |
| | | Összesen | 22 200 |
| 1.3. | Tárnok u. iskola (Budavári ált. iskola) | | |
| | | Sportudvar öntött gumi burkolása | 3 000 |
| | | Szellőzőaknáknál kopolit üveg cseréje | 400 |
| | | Összesen | 3 400 |
| 2. | Óvodák | | |
| 2.1. | Vizivárosi óvoda Iskola u. 44. | | |
| | | Gumitéglázás csere | 800 |
| | | Közlekedő folyosó, edénytároló, falburkolat csere | 150 |
| | | Tálalókonyha épületgépészet, csempézés, aljzatburkolat csere, ajtók cseréje | 2 500 |
| | | Műanyag falburkolatok cseréje | 1 200 |
| | | Összesen | 4 650 |
| 2.2. | Toldy F. utcai óvoda Toldy u. 66. | | |
| | | Terasz felújítás beázás miatt | 1 500 |
| | | Emeleti folyosó ajtó és két ablak csere | 1 000 |
| | | Emeleti gyerekfürdőszoba teljes felújítása | 3 000 |
| | | Összesen | 5 500 |
| 2.3. | Naphegyi óvoda Nyárs u. | | |
| | | Játszóházhoz tűzlépcső építés | 3 000 |
| | | Épület homlokzat felújítás | 8 000 |
| | | Tornaterem felől nyílászáró csere, emelet+fsz. | |
| | | Elektromos főelosztó cseréje | 1 000 |
| | | Összesen | 12 000 |
| 2.4. | Mészáros utcai óvoda | | |
| | | Alumínium nyílászárók cseréje és külső hőszigetelés | 30 000 |
| | | Csoportszobák világítás korszerűsítése | 5 000 |
| | | Összesen | 35 000 |
| 2.5. | Tigris utcai óvoda | | |
| | | 2 db gyermekmosdó felújítása | 6 000 |
| | | Konyha padlóburkolat csere | 500 |
| | | Összesen: | 6 500 |
| 2.6. | Lovas utcai óvoda (Brunszi Teréz Óvoda) | | |
| | | Játszóudvar balesetveszélyes farönkjeinek cseréje | 1 800 |
| | | 3 csoportban pvc padló cseréje | 600 |
| | | 4 db ablak csere, bejárati ajtókkal | 1 000 |
| | | Elektromos hálózat csoportszobák, kiépítés | 2 500 |
| | | Tálaló és mosogató csempe és padló csere (víz csövezés is) | 2 000 |

| | | | |
|-----------|---|---|--------------|
| | | Alsó szinten kőburkolat csere ANTSZ | 1 500 |
| | | Összesen | 9 400 |
| 3. | Nevelési tanácsadó Logodi u. 80. | | |
| | | Bejárati ajtó előtti járda csere | 200 |
| | | Összesen | 200 |
| 4. | Farkas Ferenc Zeneiskola | | |
| | | Új iskolarészen menekülő lépcső építése | 3000 |
| | | Új terem kialakítása, ajtó és 6 db ablak beépítése, burkolás, fűtés és világítás szerelés | 5000 |
| | | Összesen | 8 000 |
| 5. | Sport és Szabadidő Központ | | |
| | | Füvespálya karbantartás | |
| | | Összesen | 0 |
| 6. | Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási központ | | |
| 6.1. | Gondozási Központ Attila u.8. | | |
| | | Összesen | |
| 6.2. | I. sz. Idősek klubja Hattyú u. 16. | | |
| | | Nyílászárók cseréje(6db ablak 1 bejárati ajtó) | 1 500 |
| | | Lambéria burkolat csere | 300 |
| | | Összesen | 1 800 |
| 6.3. | II. sz. Idősek klubja Roham u. 7. | | |
| | | Klub irodaablak csere | 80 |
| | | Bejárati ajtó csere | 200 |
| | | Összesen | 280 |
| 6.4. | III. sz. Idősek klubja Fő u 31. | | |
| | | Dolgozói WC automata szellőzése | 50 |
| | | Összesen | 50 |
| 7. | Családsegítő (Attila u. 89.) | | |
| | | Kerti üvegfal, illetve ajtó csere | 500 |
| | | Utcai ablakok felújítása | 300 |
| | | Összesen | 800 |
| 8. | Zamárdi üdülő Viola u. 9. | | |
| | | Nagyterem üvegablak csere | 1 200 |
| | | Összesen | 1 200 |
| 9. | Bölcsődék | | |
| 9.1. | Iskola u. 22-24. | | |
| | | Gumitégla burkolat 40 m2 | 500 |
| | | Rámpa burkolat készítés | 800 |
| | | Csoportszobák PVC burkolat csere 60 m2 | 360 |
| | | Összesen | 1 660 |

| | | | |
|------|----------------------|---|----------------|
| 9.2. | Tigris u. 45/A | | |
| | | Földszinti kisterasz és átadók burkolat cseréje | 500 |
| | | Játszóudvar rács szűkítés ANTSZ | 200 |
| | | Gazdasági rész katedrálüveges ablak cseréje | 1 000 |
| | | Bejárati út térköves burkolása cca 65 m2 | 650 |
| | | Emeleti csoportszobák lámpatesteinek cseréje | 1 000 |
| | | Összesen | 3 350 |
| 9.3. | Lovas u. 3. | | |
| | | Világítás korszerűsítés 3 csoportszobában (2 ütem) | 2 500 |
| | | Kaputelefon telepítése | 250 |
| | | Főbejárati ajtó és ablak cseréje | 300 |
| | | Csoportszobákon ablakcsere | 1 800 |
| | | Konyha, teakonyha, zöldség elők. Fal és padlóburkolat | 200 |
| | | Összesen | 5 050 |
| | | Óvodák és bölcsődék játzóeszközeinek felújítása | 5 000 |
| | | | 5 000 |
| 10. | GAMESZ Iskola u. 16. | | |
| | | Folyosók kövezése | 1 500 |
| | | Összesen | 1 500 |
| | | | |
| | | | |
| | | Felújítások összesen | 160 040 |

Beruházások:

A GAMESZ és működési körében tartozó intézmények tárgyi eszköz beszerzési igényeinek figyelembe vételével a korábbi évekhez hasonlóan, tartalék keret biztosítása a szakbizottságok javaslata alapján történő intézményekre való bontásával.

Járdatakarító részleg:

3.) Gép beszerzés

3.1. A gépparkunk fejlesztésére szükség lenne, mivel kerületünk Budapest legfrekvenciáltabb kerülete, a világörökség része. A környezetünk tisztasága nagyon fontos, mert a várban és környékén megfordul a hazánkba látogató turisták 90%-a. Nem mindegy milyen benyomás alakul ki bennük az itt látottakról, a környezet állapotáról.

- a) A lombszívó műszaki állapota a legkifogásolhatóbb. Túlnyomórészt a várban dolgozik a kutyaszemét és egyéb szétszórt szemét gyűjtését végzi. A gépet 1999-ben szerezte be a Budavári Önkormányzat. Célszerű lenne korszerű környezetbarát elektromos hajtására lecserélni.

- b) Az Applied 525 típusú kommunális seprőgép 2005. évben lett vásárolva. Hat év alatt közel 3000 üzemórát dolgozott. Jelentős összegeket kell költeni a folyamatosan jelentkező apróbb hibák kijavítására. Célszerű lenne egy modernebb típust ezzel párhuzamosan üzembe állítani. Gazdaságosan és hatékonyan tudnánk használni egy új Applied 636 típusú kommunális seprőgépet.
- c) Szükség lenne egy magasnyomású mosóval felszerelt multifunkcionális kistraktorra is, mely a járdák portalanítását, mosását végezné /adapter csere után télen hó eltakarításra is alkalmas/.
- d) A kutyaszemetes edények ürítését célszerű lenne egy elektromos járművel megoldani. Így a dolgozó minden nap minden edényhez eljutna. A beruházás hamar megtérülne, mivel a gyűjtőtartályokból elég lenne kettő darab a jelenlegi négy helyett. Ez éves szinten 720.000,- Ft megtakarítást eredményezne.

3.2. Kutyaszemetes edények

Kerületünkben működött Budapest legkiépítettebb kutyaszemét gyűjtő rendszere mely 180 db kihelyezett edényt tartalmazott. A Budavári Önkormányzat Városüzemeltetési Irodája tartatta karban, pótolta a hiányzókat. 2007. év decembere óta semmilyen javítási karbantartási_munka nem történt ezeken az edényeken. Az edények túlnyomó része sérült teljesen elkorrodált az alja lyukas, hiányzik, jobb esetben csak a festése hiányos.

Budapest, 2011. október 25.

.....
Dr. Barta Gábor Zsolt
igazgató

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉJE
1011 Budapest, Iskola u. 22-24.
☎ 214-6593, 201-1618 Fax: 214-6593
e-mail: iskola@budavari-bolcsodek.hu

234/2011.

Tárgy: 2012. évi költségvetési
koncepció

Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat
dr. Lukácsné Gulai Anna
Pénzügyi igazgató részére
Budapest,
Kapisztrán tér 1.
1014

Tisztelt Igazgató Asszony!

A *2012. évi költségvetési koncepció elkészítéséhez* az Egyesített Bölcsőde részéről az alábbi javaslatokat tesszük:

Bevételek

A 2011-es évre tervezett időszakos gyermekfelvételekből befolyó összeget 5 millió forintot nem tudjuk biztosítani, mivel tapasztalatunk szerint ugyanazon felvett létszámnál kevesebb óraszámokban kéri a szülők a szolgáltatást. Jelenleg 37 gyermeket vettünk fel, az engedélyezett férőhelyen felül a „hiányzók” helyére. Amennyiben a 300,- Ft/óra összeget 2011-ben felemeljük 400,- Ft/óra-ra, jobban közelíthetünk a realitáshoz.

2012. évi tervnél 3.500.000,- Ft bevételét látom valószínűnek. Természetesen a térítési struktúra változása befolyásolja az igénybevételt. A bölcsődei étkezési nyersanyagnormát 3. éve nem változtattuk, a napi 320,- Ft a 4-szeri étkezés biztosításához előbb-utóbb kevésnek bizonyul. Az ANTSZ útmutatóban megjelölt javaslatoknak teljes körűen eleget tenni csak norma emeléssel tudunk.

Személyi juttatások

A 2012-es évben a szakképzési normatíva nagymértékben csökken (jelen információk szerint). Törvényi kötelezettségünk az 1 havi jutalom kifizetése a 60 creditpontot elért dolgozóknak. 2012-ben 3 gondozónő részére 341.300,- Ft-ot kell terveznünk.

12 gondozónőnek még tanfolyamot kell elvégeznie az elkövetkezendő 2 évben. Eddig 100 %-os mértékben támogattuk a szakmai továbbképzések részvételét. Ez évbe is több esetben ingyenes helyet tudunk biztosítani kollégáink részére.

2012. évben 6 dolgozónak esedékes jubileumi jutalom

1 fő 40 éves
3 fő 30 éves
2 fő 25 éves

Ennek költsége: 2.835.666,- Ft.

Kérdés számomra, hogy a beszerzők részére a BKV bérletet milyen módon tudjuk biztosítani.

A 2011. évi Semmelweis Nap az első alkalom volt az elmúlt években, amikor semmilyen módon nem volt lehetőségünk a dolgozók munkáját jutalmazni. Keserűséggel bár, de elfogadták a kialakult helyzetet. Amennyiben lehetséges a bevételünkből szeretnénk számukra jutalmat biztosítani.

Reménykedünk abban, hogy a Cafetériából a dolgozók részére jövőre is lehetőségünk lesz az ideivel megegyező mértékű juttatás biztosítására.

A meglévő igénybevétel mellett a gyermeklétszám és a feladatok emelkedtek, dolgozói létszámcsökkentésre nem látok lehetőséget.

Felújítás

A Vezető Bölcsődében (Iskola u. 22-24.)

- I. és II. emeleti átadó és gyermekfürdőszoba burkolatában kövezése 80 m²
- I. és II. emeleti udvari rámpa burkolata töredezett, balesetveszélyes, újraburkolása szükséges 50 m²
- Gumitégla burkolat készítése a felső udvarban 50 m²
- Földszint, I-II. emelet radiátorvédő csere 15 db
- Kaputelefon rendszer teljes cseréje
- Kerítés festése 30 fm

I. sz. telephelyen (Tigris u. 45/A)

- A gazdasági részben 3 db fémkeretes katedrálüveges ablak teljes cseréje,(esőzésekor beázik).
- A játszóudvaron és a teraszon a rácsávolság nem megfelelő, csere szükséges (2009-es ANTSZ jegyzőkönyvben már szerepelt.*
- Kaputelefon rendszer teljes cseréje
- A Tigris utcai bejáratnál az épületig tartó út burkolata töredezett kb. 7 m hosszú és 3 m széles

II. sz. telephelyen (Lovas út 3.)

- A megkezdett világítás korszerűsítést mindhárom csoportszobában folytatni kell (ANTSZ jegyzőkönyv)*
 - A gazdasági bejáratnál esővédő felszerelése szükséges 4 m²
- Az óvoda és bölcsőde játszóudvar közti megrongálódott, balesetveszélyes kerítést teljes hosszában kb.15. m cserélni kell.
- A főbejárati ajtó, teraszajtók és ablakok cseréje szükséges.
- Kaputelefon rendszer teljes cseréje

*Fontos feladatnak tartjuk az ANTSZ jegyzőkönyvében hiányosságként megjelöltek elvégzését:

Karbantartásainkat körültekintően végezzük a költségcsökkentés érdekében. A kötelező szerződéses (lift, kazán, rágcsáló irtás) munkálatokon felül a tisztasági festés mindenhol megtörtént. A rendelkezésünkre álló összegekkel hatékonyan gazdálkodtunk a GAMESZ Műszaki csoportjának segítségével.

Budapest, 2011. október 27.

Tisztelettel:

Pusztainé Berényi Katalin
intézményvezető

**BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT**

**dr. Lukácsné Gulai Anna
Pénzügyi Igazgató**

Tárgy: 2012-es évi költségvetési
koncepció

Tisztelt Igazgató Asszony!

2012. évi költségvetési koncepció kialakításánál a következőket kérnénk:

- Kérjük, hogy a 2011. évi költségvetés jóváhagyott keretét a 2012. évben a személyi és dologi kiadások tekintetében biztosítani szíveskedjenek.
- Szeretnénk, ha továbbra is betervezésre kerülne a 2011-es év szintjén, a cafeteria, a munkaruha juttatás és a jutalom keret.
- Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzésére, eddig a Képviselő-testület külön keretet biztosított, szeretnénk továbbra is kérni, ennek betervezését.
- Az 50/1999.(XI.3) EüM. Rendelet 6 § értelmében a munkáltató a munkavállalót ellátja a minimálisan szükséges, a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveggel. Ezért kérnénk az erre jogosultak költségeinek betervezését.
- Amennyiben 2011-ben pénzmaradvány keletkezne (bármely területen), az előző évekhez hasonlóan, kérjük, ne kerüljön elvonásra.
- Létszámcsökkentésre -az intézmény feladatait ismerve és áttekintve- nem látunk reális esélyt.
- A felújítási, karbantartási tervünket a GAMESZ Műszaki Osztályára beadtuk.
- A szolgáltatások vonatkozásában a szerződések legtöbbjét a GAMESZ köti meg. Így azok szükségességét és gazdaságosságát mi nem tudjuk felülvizsgálni.
- Bevételi forrást csak a szülők által az óvodai Alapítványok részére átutalt Szja 1%-ok illetve önkéntes támogatások jelentenek.

Budapest, 2011. október 24.

Köszönettel:

Galántai Katalin
óvodavezető

Huszár Mária
óvodavezető

Katinszki Ferencné
óvodavezető

Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat
Tánczosné dr. Pósa Ibolya
mb. jegyző részére

Tisztelt Jegyző Asszony!

Tárgy: tájékoztató a 2012. évi költségvetési koncepció összeállításához

Bérrel ill. személyi juttatásokkal kapcsolatos kérések, javaslatok

- Nagyon fontosnak tartanánk, hogy a pedagógusok és a többi iskolai dolgozó – munkájuk elismeréseként, az erkölcsi megbecsülésen túl – pénzjutalomban is részesülhetnének. Az eddigi évekhez hasonlóan, reméljük, hogy 2012-re is tudunk jutalomalapot tervezni.
- Nagyon örülnénk, ha továbbra is járna a dolgozóknak CAFETERIA juttatás.
- A pedagógiai programban szereplő osztálykirándulások és erdei iskolák túlóra költségének többlet kiadását kérjük, engedélyezzék tervezni és a fedezetet biztosítani. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően kérjük a nyári táborok megbízási díjának fedezetét.
- Az eddigi gyakorlat alapján, továbbra is szükséges a gyermekek után járó pótszabadság igénybevételéhez a helyettesítési díj betervezése, amíg a törvényi előírások engedik.
- A nem pedagógus munkakörben dolgozó KAT tag törvényes munkaidő kedvezményének biztosítására kérünk keretet biztosítani.
- A munka-és védőruházati szabályzatban leírt feltételek anyagi fedezetét is szükséges a költségvetésben tervezni. Pl.: takarítók, konyhai dolgozók védőruhája, képernyős munkakörben dolgozók éleslátását biztosító szemüvege; testnevelők részére edzőcipő.

Dologi kiadásokkal kapcsolatos észrevételünk, kérésünk

- Iskolánkat 1872-ben alapították. 2012-ben a 140. évfordulót méltóan szeretnénk megünnepelni: Batthyány Lajos, névadónk születésnapja környékén (februárban) iskolai műsor lesz a MOM-ban, melyre angeri testvériskolánk képviselőit is szeretnénk meghívni; márciusban iskolatörténeti vetélkedő; áprilisban – Föld napja alkalmából – az iskola és környéke dekorálása, májusban évkönyv kiadása; szeptemberben régi növendékek, tanárok találkozója szerepel terveink között. Ezek megvalósításához szeretnénk anyagi támogatást kérni.
- Az iskola orvosi rendelőjének felszereltsége nem felel meg a törvényi előírásoknak. A hiányzó eszközök beszerzéséhez kérnénk az anyagi források biztosítását. Mellékeljük iskolaorvosunk gazdálkodónk felé írt levelét. Úgy véljük, hogy ez nem csak a mi intézményünket érintő probléma.

Felújítással, karbantartással kapcsolatban

A tornaterem a szertárral különálló épületrészünk. Teljes felújítása, modernizálása szükséges, mely az alábbiakat tartalmazza:

- Ablakcsere. A tornateremben a folyamatos friss levegő biztosítása érdekében előírás a földről nyitható bukóablak. A tornaterem ablakai nagyon régiek, rossz állapotúak, hőszigetelésük nem megfelelő.
 - Fűtőtestek cseréje.
 - Új, biztonságos világítótestek felszerelése, esetleges vezetékcsere (ebben a szárnyban még nem került sor az elektromos felújításra).
 - Az épületrész vizes blokkjának felújítása. (A csővezeték régi, elavult)
 - Festés (a bordásfal le-és visszaszerelésével); ajtók mázolása.
 - Az aljzat kijavítása, sportpadló csere.
 - Energiatakarékosság szempontjából előnyös lenne – amennyiben műszakilag lehetséges és megoldható - napkollektor felszerelése a tetőre.
-
- A sportudvar salakjának műgyantára cserélése. (A salakot az eső már lemosta a pályáról.) Ehhez az elképzeléshez több év óta próbálunk pályázat útján is anyagi támogatást szerezni.

A karbantartási munkák közül az épület állagának megóvása érdekében végzendőket tartjuk fontosnak.

Terembér kiadásból származó bevételek felhasználása

2012. évben a tornaterem bérbeadásából származó bevétel terhére - az eddigi évekhez hasonlóan - szeretnénk fedezni az alábbiakat:

- a terembérlettel kapcsolatos többletfeladat megbízással történő kifizetése és ennek járulékai
- többlet energia-felhasználás költsége
- sportszervásárlás
- tanárok tankönyveinek költségei
- az erdei iskolák, osztálykirándulások, nyári táborok programjában résztvevő tanárok szállás- és utazási költségei

Budapest, 2011. október 21.

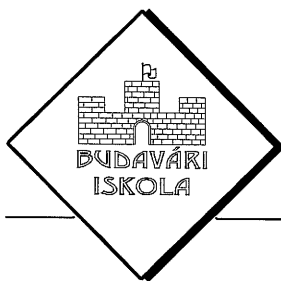
Üdvözlettel:

Szakács Ágnes.
igazgató

Farkas Zsuzsanna
gazdasági

Kapják:

Jegyző
Pénzügyi Igazgatóság
GAMESZ



BUDAVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA
1014 Bp., Tárnok u. 9-11. Tel.:375-1884, 202-0403

E-mail: kapcsolat@budavari.sulinet.hu

Igazgató: dr. Fejér Lászlóné

Budavári Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.: 11-2-067-30-28

Ügyintéző: Erdei Istvánné

Tárgy: 2012. évi költségvetési koncepciója

Tánczosné Dr. Pósa Ibolya
mb. jegyző részére

Tisztelt Jegyző Asszony!

A Budavári Általános Iskola a 2012. évi költségvetési koncepció elkészítéséhez az alábbi javaslatokat (kérdéseket) terjeszti elő:

I. Megvalósítandó feladatok

Felújítás:

1. Sport udvar gumiburkolattal való ellátása.
2. Szellőzőakna intézmény felőli részén a kopolit üveg cseréje.
3. Mosléktároló tetejének befedése.

Karbantartás:

1. Festés
 - tisztasági
 - 4 db tanterem
 - 5 db tábla
2. 4 db tanteremben linóleum csere
3. kerítés magasztása betörés ellen
4. mosogató csaptelepeinek cseréje (6db)
5. kerítés
 - vakolás
 - párkány kivető hosszabbítása
6. Mászófal lebontása után a testnevelési terem rendbehozatala.

II. Várható bevételek

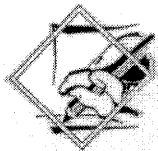
- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1. Eötvös József Főiskola | 2,200 e Ft |
| 2. Állatorvosi SHITO-RYU Egyesület | 550 e Ft |

III. Feladatok változásából eredő költségvetési igény

A 2011/12-es tanévben a népesség-nyilvántartó adatai alapján, a tanuló csoportjaink száma nem változik, pedagógus létszám csökkenéssel nem számolunk.

Budapest, 2011. október 24.

Dr. Fejér Lászlóné sk.
igazgató



Lisznyai Utcai Általános Iskola
1016 Budapest, Lisznyai u. 40-42.
034791

Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

B u d a p e s t
Kapisztrán tér 1.
1 0 1 4

Tánczosné dr. Pósa Ibolya
megbízott jegyző asszony részére

A 2011. okt. 13-án keltezett, a 2012. évre vonatkozó költségvetési koncepció elkészítéshez kért jegyzői leiratra válaszolva az alábbiak figyelembe vételét javasoljuk:
(G-1609-1/11 iktatószám)

1. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az intézmény épületének a Farkas Ferenc Zeneiskola számára történő bővítése a technikai dolgozók állományának átgondolását igényli, mert a földszinti és emeleti - eredeti - épületrész megnövekedett igénybevétele a takarítói feladatok terén többletmunkát jelent.
2. Terveink szerint iskolánkban a 2011/2012-es tanévben is két első osztályt indítunk (az egyiket - az igen sikeres - emelt szintű testnevelést választóknak, és egy másikat, a normál oktatású osztályt választóknak.) Várhatóan iskolánk tanulólétszáma így tovább emelkedik majd, mert egy alacsony létszámú végzős, 8.-os osztály távozik. A tanulócsoporthoz a felső tagozatra lépő két ötödik osztály miatt 15-re emelkedik. A napközis csoportok száma a tényleges tanulólétszám figyelembe vétele mellett alakítható ki. Várhatóan az alsó tagozaton továbbra is 8 csoport lesz szükséges, valamint egy, a felső tagozaton szervezett tanulószoba.
Kérjük, hogy amennyiben bekövetkezik a tanulócsoporthoz számának növekedése, az oktató-nevelő munka ellátásához szükséges státuszt szeptembertől biztosítani szíveskedjenek.
3. A 2011. évre szóló karbantartási és felújítási igényeinket írásban eljuttattuk a GAMESZ-nek (melléklet).

4. Intézményi bevételre, mivel a státusz törvény értelmében iskolánk vállalkozási tevékenységet nem folytathat, nem számíthatunk. Tantermeink és tornatermünk is iskolánk és kerületi intézmények által teljes mértékben kihasználtak, olyannyira, hogy még a takarítás megszervezése is gondot okoz.
5. Örömmel vettük, hogy az elmúlt években az iskola költségvetésében biztosított keretet az erdei iskolák, valamint a szorgalmi időre eső táborok (énekkari-, sport-, és a téli sítáborok) miatt felmerülő túlmunka hatályos jogszabályoknak megfelelő díjazására, hiszen a tanulói és szülői igény egyre több ilyen program szervezését teszi szükségessé. Kérjük, hogy az elmúlt évhez hasonlóan a táborok időtartamának és a résztvevő kollégák óradíjának megfelelően kalkulált összeget biztosítsák és így tegyék lehetővé pedagógiai programunkban is szereplő programjaink megvalósítását.
6. Ismételten kérjük, hogy a túlóra keretünk megállapításakor túlórákat a tantárgyfelosztásnak megfelelően valóban végző pedagógusok óradíjának megfelelő átlagóradíjjal tervezzék be, hiszen a kifizetett óradíjak összege minden évben magasabb, mint az iskolai pedagógus átlagóradíj.
7. Kérjük, hogy ebben az évben is képezzenek önkormányzati keretet, mely lehetővé teszi a tanév során váratlanul felmerülő - így az intézményi költségvetésben fedezet nélküli - költségek kifizetését (pl.: GYES-ről idő előtt munkába lépő kolléga szabadságának kifizetésekor felmerülő kettős kifizetést).
8. Kérjük, tegyék lehetővé továbbra is, hogy a 2004-ben bérfelállításra biztosított 6%-ot - a 2005-2011. évek gyakorlatához hasonlóan - határozott idejű bérkiegészítésre, illetve jutalmazásra fordíthassuk. Továbbá kérjük, hogy ebben az évben is képezzenek jutalmazási keretet, mely lehetőséget teremt a plusz feladatok elvégzésének anyagi elismerésére.

Budapest, 2011. október 18.

Tisztelettel:

Mózessy Egon
igazgató

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Költségvetési koncepció 2012.

A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ megbízott vezetőjeként a 2012. költségvetési koncepció elkészítéséhez az alábbi szempontokat igyekeztem figyelembe venni, szem előtt tartva a szűkülő költségvetési forrásokat.

- 2012. január 01. a szolgáltatási központot új intézményvezető irányítja, szakmai koncepciójának megvalósításához finanszírozási oldalról is szükséges mozgásteret hagyni.
- Szociális, mentálhigiénés, gondozási feladatainkhoz és az alap működéshez szükséges finanszírozást, és a lehetséges megtakarításokat igyekeztem mérlegelni.
- 2012- ben a meglévő szolgáltatásaink megerősítését, egy-két ellátásunkba új szakmai elemek beépítését tervezzük, melyhez elsősorban belső humánerőforrásra támaszkodunk, de a működtetéséhez szükséges némi anyagi forrás is.
- Jelentős mennyiségű jogszabály változásra számíthatunk, melyek még nem ismeretesek, viszont a jövőbeli működésünket meghatározza, hatással lesz rá, várhatóan elvonásokkal fog járni.

1. Étkeztetés

2011. május 9.-től a Portness C. E. Kft. biztosítja az idősek napi egyszeri meleg étkezését 2013. augusztus 31.-ig. A szerződés kötött árat tartalmaz, a cég csak az ÁFA- szabályok változása esetén növelheti az árat. Így az előző évekhez képest nem jelentkezik többletköltség, és nincs szükség a térítési díjak emelésére. Az alacsony beszerzési ár az ételek minőségét és mennyiségét is befolyásolja, így

fokozatos kontrollt gyakorolunk, minden héten az idősök véleménye és jelzése alapján értékelőlapot készítünk, amit a cég megkap, és az élelmezésvezető havonta egyszer megjelenik a három melegítőkonyhán, és így lehetőség van az idősök számára a közvetlen véleménynyilvánításra is. Viszont a részünkről szükségessé válhat diétetikus és élelmezési szakértő bevonására és ennek költségének tervezésére, valamint mindhárom melegítőkonyhára 15 kg-os hitelesített mérleg beszerzésére.

Jelen pillanatban: 2 szociális, étkeztetési ügyintéző, valamint 1 koordinátor dolgozik, 1 főállású konyhavezető (Roham utca).

A költségvetésre gyakorolt hatása:

- *Az alacsonyabb beszerzési ár miatt nem kell többletköltséggel számolni.*
- *A vendégebédék száma a 450 Ft,-/adag ár kapcsán jelentős növekedést mutat (2011. január hónapban 276 adag, 2011. szeptemberben 400 adag), ez a bevételek növekedését eredményezi.*
- *2009. évben I-X. hónapjában megközelítőleg 46.500 adag étel fogyott, 2010 évben I-X hónapban 51.000 adag került elfogyasztásra, 2011I 1-IV hónapban 21 451 adag V-IX hónap között 23 459 adag (összesen 44 910 adag). Közbeszerzésen nyertes cég lassan szerzi vissza a rossz kezdés miatt elvesztett igénylőket.*
- *A személyi létszám látszólag magas, de egyrészt meg kell felelni az 1/2000. SzCsM rendelet alapján 100 főre vetítve 1 ügyintézői elvárásnak (minimum létszám 2,5 státusz). Másrészt az étkeztetési koordinátor egyben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás koordinátora is, és a jelzőrendszer nappali működésébe, és a gondozási feladatokban helyettesítést és ügyeleti feladatokat is ellát.*
- *A Roham utcai melegítő konyhában történik a legtöbb adag kiosztása, valamint napi 15 fő vendég ebéd biztosítása. Ehhez szükséges a jogszabály szerint minimum 1 fő kiegészítő konyhai dolgozó, amit 2011 októberéig közhasznú munkatárs alkalmazásával oldottunk meg. Erre a továbbiakban nincs mód, viszont a feladatellátáshoz szükséges 4- 6 órás kiegészítő alkalmazása. Közhasznú foglalkoztatás*

bevezetése óta, évről- évre ezt a munkaerőhiányt így küszöböltük ki, végszükség esetén megbízási díjjal vettünk fel munkaerőt (4-6 órában).

- *Fő utcai klubban 2011-ben egy szociális klubgondozói státusz megüresedett, melyet megtakarítási szempontok miatt nem töltöttünk be. Mivel 2012-ben a közfoglalkoztatási terv jelenetős módon változik, nem számíthatunk arra, hogy a konyhai kiegészítő munka elvégzését az eddig megszokott módon kezeljük. Ezt a hiányt szeretnénk biztonságos módon megoldani, a megüresedett státuszt, megtartani s felhasználni.*
- *Folyamatos a karbantartása az edényeknek, eszközöknek, viszont a melegítő konyhák jó állapotban vannak, felújítás, nagyobb karbantartás nem szükséges.*

2. Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás esetében az ellátható kapacitás a gondozók számától függ, ezért magas gondozói létszámot kell igazolnunk, mivel sok ellátott heti 1-2 alkalommal kér ellátást. Jelen pillanatban, a 105 ellátottra, 50-55 gondozott normatívát tudunk igényelni. A tényleges gondozási idő viszont sokkal több, mert csak a gondozott lakásán töltött idő számolható el, valamint egy nap csak egy alkalommal tüntethető fel a normatíva igénylésbe. Az ebből kieső, de szakmailag teljesen elfogadható tevékenységek felé viszont nagy az igény. Takarításban való segítség, bevásárlásban, gyógyszer kiváltásban, ügyintézésben, stb.

A személyi térítési díj magas összege (700 Ft/gondozási óra) csökkenti az igénybevevők számát, az alacsonyabb díj emelné az igénybevevők gondozási óraszámát és a klienslétszámot is, ami a normatíva igénybevétele szempontjából fontos.

A költségvetésre gyakorolt hatása:

- *A költségek nagy részét a bér és járulékai teszik ki. jelen pillanatban 13 fő és 1 fő vezető gondozó tartozik a csoportba.*

- *Az üzemeltetés költségei pedig az étkeztetés és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás között is megoszlik.*
- *A személyi térítési díj magas összegének (700 Ft/gondozási óra) csökkentésén érdemes lenne elgondolkozni, véleményünk szerint az igénybevevők száma megemelkedne, illetve, jó néhány gondozást igénylő idős kerületi lakos gyakrabban és hosszabb időtartamban tudná igénybe venni a házi segítségnyújtást.*

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A 2010-es évben 3 éves finanszírozási szerződést nyertünk el a FSZH által lebonyolított pályázaton. Jelen pillanatban 50 készülék működtetésére van engedélyünk. A működési engedély módosítását javaslom 2012-ben (5 készülékkel), hogy az átállások közötti időben is legyen már kihelyezett készülékünk, amely bevonható a finanszírozásba. A szolgáltatás technikai lebonyolításában részt vesz a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, szerződéssel biztosítja a folyamatos jelzőközpontot.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részt vesz:

- 1 fő koordinátor/ ügyeletes (étkeztetés koordinációját is ellátja.)
- 5 fő gondozónő ügyeleti rendszerben, (megbízási díj)
- 1 fő rendszergazda, amely feladatot beépítettük a sofőr/ gondozó munkakörébe.

A költségvetésre gyakorolt hatása:

- *Ügyeleti díjak összege változatlan maradna.*
- *Máltai Szeretetszolgálat által működtetett diszpécserközpont üzemeltetési díját tervezni kell 2011-ben 850 Ft/készülék/hónap volt, a szolgáltató várhatóan szeretné ezt az összeget emelni.*
- *A támogatási összeg megközelítőleg 2.250.000,- Ft és az önkormányzati önrész 5-600.000,- Ft*

4. Idősek nappali ellátása

A nappali ellátás szolgáltatásaiban, a működés feltételeinek biztosításában folyamatos javulás és bővülés volt tapasztalható az elmúlt években. A klub működését elemezve látszik, hogy a tagok létszáma 100-105 %, így a normatíva számokban is lehet még emelkedést előidézni.

A költségvetésre gyakorolt hatása:

- *A kiadások tekintetében a takarékoskodás és kiadáscsökkentés 2012-ben a karbantartási költségeknél jelentkezhet.*
- *Az 1/2000. SzCsM rendelet szerint egy-egy 30 fős klubnál minimális alkalmazási feltétel: 1- 1 fő klubvezető, 1- 1 fő klubgondozó, és 1-1 fő technikai dolgozó, valamint 4 órás mentálhigiénés szakember.*
- *A külső és kerületi szintű (nyitott) klubprogramok számát nem szeretnénk csökkenteni, hasonló módon, mint 2011-ben - a nagyobb kiadással járó programok megvalósítását pályázati úton tervezzük. Idén a Népjóléti Közalapítóány jóvoltából 430.000Ft-ot nyertünk.*
- *Idősek nappali ellátásánál a meglévő és az alap feladatainkon túl, 2012-ben szeretnénk bevezetni, egy új időszakos programot (fűtési szezon idejére) „Téli tea délelőtt,, címmel. Elmúlt években azt vettük észre, hogy azok az idősek, akik csak az étkezést veszik igénybe, egyre korábban érkeznek a klubokba. Gyakorlatilag melege váagnak, így spórolnak a fűtéssel, vagy alig fűtenek - hideg lakásban élnek, ily módon próbálnak takarékoskodni. Ezt az ellátást kizárólag a csak az étkezést igénybevevők számára biztosítanánk. Ennek a költsége a tea, cukor, citromlé, stb. Éves szinten, a három klub esetében kb.90.000 Ft. A programot esetleg filmklubként is lehetne üzemeltetni.*

5. Családsegítő szolgáltatás

A családsegítő szolgáltatás egy általános, kerületi lakosok számának arányában finanszírozott szolgáltatás. A szolgáltatások között szerepelnek általános segítő és

támogató szolgáltatások, (pl. jogi, pszichológiai tanácsadás, szociális esetkezelés, családgondozás, krízis ellátás, családterápia, mediáció, stb.) valamint kötelező jellegű együttműködésekéből fakadó szakmai tevékenységek, pl. a lakhatási és közüzemi hátralekosokkal, aktívkorú, rendszeres szociális segélyben (RSZS) vagy rendelkezésre állási támogatásban (RÁT), 2011. szeptember óta, (FHT) azaz Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatásban részesülők.

2012-ben az eddigi az aktívkorú nem foglalkoztatottaknak nyújtott szolgáltatásra kívánjuk helyezni a hangsúlyt. Ez a szolgáltatás az intézmény megalakulása óta működik, az idők folyamán a társadalmi változások hatására, klienseink szükségletéhez igazítva többször megújult. A szolgáltatás bővítése, komplexebb ellátás nyújtása, új ellátási elemek beépítése szükségsszerűvé vált. A szolgáltatás fejlesztését, bővítését, elsősorban a *belső humán erőforrásunkra támaszkodva, munkatársak lelkesedésére, aktivitására alapozva* tervezzük. A komplexebb ellátásunk kialakításához, két új programot nem tudunk finanszírozni saját erőforrásból.

1. *Egyéni és csoportos számítógépes ismeretnyújtást.*

2. *Kétszintű (kezdő, haladó) nyelvtanulást, tudást szinten tartó oktatást.*

Ez az igény már évekkal ez előtt felmerült, önkéntesek bevonásával próbáltuk teljesíteni, mindkét esetben (nyelvi szinten tartás, gyerekeknek korrepetálás és számítógépes oktatás) a kezdeményezés rövid időn belül abba maradt, az önkéntesek életvitelében történt változás miatt. (külföldön tanulás stb.) Amennyiben a szolgáltatás bővítését ezzel a két új elemmel gyarapítjuk professzionális szakemberek bevonására lesz szükség, nyelvoktatóra (angol) és informatikus szakemberre, heti 4 óra idő intervallumban. Oktatók havi díjazása, bruttó: 45000Ft, egy évben 10 hónap (2 hónap nyári szünet). Két oktató éves költsége: 2 x 450.000Ft.

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetésére az idén nem nyújtottunk be pályázatot, a kerületi intézményekkel való kapcsolattartást, a szolgáltatási központ jelenlétét a kerületben némileg más szakmai koncepció keretében kívánjuk fenntartani, és a kábítószerrel kapcsolatos problémákat más szinten kezelni.

**BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT**

1012 Budapest, Attila út 89.
Tel.: 356-8363 Fax.:356-9599

Továbbra is szívesen részt veszünk KEF üléseken, adott esetben, bizonyos tevékenységekben is részt vállalunk, de a működtetésére jelenleg nincs intézményi kapacitás.

2008 szeptemberétől látjuk el a Közép-magyarországi régióban a családsegítő szolgálatok módszertani feladatait. Elvileg még két évünk lenne a feladatok ellátására, de ezen a téren is várhatók strukturális változások. Híreink szerint 2012. év elején derül ki a módszertani intézményekkel kapcsolatos álláspont. Jelenleg csak irányvonalak körvonalazódnak (forrás: SZIME konferencia: dr. Andrászi-Tóth Veronika előadása), miszerint a 3 gyerekjóléti és 1 családsegítő módszertani központ helyett, régiónkén (?) 1 módszertani központ lesz. Amennyiben lehetséges szeretnénk és szándékunkban áll, tovább is folytatni a módszertani tevékenységünket. Jelenleg még sok az ismeretlen tényező, így a folytatás realitásának lehetőségét még nem látjuk.

Jövő évben bevezetésre kerül a TAJ alapú központi nyilvántartó rendszer. A családsegítő és a gyerekjóléti szolgálat RÓKA elnevezésű, egykor nagyon korszerű, de ma már a jogszabályi elvárásoknak sem megfelelő, nyilvántartási programunk elavult. 2011-ben felvettem a kapcsolatot a PYNG Kft.-vel (étkeztetési programot is ők fejlesztették és tartják karban) és elkezdtünk kidolgozni egy tevékenység és TAJ sz. alapú nyilvántartó programot. Megvalósulása 2012 elején várható, amennyiben a költségvetésben sikerül forrást találni.

Jelen pillanatban a kötelező minimum feltételeknek a dolgozók létszáma megfelel:

- 5 családgondozó, 2 szociális segítő, valamint
- 0,5 adósságkezelési tanácsadót alkalmazunk, (aki munkaidőn túl, a pályázati támogatás terhére, a módszertani feladatok ellátásában is részt vett 2011- ben)
- valamint 0,2 státuszban pszichológust foglalkoztatunk

A költségvetésre gyakorolt hatása:

- *2011-ben a módszertani akkreditált műhely részvételi díjából 210.000 Ft bevétel származott*
- *A családsegítő szolgálat relatíve magas kiadásaiban szintén jelen van az ingatlan üzemeltetésének kiadásai, a tetemes adminisztrációs, ügyintézési kiadások, valamint a kerület legszegényebb rétegeinek nyújtott szolgáltatások díja. (telefon, újság, internet, számítógép, fénymásolás, stb.)*
- *Aktív korú nem foglalkoztatottak számára szolgáltatás bővítés, 2 oktató díjazása éves szinten: 2x 450.000Ft*
- *Nyilvántartó program cseréje 200.000 Ft.*

6. Közösségi pszichiátria ellátás

A közösségi ellátásra 2009 - 2011 időszakra szóló támogatási szerződéssel rendelkezünk. A következő 3 év működésre ez év szeptemberben nyújtottunk be új pályázatot, 8.000.000 Ft állami támogatást kértünk, 40 kliens ellátására. Ebben benne van a 3 munkatárs alapilletménye, munkahelyi pótlékok, vásárolt szolgáltatások: orvosi konzultáció, szupervízió és egyéb működési költségek.

Az ellátásunk évek óta működik, a vállalt gondozottak számánál mindig több gondozott van az ellátásban. A pszichiátriai betegek száma évről - évre növekszik a kerületünkben is. A közösségi ellátás működése nagyon fontos szerepet tölt be, a mentálisan károsodott személyek életében, életvezetésében. Ellenőrzések során, a szakmai működést mindig kiemelkedő dicséretben részesítik, elismerik.

A költségvetésre gyakorolt hatása:

- *Sajnos, a költségvetési megszorítások miatt, az idén benyújtott pályázatok (támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) esetében komoly támogatás csökkenésre lehet számítani, a finanszírozási előirányzat 3,3 milliárd Ft - al kevesebb.(1. m. NEFMI fejezet 20/19/4), 43 % -al lesz kevesebb.*

- *Jelen helyzetben nem tudjuk, hogy mire számíthatunk, a 8.000.000 Ft támogatást milyen mértékben csökkentik. Az ellátás fontosságára való tekintettel számítunk az Budavári Önkormányzat segítségére.*

7. Gyermekjóléti szolgáltatás

A kötelező gyermekjóléti alapellátásban dolgozók száma, szintén a létszámminimum határon van.

A jogszabályokban előírt szolgáltatásokat, és a gyermek veszélyeztettség kialakulásának megelőzésére vagy a kialakult állapot megszüntetésére irányuló szociális szakmai, közösségi, fejlesztő és pszichológiai tanácsadó tevékenységeket 3,5 státuszú családgondozó végzi, és 1 fő pszichológus. 2012 - ben a gyerekjóléti és családsegítő intézmények összevonásra kerülnek. Intézményünkben ez nagy változást nem fog okozni, (eddig is így működtünk) és finanszírozási kérdést sem vet fel.

A költségvetésre gyakorolt hatása:

- *A szabadidős, közösségi valamint a szülők és gyermekek számára szervezett csoportos fejlesztő munkát részben az intézményi keret terhére finanszírozzuk, de sok adományt, külső forrást is felhasználunk.*
- *2012-ben több pályázati forrást igyekszünk bevonni, a kamasz csoport megújítását, felfrissítését pályázati forrásból kívánjuk megoldani.*

8. Intézményi szinten:

- *2011- ben az előirányzott 3% személyi bért sikerült megtakarítani.*
- *Szükség esetén az 1 fő GYES-ről visszatérő kolléganő átirányítható a II. sz. Idősek Klubja melegítőkonyhájára.*

**BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT**

1012 Budapest, Attila út 89.
Tel.: 356-8363 Fax.:356-9599

- *Előre láthatólag 2 fő gyed, gyestről visszajövő munkatársnál kell számolni a kötelező szabadság kivétele alatti helyettesítés költségével.*
 - *A szakmai eszközök és anyagok racionális felhasználása mellett, a 2012 év költségvetési kiadási oldal dologi részét nem kell emelni.*
 - *A szakmai továbbképzéseket a NEFMi nem finanszírozza tovább, illetve 9400Ft/fő helyett 1.640Ft/fő. (a kötelező továbbképzésre vonatkozó jogszabályban, tudomásom szerint még nem történt módosítás)*
 - *A költségvetési előirányzatba beterveztük a helyi BKV bérlet és a vidékről bejáró dolgozók bérlet hozzájárulás költségét. Szigorúan azokat vettük számításba, akiknek a munkavégzéshez elengedhetetlen a közlekedési költségtérítés. (gondozónők, jelzőrendszer koordinátor, klubgondozók, közösségi pszichiátriai munkacsoport, családsegítő és gyerekjóléti szolgálat családgondozói, szociális asszisztens-kézbeseítési tevékenységet végzők) összesen:36 fő részére, éves szinten: 4.234.000Ft (helyi BKV bérlet)*
- Vidéki közlekedési hozzájárulást 4 dolgozó számára igényelnénk, éves szinten: 895.200Ft költséget jelent.*

Bp. 2011. 10.28.

Tisztelettel:

Lázár Nóra
mb. vezető

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
I. kerületi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet
1012 Budapest, Logodi u. 80. Tel/fax: 375-3130, 212-0198
e-mail: budavarnevtan@gmail.com

Ügyiratszám:724 /IV.a/2011

Tárgy: 2012. évi költségvetés előkészítése

Budapest I. ker.
Budavári Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Tánczosné dr. Pósa Ibolya mb. jegyző részére

Tisztelt Jegyző!

Az **I. kerületi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet** a 2012. évi költségvetési koncepció elkészítéséhez az alábbi szempontok figyelembe vételét javasolja.

I. Az intézmény személyi feltételei:

Pedagógus státuszok száma : 15

I.1. Szakmai tevékenység:

Az előző évekhez hasonlóan intézményünk munkatársai magas színvonalon végzik az I. kerületben élő vagy a kerület oktatási intézményeibe járó gyermekek ellátását. Az elmúlt tanévben 706 gyermek részesült pszichológiai, pedagógiai, logopédiai gondozásban. Tapasztalataink szerint évről évre nő a súlyos, komplex problémával intézményünkbe utalt gyermekek száma.

A fenti létszámon felül a tanév elején valamennyi középső -, nagycsoportos gyermek, első osztályos tanuló csoporton belüli megfigyelését elvégeztük.

A 2011. évi nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezete kiemelt feladatként jelöli meg a tehetséges gyermekek, tanulók gondozását, a tehetségazonosítást, tehetség tanácsadást.

Intézményünk Tehetségponttá szeretne alakulni, s mindehhez kérjük a fenntartó hozzájárulását.

A tehetséges gyermekek is gyakran küzdenek magatartási, tanulási problémákkal, esetenként alulteljesítenek. Problémáik megoldásában szakszerű, sokszínű megoldási lehetőséget nyújthat az a pszichoterápiás és pedagógiai bázis, mely a Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet szakembereinek képzettsége alapján adott.

Intézményünk felvállalja a tehetséges gyermekek személyiségfejlesztését, önismereti segítségét, konfliktuskezelési és kommunikációs készségeik fejlesztését, részképeség fejlesztését, pályaorientációját.

Szülők számára szülőcsoport szervezését tervezzük, amely csoportban a tehetséges gyermekek szülői megélhetik, hogy problémáik nem egyedülállóak, és ezekkel a problémákkal meg lehet küzdeni.

A tehetséges gyermeket oktató pedagógusokkal is szorosan együtt kívánunk működni. A tanárok számára tanácsadást, konzultációt, továbbképzések szervezését tervezzük. A tehetséges gyermekeknek olyan pedagógusokra van szüksége, akik képesek ellátni ezen gyermekek sokrétű igényét, meglátni és fejleszteni a tehetségterületet, felkutatni a lehetőségeket, mentorként és tanácsadóként működni a gyermek mellett.

A Tehetségpont megalakulását követően tehetséggondozást támogató pályázati forrásokat is szeretnénk igénybe venni.

A Tehetségpont működéséhez a személyi feltételek részben adottak intézményünkben. A három tagú munkacsoport működtetéséhez, a komplex ellátás megvalósításához - indokolt lenne a pszichológiai munkaközösség státusz számának 0.5. státusszal történő bővítése. Javasolt egy olyan szakszolgálati munkában tapasztalt klinikus szakpszichológus alkalmazása, aki járatos a tehetséggondozásban, korai gondozásban.

Bérigény egy tapasztalt , szakvizsgával rendelkező pszichológus esetén:

I 10: 120.600 Ft
7.000 Ft különleges szakértelmet igénylő munka utáni pótlék
Összesen : 127.600 Ft

(A költségvetési törvény tervezet szerint a fenntartó pedagógiai szakszolgálat támogatására normatívát igényelhet szakszolgálati feladatokat ellátó intézményben a pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott után .
Az összeg 1.200.000 Ft/Fő/év, 0.5 státusz esetén 600.000 Ft.)

I.2. A Nevelési Tanácsadó az előző évekhez hasonlóan, a terápiás gondozással, pedagógiai gondozással párhuzamosan végzi a tanköteles gyermekek iskolaérettségi vizsgálatát, szűrését. A folyamatos ellátás és vizsgálatok határidőre történő lebonyolításához kérjük intézményünk részére 300.000 Ft túlóra keret biztosítását.

I.3. A 3 évenkénti kötelező fizetési fokozat váltás öt kollégát érint (I 12-I 13-ba, H 06-H 07-be, D 08-D 09-be, G10-G 11-be, F 06-F07 ill. G 07-be.

Szakvizsgát tett 2 pedagógus, átsorolás: F12-G12-be, F06-G 07-be.

Egy pedagógus 30 éves jubileumi jutalomra jogosult .2012 évben.

Adminisztrációs feladatok ellátása: A megnövekedett adminisztrációs feladatok miatt(vizsgált fejlesztett gyermekek nyilvántartása, év végi statisztika elkészítése), továbbra is szükséges egy ügyviteli munkatárs alkalmazása. Fenti feladatok elvégzése 6 órában megoldható. Fenti feladatok ellátására továbbra is kérjük 81.000, - Ft megbízási díj összeget biztosítani.

Gyesen van egy pedagógus kolléga.

II. Az intézmény tárgyi feltételei:

II.1. Szükséges felújítási munkák:

Emeleti vizsgálószobában szükséges a beázás megszüntetése, a szoba festése intézmény bejárati ajtó előtti betonjárda-felület balesetmentessé tétele ,
(a betonjárda-felület kifagyott)
intézményvezetői iroda – festése

II.2. Az intézmény dologi költségvetése nem követi az infláció mértékét.

Intézményünk működéséhez szükséges a számítógépek folyamatos karbantartása. A karbantartási összeg (40.000 Ft + ÁFA) 50.000,- Ft/hó kérjük intézményünk részére a keretösszeg további biztosítását.

A gondozott gyermekek adatainak nyilvántartásához, az év végi statisztika elkészítéséhez, számítógépes naplók bevezetéséhez pályázati összegből számítógépes programot vásároltunk. A program karbantartásához szükséges (2.500 Ft + ÁFA) 3.125,-Ft/hó összeget kérjük biztosítani.

Kérjük a fénymásoló gépünk karbantartására árajánlat alapján továbbra is biztosítani 2012 évben is a fedezetet, mely (8.000 Ft + ÁFA) 10.000,-Ft/negyedév

A 2012. évre tervezett kiadások az intézmény működéshez legszükségesebb költségeket tartalmazzák.

Budapest, 2011. november 02.

Tisztelettel:

Balassáné Tüske Ágnes
igazgató

Tárgy: 2012. évi költségvetés előkészítése

Tisztelt Jegyző!

A 2012-es költségvetésnél figyelembe vettem a jelenlegi- és a várható személyi, tárgyi-és gazdasági állapotot!

Legfontosabb kérdés: lesz-e változás a Sportközpont életében?

- megépül-e az új létesítmény?
- ezzel együtt járnának személyi változások/gondnok, gondnoki lakás megszűnése
- egy személy 6 órás foglalkoztatása

Amennyiben a következő évben minden marad a jelenlegi állapotban, akkor a figyelembe véve a "0 bázisú" tervezést a következő koncepciót javaslom:

2012. KÖLTSÉGVETÉS:

- Személyi létszám bővítést nem tervezek - mennyi lesz a minimálbér?
- a hétfői események megnövekedésével többlet kiadás várható a megbízási díjakban
- rotációs munkaidőt tervezek - ne mindenki "egy időben" legyen a munkahelynél,
- mivel esti programok is vannak, akkor is szükséges a munkatárs jelenléte
- változatlan a programok idő- és mennyiség tartalma: Tavaszköszöntő-Sport- és Egészségnap, Kihívás Napja, Őszi Sportnap, Gyereknapi, diákolimpia
- a jól működő és a lakosság által is igényelt programok megtartása!
- napközis tábor jelenléte
- új programok megszervezése: bélyeg szakkör, testnevelési konferencia, Olimpiai bajnokok találkozója

BEVÉTEL 2012.

A nehezedő gazdasági feltételek mellett igyekszem megtartani a bevételi forrásokat - ami egyre nehezebb - a pályabérlők számát növelni

Tapasztalataim szerint: mind a magánszemélyek, mind az intézmények, cégek költségvetését csökkentették, ami azt eredményezte, hogy a pályabérlők száma is csökkent!

Bevételi források:

1. műfüves pálya
2. füves futballpálya
3. két db salakos pálya
4. alkalmi bérlők: közösségi épület kiadása
5. futóesemények
6. alkalmi bérlők: egész napos eseményre kizárólagossággal-Pest Megyei kormányhivatal
7. szponzorok keresése

KIADÁSOK 2012.

| | |
|--|-----------|
| 1. füves futballpálya évi kétszeri hengerlése | 800 eFt |
| 2. diákolimpiai kerületi rendezvények/bérrel együtt/ | 2.000 eFt |
| 3. műfüves és tenispálya karbantartása | 700 eFt |
| 4. olimpiai emléktábla elkészítése, avatása | 700 eFt |
| 5. Sport pályázat kerületi iskoláknak | 300 eFt |
| 6. testnevelők éves programja (két esetben) | 500 eFT |
| 7. Tanulmányi út (vezetői) | 100 eFt |
| 8. Múzeum bővítése | 100 eFt |

A felújítási, karbantartási összeget nem emelem, megpróbálunk mindent saját erőből megoldani!!

Legutóbb a lelátó elkészítését is!

A közmű számlákra figyelembe véve az emelkedést takarékoskodunk!

Minden egyéb az előző évvel megegyezik.

A fent említettekről mind a Polgármester Urat, mind a gazdasági igazgató asszonyt korábban szóban tájékoztattam, hangsúlyozva a szigorú takarékoskodást!

Budapest, 2011.október 30.

Fehér Ferenc
igazgató

FARKAS FERENC ZENEISKOLA

OM: 039432

1016 Budapest, Lisznyai u. 40-42.

Tel: 375-0372, 225-1804

www.farkasferenc-zeneiskola.hu

E-mail: farkasferenc.zeneiskola@t-online.hu

Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat

Ikt.sz.: 87-67/2011

Tánczosné dr. Pósa Ibolya
megbízott jegyző asszony részére

Tisztelt Jegyző Asszony!

A Budavári Önkormányzat által fenntartott Farkas Ferenc Zeneiskola költségvetéséhez az alábbiakat kérem szíves figyelmébe venni:

- A Zeneiskola az elmúlt tanévben gyökeres változtatáson ment át. A központ áthelyezése, és a Kosciuszko T. utcai iskolaépület telephelyként való megszüntetése gyakorlatilag minimálisra csökkentette a zeneiskola fenntartási költségeit. Mindezek mellett a Dezső utcai épület fele részében még folyik tanítás, és használjuk az ott kialakított hangversenytermet, mert a Lisznyai utcai iskola tetőterében nem került befejezésre (különböző műszaki okok miatt) a legnagyobb alapterületű terem, mely kiválthatná a Dezső utcai termet. Jelenleg az iskola a székhelyen nem rendelkezik olyan nagyságú teremmel, amelyben az iskolában dolgozó pedagógusok egy helyen egy időben le tudnának ülni, így a Czákó pályán lévő közösségi terem, illetve a Dezső utcai nagy terem kell használnunk az összejövetelek megtartására, ami igen megnehezíti a munkát. A GAMESZ felé benyújtott „felújítási és karbantartási” koncepcióban ismertettük a felmerülő feladatokat.
- A Zeneiskola költségvetésének kb. 90%-a (tavaly 88,3%) bér és járulékai költség, így a dologi kiadások már olyan szintre csökkentek, ami még a megfelelő működést biztosítja. Változatlanul gondot jelent a Zeneiskola hangszerállományának állandó karbantartása – különös tekintettel a zongorákra – és megújítása. Az elöregedett és már minőségileg nem javítható hangszereket le kellene cserélni, illetve új hangszereket kellene vásárolni a legtöbb tanszakon. Sajnos, a hangszerhasználati díj, a térítési- és tandíj bevételeit nem használhatjuk fel erre. Ugyan ez a helyzet a könyvtár állományának bővítésével is, ráadásul ott megszűnt az évekig normatív támogatásként igénybe vehető összeg is. Sajnos a Zeneiskolában használt kották, és könyvek nem minősülnek tankönyvnek, nincs rajtuk állami támogatás, és beszerzésük terhet jelent a szülők számára. A könyvtár állományának bővítésével megnyílna a lehetőség az év közbeni kölcsönzésre, megoldva ezzel a beszerzés problémáját.
- A Zeneiskola magas színvonalú munkáját igazolja, hogy a tanévenként megrendezett tanulmányi versenyeken kiválóan szerepelnek növendékeink. Ma már egyetlen versenyt sem rendeznek nevezési díj nélkül (átlagban 6.000,-Ft/fő), és az országos döntők túlnyomó része vidéken zajlik, ezért az utazás, szállás és étkezés költsége egy növendék bejutása esetén kb. 55-60.000,-Ft (egy növendék, egy felkészítő tanár és a zongorakísérő

FARKAS FERENC ZENEISKOLA

OM: 039432

1016 Budapest, Lisznyai u. 40-42.

Tel: 375-0372, 225-1804

www.farkasferenc-zeneiskola.hu

E-mail: farkasferenc.zeneiskola@t-online.hu

esetén), melyre egyáltalán nincs kerete a Zeneiskolának. A pihenő- és ünnepnapokon rendezett versenyeken való pedagógusi munkát nem tudjuk honorálni, mert nincs jogcím és fedezet a munkaidőn kívüli feladat anyagi elismerésére.

- A pedagógusok bére - mely a bértábla szerinti előírt minimumot tartalmazza – hosszú évek óta hibernálva van, a 8 éve nem változó bérek mellet óraszám-növelés történt. A 2004-ről megmaradt 6%-ot beépítettük a bérbe, de az évek során a felére csökkent, és a reálértéke mára lenullázódott. (pl. teljes állású pedagógus esetén 6.300,-Ft-ról 3.062,-Ft-ra csökkent). Az idei költségvetésben beállított 2% jutalomkeret a 3%-os bérmegetakarítási cél miatt eleve nem kifizethető (megjegyzem a 2%-os jutalomkeret 40.000,-Ft bruttó összeget jelent álláshelyenként!), ezért az intézményvezető semmilyen módon nem tudja jutalmazni a kiemelkedő munkát végző pedagógusokat. Országos versenyek helyezetteinek, zeneművészeti szakközépiskolába felvételt nyert növendékek felkészítő tanárait sem tudom az anyagi megbecsülés semmilyen formájában részesíteni, holott az iskola és a kerület hírnevét, és megbecsülését növelik.
- A Zeneiskola pedagógiai programjának megvalósításában kiemelkedő szerepe van a bérletes hangversenyek, illetve a minden tanévben megrendezett ünnepi hangverseny megszervezésének. A legtöbb családtag ezeket az eseményeket látogatja, ezért egyáltalán nem mindegy, hogy milyen színvonalú helyszíneket találunk a megrendezésükre. A Magyar Kultúra Alapítványban és a Hadtörténeti Múzeum vezetésében beállt változások, és a működésben szigorodó feltételek miatt mindkét intézmény jelezte, hogy az eddigi ingyenesen rendelkezésre bocsátott lehetőségeket nem tudja felkínálni. A tárgyalások a mai napig folynak, és reményeink szerint nem támasztanak olyan anyagi feltételeket, amelyeket az iskola ne tudna teljesíteni. Az itt felmerülő plusz költségekhez kérem szíves támogatásukat.

Tisztelettel:

Budapest, 2011. október 24.

Balogh Anikó
igazgató

**A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLATA**



2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ

Budapest, 2011. október 28.

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 2012 évi költségvetési koncepciója összeállításának időpontjában az előző évekhez hasonlóan sok a bizonytalansági tényező, így

- a Parlament tárgyalja 2012.évi költségvetést
- a Kormány törvényalkotói programjában a 2012 évi költségvetési törvényt megalapozó jogszabályi változások 2011 novemberében decemberében jelennek meg
- a költségvetési törvényjavaslat szerint a tárgyévre tervezett fogyasztói árnövekedés 4,2 %
- a kialakult gazdasági helyzetben – bár a gazdasági fejlődés előrejelzése jelentős mértékű növekedést prognosztizál- költségvetési törvénytervezet nem tartalmaz jelentős mértékű többletforrásokat sem az önkormányzatok, sem az Egészségbiztosítási Alap költségvetése növekedéséhez
- a adótörvények 2012 évi módosítását jelenleg tárgyalja a Parlament, a tervezet szerint az ÁFA 25 %-ról 27 %-ra növekszik,
- a személyi jövedelemadó terén megszűnik az adójóváírás és a szuperbruttósítás, a 202 e Ft feletti jövedelmek esetében nő az adóteher
- a minimálbér és a garantált bérminimum várható emelése a közszféra bérét – a munkanélküliség ellenére- továbbra sem teszi vonzóvá az álláskeresők között
- Kiszámíthatatlan, hogy a kvalifikált egészségügyi dolgozók Nyugat-Európai munkavállalása mennyire fogja érinteni intézményünket.
- a közszférában dolgozók reálbére továbbra sem növekszik az általános indoklás / 12. számú melléklete/ szerint, továbbá a pótlékalap összege is megegyezik a 2008.január1-től hatályossal /20 e Ft /.
- további juttatásként jelentkezik 292/2009(XII.19/ Kormányrendelet 85.§.(2) bekezdés a pontja szerinti kereset kiegészítés , mely 2011-ben az előző év keresetbe tartozó juttatásaink 2 %-a,
- a cafetéria- béren kívüli és a nem pénzbeli juttatások kifizetői adóterhe 2012-ben is 16 %
- a jelenleg közszférában foglalkoztatottak körében a gazdasági megszorítások létszámcsökkentést is prognosztizálnak
- a nyugdíjtörvény változása nem érinti a „szolgálatfüggő nyugellátás” címén 2012-ben is a 40 év szolgálati idővel rendelkező nőknek lehetőséget nyújt e jogcímű teljes összegű nyugellátás igénybevitelére, ami főleg a szakdolgozói szinten további személyi változásokat eredményezhet. Ezzel a lehetőséggel 2011-ben várhatóan négy közalkalmazottunk él: három fő szakdolgozó és egy fő gazdasági területen dolgozó munkatársunk.

- Az egészségpolitika jövő évi koncepciója még csak részben ismert, a várható változások egy része csak a következő év második felében jelentkezik
- a fővárosi és megyei egészségügyi intézmények államosítása , a tulajdonos és a már bejelentett intézményi feladatváltások a betegeket a viszonylagos változatlanban működő intézmények felé irányítják
- A 216/2011.(X.19.) Kormányrendelet a funkcionálisan privatizált házi orvosok és fogorvosok praxisainak tárgyi feltételeinek javítását célozza meg, az alapellátás színvonalának jobbítása érdekében. A házi orvosi szolgáltató az általa működtetett praxisban a betegellátást szolgáló eszközök- a kormányrendelet mellékletében tételesen megnevezett műszer-berendezés és informatikai eszköz, szoftver- és több eszköz esetében csak a többségi magyar vagy kizárólagosan magyar tulajdonú gyártótól származó - beszerzése céljából praxisonként maximum 1,5 millió forint összegű támogatást igényelhet. Az összeget a praxisok havi 50 ezer forintos összegben kaphatják meg, ebből lízingdíjat vagy banki hitelt is törleszthetnek. A támogatással beszerzett eszközt három évig csak abban az esetben lehet elidegeníteni, ha az továbbra is adott praxis betegeinek ellátását szolgálja.

A rendelet mintegy 8500 szolgáltatót érint, ebből 2270 a fogászati alapellátást nyújtó, a többi a házi orvosi, illetve házi gyermekorvosi szolgálat. A támogatás fedezetét, amely 12,7 milliárd forint, az OEP által elkülönített módon kezelt előirányzat tartalmazza.

- a 2011. július-október hónapokra – az előző időszak teljesítményei alapján az Egészségügyi Szolgálat számára biztosított 2,3 millió német pont-forint értékben 3,5 millió Ft - TVK többlet 2012-re megállapított Teljesítmény-volumenkorlátunk nagyságára gyakorolt hatását még nem ismerjük.
- a Gondozók 2011.októbertől megváltozott finanszírozási változásai jelenleg még nem ismertek. A fixdíj megszűnésével- havi 295 e Ft- melyet a jogszabály szerint beépítettek a teljesítmény finanszírozásba, ugyanakkor a finanszírozás több összetevője is megváltozik. A kódolás szabályai is változtak és új finanszírozási kódok –új tartalommal - és új kódértékek a megközelítőleg valós bevétel kiszámíthatóságát nem teszik lehetővé.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a 2012 év költségvetési törvény tervezetének „Fejezeti indoklás”-ában az alábbi célokat jelölte meg:

Egészségügyi ágazat

- Magyarország társadalmi és gazdasági felzárkózása az Európai Unió fejlett államaihoz
- elképzelhetetlen a lakosság jó egészsége nélkül. Ehhez biztosítani kell az egészség előfeltételeit,
- hatékony egészségfejlesztést, egészségvédelmet, valamint a megfelelő egészségügyi ellátórendszert. Ennek megvalósítása érdekében egy olyan, hatékonyan működő egészségügyi ellátórendszer kialakítására törekszünk, amelynek jó minőségű szolgáltatásaihoz, betegségétől és anyagi helyzetétől függetlenül, egyforma eséllyel fér hozzá az ország valamennyi lakója.

Célunk,

- hogy csökkenjenek az ellátórendszer területi egyenlőtlenségei, javuljon az ellátásokhoz való
- hozzáférés, az ellátórendszer hatékonysága. A cél megvalósításának alapelveit, módjait a
- Semmelweis Terv és az ezzel összefüggésben hozott 1208/2011 (VI.28) Kormányhatározat tartalmazza. Ennek főbb irányai a következők:
- a nagyobb állami felelősségvállalást jelentő, az intézmények közötti együttműködést, a
- struktúraátalakítást és a betegút-szervezést támogató, új állami egészségügyi szervezési
- intézményrendszer kialakítása és ennek segítségével a szükséges strukturális átalakítások megvalósítása;
- a struktúraátalakítás keretében az egészségügyi és a szociális ágazatban tervezett fejlesztések összehangolása,
- az alapellátás és a járóbeteg-szakellátás megerősítése, illetve kompetenciáik tisztázása, valamint a sürgősségi ellátás újjászervezése;
- az egészségügyi dolgozók számára reális és kiszámítható perspektívát jelentő, az egyes homogén foglalkozási csoportokra kidolgozott egészségügyi életpálya-modell megalkotása,
- a szakképzési rendszer átalakítása.

Az Egészségbiztosítási Alap 2012 évi költségvetési tervének indoklásában

az Alapellátás vonatkozásában az alábbiakat deklarálja:

Kiemelt szempont, hogy az alapellátás **minőségi**, emberközpontú és minden állampolgár számára hozzáférhető legyen, továbbá fejleszteni

szükséges a család-orvosi praxisok finanszírozását és megőrizni annak reálértékét.

A **házi-orvosi ellátásban** a teljesítménydíjazás alapját meghatározó indikátor (minőségbiztosítási) rendszer működését 2012. évben is külön díjazás segíti. Az indikátorrendszer célja, hogy az egyes praxisok tevékenysége között szakmai alapon tegyen különbséget; értékeli a házi-orvos prevenciós, szűrési és gondozási tevékenységét, gyógyszerrendelési szokásainak egy részét, valamint "kapuőri" szerepének hatékony működését is vizsgálja.

Szakellátás

Az összevont szakellátás a jogcímcsoport feladataiban és összecszerülésében is kiemelkedő helyet foglal el.

A **járóbeteg szakellátás** stratégiai szerepének erősítése kiemelt feladat jövőre is, mivel ezzel biztosítható a lakosság közeli definitív ellátás, illetve teret ad az egynapos beavatkozásoknak, valamint tehermentesíti a kórházi ellátást. Mindez a várólisták hosszának csökkentéséhez is hozzájárul. A finanszírozás javításával kell elérni, hogy a járóbeteg-ellátás működőképessége és fejlesztése biztosítva legyen.

A **gondozói hálózat** finanszírozásának újragondolását követően a gondozóintézeti gondozás finanszírozási rendszere átalakul.

A törvényhozók akarata szerint és a Semmelweis tervben foglaltaknak megfelelően az Egészségügyi Szolgálat Járóbeteg szakellátásának, a Pszichiátriai Gondozójának, valamint a közalkalmazott és privatizált házi-orvosainak, gyermekorvosainak és fogorvosainak is megnövekedett szerepet szánunk 2012 évben.

/forrás :A Magyar Köztársaság 2012 évi költségvetési törvény tervezete/

Az Egészségügyi Szolgálat a 2012. évi költségvetési koncepcióját a jelenleg hatályos törvények, rendelkezések, a testületi határozatok alapján állította össze.

Az Egészségügyi Szolgálat struktúrájában tervezett változtatások

Az ellátandó lakosság lélekszáma 2011 évhez hasonlóan megközelítőleg 26 ezer, melyből a 0-14 év közötti korosztályba tartozók száma mindössze az összlakosság mintegy 8 %-a.

Az alapellátást a 2012. évben – a tizenöt felnőtt és öt gyermekorvosi praxissal, valamint, illetve az óvodás és iskoláskorú korcsoport

létszámának megfelelő két és fél fő iskola-ifjúsági orvossal, valamint tíz védőnővel kívánjuk január 1-től biztosítani.

A háziorvosi szolgálat

A felnőtt háziorvosi praxisok közül 2011-ben két praxis váltott tulajdonost: gyermekorvosi praxisok közül egy év közben cserélt tulajdonost.

- a tizenöt, a felnőtt lakosságot ellátó háziorvosból egy- Az egyik a legnagyobb ellátási kötelezettségű praxis Zsolt utcában közalkalmazottként működik.
- A gyermekorvosok mindegyike vállalkozó orvosként, vagy gazdasági társaság tagjaként látja el feladatát.

A felnőtt- és a gyermekorvosi privatizált praxisok esetében az eszköztámogatási törvény- a 216/2011(X.19.) Kormányrendelet az Önkormányzattal kötött szerződés módosítása vált szükségessé, mellyel az eszközök karbantartásának és a cserepótlásának költsége nem az alapellátást biztosítani köteles Önkormányzatot terheli.

Az ügyeleti ellátás

A gyermek ügyeletet a FÖNIX Zrt. látja el, fix díjazás mellett.

A felnőtt ügyeletet a 2009-ben közbeszerzési pályázaton nyertes Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft látja el, az OEP bevétel 84,9 %-áért, az így fennmaradó megtakarítás fedezi a finanszírozás és gyerekügyelet díja közötti éves különbözetet.

A védőnői szolgálat

Területi ellátási körzetek- ellátási terület 0-tól hat éves korig, illetve a terhesek köre

- Két körzet a Markovits utcában
- Három körzet a Mikó utcában

Iskolavédőnői körzetek- ellátási terület a kerület területén működő, valamennyi általános és középiskola, 0-18 éves korig, a fenntartótól függetlenül

- Öt önálló iskolavédőnői körzet

Jelenleg minden szervezett állás ezen a területen betöltött, a tartós távollétek - gyes-gyed - miatt helyettesítésre szoruló, átmenetileg megüresedett álláshelyekre pályakezdő, friss diplomás fiatalokat sikerült megnyernünk. A teljes betöltöttség országos viszonylatban is egyedülálló, tekintettel arra, hogy az iskolavédőnői körzetek kialakításával jelentős mértékben megnőtt a védőnői álláshelyek száma.

Iskola-egészségügyi szolgálat

Két fő főállású, és négy fő részmunkaidős - összességében fél létszámot jelentő - iskolaorvossal oldjuk meg az ellátást, közalkalmazotti foglalkoztatásban .

A gyermek és ifjúsági fogászat

Az Önkormányzattól - a szerződések szerint - további anyagi áldozatot kíván a gyermekfogászati praxisok privatizált formában történő működtetése is, a rendelő költségeinek átvállalásával. A Gyermek és ifjúsági fogászat-ellátandó feladatának az egészségjövő fontosságával ellentétben- méltánytalanul alacsony a díjazása.

Felnőtt fogászati ellátás

A felnőtt fogászat gazdasági társasági működtetési forma megszüntetése, egyedi praxis szerződésekkel történő kiváltása, a rendelő működtetésének átvétele

Az önkormányzati beruházásaként az I. kerületi lakosok számára megépült a Roham utcai új fogorvosi rendelő. Az új rendelő XXI. századi, akadálymentes körülményeket biztosít 2010, szeptember 1-től a polgároknak és az ott dolgozóknak. A Roham utcába költözött az I és XII. kerületi lakosok számára röntgen szakellátást biztosító fogászati röntgen rendelés is, a Buda Cent Dent Kft működtetésében.

A Mészáros utcai telephelyen maradtak – a saját kerületükben történő új rendelő megnyitásáig - a XII. kerület 6 praxisa, valamint a Fogtechnika.

A két rendelőben használt, a két kerület tulajdonát képező gépek-műszerek további működtetése, az Egészségügyi Szolgálat feladatkörébe került, a két önkormányzat megbízása alapján.

A járóbeteg szakellátás és az egynapos sebészet területén

Az előző évekhez hasonlóan az Egészségügyi Szolgálat menedzsmentje vezetői és folyamatba épített ellenőrzési feladata kapcsán is a kapacitáskihasználtságot figyelemmel kíséri, az eltéréseket elemzi.

A finanszírozási bevételek alakulását a többször módosított 43/1999(III.3.) Kormányrendelet alakítja. A 2012 évi költségvetést megalapozó jogszabályok változásáról szóló kormányrendelet – mely várhatóan ezt a jogszabályt is érinti – a későbbiekben kerül közlésre, így addig a jelenleg rendelkezésre álló ismereteink szerint van módunkban összeállítani az Egészségbiztosítási alpból származó bevételeinket.

A járóbeteg szakellátás bővítésére 2010 novemberében benyújtottuk többlet kapacitási igényünket a regionális ÁNTSZ felé, mely nem realizálódott.

A jelenlegi intézményi tulajdonosváltások, intézmény feladat átstrukturálások hatásait a kapacitáselosztásra és a teljesítmény volumenkorlát, valamint a pont /forint érték esetleges változására még nem ismerjük.

A 2007 évi egynapos sebészeti pályázaton elnyert kapacitás – évi 1000 eset, illetve 336 súlyszám – 2012-ben is hatályos.

A 2011. július-október hónapokra – az előző időszak teljesítményei alapján az Egészségügyi Szolgálat számára biztosított 2,3 millió német pont-forint értékben 3,5 millió Ft - TVK többlet 2012-re megállapított Teljesítmény-volumenkorlátunk nagyságára gyakorolt hatását még nem ismerjük, és nem színtez.

Az Egészségügyi Szolgálat bevételei

| | |
|---|--------------------|
| A 2011 évi várható pénzmaradvány | 25 000 e Ft |
| a szállítói állomány várható összege | 6 450 e Ft |

A bevételek három forrásból származnak:

- A Fővárosi és Pestmegyei Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szolgáltatási szerződés alapján az egészségügy működési céljaira átvett pénzeszközök
- Hangsúlyozni kívánjuk, hogy TB bevételünket a jelenleg ismert finanszírozási szabályok alapján terveztük meg, melyet - mint a

laborkassza esetében is a finanszírozó bármikor, egyoldalúan, negatív irányban is módosíthat – valamint a szakellátás és a gondozók finanszírozási mechanizmusa 2012. évre részleteiben ismeretlen, így teljesülését aggályosnak tartjuk.

- 2012-ben is a jogviszony ellenőrzésre az OEP 50Ft/eset díjazást fizet az egészségügyi ellátóknak, esetleges elmaradás után a beavatkozás díjának 10 %-át vonja el.
- az egyetlen közalkalmazotti háziorvosi praxis indikátor támogatása negyedéves szinten 200 e Ft átlag bevételt jelent.

2010 júniusában bevezetett a belgyógyászat-neurológia-reumatologia-ortopedia-pszichiátria szakmákban ambuláns ellátásként végezhető infúziós terápia működtetését folytatjuk, a teljesítménykapacitás jobb kihasználása érdekében. Azon betegek és hozzátartozóik körében akiknek az ellátása Intézményünkben, és nem kórházban bent fekvéssel kerül sor, jelentős népszerűsége telt szert az utóbbi időben, így elkerülhetőek a hospitalizációs ártalmak .

A belső kontroll , a folyamatosan végzett vezetői ellenőrzés a betegellátás jelenlegi színvonalának emelése mellett a teljesítmények növelésére, ezen belül elsődlegesen a belső tartalékok feltárására, valamint a beavatkozások szakszerű és szabályszerű kódolása terén az optimalizált pontértékek és így az elérhető legmagasabb bevételek megszerzésére irányul a továbbiakban is.

Önkormányzati támogatás

A finanszírozás várhatóan továbbra sem fedezi teljes körűen minden egészségügyi alapellátási kasszán (feladaton) a jogszabályi előírásoknak megfelelő kiadásokat:

- a 2012. évre prognosztizált infláció és a már deklarált áremelkedések hatását a bevételek megtermelése érdekében felmerült kiadásokra
- az ÁFA várható két százalékos emelését
- nem tartalmazza az amortizációt
- nem tartalmaz fedezetet a privatizált orvosok rendelőinek fenntartására
- nem tartalmaz forrást a felnőtt fogászat és a gyermekfogászat önkormányzati szerződési kötelezettségeire
- a felhalmozási és felújítási kiadások forrását nem biztosítja.

- Az esetleges nyugdíjazások, felmentések miatti többletkiadások fedezetére

A 2012. évi felújítási, illetve intézményi beruházások részbeni forrásaként számítunk az önkormányzati támogatására.

A háziorvosi és fogorvosi praxisok számára 2011 októberétől megnyíló eszköztámogatási keret csökkenti az Önkormányzat kötelezettségeit.

Az eddigi évek gyakorlata szerint az Egészségügyi Szolgálat részt vesz mindazokon a pályázatokon melyek forrásbővítést biztosíthatnak, esetleges önrész feltétel teljesülése esetén.

Humánpolitikai stratégiánk keretében személycserék végrehajtására, illetve a szakrendelések vállalkozó orvosokkal történő betöltésére kerül sor, természetesen a létszámnak az OEP-pel kötött szerződés személyi feltételeit teljeskörűen biztosítania szükséges.

Saját bevételek

Az Intézményünk saját bevételei fő jogcímei az alábbiak

- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás térítési díja, mely az ezen a feladat kiadásait finanszírozza meg teljes körűen, mely feladat 60 százalékát az Önkormányzat köztisztviselőinek és közalkalmazottainak ellátása jelenti, a Képviselőtestület által megszabott áron.
- Alaptevékenységi körben hatósági eljárási / gépjárművezetői orvosi alkalmassági/ és ambuláns betegellátásban látunk el feladatokat.
- A saját bevételekből a privát orvosok térítési díja a közműdíjak, 60 %-a, telefon 100 %-a , valamint az orvosok megbízása alapján az Egészségügyi Szolgálatra bízott egyéb szolgáltatási feladatok 100 %-a közel 9571 e Ft-ot képvisel.
- A felnőtt fogászok 100%-ban térítik meg a számukra nyújtott szolgáltatások díját, és ezen felül 10%-os rezsiköltséget, az Egészségügyi Szolgálat tevékenységéért, ez közel 3,6 millió Ft.
- A gyerekfogászatban az egyéb szerződésekből - a gép-műszer karbantartások, mosatás, veszélyes hulladékszállítás, egyéb megbízás alapján végzett feladatok tervezett bevétele 1,5 millió Ft.
- Az UNICREDIT Bank helyiségek utáni költségtérítése valamint a sterilizálási, mosatási költségtérítések összege bruttó 1,7 millió Ft bevétel éves szinten
- az egyéb helyiségbérletek díjbevételére 4,7 millió Ft bevételt tervezünk.

Sajnálatos módon 2011 szeptemberében kénytelenek voltunka Várnegyed Patikával bérleti szerződésünket felmondani, mert a működtető csődbe ment. A jelentős mértékű – 6 millió Ft – bérleti díjbevétel pótlására tett erőfeszítéseink még eddig nem jártak sikerrel, részben mert a jelenleg hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé ezen a helyen az újbóli patikanyitást, részben mert a kialakított helyiségeknek megfelelő funkciók elég szűkkörűek, illetve újbóli átépítést, akár további, az amúgy is helyszükében lévő intézményunktől további területátadást igényelnek.

Más jogcímű, további sajátbevétel növelésre lehetőséget az Intézmény körülményei nem biztosítanak .

| | |
|---|---------------------|
| A saját bevételek mindösszesen : | 428.732 e Ft |
| - OEP bevétel összesen | 402.102 e Ft |
| /1. sz. melléklet szerint | |
| - ebből finanszírozás | 402.102 e Ft |
| - intézményi működési bevételek | 25.316 e Ft |
| • foglalkozásegészségügy | 9.881 e Ft |
| • igazgatási díj /jogosítvány/ | 500 e Ft |
| • Bérleti díjak/egyéb | 4.709 e Ft |
| • Egyéb szolgáltatás | 1.614 e Ft |
| • Házi orvosok térítése | 6.614 e Ft |
| • Felnőtt fogászat térítése | 3.463 e Ft |
| • Gyerek fogászat térítése | 1.573 e Ft |

Kiadások

Személyi juttatások

Intézményünk munkavállalóinak díjazását, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított törvény, és az Önkormányzat testület határozatai szabályozzák.

Az intézményi létszámpolitika elsődleges meghatározója az OEP szerződés személyi feltételeinek biztosítása.

A szakdolgozói munkakörökben a tartósan távollévők állását helyettesekkel sikerült biztosítani.

A 2012 évben az engedélyezett 82 álláshely. Az orvos állások közül a jelenleg már hosszabb ideje nyugdíjas egyik közalkalmazott helyett nem nyugdíjossal kívánjuk betölteni az állást. A felmentések esetén járó jövedelmek kifizetéséhez szükséges anyagi források növelik kiadásainkat.

A minimálbér 2012. január 1-i esetleges növelése – a közalkalmazotti illetményalap változása nélkül- természetesen a kategóriák további „összecsúszását” eredményezheti. A 2012 évi költségvetési törvénytervezet 12. számú mellékleteként megismert KJT tábla a 2008 évi bértáblához képest semmilyen elmozdulást nem mutat, így a személyi jövedelemadó tervezett, a parlament által jelenleg tárgyalt változtatásai a közalkalmazottak nettó bérének csökkenését prognosztizálják. A munka minősége szerinti elismerésre továbbra sem lesz módunk, így az „egyenlődsdi” nem ösztönöz a jobb minőségű tevékenységre.

Az az egyetlen irányadó nyugdíjkorhatár előtti nyugdíjba vonulási lehetőség, hogy a 40 éves munkaviszonnal rendelkező nők kedvező feltételekkel elmehetnek nyugdíjba, és ez a továbbiakban is öregségi nyugdíjnak minősül, az intézményben 2012-ben 2-3 munkatársnőnknek jelenthet lehetőséget.

Az Egészségügyi Szolgálat közalkalmazottainak alapilletménye lényegében továbbra is a KJT szerinti besorolási minimumán van.

Továbbra is szeretnénk - ha módunkban állna - támogatni közalkalmazottaink továbbképzési elképzeléseit és ilyen irányú, kreditpontoszerző kötelezettségeinek teljesítését. Az egészségügy finanszírozása nem támogatja a képzések megvalósíthatóságát, ugyanakkor a KJT szerint fizetett szakdolgozói, de akár orvosi, vagy egyéb feladaton foglalkoztatott közalkalmazottak illetménye – a többi ágazathoz hasonlóan – nem nyújt fedezetet a kötelező továbbképzések 50-100 ezer Ft-os díjának megfizetésére.

Méltánytalannak tartjuk, hogy míg az oktatási és a szociális ágazatban erre állami normatíva nyújt fedezetet, addig az azonos foglalkoztatási körben dolgozó egészségügyi ágazat részére erről nem gondoskodik az állam, de a kötelező továbbképzések meglétét- a kreditpontok megszerzését - foglalkoztatási feltételként előírja.

Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy munkatársaink a továbbképzésük során nem csak a kötelezettségnek tesznek eleget, hanem a megismert új szakmai eljárások Intézményünkben történő bevezetésével bevételszerző tevékenységünk feltételei javítják, és intézményünk szakmai hírnevét öregbíthetjük a máshol még nem, vagy csak igen elvétve alkalmazott

eljárásokkal: pl. McKenzie és Pilates módszer , holisztikus szemléletű gyógytorna, lymphoedema kezelés.

Két közalkalmazott asszisztensünk a manuális szakmákban – sebészet, szemészet- műtőtechnikusi szakképzésben vesz részt.

Az Egészségügyi Szolgálat Közalkalmazottaink elégedettségét, valamint megtarthatóságukat biztosítaná, ha Cafetéria rendszer vagy legalábbis egyes elemeik megmaradnának évi 200 ezer Ft összegben.

A munkáltatót terhelő járulékok

A járulékok változását a személyi juttatások terén már leírt változásokon felül a jogszabályi változások is meghatározzák. A kordedvezményes nyugdíj megszűnésével megszűnik a munkáltató plusz járulékfizetési kötelezettsége is.

Dologi kiadások

2012 évben az Egészségügyi Szolgálat az első kerületi fogorvosoknak helyet biztosító Roham utcai rendelő mellett továbbra is működteti a Mészáros utcai rendelőt, ahol a XII. kerületi fogorvosok az új rendelő elkészültéig rendelkeznek, a két kerület megállapodása alapján.

A feladatnövekedés miatti többletkiadásokon túl várható kiadásnövelő tételek a jelenlegi működési feltételek mellett:

- az energiaárak, és így elsődlegesen a gázenergia és villamos energia árának várható emelkedése miatti kiadási többlet
- az infláció tervezett mértéke / a 2012 évre tervezett 4,2% /

A dologi kiadások 2011-ben az infláció és a többletteljesítmények miatt meghaladták a 2010 évi szintet, melynek fedezetéül az OEP által nyújtott finanszírozás továbbra sem mutatkozik elégségesnek minden szakfeladaton, ez a tendencia 2012-ben is megmarad.

A szakrendelő teljesítménynövekedése, az egynapos sebészet működése a dologi kiadások, elsődlegesen a szakmai kiadások és a vásárolt közszolgáltatások növekedésével volt elérhető 2011-ben.

A készletbeszerzések terén a továbbiakban is részben az OEP által előírt kötelező közbeszerzési kör - szakmai anyagok, kötszerek, új témaként az

egyszer használatos sebészeti eszközök, a jövőben is alkalmazni fogjuk az eddig már bevált a szigorú gazdálkodási előírásokat.

Továbbra is az egyik legjelentősebb kiadási kör az OEP által kötelezően előírt számítógépes adatszolgáltatásokhoz nélkülözhetetlen géppark fenntartási-, és a szoftverek üzemeltetési, karbantartási költsége, és ez- az új finanszírozási rendhez igazodóan 2012-ben várhatóan a védőnői szolgálatokra nézve is kötelező lesz.

A háziorvosi számítógépes rendszer működtetésének költsége- az eszköztámogatási lehetőség újbóli megnyílásával- csökkenti az önkormányzat támogatási igényeket.

Karbantartási kiadások.

Az Egészségügyi Szolgálat karbantartási kiadásainak 90 %-át a kötelezően előírt orvosi gép műszer karbantartások, valamint a szintén törvényi előírásban foglalt időszakos, a szakhatóságok által kijelölt cégek által végzett felülvizsgálatok, és az informatikai géppark karbantartására fordított összegek teszik ki.

Az ingatlan fenntartás karbantartási kiadásait a gáz és melegvíz szolgáltató berendezések, / kazán, konvektorok / folyamatos karbantartása jelenti, míg az egyéb épület fenntartási kiadások a felmerülő szükségletekhez igazodnak. A gép-műszerpark folyamatos karbantartása, szervizelése néhány eszköz kivételével megoldott, de ez sem elhanyagolható nagyságrendű tétel.

Beruházás, felhalmozási kiadások

Épület beruházás:

A háziorvosi rendelők nyílászáróinak cseréje a **Markovics utcai** Gyermekrendelőben 2012-ben indokolt, részben vagyonvédelmi, részben energia megtakarítási szempontból becsült költsége **6 500 e Ft**

Gép-műszer beruházás

| Dr.Csupor háziorvosi praxis | | e Ft |
|------------------------------------|------|-------------|
| boka-kar index mérő | 1 db | 865 |

Röntgen- Ultrahang

| | | |
|--------------------------------------|------|---------------|
| időkorlátos felvételi egység cseréje | 1 db | 17 000 |
|--------------------------------------|------|---------------|

Sebészet

| | | |
|------------------------------|------|------------|
| ligátor pisztoly | 1 db | 150 |
| Wallach LL 100 Kryo készülék | 1 db | 700 |

Sebészet- urológia

| | | |
|----------------------|------|--------------|
| Merivaara műtőasztal | 1 db | 4 600 |
|----------------------|------|--------------|

Szemészet

| | | |
|------------------------|------|--------------|
| Diagnosztikai lencse | 1 db | 150 |
| Automata refraktometer | 1 db | 2 100 |

Gép-műszer-berendezés **25 565**

Az eszköztámogatási jogszabály hatálybalépésével a privatizált házi orvosok , házi gyermekorvosok és fogorvosok esetében a jogszabálmellékletében meghatározott eszközök, szoftverek beszerzésére TB forrás igénybevételeire nyílt lehetőségük orvosainknak.

Felújítási feladatok

2011 –ben az intézmény felújítási kiadásait az előző évi pénzmaradványból oldottuk meg.

A Maros utcai rendelő épületének homlokzat felújítása /2006-ban egy része leomlott/ az idő múlásával egyre fontosabbá válik, nemcsak az esztétikai, hanem biztonsági szempontok miatt is.

Budapest, 2011. október 28.

Király Mária
gazdasági vezető

Dr. Bodroghelyi László
főigazgató főorvos



SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM

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

Tisztelt Igazgató Asszony!

A költségvetési koncepció elkészítéséhez a következő fejlesztéseket és felújításokat tervezzük:

1. Humán erőforrás változása

A gazdasági helyzetre való tekintettel nem bővíteni szeretnénk, hanem megőrizni a jelenlegi személyi állományt.

2. A szakmai munka szinten tartásához, illetve fejlesztéséhez szükséges beszerzések és változtatások:

Tantárgyi eszköz beszerzések:

| | |
|--|-------|
| Projektorok, számítógépek, monitorok | 2 M |
| Aktívtáblák | 2 M |
| laptopok, tabletek | 1,8 M |
| Könyvtárfejlesztés, szakkönyvek, térképek, szakfolyóiratok | 1,5 M |
| Fitness gépek | 1,2 M |
| Oktató programok | 1 M |
| | 9,5 M |

3. Karbantartási és felújítási feladatok

A felújítás az akadálymentesítést szolgálja.

| | |
|----------------------------|--------|
| 1. Akadálymentesítés, lift | 12,5 M |
| 2. Festés | 3 M |
| | 15,5 |

4. Bútorzat beszerzése

| | |
|---|-------|
| Két teremnyi ergonomikus pad és szék beszerzése | 2,4 M |
| A menza bútorzatának cseréje | 2,5 M |
| Bútorzat az aulába | 1,6 M |
| Régi folyosói szekrények átalakítása | 1 M |
| Irodai bútorzat | 0,8 M |
| | 8,3 M |

5. Testvérkapcsolatok:

Az elmúlt évek kapcsolatépítési munkájának köszönhetően nőtt azoknak a nyelvterületeknek a száma, ahová tanulócsoporthoz tudunk utaztatni. A csere- és testvérkapcsolatok programjaira minden évben fontos figyelmet szentelünk.

1,2M

6. Rendezvények

Mivel az iskolában nincs díszterem, ezért bérelnünk kell az iskolai ünnepélyek, nemzeti ünnepek alkalmával terem. A terembérlés költsége: 1 M

7. Egyéb várható kiadások:

Ebben az esetben a bejelentett törvényi változások okozzák a bizonytalanságot

| | | |
|-------------------|------|-------|
| Felmentés | 1 fő | 1,1 M |
| Jubileumi jutalom | 4 fő | 1,9 M |

Melléklet: Bevételek részletezése
Adatlap

Budapest, 2011.10.26.

Bajkó Judit
igazgató



SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM

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

Várható bevételek 2012

| Intézmény ellátás díja: | | e Ft. |
|----------------------------|---------------|-------|
| 125 fő x 183 nap x 286 = | 6542250 | |
| 77 fő x 183 nap x 143 = | 2015013 | |
| 9 fő ingyenes | -- | |
| | 8557263 | 8557 |
| Alkalmazottak térítése | | |
| 12 fő x 183 nap x 375,20 = | 823939 | 824 |
| Bérleti díj: | | |
| File Tamás | 342000 | |
| Gazdagréti Kempo | 456000 | |
| Jancsár György | 480000 | |
| Jobbágy Zsófia | 316000 | |
| Krammer Csaba | 456000 | |
| Mega Techno | 900000 | |
| Miltichem H. Kft. | 228000 | |
| Nemzeti Média H. | 240000 | |
| Pentamer Bt. | 285000 | |
| RH Kft. | 324000 | |
| Somkúti György | 399000 | |
| Vékásné D. Zs. | 296000 | |
| Rush. Rasch Bt. | 100000 | |
| Büfé Gyulay Erika | 600000 | |
| Boglár Virág Kft. | 240000 | |
| Szekeres S. | 146800 | |
| Lapker Zrt. | <u>180000</u> | |
| | 5988880 | 5989 |
| Fűtésszolgáltatás | 10000000 | 10000 |
| ECDL | 100000 | 100 |
| Közmű | 300000 | 300 |
| Emeltszintű érettségi | 400000 | 400 |
| Szalagavató | 300000 | 300 |
| ÁFA (19781 x 25%) | | 4945 |
| | | 31415 |

Budapest, 2011. október 24.

.....
Bajkó Judit
igazgató

.....
Hujber Imréné
gazd. vez.



KOSZTOLÁNYI DEZSŐ GIMNÁZIUM

1012 BUDAPEST, ATTILA ÚT 135-137. TEL./FAX: 375-2282

OM azonosító: 035344

Tagozatkód: 08

Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat
Dr. Lukácsné Gulai Anna
Pénzügyi igazgató részére

Tárgy: 2012. évi költségvetési koncepció
Ikt.szám : 41-26/11

Tisztelt Igazgató Asszony !

Hivatkozva a IV/48717-1/2011 számú levelére, a 2012. évi költségvetési koncepció összeállításához az általam vezetett intézményre vonatkozóan az alábbi tájékoztatást nyújtom:

Iskolánk 8 évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény, amely középfokú oktatást biztosít. A gimnázium a fenntartó által jóváhagyott pedagógiai program szerint az általános műveltséget megalapozó, az érettségi vizsgára és a felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra felkészítő nevelést és oktatást végez, továbbá biztosítja a gyógytestnevelést.

Várható működési bevételek: (e Ft) 12 707

| | |
|--|-------|
| - gyermekétkeztetés | 5 616 |
| - felnőtt étkeztetés | 750 |
| - bérleti díj bevétel | 5 000 |
| - továbbszámlázott energia és közüzemi díjak | 1 341 |

Az egészséges életmódra neveléséhez szükséges lenne az 5. és 6. évfolyam tanulóinak heti egyszeri úszásoktatása. 2 046 e Ft

A dologi kiadásokon belül jelentős részt képez az energia és közüzemi díjak, valamint a gyermek és felnőtt étkeztetés.

A költségvetésben tervezett energia és közüzemi díjak közül a víz- és csatorna ára emelkedett jelentősen. A távhő és villamos energia díja jelentősen csökkent, így összességében nem eredményez többlet kiadást.

Az étkeztetés várható kiadása az ez évi tényleges igénybevétel és változatlan ár alapján 8 707 e Ft.

A minimálbér 2012. évi előre látható változása 92 e Ft-ra, (A1-től B9-ig) befolyásolja a garantált illetményt ez a technikai dolgozók egy részét érinti.

Az adó és járulékok 2012 évi változásáról törvény a költségvetési koncepció időpontjában nem jelent meg. Az áfa kulcs előre láthatólag 25%-ról 27%-ra emelkedik, mely 430 e Ft többletkiadást jelent.

Felújítási igény:

A tantermi ajtók nagyon rossz állapotban vannak, szükséges lenne 30 db ajtó felújítása. Az ajtó felújítás, illetve csere várható költsége 1 000 e Ft.



KOSZTOLÁNYI DEZSŐ GIMNÁZIUM

1012 BUDAPEST, ATTILA ÚT 135-137. TEL./FAX: 375-2282

OM azonosító: 035344

Tagozatkód: 08

Az iskola Vérmező utcai kerítése teljes felújításra szorul. A kerítés balesetveszélyes, a kapu pillére megrongálódott ezért a bejárati kapu nem zárható. Szükséges lenne elektromos kapunyitó rendszer kiépítésére, biztonsági szempontok miatt.

A kerítés felújítása és az elektromos rendszer kiépítése előzetes árajánlat alapján 2 000 e Ft

A gimnáziumi oktatás korszerűsítése, digitális eszközök, filmek, CD-k stb. valamint az iskolai könyvtár állományának a bővülése miatt és a megfelelő tárolás érdekében szükséges lenne a könyvtár helyiségben galéria kialakítása. 1 500 e Ft

Eszközigény:

Az iskola működése során folyamatosan elhasználnának a tantermi bútorok, berendezések, melyek közül az alábbiakat szeretnék beszerezni, illetve cserélni:

- tanuló asztalok és székek 600 e Ft

Az iskola rendezvényeit a II. emeleti zsibongóban szeretnék megtartani. A közösségi hely kialakításához 800 e Ft szükséges.

Budapest, 2011-10-27

Stelzelné Szabó Erzsébet
igazgató

Toldy Ferenc Gimnázium
1015 Budapest
Toldy Ferenc u. 9.

Ikt. szám:
Tárgy: 2012 évi költségvetési koncepció készítése

Budavári Önkormányzat
Tánczosné dr. Pósa Ibolya
Jegyző részére

Tisztelt Jegyző Úrhölgy!

A 2012 évi költségvetési koncepció készítéséhez intézményünkre vonatkozóan az alábbiakról tájékoztatjuk:

Bevételek

- Mivel a 2011-es évi költségvetésben komoly munkával, a tornacsarnokunk szinte maximális kihasználtságával a 2010-es évhez képest 10 %-kal növeltük a saját bevételeinket, ennek tovább növelését nem tudjuk betervezni.

Kiadások

Évek óta „0” bázisú tervet kell készítenünk, ezáltal a tervezés alapja egy évvel ezelőtti költség színvonal. Közben az árak jelentősen megemelkedtek, így évről-évre egyre kevesebbre elég a költségvetésünk. Mi igyekszünk a működésünk során csak a legszükségesebb kiadásokra végre hajtani, de az áremelkedések miatt így is kevés feladatra elég a költségvetésünk.

- A 2011-es évben 3% bértömeg csökkentés kellett végre hajtánunk, és az iskolai óraszámot is csökkentettük 735-re, további létszámcsökkenés az iskola színvonalas működését, a pedagógiai program megvalósítását veszélyeztetné
- Az idei évben a külső vállalkozók által végzett dologi kiadásokat igyekeztünk csökkenteni, és minél több feladatot a saját dolgozóinkkal megoldani. Ha létszámot kellene csökkenteni, akkor a dologi kiadásokat jelentősen meg kellene emelni. Ez összességében nagyobb kiadást jelentene.
- A 2012-es évben több dolgozónk is jogosult lesz jubileumi jutalomra.
- A következő évben továbbra is szeretnénk csökkent munkaképességűeket alkalmazni, így mentesülni a rehabilitációs hozzájárulás fizetése alól.
- A szerződéseinket és a megtakarítási lehetőségeket már az idei évben megvizsgáltuk, és folyamatosan felülvizsgáljuk. Mindent megteszünk legtakarékosabb gazdálkodás kialakításáért. A 2011-es évben több szerződésünket is felmondtuk (porta szolgálat, csarnoktakarítás, kertészet), valamint több kiadásunkat is a minimumra csökkentettük (szemétszállítás, folyóirat megrendelés).

- Sajnos azonban az iskola épülete egyre rosszabb állapotba kerül, néhány felújítás tovább már nem halasztható. A felújítások megvalósításához egyre több szülői segítséget is kérünk, de Önkormányzati támogatásra is szükségünk lenne. A 2012-es legszükségesebb felújítások: kő lépcsők érdesítése balesett veszély miatt, a megsüllyedt sportpálya felújítása.
 - Mivel a költségvetésünk igen szűkösen igazodik a kiadásainkhoz, jelentősebb szabad pénzmaradvánnyal nem számolunk.
-
- Budapest, 2011. október 26.

Porogi András
Igazgató

Fehér Antónia
gazdasági vezető

Budavári Művelődési Ház

1011 Budapest, Bem rakpart 6.

tel: 201-0324 fax: 201-1780

e-mail: bem6@bem6.hu

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01184-2010

Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL-2471



Ikt. szám: 2011/10.27

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

Tárgy: 2012. évi költségvetési koncepció

Tisztelt dr. Lukácsné Gulai Anna!

Mellékelten megküldöm a Budavári Művelődési Ház 2012. évi költségvetési koncepcióját, melyet a megadott paramétereknek megfelelően készítettünk el.

Bevétel

A Budavári Művelődési Ház a 2012-es évben is megpróbálja teljesíteni a 2011-es bevételi előirányzatot. Azzal a módosítással, hogy a West Balkánban történt tragédiát követő új jogszabályokból kifolyólag - a színházterem befogadóképességének csökkentése miatt (tűzvédelmi szabályok) - a bevételi eloszlást átcsoportosította. Jegybevételből 2500 eFt, termék bérbeadásából 7540 eFt bevétellel számol. A bérleti díjbevételt nagyban befolyásolja, hogy megrendezésre kerül-e 2012-ben a hagyományos tabáni május 1-ji szabadtéri koncert, melynek tervezett bevétele 3000 eFt.

Felújítás

A 2012-es évben a színháztermi oldal öltözőjének, vizesblokkjának felújítása szükséges (tetőszigetelés, csőhálózat csere, burkolás), melynek becsült költsége 1500 eFt.

Dologi kiadások

A 2011. évi költségvetés a tervek szerint elegendő a jövő évi dologi kiadásokra is. Illetve csak az ÁFA változásból kifolyó különbözettel történő emelése lenne szükséges a stabil gazdálkodás eléréséhez.

Személyi kiadások

A 2012-es évben soros előrelépés nem várható, így az előző évi előirányzat elegendő a működéshez.

Szeretnénk, ha lehetőség lenne a TÁMOP pályázat során megtakarításra került bér- és járulékkeret felhasználására jutalomként, hogy a programban részt vevő kollégák a jelenlegi csekély jutalomkereten felül kiemelkedő elismerésben részesüljenek az új területen (felnőttképzés) végzett munkájukért.

Budavári Művelődési Ház

1011 Budapest, Bem rakpart 6.

tel: 201-0324 fax: 201-1780

e-mail: bem6@bem6.hu

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01184-2010

Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL-2471



Továbbképzés

2011-es évben tervezett „Kulturális rendezvényszervező” képzés helyett 2012-ben a művelődési ház a Továbbképzési terve alapján 2 fő továbbképzését tervezi a „Gazdasági, vezetési és államháztartási ismeretek közművelődési intézményvezetőknek” című képzésben. A 150/1992. (XI. 20.) Korm. r. 6/A. § (1) b) pont által előírt vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági ismeretek elsajátításával rugalmasabbá és hatékonyabbá tehető az együttműködés az önkormányzat és a művelődési ház között. A továbbképzés várható költsége 2 fő részére 150 eFt.

Pályázatok

Továbbra is nagy hangsúlyt helyez arra a művelődési ház, hogy minden - a közművelődéshez kapcsolódó - pályázaton részt vegyen, ezzel is növelve bevételét, ezáltal programjai mennyiségét és színvonalát.

Az ehhez szükséges önrészt az önkormányzat erre a célra fenntartott keretéből, a KOSB döntésének megfelelően kívánja finanszírozni.

TÁMOP pályázat - fenntartási idő

A pályázat fenntartási ideje 5 év. A 34/2010 (III.25.) Kt. sz. határozat alapján, a 2012. április 1. - 20112. december 31-ig tartó időszakra 1635 eFt-ot hagyott jóvá a Képviselőtestület, mely tartalmazza a 90 órás tanfolyam lebonyolításához szükséges kiadásokat.

Budapest, 2011. október 27.

Üdvözlettel

Marsi László
igazgató



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IGAZGATÓSÁG

BERUHÁZÁSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA

Tárgy: Javaslat a 2012. évi Önkormányzati koncepció összeállításához

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójához az alábbi áthúzódó és várható feladatok teljesítésének pénzügyi szükségleteit javasolom figyelembe venni.

A fenntartási és karbantartási feladatokon belül az alábbi munkálatok elvégzése indokolt:

- az utak kátyúzása, burkolatok hibaelhárítása,
- lépcsők fenntartása, korlátok karbantartása,
- utca névtáblák gyártása, kihelyezése a hiányzó helyszínekre a nagy létszámú turistaforgalom könnyebb tájékozódása érdekében,
- üzemképtelen, rendszám nélküli autók elszállítása, (a rendszámos autótulajdonos, felszólításra általában elszállítja üzemképtelen járművét a kerületből),
- a Toldy F. utca és a Batthyány utca csomópont forgalomtechnikai terve,
- küszöbök, pollerek, fény- és hangjelző prizmák fenntartása, kerékpártárolók gyártása, telepítése,
- a 116-os várbusz Fény utcai piacig közlekedése,
- a térfigyelőkhöz MTI átjátszók bérlete szükséges (7 000 Ft x 4 antenna x 12 hó),
- térfigyelők karbantartása, üzemeltetése (Multi Alarm 389 e Ft/negyedév, 165 ezer Ft / negyedév, Duna-Alarm napi 12 ezer Ft),
- a Hunyadi J. út, Tóth Árpád sétány, Bécsi kapu környéke, a hivatal homlokzatának, a Szentháromság téri és Krisztina téri fenyők, valamint a játszótérek karácsonyi díszkivilágítása,
- játszótérek nyitása, zárása a Víziváros területén,
- a környezetvédelmi alap terhére elvégzett felhalmozási és fenntartási kiadások, amelyeken belül nagyobb volumenű munka a játszótérek, parkok felújítása, valamint a kandeláberek és virágoszlopok virágokkal történő díszítése,
- a Halászbástya és a Margaréta udvar takarítása, a téli időszakban a síkoság mentesítése,
- a Halászbástya őrzését időszakosan végzik, március 15 – október 15-ig,
- a Budapest I. kerület közigazgatási határain belüli közterületi felületek (pl. szobrok, járdák stb.) graffitimentesítése, illetve a korábban mentesített társasházak homlokzatának graffitimentes állapot fenntartása,
- a parkfenntartáson belül a játszótérek, a kutak karbantartása, a Corvin téri díszkút javítása, valamint az automata öntözőberendezések korszerűsítése is indokolt,
- a várfalak és támfalak állapotának folyamatos romlása miatt várhatóan szükség lesz egyes várfalszakaszokon mozgásmérésekre, szakértői vizsgálatok-

ra, veszélytelenítési és helyreállítási tervek készítésére és ezek megvalósítására. Esetlegesen tanulmány és költségbecslés készítése a várfalak és támfalak felújításának várható költségeiről a támogatások könnyebb pályázása, igénylése érdekében,

- ahhoz, hogy a jövőben elkerülhetőek legyenek olyan helyzetek, amikor nincs egyértelmű tulajdonos vagy kezelő, és az nem rendelkezik a veszélyelhárításra megfelelő kerettel, célszerű lenne egy jogi team felállítása, ami megvizsgálja a jelenleg érvényes és vonatkozó jogszabályokat és kidolgoz olyan törvénymódosító javaslatokat, amik a tulajdonviszonyokat, a felelősségi köröket és a finanszírozást egyértelművé teszik olyan formában, ami a Várban élők, közlekedők, és az épített környezet biztonságát szavatolja.

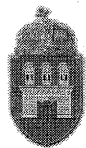
Az áthúzódó felhalmozási kiadásokon kívül az alábbi beruházásokra és felújításokra javaslom a pénzügyi fedezetet biztosítani:

- Kapisztrán téri kávézó program megvalósítása,
- Clark Ádám tér „0” km kő környezetének rendezése (az érvényben levő KÖRT szerinti rendezés közműrendezéssel, park és térburkolat rendezéssel, tervezés és kivitelezés),
- Clark Ádám téri Pavilon építése (a tervezett építmény megvalósítása a szükséges közműkiváltásokkal és környezeti kapcsolatának rendezésével. A közműkiváltások és környezeti kapcsolat tervezésével együtt.),
- Lánchíd budai hídfőjétől délre eső terület rendezése (Rossz állapotú játszótér és zöldfelület revitalizációja, külső befektető bevonásával kerékpáros vendéglátó egység építése a kerékpárút forgalmára építve.),
- Nagyboldogasszony-barlang kiépítésének hozzájárulása (A 2011-ben előirányzott 5.000.000 Ft-ból csak 2.200.000 Ft kerül lekötésre. Amennyiben a kivitelezés az idei évben esetleg nem valósulna meg, a jövő évben is biztosítandó a hozzájárulás fennmaradó része.),
- Horváth-kert további rendezése (Kutyafuttató kialakítása körbekerítéssel, kutyaszemetesekkel, padokkal. A parkon átvezető sétány átépítése, játszótér bekerítése, padok rendezése, humuszcsere és füvesítés.),
- Magdolna-torony harangjáték fizetőautomata telepítése (Mivel a GSM modulon keresztül való térítéses dallamlejátszás külföldi mobilelőfizetők számára csak irreálisan bonyolult és költséges módon lehetséges, ezért egy fizetőautomatával lehetne a kérdést megoldani.),
- Magdolna-torony állandó homlokzati vetítés telepítése,
- Szentháromság tér rendezése,
- Szentháromság téren a zenepavilon körüli terület rendezése
- Hilton alatti buszforduló,
- Mária tér – Donáti utca és Hattyú utca – Batthyány utca térrendezése,
- kandeláber típusú utcatáblák kihelyezése,
- parkolásgátló oszlopok, kerékpártárolók telepítése,
- közvilágítás Logodi utca (Korlát utca – Vérmező út közötti áthúzódó munka),
- Dózsa György tér – Palota út csomópont,
- Szent György szobor díszkivilágítása áthúzódó munka,
- térfelügyelő kamerák áthelyezése, újak telepítése,

- Tabán, Vérmező területén BMX, gördeszka, utcai fitness pálya, kutyafuttatók kialakítása,
- Tárnok utca 3-5 várszakasz felújítása (A Tárnok u. 3.-ban található egyik lakás tulajdonosa felajánlotta, hogy a várfal alatti kertrész használatáért/tulajdonjogáért anyagilag részt vállalna a felújításból. Célszerű lenne ezt kihasználva a falszakasz legalább egy részének felújítását megvalósítani.),
- Alagút tetejének rendbetétele (védőkerítés, cserjeültetés, csepegtető öntözés),
- Schulek lépcső alatti átjáró elkerítése, járda felújítás,
- Halászbástya felújítása (vízszigetelések, bástyák, kilátók),
- utak felújítása (BKV busz útvonalon a járda rekonstrukciója és a Dísz téri parkoló átalakítása, a Mikó utca és Naphegy utca útépitése).

Budapest, 2011. november 10.

Kálnai Dániel
irodavezető



BUDAPEST, I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
Viziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

Tárgy: Főépítési javaslat 2012. évi költségvetési koncepcióhoz

Feljegyzés

Tisztelt Jegyző Asszony!

A 2011. évi teljesítésre vonatkozó tájékoztatást már korábban megküldtem a Pénzügyi Igazgatóságnak.

2012-re vonatkozóan az alábbi javaslataim vannak:

- Minden áthúzódó, 2011-ben keletkezett kötelezettséget teljesíteni kell.
- Meg kell újítani és ki kell egészíteni az Örökségvédelmi hatástanulmányunkat.
Becsült összeg: 1 MFT
- A vári területek fejlesztési koncepciójával kapcsolatos vizsgálódást folytatni kell. (az esetben, ha a kormányzati szándék ezzel egyező)
- Szobrokra, emlékművekre 3 Mft
- A helyi védelemmel kapcsolatos feladatokra (jelzések, táblák, vizsgálatok) 3 Mft
- Tervtanácsi feladatok: az összeg a korábbi évek gyakorlatának megfelelő.

A rendkívül szolid javaslat mellett fontosnak tartanám, hogy a beruházási terület rendelkezék megfelelő összegekkel:

- A Battyhány tér,
- A 0 km-kő környezetében lévő pavilon,
- A Hilton lift,
- A Szentháromság tér,
- és egyéb közterületrendezések területén.

Budapest, 2011. 10.18.

Tisztelettel:

Dr. Aczél Péter

Kapják: Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester
Dr. Lukácsné Gulai Anna

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Építési Iroda

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. * Levélcím: 1250 Budapest, Pf.: 35.

Internet-cím: www.budavar.hu

Fax/üzenetrögzítő: 458-3084

Szám: V/49113-2/2011

2012. évi költségvetési koncepcióhoz
Építési Iroda javaslata

Több forrásból keletkezik az iroda munkájának következtében jelentős mértékű **költségvetési bevétel:**

1. *A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 61.§ (2) bekezdése szerint, természetes személy esetén 5.000 Ft-tól 500.000 Ft-ig terjedő, míg jogi személy esetén 5.000 Ft-tól 1.000.000 Ft-ig terjedő **eljárási bírság** szabható ki.*

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 53/A. § (5) bekezdése szerint az építésügyi hatóságok által jogerősen és végrehajthatóan kiszabott bírságok adók módjára behajtandó köztartozások, a (6) bekezdés szerint az építésügyi hatóságok által kiszabott eljárási bírság az eljáró hatóságot illeti meg.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 72. § (1) bekezdés d) pontja alapján az állami adóhatóság jár el minden adók módjára behajtható köztartozás végrehajtása ügyében.

Az építésügyi és építésrendészeti eljárásokban, kötelezettség nem teljesítése esetén gyakran kerül sor eljárási bírság kiszabására (pl. bontási kötelezettség nem teljesítése, életveszélyes kéménnyel kapcsolatos kötelezés nem teljesítése miatt).

Az Építési Iroda ügyintézői nemcsak a jogerősen kiszabott bírságok önkéntes befizetését ellenőrzik, hanem az önkéntes befizetés elmaradása esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé a szükséges intézkedéseket megteszik a végrehajtás érdekében, ami eredményre szokott vezetni.

A kiszabott eljárási bírságból 2011. 01. 01-től 2011. 09. 30-ig terjedő időszakban 285.000 Ft bevétel folyt be az önkormányzathoz.
2. *A 2005. előtt indult és így az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (Áe.) hatálya alatt kiszabott és még el nem évült **végrehajtási bírságok behajtása** iránt is intézkedtünk a NAV felé.*

A kiszabott végrehajtási bírságból 2011. 01. 01-től 2011. 09. 30-ig terjedő időszakban 3.549.336 Ft bevétel folyt be az önkormányzathoz, mely túlnyomó része NAV behajtás eredménye.
3. *Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) XV. sz. melléklete, így az építési engedélyezési eljárásokban jelentős **illeték leróvársra** kerül sor. Az építésügyi eljárásban jelenleg még okmánybélyeg formájában róják le az illetéket, melyből az önkormányzatot illeti bizonyos rész.*

4. Megjelent a 2011. július 21-i Magyar Közlönyben az *építésügyi hatóságot mint szakhatóságot a szakhatósági eljárásért megillető, továbbá az építési, a bontási és a használatbavételi bejelentésre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjról* szóló 24/2011.(VII.21.)BM rendelet, mely 2011. szeptember 5-től hatályos, a hatálybalépését követően indult elsőfokú eljárásokban és bejelentésekben kell alkalmazni.

A rendelet 2. § (1) bekezdése szerint az építésügyi hatóság számára a kérelmező vagy bejelentő

- a) a szakhatóságként való eljárásért 20.000 Ft, (telekalakítási eljárásban szakhatóságként való eljárásért érintett telkenként 5.000 Ft)
- b) az építési és használatbavételi bejelentés esetén 10.000 Ft,
- c) a bontási bejelentés esetén 5.000 Ft **igazgatási szolgáltatási díjat** fizet.

A rendelet 5. § szerint az e rendelet szerint befizetett díj az építésügyi hatóság bevétele. A díjról elkülönített nyilvántartást kell vezetni az építésügyi hatóság pénzügyi kezelését végző szervezeti egységnek.

Ezen díj beszedésére külön bankszámlaszámot kapott az építésügyi hatóság.

Több százéves bevétel keletkezhet belőle a 2012-es évben.

5. A közút területének **nem közlekedési célú igénybevételéért** (úttestben végzett közműbontások esetén) igénybevételi díjat kell fizetni (a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján), melyből több millió forintos éves bevétel keletkezik.

Az alábbi kiadásokat indokolt tervezni:

1. Az építésügyi eljárásokban néha olyan kérdésben kell szakszerűen dönteni, mely speciális szakismeretet igényel (statikai, közlekedési, gépészeti, stb.). Az építésügyi feladatok ellátása során szükséges **szakvélemények készítésére** egymillió forint elkülönítésére lenne szükség.
2. Bontási kötelezések **hatósági végrehajtására** szükséges lenne pénzügyi eszközre, 500.000 Ft-os keretre.
3. AlphaMap Kft-vel folyamatos szerződésünk van a **közműnyilvántartás aktualizálására**, 200.000 Ft + ÁFA / hó összegben. Ezért 2012. évben javasunk beállítani 2.400.000 Ft + ÁFA előirányzatot.
4. Építési és utügyi hatósági feladatként **szabványok, utügyi előírások** beszerzése szükséges (100.000 forint összegben).
5. Az Építési Iroda irodahelyiségeinek szőnyegpadlója több éve elhasználódott, a falfestések megkoptak. Az irodák kisebb **karbantartó felújítása** szükséges lenne.
6. A 2 iroda (Építési valamint a Városüzemeltetési és Beruházási Iroda) munkatársai által használt III. emeleti teakonyha **konyhai felszerelései** az elmúlt években elhasználódtak, amortizálódtak, **cserére** szorulnak. 200.000 Ft-os keretből megvalósítható lenne ezen eszközök cseréje (mikrohullámú sütő, szendvicssütő, grillsütő, vízforraló, kávéfőző, hűtőgép).

Budapest, 2011. október 26.

Szeleczy Szilvia
irodavezető

Erről értesülnek:

1. Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester
2. Dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igazgató
3. Tánczosné dr. Pósa Ibolya mb. jegyző
4. irathoz

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

Budapest, I. Kapisztrán tér 1.

Telefon: 458-3029, Fax: 458-3053

Javaslat a Budavári Önkormányzat
2012. évi költségvetési koncepciójához

Az Önkormányzat tulajdonában álló forgalomképtelen ingatlanokat, közterületeket időszakosan, lehet bérbeadás és használatba adás útján hasznosítani, a közterület használatáról és a közterületek rendjéről szóló többször módosított 26/1995.(XII.20.) Kt. sz. rendelet, valamint a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 16/1995. (XI.30.) Kt. sz. rendeletei alapján.

A korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyontárgyak hasznosítása során egyedi bizottsági, testületi döntés és aktuális ingatlanforgalmi értékbecslés alapján lehet kijelölni azokat az ingatlanokat (telkek, lakások, helyiségek) melyek 2012. évben biztosítják a likviditási helyzet függvényében a költségvetés tervezett bevételeit.

Ingatlanok hasznosítása

A költségvetési bevételek teljesítése érdekében 2012. évben szükség lesz telekértékesítésre. A már előkészített, illetve a mellékletben felsorolt ingatlanok egyrészének értékesítése az előzetes becslések alapján fedezetet nyújt a 2012-ben szükséges összeg biztosítására. Az értékbecsléseket, illetve azok aktualizálását közvetlenül értékesítés előkészítése előtt célszerű elvégeztetni.

Már megpályáztatott ingatlanok (eredménytelen pályázatok)

- Kuny Domonkos u. 6. 97.100.000.- Ft
- Logodi u. 66-70. 1184 m², 208.160.000.-Ft + ÁFA
- Lovas út 11-12. 745 m², 119.200.000.- Ft + ÁFA
- Lovas út 21. 360 m², 57.600.000.- Ft + ÁFA
- Szt. Sebestyén köz 4. 1163 m², 104.670.000.- Ft + ÁFA

További eladásra javasolt ingatlanok:

- Donáti u. 24. (Toldy F. u. 3.) 956 m², becsült értéke 103.248.000.- Ft + ÁFA
- Berényi u. 6/a. ingatlan 1067 m², ½ -ed része, becsült értéke 47.054.000.- Ft + ÁFA
- Logodi u. 37. kiürített lakóépület
- Logodi 39-45. a telekalakítás után kialakuló építési telkek

Bérbeadás útján hasznosítható ingatlanok

Iskola u. 28. ingatlan hasznosítása

Dísz tér 2., Csalogány u. 38., Márvány u. 3/b.,5., 9. telkek

Halászbástya

- északi szárny hasznosítása (a megkötött bérleti szerződés 2027. 07. 31-én jár le.)
- déli árkádsor ideiglenes hasznosítása (2015. október 30 -ig bérbeadva kávézó céljára)

Schulek képcső alatti helyiségek bérbeadása

Alagút feletti területek hasznosítása

- Krisztinaváros felé eső terület (bérbeadva)
- Lánchíd felé eső terület hasznosítása

Egyéb hasznosítások

- Tárnok u. 15. (Szentháromság téri pavilon),
- Horváth kerti pavilon
- Savanyúleves rondellán megépült pavilon,
- Clark Ádám téri pavilon
- Kapisztrán téri illemhely

A horányi ifjúsági tábor hasznosítására 2002 év elején kötöttünk 5 + 5 éves bérleti szerződést az Erdei Iskola Alapítvánnyal és a Szalamandra Egyesülettel. Az Árnyas Sziget Ifjúsági Tábor bérleti szerződése 2012. januárjában lejár és az Egyesület kezdeményezte a bérleti szerződés meghosszabbítását.

Lakások értékesítése, bérbeadása

A szabadon rendelkezésre álló lakásállomány döntő többsége vagy kis mérete, vagy nagyon leromlott műszaki állapota miatt alkalmatlan arra, hogy kihelyezésre használhatók legyenek. Ezeket a gazdaságosan fel nem újítható lakásokat jelenlegi állapotukban célszerű nyilvános pályázaton értékesíteni. Ezek a lakás pályázatok sikeresnek mondhatók, bár évről évre egyre kevesebb érdeklődő volt és nem mindig sikerül még induló áron sem eladni az ingatlanokat.

Jövő évben 6 - 10 vételi kérelemmel számolva a bérleti joggal terhelt lakások értékesítéséből várható bevétel a korábbi értékesítések törlesztő részleteinek befizetésével együtt is lényegesen kevesebb bevétel tervezhető.

A következő évben is folytatjuk az üres, felújításra szoruló lakások bérbeadását piaci bérleti díj megállapításával és azzal a feltétellel, hogy bérlőnek vállalnia kell a lakás felújítási költségeit. Piaci alapú hasznosítását tervezzük az önkormányzat által felújított épületekben kialakuló üres lakások esetében is, ahol esetenként magasabb lakbér is realizálható.

(Iskola u. 14., Iskola u. 12., Döbrentei u. 15. felújított lakóépületek)

Az Önkormányzat tulajdonában jelenleg 1523 db lakás van, ebből 381 társasházban, a többi pedig önkormányzati tulajdonú többségében műemléki védettségű épületben található. A lakásállomány több mint 90 %-a komfortos összkomfortos lakásokból áll.

A 4/1994. (III.17.) Kt. sz. rendeletben meghatározott lakbéreket minden év április 1-jétől az infláció mértékével emelkedik. (A jogszabályok változása miatt – az ÁFA mértéke 27 % -ra változik - már január 1-jétől emelkednek a lakberek.)

Számítás a lakbéremelés mértékéhez

| Komfort fokozat | Jelenlegi szociális lakbér Ft/m²/hó | Jelenlegi költségelvű lakbér Ft/m²/hó | 4,0 %-os emeléssel számolva 1012. április 1-től esedékes díjak Ft/m²/hó Szociális Költségelvű | |
|------------------------|---|---|---|------------------|
| Összkomfortos | 231 + ÁFA | 387 + ÁFA | 240 + ÁFA | 402 + ÁFA |
| Komfortos | 184 + ÁFA | 387 + ÁFA | 191 + ÁFA | 402 + ÁFA |
| Félkomfortos | 80 + ÁFA | 228 + ÁFA | 83 + ÁFA | 237 + ÁFA |
| Komfort nélküli | 61 + ÁFA | 150 + ÁFA | 63 + ÁFA | 156 + ÁFA |
| Szükségülakás | 48 + ÁFA | 97 + ÁFA | 50+ ÁFA | 101 + ÁFA |

A Képviselő-testület 211/2007. (XII.13.) Kt. sz. határozatával felkérte a Polgármestert, hogy 2013. évi gondoskodjon a lakások műszaki paramétereinek, illetve a bérlők szociális helyzetének felméréséről az önkormányzat tulajdonát képező lakásállomány a társadalmi viszonyokhoz jobban illeszkedő differenciált – szociális, költségelví és piaci – szabályozása és bérbeadása érdekében.

Több kerületi önkormányzattal felvettük a kapcsolatot, hogy megismerjük a lakbér emeléssel kapcsolatos eljárásaikat, tapasztalataikat.

Ahol már döntés született a lakbér-rendszer átalakításáról minden esetben jövedelemigazolást és vagyonyilatkozatot kértek a bérlőktől és bizonyos jövedelemhatárhoz kötötték a szociális lakbér "megadását".

A jövedelem határokat a mindenkori örökségi nyugdíj (28.500.- Ft/hó) 2,5 – 3,5 szorosában állapították meg, illetve a bérlőnek nem lehet nagy értékű (a nyugdíj minimum 100-250 – szeresét meghaladó vagyontárgya).

Általános gyakorlat, hogy minden bérlőt írásban értesítettek és felkértek a szükséges nyilatkozatok benyújtására, mely alapján besorolták – a jövedelemviszonyok alapján meghatározott – kategóriába.

Másik lehetőség, hogy meghatározva a szociális lakbérre jogosultak körét folyamatosan a lakásbérleti szerződés módosítása esetén változtatni a bérleti díjon. (Erre már bizonyos esetekben a jelenleg hatályos rendeletünk is lehetőséget ad.)

Épület kiürítések, törvényben előírt és testületi döntés alapján vállalt elhelyezési kötelezettség biztosítása

A Képviselő-testület határozatai alapján kiürítendő épületek, lakások bérlőinek elhelyezése másik lakás bérbeadásával, valamint a bérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében történő megszüntetésével oldható meg. A nagyobb szobaszámú és alapterületű lakások cseréjét nagyrészt a felújított épületek lakásainak és a megüresedő (kiürített) lakások felhasználásával kívánjuk megoldani. Lakások vásárlására csak „rendkívüli” esetben terveznénk.

Kiürítendő, felújítandó épületek, illetve lakások

- Krisztina tér 8. (5 lakás, 2 helyiség, kiürítendő még 2 lakás)
- Dezső u. 8. (a 3 lakásos épületből már csak egy bérlő elhelyezése szükséges)
- Fortuna u. 3. (2 lakásbérlő elhelyezése)
- Döbrentei u. 17. (2 lakásbérlő elhelyezése)

Kényszerbérletek

A kényszerbérletek ügyében jelentős változást hozott a 2007. évi LV. törvény, amely lehetőséget teremt a kényszerbérlők elhelyezésére vonatkozó igény újbóli bejelentésére. Az önkormányzatok az írásbeli bejelentéstől számított 3 éven belül kötelesek a kényszerbérlő részére önkormányzati cserelakás bérbeadását felajánlani. Amennyiben cserelakás felajánlására nincs mód, az önkormányzat köteles pénzbeli térítést felajánlani a kényszerbérlő vagy a bérbeadó részére, illetve ennek eredménytelensége esetén a lakás lakottan történő megvásárlására ajánlatot tenni a bérbeadó részére. Az önkormányzatokat ezen feladatuk teljesítése után egyszeri költségvetési támogatás illeti meg, amelynek mértéke cserelakás bérbeadása esetében 2,5 millió forint, a kényszerbérlet más módon történő megszüntetése esetén az önkormányzati ráfordítás összegének a fele, de legfeljebb 2,5 millió forint.

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítása

A Képviselő-testület 139/2008. (VI.26.) Kt. sz. határozat alapján az Önkormányzat helyiségbérleti díjakat 2010. december 31-ig nem emeli azon bérlők esetében, akik már eddig is a határozatban foglaltak szerinti összeget fizetik. A kétéves moratórium után – a bevételkiesések ellensúlyozására – indokolt a bérleti díjak valorizálása a jegybanki alapkamat mértékével.

A 247/1999. (VI.24.) Kt. sz. határozat alapján a GAMESZ minden év január 1-jén az érvényes jegybanki alapkamattal növelheti a bérleti díjakat. Így a jelenlegi 6,00 %-os kamattal számolva a bérleti díjak az alábbiak szerint változnának:

| Övezet | Jelenlegi díjak | 2012. januárjától tervezett díjak |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Kiemelt övezet | 42.436.- Ft/m ² /év + ÁFA | 44.982.- Ft/m ² /év + ÁFA |
| Nagy forgalmú övezet | 33.946.- Ft/m ² /év + ÁFA | 35.983.- Ft/m ² /év + ÁFA |
| Normál forgalmú övezet | 25.435.- Ft/m ² /év + ÁFA | 26.961.- Ft/m ² /év + ÁFA |
| Egyéb övezet | 16.985.- Ft/m ² /év + ÁFA | 18.004.- Ft/m ² /év + ÁFA |

2011. szeptember 30-i állapot szerint az 573 darab nem lakás célú helyiségek összes alapterülete 63.331 m², a kiközölt bérleti díj összege nettó 51.115.751.- Ft/hó.

Az összes alapterületből kivonva az üres helyiségek 15.568 m² alapterületét, a bérleti díj átlaga 1.070.-Ft/hó/m², azaz 12.840.-Ft/év/m² volt.

A non profit tevékenységű helyiségek alapterületének (10.199 m²) a fennmaradt alapterületből történő kivonása után a bérleti díj átlaga 1.357.-Ft/hó/m², azaz 16.284.-Ft/év/m².”

A Budavári Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek jegyzékében mintegy 172 darab üresen álló helyiség szerepel. Az üresen álló helyiségek legnagyobb része, mintegy kétharmada kedvezőtlen adottságú, rossz műszaki állapotuk miatt nehezen hasznosíthatóak.

A nyilvános pályázatok tapasztalatai: a bérbeadásra meghirdetett helyiségekre nincs jelentkező egy-egy kedvezőbb adottságú helyiség bérbeadása sikeres, egyrészt a helyiségek nagy felújítási igénye, a funkció nehézkes megváltoztatása és a viszonylag magas bérleti díjak miatt.

Nagyon sok esetben még a lecsökkentett induló bérleti díjakkal sem sikerül hasznosítani a helyiségeket ezért célszerű lenne a díjat „növelő – csökkentő tényezők” mértékének felülvizsgálata.

A hatékonyabb hasznosítás érdekében:

- övezeti besorolás/utcák átgondolása
- a funkciók/rendeltetési mód/tevékenységi körök felülvizsgálata
- a helyiség adottságait (fekvése, elhelyezkedése, műszaki állapota) jobban tükröző korrekciós tényezők megállapítása.

A helyiségek eladásra hirdetett pályázataink sikeresebbek, főleg a kisebb alapterületű helyiségekre van érdeklődés.

Hasznosítani kívánt nagyobb alapterületű helyiségek:

- Attila út 10. helyiség a bérbeadás nem vezetett eredményre célszerű lenne eladásra kiírni a pályázatot.
- Attila úti helyiségek (Attila út 65., Attila út 129.)

- Fő utcai üres helyiségek (Fő u. 6., Fő u. 7., Fő u. 10., Fő u. 11-13.)
- Döbrentei u. 9. üres helyiségek bérbeadására
- Dísz tér 4-5. szám alatti üres helyiségek (becsült értéke: 180.000.000.- Ft)
- Mészáros u. 10. I.1-2. (fogászati rendelő becsült értéke 69.000.000.- Ft)

Az Önkormányzat tulajdonában álló helyiségek elidegenítéséről szóló 16/1994. (V.13.) Kt.sz. rendelet 12 § (1) bekezdése szerint a bérleti joggal terhelt helyiségek eladása esetén a vételár forgalmi érték 80%-a, garázs esetén 100 %-a, további kedvezmény nem illeti meg a bérlőt. Az elmúlt években egy-két ilyen helyiség eladására került sor a Képviselő-testület egyedi döntése alapján.

Társasházak felújítása, közös tulajdonú ingatlanrészek hasznosítása

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 12/2005. (VI.1.) Kt. számú a társasházak felújítási hitelfelvételének támogatásáról szóló rendeletével, a már működő, pályázaton alapuló támogatáson kívül további finanszírozási lehetőség biztosításával elő kívánja segíteni a társasházak társasházak műszaki állapotának és értékének növekedését, az épített környezet szépítését, a városkép javítását, az életveszélyes állapotok elhárítását, a rendkívüli események kárenyhítését.

A felújítási célú kamattámogatott hitel elnyerésére minden évben, tavasszal és ősszel hirdetünk pályázatot, de ezek népszerűsége messze alatta maradt a vissza nem térítendő támogatásra kiírt pályázatéhoz képest.

A rendkívüli támogatási igényeket folyamatosan lehet az önkormányzathoz benyújtani, ezen kamatmentes támogatási formát veszik inkább igénybe a társasházak. Az esetek többségében gázzívárgás miatt szükséges gáz alap- és felszálló vezeték felújításához.)

Várhatóan jövő évben is a rendkívüli támogatásra is nagyobb érdeklődés a társasházak körében.

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 a vissza nem térítendő támogatás összege családonként 600 e forint, azon fiatal házaspárok esetén, akik a kérelem benyújtásakor, ill. az azt megelőző 5 évben az I. kerületben megszakítás nélkül állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeztek a támogatás mértéke 800 e forint lehet.

A lakás vásárlásra, építésre kérhető visszatérítendő támogatás mértéke együttköltöző családtagonként 300 e forint, de maximum 1.500 e forint lehet.

A lakások korszerűsítésére családtagonként 200 e forint igényelhető, az összeg sem haladhatja meg a korszerűsítés költségeinek 20%-át, szennyvízcsatorna rákötés esetén az összköltségek 50 %-át.

A vagyongazdálkodási ügyekkel kapcsolatos költségek

A még folyamatban lévő épület kiürítések kapcsán bérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében történő megszüntetésére is sor kerülhet, esetenként szükség lehet - a bérlő igényeinek megfelelő – lakás megvásárlására is ezért lakás és helyiség gazdálkodási feladatok végrehajtásához kérjük legalább a 2011. évi költségvetésben biztosított keretösszeget.

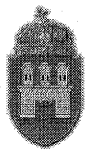
A Sikló alatti és a Kapisztrán téri illemhelyek értékkülönbözettel történő cseréjéhez is szükséges lehet még költségvetési fedezet biztosítására.

A Corvin téri kávézó a kávézó építményének állagmegóvásához szükséges két kivitelezési hiba elhárítása:

A kávézó előtti kiskockakő burkolatjavítása-cseréje és a zöldtető javítása (kismértékű öntözése esetén az egyik vízköpőből kifolyó nagymennyiségű víz károsítja a kávézó falat és az alatta lévő burkolatot). A munkák becsült költsége: 2 millió Ft volt.

Budapest, 2011. október 27.

Vadász Ildikó
irodavezető



Budavári Önkormányzat
NÉPJÓLÉTI IRODA

2012. évi

NÉPJÓLÉTI ÁGAZAT
Költségvetési Konceptió

Budapest, 2011. október 28.

Készítette: Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese
Népjóléti irodavezető

BEVEZETŐ

A költségvetési koncepció készítése során a korábbi évek metodikáját követve összevetettük a meglévő ellátórendszerünket a hatályos jogszabályok előírásaival, a 2011. évi költségvetési törvényt – figyelemmel a korábbi évekre – összevetettük a 2012. évi költségvetési törvénytervezettel a változások költségkihatásaira mutattunk rá. Továbbá az intézmények és a kerület lakosságának igényeihez mérten az ellátás szinten tartása és fejlesztésekre vonatkozó javaslatokkal a realitásokkal összevetve készítettük el.

Tematikájában az általános részt követően kettő fejezetre bontva az első fejezet a szociális ágazaton belül az intézmények részt, civil kapcsolatokat, szociális pénzbeli és természetbeni támogatásokat tartalmazza, míg a második fejezet az egészségügyi ágazatra vonatkozó javaslatainkat.

A koncepció mellékletei a népjóléti ágazat intézményeinek költségvetési koncepciói.

I. fejezet SZOCIÁLIS ÁGAZAT

I.1. Jogszabályi háttér:

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 átalakult, 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. 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. 2011. szeptember 1-től a Bérpótló Juttatást a Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatás váltotta fel, melynek szabályai nagyrészt megegyeznek a korábbi bérpótló juttatásra vonatkozó rendelkezésekkel. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. **2011. december 31-e után csak annak a személynek lesz folyósítható az ellátás**, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelőző egy évben legalább 30 nap munkaviszonyt tud igazolni, vagy úgy, hogy közfoglalkoztatásban vesz részt, vagy pedig az elsődleges munkaerőpiacon helyezkedik el. A 30 napba be kell számítani az egyszerűsített foglalkoztatást és a háztartási munkát, valamint a munkaerő-piaci programban, vagy 6 hónapot meghaladó időtartamú képzésben történő részvétel vizsgálat időszakra eső időtartamát is. Amennyiben a jogosult ezeknek a feltételeknek nem tud eleget tenni, mert számára nem tudtak közfoglalkoztatás körébe tartozó munkát felajánlani, illetve a 30 nap munkavégzést egyéb módon sem tudta teljesíteni, akkor a 30 nap számításánál az általa teljesített közérdekű önkéntes tevékenység időtartamát is figyelembe kell venni.

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. A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján a Rendelet 2012. január 1-től hatályos módosítása révén bevezetésre az ún. **szociális kártya keretében** nyújtott élelmiszer-támogatás, amely az eddigi átmeneti létfenntartási segélyt és az élelmiszer-támogatást váltja fel, mely havonta 7.500,- Ft összegű természetbeni támogatást jelent majd a rászorulóknak. A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének **a szociális válságkezelési támogatásokról szóló 14/2009.**

(V. 29.) Kt. rendeletének 2012. január 1-től hatályba lépő módosítása révén, a lakás helyreállítási támogatás eljárási rendjének megváltoztatásával hatékonyabb segítséget kívánunk nyújtani azon rászoruló személyek számára, akik önerejükből képtelenek a lakásukban elvégezni azokat az állagmegóvási munkákat, melyek elvégzése a lakásban élők egészségi állapota miatt is indokolt, így különösen tisztasági festés, elavult vezetékek javítása, szigetelési munkák, mosdó helyiségek karbantartása. A megállapítható támogatási összeg 100.000,- Ft-ról, 200.000,- Ft-ra emelkedik illetve szélesedik a jogosultak köre.

Várható jogszabályi változások a 2012. évre vonatkozóan:

Az Sztv. pénzbeli ellátásai körében a tervezet szerint a foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege 2012. január 1-től az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a lesz (2011. évben az öregségi nyugdíj mindenkori összege volt a támogatás mértéke). Változni fognak az adósságkezelési szolgáltatásra vonatkozó rendelkezések is abban az értelemben, hogy ugyanazon személy vagy háztartásának tagja az adósságkezelési szolgáltatás lezárásától számított 24 hónapon belül nem részesülhet adósságkezelési szolgáltatásban, tehát szűkül az igénybevételének lehetősége az indokolatlanul ismétlődő ellátás elkerülése érdekében.

A költségvetési törvénytervezet benyújtásának idején a jogszabályi módosítások sora még kidolgozás alatt áll, amely nagymértékben megnehezíti a tervezést és csak főbb irányvonalak látszanak kirajzolódni.

A 2012. évi költségvetési törvénytervezet alapján megállapítható, hogy a szociális és gyermekjóléti területen általánosságban **normatív csökkentés várható**, a törvénytervezet 3. számú melléklete tartalmazza **A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásait**, a törvénytervezet 8. számú melléklete **A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásait**.

A 2005. évben bevezetett feladatarányos finanszírozás megmarad a 2012. évi törvénytervezet alapján is, tehát azok a települési önkormányzatok, ahol az egyes

feladatokat megvalósították jogosultak lesznek normatív támogatásra, ahol egyes feladatok hiányoznak, ott nem lehet igénybe venni a normatívát, ez aggályossá teszi a hiányos ellátások bevezetését, mivel a normatíva csak a feltételek megteremtése – működési engedély – után lehetséges.

I. 2. SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYEK

I.2.1. Egyesített Bölcsődék

| Bevételek a költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete alapján: | |
|---|--|
| Gyermekek napközbeni ellátása b.) Bölcsődei ellátás fajlagos összeg: | 494.100,-Ft/ellátott 2011. év 494.100,- Ft/ellátott, míg 2009. évben 585.900,-Ft/ellátott volt |
| Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás Korai fejlesztés gondozás fajlagos összeg: | 240.000,-Ft/gyermek 2011. év 240.000,-Ft/ellátott |
| Egyéb bevételek: | |
| Alapítványi támogatás, adó 1 % | kb. 300.000,-Ft/év |

| A költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete alapján: | |
|---|---|
| Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása fajlagos összeg: | 1.640,- Ft/fő 2011. évben 9.400,- Ft/fő |

A költségvetési törvénytervezet alapján a gyermekek napközbeni ellátására vonatkozóan 2011. évhez képest a normatíva változatlan maradt, a korai fejlesztés kiegészítő tevékenység normatívája sem mutat változást az előző évhez képest.

Az időszakos gyermekfelügyelet díját javasoljuk a 2012. évben megemelni 300,- Ft/óra összegről 400,- Ft/ órára. A bölcsődei étkeztetési nyersanyag norma három éve változatlanul 320,- Ft, ezért ennek emelése is indokolt a 2012. évben.

Jelentős ugyanakkor a kötelező továbbképzés normatívájának nagymértékű csökkentése.

Az intézmény részletes koncepciójából kiemelést érdemel, hogy a 2012. évben további felújítások szükségesek. Elsődleges feladat az ÁNTSZ ellenőrzésén észlelt hiányosságok pótlása, elvégzése:

A Vezető Bölcsődében (Iskola u. 22-24.)

- I. és II. emeleti átadó és gyermekfürdőszoba burkolatában kövezése 80 m²
- I. és II. emeleti udvari rámpa burkolata töredezett, balesetveszélyes, újraburkolása szükséges 50 m².
- Gumitégla burkolat készítése a felső udvarban 50 m²
- Földszint, I-II. emelet radiátorvédő csere 15 db
- Kaputelefon rendszer teljes cseréje
- Kerítés festése

I. sz. telephelyen (Tigris u. 45/A)

- A gazdasági részben 3 db fémkeretes katedrálüveges ablak teljes cseréje, (esőzéskor beázik).
- A játszóudvaron és a teraszon a rácstávolság nem megfelelő, csere szükséges.
- Kaputelefon rendszer teljes cseréje
- A Tigris utcai bejáratnál az épületig tartó út burkolata töredezett (kb. 7 m hosszú és 3 m széles)

III. sz. telephelyen (Lovas út 3.)

- A megkezdett világításkorszerűsítést mindhárom csoportszobában folytatni szükséges

- A gazdasági bejáratnál esővédő felszerelése szükséges 4 m²
- Az óvoda és bölcsőde játszóudvar közti megrongálódott, balesetveszélyes kerítést teljes hosszában kb. 15. m cserélni kell.
- A főbejárati ajtó, teraszajtók és ablakok cseréje szükséges
- Kaputelefon rendszer teljes cseréje

I.2.2. Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ

| Bevételek a költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete alapján: | |
|--|---|
| <p>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás</p> | <p>$H=(L/5000) \times 3\,950\,000$ forint</p> <p>A hozzájárulásra az a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást működtető települési önkormányzat jogosult, amelynek lakosság száma nem haladja meg a 70.000 – et. A hozzájárulás (H) a települési önkormányzatot lakosság száma (L) alapján illeti meg a következő képlet szerint:</p> |
| <p>Közösségi ellátás :</p> <p>A pályázat folyamatban van</p> | <p>A közösségi ellátás 2009. január 1- től kikerült a kötelező önkormányzati feladatok közül. 2011 szeptemberében benyújtott pályázatunk még elbírálás alatt áll.</p> <p>(8.000.000,-Ft/szolgálat)</p> |
| <p>Szociális étkeztetés</p> | <p>FAJLAGOS ÖSSZEG: 55.360 forint/fő</p> <p>A hozzájárulás a Sztv. 62. §-a alapján és külön jogszabályokban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak becsült száma, elszámoláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 252-vel.</p> |
| <p>Házi segítségnyújtás</p> | <p>FAJLAGOS ÖSSZEG: 166.080 forint/fő</p> <p>A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szocvtv. 63. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti.</p> <p>A hozzájárulás az Önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek száma szerint illeti meg. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak becsült száma, elszámoláskor a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 252-vel.</p> |

| | |
|---|--|
| Időskorúak nappali intézményi ellátása | FAJLAGOS ÖSSZEG: 88.580 forint/fő A hozzájárulás az Önkormányzatot az ellátottak száma szerint illeti meg. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak becsült száma, elszámoláskor a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 252-vel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkeztetésben részesülők. |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: | 2010. évben költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvény szerint az Önkormányzatok alapfeladatai közül kikerült ez a feladat, (megszűnt az állami normatíva) és állami feladatként pályázati támogatásban az FSH által lebonyolított pályázaton 2009. évben 3 éves finanszírozási szerződést nyertünk el. |
| A költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete alapján: | |
| Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása fajlagos összeg: | 1.640,-Ft/fő 2011. évben 9.400,- Ft/fő |

A költségvetési tervezet alapján az intézmény normatíva emelésre nem számíthat, a tervezett összegekből az látható, hogy a hozzájárulások összege 2012. évre vonatkozóan változatlan marad.

A közösségi pszichiátriai ellátásra vonatkozóan 2009 - 2011 időszakra szóló támogatási szerződéssel rendelkezünk. A következő 3 év működésre ez év szeptemberben nyújtottunk be új pályázatot, 8.000.000 Ft állami támogatást kértünk, 40 kliens ellátására. (Ebben benne van a 3 munkatárs alapilletménye, munkahelyi pótlékok, vásárolt szolgáltatások: orvosi konzultáció, szupervízió és egyéb működési költségek.) *A költségvetési megszorítások miatt, az idén benyújtott pályázatok (támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) esetében komoly támogatás csökkenésre lehet számítani, a finanszírozási előirányzat 3,3 milliárd Ft – al, azaz 43 % -al lesz kevesebb(1. m. NEFMI fejezet 20/19/4)..*

Az **idősek nappali ellátásának** szolgáltatásaiban illetve működési feltételeinek biztosításában egy folyamatos javulás és bővülés tapasztalható az elmúlt években. Az idősek nappali ellátásánál 2012-ben szeretnénk bevezetni, egy új időszakos programot (fűtési szezon idejére) „Téli tea délelőtt”, címmel. Ezt az ellátást kizárólag

a csak az étkezést igénybevevők számára biztosítanánk. Ennek a költsége a tea, cukor, citromlé, stb. Éves szinten, a három klub esetében kb.90.000 Ft. A programot esetleg filmklubként is lehetne üzemeltetni.

Szociális étkeztetés: 2011. május 9.-től a Portness C. E. Kft. biztosítja az idősek napi egyszeri meleg étkezését 2013. augusztus 31.-ig. A szerződés kötött árat tartalmaz, a cég csak az ÁFA- szabályok változása esetén növelheti az árat. Így az előző évekhez képest nem jelentkezik többletköltség, és nincs szükség a térítési díjak emelésére.

Házi segítségnyújtás: a személyi térítési díj magas összege (700 Ft/gondozási óra) csökkenti az igénybevevők számát, az alacsonyabb díj emelné az igénybevevők gondozási óraszámát és a klienslétszámot is, ami a normatíva igénybevétele szempontjából fontos, ezért javasolt 2012-ben a térítési díj csökkentése..

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 2010-ben 3 éves finanszírozási szerződést nyertünk el a FSZH által lebonyolított pályázaton. Jelen pillanatban 50 készülék működtetésére van engedélyünk. A készülékek számát javasolt 5 készülékkel megnövelni.

A családsegítő szolgáltatásnál két új programot szeretnének beindítani az aktív korú nem foglalkoztatott ügyfelek számára a komplexebb ellátás kialakítása érdekében:

1. Egyéni és csoportos számítógépes ismeretnyújtást.
2. Kétszintű (kezdő, haladó) nyelvtanulást, tudást szinten tartó oktatást.

A két új szolgáltatásra fordítandó összeg 2012. évben összesen 900.000,- Ft.

A Gyermekjóléti Szolgálat idei évben ismét megrendezett gyermektábora nagyon sikeres volt, és javasoljuk a 2012. évben is a megszervezésének a finanszírozását. Jövő évben a jogszabályi változások alapján bevezetésre kerül a TAJ alapú központi nyilvántartó rendszer. A családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat RÓKA elnevezésű, egykor nagyon korszerű, de ma már a jogszabályi elvárásoknak sem megfelelő, ezért szükséges a nyilvántartó program cseréje, amely 200.000,- Ft többletköltséget jelent.

I.2.3. Habilitációs Napközi Otthon

A 2010-2011. évekre vonatkozóan növekedtek a kiadásaink a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat kiválása miatt a Társulásból. A jövő évre 9.000 eFt-ot javasoltunk tervezni az intézmény költségvetéséhez, továbbá 100.000,-Ft-ot a Társulási Tanács költségvetéséhez. A költséget csökkenti, hogy jelenleg nincs ellátottunk, ugyanakkor, ha a gesztor XI. kerület ellátási szerződést köt további nem társult önkormányzatokkal, ezzel a bevételek növelhetők.

A várható felújítások tervezésére önkormányzatunkra jutó rész 7.000eFt. A jövőre nézve indokolt lenne átgondolni a Társulásban való részvételünket tervezni tekintettel arra, hogy évek óta nincs ellátottunk az intézményben.

I. 3. CIVIL KAPCSOLATOK – ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

A további kötelezően ellátandó feladatainkat az alábbi táblázat részletezi, ezeket a feladatokat ellátási szerződéssel kívánjuk biztosítani.

| Kötelező ellátási forma: | Céltartalék 2012. évi terv |
|--|---|
| Szenvedélybetegek nappali intézménye (Magyar Máltai Szeretetszolgálat Bp., I., Csap u-i volt orvosi rendelő helyén) | 206. 100 forint/fő A 2011. évhez képest változatlan |
| Gyermekek átmeneti otthona 2011. évben realizálódik a szerződéskötés | Ellátási szerződés folyamatban Az ellátási szerződésre vonatkozó összeg: kb. 2.000.000 ,-Ft/év |

Jelenleg kettő I. kerületi családi napközivel van ellátási szerződésünk, melyek alapján 20.000,- Ft/ összegben fizetünk havonta az I. kerületi gyermekek után.

A támogató szolgáltatás, a közösségi ellátások és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás mellett 2012. január 1-jétől az utcai szociális munka finanszírozása is pályázati úton, három éves szerződés keretében valósul meg. A módosítással összefüggésben 2012. január 1-jével kikerül a kötelező önkormányzati feladatok közül az utcai szociális munka biztosítása.

I.4. SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK

I.4.1. Pénzbeli támogatások

A segély fajták többségének alapját képező nyugdíjminimum összegére vonatkozóan a 2012. évben nem várható emelés.

Tájékoztatásul a nyugdíjminimum alakulása

- 2000. évben 16.600,-Ft
- 2001. évben 18.310,-Ft
- 2002. évben 20.100,-Ft
- 2003. évben 21.800,-Ft.
- 2004. évben 23.200,-Ft
- 2005. évben 24.700,-Ft.
- 2006. évben 25.800,-Ft
- 2007. jan. 1- febr. 14-ig 26.830,-Ft , 2007. február 15-től 27.130
- 2008. évben 28.500,-Ft
- 2009. évben 28.500,-Ft
- 2010. évben 28.500,-Ft
- 2011. évben 28.500,-Ft

| Bevételek a költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete alapján: | |
|---|---|
| Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások fajlagos összeg: | FAJLAGOS ÖSSZEG: 1.500-25.000,- Ft/fő |
| Bevételek a költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete alapján: | |
| Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése: <ul style="list-style-type: none">- Rendszeres szociális segély;- Időskorúak járadéka;- Ápolási díj, normatív alapú (csak jegyzői hatáskör);- adósságcsökkentési támogatás- Lakásfenntartási támogatás | - Havi önkormányzati kifizetések 90%-a visszaigényelhető |
| Ápolási díj (normatív) és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék | - A havi önkormányzati kifizetések 75 %-a igényelhető vissza |
| A Sztv. 35.§ (1) bekezdése alapján folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatás | - A havi önkormányzati kifizetések 80 %-a igényelhető vissza |
| A Gyvt. 20/C. § alapján folyósított óvodáztatási támogatás | - 100% igényelhető vissza a központi költségvetésből. |

A segélyek helyi rendeleten alapuló jelentős mértékű szűkítését illetve bővítését nem tervezzük, a fentebb már említett célzott támogatási rendszer kialakításával, a természetben nyújtott segélyek bővítésével szeretnénk az eddigieknél hatékonyabb segítséget nyújtani a rászorulóknak.

I.4.2 Természetbeni ellátások közül a természetbeni juttatás keret részletezése, igény 28 millió forint

1. Zamárdi üdülés rászorulóknak részére (nyugdíjasok és gyermekes családok)
2. Hajókirándulás időseknek az Idősek Világnapján
3. 80 év feletti és rászoruló rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők egyszeri 6.000,-Ft-os támogatása
4. Karácsonyi népjóléti rendezvény megrendezése egyedülállóknak részére
5. Rászoruló gyermekes családok és nagycsaládosok karácsonyi rendezvénye
6. Egészségügyi programok szervezése, fogyatékosok támogatása
7. 2012. évben esedékessé válik ismét a „Gondoskodó Önkormányzat” c. kiadvány aktuális tartalmú megjelenítése.

II. fejezet EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT

- 2010. évben bevezetésre került a HPV vírus elleni oltás támogatása, mely az I. kerületben lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen is a törvényes képviselővel együttesen az I. kerületben lakó, az adott évben 13. életévüket betöltő lányokra terjed ki. Az idén 60 jogosult gyermekből, 33 vette igénybe a kedvezményes oltóanyagot, a kutatási eredmények ismeretében indokolt lenne a támogatást kiterjeszteni a 13. életévüket betöltő fiúgyerekekre is kiterjeszteni a jövőben.
- A felnőtt orvosi ügyeletet a 2009-ben közbeszerzési pályázaton nyertes Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft látja el, az OEP bevétel 84,9 %-áért, az így fennmaradó megtakarítás fedezi a finanszírozás és gyermekügyelet díja közötti éves különbözetet. A gyermek ügyeletet a FŐNIX Zrt. látja el, fix díjazás mellett.
- A háziorvosi és fogorvosi praxisok számára - a 216/2011(X.19.) Kormányrendelet értelmében- a 2011 októberétől megnyíló eszköztámogatási keret csökkenti az

Önkormányzat kötelezettségeit, ezért a szerződések módosítása válik szükségessé.

- A beruházási/felújítási feladatok közül kiemelendő: a Markovits utcai Gyermekrendelőben 2012. évben indokolt a nyílászárók cseréjének elvégzése részben vagyonvédelmi, részben energia megtakarítási szempontból.

Az Egészségügyi Szolgálat költségvetési koncepciója részletesen tartalmazza az ágazatra vonatkozó igényeket, a bevételek-kiadások várható alakulását.

Költségvetési koncepció 2012

Nyilvánosság, lakossági kapcsolattartás

Az internet elterjedésével egyre nagyobb szerephez jut az infokommunikáció. Az utóbbi években egyre inkább érezhető ennek hatása a kerületben is. Erre utal a honlap látogatottsága, az e-maileken történő megkeresések. Éppen ezért az Önkormányzat létrehozta a Várnegyed Újság internetes portálját, ahová nem pusztán az újság hírei, de egyéb információk, programok stb. is felkerülnek. Ennek működtetését a jövőben tovább szeretnénk fejleszteni, élve a technika biztosította lehetőségekkel.

Ugyanakkor erős lakossági igény mutatkozik – elsősorban a lakosság életkorából fakadóan – az írott sajtón keresztüli kapcsolattartásra. Ennek legfontosabb eszköze a Várnegyed Újság. Emellett továbbra is fontosnak tartjuk a Heti Válasz pest-Budai Látkép rovatában történő megjelenést. A melléklet 2011 októberétől megújult formában, és a pesti kerületek kezdeményezésére Pest-Budai Látkép néven jelenik meg minden hónapban.

Az internetes felületek, illetve a más említett nyomtatott médiumok elegendő felületet biztosítanak az önkormányzati hírek megjelentetésére, kisebb kampányok lebonyolítására. Így a hirdetésekre fordítandó pénzeszközök mérsékelhetőek.

A lakossági kapcsolattartást szolgálják az időszakosan megjelenő önkormányzati kiadványok. Az éves munkánkról szóló Beszámolót a jövőben is szeretnénk megjelentetni. 2012-ben újra kiadnánk a Szociális Tájékoztatót is. Az idősek részéről igen nagy igény mutatkozik a kiadvány iránt, sokan ebből tájékozódnak a szociális lehetőségekről.

Önkormányzati rendezvények

A Budavári Önkormányzat továbbra is fontos célkitűzésének tartja a hagyományok ápolását, a közösségteremtést és a kerület kulturális életének szervezését. Az Önkormányzat egyik legnagyobb rendezvénye a Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepe a Buda Várban, amely jövőre „ünneplő” jubileumi, tizedik évfordulóját. Látható, hogy a rendezvények évről évre egyre több látogatója van, és egyre több kiadó érzi fontosnak a rendezvényen való megjelenést. Ugyancsak egyre több érdeklődőt vonz a Beethoven-fesztivál májusban. Mindkét rendezvény megtartását, a színvonalas programokkal való megjelentést fontosnak tartjuk.

A hagyományos megemlékezések és ünnepek (állami ünnepek, Költészet Napja, Kerület Napja – díszpolgár avatás, Nándorfehérvári Diadal emléknapja, Budaváért Emlékérem átadása, Nyárbúcsúztató Bál, Adventi koncertek) mellett 2012-ben is számos, a kerülethez kötődő évforduló méltó megünneplését tervezzük:

80 éve született Antall József orvostörténész, muzeológus, politikus (1932-1993)

90 éve született Nemes-Nagy Ágnes költő, műfordító, esszéíró (1922-1991)

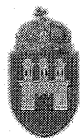
100 éve született Ottlik Géza író, műfordító (1912-1990)

120 éve született Lajtha László zeneszerző, népzenekutató (1892-1963), Mindszenty József hercegprímás, emlékiratíró (1892-1975)

125 éve született Karinthy Frigyes író, humorista (1887-1938)

Várnegyed Galéria

Mintegy fél éves szünet után 2011 márciusában újra megnyitott a Várnegyed Galéria. A megrendezett kiállítások népszerűsége jól mutatja, hogy a lakosság részéről nagy igény mutatkozik a színvonalas tárlatok iránt. Az idei évben olyan, a kerület határain túlmutató kiállításoknak adott otthont a Galéria, mint például Olasz Ferenc – kiállítás, Makovecz Imre kiállítás, Zórád Ernő kiállítás. Érzékelhető, hogy a kiállításokra nem csupán a kerületből érkeznek látogatók. Emellett a Galéria rendszeresen fogadja a kerületi iskolák csoportjait is. 2012-ben hasonlóan színvonalas kiállításokat tervezünk a Galériába.



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
INFORMATIKA

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat PMH informatikai fejlesztésének
konceptiója 2012. évre**

2012. évre tervezett informatikai fejlesztések és várható költségük:

- 1. Biztonságtechnikai fejlesztések** 12.000.000.-Ft.
 - a. Terminál szerver struktúra elindítása. A szerverpark és hozzá kapcsolódó hálózati elemek rendelkezésre állásának további javítása, cseréje.
 - b. Server virtualizáció kiépítése
 - c. Az előregedett központi szünetmentes áramforrás cseréje a Polgármesteri Hivatalban

- 2. A Polgármesteri Hivatal telekommunikációs eszközeinek fejlesztése** 1.000.000.-Ft.
 - a. A Bosch telefonközpont és hozzá kapcsolódó eszközök esetleges cseréje, bővítése, állományfelmérés

- 3. Eszközbeszerzés** 8.000.000.-Ft.
 - a. Munkaállomások, hálózat és a napi szinten felmerülő eszközök cseréje
 - b. Fejlesztések járulékos hardverigényeinek fedezete
 - c. Előregedett számítástechnikai eszközök cseréje
 - d. Nyomtatási, fénymásolási feladatok igényeinek kielégítése, nagyteljesítményű multifunkciós nyomtatók további bővítése

- 4. Szoftver beszerzés** 8.000.000.-Ft.
 - a. Az alap Microsoft operációs rendszerek, szerver szoftverek (Microsoft Operációs rendszerek és alkalmazások, levelező rendszer) egyéb licenc bérlet éves díja
 - b. Irodai alkalmazások, elektronikus aláírások, szerver tanúsítványok díja
 - c. Ügyvitelfejlesztés
 - d. A jogszabályi változások alapján szükséges szoftverbeszerzésre felkészülés

- 5. Közterület-felügyelet** 5.000.000.-Ft.
 - a. A közterület-felügyelet működtetéséhez szükséges szoftver és hardver elemek beszerzése

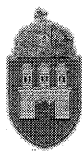
- 6. Webes szolgáltatások fejlesztése** 3.500.000.-Ft.
 - a. Hardverkörnyezet kialakítása, alapszoftver beszerzése

2012-es informatikai költség terv: 37,5 millió Ft

Budapest, 2011. november 2.

Óradnai Gábor

Forró Gábor



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZERVEZÉSI ÉS JOGI IGAZGATÓSÁG
(ÖNKORMÁNYZATI CSOPORT – IRATKEZELŐ CSOPORT
IGAZGATÁSI IRODA)

Iratszám:

dr. Lukácsné Gulai Anna

pénzügyi igazgató

részére

Tárgy: Javaslat a költségvetési koncepció
összeállításához

Tisztelt Igazgató Asszony!

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának összeállításánál a következőket javasolom figyelembe venni - a Szervezési és Jogi Igazgatósághoz tartozó főbb feladatokra tekintettel. Az informatikai feladatokra külön javaslat készül.

- Az Önkormányzati Csoportnál jelentkezik a testületi anyagok (képviselő-testületi, bizottsági, kisebbségi önkormányzati) nyomdai bekötötése, ami a tárgyévi évi kiadásokkal számolva várhatóan 250 ezer Ft.

- Az I. Kerület Kártya Program 2012. január 1. napjával történő beindítása és az ahhoz kapcsolódó feladatok finanszírozása részben még ez évben megtörténik, ugyanakkor a jövő évben jelentkezik az egyedi igénylések alapján a kártyák elkészíttetésének költsége. Az I. kerületben lakók érdeklődésének és igényének függvényében kell gondoskodnunk az újabb kártyák legyártatásáról és felirattal való ellátásáról. A feladatot támogató informatikai megoldást sikerült a Hivatalon belül megoldani - külön költség nélkül. Amennyiben a program iránti érdeklődés túllépné a jelenlegi lehetőségeket, az informatikai célú költségvetésben fog megjelenni a fejlesztési igény.

-A Képviselő-testület döntése alapján megkezdődtek az előkészületek az I. kerületi közterület-felügyelet létrehozásával kapcsolatban. Amennyiben a Fővárosi Önkormányzat döntést hoz a feladat átadásáról, az azt követő megállapodás alapján lehet konkrét intézkedéseket tenni a feladat átvételére és a működési feltételek kialakítására. Emiatt a közterület-felügyelet működtetésének várható költségeit csak más kerületek tapasztalatai alapján lehet megbecsülni.

- A főként az Igazgatási Irodához tartozó feladatokra a költségvetés tervezésénél a várható kiadásokat figyelembe kell venni (szoftver beszerzés, munkaruha beszerzés, plusz négy fő köztisztviselő illetménye, cafeteria, 2 robogó védőfelszereléssel, önvédelmi sprayk, számlalevél, bírságtömbök, feljelentéshez űrlapok, fényképezőgép, memóriakártya, akkumulátorok, töltők, kommunikációs költségek stb.). Az indulási beruházást leszámítva – más kerületek számításai szerint - éves szinten 8,5-9 millió forint kiadást jelenthetnek.

A közterület-felügyeletknél tett tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a közterület-felügyelők munkájához szükséges PDA készülékek, kézi nyomtatók, kamerák, stb. eszközök kiadási költségei előreláthatólag fél éven belül megtérülnek. A beruházás költségei egy éven belül megtérülhetnek és a költségvetés a második évben nullszaldós lehet.

- Az Igazgatási Iroda működésével kapcsolatban további, várható kiadások: a parkolási engedélyek előállításával, kiadásával kapcsolatos költségek, a 2011. évi mértékben, ugyanígy várható a lakossági hozzájárulások előállításának költsége, mint bevétel.

- Az üzletszerűen végzett társasház-kezelői, és az üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység folytatásának feltételeiről, az eljárás részletes szabályairól szóló 30/2009. (XI.3.) ÖM rendelet alapján e tevékenységet végzőkről vezetett nyilvántartást, valamint a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet alapján ezekről a rendezvényekről vezetett nyilvántartást közzé kell tenni az önkormányzat honlapján, amihez kisebb fejlesztésre lesz szükség az ügyviteli rendszerben.

- A kereskedelmi ügyintézés gyorsítása (pl. szakhatósági boríték- és térítvény sablonok, szakhatóságok címeinek szerepeltetése) szintén kisebb fejlesztést igényel.

-A hagyatéki helyszíni szemlékhez védőfelszerelés beszerzése (gumikesztyű, maszk, fertőtlenítőszer, gumicsizma, köpeny) szükséges.

Az Igazgatási Irodán irodatechnikai eszközök beszerzése vált szükségessé, ezek a következők:

- 1 db HP LaserJet 1020 típusú nyomtató
- 1 db laminológép

- Az Iratkezelő Csoport működésével kapcsolatban várható kiadások: - a XII-I. kerületi, volt IKV iratanyag rendezése után fennmaradó, további őrzésre kötelezett mennyiségének bértárolási költsége – tárolási keretszerződés keretében (tárolás, adat-kezelés és – szolgáltatás) 80 e Ft/év az önkormányzatunkat terhelő kiadás.

- A Hivatalban rendszerbe állított 12 db irattároló berendezés éves karbantartási költsége összesen – hozzávetőleg 300 ezer Ft/év ráfordítást jelent.

- A postai kezelési/kézbesítési költségeknek – előzetes információ szerint – kb. 15 %-os emelkedése várható – a jelenleginél magasabb összeg tervezése indokolt.

- Az Önkormányzat irattárainak rendezésével, az éves aktuális selejtezéssel összefüggő feladatok végrehajtására – várhatóan - 800 ezer Ft kiadás tervezésére lenne szükség: selejtezés, irattárak közötti mozgatás, szabvány tároló eszközök beszerzése stb.

- Az anyakönyvi hivatal statikai vizsgálatát követően kerülhet sor az anyakönyvi irattár előírások szerinti kialakítására: fémpolcok elhelyezésével, a bejárati ajtó lemezzel való megerősítésével, elektromos kapcsoló áthelyezésével, savmentes irattároló eszközök beszerzésével, levegő-páratartalom mérő eszköz beszerzésével, a mennyezeti lámpatestek cseréjével, poroltó készülék beszerzésével.

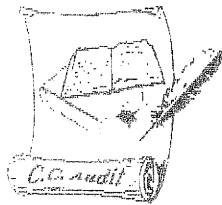
- Jogszabályi lehetőség függvényében 3 fő közhasznú foglalkoztatott munkaerő alkalmazására lenne szükség a postai feldolgozás, a futár-kézbesítés és iratrendezés területén.

- Egy fő közcélú munkaerő alkalmazása lenne célszerű az egyszerűbb ügyviteli feladatok ellátásához az Igazgatási Irodán. Különösen az új feladatként megjelenő I. Kerület Kártya Programhoz kapcsolódó, várható jelentős ügyfélforgalom növekedés, illetve a közterület-felügyelet működésével kapcsolatos, új ügyviteli feladatok plusz leterhelést jelentenek az ügyintézők számára, ezért az ügyviteli feladatokhoz segítségre lesz szükségük.

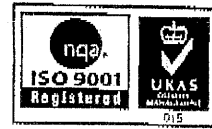
Budapest, 2011. november 1.

Tisztelettel

Tánczosné dr. Pósa Ibolya
megbízott jegyző



C.C. Audit
Könyvvizsgáló
Korlátolt Felelősségű Társaság



KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatának

2012. évi költségvetésének koncepciójáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciója tárgyú előterjesztését a könyvvizsgáló 2011. november 10-én véleményezésre kézhez kapta.

A jogszabályi előírások a költségvetési koncepcióhoz kötelező könyvvizsgálati feladatokat nem rendelnek, a dokumentáció véleményezése az éves könyvvizsgálói tevékenység részeként, a vonatkozó megbízási szerződés alapján történt meg.

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-a értelmében a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig - a Képviselő - Testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig - benyújtja a Képviselő - Testületnek.

A dokumentáció vizsgálatát a könyvvizsgáló a hatályos jogszabályi előírások alapján végezte el, mely alapján kialakult véleményét az alábbi pontokban foglaltan hozza a tisztelt érdekeltek tudomására:

1. Magyarország, így Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata is meghatározó volumenű és jelentőségteljes közigazgatási jogszabályi változások előtt áll, melynek megemlítése nélkül a következő évi költségvetési koncepcióról való véleményalkotás nem lehetne megfelelően körültekintő.
2. A magyar közigazgatás újjászervezésének lépéseként 2011. januárban a Kormány elfogadta az Új Széchenyi Tervet, majd márciusban a Széll Kálmán tervet. Magyarország Alaptörvényének megalkotása 2011. év áprilisában történt. Az Alaptörvény 31-35. cikke deklarálja a helyi önkormányzatok közhatalom gyakorlásban való részvételét. 2011. évben három jelentős igazgatási programot indítottak be, az igazságügyi reformot, az önkormányzati reformot és a Magyar Programot.

Az új önkormányzati törvénytervezet októberben vált nyilvánossá, mely a szolgáltatási feladatellátás és az intézményfenntartás kérdéseit azzal rendezi, hogy e feladatok egy jelentős részének ellátását állami feladattá teszi, megváltoztatja továbbá a forrásstruktúrát, illetve számos egyéb intézkedést vezet be. Meghagyva az önkormányzatok szabadságát, például kötöttebb finanszírozást ír elő a kötelező feladatellátások körében, vagy szigorítja a külső források bevonási lehetőségét. Mindemellett a Kormány új államháztartási törvény, illetve ágazati jogszabályok kidolgozásával tovább szabályozza az önkormányzati feladatellátást.

Úgy ítéli meg a könyvvizsgáló, hogy a fentiekben foglaltak jelentős mértékű hatással bírnak az Önkormányzat következő évi költségvetési koncepciójának összeállítására során. A várható jogszabályi változások jelenleg még bizonytalan tervezési helyzetet jelentenek, így az óvatosság, a tartalékolás, a felkészülés a változásokra fontos tényező, mely nélkül nem lehet a nagyvonalú elképzeléseket magában foglaló koncepciót sem összeállítani.

3. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója a jelenleg hatályos, érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően készült el, a helyben képződő tervévi bevételek, valamint az ismert kötelezettségek, továbbá a tervévre vonatkozó költségvetési törvényjavaslat figyelembevételével.
4. A koncepció elsődleges célját a könyvvizsgáló véleménye szerint teljesítette, a 2012. évi költségvetés végleges kialakításához szükséges alapelvek, valamint a főbb célkitűzések a jelen állapotok szerint megismerhető jogszabályi várható változások figyelembevételével rögzítésre kerültek.
5. Az előterjesztés kiindulópontját a jelenleg ismertté vált jogszabálytervezetekben determináltak képzik, mint a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetési törvényjavaslata és annak mellékletei, vagy a Helyi önkormányzatokról szóló törvénytervezet. Bemutatásra kerülnek az államháztartás megismerhető pénzügyi paraméterei, a költségvetés összeállításának rendező elvei, illetve a bevételek, valamint a kiadások főbb forráscsoportonkénti, feladatonként prognosztizálása.
6. A könyvvizsgáló véleménye szerint a rendelkezésre álló információk és az önkormányzati számítások alapján összeállított, előterjesztett 2012. évre vonatkozó költségvetési koncepció megalapozott, reális, átfogó, a megfelelő döntéshez szükséges ismereteket tartalmazza, a határozat-tervezettel együtt megfelelő alapját képezi a Képviselő - Testület szándékának, a további tervező munkának.
7. Az előterjesztés megfelelő részletezettséggel tartalmazza a költségvetési előirányzatok megállapításának, illetve kidolgozásának irányait, mind a kiadási, mind a bevételi tervezési elveket. A határozati javaslatban megfogalmazottak kellően részletezettek és konkrétak ahhoz, hogy ezek mentén kerüljön sor a következő évi költségvetés elkészítésére.

8. Szigorú és fegyelmezett gazdálkodási irányok ismerhetők meg a tervszámok tanúsága szerint, melyek megalapozottsága a tárgyévi költségvetés teljesítéséről összeállított háromnegyed-éves tájékoztatóval is biztosított.
9. Az önkormányzati és az egyéb ellátórendszerek (a közoktatás és az egészségügy) átszervezéséhez kapcsolódó jogszabálytervezetek elfogadása alapjaiban változtatják meg az önkormányzatok kötelező feladatellátási kötelezettségét és az ehhez kapcsolódó finanszírozás rendszerét, valamint a bevételek és a kiadások szerkezetét és arányát, melynek figyelembevételével az óvatosság, mértékletesség elve vezérelte az Önkormányzat következő költségvetési évre vonatkozó koncepciójának összeállítását.

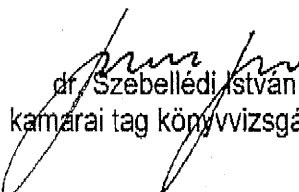
A fentiekben foglaltak alapján a könyvvizsgáló megállapítja, hogy az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztése a jogszabályi előírásoknak megfelelően, határidőre elkészült.

A koncepció iránymutatást ad az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének összeállításához, a feladatok és azok finanszírozásának kialakításához.

A koncepciót a jelenleg ismertté vált jogszabályi változások alapján a könyvvizsgáló alkalmasnak ítéli arra, hogy a benne meghatározott irányokat figyelembe véve a Képviselő - Testület határozatot hozzon a részletes költségvetés készítésének munkáiról.

A határozati javaslatokban foglaltakkal egyetért a könyvvizsgáló.

Budapest, 2011. november 16.


dr. Szabellédi István
kamarai tag könyvvizsgáló



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy – Vár – Víziváros

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:

Tánczosné dr. Posa Bolya
mb. jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. november 24-i ülésére

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság

Tárgy: A helyi adórendeletek felülvizsgálata

**Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester**

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület az október 27-i ülésén, a 144/2011. (X.27.) Kt. számú határozatával döntött arról, hogy a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan 2012. évben is önkormányzatunk működtesse az építményadót, a telekadót, valamint az idegenforgalmi adót.

Jelen előterjesztés készítésekor az Országgyűlés előtt van a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) módosítása, valamint folyamatban van az önkormányzatokat érintő központi jogszabályok módosítása is. Ezek a változások várhatóan jelentősen érinteni fogják az önkormányzatok működését, a feladatmegosztást, valamint a hatással lesz a gazdálkodásra is. A végleges normaszöveg hiánya miatt a konkrétumok nem ismertek, de az már körvonalazódni látszik, hogy az önkormányzati források abszolút összegben csökkenni fognak. A jelenleg tapasztalható folyamatok indokolják a bevételek növelését, azonban a központi adójogszabályok változásával összefüggő bizonytalan jogi helyzet miatt nem javaslom a helyi adórendeletek teljes körű, generális módosítását, csupán az adómértékek emelését.

Tekintettel arra, hogy az építményadó és a telekadó mértékének módosításával összefüggésben több javaslat is szerepel az Országgyűlés előtt, az óvatosság elvét követve az építményadóra 1.500,- Ft./m²/év, a telekadóra pedig 300,- Ft./m²/év adómérték elfogadását javaslom.

Az idegenforgalmi adóbeszedésének és felhasználásának módjáról 2011. október 19-én az Országgyűlés Sport és Turisztikai Bizottságában egyeztetés történt a kerületek és főváros képviselői között. Az egyeztetés céljaként került megfogalmazásra, hogy az elkövetkező időszakban a fővárosi kerületek milyen módon működhetnének együtt egy egységes fővárosi marketinget tekintve, illetőleg hogyan lehetne egységesíteni az idegenforgalmi adó beszedését. Az egyeztetésen elhangzott javaslat szerint a kerületek a fővárossal közösen egységesítenék az idegenforgalmi adó kivetési gyakorlatát melynek alapja a 4 százalékos adómérték.


Az idegenforgalmi adó vonatkozásában a 4 %-os adómérték elfogadását javaslom, azzal, hogy amennyiben körvonalazódik egy olyan program, mely a kerületünk idegenforgalmának fellendítését szolgálja, a képviselő-testület az emelésből származó többletből támogathatja ezt a célt.

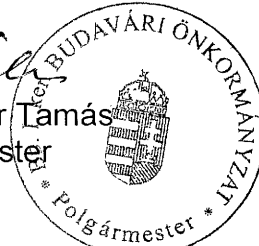
Az építmény, illetőleg a telekadó mértékének emelése összességében közel 60.000,- eFt., az idegenforgalmi adó mértékének 1 %-al történő megemelése, figyelemmel az állami támogatás összegére is 100 eFt. forrásbővülést jelent a következő évben.

A fentiekben javasolt adómértékeket tartalmazzák az előterjesztés mellékletét képező, az építményadóról szóló 22/1998. (XII. 22.) Kt., a telekadóról szóló 29/1995. (XII. 29.) Kt., valamint az idegenforgalmi adóról szóló 27/2010. (XII.17.) Kt. rendeletek módosítása tárgyában készített rendelet-tervezetek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az építmény, a telekadó valamint az idegenforgalmi adó módosítása tárgyában készített rendelet-tervezetet megvitatni, majd elfogadni szíveskedjenek.

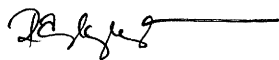
Budapest, 2011. november 7.

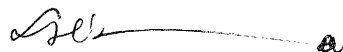

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Az előterjesztést készítette: dr. Kokas Barbara

A végrehajtásért felelős: dr. Kokas Barbara





TERVEZET

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

**az építményadóról szóló 22/1998. (XII. 22.) Kt. rendelet
(a továbbiakban: Rend.) módosításáról**

1. §

A Rend. 6.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
(Az adó alapja és mértéke)

- „6. § (2) a) Az építményadó évi mértéke: 2012. évben 1.500,- Ft./m².
b) A 4. § (3) bekezdése szerinti adóalap után az adó mértéke: 2012. évben
594,- Ft./m².”

2. §

Hatályba lépés

- (1) A rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2011. november

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Tánczosné dr. Pósa Ibolya
mb. jegyző

INDOKOLÁS

**az építményadóról adóról szóló 22/1998. (XII.22.) Kt. rendelet
(a továbbiakban: Rend.) módosításához**

A rendelet 1. §-ához

Az építményadó évi mértékének 1.293,- Ft./m²-ről 1.500,- Ft./m²-re, magánszemély tulajdonában lévő garázs esetében pedig 512,- Ft./m²-ről 594,- Ft./m²-re történő emeléséről rendelkezik.

A rendelet 2. §-ához

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.



TERVEZET

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

a telekadóról szóló 29/1995. (XII. 29.) Kt. rendelet (a továbbiakban: Rend.) módosításáról

1. §

A Rend. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Az adó mértéke)

„5. § Az adó évi mértéke 2012. évben: 300,- Ft./m².”

2. §

Hatályba lépés

- (1) A rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
- (2) A rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2011. november

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Tánczosné dr. Pósa Ibolya
mb. jegyző

INDOKOLÁS

a telekadóról szóló 29/1995. (XII.29.) Kt. rendelet (a továbbiakban: Rend.) módosításához

A rendelet 1. §-ához

Az építményadó évi mértékének 287,- Ft./m²-ről 300,- Ft./m²-re történő emeléséről rendelkezik.

A rendelet 2. §-ához

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.



TERVEZET

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

az idegenforgalmi adóról szóló 27/2010. (XII. 17.) Kt. rendelet
(a továbbiakban: Rend.) módosításáról

1. §

A Rend. 5.§ –a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Az adó mértéke)

„5. § Az idegenforgalmi adó mértéke a megkezdett vendégéjszakára eső adóalap 4
%-a.”

2. §

Hatályba lépés

- (1) A rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
- (2) A rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2011. november

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Tánczosné dr. Pósa Ibolya
mb. jegyző

INDOKOLÁS

az idegenforgalmi adóról szóló 27/2010. (XII.17.) Kt. rendelet
(a továbbiakban: Rend.) módosításához

A rendelet 1. §-ához
Az idegenforgalmi adó mértékének 3 %-ról 4 %-ra történő emeléséről rendelkezik.

A rendelet 2. §-ához
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.





BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
 Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy – Vár - Víziváros
 POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:

Tánczosné dr. Pósa Ibolya
 mb. jegyző



ELŐTERJESZTÉS
 a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
 2011. november 24-i ülésére

Tárgy: Javaslat a 2012. évi fordulóra meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat pénzügyi keretének meghatározására

Előterjesztő: Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2011. október 11-én hozott 50/2011. (X. 11.) KOSB sz. határozattal döntött a 2012. évi fordulóra érvényes kerületi ösztöndíjpályázatok meghirdetéséről. A 2011. november 14-én lejárt határidőre összesen 79 darab, ezen belül az A típusból 66 darab, a B-típusból 13 darab pályázat érkezett.

A bizottság a 2012. évi fordulóra érvényes bírálati szabályzatot is jóváhagyta, melynek alapján dönt a pályázók támogatásáról, a Képviselő-testület által jóváhagyott pénzügyi kereten belül.

Az előterjesztésben azzal a korábbi években is alkalmazott elvi lehetőséggel számolunk, hogy a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a 6.000.-Ft/hó ösztöndíjat valamennyi pályázó részére biztosítja: az A-pályázók részére 10 hónapon keresztül (66 fő részére), a B-pályázók részére 4 hónapon keresztül (13 fő részére). Ez összesen 4.272.000-Ft kiadást jelentene.

Kérem a Képviselő-testületet, támogassa, hogy a szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók és az érettségi előtt álló, felvételre készülő tanulók ösztöndíjára a maximális keret kerüljön betervezésre a 2012. évi költségvetésben.

HATÁROZATI JAVASLAT:


A **Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete** úgy határoz, hogy a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 50/2011. (X. 11.) KOSB sz. határozatával meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatokra a 2012. évi költségvetéséből maximális keretként összesen 4.272.000,-Ft-ot biztosít, melynek felhasználásáról a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság dönt a pályázatok elbírálása, rangsorolása keretében.

Budapest, 2011. november 16.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Az előterjesztést készítette: Lipták Noémi, Mészáros Gabriella
A végrehajtásért felelős: Mészáros Gabriella

vq.  Lipták



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
Víziváros - Vár - Krisztinaváros - Tabán - Gellérthegy

POLGÁRMESTER

ELŐTERJESZTÉS

**a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. november 24-i ülésére**

Tárgy: A jegyzői álláshelyre kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A 82/2011.(V.26.) Kt.sz. határozat alapján, a jegyzői álláshelyre kiírt pályázatra a beadási határidő leteltéig tizenketten nyújtottak be pályázati anyagot, melyből tizenegy pályázati anyag érvényes, - a pályázati kiírásnak megfelelő -, és egy érvénytelen volt. Az érvénytelenség oka: a pályázó nem rendelkezett a kiírásnak megfelelő 5 éves jegyzői gyakorlattal.

A beérkezett pályázati anyagok előzetes áttekintése alapján hat pályázót hívtunk be személyes meghallgatásra, közülük egy pályázó nem tudott eljönni külföldi elfoglaltsága miatt. A meghallgatásra 2011. november 8-án került sor. Az előzetesen egyeztetett időpontokban mind az öt jelölt megjelent.

A meghallgatás a Polgármester, a bizottsági elnökök, a megjelent képviselők valamint a Hivatal képviseletében a pénzügyi igazgató, a kabinet képviselője és a személyügyi ügyintéző jelenlétében történt.

Az írásban benyújtott pályázatok, és a személyes meghallgatások alapján Tánczosné dr. Pósa Ibolya személyére teszek javaslatot.

Tánczosné dr. Pósa Ibolya 1994. óta köztisztviselője Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának, 1996. óta a szervezési igazgatóság vezetője, majd a Képviselő-testület 2001-ben döntött úgy, hogy kinevezi aljegyzőnek. Jogi diplomáját 1974-ben, jogi szakvizsgáját 1985-ben szerezte. Több mint 30 éves közigazgatási gyakorlattal rendelkezik.

Javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület Tánczosné dr. Pósa Ibolyát nevezze ki jegyzőnek, az SZMSZ előírásai szerint, titkos szavazással. Az

alapilletményéről és a jegyzői megbízás kezdő időpontjáról az alábbi határozati javaslattal döntsön.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Tánczosné dr. Pósa Ibolyát nevezi ki a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat jegyzőjévé, 2011. december 1-i kezdő időponttal határozatlan időre.

Személyi Illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) alapján bruttó 588.400,- Ft/hó összegben határozza meg.

Felkéri a Polgármestert a munkaügyi intézkedések megtételére.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2011. november 30.

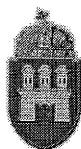
Budapest, 2011. november 10.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Az előterjesztést készítette: Schellné Wöbling Eszter *Schellné* (2011.11.10.)
Felelős: Schellné Wöbling Eszter

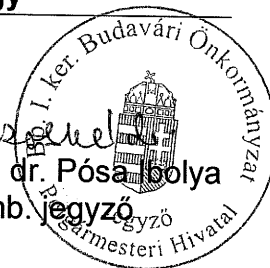
Schellné Wöbling Eszter (2011.11.10.)



Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Víziváros - Vár - Krisztinaváros - Tabán - Gellérthegy
POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:

Tánczosné dr. Pósa Iolya
mb. jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. november 24-i ülésére

**Tárgy: Javaslat a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező
2012. évi célok meghatározására**
Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A korábbi évekhez hasonlóan a novemberi Képviselő-testületi ülésre terjesztem elő a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározásáról szóló előterjesztést. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 34. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt hivatali célok meghatározása.

A Ktv. 34. §-a rendelkezik arról is, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg a Képviselő-testület által meghatározott kiemelt hivatali célok, valamint a köztisztviselők munkakörének figyelembe vételével a köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeit, majd legkésőbb a tárgyév végéig írásban értékeli a munkateljesítményeket a meghatározott egyéni teljesítménykövetelmények teljesülésének és a szakmai munka színvonalának figyelembe vételével.

A teljesítményértékelés célja, hogy növelje a teljesítményt, emelje a szakmai színvonalat, segítse a hivatali célok megvalósulását, lehetőséget adjon a köztisztviselők teljesítménytől függő, differenciáltabb díjazására.

A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célokat az alábbi határozati javaslat szerint javasolom elfogadásra:

HATÁROZATI JAVASLAT


A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a következők szerint állapítja meg a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célokat:

1. Az önkormányzati reform által bekövetkező feladat és hatásköri változások hatékony adaptációja, a rendelkezésekhez való rugalmas és gyors alkalmazkodás. A kapcsolódó intézkedésekhez javaslattétel, felkészülés változások szakszerű alkalmazására.
2. A kerületet érintő hosszú távú fejlesztésekhez való, lehetőség szerinti hozzájárulás a munkaköri feladatok teljesítésével.
3. Az ügyintézés során a vonatkozó jogszabályok, határidők betartása és betartatása. A jogszabályi rendelkezések céljainak, alapelveinek szem előtt tartásával gyors, rugalmas, hatékony, pontos, minőségi ügyintézés a hivatali munka szolgáltató jellegének és ügyfél centrikusságának figyelembe vételével.
4. Az önkormányzati rendeletalkotás és a képviselő-testületi előterjesztések szakszerű előkészítése. A Képviselő-testület által meghatározott aktuális feladatok pontos végrehajtása.
5. A köztisztviselő személyes felelősségvállalása az I. kerület közterületein tapasztalható állapotokért.
6. A takarékos gazdálkodás, a kintlévőségek behajtása, a közpénzek hatékony felhasználása.
7. Intézkedést igénylő ügyekben önálló kezdeményezés, azonnali reagálás.
8. Az Önkormányzat célkitűzéseivel, elvárásaival való azonosulás, lojalitás a munkáltató iránt. A vezetőkkel való jó együttműködés, kommunikáció, az Önkormányzat vezetésével való folyamatos kapcsolattartás.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Polgármester, Jegyző

Budapest, 2011. november 10.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Az előterjesztést készítette: Schellné Wölbling Eszter
Felelős: Tánczosné dr. Pósa Ibolya





BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. november 24-i ülésére

Ellenjegyezte: *Tánczosné dr. Pósa Ibolya*
Tánczosné dr. Pósa Ibolya
mb. jegyző



Tárgy: Javaslat intézményi alapító okiratok módosítására

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényt egy új, a nemzeti köznevelésről szóló törvény fogja hatályon kívül helyezni. A törvénytervezet számos új rendelkezést tartalmazza, amely érinti a kerületi iskolarendszert is, ezért sor került az intézményi alapító okiratok előzetes felülvizsgálatára.

Az alapító okiratok áttekintése során felmerült a Dezső u. 8. sz. alatti ingatlan, mint telephely törlése a Farkas Ferenc Zeneiskola alapító okiratából. Mint ismeretes, a Zeneiskola végleges elhelyezése érdekében került sor a Lisznyai utcai Általános Iskola felújítására és átalakítására, ezért mint székhely, már korábban törlésre került a Dezső u. 8. sz. alatti ingatlan az alapító okiratból. Az ingatlan lakóház udvar megnevezésű ingatlan, régi villaépület, melyben két üres lakás és egy bérlő által lakott lakás is található. Ezen kívül itt működik a Naphegyi Róbert Gida Alapítvány által működtetett játszóház is, amely bölcsődei és óvodai elhelyezést nem nyert I. kerületi gyermekek napközbeni felügyeletét biztosítja, az Önkormányzattal kötött szerződés alapján.

Az alapító okiratban telephelyként került feltüntetésre a Czakó u. 2-4. sz. alatti, az új Wellness Központ épületében lévő ingatlanrész, abból a célból, hogy a Zeneiskola a vizsgahangversenyeit itt rendezhesse meg. A helyiséget egyéb, közösségi célú rendezvények megtartására is alkalmas, ezért más célra is hasznosítható, javasolom, hogy az alapító okiratból, mint telephely kerüljön törlésre. Így a helyiség hasznosításáról az Önkormányzattal kötendő eseti megállapodás alapján lehetne rendelkezni, de a Zeneiskola részére is biztosítva maradna továbbra is a lehetőség, hogy a vizsgahangversenyeit itt tartsa meg, ezért a Sport-és Szabadidőközpont alapító okiratából kerüljön ki a közösségi helyiség, mint telephely megjelölés.

A Sport-és Szabadidőközpont alapító okiratának II.1. pontjából javaslok törölni a második bekezdést, az utolsó mondat kivételével, továbbá a II.3. pont szakfeladatok közül a „855911 általános iskolai napköziotthoni nevelése (nyári napközis tábor)”. Befejeződött a Lisznyai utcai Általános Iskola felújítása, a konyha átalakítása és alkalmassá tétele a nyári napközis ellátás biztosítására. A napközis tábor programjai szervezésekor többnyire külsős helyszíneket jelölnek meg (pl. állatkert, Margitsziget, kirándulások), rossz idő esetén az iskola biztosíthatja a gyermekek felügyeletét. Természetesen a Sport- és Szabadidőközpont sportpályái is a gyermekek rendelkezésére állnak.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassák az intézmények alapító okiratának módosítását.

Határozati javaslat:

1. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkas Ferenc Zeneiskola hatályos alapító okiratának alábbi módosítását jóváhagyja:

- az alapító okirat 1.3. pontjában:
 „1016. Budapest, I. Czakó u. 2-4. (közösségi helyiség, hangversenyek céljára” szövegrészt **törli**
 „1016. Budapest, I. Dezső u. 8.” szövegrészt **törli**.

2. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Sport- és szabadidőközpont hatályos alapító okiratának alábbi módosítását jóváhagyja:

- az alapító okirat I. pontjában a „Telephelye: közösségi helyiség, 1016. Bp. Czakó u. 2-4.” **törlésre** kerül
- az alapító okirat II.1. pontjának szövegét a következők szerint állapítja meg:
 „Az intézmény által ellátandó alaptevékenység: felkelteni a sport iránti igényt, közreműködni annak kielégítésében, hogy a sportolás a kerületi lakosság és ifjúság számára hozzáférhető legyen. Elősegíteni a szabadidő hasznos eltöltését, az egészséges életmódhoz kapcsolódó tevékenységeket, az egészséges versenyszellem kialakulását. Lakossági szabadidős-közösségi tevékenységet szervez.”
- az alapító okirat II.3. pontjában felsorolt szakfeladatok közül a „855911 általános iskolai napköziotthoni nevelése (nyári napközis tábor)” szakfeladatot **törli**.

3. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Lisznyai utcai Általános Iskola hatályos alapító okiratának alábbi módosítását jóváhagyja:

- az alapító okirat 2.5. pontjában a „855911 általános iskolai napköziotthonos nevelés” szakfeladat **kiegészül** a következők szerint: „855911 általános iskolai napköziotthoni nevelése (és a nyári napközis tábor működtetése)”.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Budapest, 2011. november 9.


 Dr. Nagy Gábor Tamás
 polgármester



Az előterjesztést készítette: Mészáros Gabriella
 A végrehajtásért felelős: Mészáros Gabriella







BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros – 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. november 24-i ülésére

*Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi,
Tulajdonosi és Jogi Bizottság*

Tárgy: „Budapest, I. kerület Budai Vár és környéke közlekedési hálózatához kapcsolódó közösségi közlekedés fejlesztése”

Pályázat benyújtása a Közlekedési Operatív Program keretében meghirdetett „Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése” prioritáson belül – „A projekt előkészítés” pályázati felhívásra (KÖZOP-2009-5.5)

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A vári területek – kiemelten a Várbazár sorsa – rehabilitációja évtizedek óta várat magára. A kormány régi adósságot törlesztett, amikor meghozta a döntést, hogy megkezdődhet – döntően uniós források terhére – a Várbazár rekonstrukciója. Az ingatlan-együttes rehabilitációjához kapcsolódóan lehetőségünk nyílik arra, hogy a Budavári Önkormányzat is pályázatot nyújtson be a közlekedési problémák megoldására.

A projekt várhatóan 3,5-4 milliárd Ft értékű lesz, melynek megvalósulása után ugrás-szerűen javulhat a kerület közlekedési és turisztikai helyzete, így azt gondoljuk, ezt a lehetőséget nem szabad kihagyni, ezért kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy támogassa a pályázat benyújtását, illetve az ehhez szükséges megvalósíthatósági tanulmány/tanulmányok megrendelését.

A **Közlekedési Operatív Program** (továbbiakban: KÖZOP) keretében megvalósítandó projektek előkészítésének támogatásához kapcsolódó támogatás-igénylési kérelmek benyújtásának célja, hogy a KÖZOP közlekedésfejlesztési projektjei megfelelő előkészítettség és a megvalósítási kockázatok minimalizálása mellett valósulhassanak meg, és olyan előkészítettségi állapotban és formában kerüljenek befogadásra, valamint értékelésre, hogy választ lehessen adni mindazokra a kérdésekre, amelyek alapján a támogatás odaítélhető, és a projekt megvalósítása során felmerülő kockázatok mértéke csökkenthető.

A megvalósítandó projektek előkészítése jelentős forrást igényel. Az előkészítések egy részének forrása az **EU támogatásra számot tartó, 2007. évi kezdésre ütemezett nagyprojektek előkészítésének költségvetési támogatásáról szóló 1067/2005. (VI.30.) Korm. határozatban** felsorolt projektek vonatkozásában már biztosított a központi költségvetésből. Az e támogatások keretében nem finanszírozott és még szükséges előkészítések, valamint az időközben felmerült újabb projektek előkészítésének megvalósítását szolgálja jelen konstrukció.

A konstrukció keretében támogatható tevékenységek:

- Projekt előkészítés - Megalapozó tevékenységek és megvalósíthatósági tanulmány készítése
- Tervezés
- Kivitelezés

A KÖZOP-2009-5.5. „Városi és elővárosi közlekedés fejlesztése” prioritás kiemelt projekt konstrukció célja: a közösségi közlekedés fejlesztése, hatékonyságának, szolgáltatási színvonalának emelése, előnyben részesítése az egyéni közlekedéssel szemben.

Az előkészítési támogatás célja: a fenti prioritáshoz tartozó projektek előkészítése oly módon, hogy azok olyan előkészítettségi állapotban és formában kerüljenek befogadásra, valamint értékelésre, hogy választ lehessen adni mindazokra a kérdésekre, amelyek alapján a támogatás odaítélése eldönthető, valamint a projekt megvalósítása során felmerülő kockázatok mértéke minimalizálható.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke: az összes elszámolható költség 100%-a.

Támogatás összege: jelen támogatási konstrukció esetében minimálisan és maximálisan igényelhető támogatási összeg nem került meghatározásra.

Támogatási arány: *Kohéziós Alap vagy Európai Regionális Fejlesztési Alap (2006/1086/EK):* a teljes projekt elszámolható költségeinek 85%-a.

Központi költségvetés: a teljes projekt elszámolható költségeinek 15%-a.

A fenti kritériumok figyelembevételével javaslom, hogy Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata kezdje meg a közlekedésfejlesztési projekt előkészítését az alábbiak szerint, készítse el:

- „Budapest I. kerület Budavár és környéke közlekedési hálózatához kapcsolódó közösségi közlekedés fejlesztése” című Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányt, melynek költségei, előkészítési költségként elszámolhatóvá válnak a KÖZOP keretein belül, amennyiben nyerünk a pályázaton. Az előzetes megvalósíthatósági tanulmány a kerületi közlekedési szabályozási tervünk alapját is képezni fogja, tehát a pályázattól függetlenül is szükségünk van erre a tanulmányra.
- A KÖZOP pályázat pozitív elbírálást követően „Budapest I. kerület Budavár és

környéke közlekedési hálózatához kapcsolódó közösségi közlekedés fejlesztése” című Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt, melynek költségei szintén elszámolhatóvá válnak a KÖZOP keretein belül.

Az Önkormányzat a KÖZOP-2009-5.5 pályázati kiírás értelmében már a projektek előkészítési szakaszában is uniós forrásokat tud igénybe venni, majd az előkészítési támogatás elnyerését követően szabadon dönthet arról, hogy meg kívánja-e valósítani a projekteket, amelyek kivitelezéséhez további magas támogatási intenzitású uniós forrás igényelhető.

A projekt tartalmi elemei:

1. Budapest I. kerület Vár és környéke tömegközlekedési és kapcsolatainak független, majd együttes felülvizsgálata.
2. A jelenleg üzemeltetett helyi tömegközlekedési rendszer felülvizsgálata, a megnövekedett tömegközlekedési igények és a lakossági elvárások figyelembevételével.
3. Mélyinterjúk állapotfelmérés segítségével a helyközi járatok menetrendjének átvilágítása.
4. Az utas áramlás, valamint akadálymentesítés kiépítése.
5. Meglévő helyi járatok és turista buszmegállóinak felülvizsgálata – szabványosság tekintetében.
6. További buszmegállóhelyek esetleges kijelölése és kialakítása, a meglévő menetrend felülvizsgálata mellett.
7. Járműparkfejlesztés.
8. Utastájékoztató rendszer.
9. ITS és informatikai rendszer kiépítése.
10. Forgalomirányító központ és közlekedési decentrumok kialakítása.

A projekt várható menetrendje:

| Ssz.: | Feladat: | Határidő: |
|--------------|---|------------------|
| 1. | Közgyűlés döntése a projekt elindításáról, s a polgármester felhatalmazása az előkészítő munkálatokra. | 2011.11. 28. |
| 2. | Projekt felelősök kijelölése. | 2011. 11. 30. |
| 3. | Egyszerűsített közbeszerzési eljárás lebonyolítása az előzetes megvalósíthatósági tanulmány tervezőinek kiválasztására. | 2011. 12. 15. |
| 4. | Az előzetes megvalósíthatósági tanulmány és pályázat jóváhagyása és benyújtása. Szükség esetén lebonyolító szerv létrehozása. | 2012. 01. 31. |
| 5. | Az előzetes megvalósíthatósági tanulmány és pályázat benyújtása a KÖZOP zsűrihez. | 2012. 02. 15. |

| | | |
|-----|---|---------------|
| 6. | A KÖZOP zsűri döntését követően támogatási szerződés kötése. | 2012. 03. 31. |
| 7. | Egyszerűsített közbeszerzési eljárás lebonyolítása a részletes megvalósíthatósági tanulmány tervezőinek kiválasztására. | 2012. 04. 15. |
| 8. | A Részletes megvalósíthatósági tanulmány jóváhagyása. | 2012. 06. 30. |
| 9. | Nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása a tervezést és kivitelezést lebonyolító fővállalkozó kiválasztására. | 2012. 04. 15. |
| 10. | 1. Fővállalkozói szerződés kötése. | 2012. 08. 31. |
| 11. | Engedélyes és kivitelezési tervek jóváhagyása. | 2013. 12. 31. |
| 12. | Műszaki ellenőr kiválasztása. | 2013. 12. 31. |
| 13. | Kivitelezés. | 2015. 12. 31. |

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a **Közlekedési Operatív Program keretében meghirdetett „Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése prioritáson belül – A projekt előkészítés” pályázati felhívásra (KÖZOP-2009-5.5)** benyújtandó pályázat előkészítési munkáinak – Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány – elkészíttetésére. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére bruttó 30 millió Ft kerüljön elkülönítésre a 2011. évi költségvetési rendeletben rendelkezésre álló pályázati tartalék terhére. A módosítást a soron következő rendeletmódosításkor át kell vezetni a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 25.) Kt. rendeleten.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

2. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be **„Budapest, I. kerület Budai Vár és környéke közlekedési hálózatához kapcsolódó közösségi közlekedés fejlesztése”** címmel a Közlekedési Operatív Program keretében meghirdetett **„Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése”** prioritáson belül – **„A projekt előkészítés”** pályázati felhívásra (KÖZOP-2009-5.5), vissza nem térítendő támogatás elnyerése érdekében

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

3. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a **Közlekedési Operatív Program keretében meghirdetett „Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése prioritáson belül – A projekt előkészítés” pályázati felhívásra (KÖZOP-2009-5.5)** benyújtandó pályázat aláírására, az esetleges hiányosságok pótlására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Budapest, 2011. november 18.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Az előterjesztést készítette: dr. Lukácsné Gulai Anna
A végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán - Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:

Tánczosné dr. Rósa Ibolya
 mb. jegyző



ELŐTERJESZTÉS

**a Bp. I. ker. Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
 2011. november 24-i ülésére**

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság

Tárgy: Bp. I. Pálya u. 2/B. alatti ingatlan elidegenítése – vételár-csökkentési kérelem
Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bp. I. Pálya u. 2/B alatti, 1587 m² alapterületű felépítményes ingatlan elidegenítésére 2008. szeptember 30-án, 450 millió forint (284.000,-Ft/m²) vételár mellett kötött szerződést Önkormányzatunk a B&L Estates Kft-vel, az ingatlan hasznosítására kiírt pályázat nyertesével. A vételár első részletét (225 MFt) a vevő a szerződés aláírásakor teljesítette. A szerződés a vételár második részletének, szintén 225 millió forintnak a megfizetését az ingatlanon található felépítményre vonatkozó jogerős és végrehajtható bontási és építési engedély megszerzéséhez köti, egész pontosan a jogerőre emelkedéstől számított 5 banki napon belül kell az összeget átutalni. A késleltetett fizetési konstrukció nyilvánvalóan kockázatot jelentett az elidegenítés végrehajtása során, azonban lehetőséget biztosított arra, hogy az Önkormányzat által városképi szempontból elfogadható, egyeztetett engedélyezési terv kerüljön benyújtásra az eljáró hatósághoz.

A szerződés szerint: ha a vevő a vételár második részletét az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított 5 banki napon belül nem utalja át, az eladó írásban 5 banki nap póthatáridőt tűz ki a teljesítésére. Ez késedelmes teljesítésnek minősül. A késedelem idejére a vevő köteles évi 20%-os késedelmi kamatot fizetni eladó részére. Ha a vevő az eladó felhívásában megjelölt póthatáridőre a vételár összegét nem utalja át az eladó bankszámlájára, az eladó a jelen szerződéstől jogosult elállni. Elállás esetén az eladó jogosult a Budapesti 1. számú körzeti Földhivatalnál eljárni annak érdekében, hogy az ingatlan tulajdoni lapjára, jelen adásvétellel kapcsolatban felvett széljegyek törlésre kerüljenek. Elállás esetén Vevő a foglalón felül az általa már teljesített vételár-részlet után kamatra nem jogosult. A foglaló mértéke 10 millió forint.

A hivatkozott engedély 2011. augusztus 24-én lett jogerős, azonban az eljáró hatóság azt csak jóval később, októberben kézbesítette a felek részére.

A vevő a jogerős engedély és fizetési felszólításunk kézhezvételét követően, 2011 október 21-én az alábbi ajánlatot tette Önkormányzatunk felé a jelenlegi gazdasági helyzetre hivatkozva továbbá arra, hogy a Társaság nem képes a teljes hátralékos vételár határidőben történő megfizetésére:

- az ingatlanon tervezett beruházást változatlanul meg kívánja valósítani, amennyiben az ezt lehetővé tevő feltételekben az Önkormányzattal meg tud állapodni
- A vételár csökkentése 315.500.000,-Ft-ra (198.800,-Ft/m²), mely esetben
- a Társaság a hátralékos vételárat legkésőbb 2011.21 31-ig megfizeti
- a tervezett beruházást 2016.12.31-ig megvalósítja és a használatbavételi engedély iránti kérelmet benyújtja
- a csökkentett vételár megfizetésének biztosítékként a Társaság az összeget ügyvédi letétbe helyezi azzal, hogy onnan vissza nem vonható
- az ajánlat elfogadása esetén a Társaság késedelem nélkül aláírja a fenti feltételeket tartalmazó adásvételi szerződés módosítást

Ajánlatának alátámasztásául a B&L Estates Kft az általa megajánlott vételár hátraléki összegére (90.500.000,-Ft) fedezetigazolást csatolt.

A pályázati előzmények, az eladáskori és a jelenlegi piaci helyzet:

A hasznosításra vonatkozó pályázatot az Önkormányzat az elkészített értékbecslés alapján, nettó 200 millió forintos induló áron írta ki, melyre összesen 12 pályázat érkezett. A Képviselő-testület 156/2008 sz határozata alapján az Önkormányzat a pályázatban második fordulót írt ki a 300 millió Ft feletti ajánlattevők bevonásával, melyre 6 érvényes ajánlat érkezett.

A vételárcsökkentési kérelem beérkezését követően megkerestük a 300 MFt vételárnál magasabb ajánlatot tevő pályázókat és kértük nyilatkozatukat, hogy jelenleg meg kívánják-e vásárolni az ingatlant a 2008-as pályázat során megajánlott vételáron. Ez idáig összesen egy társaság jelzett vissza felhívásunkra (OTP Ingatlan Alap). Nyilatkozatában nem kíván élni a lehetőséggel.

2008. évben három ingatlant értékesítettünk nyilvános pályázaton: 181.000.- Ft/m² és 245.000.- Ft/m² ár között, az elmúlt három évben nem értékesítettünk ilyen nagyértékű ingatlanokat. A kisebb volumenű ingatlanok pályáztatása során is érezhető volt a befektetői/vásárlási „kedv” visszaesése. Sok esetben az árak csökkentése után sem sikerült vevőt találni a meghirdetett lakásokra, helyiségekre. A legtöbb esetben az induló áron sikerült csak értékesíteni egy-egy lakást vagy helyiséget.

Ez év közepén hirdettünk nyilvános pályázatot a Kuny D. u. 6. ingatlan eladására 97.100.000.- Ft (~161.000.- Ft/m²) induló árral, de a kiírásra ajánlat nem érkezett. Tekintettel az ingatlanpiac elmúlt években tapasztalható negatív tendenciáira, a jelenlegi gazdasági környezetben és ilyen ingatlan piaci viszonyok között kétséges egy új pályázat sikeres lebonyolítása.

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított 16/1995. (XI. 30.) Kt. rendelete 21.§ alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete, megtárgyalta a B&L Estates Kft. Bp. I. Pálya u. 2/B. alatti ingatlan elidegenítése kapcsán benyújtott vételár csökkentési ajánlatát, azt reálisnak tarja. Hozzájárul az adásvételi szerződésben szereplő 315.500.000,-Ft-ra (198.800,-Ft/m²) történő csökkentéséhez. A hátralékos vételárat 2011. december 31-ig kell a Vevőnek megfizetnie, míg az általa tervezett beruházást 2016. december 31-ig kell megvalósítania.

Felhatalmazza a Polgármestert a módosított adásvételi szerződés aláírására, amennyiben 2011. december 5-ig a 2008. évi pályázat II. fordulóján résztvevő, 300 MFt-ot meghaladó ajánlattevők, az általuk akkor megajánlott vételáron, nem nyújtanak be szándéknyilatkozatot az ingatlan megvásárlására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Budapest, 2011. november 18.



dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Vatai Zoltán
A végrehajtásért felelős: Vagyoniroda

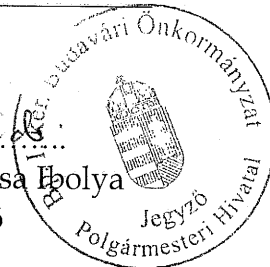


BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
Víziváros - Vár - Krisztinaváros - Tabán - Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte: *Tánczosné dr. Pósa Erika*

Tánczosné dr. Pósa Erika
mb. Jegyző



Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő - testületének
2011. november 24-i ülésére

Tárgy: Bp. I. Krisztina krt. 69. V. em. 3. sz. alatti lakás bérbeadása

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Tisztelt Képviselő-testület !

Szabados Edit Viktória a Budavári Önkormányzat tulajdonában álló, Bp. I. Krisztina krt. 69. V. em. 3. sz. alatti, 1 szobás, 28 m² alapterületű, összkomfortos lakás bérlője. A 2012. január 31-én lejáró bérleti szerződés alapján azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a szerződést határozatlan időre kerüljön meghosszabbításra. Szabados Edit Viktória a Képviselő-testület döntése alapján, 2002-ben 5 év határozott időtartamra vette bérbe a tárgyi lakást, miután az Önkormányzat nem járult hozzá, hogy a Bp. I. ker. Iskola u. 12. II. 16. sz. alatti 1 szobás, komfortos, 27m² alapterületű lakásra eltartóként szerződést kössön (Az Önkormányzat eltartáshoz történő hozzájárulása és az eltartott személy halála között nem telt el egy év). A Bérlő már 2006-ban is kérte az Önkormányzattól a bérleti jogviszony határozatlan időre történő módosítását, de a Képviselő-testület az újabb 5 évre szóló hosszabbítás mellett döntött.

A szerződés 2012. január 31-én lejár. A lakásnak Szabados Edit Viktória az egyedüli bérlője.

A Budavári Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 4/1994.(III.17) Kt. Rendelet 2 § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület közvetlenül gyakorolja a bérbeadási jogokat.

Javasolom, hogy a lakás további 5 év határozott időre kerüljön bérbeadásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.


HATÁROZATI JAVASLAT:


A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete bérbe adja a Bp. I. Krisztina krt. 69. V. em. 3. sz. alatti 1 szoba, összkomfortos, 28 m² alapterületű lakást Szabados Edit Viktória részére, 5 év határozott időre, 2012. február 1-i hatállyal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Nagy Gábor Tamás

Budapest, 2011. november 9.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Az előterjesztést készítette: Csíkos Dániel

A végrehajtásért felelős: Vagyoni Iroda



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Viziváros – Vár - Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte: *Tánczosné dr. Pósa Ibo*

Tánczosné dr. Pósa Ibo
mb. jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. november 24-i ülésére



*Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és
Jogi Bizottság*

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú üres lakások vételár csökkentése
Előterjesztő: Dr. Nagy Gábor Tamás

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének szabályairól szóló, többször módosított 12/1994. (IV. 8.) Kt. rendelet 15. § szerint az üres, bérleti joggal nem terhelt lakás elidegenítése elsősorban versenytárgyalás vagy pályázat útján történik.

Az előterjesztésben felsorolt üres lakások igen rossz műszaki állapotban vannak, némelyik több éve üresen áll. Tekintettel, hogy az üres lakások állaga folyamatosan romlik, felújításuk jelentős költséget igényel indokolt az induló árak csökkentése egy sikeresebb árverés reményében.

A felsorolt üres lakásokat több alkalommal meghirdettük nyilvános pályázaton az alábbi feltételekkel.

1.) Bp. I. Aladár utca 18. IV. em. 2. szám alatti lakás

Hrsz: 7408/1/A/22

Alapterület: 38 m²

Induló eladási ár: 11.000.000,- Ft

Versenytárgyalási biztosíték: 100.000,- Ft

Licitlépcső: 100.000,- Ft

2.) Bp. I. Attila út 12. fsz. 3. szám alatti lakás

Hrsz: 7104/0/A/3

Alapterület: 57 m²

Induló eladási ár: 11.000.000,- Ft

Versenytárgyalási biztosíték: 100.000,- Ft

Licitlépcső: 100.000,- Ft

3.) Bp. I. Csalogány utca 36. fsz. 2. szám alatti lakás

Hrsz: 13929/2/A/2

Alapterület: 70 m²

Induló eladási ár: 14.000.000,- Ft

Versenytárgyalási biztosíték: 100.000,- Ft

Licitlépcső: 100.000,- Ft

Juh

11.11.09.

4.) Bp. I. Döbrentei utca 2-4. II. em. 12. szám alatti lakás

Hrsz: 6230/1/A/13

Alapterület: 115 m²

Induló eladási ár: 32.000.000,- Ft

Versenytárgyalási biztosíték: 100.000,- Ft

Licitlépcső: 100.000,- Ft

5.) Bp. I. Fő utca 11-13. II. em. 21. szám alatti lakás

Hrsz: 14408/0/A/25

Alapterület: 127 m²

Induló eladási ár: 30.000.000,- Ft

Versenytárgyalási biztosíték: 100.000,- Ft

Licitlépcső: 100.000,- Ft

6.) Bp. X. Gőzmozdony utca 3. II. em. 8. szám alatti lakás

Hrsz: 42309/0/A/51

Alapterület: 50 m²

Induló eladási ár: 7.500.000,- Ft

Versenytárgyalási biztosíték: 100.000,- Ft

Licitlépcső: 100.000,- Ft

7.) Bp. I. Krisztina krt. 75. V. em. 1. szám alatti lakás

Hrsz: 7217/0/A/43

Alapterület: 58 m²

Induló eladási ár: 15.000.000,- Ft

Versenytárgyalási biztosíték: 100.000,- Ft

Licitlépcső: 100.000,- Ft

10.) Bp. I. Kuny D. utca 3-5-7. II. em. 4. szám alatti lakás

Hrsz: 7605/0/A/17

Alapterület: 93 m²

Induló eladási ár: 28.000.000,- Ft

Versenytárgyalási biztosíték: 100.000,- Ft

Licitlépcső: 100.000,- Ft

A fentiekre való tekintettel javasoljuk az induló vételárak 20%-30%-os csökkentését és új pályázat kiírását.

Kérem a t. Testületet döntését az üres lakások vételár csökkentésével kapcsolatban.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul az alábbiakban felsorolt lakások induló vételárának csökkentéséhez és új pályázat kiírásához.

1.) Bp. I. Aladár utca 18. IV. em. 2. szám alatti lakás

Hrsz: 7408/1/A/22

Alapterület: 38 m²

Induló eladási ár: 8.500.000,- Ft

Versenytárgyalási biztosíték: 100.000,- Ft

Licitlépcső: 100.000,- Ft

2.) Bp. I. Attila út 12. fsz. 3. szám alatti lakás

Hrsz: 7104/0/A/3

Alapterület: 57 m²

Induló eladási ár: 7.500.000,- Ft

Versenytárgyalási biztosíték: 100.000,- Ft

Licitlépcső: 100.000,- Ft

3.) Bp. I. Csalogány utca 36. fsz. 2. szám alatti lakás

Hrsz: 13929/2/A/2

Alapterület: 70 m²

Induló eladási ár: 11.000.000,- Ft

Versenytagyalási biztosíték: 100.000,- Ft

Licitlépcső: 100.000,- Ft

4.) Bp. I. Döbrentei utca 2-4. II. em. 12. szám alatti lakás

Hrsz: 6230/1/A/13

Alapterület: 115 m²

Induló eladási ár: 22.000.000,- Ft

Versenytagyalási biztosíték: 100.000,- Ft

Licitlépcső: 100.000,- Ft

5.) Bp. I. Fő utca 11-13. II. em. 21. szám alatti lakás

Hrsz: 14408/0/A/25

Alapterület: 127 m²

Induló eladási ár: 21.000.000,- Ft

Versenytagyalási biztosíték: 100.000,- Ft

Licitlépcső: 100.000,- Ft

6.) Bp. X. Gőzmozdony utca 3. II. em. 8. szám alatti lakás

Hrsz: 42309/0/A/51

Alapterület: 50 m²

Induló eladási ár: 6.000.000,- Ft

Versenytagyalási biztosíték: 100.000,- Ft

Licitlépcső: 100.000,- Ft

7.) Bp. I. Krisztina krt. 75. V. em. 1. szám alatti lakás

Hrsz: 7217/0/A/43

Alapterület: 58 m²

Induló eladási ár: 12.000.000,- Ft

Versenytagyalási biztosíték: 100.000,- Ft

Licitlépcső: 100.000,- Ft

8.) Bp. I. Kuny D. utca 3-5-7. II. em. 4. szám alatti lakás

Hrsz: 7605/0/A/17

Alapterület: 93 m²

Induló eladási ár: 19.500.000,- Ft

Versenytagyalási biztosíték: 100.000,- Ft

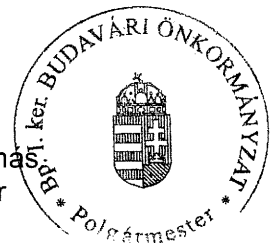
Licitlépcső: 100.000,- Ft

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Nagy Gábor Tamás

Budapest, 2011. november 9.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



*Az előterjesztést készítette: Zubovits Emese
A végrehajtásért felelős: Vagyoni Iroda*



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
 Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán - Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:
 Tánczosné dr. Pósa Ibolya
 mb. jegyző



ELŐTERJESZTÉS

**a Bp. I. ker. Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
 2011. november 24-i ülésére**

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság

Tárgy: Bp. I. Attila út 59/b. fszt. 3. alatti, közös volt házfelügyelői lakás önkormányzati tulajdoni hányadának elidegenítése
Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bp. I Attila út 59/a-b. alatti társasházközösség tulajdonosainak osztatlan közös tulajdonát képezi, a Bp. I. Attila út 59/b. fszt. 3. alatti, az ingatlan alapító okiratának elfogadását követően 7161/0/A/23 hrsz-on nyilvántartott, 45 m²-es volt házfelügyelői lakás.

A lakást használó Marosi Gábor és Marosi Szilvia szándéknyilatkozatot nyújtott be a lakás 5.410/10.000-es önkormányzati tulajdoni hányadának megvásárlására.

Az ingatlanról készített értébecslés a lakás forgalmi értékét 13.500.000,-Ft-ban (300.000,-Ft/m²) határozta meg, melynek Önkormányzati tulajdoni hányadunkra eső része: bruttó 7.303.500,-Ft.

Önkormányzatunk Pénzügyi Tulajdonosi és Jogi Bizottsága 150/2011. (X.24.) PTJB sz. állásfoglalásában támogatja a tulajdonrész fenti feltételek melletti elidegenítését.

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított 16/1995. (XI. 30.) Kt. rendeletének 21. § (1) bekezdése alapján („A forgalomképes önkormányzati vagyon elidegenítése, gazdasági társaságba apportként történő bevétele tekintetében ... Stratégiai vagyonnak nem minősülő üzleti vagyoni körbe tartozó, társasházi közös tulajdon esetében:... amennyiben az Önkormányzat tulajdoni hányada az 50%-ot meghaladja, a Képviselő-testület dönt”), kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, a Bp. I. Attila út 59/b. fszt. 3. alatti, az ingatlan alapító okiratának elfogadását követően 7161/0/A/23 hrsz-on nyilvántartott, 45 m²-es, a társasház tulajdonosainak osztatlan közös tulajdonát képező volt házfelügyelői lakás, Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdoni hányadára (5.410/10.000) eső részének, Marosi Gábor és Marosi Szilvia részére, bruttó 7.303.500,-Ft vételár mellett történő elidegenítéséhez.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

Budapest, 2011. november 3.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Az előterjesztést készítette: Vatai Zoltán
A végrehajtásért felelős: Vagyoniroda



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. november 24-i ülésére

*Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és
Jogi Bizottság*

Tárgy: Bp. I. Ostrom utca 31. fszt. 15. sz alatti üres helyiségek bérbeadása

Előterjesztő: Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A 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 bérebe – leszámítva a 39.§ (3) bekezdésben a Képviselő-testület hatáskörébe utalt eseteket – csak határozott időre adható. A helyiségbérelti szerződés időtartama legfeljebb 5 év. A szerződésben a bérlő javára további legfeljebb 5 év előbérleti jog köthető ki.

Az önkormányzati tulajdonú üresen álló 13955/0/A/15 hrsz. udvari, földszinti 42m² alapterületű, raktárhelyiség.

A Romeo & Family Kft. a Bp. I. Ostrom utca 31. szám alatti „Mama Rosa” étterem üzemeltetője jelezte bérbe vételi szándékát tárgyi helyiségre zöldség, hús előkészítő műhely és raktár céljára. Vállalja a helyiség szükség szerinti felújítást és a KT. határozat szerinti bérleti díj: 35.650,-Ft/hó + ÁFA megfizetését.

Kérem a t. Testületet döntését a helyiség bérbeadásával kapcsolatban.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy hozzájárul a Budapest I. kerület Ostrom utca 31. fszt. 15. szám alatti
13955/0/A/15 hrsz. nyilvántartott üres helyiség bérbeadásához határozott 5 évre a
Romeo & Family Kft. részére műhely és raktár céljára. Fizetendő bérleti díj
összesen: 36.000,-Ft/hó + ÁFA.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Nagy Gábor Tamás

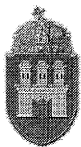
Budapest, 2011. november 9.

Dr. Nagy Gábor Tamás
dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Az előterjesztést készítette: Zubovits Emese
A végrehajtásért felelős: Vagyoni Iroda

Szűcs
11.11.09



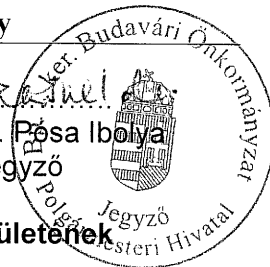
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

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. november 24-i ülésére

*Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és
Jogi Bizottság*

Tárgy: Bp. I. Iskola utca 10. I/11. és I/12. sz alatti üres helyiségek bérbeadása

Előterjesztő: Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A 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 bérebe – leszámítva a 39.§ (3) bekezdésben a Képviselő-testület hatáskörébe utalt eseteket – csak határozott időre adható. A helyiségbérelti szerződés időtartama legfeljebb 5 év. A szerződésben a bérlő javára további legfeljebb 5 év előbérleti jog köthető ki.

Az önkormányzati tulajdonú üresen álló 14261 hrsz. I. emelet 11. szám alatti 17 m² és I. emelet 12. szám alatti 9 m² alapterületű, irodahelyiségek.

A Cassy Invest Kft. bejelentette bérbevételi szándékát tárgyi helyiségekre iroda céljára. A cég szorosan együttműködik az L. V. Regal Kft.-vel aki a házban bérel irodát az önkormányzattól.

Bérbeadás esetén a KT. határozat szerinti bérleti díj: 26.469,-Ft/hó + ÁFA és 14.013,-Ft/hó + ÁFA összesen 40.482,-Ft/hó + ÁFA.

Kérem a t. Testületet döntését a helyiség bérbeadásával kapcsolatban.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul a Budapest I. kerület Iskola u. 10. I/11. és I/12. szám alatti 14261 hrsz. nyilvántartott üres helyiségek bérbeadásához határozott 5 évre a Cassy Invest Kft. részére iroda céljára. Fizetendő bérleti díj összesen: 40.482,-Ft/hó + ÁFA.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Nagy Gábor Tamás

Budapest, 2011. november 9.

Dr. Nagy Gábor Tamás
dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Az előterjesztést készítette: Zubovits Emese

A végrehajtásért felelős: Vagyoni Iroda

Szűs
11.11.09.



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Viziváros – Vár - Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte: *Tánczosné dr. Posa Ibolya*

Tánczosné dr. Posa Ibolya
mb. jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. november 24-i ülésére

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és
Jogi Bizottság

Tárgy: Bp. I. Döbrentei u. 9. sz. alatti helyiség bérlőjének bérleti díj tartozási ügye
Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Tisztelt Bizottság!

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonát képező Bp. I. Döbrentei u. 9. szám alatti 6267 hrsz. számmal jelölt utcai, földszinti 521 m² alapterületű nem lakás céljára szolgáló vendéglátó helyiség bérlője a **Gastroclub Kft.**

Bérleti szerződése határozott idejű – 2016. 06. 30. + 5 év előbérleti jog -, havi bérleti díja: **728.144,-Ft + ÁFA.**

A bérlőnek a **GAMESZ** nyilvántartása szerint 2011. október 31-ig **20.024.502,-Ft** tőke + **3.114.669,-Ft** kamat, összesen: **23.139.171,-Ft** tarozása van.

A cég ügyvezetője kérelemmel fordult a Vagyoni Irodához, melyben kéri a díjhátralék részletbe történő megfizetését, valamint a késedelmi kamat elengedésének engedélyezését.

A tartozás felhalmozásának okát a forgalom visszaesésével indokolja, továbbá felajánlja az önkormányzatnak a cég bankszámlája feletti beszedési megbízás lehetőségét.

A bérlő kérelmére korábban a Képviselő testület a 68/2010.(V.5.) Kt. határozatával hozzájárult a korábbi összesen 10.054.248,-Ft tartozás havi részletekben történő megfizetéséhez mely közokiratban lett foglalva.

A 16/1995.(XI.30.)Kt. sz. rendelet –az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról- 24. § (2) bek. alapján tartozás részletekben történő megfizetésének engedélyezésére (tőke + kamat) 1.000.000,-Ft egyedi értékhatár alatt, legfeljebb 36 hónap törlesztési időtartamra vagy 1.000.000,-Ft és 5.000.000,-Ft egyedi értékhatár között, 12 hónapra a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság jogosult. A fentiekől eltérő esetekben a Képviselő-testület jogosult.

Kérem, T. Testület döntését.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul a Gastroclub Kft. 2011. október 31-ig felgyűlt összesen: 23.139.171,-Ft bérleti díj tartozásának havi részletben, a kamat 50%-nak elengedésével, de legkésőbb 2012. december 30-ig a havi bérleti díj megfizetésével egyidejűleg történő megfizetéséhez, úgy, hogy inkasszó jogot ad a számlája felett.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Nagy Gábor Tamás

Budapest, 2011. november 9.

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Az előterjesztést készítette: Zubovits Emese
A végrehajtásért felelős: Vagyoni Iroda

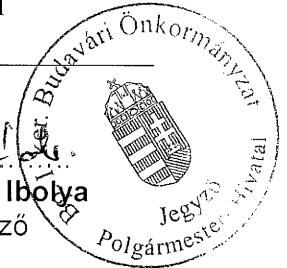
u/



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. november 24-i ülésére

- Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság 2011. november 21.
- Egészségügyi és Szociális Bizottság 2011. november 23.

Tárgy: Javaslat a Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzattal történő ellátási szerződés megkötésére

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Előadó: Judák Barnabásné dr. Varga- Kovács Emese irodavezető

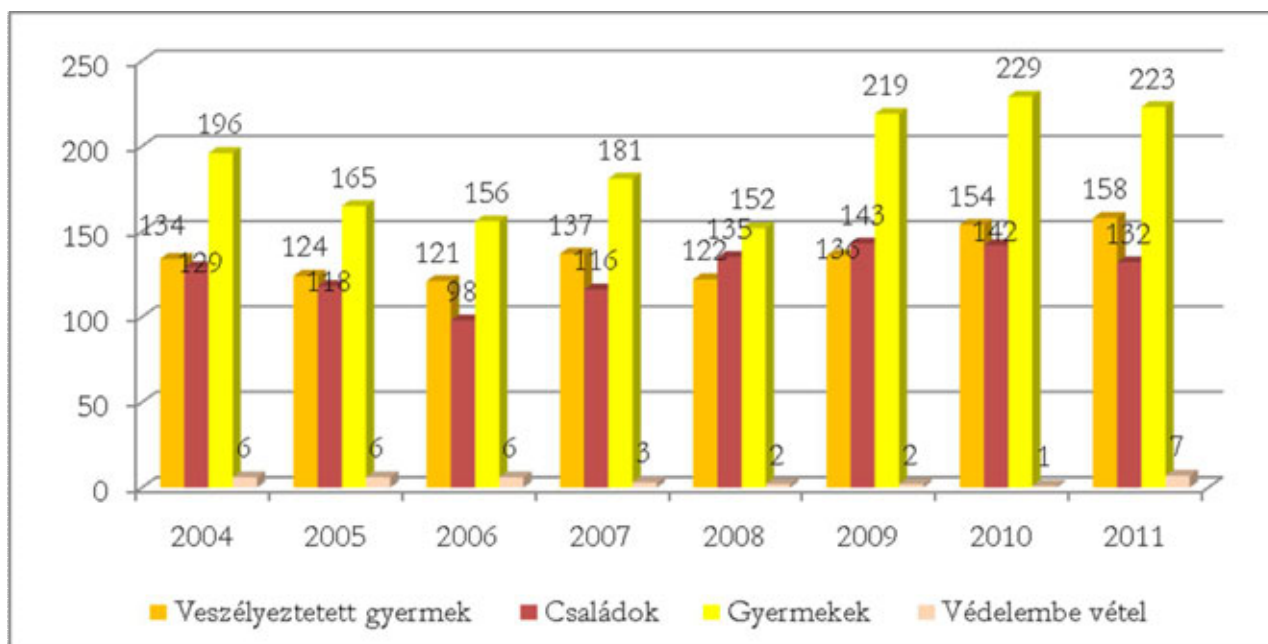
Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló **1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 94. § (3)** bekezdése értelmében az a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat, amelynek területén húszezernél több állandó lakos él, **gyermekek átmeneti otthonát köteles működtetni**. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a gyermekek átmeneti otthonának feladat ellátására 2002. évben a Krízis Alapítvánnyal kötött ellátási szerződést, amely szerződés az Alapítvány részéről felmondásra került, mert az ingatlant biztosító XXII. Kerületi önkormányzat több férőhelyre tartott, így az I. kerületi esetleges esetet már nem tudták vállalni.

A Gyvt. 50. §. értelmében a gyermekek átmeneti otthonában az a családban élő gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. A gyermekek átmeneti otthona segítséget nyújt - a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve - a gyermek családjába történő visszatéréséhez.

A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ beszámolója alapján 2011. január 1-jétől szeptember 30-áig a Gyermekjóléti Szolgálat **132 családnál végzett családgondozást 223 gyermek esetében**. Ebből **158 gyermek volt veszélyeztetett**, a többiek esetében a prevenciós ellátáson volt a hangsúly. Az előző évekhez képest, a gondozott családok aránya 24%-os, míg a gyermekek aránya 30%-os növekedést mutat.

A Gyermekjóléti Szolgálat forgalmi adatai (2004-2011)



Néhány jellemző probléma családszámainak alakulása 2004-2011 között:

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Anyagi, megélhetési | 67 | 72 | 63 | 68 | 51 | 62 | 67 | 66 |
| Családi konfliktus | 56 | 53 | 45 | 43 | 40 | 34 | 38 | 33 |
| Gyermeknevelési | 45 | 44 | 38 | 34 | 27 | 35 | 34 | 29 |

Forrás: A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ beszámolója a 2011. évben végzett szakmai munkájáról

Mint az a táblázatból is látható sok gyermek, illetve annak környezete küszködik súlyosabb anyagi problémával. Eddig még elkerülhető volt, hogy kilakoltatás vagy egyéb anyagi eredetű probléma miatt utcára kerüljenek családok, azonban azt tapasztaltuk, hogy kerületünkben is évek óta észlelhető a szegénység növekedése és az abból is adódó veszélyeztetettség. Évről-évre kerülnek a látókörünkbe olyan családok is, akik kerületünkben bérelnek lakást hosszabb-rövidebb ideig, és a lakhatási költségek rendezése egyre komolyabb gondot okoz számukra. Ezeknek az átmeneti nehézségeknek illetve lakhatási problémáknak a megoldásában nyújthat segítséget egy család életében a gyermek átmeneti otthonban történő ideiglenes elhelyezése. Ez az ellátási forma, mintegy közbülső lépcsőfok, módot ad az alapellátás keretein belüli megoldásra, a lehetőségre, hogy a gyermek visszakerüljön a családjába.

A Gyvt. 94. § (3) bekezdése b) pontja alapján a Budavári Önkormányzat számára kötelező feladatot jelentő, a gyermekjóléti alapellátás körébe tartozó feladatok közül a gyermekek átmeneti otthonában nyújtott ellátást a Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyér Önkormányzattal történő ellátási szerződés megkötésével látná el.

HATÁROZATI JAVASLAT

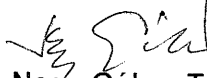
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete


1. *támogatja* a gyermekek átmeneti otthon feladat ellátásban való közreműködésre vonatkozó ellátási szerződés megkötését a Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzattal, 2012. január 1-től kezdődően határozatlan időre 1 fő ellátására.
2. *jóváhagyja* az előterjesztéshez mellékelt, annak részét képező ellátási szerződés tartalmát.
3. *felhatalmazza* a polgármestert az ellátási szerződés aláírására.


Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Budapest, 2011. november 7.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Az előterjesztést készítette:  Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese irodavezető
(Népjóléti Iroda)

A végrehajtásért felelős: Népjóléti Iroda



MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről a **Budavári Önkormányzat** (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., képviseli: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester) mint gyermekjóléti ellátásra kötelezett - a továbbiakban **Megbízó** -,

másrészről **Budapest III. kerület Óbuda – Békásmegyér Önkormányzat** (székhely: 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli: Bús Balázs polgármester) - a továbbiakban **Ellátó**

között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Felek megállapítják, hogy a Budavári Önkormányzat a gyermekjóléti alapellátás körébe tartozó feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében arra az elhatározásra jutott, hogy a gyermekek átmeneti otthona keretében nyújtott ellátás 1 fő részére történő biztosításával Budapest III. kerület Óbuda – Békásmegyér Önkormányzatát bízta meg, mint ellátót.

A szerződést a felek *a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésére illetve, 81. § (1) bekezdésére*, továbbá *a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény* (továbbiakban: Gyvt.) *96. § (1) bekezdésére* figyelemmel kötik meg.

I. A szerződés tárgya

- 1) A **Megbízó** a Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének számú határozata alapján megbízza az Ellátót a gyermekek átmeneti otthona keretében nyújtott ellátás 1 fő részére történő biztosításával.
- 2) Az **Ellátó** Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat Képviselő-testületénekszámú határozata alapján vállalja, hogy a Gyvt. 94. § (3) bekezdés b) pontja alapján a Budavári Önkormányzat számára kötelező feladatot jelentő, gyermekjóléti alapellátás körébe tartozó feladatok közül **a gyermekek átmeneti otthonában nyújtott ellátást (Gyvt. 50. §) 1 fő részére** biztosítja, és ennek körében ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a Gyvt., valamint a törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek előírnak. Ezen szolgáltatás biztosításával a Megbízó kötelező feladatát látja el.
- 3) Az Ellátó a gyermekek átmeneti otthonában biztosított ellátás keretében a **Budavári Önkormányzat illetékességi területén élő 1 fő** gyermeket lát el.
- 4) Az Ellátó a 2.) pontban meghatározott feladatát az Óbuda-Békásmegyér Önkormányzat fenntartásában lévő Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ keretén belül működő **Gyermekek Átmeneti Otthonában** látja el (a továbbiakban: **Szolgáltatást nyújtó**), mely az Ellátó használatában lévő, **1039 Budapest, Víziorgona u 7. szám** alatti ingatlanban működik.

II. A szerződés szakmai tartalma

- 1) A Szolgáltatást nyújtó a Gyvt., illetve a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, továbbá Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban való részesítés feltételeiről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/1999. (I. 29.) rendelete jogi és szakmai előírásai alapján látja el tevékenységét.
- 2) A Szolgáltatást nyújtó **az alábbi tevékenységet folytatja** a Gyvt. 50. §-a és a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 62-66. §-ai alapján:
megszakítás nélküli munkarend szerint működő bentlakásos gyermekintézményként, alapellátás keretében, alaptevékenységként átmeneti gondozást biztosít azon családban élő gyermekek számára, akik átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül maradtak, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradnának, valamint akiknek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett.
- 3) Az Ellátó kijelenti, hogy a Szolgáltatást nyújtó a vállalt feladatokhoz a szükséges **szakhatósági engedélyekkel** rendelkezik.
 - A működést engedélyező szerv: Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala
 - A működési engedély száma, kelte: 06-1050/2007.; 2007. december 21. (jogerős 2008. január 17. napján)
 - Férőhely: 12 fő
 - Ellátási terület: Budapest, III. kerület Óbuda-Békásmegyer közigazgatási területe
- 4) A Szolgáltatást nyújtó jelen szerződés aláírásával egyben nyilatkozik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban foglalt követelményeket, valamint a szakmai, illetve nyilvántartási követelményeket, továbbá az adatkezelés és adatvédelem szabályait ismeri, azokat maradéktalanul betartja.
- 5) A Szolgáltatást nyújtó kijelenti, hogy tevékenységét vallási, vagy világnézeti elkötelezettségtől függetlenül végzi.
- 6) A Szolgáltatást nyújtó ezen szerződés aláírásával kötelezi magát, hogy a különböző jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségeknek maradéktalanul eleget tesz. Az előírt adatokat a valóságnak megfelelő tartalommal, a megszabott határidőben, és a meghatározott módon térítésmentesen köteles szolgáltatni.

III. A szolgáltatásért járó ellenérték

- 1) A felek a szolgáltatás ellenértékét az alábbi módon határozzák meg:
 - 1.1. A **Megbízó** a szolgáltatás nyújtás ellenértékeként **2012. évben ellátottanként és gondozási naponként napi 8.830,- Ft-ot térít meg a Szolgáltatást nyújtónak**, mely az intézményben biztosított teljes ellátás napi költségének a normatív állami támogatás összegével csökkentett része. Azon időszakra, melyben a Megbízó rendelkezésére tartott 2 férőhely nem kerül betöltésre, a Megbízó napi **1.000,-Ft/ férőhely készenléti díjat** fizet a Szolgáltatást nyújtó részére.

- 1.2. A Megbízó által az ellátás biztosításáért, illetve a 1 férőhely rendelkezésre tartásáért a Szolgáltatást nyújtónak fizetett díj napi összegének mértéke **2012. évtől évente kerül meghatározásra**, a jogszabályi és az ide vonatkozó mindenkor hatályos önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően. Felek megállapodnak abban, hogy az ellátás biztosításáért fizetendő díj mértékét **minden tárgyévet követő év március 1-ig felülvizsgálják**.
- 1.3. A Megbízó a II. fejezet 2.) pontban meghatározott ellátásra a III. fejezet 1.) pont 1.1 alpontjában meghatározott összeget a Szolgáltatást nyújtó által kiállított számla alapján **havonta utólag, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig folyósítja** a Szolgáltatást nyújtó RAIFFEISEN Bank Rt-nél (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) vezetett 12001008-00113389-00100002 számú számlaszámára.
- 1.4. Az **Ellátó** az I. fejezet 2. pontban meghatározott feladat ellátásáért az 1 fő I. kerületi ellátott után járó **normatív támogatás** lehívására jogosult.

IV. A szolgáltatással kapcsolatos egyéb kérdések

- 1) A felek jelen szerződésben rögzítik, hogy a szolgáltatás igénybevétele a Megbízó számára biztosított 1 férőhelyre **kizárólag a Budavári Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ kérelmére** történik. A Szolgáltatást nyújtó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben leköötött férőhelyekre kizárólag a Budavári Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ által küldött gyermekeket fogadhatja.
- 2) A **Szolgáltatást nyújtó vállalja**, hogy
 - 2.1. folyamatosan kapcsolatot tart a Budavári Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központtal, és negyedévente tájékoztatást ad az ellátást igénybe vevő I. kerületi ellátottak számának alakulásáról;
 - 2.2. tevékenységéről, az ellátott/ellátandó személyekkel kapcsolatos szakmai kérdésekről a Megbízó részére évente egyszer beszámol, minden költségvetési évet követő év **február 15-ig részletes pénzügyi és szakmai beszámolót készít** a Megbízó részére, melyben tájékoztatja a megállapodás keretében vállalt feladat elvégzéséről;
 - 2.3. a szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelem elutasítása esetén az elutasításról és annak indokáról a Megbízót értesíti.
- 3) A szolgáltatás biztosításával kapcsolatos vitás kérdések rendezésére a Szolgáltatást nyújtó által meghatározott érdekképviseleti fórum megalakításának és tevékenységének szabályai az irányadóak.
- 4) **Tájékoztatási kötelezettség:**
 - 4.1. A Szolgáltatást nyújtó köteles a jogszabályokban előírt adatszolgáltatásait — a megküldéssel egyidejűleg — a Megbízó részére is eljuttatni.
 - 4.2. Az Szolgáltatást nyújtó köteles minden olyan változásról, rendkívüli eseményről a Megbízónak értesítést adni, amelyek jelen jogügylet tartalmára érdemi hatással vannak és egyeztetést, illetőleg további intézkedést igényelnek.

- 4.3. Az Ellátó haladéktalanul köteles a Megbízót tájékoztatni, amennyiben gazdálkodása során olyan helyzetbe kerül, amely akadályozza szerződéses kötelezettségeinek teljesítését.

V. A szolgáltatással kapcsolatos panaszok kivizsgálása

- 1) A szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos írásbeli panasz esetén a Szolgáltatást nyújtó köteles a panasz beérkezésétől számított 3 napon belül tájékoztatni a Megbízót és 15 napon belül kivizsgálni a panaszt. A panasz kivizsgálásának eredményéről köteles haladéktalanul tájékoztatni a Megbízót.
- 2) A panaszok érvényesítésének rendjére egyebekben a Szolgáltatást nyújtó ide vonatkozó szabályzatai irányadóak.

VI. A szerződés hatálya, megszűnése, a szolgáltatás biztosításának folytatása

1) A szerződés hatálya:

- 1.1. Felek a jelen szerződést **2012. január 1-től** kezdődően, határozatlan időre kötik.
- 1.2. Felek a szerződést kölcsönös megegyezéssel bármikor módosíthatják.

2) A szerződés megszűnése:

2.1. A szerződéses jogviszony megszűnik:

- a felek szerződés megszüntetésére irányuló közös megegyezésével,
- felmondás esetén.

2.2. Felek a jelen szerződést **közös megegyezéssel** bármikor jogosultak megszüntetni. A szerződés megszüntetéséről szóló megállapodásban rendelkezni kell a kölcsönös elszámolások módjáról, időpontjáról, a felek esetleges — a szerződés megszűnését követő időszakra vonatkozó — kötelezettségeiről.

2.3. A szerződést a felek **rendes felmondással** 3 havi felmondási idővel szüntethetik meg. A felmondást a feleknek írásban közölve, ajánlott levélben kell egymás székhelyére elküldeni.

2.4. **Rendkívüli felmondásnak** akkor van helye, ha a másik fél az e szerződésben vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi.

2.5. A szerződés bármely okból történő megszüntetése esetén kötelesek a Felek a felmondási idő alatt a szerződéses kötelezettségeket teljesíteni, az **Ellátó köteles biztosítani a szolgáltatás folyamatos működését**. A szerződésszegésből eredő esetleges kárigényekre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

2.6. A felmondási időre az Ellátót a Megbízó által fizetendő díj időarányosan megilleti.

VII. Záró rendelkezések

- 1) A szerződés megkötéséhez, módosításához, vagy megszüntetéséhez az érintett Önkormányzatok Képviselő-testületeinek döntése szükséges.
- 2) Ha a Szolgáltatást nyújtó a szolgáltatás jelen szerződésben foglalt feladatainak ellátásában akadályoztatva van, köteles azt a Megbízónak haladéktalanul bejelenteni.
- 3) Felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződés szempontjából lényeges nyilatkozataikat a másikhoz intézett írásos formában tehetik meg joghatályosan.
- 4) A felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a közöttük esetleg felmerülő vitás kérdések tárgyalásos úton történő rendezésére törekszenek elsősorban.
- 5) Felek a Megállapodásból eredő jogvitájuk eldöntésére kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.
- 6) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. az irányadó.
- 7) Jelen szerződést a felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2011.

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester
a Budavári Önkormányzat
képviselésében

Bús Balázs
polgármester
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
képviselésében

Lázár Nóra
mb. intézményvezető
a Budavári Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központ
képviselésében

Zanáné Haleczky Katalin
intézményvezető
az Óbudai Családi Tanácsadó és
Gyermekvédelmi Központ
Gyermekek Átmeneti Otthona
képviselésében

Ellenjegyezte:

a Budavári Önkormányzat
Jegyzője

Kiss Anita
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Jegyzője



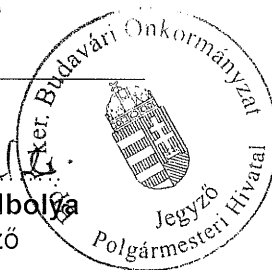
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros – Vár - Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte: *Tánczosné dr. Pósa Ibo*

Tánczosné dr. Pósa Ibo
megbízott jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. november 24-i ülésére

Tárgy: Javaslat az időskorúak karácsonyi támogatására a Népjóléti Közhasznú Közalapítványon keresztül

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Előadó: Judák Barnabásné dr. Varga- Kovács Emese irodavezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a karácsonyi ünnepekre való tekintettel több éve hagyományosan köszönti a kerületben élő, 80 év feletti polgárokat. Az I. kerületben közel 2500 fő 80 év feletti idős polgár él, akiknek a támogatását kiemelt feladatának tekinti az Önkormányzat.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2011. évi költségvetésének „egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások” keretén szerepel a kerületben élő 80 év feletti polgárok karácsonyi, egyszeri, személyenként 6.000,- Ft összegű támogatása. A támogatásra összességében 15 millió forint áll rendelkezésre. Az elmúlt évekhez hasonlóan a támogatást a Népjóléti Közhasznú Közalapítványon keresztül szeretnénk eljuttatni a kerületben élő idős emberek részére.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. évi „egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások” keretének terhére, elszámolási kötelezettséggel 15 millió forint támogatást nyújt a Népjóléti Közhasznú Közalapítványnak a kerületben élő, 80 év feletti polgárok egyszeri 6.000 Ft összegű támogatására a karácsonyi ünnepekre való tekintettel.

Az előirányzat változását a soron következő költségvetési rendeletmódosításkor át kell vezetni.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Budapest, 2011. november 7.

dr. Nagy Gábor Tamás
dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



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

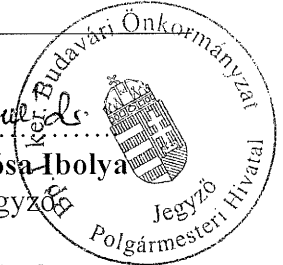
Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:
Tánczosné dr. Pósa Ibolya
megbízott jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. november 24-i ülésére

Előzetesen tárgyalja:

➤ Egészségügyi és Szociális Bizottság 2011. november 23.

Tárgy: Javaslat a Budavári és az Újbudai Önkormányzat Intézményfenntartó Társulás megszűntetésére

Előterjesztő: Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: társulási törvény) rendelkezéseire figyelemmel a Képviselő-testület 226-227/1999. (XII. 9.) Bp. Föv. XII. ker. Kt. határozataiban döntött arról, hogy 2000. január 1-jével létrehozza a Budavári, a II. kerületi, a XI. kerületi és a XII. kerületi Önkormányzatok részvételével működő Intézményfenntartó Társulást.

A társult önkormányzatok társulási megállapodásban rögzítették a társulás célját, azaz a Habilitációs Fejlesztő Központ (székhelye: 1118 Budapest, Ménesi út 16.) közös fenntartásának, működtetésének szabályait. A Habilitációs Fejlesztő Központ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény értelmében 3-18 éves fogyatékos gyermekek nappali ellátását végzi.

Az intézménnyel kapcsolatos fenntartói feladat- és hatásköröket a Társulás tagjai által létrehozott Társulási Tanács látja el.

A társulási megállapodás szerint az intézmény székhelyéül szolgáló ingatlan állagmegóvási költségei, az intézmény fejlesztési, felújítási és karbantartási költségei, közüzemi díjai egyenlő arányban terhelik a társult önkormányzatokat. A működtetés fennmaradó költségeit a társuló tagok azon ellátottak által igénybevett gondozási napok számának arányában fedezik, akiknek állandó lakóhelye a társulás valamelyik tagjának közigazgatási területén található.

2001. január 1-jétől kezdődően évente egy-három I. kerületi gyermek kérte felvételét az intézménybe, ehhez képest Önkormányzatunk jelentős összeget fordított az intézmény működtetésére:

- 2001-ben fenntartói kiadásunk 3 102 340 Ft volt.
- 2002-ben 7 153 000 Ft fizettünk a fenntartásra.
- 2003-ban a kiadásunk 5 789 295 Ft volt.

- 2004-ben 8 249 000 Ft-ot fordítottunk a működtetésre.

2004 évvégén a II. kerületi Önkormányzat felmondta a társulási megállapodást. A II. kerületi Önkormányzat döntésére tekintettel Önkormányzatunk Képviselő-testülete 125/2005. (VI. 16.) számú határozatával a Rehabilitációs Napközi Otthon Intézményfenntartó Társulásának további működtetése mellett döntött.

- 2005-ben a hozzájárulásunk összege – a II. kerületi Önkormányzat Társulásból történő kilépése miatt is – 7 489 000 Ft volt.
- 2006-ban a 3 723 000 Ft-os fenntartói költségek mellett 1 500 000 Ft-ot fordítottunk az intézmény kazáncseréjére.
- 2007-ben 2 189 000 Ft-ot fizettünk ki fenntartói költségként, valamint 6 907 162 Ft-ot a tetőszerkezet felújítására.
- 2008. I-III. negyedévére 2 331 000 Ft-ot fizettünk fenntartási költség címén, míg az intézményen belüli akadálymentesítésre 2 667 000 Ft-ot biztosítottunk.
- 2009. évben 2.707.111 Ft összegű hozzájárulást fizettünk.

A XII. kerületi Önkormányzat 2009. december 31-vel mondta fel a társulási megállapodást.

- 2010. évben az I. kerületre eső üzemeltetési hozzájárulás 3.499.000 Ft.
- 2011-ben az I. félévre vonatkozó fenntartói költség 1.439.000 Ft.

Továbbá Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest XI., XXII. Kerületi Népegészségügyi Intézete a 3297-3/2011. Gy. számú levelében megállapította, hogy az intézményben ki kell alakítani orvosi szobát, illetve a gyermek fürdőszobák és a felnőtt szociális blokk felújításra szorul. A kialakításhoz 13.350.600,- Ft szükséges, mely összegnek a felét az Önkormányzatunknak kellene biztosítani.

A kiadásokat és a kihasználtságot tekintve megállapítható, hogy az Önkormányzatunk által fizetett fenntartói hozzájárulás mértéke nagyobb, mint az intézmény által nyújtott szolgáltatás ellenértéke. A társulásban nem résztvevő önkormányzatok a szolgáltatásért 2010-ben és 2011. évben 9500 Ft/nap/fő összeget fizettek illetve fizetnek. Ha Önkormányzatunk az intézménynek nem fenntartója lenne, hanem szerződés keretében vásárolná meg az intézménytől a szolgáltatást, úgy éves kiadása egy ellátott után csak 2,4 M Ft lenne. **Évek óta nincs ellátottunk az intézményben.** Az elmúlt évekre visszatekintve mindösszesen egy I. kerületi gyermek ellátására volt igény. Ezért javaslatot teszek a Rehabilitációs Fejlesztő Központ működtetésére létrehozott Intézményfenntartó Társulás 2011. december 31-ével történő megszüntetésére.

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 5. §. értelmében a társulási megállapodás határozatlan vagy a megállapodás szerinti határozott időre, feladat megvalósítására, feltétel teljesítésére szól, melynek módosítását, **megszüntetését**, felmondását **a társulás bármely tagja kezdeményezheti.** A társulás tagjai a megállapodás módosításáról, megszüntetéséről vagy felmondásáról a kezdeményezés megküldésétől számított hatvan napon belül döntenek. A társulási törvényben és a társulási megállapodásban rögzítettek szerint **a társulási megállapodás megszüntetéséhez a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges, a társulás megszűnik, ha a társulás valamennyi tagja elhatározta a társulás megszüntetését.**

Tájékoztatom a Képviselő-testületet a következőkről is:

A Társulás vagyoniát képezi a 1118 Budapest, Ménesi út 16. szám alatti ingatlan, amelyben a Rehabilitációs Fejlesztő Központ működik. Az ingatlan tulajdonjogát a Társulás azzal a feltétellel kapta a Fővárosi Önkormányzattól, hogy a Társulás megszűnése esetén az ingatlan tulajdonjoga visszaszáll a Fővárosi Önkormányzatra. A társulási megállapodás rögzíti azt is, hogy a Társulás megszűnése esetén – az 1999. évi eszközleltárban felvett, a Fővárosi Szolidaritási Alap pályázati támogatásával beszerzett – 6.000.000 Ft, azaz hatmillió forint értékű felszerelés a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában marad, a további, közösen szerzett eszközök megegyezés vagy értékesítés után, a hozzájárulás mértéke szerint azon önkormányzatokat illetik meg, amelyek a megszűnéskor a Társulás tagjai.

Indokoltnak tartom, hogy Önkormányzatunk 2012. január 1-jétől az I. kerületi 3-18 éves korú fogyatékos fiatalok nappali ellátását ellátási szerződés keretében oldja meg. Az ellátási szerződés megkötésére külön előterjesztést nyújtok be.

Fenti indokokra figyelemmel kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el.

Az előterjesztést véleményezésre megküldtem az Egészségügyi és Szociális Bizottságnak. A Bizottság véleményéről a testületi ülésen fogok tájékoztatást adni.

Határozati javaslat:

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Budavári és az Újbudai Önkormányzat által a Rehabilitációs Fejlesztő Központ működtetésére létrehozott Intézményfenntartó Társulás 2011. december 31-ével történő megszüntetését, egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy a megszüntetés kezdeményezéséről szóló képviselő-testületi határozatot a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának küldje meg.

Határidő: azonnal

Felelős dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Budapest, 2011. november 5.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Az előterjesztést készítette: Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese irodavezető (Népjóléti Iroda)

A végrehajtásért felelős: Népjóléti Iroda