



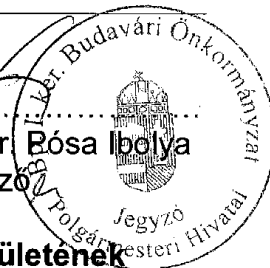
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:.....
dr. Tánczosné dr. Bósa Ibolya

jegyző



ELŐTERJESZTÉS

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. november 29–i ülésére

Előzetesen tárgyalja: valamennyi bizottság

Véleményezi: Könyvvizsgáló

Tárgy: Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2012. évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról.

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Előadó: dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) kormány-rendelet előírásait figyelembe véve 2012. szeptember 30-i fordulónappal elkészítettük a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat I-III. negyedévi pénzforgalmáról szóló jelentésünket.

A tájékoztatót a költségvetés szerkezetének megfelelően állítottuk össze. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót – eleget téve ezzel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésében foglaltaknak – az alábbiak szerint terjesztjük elő.

A gazdálkodás a 2012. évi költségvetési koncepcióban és költségvetési rendeletben jóváhagyottak szerint folyt. A 2011. évi pénzmaradvány teljes körű fedezetet biztosított az áthúzódó kötelezettségek teljesítéséhez.

A tárgyévi költségvetési bevételek 72,2%-ra teljesültek. Az összes bevétel időarányostól alacsonyabb teljesítésénél – 59,5% - az játszott szerepet, hogy az előző év pénzmaradványát csak kis részben vettük igénybe a kiadásokhoz igazodóan.

A kiadások teljesítése a tartalékok nélkül 61,1%-os volt, gazdálkodásunk stabil, likviditási helyzetünk kedvező, szeptember 30-i állapotnak megfelelően 3.414,8 millió Ft tartalékkal rendelkezünk, a pénzkészlet 4.395,6 millió Ft volt.

Bevételek alakulása:

Az összességében 72,2%-os tárgyévi bevétel teljesülés bevételi forrásonként az alábbiak szerint alakult:

Az Önkormányzat működési bevétele az időarányost kis mértékben meghaladva összességében 78,2%-ra teljesült az első háromnegyedévben.

Az intézmények, valamint az Önkormányzat (az intézményi működéshez kapcsolódóan) együttesen a működési bevételeiket 77,1%-ra teljesítették.

Az intézmények működési bevételei az időarányosnak megfelelően, összességében 76,1%-ra teljesült az I-III. negyedévben.

Az Egészségügyi Szolgálat, a Lisznai utcai Általános Iskola, a Farkas Ferenc Zeneiskola, a Sport- és Szabadidőközpont valamint a GAMESZ működési bevétele valamelyest meghaladja az I-III. negyedévre várható bevételt. A Lisznai utcai Általános Iskola időarányos meghaladó bevétele az intézmény szolgáltatásaihoz kapcsolódó egyéb bevételekből és az étkezési térítési díjak bevételeiből származik. A Farkas Ferenc Zeneiskola időarányost meghaladó bevétele a tanulói térítési díjakból, a koncert jegybevételekből és a bérleti díj bevételekből adódik. A Sport- és Szabadidőközpont bevételi többlete a víz és csatornadíj Oxygen Wellnes Központnak történő továbbszámlázásából, illetve a sportpályák bérleti díjából származik. A GAMESZ időarányos meghaladó bevétele az intézmény szolgáltatásaihoz kapcsolódó egyéb bevételekből és a lakások és helyiségek bérletidíjából adódik.

100%-os teljesítést mutatnak a megszüntetett Óvodák az előirányzatok rendezése után. Ugyanakkor az új Budavári Brunsvik Teréz Óvodák működési bevételének teljesítése alacsony szintet mutat, ami az év végére rendeződik.

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 tervezetnél, valamint az étkezők száma is elmarad a várttól. Kisebb elmaradás a Toldy Ferenc Gimnáziumnál, az Egyesített Bölcsődénél és a Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központnál mutatkozik. A Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ bevételi elmaradását elsősorban a vendégétkezők számának csökkenése okozza. Az Egyesített Bölcsődében a várttól valamelyest elmarad az étkezési térítési díj, valamint a gondozási díj bevétel. A Toldy Ferenc Gimnázium időarányos bevételi elmaradásának oka, hogy az étkezők száma elmarad a várttól.

A tervezetthez képest elmaradás mutatkozik a Polgármesteri Hivatalnál. A bevételi elmaradás oka az Okmányirodai egyéb befizetések csökkenése, valamint, hogy a Házasságkötő termet az előző évhez képest kevesebben vették igénybe.

Az Önkormányzat intézményi működéshez kapcsolódó bevételei közül a Vármegyed újság hirdetési díjainak bevétele, a továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, a működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevétele a vártnál kevesebb volt. A tervezetthez képest több bevétel érkezett a parkolási rendszerhez kapcsolódó bevételekből (lakossági parkolási engedélyek, második autó utáni bevétel), valamint kártérítésből és kötbérből. A biztosító megtérítette a Magdolna tornyot ért viharkárt, mely összeg a költségvetésben óvatosságból nem volt tervezve. Az Elműtől terven felül érkezett kötbér, a visszafizetési kötelezettségei miatt. Az első három negyedévben a tervezetthez képest több szabad, lekötött pénzeszközzel rendelkezünk, ezért a kamatbevételek valamelyest meghaladják a várt szintet. Az I-III negyedévben 211,6 millió forint kamatbevétel keletkezett.

Az önkormányzat sajátos működési bevételei az időarányos szinttől kis mértékben elmaradva 71,5%-ra teljesültek.

Gondozási díjból, építésügyi igazgatási díjból és eljárási bírságból származó bevétel elmarad a tervezettől, összesen 1.691 e Ft folyt be. Az iparüzési adóbevétel az I-III. negyedévben 50,1%-ra teljesült, azonban az előző évek tapasztalata alapján az év végéig az előirányzott összeg teljesülni fog. Októberben 543 millió forint iparüzési adó bevétel érkezett.

A saját kivetésű adók közül a telekadó, az építményadó, az idegenforgalmi adó, valamint az átengedett központi adókból a gépjárműadó bevétele az időarányost meghaladó.

Az építményadó adónemben a 2012. évre betervezett, éves 450 millió forintból az év első három negyedévére 468 millió forint folyt be, mely meghaladja az egész éves előirányzatot. Az Adóügyi Csoport az elmúlt évben 2 619 db ingatlan után, míg idén 2 710 db ingatlan után vetett ki adót. Telekadó esetében az éves terv 4 millió forintjához képest az első három negyedévben 4,8 millió Ft folyt be, az elmúlt évhez képest változatlan, 47 db ingatlan után.

Az idegenforgalmi adó éves előirányzata 160 millió forint, melyből az első kilenc hónapban 129 millió forint folyt be. A 2012. szeptember 31-ig keletkezett bevétel után a szálláshelyek üzemeltetőinek 2012. október 15. napjáig kell az adót megfizetniük.

A múlt évi 14 298 db gépjárműhöz képest némileg kevesebb, 14 139 db gépjármű után kell beszédni az adót, a 2012. évre előirányzott 300 millió forint adót. Ebből az I-III. negyedévben 254 millió forint folyt be. Hátralékunk 152,5 millió forint, melyből építményadó: 63 millió, gépjárműadó: 86,1 millió, idegenforgalmi adó: 1,8 millió, telekadó: 1,6 millió forint. Ez a hátralék tartalmazza azon adózók, többségében megszűnt, vagy felszámolás, végelszámolás, csődeljárás alatt álló cégek tartozásait is, melyek behajthatatlanok, azonban a követelésüket elévülési időn, 5 éven belül nyilván kell tartani.

Az adóalanyok egyre nagyobb arányban késnek, vagy egyáltalán nem tesznek eleget adófizetési kötelezettségüknek. Ezért csak behajtási cselekmények útján sikerült a kintlévőségek nagy részét behajtani. Idén az I-III. negyedévben, a múlt évi 3 152 esethez képest 3 319 esetben bocsátottunk ki azonnali beszédelési megbízást. Ez összegszerűségében is emelkedett, a tavalyi 84,2 millió forintról 101,9 millió forintra. A tapasztalatok alapján az adózók többsége vagy üresen tartja a bankszámláit, vagy csak többszöri próbálkozást követően realizálódik a bevétel. A gépjárműadó hátralék csökkentése érdekében a 2012 azonos időszakához képest 51 db helyett 64 db autót vonattunk ki a forgalomból az egy éves adótételt meghaladó adótartozás miatt. Tapasztalhattuk, hogy az adózók többségének már vagy nincs gépjármű a tulajdonában, vagy az adóhátralék még nem érte el az egy éves adótételt, ezért ez a behajtási cselekmény is csak korlátozott eredményt hozott. 138 adózó esetében éltünk munkabérletiltással, ez a múlt évi 103 beadott letiltáshoz képest 35 db-os növekmény.

A felszámolási és végelszámolási listák heti figyelésével időben, gyorsabban tudjuk benyújtani követeléseinket, azonban eddig még ezekből a tételekből pénzhez nem jutottunk, mert a követelési igényeink vagy nem nyertek kielégítést, vagy a felszámolási, vagy végelszámolási eljárás nem zárult még le.

Legvégső esetben fordulunk az önálló bírósági végrehajtóhoz, hiszen az oda átadott ügyek is lassan haladnak. Annak ellenére, hogy folyamatos, sőt, erősödő behajtási munkát végzünk, a követeléseink lassan realizálódnak.

Az átengedett személyi jövedelemadó helyben maradó részére 66,7 millió forint érkezett, ami az időarányos szintnek megfelelő.

Pótlékokból és bírságokból az elvárthoz képest időarányosan kevesebbet szedtünk be. A helyszíni és szabálysértési bírságokból 6,5 millió forint folyt be, ami a tervezetthez képest időarányosan több.

Közterületek bérbeadásából 176,3 millió forint folyt be, mely jelentősen meghaladja a tervezettet.

Az Önkormányzat saját kezelésében lévő telkek és épületek bérleti díjából származó bevétel nem érte el az időarányos szintet. A bérlők fizetési átütemezést, illetve részletfizetést kértek. Sajnos a magas összegű hátralékot nem sikerült csökkenteni.

A Halászbástya jegyárusítás az idei évben október 15-ével befejeződött. Az Incoronata az elszámolását elkészítette és megküldte a részünkre. Az elszámolás szerint a 2012. évben a jegybevétel 127,6 millió Ft volt, melyből eddig 117,2 millió forintot utalt át az önkormányzatnak.

A Halászbástya étterem bérleti díjából 30,8 millió forint folyt be az első három negyedévben, a könyvelése pénzforgalom nélkül történt.

A Vári behajtás bevétele 49,4 millió forint volt, ez 70,6%-os teljesítést jelent, tehát a teljesítés csak kis mértékben marad el az előirányzathoz képest.

A kerületi parkolásból 377,2 millió forint folyt be, ami az időarányos szintnek megfelelő.

Az állami támogatásokat a törvényben előírt módon igényeljük, illetve vesszük igénybe. Az I-III negyedévben a 2. számú mellékleten felsorolt célokra 772,2 millió forint normatív állami támogatás, 69,5 millió forint központosított és 87,7 millió forint kötött felhasználású támogatást tudtunk igénybe venni az előző évihez hasonló nagyságrendben.

767,5 millió forint, működési célú támogatásértékű bevétel érkezett, ebből 330,6 millió forint volt az egészségügyi ellátás finanszírozása.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 63 e Ft, mozgáskorlátozottak támogatására 130 e Ft, a közcélú foglalkoztatásra 2.329 e Ft, gyermekvédelmi lakásalapból történő kifizetésre 576 e Ft, egyszeri gyermekvédelmi támogatásra 882 e Ft érkezett. A Magyar Államkincstár által végzett 2010. évi normatíva elszámolás felülvizsgálatának eredményeként az Önkormányzatot 460 e Ft többletforrás illeti meg. A pszichiátriai betegek közösségi ellátásra 6,6 millió Ft-ot, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra 1,3 millió forintot vettünk át. A 2011. évi idegenforgalmi adó után járó kiegészítés összege 4 millió forint. A Művelődési Ház TÁMOP felnőttképzési kapacitásának bővítése pályázat lezárult, az idei évben támogatásként 11,2 millió forint érkezett. Az Egészségügyi Szolgálat pénzmaradványából 13.000 e Ft került átvételre. A GAMESZ finanszírozásának rendezése miatt 352,9 millió Ft-tal növekedett a bevétel. (A GAMESZ bevételei meghaladják a kiadásokat, ezért kerül elvonásra a különbözet, ami bevételként jelentkezik az Önkormányzatnál.) Az intézmények működési célú támogatásértékű bevétele az első három negyedévben 43.460 e Ft volt.

Működési célú átvett pénzeszközből szeptember 30-ig 9,2 millió forint érkezett. A Máltai Szeretetszolgálattól a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ mód-

szertani támogatására 3.750 e Ft-ot vettünk át. Az intézmények átvett pénzeszköze 5.471 e Ft.

Előző évi költségvetési kiegészítésekből, visszatérülésekből 18,7 millió forint érkezett.

Az Önkormányzat felhalmozási bevétele az időarányos szinttől elmaradva összességében 40,1%-ra teljesült az első három negyedévben.

Bérleti jog értékesítése ez idáig nem történt. Nem piaci alapú lakásértékesítésből 15 millió forint folyt be. A gazdaságosan fel nem újítható lakásokat jelenlegi állapotukban nyilvános pályázaton értékesítettük. Utoljára 2012. szeptemberében hirdettünk 10 lakóingatlan értékesítésére pályázatot és ebből 2 lakásra érkezett ajánlat, a szerződéskötés folyamatban van. A piaci alapú lakásértékesítésből 244,4 millió forint bevételünk van, melyből 100 millió forint a 2008-ban értékesített Pálya u. 2/b. ingatlan csökkentett vételárhátralékának megfizetéséből, illetve a korábbi években részletre eladott lakások vételár-hátralék megfizetéséből származik. Egyéb helyiségek értékesítéséből 68,2 millió forint folyt be. Folytatódott a – kedvezőtlen adottságú, üzletileg nehezen hasznosítható – főként polgárvédelmi besorolású ingatlanok értékesítése. A harmadik negyedévben 17 pincei elhelyezkedésű helyiségre kötöttünk adásvételi szerződést.

Az MVM részvények után 2,3 millió forint osztalékot kaptunk, ami a névértékre vetítve 5 %-nak felel meg.

Az Önkormányzat lakásértékesítéséből származó kamatbevétel 3,4 millió forint.

Áfa bevételből és visszaigénylésből 114,3 millió forint folyt be.

Az Egészségügyi Szolgálat felhalmozási bevétele 8 e Ft volt az első három negyedévben.

Felhalmozási célú támogatás értékű bevételből az I-III. negyedévben 94,4 millió forint érkezett. KMOP 2009-3.2.1. Barlang pályázatra 66,7 millió forintot kaptunk. A pályázat elszámolása megtörtént, a maradék támogatást az utófinanszírozás miatt később kapjuk meg. A Lisznyai utcai Általános Iskola energetikai korszerűsítésére az I-III. negyedévben 792 e Ft érkezett. Október hónapban további 21,1 millió forintot kaptunk, ezzel a pályázat lezárult. A Budavári Általános Iskola energetikai korszerűsítési pályázatának elszámolása megtörtént, az utolsó támogatási összeget később kapjuk meg. A Budavári Művelődési Ház TÁMOP felnőttképzési kapacitásának bővítése pályázat beruházási kiadásaira 2,9 millió forint érkezett eddig. A KÖZOP pályázattal kapcsolatban előleg ez idáig nem érkezett. A Fővárostól a Városrehabilitációs alaptól a Kapucinus u. 9. lakóépület felújítására 7,9 millió forint folyt be. A Kapucinus u. 9. lakóház pályázatán kívül újabb igénylést nyújtottunk be a Pala u. 8. lakóépület felújítására vonatkozóan. 2011. évi pályázatból a Schulek lépcső Kővitézéseinek restaurálására 2,5 millió forintot kaptunk. Az Egészségügyi Szolgálat felhalmozási célú támogatás értékű bevétele 13.623 e Ft volt.

Az Oxygen Wellness Kft. júliusban utalta át az 5 millió forint összegű közcélú felajánlását a létesítmény előtti parkoló megvalósításának érdekében.

Támogatási kölcsönök visszatérüléséből az időarányos szinttől elmaradva 10,6 millió forint folyt be, intézkedéseket tettünk a beszedése érdekében.

Az első három negyedévben 780 millió forint előző évi pénzmaradvány igénybevétele történt meg, mivel a tárgyévi bevételek döntően fedezték a tárgyévi kiadásokat.

Kiadások alakulása:

A tartalékok nélkül az előirányzatok 61,1%-a került felhasználásra az első három negyedévben. (2011. I-III. negyedévben 60% 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 70,6%-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 és a helyiségek karbantartására 131,7 millió forint + Áfa került felhasználásra. (Ez 14 millió forinttal kevesebb, mint a 2011. I-III. negyedévben volt.) Az elvégzett karbantartásokat részletesen a GAMESZ szöveges beszámolója mutatja be.

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

A **Polgármesteri Hivatal** kiadásait a szigorú takarékoság jegyében 63,9%-ra teljesítettük. Az ésszerű és takarékos gazdálkodás eredményeként a dologi kiadások teljesítési szintje 52,8%. A tervezetthez képest kevesebb sokszorosító anyag, festék, szakkönyv, folyóirat, szakmai anyag, egyéb információhordozó, üzemanyag, kis értékű tárgyi eszköz beszerzés történt. Az előző évi irodai papír beszerzésnek köszönhetően idén csak kevés papír vásárlására volt szükség. A szolgáltatások közül a tervezetthez képest kevesebb volt a távközlési díjak, az egyéb bérleti és lízingdíjak, villamos energia díjak, víz és csatornadíjak, karbantartási díjak, bértárolás, hirdetési díjak, közjegyzői díjak kiadásai.

Az **Önkormányzathoz tartozó működési** feladatokra az intézmények alulfinanszírozásával együtt 1.045,1 millió forintot költöttünk, ez 68,7%-os teljesítést jelent. A feladatok jellegéből adódóan a szakfeladatoknál változó a teljesítések aránya.

Az utak fenntartására, üzemeltetésére 43,6 millió forintot költöttünk. A parkok, várfalak rendbetételére 53,8 millió Ft került felhasználásra. A város- és községgazdálkodási feladatokat 56,7 millió forintból láttuk el.

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

A Budavári Kapu Kft-nek a tervezetnél kevesebb összegből sikerült gazdálkodnia. A cég üzleti tervének módosítása folyamatban van, mivel a tervtől eltérően egyéb beszerzésekre is szükség van. Az üzleti terv módosításában valószínűleg csökkenteni lehet a Kft. tervezett költségeit is, ami az önkormányzat kiadási előirányzatának csök-

csökkenését is jelenti. Az üzleti terv módosítását a következő költségvetési rendeletmódosítással együtt terjesztjük elő.

A szociális kiadásokra 75,2 millió forintot fordítottunk. (2011. I-III. negyedévben 79,6 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 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladaton a lakások bérbeadásáig felmerülő közüzemi díjai szerepelnek. A nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladaton a társasház felújítási pályázatok szakértőinek kifizetett juttatások és a bérleti díjak ÁFÁ-ja szerepel.

Rövid időtartamú közfoglalkoztatásra az I-III. negyedévben 3,6 millió forint került kifizetésre.

Civil szervezetek és egyházak támogatására 22,6 millió forintot adtunk át.

A Halászbástya működési kiadásaira, őrzésére, takarítására és a belépőjegyek után fizetendő általános forgalmi adóra 34,7 millió forint lett kifizetve.

A Várnegyed újság és egyéb önkormányzati kiadványokra 21,2 millió forintot költöttünk, a jóváhagyott keret 47,4%-a került felhasználásra.

A Várnegyed Galéria kiadási előirányzatainak teljesítése az első három negyedévben 3,7 millió forint volt.

Testvérvárosi kapcsolatokra 971 e Ft került felhasználásra.

29,1 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 369.798 e forinttal növekedett az I-III. negyedév során. A növekedés oka:

- a 2011. évi szabad pénzmaradvány tartalékba helyezése,
- a GAMESZ jelentős befizetési kötelezettsége, mivel az intézmény bevételei meghaladják a kiadásait,
- valamint hogy a felújítási és a beruházási feladatok áttekintésre kerültek, és az idei évben már nem megvalósuló, vagy részben megvalósuló feladatok előirányzatai a tartalékok közé kerültek elhelyezésre.

A harmadik költségvetési rendeletmódosításban alábbi előirányzatok kerültek zárolásra a céltartalékkal szemben:

- A Clark Ádám téri pavilon építési engedélyezési tervei elkészültek. Az építési engedélyezési eljárás folyamatban van, a kivitelezés azonban várhatóan csak jövő évben kezdődik el. Céltartalékra került 83.000 e Ft.
- A Hess András tér rendezésére, a járdakorrekcióra vonatkozó koncepció tervek vázlatai elkészültek. A Főváros által a Fortuna utcára készített tervek véglegesítése után készíthető el csak a Hess András tér terve. A kivitelezés

ezért az idei évben várhatóan nem valósul meg. Céltartalékra került 30.000 e Ft.

- A Vári buszútvonal járda felújításának munkálatai a Főváros útburkolat felújítási munkával párhuzamosan zajlanak. Azonban a felújítás egy része és a Dísz tér rendezése a következő évre áthúzódik. Céltartalékra került 57.150 e Ft.
- A Mikó utca (Attila út- Krisztina krt. közötti) szakaszának felújítására a szűkös anyagi keretek, és a 2013 évben az Önkormányzatra háruló új feladatok miatt csak a következő évben valósulhat meg. Céltartalékra került 20.000 e Ft.
- A Mária tér – Donáti utca térrendezési terve elkészült, azonban a kivitelezés csak a következő évben kezdődhet el. Céltartalékra került 7.206 e Ft.

A céltartalékok összege növekedett még a KÖZOP pályázat 12.118 e Ft összegű tartalékával.

Az I-III. negyedévben az **általános tartalékok** összege is növekedett, melynek oka elsősorban, hogy a lakás és egyéb helyiségek értékesítésének bevételi előirányzata az általános tartalékkal szemben került megemelésre.

Az általános tartalékból az alábbi nagyobb feladatokra, fejlesztésekre történt előirányzat átcsoportosítás, felhasználás:

- Döbrentei 15. lakóház felújításának költségeire 1,5 millió forint
- A Mesemúzeum építési munkáira 8 millió forint
- A Margaréta terasz kiadásaira 4 millió forint
- A Haydn és Chopin szobrok díszkivilágítására 225 e Ft
- Az Oxygen Wellnes Centrum előtti parkoló kivitelezésének kiadásaira 5 millió forint (a cég közérdekű kötelezettségvállalásként a kivitelezéshez további 5 millió forinttal hozzájárul)
- Szociális kártya szoftver beszerzésére 1,6 millió forint
- Térfigyelő kamera cserére 586 e Ft
- A Tárnok u. 3-5. várfalszakasz felújítására 4 millió forint
- Várnegyed információs tábla elhelyezésre 136 e Ft
- A Vári Palota közterület rendezési tervére 1 millió forint
- A Hunyadi - Fő u. övezeti paraméter korrekciójának elvégzésére 1 millió forint
- Sérült gyerekek napközti otthoni feladatainak ellátására 1,2 millió forint
- Ybl bazár felújításához kapcsolódó KÉSZ módosításra 1,9 millió forint
- Lakóingatlanok bérbeadásával kapcsolatos dologi kiadások fedezetére 1,1 millió forint
- Utak karbantartására, utcanév táblákra 12,5 millió forint
- Kapisztrán tér 1. járda, kapubehajtó kövezésére 1,9 millió forint
- Parkfenntartási feladatokra 8 millió forint
- Mária tér - Donáti u. és a Batthyány u. - Hattyú u. térrendezési tervének elkészítésére 2,6 millió forint
- A Várfalak rekonstrukciójára 12,5 millió forint
- Az Esztergomi Rondella térrendezési tervének elkészítésére 1,5 millió forint
- A Kapisztrán téri útfelújítás megtervezésére 2 millió forint

Az általános tartalékból 20 millió forint elkülönítésre került a Közterület-felügyelet eszközbeszerzésére.

A polgármesteri keret 2011. évi maradványából 5.930 e Ft lett felhasználva az első három negyedévben, mint ahogy arról a rendeletmódosításokban tájékoztatást adtunk.

A Környezetvédelmi Alapból a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján 921 e Ft került felhasználásra a tudatformáló nap költségeinek kiegészítésére. A vis maior események tartalékából a Magdolna torony viharjár javítására 1,6 millió forint, a Hortváth Kert Pavilon burkolatsüllyedésének megszüntetésére, a Babits sétány várfal veszélytelenítésére, a Hunyadi János u. 18. veszélyelhárítási munkálataira 32,3 millió forint, az Országház u. 11. barlang szellőző beszakadás helyreállításának költségeire 1,5 millió forint került felhasználásra. A Magdolna torony viharjárának kiadásaiból a biztosító 1 millió forintot megtérített, mely összeg a vis maior tartalékra visszahelyezésre került.

Az általános tartalék 120 millió forinttal csökkent az idegenforgalmi adó kiegészítéséről lemondás miatt.

A működési céltartalékból az alábbi feladatokra történt felhasználás:

Az intézmények működési költségeire az első három negyedévben 78,8 millió forintot biztosított a Képviselő-testület. Intézményvezetők jutalmára, prémiumára 6,4 millió forint került felhasználásra. Társadalmi szervezetek és közcélú feladatok, valamint karitatív célok támogatására a Képviselő-testület 3 millió forintot osztott szét. Évfordulós rendezvényekre, kiemelt kulturális események támogatására a Polgármester és a Kulturális és Oktatási Bizottság 5 millió forintot osztott szét az intézményeknek. A válságkezelésre elkülönített céltartalékból az Egészségügyi és Szociális Bizottság döntése alapján 490 e Ft kerül átadásra a Szociális és Gyermekejóléti Szolgálat részére a rászoruló gyermekek nyári táboroztatásának kiadásaira.

A felhalmozási célú tartalékból az alábbi feladatokra történt átcsoportosítás:

Magáncélú társasházak vissza nem térítendő támogatására a Képviselő testület 40 millió forintot osztott el. Társasházak gázvezetékeinek cseréjére 2 millió forintot ítél oda a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság az I-III. negyedévben. Fiatal házaspárok vissza nem térítendő támogatására 1,7 millió forint került szétosztásra.

Az intézmények tárgyi eszköz beszerzéseire 26 millió forint, intézményi felújításokra 37,6 millió forint került felosztásra.

Az általános tartalék terhére az „Egy rendőr egy autó” közbiztonsági programra 1,6 millió forint tartalékképzés történt. Az autó beszerzés helyett traffipax berendezések beszerzése vált szükségessé, melyre vonatkozó javaslatunkat a következő rendeletmódosításban tesszük meg. A közterület felügyeleti feladatok ellátásához szükséges berendezések, felszerelések, informatikai eszközök, szoftverek beszerzésére 20 millió forint fejlesztési tartalékképzés történt.

Felhalmozási kiadások

422,5 millió Ft-ot fordítottunk beruházási célokra a 8. 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 beszámolókból nem szereplő feladatokról az alábbiakban adunk számot:

Az első három negyedévben a vegyes tulajdonú társasházak részére pótbefizetés nem történt. Magántulajdonú társasházak áthúzódó felújítására 17 millió forint került felhasználásra. Lakásbérleti szerződés megváltására 13.500 e Ft lett átadva. A fővárosi Önkormányzat Lakásépítési Alapjába befizetési kötelezettség 12 millió forint volt. A társasházak felújítási pályázatára 40 millió forintot került szétosztásra. A támogatók kifizetése folyamatos. Kamattámogatásra 3,4 millió forint került felhasználásra. A Társasházak gázvezeték felújítására kamatmentes kölcsönként 2 millió forint került átadásra. A fiatal házaspárok vissza nem térítendő helyi támogatására az I-III. negyedévben 800 e Ft, visszatérítendő támogatására 900 e Ft került kifizetésre. A Budanje szlovén település huszárszobor restaurálására 400 e Ft került átadásra. Polgármesteri keretből a Krisztinavárosi Templom felújításának támogatására 1 millió forintot adtunk át, 2 db metszetre 109 e Ft-ot, defibrillátor beszerzésére 409 e Ft-ot, a Schedel Krónika megvásárlására 125 e Ft-ot költöttünk. A Kapisztrán téri illemhely tulajdonjogának megvásárlására 18.888 e Ft-ot fordítottunk. Kerületi Szociális kártya szoftverbeszerzésére 1 millió forintot költöttünk. A térfelügyelő rendszer hibás kameráinak cseréje 586 e Ft volt. A Toldy Ferenc u., Franklin u. - Donáti u., Hunyadi János út – Szabó Ilonka u., Batthyány u. – Gyorskocsi u. kereszteződésének, valamint a Naphegy u. – Lisznyai u. forgalomtechnikai tervének elkészítésére 11 millió forint került felhasználásra. A Bécsi kapu téren a vihar által szétvert tábla legyártása megtörtént, azonban az útépités miatt a kihelyezése még nem történt meg. Munkáltatói kölcsönként 5,8 millió forint került kifizetésre.

Az intézmények nagy értékű tárgyi eszköz beszerzésére 32,6 millió forintot költöttünk, ebből a polgármesteri hivatal informatikai eszköz beszerzése 4,5 millió forint volt.

A pályázatos fejlesztések közül a Budai Várbarlang megerősítési munkálatai befejeződtek. A Mesemúzeumban a belsőépítészeti munkák befejeződtek, a múzeum megnyitott. A Budavári Általános iskola energetikai korszerűsítése, és a Budavári Művelődési Ház pályázata befejeződött.

Felújítási kiadások

Felújításokra 383,5 millió Ft-ot fizettünk ki az első három negyedévben.

A 9. sz. mellékleten felsorolt feladatok végrehajtásáról szóló beszámolókat csatoljuk az előterjesztéshez.

Az intézményi felújítások a nyár folyamán elvégzésre kerültek, összesen 32 millió Ft kifizetés történt az I-III. negyedévben a feladatok végrehajtására, a részleteket az intézményi beszámolókból ismerhetik meg a Képviselő-testület tagjai.

A Halászbástya étterem felújításának most esedékes értéke 15 millió forint, melynek ellenértéke bérleti díjban kerül ellentételezésre, és pénzforgalom nélkül került könyvelésre.

Létszám

Az engedélyezett létszám 2012. szeptember 30-án 813,4 fő volt, a zárólétszám 9,4 fővel növekedett a költségvetésben szereplő nyitólétszámhoz képest.

A növekedés az alábbiakból adódik:

2012. április 16-tól a szabálysértési feladatok átkerültek a Kormányhivatalokhoz, ezért a Polgármesteri Hivatalnál 2 fővel csökkent az engedélyezett létszám. A GAMESZ új járdatarító gépeinek üzemeltetéséhez 2 fő foglalkoztatását biztosította a Képviselő-testület. Az oktatási intézményekben áttekintésre került a sajátos nevelési igényű gyermekek helyzete, ez alapján a Kosztolányi Dezső Gimnáziumban, a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban, a Batthyány Lajos Általános Iskolában, valamint a Budavári Általános Iskolában fejlesztő pedagógusok alkalmazását biztosította a Testület. A Lisznyai utcai Általános iskolában a csoportszámok növekedése miatt 2 fő státusszal növekedett a létszám. A Képviselő-testületi döntésnek megfelelően a Budavári Brunsvik Teréz Óvodák létszáma egy fő vezető helyettesi státusszal nőtt.

A KÖZOP pályázat megemelkedett támogatási összege, és a megnövekedett feladatok miatt a Polgármesteri Hivatalban a projektiroda létszámát a Képviselő-testület 2 fővel emelte meg.

Az oktatási intézményekkel áttekintésre került a tantárgyfelosztásuk, létszámszükségletük, ennek eredményeként a Toldy Ferenc Gimnáziumban 0,4 fővel, a Lisznyai utcai Általános Iskolában 0,5 fővel került megemelésre az engedélyezett pedagógus létszám.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról készült tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Budapest, 2012. november 6.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Az előterjesztést készítette: Brezovszki Adrienn, Furák Tamás

A végrehajtásért felelős: dr. Lukácsné Gulai Anna

Csatolásra kerülnek:

1. Beruházási és Városüzemeltetési Iroda szöveges beszámolója
2. Főépítész szöveges beszámolója
3. Vagyoni Iroda szöveges beszámolója
4. Népjóléti Iroda szöveges beszámolója
5. GAMESZ beszámolója
6. Kosztolányi Dezső Gimnázium beszámolója
7. Szilágyi Erzsébet Gimnázium beszámolója
8. Toldy Ferenc Gimnázium beszámolója
9. Egészségügyi Szolgálat beszámolója
10. Budavári Kapu Kft. beszámolója

**2012. évi bevételek előirányzat-csoportok szerinti bontásban összesen
2012. III. negyedévi teljesítéséről
(Főösszesítő)**

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Intézményi működési bevétel	2 151 696	2 188 875	1 688 642	77,1
Önkormányzatok sajátos működési bev.	3 376 763	3 400 969	2 433 237	71,5
Kapott támogatás	1 214 360	1 190 189	929 512	78,1
Működési célú támogatásértékű bevétel	446 793	687 827	767 500	111,6
Működési célú átvett pénzeszköz		9 297	9 221	99,2
Előző évi költségvetés kieg., visszatér.			18 666	
Működési bevételek összesen:	7 189 612	7 477 157	5 846 778	78,2
Felhalmozási bevétel	264 800	498 556	447 682	89,8
Felhalmozási célú támogatásértékű bev.	500 458	867 838	94 424	10,9
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 000	5 000	100,0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	20 000	20 000	10 601	53,0
Felhalmozási bevételek összesen:	785 258	1 391 394	557 707	40,1
Tárgyévi költségvetési bevételek össz.:	7 974 870	8 868 551	6 404 485	72,2
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Előző évi műk.c. pénzmaradvány igénybev.				
Intézmények műk.c.pénzmaradványa	189 434	240 390	224 982	93,6
Nemzetiségi Önk.műk.c.pénzmaradványa		2 757	2 757	100,0
Önkormányzat műk.c.pénzmaradványa	880 200	1 076 082	460 059	42,8
Működési célú pénzmaradvány	1 069 634	1 319 229	687 798	52,1
Előző évi felhalm.c.pénzm.igénybevétele				
Intézmények felhalm.c.pénzmaradvány	1 015	1 015	1 015	100,0
Önkormányzat felh.c.pénzmaradvány	2 219 800	2 233 291	91 229	4,1
Felhalmozási célú pénzmaradvány	2 220 815	2 234 306	92 244	4,1
Pénzforgalom nélküli bevételek:	3 290 449	3 553 535	780 042	22,0
Önkormányzat függő, átfutó bevételei			35 762	
Intézmények függő, átfutó bevételei			-17 548	
Intézmények alulfinanszírozása			182 906	
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	11 265 319	12 422 086	7 385 647	59,5

**A helyi Önkormányzat 2012. évi bevételei
2012. III. negyedévi teljesítéséről**

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
<i>I.1. Önkormányzat működési bevételei</i>				
Bírságból származó bevétel	4 200			
Egyéb sajátos bevételek		2 408	3 148	
Hirdetési díjak (Várnegyed újság)	3 000	3 000	1 250	41,7
Bérleti díj (Művelődési Ház előző évi bevétel)			34	
Parkolási rendszerhez kapcsolódó bevétel (matricák, második autó utáni bevétel)	15 000	18 375	16 912	92,0
Továbbszámlázott szolgáltatások	4 000	4 000	1 087	27,2
Kamatbevételek	200 000	250 000	211 620	84,6
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz (perköltség)		1 900	2 726	143,5
Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	101 194	106 017	62 474	58,9
Kiszámlázott áfa	234 808	193 870	164 633	84,9
Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított áfa bevétel		36	36	100,0
I.1. Önkormányzat működési bevételei / Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	562 202	579 606	463 920	80,0
<i>I.2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>				
<i>Közhatalmai bevételek</i>				
Bírságból származó bevétel		4 200	1 691	40,3
<i>Helyi adók</i>				
Építményadó	450 000	450 000	468 064	104,0
Telekadó	4 000	4 000	4 796	119,9
Idegenforgalmi adó	160 000	160 000	129 065	80,7
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	1 500 000	1 500 000	751 912	50,1
<i>Átengedett központi adók</i>				
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	88 064	88 064	66 665	75,7
Gépjárműadó	300 000	300 000	254 031	84,7
<i>Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek</i>				
Pótlékok	9 039	9 039	4 023	44,5
Bírságok	11 000	11 000	7 083	64,4
Környezetvédelmi bírság				
Helyszíni és szabálysértési bírságok	7 000	7 000	6 524	93,2
Parkolás (váron kívüli)	500 000	500 000	377 213	75,4
Parkolás (váron belüli)	70 000	70 000	49 423	70,6
Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	80 000	80 000	46 623	58,3
Halászbástya belépőjegy	77 660	77 660	58 268	75,0
Köszterülethasználati díj	120 000	120 000	176 342	147,0
Halászbástya étterem bérleti díj		20 006	30 881	154,4
I.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 376 763	3 400 969	2 432 604	71,5
I. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 938 965	3 980 575	2 896 524	72,8
TÁMOGATÁS				
<i>II.1. Normatív állami hozzájárulások</i>				
Lakosságszámhoz kötött	57 920	57 920	43 846	75,7
Feladatmutatóhoz kötött	962 207	962 207	728 390	75,7
Idegenforgalmi adó kiegészítésről lemondás duplázódás miatt	120 000	0	0	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
II.1. Normatív támogatások összesen:	1 140 127	1 020 127	772 236	75,7
<i>II.2. Központosított előirányzatok</i>				
2011. december havi kompenzáció		2 517	2 517	
2012. évi kompenzáció		59 001	62 303	105,6
Prémiumévek programban résztvevők támogatása		3 928	3 928	100,0
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		658	658	100,0
Személyes szabadság korlátozás			123	
II.2. Központosított támogatások összesen:	0	66 104	69 529	105,2
<i>II.3. Normatív kötött felhasználású támogatások</i>				
Pedagógus továbbképzés támogatása	1 886	1 886	1 427	75,7
Pedagógiai szakszolgálat	18 000	18 000	13 626	75,7
Osztályfőnöki pótlék	2 903	2 903	2 198	75,7
Szociális továbbképzés, szakvizsga	123	123	92	74,8
Ingyenes intézményi étkeztetés (Bölcsőde)	816	816	618	75,7
Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	3 677	3 677	2 784	75,7
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	39 304	39 304	29 753	75,7
Tankönyv támogatás	7 524	7 524	7 524	100,0
Kötött felhasználású támogatások (szociális)		29 725	29 725	100,0
II.3. Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:	74 233	103 958	87 747	84,4
TÁMOGATÁS	1 214 360	1 190 189	929 512	78,1
III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
<i>III.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
Bérleti jogok értékesítése (használati jog ért.)	20 000	20 000		0,0
Egyéb felhalmozási bevételek - Margaréta terasz Danubius Zrt. befizetése		5 187		0,0
Értékesített tárgyi eszközök áfája	5 400	6 800		0,0
Beruházási kiad. kapcsolódó áfa visszatér.		4 355	4 631	106,3
Felújítási kiad.kapcsolódó áfa visszatérülés		37 230	37 113	99,7
Felhalmozási kiad. kapcsolódó fordított áfa bevétel		62 822	72 566	115,5
III.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	25 400	136 394	114 310	83,8
<i>III.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei</i>				
Nem piaci alapú lakásértékesítések	40 000	40 000	15 080	37,7
Piaci alapú lakásértékesítés	161 000	246 000	244 402	99,4
Egyéb helyiségek értékesítése	30 000	67 762	68 221	100,7
III.2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	231 000	353 762	327 703	92,6
<i>III.3. Pénzügyi befektetések bevételei</i>				
Részvények osztaléka (MVM részvény után)	4 000	4 000	2 305	57,6
Önkormányzati lakásértékesítés kamatbevétele	4 400	4 400	3 356	76,3
III.3. Pénzügyi befektetések bevételei	8 400	8 400	5 661	67,4
III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	264 800	498 556	447 674	89,8

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
<i>IV.1. Működési célú támogatásértékű bevételek</i>				
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000	8 000	6 616	82,7
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 718	1 718	1 288	75,0
2011. évi idegenforgalmi adóra vonatkozó kiegészítés	4 000	4 000	4 000	100,0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		63	63	100,0
Mozgáskorlátozottak támogatása		130	130	100,0
Közcélú foglalkoztatás		2 329	2 329	100,0
2010. évi többlettámogatás		460	460	100,0
TÁMOP pályázat		10 453	11 171	106,9
Egészségügyi Szolgálat Pénzmaradvány átvétel		13 000	13 000	100,0
Gyermektartásdíj megelőlegezése				
Gyermekvédelm.lakásalap			576	
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás		882	882	100,0
GAMESZ finanszírozás rendezése miatti pénzeszköztárvétel		211 232	352 869	167,1
IV.1. Működési célú támogatásértékű bevételek	13 718	252 267	393 384	155,9
<i>IV.2. Beruházási célú támogatásértékű bevételek</i>				
KMOP 2009-3.2.1. Barlang pályázat	73 593	73 593	66 702	90,6
KÖZOP 2012. évi előirányzat		367 380		0,0
Lisznyai utcai Általános Iskola energetikai korszerűsítése	21 096	21 096	792	3,8
Budavári Általános Iskola energetikai korszerűsítése	69 727	69 727		0,0
TÁMOP pályázat		5 404	2 899	53,6
IV.2. Beruházási célú támogatásértékű bevételek	164 416	537 200	70 393	13,1
<i>IV.3. Felújítási célú támogatásértékű bevételek</i>				
Városrehabilitáció	328 138	328 138	7 908	2,4
Schulek lépcső Kővitézek restaurálása (pályázat, 2011-ben)	2 500	2 500	2 500	100,0
IV.3. Felújítási célú támogatásértékű bevételek	330 638	330 638	10 408	3,1
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	508 772	1 120 105	474 185	42,3
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (áht kívülről)				
<i>V.1. Működési célú átvett pénzeszközök</i>				
Máltai Szeretetszolgálat Módszertani támogatás		3 750	3 750	
V.1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 750	3 750	
<i>V.2. Beruházási célú átvett pénzeszközök</i>				
Oxygen Wellness - Parkoló		5 000	5 000	100,0
V.2. Beruházási célú átvett pénzeszközök	0	5 000	5 000	100,0
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (áht kívülről)	0	8 750	8 750	100,0
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE				
Helyi támogatás visszatérítése	2 000	2 000	852	42,6
Társasházi kölcsön visszatérítés	10 000	10 000	3 945	39,5
Munkáltatói kölcsön visszatérítés		8 000	5 804	72,6

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
VI. TAMOGATÁSI KOLCSONOK VISSZATERÜLESE	12 000	20 000	10 601	53,0
VII. ELŐZŐ ÉVI KV. KIEGÉSZÍTÉS, VISSZATÉRÜLÉSEK				
Előző évi egyéb kv-i kiegészítések visszatérülése			18 666	
Előző évi műk. c.pm. átvétel intézményektől elvonás				
Intézmények alulfinanszírozása				
VII. ELŐZŐ ÉVI KV. KIEGÉSZÍTÉS, VISSZATÉRÜLÉSEK	0	0	18 666	
TARGYEVİ BEVÉTELEK	5 938 897	6 818 175	4 785 912	70,2
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
2011. évi várható működési célú pénzmaradvány	880 200	1 076 082	460 059	42,8
2011. évi Kisebbségek várható működési pénzm.		2 757	2 757	100,0
2011. évi várható felhalmozási célú pénzmaradvány	2 219 800	2 233 291	91 229	4,1
VIII. PENZFORGALOM NELKULI BEVETEEK	3 100 000	3 312 130	554 045	16,7
IX. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
Függető bevételek			39 061	
Átfutó bevételek			-3 299	
Kiegyenlítő bevételek				
IX. FUGGO, ATFUTO, KIEGYENLITO BEVETEEK	0	0	35 762	
ONKORMANYZATI BEVETEEK MINDOSSZESEN	9 038 897	10 130 305	5 375 719	53,1

**2012. évi tervezett kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban összesen
2012. III. negyedévi teljesítéséről
(Főösszesítő)**

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások	2 143 199	2 278 651	1 586 093	69,6
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	573 224	610 682	413 866	67,8
Dologi kiadások *	3 531 968	3 750 705	2 469 109	65,8
Működési céltartalék (7.sz.melléklet)	162 686	70 299		0,0
Általános tartalék (7.sz.melléklet)	465 873	804 794		0,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 321	120 017	76 046	63,4
Egyéb működési célú kiadások	70 629	99 877	84 384	84,5
Működési költségvetési kiadások	7 047 900	7 735 025	4 629 498	59,9
Intézményi beruházások (8. melléklet)	688 288	896 570	364 988	40,7
Felújítások (9.sz. melléklet)	871 036	988 202	383 508	38,8
Egyéb felhalmozási kiadások (8.mell.)	128 022	148 952	57 472	38,6
Fejlesztési céltartalék	2 419 800	2 543 064		0,0
Felhalmozási költségvetési kiadások	4 107 146	4 576 788	805 968	17,6
Költségvetési kiadások összesen:	11 155 046	12 311 813	5 435 466	44,1
Belföldi felhalmozási célú kötvény tőketörlesztése	110 273	110 273	57 921	52,5
Finanszírozási kiadások	110 273	110 273	57 921	52,5
Intézmények alulfinanszírozása			182 906	
Függő, átfutó kiadások			12 725	
Önkormányzat kiadásai összesen	11 265 319	12 422 086	5 689 018	45,8
Mindösszesen	11 265 319	12 422 086	5 689 018	45,8
Költségvetési kiadások teljesülése tartalékok nélkül	8 106 687	8 893 656	5 435 466	61,1

**A helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények) ideértve az Önkormányzati Hivatalt is 2012. évi tervezett működési kiadásai
2012. III. negyedévi teljesítéséről**

Ezer Ft

Intézmény	Működési kiadás összesen				Ebből személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Átadott pénzeszközök				
	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	%	
Önkormányzati Hivatal	822 602	828 637	529 770	63,9	449 344	448 978	311 231	69,3	117 905	117 806	80 194	68,1	255 353	261 853	138 345	52,8									
Egészségügyi Szolgálat	507 338	527 222	378 604	71,8	201 368	217 024	157 737	72,7	61 636	65 864	42 167	64,0	231 334	231 334	165 700	71,6	13 000			#####		13000	13000	100,0	
Kosztolányi Gimnázium	224 135	234 903	172 256	73,3	139 043	145 277	106 834	73,5	35 958	37 615	27 791	73,9	47 402	50 229	35 822	71,3	1 732	1 782	1 809	101,5					
Toldy F. Gimnázium	267 723	277 549	186 856	67,3	152 369	157 953	115 052	72,8	41 964	43 235	30 099	69,6	70 851	72 246	40 129	55,5	2 539	4 115	1 576	38,3					
Szilágyi Gimnázium	306 684	315 264	218 984	69,5	188 172	192 264	136 595	71,0	49 502	50 794	35 375	69,6	67 040	70 236	44 907	63,9	1 970	1 970	2 107	107,0					
Brunszvik Óvoda	83 251	41 531	40 059	96,5	44 666	22 618	21 146	93,5	11 453	5 701	5 701	100,0	27 132	12 578	12 578	100,0						634	634	100,0	
Naphegyi Óvoda	159 965	84 817	80 003	94,3	79 428	43 290	38 476	88,9	20 017	9 917	9 917	100,0	60 520	30 077	30 077	100,0						1533	1533	100,0	
Vízivárosi Óvoda	156 716	80 806	76 520	94,7	82 909	43 422	39 214	90,3	20 731	10 105	10 105	100,0	53 076	25 646	25 568	99,7						1633	1633	100,0	
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák	0	227 427	92 398	40,6		116 262	59 479	51,2		29 898	14 918	49,9		81 267	18 001	22,2									
Batthyány Ált.Isk.	204 585	214 958	146 912	68,3	110 063	115 028	86 414	75,1	28 105	29 840	22 147	74,2	64 473	68 146	35 815	52,6	1 944	1 944	1 286	66,2			1250		
Budavári Ált.Isk.	147 538	156 142	102 873	65,9	75 005	79 407	58 559	73,7	18 967	20 354	15 500	76,2	52 294	55 109	28 150	51,1	1 272	1 272		0,0			664		
Lisznyai Ált.Isk.	185 534	200 628	142 919	71,2	103 448	111 491	84 714	76,0	26 352	28 824	21 970	76,2	54 120	58 699	35 735	60,9	1 614	1 614		0,0			500		
Farkas F. Zeneiskola	119 513	125 946	93 328	74,1	85 048	89 300	67 691	75,8	21 892	23 215	17 347	74,7	12 573	13 431	8 290	61,7									
Nevelési Tanácsadó	75 121	74 043	53 059	71,7	53 498	51 935	36 973	71,2	12 985	13 425	9 590	71,4	8 638	8 683	6 496	74,8									
Sport és Sz. idő Kp.	32 690	37 015	22 658	61,2	14 706	15 516	10 034	64,7	4 061	4 313	2 601	60,3	13 923	17 186	10 023	58,3									
Egyesített Bölcsőde	161 895	172 651	124 721	72,2	91 597	96 355	73 650	76,4	23 045	24 638	18 701	75,9	47 253	51 658	32 370	62,7									
Szoc. és Gy. jótéti Sz.	213 776	225 439	140 237	62,2	105 894	108 958	73 449	67,4	27 079	29 003	19 541	67,4	80 803	87 478	47 247	54,0									
GAMESZ intézmény	1 352 817	1 455 836	1 125 997	77,3	125 667	127 527	82 820	64,9	35 381	35 219	21 085	59,9	1 191 769	1 293 090	1 021 981	79,0							111		
Művelődési Ház	67 285	58 452	39 155	67,0	20 475	20 438	14 521	71,0	5 415	5 406	3 829	70,8	41 395	32 608	20 805	63,8									
	0	0	0																						
	0	0	0																						
Int. Összesen	5 089 168	5 339 266	3 767 309	70,6	2 122 700	2 203 043	1 574 589	71,5	562 448	585 172	408 578	69,8	2 379 949	2 521 554	1 758 039	69,7	24 071	12 697	6 778	53,4	0	16 800	19 325		

**2012. évi tartalékok általános és céltartalék szerinti megbontásban
2012. III. negyedévi módosításáról**

ezer Ft

Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	M/E ei %	Átcsoportosítás jogát gyakorolja, illetve átruházott hatáskörben döntést hoz
I. Működési céltartalékok				
1) Intézmények működtetésével összefüggő tartalék	127 686	48 929	38,3	5 millió Ft-ig a Polgármester, a felett a Képviselő-testület
2) Intézményvezetők jutalma, prémiuma járulékkal együtt	15 000	8 632	57,5	Polgármester
3) Társadalmi szervezetek és közcélú feladatok, valamint karitatív célok támogatása	3 000		0,0	Előkészítő munkacsoport javaslata alapján a Képviselő-testület
4) Társadalmi szervezetek támogatása (pályázat megismerését követően)				Polgármester
5) Évfordulós rendezvények, kiemelt kulturális események támogatása	5 000		0,0	1 millió Ft-ig a Polgármester, 1 millió Ft felett a KOSB
6) Pályázati sajtóterő működési célú pályázatokhoz	10 000	8 500	85,0	5 millió Ft összeghatárig a Polgármester, a felett az ágazati bizottság
7) Válságkezelés				
Díjhátralékosok támogatása, rászoruló gyermekek nyári táboroztatása és étkeztetése	1 000	510	51,0	Egészségügyi és Szociális Bizottság
Egészségügyi szűrőprogram	1 000	1 000	100,0	Egészségügyi Szolgálat főigazgatójának javaslatára Polgármester
8) Szabálysértési dolgozó bérének átadása Kormányhivatal felé		2 728		Polgármester
Működési céltartalék összesen	162 686	70 299	43,2	
II. Fejlesztési céltartalék				
1) Kötvény terhére megvalósítandó fejlesztések tartaléka (4/a. sz. melléklet szerint)	1 278 800	1 278 800	100,0	Képviselő-testület
1/a.) Kötvényből származó kamattartalékolás	200 000	200 000	100,0	Képviselő-testület
2) Pályázati saját erő fejlesztési célú pályázatokhoz	500 000	500 000	100,0	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	5 000	100,0	Képviselő-testület
Vis maior események tartaléka (visszatérítendő kamatmentes)	20 000	20 000	100,0	A VAKÖBI javaslata alapján a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
Óvadéki Alap	40 000	40 000	100,0	Képviselő-testület
12/2005. (VI. 1.) Kt. rendelet szerint gázvezetékek cseréje	10 000	8 000	80,0	A VAKÖBI javaslata alapján a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
4) Fiatal házások vissza nem térítendő támogatása + visszatérítendő helyi támogatás	10 000	8 300	83,0	Egészségügyi és Szociális Bizottság

5) Intézmények tárgyi eszköz beszerzése + járda és lépcsőtakarító gépek beszerzése	60 000	33 960	56,6	Kulturális és Oktatási Bizottság, Eü, Szociális és Pénzügyi Tulajdonosi és Jogi Bizottság, a GAMESZ esetében a VÁKÖBI
6) Vagyongazdálkodási tartalék	50 000	49 500	99,0	Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
7) Esztergomi Rondella és várfalak, támfalak veszélyelhárítása	50 000	50 000	100,0	5 millió Ft összeghatárig a Polgármester, a felett a VÁKÖBI
8) Hattyú u. - Batthyány u. térrendezése	6 000	6 000	100,0	Képviselő-testület
9) Kapisztrán tér fejlesztése és Magdolna-torony	20 000	20 000	100,0	Képviselő-testület
10) Czákó utca fejlesztése tervekészítés	20 000	20 000	100,0	Képviselő-testület
11) Szentháromság tér Tárnok utcai része	40 000	40 000	100,0	Képviselő-testület
11) Intézményi felújítási tartalék	70 000	32 430	46,3	Kulturális és Oktatási Bizottság, Eü, Szociális és Pénzügyi Tulajdonosi és Jogi Bizottság, a GAMESZ esetében a VÁKÖBI
12) Egy autó egy rendőr eszközbeszerzés		1 600		Polgármester
13) Közterület felügyelet eszközbeszerzés		20 000		Polgármester
14) Clark Adám téri pavilon kivitelezés és környezetrendezése		83 000		Képviselő-testület
15) Hess András tér rendezése, járdakorrekció		30 000		Képviselő-testület
16) Dísz tér átépítése		57 150		Képviselő-testület
17) Mikó utca (Attila út - Krisztina krt.) rendezése		20 000		Képviselő-testület
18) KÖZOP 2012. évi tartalék		12 118		Képviselő-testület
19) Mária tér - Donáti u. térrendezése kivitele		7 206		Képviselő-testület
Fejlesztési céltartalék összesen	2 419 800	2 543 064	105,1	
III. Általános tartalék				
1) Általános tartalék	170 662	670 848	393,1	Polgármesteri előterjesztés alapján a Képviselő-testület
2) Polgármesteri keret (általános tartalék)	30 000	30 000	100,0	Átruházott hatáskörben a Polgármester
3) Polgármesteri keret 2011. évi maradvány	14 714	8 784	59,7	Átruházott hatáskörben a Polgármester
3) Környezetvédelmi Alap tartaléka	25 947	25 026	96,5	A VÁKÖBI javaslata alapján a Képviselő-testület
4) Vis maior események tartaléka	61 181	26 767	43,8	Átruházott hatáskörben a Polgármester
5) Idegenforgalmi adó (fővárosi közös turisztikai célokra)	40 000	40 000	100,0	
5) Normatíva lemondás duplázódás miatt	120 000		0,0	Polgármesteri előterjesztés alapján a Képviselő-testület
Általános tartalék összesen	462 504	801 425	173,3	
TARTALÉKOK összesen (I. + II. + III.)	3 044 990	3 414 788	112,1	
Megszűnt kisebbségi önkormányzatok szla egyenleg	3 369	3 369	100,0	
Mindösszesen:	3 048 359	3 418 157	112,1	

A helyi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek (intézmények) 2012. évi tervezett beruházási kiadásai összesen, valamint a lakástámogatás (munkáltatói kölcsön) tervezett összege
2012. III. negyedévi teljesítéséről

ezer Ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	I. Önkormányzat				
1.	Tér és környezetrendezések				
	a) Szentháromság tér és környezetének rendezési terve (áthúzódó)	8 001	8 001	2 625	32,8
	b) Hess András tér rendezése járdakorrekció	30 000			
	c) Környezetvédelmi Alap terhére megvalósuló környezetrendezések				
	Túlkoros fák pótlása, cseréje	8 000	8 000		
	Kutyafuttatók kialakítása	5 000	5 000		
	Parkolásgátló oszlopok, kerékpártárolók telepítése	2 000	2 000		
	Tabán, Vérmező területén BMX, gördeszka, fitness pálya kialakítása	30 000			
	Alagút tetejének rendbetétele (védőkerítés, cserje ültetés, csepegtető öntözés)	4 000	16 000	3 830	
	Naphegy téri játszótérnél labdázó kialakítása	4 000	4 000	876	
	Schulek lépcső alatti terület rendbetétele, rácsozás	8 000	8 000		
	d) Hilton mögötti terület rendezése (áthúzódó kötelezettség)	4 572	4 572	4 572	100,0
	e) Mária tér - Donáti utca térrendezése terveköltség (áthúzódó kötelezettség)	7 206	1 300	965	74,2
	f) Kandeláber típusú utcablák kihelyezése	2 000	2 000	1 462	73,1
	g) Vári buszút vonal járdáinak felújítása és a Dísz tér átépítése	106 000	98 850	63 619	
	h) Kapisztrán tér 1. járda és kapubehajtó		1 900		
	i) Batthyany u. - Hattyú u. térrendezése, terveköltség		1 300		
2.	Új építmény létesítése				
	a) Clark Adám tér pavilon kivitelezés és környezetrendezése	83 000			
	b) Pala u. 8. épület garanciális visszatartás	2 375	2 375		
	c) Döbreneti u. 15.	298	298	241	80,9
	d) Vári beléptető rendszer kialakítása	92 000	92 424	36 430	39,4
	e) Kerületi parkolási rendszer kiépítése	30 000	30 000	28 588	95,3
	f) Horváth kert pavilon házhely feltüntetői vázrajz		400		
3.	Pénzeszköz átadások				
	a) Vegyes tulajdonú társasházak részére pótbefizetések tulajdoni hányad arányában	15 000	15 000		
	b) Közvilágítás - Logodi u. (Mikó u. - Alagút u. között)	17 000	17 000		
	c) Társasházak áthúzódó felújítási kerete	70 000	30 000	17 181	57,3
	d) Lakásbérleti szerződés megszűnése ellenében pénzbene térítés fizetése	13 400	13 900	13 500	97,1
	e) Fővárosi Önkormányzat Lakásépítési Alap befizetés	11 992	11 992	11 992	100,0
	f) Budanje szlovén település huszárszobor restaurálása		400	400	100,0
	g) Fiatal házaspárok vissza nem térítendő helyi támogatása		800	800	100,0
	h) Társasházak felújítása		40 000		0,0
	i) Társasházak kamat támogatás		5 000	3 371	67,4
	j) Krisztinavárosi Templom felújításának tám. (Polg.keret,köv.rendelet-módosításban rendezve)		1 000	1 000	100,0
	k) Attila út 127. társasház új kerítés megépítésének támogatása		106	106	100,0

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
4.	Főépítési feladatok				
	a) KÉSZ aktualizálása	317	2 222	318	14,3
	b) Helyi értékvédelem, vizsgálatok, előkészítő anyag és táblák	2 000	2 000	1 327	66,4
	c) Emléktáblák	1 000	1 000	39	3,9
	d) Földanya szobor elhelyezése	1 000	1 000		0,0
	e) Örökségvédelmi Hatástanulmány kiegészítése, aktualizálása	2 000	2 000		0,0
	f) Hilton alatti mélygarázs lehetőségének vizsgálata	1 000	1 000		0,0
	g) Alagút-tető lift építési engedélyezési terve	3 500	3 500		0,0
	h) Vári Palota terület Közterület rendezési terv		1 080		0,0
	i) Hunyai - Fő utca övezetei paramétereinek korrekciója		1 080		0,0
5.	Támogatások				
	a) Életjáradékok	630	630	422	67,0
6.	Egyéb				
	a) Várbarlang pályázaton kívüli munkái	5 000	5 000	820	16,4
	b) Nagyboldogasszony barlang kiépítése - tervezés	2 800	2 800		
	c) Mesemúzeum beruházás	40 000	48 000	46 663	97,2
	d) Haydn és Chopin szobrok díszkivilágítása	2 300	2 525	2 525	100,0
	e) Lisznyai u. Zeneiskola 2 db tűzgátló ajtó (áthúzódó kötelezettség)	572	572	563	98,4
	f) KÖZOP megvalósíthatósági tanulmány készítése	30 000			#####
	Közop beruházás 2012. évi ütem		284 587		
	g) Megvalósíthatósági tanulmány - megújuló energia felhasználás	914	914	900	98,5
	h) Szigetújfalu Fő út 21. lakásvásárlás (áthúzódó kötelezettség)	10 000	10 000	10 000	100,0
	i) Illemhely tulajdonjog vásárlása		18 888	18 888	100,0
	j) Munkáltatói kölcsön - lakástámogatás		10 224	5 800	56,7
	k) Fiatal házaspár visszatérítendő helyi támogatása		900	900	100,0
	l) Társasházak kamatmentes kölcsön - vis maior - gázvezeték felújításra		2 000	2 000	100,0
	m) Oxygen Wellnes Centrum prakoló		10 000	93	0,9
	n) Szociális kártya szoftver		1 029	1 029	100,0
	o) Multi Alarm Zrt. térfelügyelő kamera csere		586	586	100,0
	p) Várnegyed információs tábla (Bécsi kapu tér Evangélikus templomnál)		136		0,0
	q) Forgalmotechnikai terv (UT-IRÁNY Bt. 2012/571)		11 430	11 304	98,9
	r) Városrehabilitáció tervek készíttetése		10 000		0,0
	s) Metszetek (2 db)		109	109	100,0
	t) Defibrillátor beszerzése		409	409	100,0
	u) Úri u. 58. irattár polcrendszer		313	313	100,0
	v) Huszka Jenő portrészobor (polgármesteri keret, az előirányzat a köv.rendelet-mód.során rendezve)			39	
	z) Schedel Krónika (polgármesteri keret, az előirányzat a köv.rend.mód.során rendezve lesz)			125	
7.	Intézményi felhalmozási kiadások (8/a. sz. melléklet)	48 287	77 450	32 553	42,0
8.	Pályázatos fejlesztések				
	Budai Várbarlang	81 415	81 415	74 363	91,3
	Mesemúzeum belsőépítészeti kialakítása	24 098	23 472	18 514	78,9
	Budavári Általános Iskola	229	229	75	32,8
	TÁMOP pályázat	5 404	5 404	225	4,2
	Összesen	816 310	1 045 522	422 460	40,4

**Intézmények 2012. évi beruházásainak részletező kimutatása
2012. III. negyedévi teljesítéséről**

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
GAMESZ				
Toyota Dyna 150, hulladékfelszedő, informatikai eszközök		17 608	16 067	91,2
GAMESZ összesen:	0	17 608	16 067	
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák				
AEG-ProClean mosogatógép (Lovas u.)		160	121	75,6
Gyermek asztal (Tigris u.)		189		
Gyermek öltöző szekrény (Tigris u.)		343		
Mosogatógép (Tigris u.)		459	446	97,2
Mosogatógép (Mészáros u.)		459	445	96,9
Árnyékoló napvitorla telepítéssel (Iskola u.)		362	428	118,2
Mosógép (Toldy F. u. épület)		120		
Térítési díj beszedését segítő POS terminál		313	311	99,4
Óvodák összesen:	0	2 405	1 751	72,8
Nevelési Tanácsadó				
Canon i-Sensys MF4580 fénymásoló		131	131	100,0
Nevelési Tanácsadó Összesen:	0	131	131	
Sport- és Szabadidőközpont				
Parkfitness eszközök beszerzése		2 082		
Sport- és Szabadidőközpont Összesen:	0	2 082	0	
Szociális és Gyermekjóléti Szolg.KP.				
Mosógép (II.sz. Idősek Klubja)		100		
Nyilvántartási szoftver (Családsegítő)		200		
Számítástechnikai informatikai park fejl.		200		
Szoc.és Gyermekjóléti Szolg.Kp.összesen:	0	500	0	
Farkas Ferenc Zeneiskola				
Lap-top beszerzés		190	171	90,0
Farkas Ferenc Zeneiskola összesen	0	190	171	
Egyesített Bölcsőde				
Hűtőláda		120		

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Hűtőszekrény		80		
Mosógép		100		
Mosogatógép		140		
Szagelszívó		50		
Számítógép		200		
Kaputelefon telepítés		250		
Pelenkázó asztal		60		
Öltözőszekrény		7		
Kamera		1 380	1 380	100,0
Térítési díj beszedését segítő POS terminál		140	140	100,0
Egyesített Bölcsőde összesen:	0	2 527	1 520	
GAMESZ és intézményei összesen:	0	25 443	19 640	77,2
Egészségügyi Szolgálat				
Klímaberendezés	350	350	348	99,4
EKG készülék (szakellátás)		800		
Lemelhető-olajpumpás kezelőágy		300		
Képdigitalizáló szerver és datmentő		1 368	1 368	100,0
MERIWARA műtőasztal		4 662	4 662	100,0
Mobil vizsgálólámpa		150		
Számítástechnikai eszközök, szoftverek		292	166	56,8
Egészségügyi Szolgálat összesen	350	7 922	6 544	82,6
Művelődési Ház				
Lap-top és fénymásoló	349	349		
Audio Technika kondenzátor mikrofon		508	456	89,8
Közösségi színtér technikai és műszaki eszközök (közműv.érd.növ.pályázat)		2 158		
Művelődési Ház összesen	349	3 015	456	15,1
Kosztolányi Dezső Gimnázium				
Taninform program	300	300		
Informatikai beszerzések	737	737	246	33,4
Egyéb bevétel		73		
Kosztolányi Dezső Gimnázium összesen	1 037	1 110	246	22,2
Toldy Ferenc Gimnázium				
Laptop vásárlás		130	129	99,2
Toldy Ferenc Gimnázium Összesen	0	130	129	99,2
Szilágyi Erzsébet Gimnázium				

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Fénymásoló		403	403	100,0
Melegen tartó pult		600	600	100,0
Szilágyi Erzsébet Gimnázium összesen:	0	1 003	1 003	100,0
Önkormányzati Hivatal				
Szoftverfejlesztés	15 239	15 239		
Számítástechnikai eszközök beszerzése	14 103	14 103	4 535	32,2
Egyéb berendezések	635	635		
Szünetmentes tápegység csere	6 350	6 350		
Munkáltatói támogatás dolgozók lakásvás.	10 224			
Hivatali épület gépészeti korszerűsítés		2 500		
Önkormányzati Hivatal mindösszesen	46 551	38 827	4 535	11,7
Mindösszesen:	48 287	77 450	32 553	42,0

Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzésének részletezése
2012. III. negyedév

ezer Ft

Megnevezés	Db	Értéke
Digirat bizottsági hangrögzítő rendszer	1	171
ASUS Zenbook	1	400
Konica Minolta Bizhub 164 fénymásológép	1	100
Samsung Notebook	3	476
Acer Notebook	1	186
Acer Notebook	5	579
Toshiba Notebook	5	855
Canon digital camera	1	285
EWO szerver	1	169
HPQ asztali számítógép	10	1 314
Mindösszesen:		4 535

A helyi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek (intézmények) 2012. évi tervezett felújítási kiadásai összesen

2012. III. negyedévi teljesítéséről

ezer Ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Athúzódó intézményi felújítások (9/a. sz. melléklet)	665	41 576	32 002	77,0
2.	Lakóházfelújítások				
	a) <i>Garanciális visszatartások</i>				
	- Hunyadi János út 18.	1 570	1 570		
	- Iskola u. 12.	14 000	14 000	13 415	95,8
	b) Rehabilitációs pályázat				
	- Kapucinus u. 9.	246 267	246 267	11 222	4,6
	- Pala u. 8.	350 000	350 000	111 342	31,8
	c) Fortuna u. 3. engedélyezési terv				
	- Fortuna u. 3.	1 100	1 100		
	d) Folyamatban lévő felújítások				
	- Donáti u.69	50 000	50 000	488	
3.	Tér és környezetrendezések				
	a) Mikó utca (Attila út - Krisztina krt. között)	20 000			
	b) Esztergomi Rondella térrendezése		1 500		
	c) Kapisztrán téri út felújítása		2 000		
4.	Várfalak				
	a) Babits sétány (Európa liget) kivitelezés és várfalak rekonstrukciója	63 729	95 279	82 424	86,5
	b) Tárnok u. 3-5. várfalszakasz felújítás tervezés, kivitelezés	10 000	14 700	933	6,3
5.	Egyéb				
	a) Dísz tér 2. kerítés felújítás	3 000	3 000		
	b) Környezetvédelmi Alap - Játsszóterek felújítása	10 000	28 000	5 221	18,6
	c) Margaréta terasz térrendezés	99 387	109 974	109 039	99,1
	d) Corvin téri szökőkút felújítása	1 318	1 318	1 318	100,0
	e) Döbrentei 15. lakóház		1 524	1 100	
	f) Uri u. 58. irattár felújítás		487		
	g) Halászbástya étterem felújítás		25 407	15 004	59,1
	h) Schulek lépcső felújítása		500		
	Összesen	871 036	988 202	383 508	38,8

A helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évi engedélyezett létszáma

Intézmény	Engedélyezett			
	2012.01.01. Nyitó létszám	Változás II. rend.mód.	Változás III. rend.mód.	2012.12.31. Záró létszám
Polgármesteri Hivatal	108	-2	2	108
<i>ebből rehabilitációs foglalkoztatott</i>	1			1
<i>Prémium évek program</i>	2			2
Egészségügyi Szolgálat	82			82
Járóbeteg ellátás	61			61
Házi orvosi szolgálat	2,5			2,5
Iskola eü ellátás	2,5			2,5
Foglalkoztatás eü	2			2
Védőnői szolgálat	10			10
Pszichiátriai gondozó	4			4
Kosztolányi Dezső Gimnázium	57	0,5		57,5
<i>ebből pedagógus</i>	39	0,5		39,5
<i>ebből rehabilitációs foglalkoztatott</i>	1			1
Szilágyi Erzsébet Gimnázium	63	1,5		64,5
<i>ebből pedagógus</i>	42	1,5		43,5
<i>ebből rehabilitációs foglalkoztatott</i>	0,5			0,5
Toldy Ferenc Gimnázium	55		0,4	55,4
<i>ebből pedagógus</i>	34,5		0,4	34,9
<i>ebből rehabilitációs foglalkoztatott</i>	1,5			1,5
Művelődési Ház	6,5			6,5
GAMESZ	44,5	2		46,5
Budavári Brunsvik Teréz Óvodák	85,75	1		86,75
<i>ebből óvónő</i>	52	1		53
Batthyány Lajos Általános Iskola	45,5	0,5		46
<i>ebből pedagógus</i>	33	0,5		33,5
Budavári Általános Iskola	34	1		35
<i>ebből pedagógus</i>	23,5	1		24,5
Lisznyai utcai Általános Iskola	41,25	2	0,5	43,75
<i>ebből pedagógus</i>	28,75	2	0,5	31,25
Farkas Ferenc Zeneiskola	32,5			32,5
<i>ebből pedagógus</i>	28,5			28,5
Sport és Szabadidő Központ	6			6

Intézmény	Engedélyezett			
	2012.01.01. Nyitó létszám	Változás II. rend.mód.	Változás III. rend.mód.	2012.12.31. Záró létszám
Nevelési Tanácsadó	17,5			17,5
<i>ebből pedagógus</i>	15,5			15,5
Egyesített Bölcsőde	48,5			48,5
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg.	47			47
Közfoglalkoztatottak (rövid távú)	30			30
<i>ebből: Polgármesteri Hivatal</i>	15			15
<i>ebből: GAMESZ</i>	9			9
<i>ebből: Óvodák</i>	3			3
<i>ebből: Szoc.és Gyermekjóléti Kp.</i>	3			3
LÉTSZÁM ÖSSZESEN	804	6,5	2,9	813,4

**A helyi Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
szöveges indoklással együtt**

M ü k ö d é s i m é r l e g

eFt-ban

Bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat működési bevételei	226 200	279 683	236 777
Áfa visszatérülés	101 194	106 017	62 474
Kiszámlázott áfa	234 808	193 870	164 633
Fordított áfa		36	36
Intézmények működési bevételei	1 589 494	1 609 269	1 224 722
Működési bevételek	2 151 696	2 188 875	1 688 642
Közhatalmi bevételek		4 200	2 324
Helyi adók	614 000	614 000	601 925
Iparüzési adó	1 500 000	1 500 000	751 912
Átengedett központi adók	388 064	388 064	320 696
Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek	874 699	894 705	756 380
Önkormányzatok sajátos működési bev.	3 376 763	3 400 969	2 433 237
Központi költségvetésből kapott tám.	1 214 360	1 190 189	929 512
Támogatásértékű bevételek	13 718	252 267	393 384
Intézmények támogatásértékű bevételei	10 453	1 877	43 460
OEP finanszírozás	422 622	433 683	330 656
Támogatásértékű átvett pénzeszközök:	446 793	687 827	767 500
Átvett pénzeszközök		3 750	3 750
Intézmények átvett pénzeszközei		5 547	5 471
Átvett pénzeszközök összesen:	0	9 297	9 221
Előző évi visszatérülés			18 666
Intézmények alulfinanszírozása			182 906
Összesen	7 189 612	7 477 157	6 029 684
Pénzmaradvány igénybevétel	1 069 634	1 319 229	687 798
Finanszírozási bevételek			
Függő, átfutó bevételek			18 214
MINDÖSSZESEN	8 259 246	8 796 386	6 735 696
Mérleg főösszeg	8 259 246	8 796 386	6 735 696

Kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	2 143 199	2 278 651	1 586 093
Munk.terh.jár.és szoc.hj.adó	573 224	610 682	413 866
Dologi kiadások	3 531 968	3 750 705	2 469 109
Működési céltartalék	162 686	70 299	
Általános tartalék	465 873	804 794	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 321	120 017	76 046
Átadott pénzeszközök	70 629	99 877	84 384
Egyéb működési célú kiadások	70 629	99 877	84 384
Összesen	7 047 900	7 735 025	4 629 498
Intézmények alulfinanszírozása			182 906
Finanszírozási kiadások			
Függő, átfutó kiadások			12 725
MINDÖSSZESEN	7 047 900	7 735 025	4 825 129
Működési többlet	1 211 346	1 061 361	1 910 567
Mérleg főösszeg	8 259 246	8 796 386	6 735 696

Felhalmozási mérleg

Bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bérleti jog értékesítés	20 000	20 000	
Felhalmozási kiad.kapcs. Áfa visszatérülés		41 585	41 744
Felhalmozási kiad.kapcs.fordított ÁFA bev.		62 822	72 566
Értékesített tárgyi eszközök áfája	5 400	6 800	
Egyéb felhalmozási bevételek		5 187	
Nem piaci alapú lakásértékesítések	40 000	40 000	15 080
Piaci alapú lakásértékesítés	161 000	246 000	244 402
Egyéb helyiségek értékesítése	30 000	67 762	68 221
Lakásértékesítés kamatbevétele	4 400	4 400	3 356
Osztalék	4 000	4 000	2 305
Intézmények felhalmozási bevételei			8
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	495 054	867 838	80 801
Intézmények tám.értékű felhalmozási bevétel	5 404		13 623
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 000	5 000
Intézmények felhalm.célú átvett pénzeszk.			
Helyi támogatás visszatérítése	2 000	2 000	852
Társasházi kölcsön visszatérítés	10 000	10 000	3 945
Munkáltatói támogatás visszafizetése	8 000	8 000	5 804
Összesen	785 258	1 391 394	557 707
MINDÖSSZESEN	785 258	1 391 394	557 707
Hiány finanszírozása belső forrásokból			
Működési szuficit	1 211 346	1 061 361	213 938
Pénzmaradvány igénybevétele	2 220 815	2 234 306	92 244
Finanszírozási bevételek			
Mérleg főösszeg	4 217 419	4 687 061	863 889

Kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi beruházások	688 288	896 570	364 988
Felújítások	871 036	988 202	383 508
Egyéb felhalmozási kiadások	128 022	148 952	57 472
Fejlesztési céltartalék	2 419 800	2 543 064	
Költségvetési kiadások	4 107 146	4 576 788	805 968
Belföldi felhalmozási célú kötvény törl.	110 273	110 273	57 921
Finanszírozási kiadások	110 273	110 273	57 921
MINDÖSSZESEN	4 217 419	4 687 061	863 889
Felhalmozási mérleg hiánya	0	0	0
Mérleg főösszeg	4 217 419	4 687 061	863 889

A szöveges értékelés fő szempontja a működési célú bevételek és a működési célú kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és a felhalmozási célú kiadások aránya. A 2012. év III. negyedévi teljesítési adatai szerint a tárgyévi működési bevételek és a működési kiadások közötti különbség többletként mutatkozik, 1 910 567 e Ft összeggel. A felhalmozási célú bevételek és a felhalmozási célú kiadások mérlegét elemezve azt tapasztalhatjuk, hogy a tárgyévi felhalmozási bevételek nem fedezik a tárgyévi felhalmozási célú kiadásokat. A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 213 938 e Ft hiányt mutat, mely belső finanszírozását a működési többlet, valamint az előző évek pénzmaradványa fedezi.

Beszámoló a KÖZOP beruházásról

A projektet megalapozó intézkedések, kormányzati döntések a következők:

- 2011. január 14. Új Széchenyi Terv bejelentése,
- 2011. március 1. Zumbok Ferenc miniszteri biztos kinevezése,
- 2011. november 8. 1375/2011. (XI. 8.) számú kormányhatározat „a Várbazár rekonstrukciójáról és a Budai Várnegyed hosszú távú fejlesztéséről, valamint a budavári királyi kertek revitalizációjáról, a Budai Várnegyed és környékének közlekedési problémáinak rendezéséről”
- 2011. december 23. 311/2011. (XII.23.) Korm. rendelet "a Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósítását nemzetgazdasági szempontból kiemelt üggyé nyilvánította"

Vezetői összefoglaló

A Várkertbazár projekt megvalósítása a kormányhatározatban megjelölt határidő szem előtt tartásával folyamatosan halad. A projekt előkészítését és megvalósítását a Várgondnokság Nonprofit Kft. és a Budavári Önkormányzat közösen végzi. Az aktuális feladatok végrehajtása folyamatos egyeztetés és koordináció mellett jó ütemben, az előzetes ütemezésnek megfelelően halad.

Az előzetes ütemezésnek megfelelően a tervezési munkák elkészültek mind a KMOP, mind pedig a KözOP projekt elemek vonatkozásában. A KMOP projekt elemekre jogerős építési engedély van, a kiviteli tervek Megbízói ellenőrzése jelenleg folyik. A KözOP projekt elemekre vonatkozóan van jogerős építési engedély, melynek módosítása vált szükségessé. Az építési engedély módosításához a tervek elkészültek, jelenleg az engedélyezési eljárás előkészítése folyik. Jogerős építési engedély a kivitelező kiválasztásáig rendelkezésre fog állni.

Az előkészítés legfontosabb része, a kivitelezői közbeszerzés kiírása megtörtént, az ajánlati felhívás 2012. október 26.-án megjelent az EU hivatalos értesítőjében 2012/S 207-340234 nyilvántartási számon. A kivitelezői közbeszerzés az előzetesen kitűzött határidőhöz képest mintegy két hetet csúszott. Ez csúszás azonban a projekt határidőre történő megvalósítása szempontjából nem jelent problémát, mivel az eredeti határidő szerint a kivitelező kiválasztására Karácsony előtt került volna sor, de érdemi munkavégzéssel ebben az esetben is csak januártól lehetett számolni. Jelen helyzetben a munkaterület átadására januárban szintén sor kerül.

A projekt határidőre történő megvalósítása érdekében több intézkedést tettünk. Ezek közül legnagyobb jelentőségű a régészeti munkák előrehozása. A szondázásos vizsgálatok a teljes projektre vonatkozóan megtörténtek, az előzetes régészeti feltárások november elején megkezdődnek. A sorozatos egyeztetések eredményeként sikerült a régészeti munkákat a vonatkozó törvényi szabályozás által előírt költség keretek közé szorítani.

Az előkészítés jelenlegi állása szerint a KMOP és a KözOP projekt elemek vonatkozásában bruttó 971,452 millió Ft kötelezettség vállalás történt, melyből bruttó 207,635 millió Ft leszámításra, bruttó 123,206 millió Ft már kifizetésre került.

Tétel megnevezése	Kötelezettség vállalás (bruttó Ft)	Számlázás (bruttó Ft)	Kifizetés (bruttó Ft)
Budai Várnegyed 25 éves stratégiai terve	50 165 000	50 165 000	-
KMOP EMT	9 525 000	9 525 000	9 525 000
KMOP RMT	22 225 000	22 225 000	-
Várkertbazár tervezése	378 968 000	-	-
Várkertbazár terv ellenőr	26 530 300	10 081 514	5 040 757
Tender kiírást segítő műszaki szakértő	8 750 300	-	-
KMOP régészeti szondázás	31 190 923	4 455 097	-
Közbeszerzési szakértő KMOP (pályázat előkészítéshez)	9 525 000	8 255 000	8 255 000
Közbeszerzési szakértő KMOP (projekt megvalósításhoz)	57 785 000	-	-
KözOP régészeti szondázás	19 877 000	8 504 978	5 961 231
Közbeszerzési szakértő KözOP	24 755 000	1 260 000	1 260 000
1/a - 1/b - 1/c engedélyezési terv módosítás	44 450 000	-	-
Lánchíd utca tanulmányterv	8 229 600	-	-
KözOP projekt menedzsment költség	49 237 900	24 208 300	24 208 300
Megelőző régészeti fel tárás KMOP - KözOP	73 025 000	-	-
Régészeti felügyelet KMOP - KözOP	9 525 000	-	-
Kiállítás tervező - tartalmi koncepció kidolgozása	3 429 000	3 429 000	3 429 000
Kiállítás tervező - tartalom fejlesztés, eszközök specifikálása	25 400 000	-	-
KözOP megvalósíthatósági tanulmány	29 972 000	29 972 000	29 972 000
Vári beléptetőrendszer	88 886 836	35 554 735	35 554 735
Összesen	971 451 859	207 635 624	123 206 023

A kormányhatározatban foglalt intézkedések és azok teljesítése:

Ssz.	Feladat	Felelős	Határidő	Teljesítés, megtett intézkedések
1.	"A Várbazárnak, mint a Világörökség részeként védett Duna-parti panoráma egyik legjelentősebb műemlékének rekonstrukciója történjen meg"	NFM	2014. március 30.	<p>A feladat végrehajtása folyamatban.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2011. november 28. Szerződéskötés az Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésére (Magyar Kastélyprogram Nonprofit Kft. / bruttó: 9,525 mFt) • 2012. április 17. Szerződéskötés Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésére (Magyar Kastélyprogram Nonprofit Kft. / bruttó: 22,25 mFt) • 2012. július 2. „Várkert Bazár fejlesztése” c. pályázat benyújtása elbírálásra PRO REGIO Ügynökséghez a KMOP-3.1.1/E-12 „Kiemelt turisztikai vonzerő- és termékfejlesztés előmozdítása c. kiemelt projekt felhívásra” (projekt regisztrációs száma: KMOP-3.1.1/E-12-k-2012-0001) • 2012. augusztus 15. KMOP-3.1.1/E-12-k-2012-0001 jelű projektjavaslat akciótervi nevesítése a Kormány 1285/2012 (VIII.9) sz. határozatával (maximum 6,5 mrd Ft közkiadással számolva) • 2012. október 12. KMOP-3.1.1/E-12-k-2012-0001 „A Várkert Bazár fejlesztése” c. projekt támogatási szerződésének aláírása a Várgondnokság Nonprofit és a Pro Régió Ügynökség által. A projekt tervezett összköltsége nettó 6,5 mrd Ft. Támogatási intenzitás 100%. • 2012. október 15. Előlegigénylés benyújtása Pro Régió Ügynökséghez (127,845 mFt) <p>A projekt megvalósítása megkezdődött. Az előkészítés jelenleg is zajlik az alábbiakban részletezettek szerint.</p>

Ssz.	Feladat	Felelős	Határidő	Teljesítés, megtett intézkedések
2.	"A Budai Várnegyed hosszú távú (25 évre szóló) fejlesztésről stratégiai terv készüljön"	NFM	2012. május 31.	<p>A feladat végrehajtása megtörtént.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2011. december 31. Közbeszerzési eljárás megindítása • 2012. április 11. Előzetes vitarendezést követően szerződéskötés (KÖZTI Zrt. / bruttó 50,165 mFt) • 2012. július 2. Hosszú távú stratégiai terv leszállítása a felhívásban eredetileg biztosított feldolgozási határidőre • 2012. szeptember 6. A stratégiai terv szakértők és érintettek általi több fordulás megvitatását követően a felkért Bíráló Bizottság a stratégiai tervet elfogadta
3.	<p>"A Budai Várnegyed és környéke közlekedési viszonyainak rendezése érdekében megvalósíthatósági tanulmány készüljön, melynek a finanszírozását az Új Széchenyi Terv Közlekedés Operatív Program 5. prioritásából szükséges biztosítani."</p> <p>"Felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Várnegyed rekonstrukciójához kapcsolódó közlekedésfejlesztés érdekében az Új Széchenyi Terv Közlekedés Operatív Program 5. Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése prioritáson belül szabad pénzügyi forrás rendelkezésre állását biztosítsa egy előkészítő részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez; továbbá, a nemzeti fejlesztési miniszter az előkészítő munka végén terjessze a Kormány elé döntéshozatal érdekében a feltárt műszaki megoldásokat, azok legkedvezőbbikének kiválasztására, valamint a megvalósítást lehetővé tevő további finanszírozás biztosítására"</p>	NFM	2012. február 29.	<p>A feladat végrehajtása megtörtént</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2011. december 16. A Budavári Önkormányzat, mint Kedvezményezett pályázatot nyújtott be (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0027) • 2011. december 27. A pályázatot a Támogató elfogadta • 2011. december 29. Közbeszerzési eljárás az MT elkészítésére, • 2011. december 29. Budavári Önkormányzat és a Várgondnokság Nonprofit Kft. Konzorciumi ajánlatkérése a budai várbazár rekonstrukciója(mélygarázs) és kapcsolódó közösségi közlekedésfejlesztés keretében komplex tervezési feladatok ellátására, • 2012. január 24. Szerződéskötés az MT készítésére (Fehérvári és Fekete Kft. / bruttó 29,972 mFt) • 2012. február 16. Az Önkormányzat Képviselő Testületi Ülése döntött a Megvalósíthatósági Tanulmány elfogadásáról • 2012. február 21. KözOP Támogatási Szerződés megkötése (3,6 mrd Ft) • 2012. június 1. KözOP Projektiroda létrejötte, szerződéskötés a projekt menedzsment külső szakértőivel (49,237 mFt (2012 évre)) • 2012. június Egyeztetés a KözOP projekt műszaki tartalmának bővítéséről • 2012. augusztus 6. Az NFK elfogadása a bővített műszaki tartalmú KözOP projektről / Kormányhatározat megjelenése („a Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése” 1275/2012. (VIII. 6.))

Ssz.	Feladat	Felelős	Határidő	Teljesítés, megtett intézkedések
				<ul style="list-style-type: none"> • 2012. június 29. KözOP Támogatási Szerződés 1. számú módosítása (jogcím rendelet miatt). • 2012. szeptember 20. KözOP Támogatási Szerződés 2. számú módosítása (6,402 mrd Ft) A Támogatási Szerződés fejezeteiben az alábbi projektelemek kerültek bele: tervezés, előkészítés, gyalogos közlekedés fejlesztése liftek építése, akadálymentesítés a fő gyalogos útvonalakon, gyalogos információs és tájékoztató rendszer kiépítése, térfigyelő kamera rendszer kiépítése, Várbazárhoz kapcsolódó fejlesztések 1a-1b-1c projektelemek, parkolás szabályozás a Budai Vár védett övezetében, új villamos megállóhely építése a Várbazár előtt, autóbusz le- és felszállóhely építése, Budavári behajtási és parkolási rendszer kiépítése, autóbusz útvonalak megerősítése • 2012. október 8. Projekt előlegének lehívása (300 mFt)
4.	<p>"A Kormány a Budai Várnegyed és elsőként a Várbazár rekonstrukciója, épületegyüttesének és környezetének helyreállítása érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség bevonásával biztosítsa a szükséges pénzügyi forrásokat"</p> <p>"Felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Várbazár rekonstrukciója kiemelt projektként való előkészítése keretében a 2011–13-as időszakra vonatkozó Közép-Magyarországi Régió Operatív Programjának akcióterve módosításra kerüljön, és</p>	NFM	2012. december 30.	<p>A feladat végrehajtása megtörtént</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2012. június 27. KMOP-3.1.1/E-12 „Kiemelt turisztikai vonzeró- és termékfejlesztés előmozdítása c. kiemelt projekt felhívás megjelenése

Ssz.	Feladat	Felelős	Határidő	Teljesítés, megtett intézkedések
	<i>tegye lehetővé a turisztikai kiemelt projektcsatorna megnyitását, gondoskodjon az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Régió Operatív Programjának 2011–2013. évi akcióterve 3.1.1. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés konstrukció keretében kiemelt tervezési felhívás közzétételéről, amely kiemelt projekt tartalmazza a budavári királyi kertek Közép-Magyarországi Régió Operatív Programjából finanszírozható részét is"</i>			
5.	<i>"Felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy intézkedjen a rekonstrukcióhoz szükséges feladatok ellátásáról, a különböző forrásokból származó megvalósítandó projektelemek összehangolásáról és a pénzügyi források rendelkezésre állását követően a program megvalósításáról és ellenőrzéséről."</i>	NFM	folyamatos	<p>A feladat végrehajtása folyamatban</p> <ul style="list-style-type: none"> 2011. november: Heti rendszerességgel Projekt Előkészítő Bizottsági ülések kerülnek megtartásra, melyen részt vesznek a Budavári Önkormányzat és a Várgondnokság Nonprofit Kft. mellett Zumbok Ferenc miniszteri biztos, a projekt működését felügyelő és segítő szervezetek is (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága és Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium), <p>A PEB fő feladata a KözOP és KMOP projektek közötti összhang biztosítása, a közös feladatok koordinációja, a konszenzuson alapuló döntéshozatal előkészítése.</p> <p>Döntés született a KözOP és KMOP által finanszírozott projekt elemek közös kivitelezővel történő megvalósításáról, ami a határidőre történő befejezés és a költségkeretek betarthatósága miatt volt szükséges.</p> <p>A projekt végrehajtása folyamatos felügyelet mellett történik!</p>
6.	<i>"Felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a beruházással összefüggő hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt ügyé nyilvánítására nyújtson be előterjesztést a Kormányhoz."</i>	NFM	A szükséges intézkedéseket követően haladéktalanul	<p>A feladat végrehajtása megtörtént</p> <p>A Kormány 311/2011. (XII.23.) Korm. rendeletével a Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósítását nemzetgazdasági szempontból kiemelt ügyé nyilvánította. A rendelet 1. melléklete szerint a megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyezési eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóság első fokon a Pest Megyei Kormányhivatal.</p>

Ssz.	Feladat	Felelős	Határidő	Teljesítés, megtett intézkedések
				2012 márciusban a rendelet módosítására került sor, melynek értelmében az építési engedély jogerőre emelkedés előtt azonnal végrehajtható.

Beszámoló a Várbazár rekonstrukciójáról és a Budai Várnegyed hosszú távú fejlesztéséről, valamint a budavári királyi kertek revitalizációjáról, a Budai Várnegyed és környékének közlekedési problémáinak rendezéséről szóló 1375/2011. (XI. 8.) Korm. határozatban nem nevesített feladatok előrehaladásáról

A következőkben a projekt ezideig történt előrehaladása során elvégzett feladatokat, kötelezettség vállalásokat és felhasznált forrásokat mutatjuk be.

Ssz.	Közbeszerzések	Felelős	Határidő	Teljesítés, megtett intézkedések
1.	Várkert Bazár engedélyezési, tender és kiviteli tervezési feladatok	Várgondnokság Nonprofit Kft. - Budavári Önkormányzat konzorcium	2011. december 30. / 2012. november 16.	A feladat végrehajtása részben megtörtént / folyamatban <ul style="list-style-type: none"> • 2011. december 29. Közbeszerzési eljárás megindítása • 2012. május 11. Tervezési szerződés megkötése (KÖZTI Zrt. / bruttó 378,968 mFt) • 2012. július 2. Tender tervdokumentáció elkészítésének megindítása. • 2012. július 4. Végleges Engedélyezési tervek tervezői leszállítása építési engedélykérelem beadásra. • 2012. július 9. Szakhatóságok helyszíni bejárása. • 2012. július 17. Építési Engedély kiadása • 2012. augusztus 1. Kiviteli tervdokumentáció elkészítésének megindítása. • 2012. augusztus 18. Építési engedély jogerőre emelkedés • 2012. október 5. A javított tender tervdokumentáció leszállítása • 2012. október 24. Kiviteli tervek leszállítása
2.	Várkert Bazár tervellenőri feladatok közbeszerzése, feladat ellátása	Várgondnokság Nonprofit Kft. - Budavári Önkormányzat konzorcium	Mindenkori tervszállítás + 8nap	A közbeszerzés megtörtént / feladat végrehajtása folyamatban <ul style="list-style-type: none"> • 2012. június 1. Megállapodás Várgondnoksággal közös közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. • 2012. július 2. Tervellenőri szerződés megkötése (Óbuda Építész Stúdió Kft. / bruttó 26,5303 mFt)
3.	Várkert Bazár kivitelezői tender elkészítését segítő műszaki tanácsadó közbeszerzése, feladatainak ellátása	Várgondnokság Nonprofit Kft. - Budavári Önkormányzat konzorcium	2013. március 3.	A közbeszerzés megtörtént / feladat végrehajtása folyamatban <ul style="list-style-type: none"> • 2012. július 30. Megállapodás Várgondnoksággal közös közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. • 2012. augusztus 6. Közbeszerzési eljárás megindítása • 2012. szeptember 3. Tendert segítő műszaki tanácsadói Megbízási szerződés megkötése

Ssz.	Közbeszerzések	Felelős	Határidő	Teljesítés, megtett intézkedések
				(CÉH Zrt. / bruttó 8,7503 mFt)
4.	<i>A Várkertbazár kivitelezésének műszaki ellenőri - lebonyolítói feladatainak közbeszerzése, feladatok ellátása</i>	<i>Várgondnokság Nonprofit Kft. - Budavári Önkormányzat konzorcium</i>	-	A közbeszerzés megtörtént / feladat végrehajtása folyamatban <ul style="list-style-type: none"> 2012. október 24. AF, AD¹, Műszaki Leírás, Szerződéstervezet megküldése előzetes jóváhagyásra, véleményezésre az NFÜ-KFF és a Közreműködő Szervezetek (KIKSZ és Pro-Régió), valamint az MNV Zrt. részére.
5.	<i>Várkertbazár kivitelezői és restaurátori közbeszerzés</i>	<i>Várgondnokság Nonprofit Kft. - Budavári Önkormányzat konzorcium</i>	<i>2012. október 2.</i>	A feladat végrehajtása részben megtörtént / eljárás folyamatban <ul style="list-style-type: none"> 2012. október 19. Az ajánlati felhívás feladásra került 2012. október 26. Az ajánlati felhívás megjelenése az EU hivatalos értesítőjében 2012/S 207-340234 nyilvántartási számon
6.	<i>Megelőző régészeti feltárások</i>	<i>Várgondnokság Nonprofit Kft. - Budavári Önkormányzat konzorcium</i>	<i>2013. december 31.</i>	A feladat végrehajtása folyamatban A kivitelezés határidőre történő megvalósíthatósága érdekében a megelőző régészeti feltárásokat még 2012 évben megkezdjük (Öntőház udvar területén). A szükséges források biztosításáról és a munkaszervezésről széleskörű egyeztetések folytak az érintettek valamint a BM és NFM bevonásával. A régészeti munkák a vonatkozó törvényi szabályozás által előírt költség keretek között kerülnek megvalósításra. <ul style="list-style-type: none"> 2012. október 29. Szerződéskötés a BTM-el a megelőző régészeti feltárások elvégzésére (bruttó 73,025 mFt)

¹ AF - Ajánlati Felhívás / AD - Ajánlati Dokumentáció

Ssz.	Közbeszerzések	Felelős	Határidő	Teljesítés, megtett intézkedések
7.	Régészeti felügyelet	Várgondnokság Nonprofit Kft. - Budavári Önkormányzat konzorcium	2013. december 31.	A feladat végrehajtása folyamatban A kivitelezés határidőre történő megvalósíthatósága érdekében a volt Ifjúsági park területén a felső, régészeti rétegek elbontását, régészeti felügyelet mellett még 2012 évben megkezdjük. A szükséges források biztosításáról és a munkaszervezésről széleskörű egyeztetések folytak az érintettek valamint a BM és NFM bevonásával. A régészeti munkák a vonatkozó törvényi szabályozás által előírt költség keretek között kerülnek megvalósításra. <ul style="list-style-type: none">2012. október 29. Szerződéskötés a BTM-el a megelőző régészeti feltárások elvégzésére (bruttó 9,525 mFt)
8.	KMOP projekt elemekhez szondázásos próba- és megelőző régészeti feltárás	Várgondnokság Nonprofit Kft.	2012. október 5.	A feladat végrehajtása megtörtént <ul style="list-style-type: none">2012.június 14.. Keretösszegű Megbízási Szerződés megkötése régészeti próbafeltárásokra (BTM / bruttó 31,1909 mFt)2012 július 15. Szondázásokhoz munkaterület átadás-átvétele, régészeti feltáró munkák kezdete2012 október 5. Szondázások lezárása, ERD leszállítása
9.	Közbeszerzési szakértő a KMOP pályázat előkészítéséhez	Várgondnokság Nonprofit Kft.	-	A feladat végrehajtása megtörtént A közbeszerzési szakértővel szerződéskötés (bruttó 9,525 mFt)
10.	Közbeszerzési szakértő kiválasztása a közbeszerzési eljárások lebonyolítására, eljárások lebonyolítása	Várgondnokság Nonprofit Kft.	folyamatos	A beszerzés megtörtént / feladat végrehajtása folyamatban <ul style="list-style-type: none">2012. augusztus 17. Szerződéskötés a közbeszerzési szakértővel (Dezső és Társa Kft. / bruttó 57,785 mFt)
11.	Üzleti marketing és nyilvánosság biztosítását célzó szakértői szolgáltatások	Várgondnokság Nonprofit Kft.	2012. november 30.	A feladat végrehajtása folyamatban
12.	1/a - 1/b - 1/c és 2/d elemekhez szondázásos próba- és megelőző régészeti feltárás elkészítése (I. ütem)	Budavári Önkormányzat	2012. szeptember 28.	A feladat végrehajtása megtörtént <ul style="list-style-type: none">2012. augusztus 28. Keretösszegű Megbízási Szerződés megkötése régészeti próbafeltárásokra (BTM² / bruttó 19,877 mFt)2012. augusztus 31. I. ütemű szondázás munkaterület átadás-átvétele, régészeti feltáró munkák kezdete.

² BTM - Budapesti Történeti Múzeum

Ssz.	Közbeszerzések	Felelős	Határidő	Teljesítés, megtett intézkedések
				<ul style="list-style-type: none"> 2012. szeptember 28. Szondázások I. ütemének lezárása, ERD³ leszállítása
13.	<i>1/a - 1/b - 1/c és 2/d elemekhez szondázásos próba- és megelőző régészeti feltárás elkészítése</i>	<i>Budavári Önkormányzat</i>	<i>2012. november 23.</i>	<p>A feladat végrehajtása folyamatban</p> <ul style="list-style-type: none"> 2012. augusztus 28. Keretösszegű Megbízási Szerződés megkötése régészeti próbafeltárásokra (BTM⁴ / bruttó 19,877 mFt) 2012. október 15. Szerződés módosítás a II. ütemű szondázás elkészítésére 2012. október 24. II. ütemű szondázás munkaterület átadás-átvétele, régészeti feltáró munkák kezdete.
14.	<i>Közbeszerzési szakértő kiválasztása a közbeszerzési eljárások lebonyolítására, eljárások lebonyolítása</i>	<i>Budavári Önkormányzat</i>	<i>folyamatos</i>	<p>A közbeszerzés megtörtént / feladat végrehajtása folyamatban</p> <ul style="list-style-type: none"> 2012. június 8. Szerződéskötés a közbeszerzési szakértővel (Szterényi Ügyvédi Iroda / bruttó 24,755 mFt)
15.	<i>Módosított engedélyezési terv készítése és építési engedély módosítása a 1a-1b-1c projektelemekre</i>	<i>Budavári Önkormányzat</i>	<i>2012. november 5.</i>	<p>A közbeszerzés megtörtént / feladat végrehajtása folyamatban</p> <ul style="list-style-type: none"> 2012. június 14. NFÜ KFF állásfoglalás megkérése a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatásáról 2012. augusztus 31. Közbeszerzési eljárás megindítása 2012. október 1. Tervezési szerződés megkötése (KÖZTI Zrt. / bruttó 44,45 mFt) 2012. október 5. EEMI részéről kiadásra került a várfalak tetejére vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás. 2012. október 5. A Műemléki Tervtanács elfogadta terveket 2012. október 24. Közti Zrt. átadta a kivitelezői közbeszerzés AD mellékleteit képező tenderdokumentációt 2012. október 30. Építési engedély módosítási eljárás megindítása
16.	<i>KÉSZ módosítás</i>	<i>Budavári</i>	<i>-</i>	A feladat végrehajtása folyamatban

³ ERD - Előzetes Régészeti Dokumentáció

⁴ BTM - Budapesti Történeti Múzeum

Ssz.	Közbeszerzések	Felelős	Határidő	Teljesítés, megtett intézkedések
		Önkormányzat		<ul style="list-style-type: none"> 2012. szeptember 14. A KÉSZ módosítás beszerzési eljárásának megindítása.
17.	Projekt menedzsment feladatok ellátása	Budavári Önkormányzat	Folyamatos	<p>A feladat végrehajtása folyamatban</p> <p>A projekt menedzsmentben résztvevő szakértőkkel a megbízási szerződések megkötésre kerültek, a projekt iroda megkezdte működését, és folyamatosan részt vesz az aktuális feladatok végrehajtásában.</p> <p>(Megbízási szerződés külső szakértőkkel / bruttó 49,237 mFt (2012.12.31.-ig))</p>
18.	A Lánchíd utca átépítésére vonatkozó tanulmányterv készítése	Budavári Önkormányzat	2012. november 23.	<p>A közbeszerzés megtörtént / feladat végrehajtása folyamatban</p> <ul style="list-style-type: none"> 2012. szeptember 18. A Lánchíd utca átépítésének tanulmányterve beszerzés megindítása. 2012. október 31. Szerződéskötés a tervezővel (FŐMTERV 'TT Zrt. / bruttó 8,2296 mFt)
19.	A Lánchíd utca átépítésére vonatkozó TSZ módosítás előkészítése	Budavári Önkormányzat	2012. november 30.	<p>A feladat végrehajtása folyamatban</p> <p>A pontos műszaki tartalom és költségek meghatározása a tanulmányterv, és az egyeztetések alapján történik.</p>
19.	Nyilvánosság biztosítása	Budavári Önkormányzat	2012. november 30.	A feladat végrehajtása folyamatban



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IGAZGATÓSÁG

BERUHÁZÁSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA

Beszámoló

2012. háromnegyed évről

Működési kiadások 5. sz. melléklet

Közutak fenntartása, üzemeltetése

Aszfalt és kőburkolatok kátyúzási, karbantartási munkái folyamatosak a 2011. év november 2-án kötött két évre szóló szerződés alapján.

Utcanév táblákat rendeltünk a hiányzó helyekre, Külügyminisztérium kérésére az alsó rakpartra az embermentőkről elnevezett szakaszokra kihelyeztük az utcanév táblákat. A Tóth Árpád sétányra kutyatartással kapcsolatos információs táblákat helyeztünk ki, a játszótérekre a nyitva tartás időpontjait tartalmazó információs táblák kerültek kihelyezésre.

Idei évben eddig 11 üzemképtelen járművet szállítottunk el kerületünkből és 16 felszólítást küldtünk ki a rendszám alapján Okmányirodától megkapott tulajdonosnak.

Az Ybl korlát kimozdult és szétcsúszott elemeit visszahegesztettük, lefestettük.

Megtisztítottuk és antigrafiti védelemmel elláttuk dr. Antall József és Görgy Artúr szobrokat.

Zöldfelület kezelés (parkfenntartás)

2011. május 1-től a lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménye alapján a parkfenntartási munkákat a Pannon Park Forest Kft végzi, a szerződés három éves időtartamra szól (2011-2014). A parkfenntartási, fasorfenntartási, növényvédelmi munkákat, az önkormányzati telkek, kandeláberek virágtartóinak karbantartását folyamatosan végezzük. Virágágyásainkat színes egy/kétnyári virágokkal, tulipánokkal, kandelábereink virágtartóit muskátlikkal ültettük be. A közterületi padok felújítása folyamatosan zajlott. A saját kezelésben lévő játszótérek éjszakánként bezárásra kerülnek.

Város- és községgazdálkodás - Graffiti mentesítés

A keletkező graffitik eltávolítása folyamatos keretszerződés keretei belül. Az észlelt graffitikkel kapcsolatban feljelentést teszünk.

Hivatal szakfeladatai:

A Polgármesteri Hivatal épületének épületgépészeti és elektromos karbantartási munkáit karbantartási szerződések alapján folyamatosan végeztetjük. Az épület közlekedőinek, mellékhelységeinek, konyháinak, lépcsőházainak tisztasági festése megtörtént. Az épületben rágcsáló és rovarirtás történt. A lift üzemeléséhez szükséges javítás elkészült, az érintésvédelmi mérés és szintjelző beépítése megtörtént.

Magdolna torony harangjáték javítása

Egy áramszünet utáni energiaszolgáltatás helyreállása közben a Mária Magdolna torony harangjáték vezérlését és az egyik harang ütőjét jelentős túláram érte. A berendezés több eleme kiégett, megsemmisült. A javítást megtörtént. A rendszerbe pillanatnyi túláramok elleni védelem kerül beépítésre.

Beruházási kiadások 8. sz. melléklet

Szentháromság tér és környezetének rendezési terve

A Tárnok, Fortuna utcára készített tervek elkészültek, ezért most már összhangba hozható, így elkészíthető a Szentháromság tér terve is oly módon, hogy az útpálya és a járda egy szintben van.

Hess András tér rendezése járdakorrekció

A Tárnok, és a Fortuna utcára készített tervek elkészültek, ezért most már összhangba hozható, így elkészíthető a Hess András tér terve is oly módon, hogy az útpálya, parkoló és járdaburkolat egy szintben van.

Környezetvédelmi Alap terhére megvalósuló környezetrendezések

Fák, cserjék ültetése, pótlása mellett a napos játszótereinkre ültetünk ősszel kellemes árnyékot adó, nagytermetű fákat (pl.: platán).

Kerékpártárolókat helyeztünk el 3 helyszínen (Clark Á. térre 3 db, Palota út lifthez 1 db, Önkormányzathoz 1 db).

Az Alagút tetején a növénytartó vályút újraszigeteltük, cserjékkel beültettük, a csepegtető öntözést felújítottuk. Védőkerítés rövidesen kialakításra kerül.

Hilton mögötti terület rendezése (áthúzó kötelezettség)

A buszfordulóra a terv elkészült, az építési engedélyt Útügyi hatóság elutasította tulajdonosi hozzájárulás hiánya miatt.

Mária tér – Donáti utca térrendezése

A térrendezési terve elkészült, építési engedély rendelkezésre áll.

Kandeláber típusú utcatáblák kihelyezése

A táblák kihelyezésre kerültek az 1686-os emlékparkba, a Korlát lépcsőhöz, és a Horváth kertbe.

Vári buszútvonal járdáinak felújítása és Dísz tér átépítése

A járdaépítés kivitelezése a Bécsi kapu tér, Nándor utca, Országház utcában elkészült. Dísz tér közvilágítási kandeláber áthelyezési terve elkészült.

Kapisztrán tér 1. járdaátépítés

Önkormányzatunk előtti járda és kapubehajtó burkolata is átépült vágott felületű nagykokakő burkolatúra.

Clark Ádám tér pavilon kivitelezés és környezetrendezés

Az építési engedélyezési eljárás folyamatban van. Az építési hatóság hiánypótlást írt elő, melyek alapján a tervek javítása és a hiánypótoló dokumentumok beadása megtörtént.

Döbreneti u. 15.

A lakóépület kivitelezése 2011-ben elkészült, az éves garanciális bejárás hibajavítása 2012. II. negyedévben megtörtént. A szakhatóságok miatt elhúzódozott engedélyeztetés befejeződött, a használatbavételi engedély 2012. 07. 31. óta rendelkezésre áll.

Vári beléptető rendszer kialakítása

A közbeszerzési eljárás keretein belül nyertes kivitelező lecserélte a ki/beléptető terminálokat, a sorompókat, és a teljes rendszert rendszámfelismerő és térfigyelő kamerákkal a Bécsi kapu téren, Hunyadi J. úton, Palota úton, Szent György téren.

Közvilágítás – Logodi u. (Mikó u. – Alagút u. között)

A szűkös anyagi keretek és a 2013 évben az Önkormányzatra háruló új feladatok miatt a beruházás 2013. évben valósul meg a Gellérthegy utca közvilágítás korszerűsítésével együtt.

Nagyboldogasszony-barlang kiépítése – tervezés

A tervek 2011 nyarán elkészültek és átadásra kerültek a DINPI részére. A DINPI megkezdte a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás dokumentációjának összeállítását.

Mesemúzeum beruházás

A beruházás elkészült, a műszaki átadás átvételi eljárás befejeződött, a használatbavételi engedély 2012. 07. 31. óta rendelkezésre áll, a létesítmény működik.

Haydn és Chopin szobrok díszvilágítása

A díszvilágítás elkészült.

Lisznyai u. Zeneiskola 2 db tűzgátló ajtó

A használatbavételi engedély kiadásához szükséges 2 db tűzgátló ajtó beépítésre került, a használatbavételi engedély kiadásra került.

Oxigén Wellnes Centrum parkoló

Építési engedély kiadása folyamatában van. Kivitelezés előtt a támfal tervének elkészítése indokolt.

Térfigyelő kamerák

A Multi Alarm Zrt. a Hilton szálló oldalán a térfigyelő kamerát lecserélte.

Vári információs tábla

A Bécsi kapu téren a vihar által szétört tábla helyére új tábla állítása folyamatban van.

Toldy Ferenc utca parkolóhelyek

A Toldy Ferenc utcában parkolóhelyek létesültek. Donáti és Naphegy utcában sebességcsökkentő küszöbök épültek.

Úri u. 58. irattár polcrendszer

A tűzgátló ajtó október 10-i beépítését követően a szükséges javítási, festési munkák is elkészültek, az irattár működési feltételei biztosítottak, a kötelezett és kívánt átalakításokat elvégeztettük.

Budai Várbarlang

A használatbavételi engedély 2012.01.04. óta rendelkezésre áll.

Mesemúzeum belsőépítészeti kialakítása

A belsőépítészeti munkák befejeződtek, a létesítmény működik. A tervezett cukrászda a későbbiekben kerül kialakításra.

Hivatali épület gépészeti korszerűsítés

A tervezési árajánlatok beérkeztek, a szerződéskötés előkészítése folyamatban van.

Felújítási kiadások 9. sz. melléklet

Kapucinus u. 9.

Az épület kivitelezés zajlik. A tetőtér beépítésre vonatkozó eljárás során költségcsökkentési, műszaki tartalom csökkentési javaslatok kidolgozására volt szükség. Az eljárás folyamatban van.

Pala u. 8.

A kivitelezési munkák befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel megtörtént.

Donáti u. 69.

A szerkezet-megerősítéshez szükséges építési engedélyt megkaptuk, jogerőre emelkedett. Elkészült a kiviteli terv, lefolytattuk a közbeszerzési eljárást, a szerződéskötés nyomán zajlik a kivitelezés, befejezési határidő: 2012. nov.30.

Mikó utca (Attila út – Krisztina krt. között)

A szűkös anyagi keretek és a 2013 évben az Önkormányzatra háruló új feladatok miatt a beruházás 2013. évben valósul meg.

Babits sétány várfal kivitelezés és várfalak rekonstrukciója

A Babits sétány várfalszakasz helyreállítás 1., 1A és 4. ütemének kivitelezése elkészült. A használatbavételi engedély az elkészült ütemekre rendelkezésre áll. A Bécsi kapuról az Anjou sétányra vezető rámpa felújítása elkészült.

Tárnok u. 3-5. várfalszakasz felújítás tervezés, kivitelezés

Az I. ütem kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lezajlott. A kivitelezés folyamatban van.

Dísz tér 2. kerítés felújítás

A kerítés festésére vonatkozó szerződés aláírásra került, a kivitelezés folyamatban van.

Környezetvédelmi alap – Játsszóterek felújítása

Játsszóterek felújítását megkezdtük (Naphegy téri játszótér, Toldy-Donáti u. játszótér), tervezzük a balesetveszélyes állapotokat megszüntetni mindenhol, legfőképp az Aladár u.-i játszótéren és a Mária téri játszótéren.

Margaréta terasz térrendezés

A térrendezés elkészült.

Corvin téri szökőkút felújítása

Tavasszal lett a kút vízgépészete felújítva. Az egy évre kötött, havi rendszerességű karbantartást, a felújítást végző cég látja el.

Szent Mihály kápolna

Felújítottunk a Szent Mihály kápolnát, 2013-ban már alkalmas kiállítás befogadására, megnyitható a nagyközönség számára.

Budapest, 2012.10. 30.

Kálnai Dániel

Beruházási és Városüzemeltetési Irodavezető



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

FŐÉPÍTÉSZ

Tárgy: Adatszolgáltatás a 2012. évi beszámolóhoz

Feljegyzés

Dr. Lukácsné Gulai Anna Pénzügyi Igazgató Asszony részére

Tisztelt Igazgató Asszony!

A 2012. évi főépítész feladatok pénzügyi teljesítéséről az alábbiakban tájékoztatom.

1. A KÉSZ módosítására vonatkozó elképzelések az YBL-bazár megkezdődött felújításával összefüggésben módosultak. A közeli jövőben kerül sor a szerződések megkötésére. Ezek szerint külön forrásból lesz majd finanszírozva az YBL-bazárt érintő KÉSZ módosítás műszaki anyaga, és külön forrásból az egyéb feladatoké. Ezzel az önkormányzatot érintő költségek a tervezett 1,5 MFt-ról 1MFt alá csökkennek.
2. A Helyi értékvédelemmel kapcsolatos emléktáblát legyártása megtörtént, felszerelésük folyamatban van. A számlák várható beérkezési határideje 2012. november vége-december eleje.
3. A tervezett emléktáblák elhelyezésére sor került, újabbakra ezévből már nem számítunk. Pénzügyi teljesítésük megtörtént.
4. Földanya szobor elhelyezése megtörtént. Ismereteim szerint az aktus nem igényelt pénzügyi finanszírozást (a környezetrendezés és az ünnepség lebonyolítása kivételével).
5. Örökségvédelmi Hatástanulmány felülvizsgálata: A munkára erre alkalmas szakcégeket kértünk fel, de a beérkezett ajánlatok mindegyike magasabb volt, mint a rendelkezésünkre álló forrás. Az önkormányzati vezetőkkel egyeztetve ezért az az álláspont alakult ki, hogy a feladatra – amely nincs konkrét határidőhöz kötve – a 2013. évi költségvetésben térünk vissza.
6. A Hilton alatti mélygarázs ügyében a 25 éves Vári fejlesztési koncepció végleges elfogadásáig célszerű várni. Jelenleg a közlekedéssel összefüggő önkormányzati tennivalókat a KÖZOP program alapján az Ybl-bazár rekonstrukciójára koncentrálnunk, ezért e forrás idejének felhasználására nem kell számítani.
7. Alagút-tető lift építési engedélyezési terve.
Az Alagút-tetőre készülő pavilon építési engedélyezési eljárása a szakhatósági közreműködések miatt elhúzódott. Mára már rendelkezünk jogerős építési engedéllyel, de abban a kérdésben, hogy önkormányzatunk gazdasági tervei között a létesítés mikor fog szerepelni – még nem született döntés.

A kiegészítő létesítményként szükséges lift tervezését arra az időre célszerű halasztani, amikor a pavilon létesítése kérdésében a konkrét döntések megszületnek. Ebben az évben tehát e költség felhasználására nem kell számítani.

8. A Palota-területek Közterületrendezési Tervére a tervezői szerződést megkötöttük.
9. Hunyadi János utca - Fő utca közötti TÖMB korrekciója a KÉSZ idén kezdődő módosítása keretében lesz megoldva.

Budapest, 2012. november 5.

Tisztelettel:

Dr. Aczél Péter

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

Beszámoló a 2012. III. negyedévi vagyonhasznosítási feladatokról

Ingtatlanhasznosítás, telekértékesítés

A Bp. I. Alkotás úti Montana Pizzéria felépítménye a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező 7619/4 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanon, valamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonát képező 7622 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanon fekszik (a felépítmény a pizzériát üzemeltető MONTANA-TEAM Kft. tulajdona).

Az Önkormányzatunk tulajdonát képező és a felépítmény által elfoglalt 38 m²-es földterületet a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság 97/2012 (V.29.) PTJB határozata alapján 2012. augusztus 27-én, két év határozott időre bérbe adta a felépítmény üzemeltetőjére. A bérleti díj mértéke: 140.000,-Ft/hó+ÁFA. A bérlő ezen kívül köteles 5 évre visszamenőleges használati díj jogcímén 4.800.000,-Ft+ÁFA összeget megfizetni az Önkormányzat részére, melyet a két éves hasznosítás alatt, havonta, egyenlő részletekben teljesít.

A Képviselő-testület döntése alapján a Budavári Önkormányzat június 2012. szeptember 11-i beadási határidővel ismételten meghirdette a Nándor (Petermann bíró) u. 9. sz. alatti ingatlant 5+5 éves időtartamú bérbeadásra. A pályázat során 1 érvényes ajánlat érkezett. A szerződés megkötése folyamatban van.

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. Utoljára 2012. szeptemberében hirdettünk 10 lakóingatlan értékesítésére pályázatot és ebből 2 lakásra érkezett ajánlat, a szerződés kötés folyamatban.

Egyre kevesebb vételi szándék érkezik a bérleti joggal terhelt lakások megvásárlására, a III. negyedévben nem kötöttünk adásvételi szerződést.

Piaci lakáspályázat:

2012. június 12-i beadási határidővel 22 lakás 5 éves határozott idejű bérbeadására hirdettünk nyilvános pályázatot a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság által meghatározott feltételekkel. A lakások egy része vári elhelyezkedésűek és felújításra szorulnak, másik része pedig a felújított épületekben (Iskola u.12., Iskola u. 14., Döbrentei u. 15.) található.

A pályázóknak vállalnia kellett a lakások felújítását, illetve a piaci lakbér megfizetését. A pályázat során 18 lakásra (8 felújított és 10 felújításra szoruló) érkezett érvényes ajánlat, az ajánlatok elbírálása megtörtént, a bérleti szerződések megkötésére a III. negyedévben került sor.

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.

A szeptemberben 17 helyiség bérbeadására kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása folyamatban van és már megjelentettük az újabb hasznosítási (bérbeadás/eladás) pályázatokat, melynek beadási határideje december 6.

A beérkező kérelmek és a bizottsági, testületi döntés alapján 2 helyiséget adtunk bérbe, illetve hosszabbítottuk meg a bérleti szerződést 5 év határozott időre.

Bérleti joggal terhelt helyiség értékesítésére nem került sor ebben a negyedévben, de folytatódott a – kedvezőtlen adottságú, üzletileg nehezen hasznosítható – főként polgárvédelmi besorolású ingatlanok értékesítése. Ebben a negyedévben 17 pincei elhelyezkedésű helyiségre kötöttünk adásvételi szerződést.

Társasházak felújításának támogatása

A rendkívüli/vis maior esetekben igényelhető visszatérítendő kamatmentes hitel megpályázásának lehetőségét megismerve a társasházak számos esetben éltek ezzel a lehetőséggel. 2012. III. negyedévében az Attila út 121. sz. társasház igényelt és kapott rendkívüli 1 millió Ft értékű kamatmentes támogatást 3 éves futamidővel az épület gázvezetékének felújítására.

Budapest, 2012. november 5.

Vadász Ildikó
irodavezető



Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
NÉPJÓLÉTI IRODA

NÉPJÓLÉTI ÁGAZAT
2012. évi

Háromnegyedéves költségvetési beszámoló

Budapest, 2012. október 31.

Készítette:

Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese
irodavezető

A beszámoló a 2012. 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 2012. január 1-től, amely az önkormányzatok működését is érinti. 2012. január 1-től az önkormányzat képviselő-testületének hatásköréből jegyzői hatáskörbe került át a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítása. Az adósságkezelési szolgáltatásra vonatkozó szabályok aszerint változtak, hogy abban az esetben, ha az ügyfél nem tesz eleget az együttműködési megállapodásban foglaltaknak, ismételten a 24 hónap helyett csak 48 hónapon belül lehet megállapítani, az elmúlt évben egyre több olyan esettel találkozunk, ahol az adósságkezelési támogatási megállapodásnak a kérelmezők nem tudtak eleget tenni és el kellett rendelni a támogatás visszafizetését. Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja az adósságkezelési szolgáltatás lezárásától - az előbbi esetet kivéve- számított 24 hónapon belül nem részesülhet adósságkezelési szolgáltatásban, a korábbi szabályozás ehhez képest csak 6 hónapot írt elő. A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 10/2010. (III. 29.) Kt. rendeletét a fenti jogszabályi változások értelmében módosította a Képviselő-testület.

A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében önkormányzati teljes munkaidős (6-8 órás foglalkoztatás) illetve részmunkaidős közmunka programtípus különül el. A közfoglalkoztatásba azon személyek vonhatók be elsősorban, akik foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülnek, amely osztott finanszírozású 20% önerő mellett 80 % a központi forrás. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. **2012. január 1-től csak annak a személynek folyósítható ez 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. Az év első negyedévében az összes foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy jogosultságát a törvényi rendelkezés értelmében felülvizsgáltuk és a fenti 30 napos munkaviszony igazolásának hiánya miatt mindösszesen 2 esetben került sor a folyósítás megszüntetésére. 2012. január 1-től módosult az aktív korúak ellátása összegének maximumára vonatkozó szabályozás is, a módosítás szerint, ha a családban csak rendszeres szociális segélyre jogosult személy él, a rendszeres szociális segély összege nem lehet magasabb, mint a nettó közfoglalkoztatási bér 90 %-a. Azokban a családokban, ahol a rendszeres szociális segélyre jogosult mellett foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy is él, a két ellátás együttes összege nem lehet magasabb, mint a nettó közfoglalkoztatási bér 90 %-a. A helyi szociális rendeletben szabályozásra került a normatív lakásfenntartási támogatás és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás feltételeként a lakókörnyezet rendezettségének elve, miszerint az ellátás jogosultja a Szociális törvényben foglaltakon túl a jogosultság egyéb feltételeként köteles lakókörnyezete rendben tartására az alábbiak szerint:

- a) az általa életvitelszerűen lakott ingatlan rendeltetésszerű használata, annak higiénikus állapotának biztosítása,
- b) az ingatlan rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése.

A **rendszeres szociális segélyre** jogosító feltételek is módosultak, miszerint a korábbi 55 év helyett a segélyre jogosító életkori határ a nyugdíjkorhatár betöltését megelőző 5 év lett. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege 2012. január 1-től az öregségi nyugdíjminimum 100 %-áról 80 %-ára lecsökkent (28.500,- Ft helyett 22.800,- Ft összegű a támogatás).

A Budavári Önkormányzat a 2012. I-III. negyedévében három alkalommal nyújtott be kérelmet az illetékes Munkaügyi Központhoz közfoglalkoztatás támogatására vonatkozóan. Mindhárom kérelmünk befogadást nyert és ennek keretében mindösszesen 33 fő foglalkoztatását tudtuk biztosítani napi nyolc órában három illetve négy hónapos időtartamban, 90 % -os állami támogatás mellett. A program keretében alkalmazott közfoglalkoztatottak 60%-a fizikai, járdatarító, segédgondnoki munkát végzett/végez a GAMESZ-nél illetve a kerületi intézményekben, a 40 % (8 fő) adminisztratív jellegű kisegítő tevékenységet végeztek elsősorban a Hivatalban és az intézményekben.

Önkormányzatunk *a szociális és gyermekjóléti pénzügyi, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 12/1999. (VI.25.) Kt. sz. helyi rendeletét* (a továbbiakban **Rendelet**) 2012. első felében felülvizsgálta és a módosítások aktualizálását végrehajtotta. 2012. január 1-től hatályos helyi rendeletben bevezetésre került a szociális kártya keretében nyújtott élelmiszer-támogatás, amellyel a segélyezési rendszert kívántuk

célirányosabbá tenni, amely az eddigi átmeneti létfenntartási segélyt és az élelmiszertámogatást váltja fel, mely havonta 7.500,- Ft összegű természetbeni támogatást jelent a rászorulóknak. Ezzel egyidejűleg az eddigi élelmiszertámogatás és az átmeneti létfenntartási segély 2011. december 31-vel megszüntetésre került. 2012. év I-III. negyedévében összesen 270 fő részére került kiállításra a szociális kártya. **A helyi szociális rendelet értelmében szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatásra az a személy jogosult, aki igazolható módon a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy időszakosan illetve tartósan létfenntartási gondokkal küzd, továbbá saját és családtagjai jövedelmének egy főre jutó átlaga nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 százalékát.**

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 önerejükől 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. 2012. évben 751.152,- Ft értékű támogatást állapított meg ilyen jogcímen a rászorulóknak az Egészségügyi és Szociális Bizottság. A támogatás felhasználásával a jogosultaknak az adott év szeptember 30-ig kell elszámolniuk, amely elszámolások benyújtása idén rendben megtörtént.

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évben egyhangúlag úgy döntött, hogy támogatást nyújt az ún. **Human Pappilóma (HPV) vírus elleni védőoltások beadáshoz**. 2012. évben a Képviselő-testület úgy döntött, hogy az Önkormányzat ezt a támogatást a leányok mellett a **fiúk esetében is** biztosítja a szülők részére.

A Budavári Önkormányzat **az I. kerületben állandó lakóhellyel** rendelkező, az adott évben **13. életévüket betöltő leány- és fiúgyermek**ek részére **méhnyakrák és nemi szervi szemölcsök (HPV 6,11,16,18) elleni - három oltásból álló- védőoltást biztosít.**

A védettséghez szükséges **három oltóanyag jelenlegi piaci ára 90.000 Ft**, amely a jelentős anyagi terhet jelentene a családok számára.

Amennyiben a szülő az első oltás árát (2012. évben 17.900,- Ft) befizeti, az Önkormányzat egészségügyi prevenció programja keretében, **a fennmaradó további két oltás árát átvállalja**. 2012. évben 19 leány-, illetve fiúgyermek oltásához járult hozzá az Önkormányzat.

Pénzbeli /természetbeni 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.

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 az aktív korúak ellátása (rendszeres szociális segély és 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.

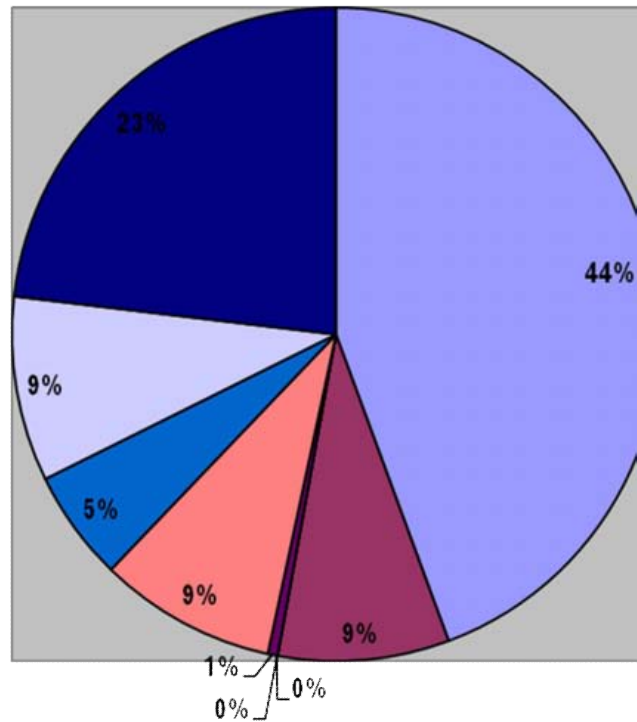
Az alábbi táblázatban látható egyes segélyfajtáknál néhány esetben többletkifizetés mutatkozik, amelynek az az indoka, hogy a visszaigénylések illetve azok finanszírozása mindig utólagos, ezért a szeptemberi havi visszaigényelt összegek még nem jelentek meg ebben a táblázatban.

1. tábla

Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés (2012. január – szeptember)	Teljesítés %-os mértéke bázis a módosított előirányzat
1	Rendszeres szociális segély: Nem foglalkoztatott –a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti/egészségkárosodott (90 % visszaigényelhető)	1.000.000	7.584.315	7.841.317	103%
2	Aktív korúak ellátása: Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80 % visszaigényelhető)	2.000.000	9.047.214	10.583.958	117%
3	Időskorúak járadéka (90 % visszaigényelhető)	200.000	1.490.197	1.607.400	107,9%
4	Pénzbeli kárpótlás (100 % visszaigényelhető)	-	63.000	62.700	99,5%
5	Normatív ÁPOLÁSI díj + TB Járulékok (75 % visszaigényelhető)	6.350.000	13.936.521	11.688.327	83,9 %
6	Normatív lakásfenntartási támogatás (90 % visszaigényelhető)	700.000	5.128.180	6.216.190	121 %
7	Adósságkezelés (90 % visszaigényelhető)	650.000	3.438.589	2.635.305	76,6 %
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátás összesen		10.900.000	40.688.016	40.635.197	99%

Pénzbeli ellátások helyi rendelet alapján



- Átmeneti segély
- Születési támogatás
- Tanulmányi ösztöndíj
- Beiskolázási segély
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
- Temetési segély
- Köztemetés
- Közgyógyellátás
- Szociális kártya keretében nyújtott élelmiszer-támogatás

2. tábla Aktív korúak ellátásában részesülők száma

2012. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember
RSZS (a nyugdíjkorhátárt 5 éven belül betölti/egészségkárosodott/helyi rendelet alapján)	33 fő	32 fő	34 fő	27 fő	25 fő	25 fő	25 fő	25 fő	26 fő
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	35 fő	35 fő	38 fő	48 fő	56 fő	46 fő	48 fő	50 fő	50 fő

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege 22.800,- Ft, amíg a rendszeres szociális segély összege fogyasztási egység (család összetétele) alapján változó összegű támogatás, 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 (2012. január – szeptember)	Teljesítés %-os mértéke bázis a mód. előirányzat
1	Átmeneti segély (eseti, alkalmi, gyógyszer-támogatási segély)	10.000.000	10.000.000	11.683.188	116 %
2	Természetben nyújtott egyéb ellátások (szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatás, uszodabérlet, Zamárdi üdültetés támogatása)	20.700.000	20.280.000	6.095.652	30 %
3	Önkormányzati rendelet: Születési támogatás	7.000.000	7.000.000	3.600.000	51 %
4	Önkormányzati rendelet: Tanulmányi ösztöndíj	1.000.000	1.000.000	412.600	41 %
5	Önkormányzati rendelet: Beiskolázási segély	1.000.000	1.000.000	206.400	20,6%
6	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	130.000	129.500	99,62 %
7	Temetési segély	3.500.000	3.500.000	2.328.698	66,5 %
8	Köztemetés	2.000.000	2.000.000	1.446.107	72,31 %
9	Közgyógyellátás	5.000.000	5.000.000	2.411.350	48,23%
10	Karácsonyi támogatás	15.000.000	15.000.000	-	-
Önkormányzat által nyújtott ellátások összesen		65.200.000	64.910.000	28.313.495	

4. tábla Eseti gyermekvédelmi támogatások

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés 2012. január - szeptember	Teljesítés %-os mértéke (bázis a mód. előír.
Gyvt. alapján rendszeres gyermekv. kedv. részesülők kétszeri támogatása	0	882.000	881.600	99,9%
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	63.000	18.900	30%
Óvodáztatási támogatás	0	0	10.000	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	5.500.000	5.500.000	5.170.050	94 %

2012. évben is két I. kerületben működő családi napközivel van ellátási szerződésünk.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2011. évben ellátási szerződést kötött a Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyér Önkormányzattal gyermekek átmeneti otthonának feladat ellátására, amely alapján eddig 1.000,- Ft/nap készenléti díjat kellett teljesíteni a szolgáltatás nyújtójának tekintettel arra, hogy nem került sor tényleges igénybevételre.

5. tábla kiadási összesítő

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés 2012. január - szeptember	Teljesítés %-os mértéke (bázis a mód. előír.
mindösszesen	82.600.000	111.098.016	74.118.742	66,7%

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 2012. július 1-i hatállyal a 2012. júniusi ülésén módosította.

- Az I-III. negyedéves felhasználás 67 % - os száma azt jelenti, hogy a felhasználás megfelel a tervezésnek, de figyelembe kell venni a IV. negyedéves költségeket is; a 80 év feletti, I. kerületi idős polgárok Karácsony előtt 6.000,- Ft összegű támogatásban 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

Bp. I. ker. Budavári Önkormányzat
GAMESZ

Iktatószám: G- /2012

Budapest
Iskola u. 16

2012. III. negyedéves költségvetési beszámoló szöveges indoklása



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

1014 Budapest

Kapisztrán tér 1.

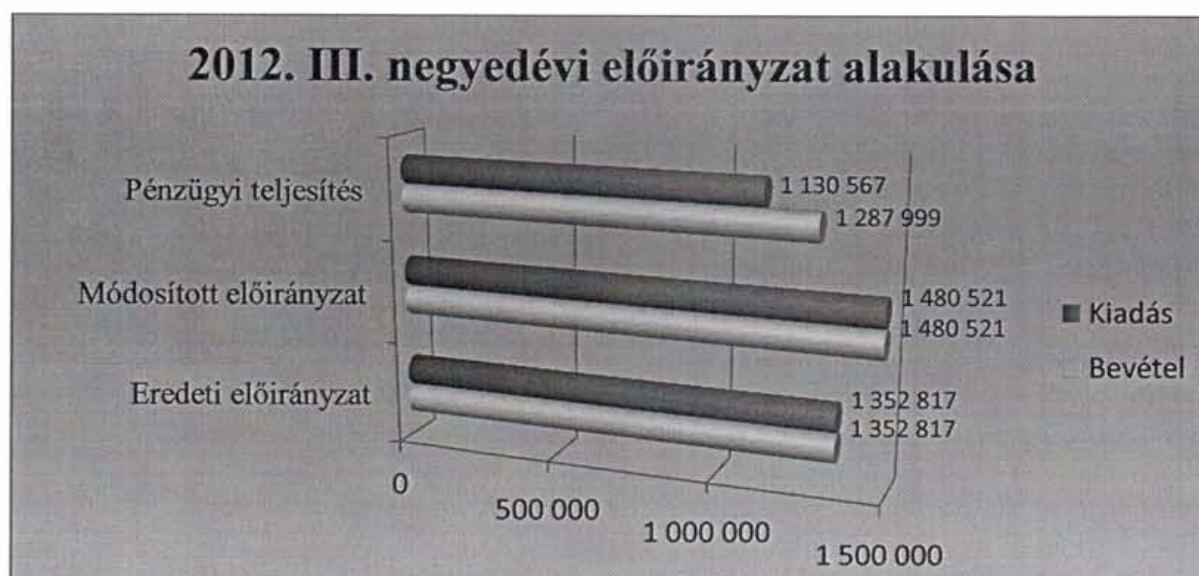
Tisztelt Igazgató Asszony!

A GAMESZ és szakfeladatai 2012. I-III. negyedév gazdálkodásáról az alábbiakban adunk számot /ezer Ft-ban/.

	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés mértéke
	Eredeti	Módosított	2012.09.30.	%
Bevétel	1,352.817	1,480.521	1.287.999	86,99
Kiadás	1,352.817	1,480.521	1.130.567	76,36

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

A GAMESZ és szakfeladatai 2012. évi működtetésére jóváhagyott költségvetési módosított előirányzatok tartalmazzák a 2011-évről áthúzódó kötelezettségek fedezetét és a beszámolási időszakban különféle jogcímen leadott pótelőirányzatokat, melyek összességében biztosították az intézmény szakmai és működési feladatának zökkenőmentes ellátását.



Finanszírozási problémák nem merültek fel. A kiadások összességében 76,36%-ban, a bevételek 86,99 - %-ban teljesültek.

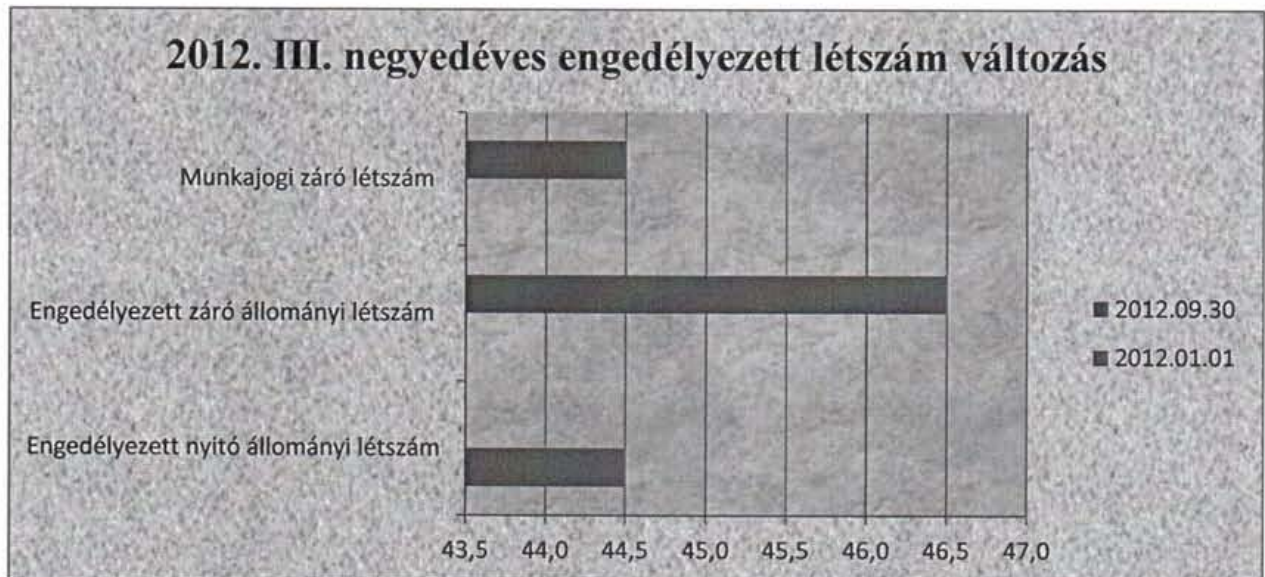
Foglalkoztatottak létszám alakulása

A GAMESZ és szakfeladatai szakmai és működési feladatainak ellátására
2012.01.01-én az engedélyezett létszám: **44,5 fő**

Változás:

a GAMESZ járdatarító részleghez
 az új gépek beszerzésével egyidejűleg
 technikai dolgozó felvétele engedélyezett július 01-től **2 fő**

A beszámolási időszakban a GAMESZ engedélyezett létszáma: 46,5 fő



Betegállományok, fizetés nélküli szabadságok, betöltetlen üres álláshelyek miatt a szakmai és
 üzemeltetési feladatokat **átlag 42 fő látta el.**

Munkajogi záró létszám szeptember 30-án **44,5 fő**

Betöltetlen üres álláshely **2 db,**
 a pénzügyi, gazdasági ügyintézői feladatok ellátására a 2 álláshely pályázat alatt.

Közcélú foglalkoztatás:

A közcélú program keretében az Önkormányzat és a Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ között 7 fő álláskereső rövid távú foglalkoztatására kötődött hatósági szerződés.

A Képviselő-testület által engedélyezett 30 fővel szemben az év I-III. negyedében 25 fő rövidtávú foglalkoztatására került sor az oktatási, a szociális és egyéb intézményekben két, illetve három havi időszakra.

L) BEVÉTELEK ALAKULÁSA

(1. sz. melléklet)

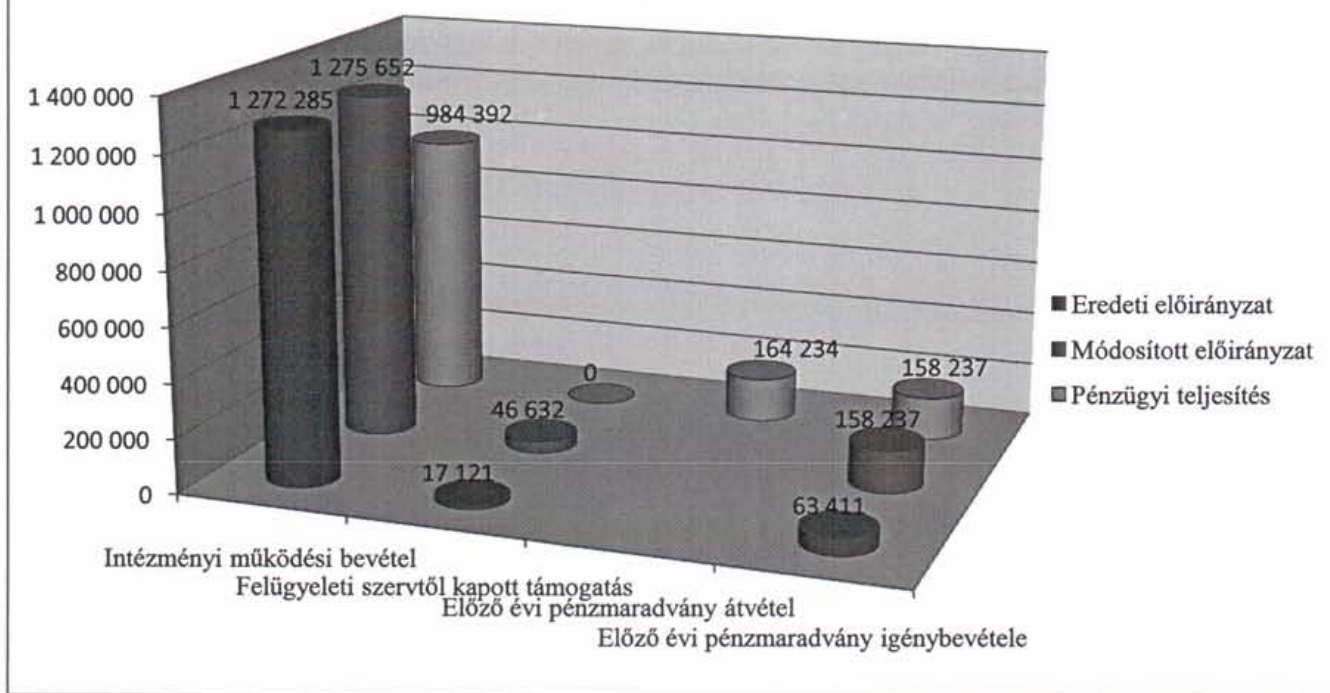
adatok: e/Ft-ban

Bevételi források	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés
	Eredeti	Módosított	2012.09.30.	%
Intézményi működési bevételek	1.272.285	1.275.652	984.392	77,16
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	-	-	-	-
Műk. célú támogatás. ért. bevétel	-	-	-	-
Felügyeleti szervtől támogatás	17.121	46.632	-	-
Támogatás értékű bevétel	--	--	--	--
Előző évi pénzmaradvány átvét.	-	-	164.234	-
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	63,411	158,237	158.237	100,0
Bevételek összesen:	1,352.817	1,480.521	1,306.863	88,27
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	-18.864	-

A GAMESZ és szakfeladatai eredeti költségvetési bevételi előirányzatai az I-III. negyedében, az előző évi pénzmaradványból az áthúzódó kötelezettségekre, valamint az önkormányzati lakások és helyiségek karbantartására visszaadott pénzeszközökkel, továbbá ugyancsak az épületek karbantartására és Zamárdi felújításra, valamint beruházási kiadások fedezetére leadott pótelőirányzatokkal 127.704 e/Ft-tal emelkedett / + 9,43 %/

A bevételek összességében /a függő, átfutó és kiegyenlítő tételek nélkül /88,27 %-os/, az időarányost 13 %-kal haladja meg.

2012. III. negyedévi bevételek alakulása előirányzatonként



Bevételek forrásonkénti alakulása

1.) **Intézményi működési bevételek:** /teljesítés 77,16 %/, ezen belül:

egyéb saját működési bevételek: melyek zömmel az intézmény által nyújtott különféle szolgáltatások ellenértéke 77,36 %-ban realizálódott. Módosított előirányzat 994.467 e/Ft, teljesítés 769.303 e/Ft.

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

- így az önkormányzati tulajdonú épületekben keletkezett biztosítói károk térítéséből **4,662 e/Ft**,
- nem lakáscélú helyiségek tartozással összefüggő eljárási és végrehajtási díj címén **179 e Ft**,
- az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéből összesen **663.169 e Ft** befizetés érkezett, a tervezett 846.000 e Ft-tal szemben /78,38 %/
- az önkormányzati helyiségek különféle díjait nem fizetők részére a bíróság által kiszabott perköltségekből és ügyvédi díjakból **1.187 e Ft** realizálódott, a tervezett összeg 45,6 % - a.
- az önkormányzati lakások és helyiségek bérlői, valamint az intézmények részére áthárított közüzemi és energia valamint telefonköltiségekre **94.542 e Ft**, érkezett a tervezett 137,000 e Ft -tal szemben.
- 2012 az ötödik év, amikor az önkormányzat tulajdonában 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 végzi.

A lakbérek bevételi tervszáma 2012. évre nettó 256.000 e /Ft, a tényleges bevétel 2012. január 1-től - szeptember 30-ig 194.881 e/Ft, /76,1 %/.

A havi előirányzat /kibocsátott számlák összege/ és a tényleges beszedés közötti arány a lakások esetében 2012 első háromnegyed évben - az elmúlt évhez hasonlóan kiemelkedően jó , 98,22 %-os teljesítést mutat.

Az önkormányzati tulajdonban álló lakások száma 2012. január 1-jén 1521 db, míg 2012.szeptember 30-án 1514 db volt.

Az üres lakások száma 2012. január 1-jei 117 db-ról szeptember 30-án 86 db-ra változott.

A helyiségbérek tervszáma 2012. évre nettó 590.000 e/Ft, a tényleges befizetés 2011. január 1-től - szeptember 30-ig 468.288 e/Ft-ot ért el, /79,37 %/

A havi előirányzat /kibocsátott számlák összege/ és a tényleges beszedés közötti arány a nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetében szintén jó , 93,44 % -os teljesítést mutat.

Az önkormányzati tulajdonban álló helyiségek száma 2012. január 1-én 564 db volt, ez szeptember 30-ra 543 db-ra változott.

Az üres helyiségek száma a 2012. január 1-jei 175 db-ról szeptember 30-án 161 db-ra változott.

A bérlőkre terhelt költségek tervszáma 2012-évre 137.000 e Ft, a tényleges bevétel szeptember 30-ig 94.542 e Ft /69,00 %/.

Az energia és közüzemi költségekre fordítandó kiadás módosított tervszáma 119.632 e Ft, teljesítés 62,807 e Ft /52,5% /

- **alkalmazottak térítése:** a Zamárdi üdülőt május – szeptember közötti időszakban közel 900 fő vette igénybe /idős lakosság, a kerületi iskolák tanulói, a köztisztviselők és közalkalmazottak/ befizetés **5.564 e/Ft**, a tervezett 5,500 e Ft összeggel szemben.

📖 **Kamatbevétel:** az önkormányzati helyiségek késedelmesen fizetett lakbére, illetve bérleti díja után számított kamatból **3.565 e/Ft**, a GAMESZ költségvetési számlán lévő bevételek után pedig **2.322 e Ft**, összesen **5,887 e Ft** kamatbevétel került jóváírásra.

📖 **ÁFA bevételek és visszatérülések** az éves szinten tervezett 275.185 e/Ft az első félévben **209.202 e Ft**- ra teljesült.

3.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

A 2011. évi GAMESZ szintű pénzmaradvány **158.237 e/Ft**, mely összeg kötelezettségekkel terhelt feladatokra, továbbá az önkormányzati tulajdonú épületek karbantartási munkák fedezeteként a 2012. évi költségvetés részét képezte.

A jóváhagyott pénzmaradvány teljes összegében felhasználásra került.

4.) Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek

A független, átfutó, kiegyenlítő bevételek alakulását a **melléklet** tartalmazza.

II.) KIADÁSOK ALAKULÁSA

(2. sz. melléklet)
adatok: e/Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	125,667	127.526	82.820	64,94
Munkaadókat terhelő járulékok	35,381	35.220	21.085	59,86
Dologi és egyéb folyó kiadások	1,191.769	1,293.090	1,021.981	79,03
Előző évi pénzmaradvány átadás	---	---	----	---
Támogatásértékű működési kiadás	---	---	111	---
Felújítás	---	7.077	1.635	31,95
Felhalmozási kiadások		17.608	16.067	91,24
Kiadások összesen	1,352.817	1,480.521	1,143.699	77,25

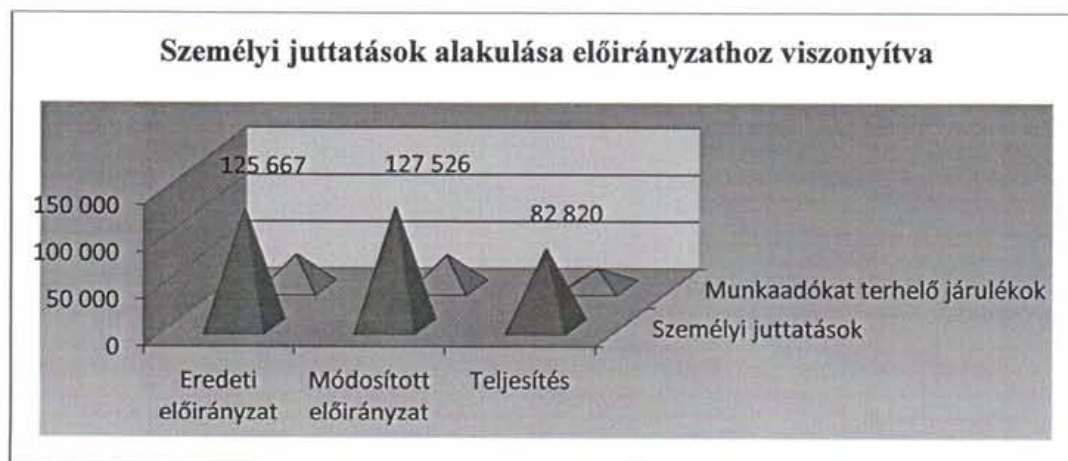
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:

- 13.132 e/Ft

A kiadások főbb rovatcsoportonkénti alakulása:

Személyi juttatások:

Az időarányos alatti teljesítés /64,94 %/, a szeptemberben kifizetett nem rendszeres juttatások /megbízási díjak, a Cafeteriával összefüggő BKV-bérletek, ERZSÉBET utalványok, SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA, valamint ISKOLAKEZDÉSI támogatás/ összegével a MÁK a következő hónapban terheli az intézményt. A GAMESZ költségvetésében az önállóan működő intézmények betegszabadság kiadásaira jóváhagyott keret az év első félévében a várható teljesítések arányában, közel 80%-ban került átcsoportosításra, ismerve a teljesítéseket, szükséges a fennmaradó keret /1.600 e Ft/ lebontása.



Dologi kiadások:/ teljesítés 79 % /

A működéshez szükséges kis értékű tárgyi eszközök, készletek és anyagok beszerzése a 17.757 e Ft keretből 10.792 e Ft- összegben teljesült.. A működéshez még az év hátralévő időszakában szükséges irodaszerek, nyomtatványok, készletek megrendelése 5.000 e Ft összegben folyamatban.

A szolgáltatási kiadások pénzügyi teljesítése összességében 58,34 %-ék. Ezen a fő szolgáltatás jellegű feladatok, így az energia és közüzemi díjak 53,94 %-ék, a számítástechnikai és sokszorosítási eszközök, a járdatarító gépek és járművek biztonságos működését szolgáló karbantartási, kisjavítási munkák /50,30 %/, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartására kifizetett összeg /45,54 %/ a különféle karbantartási munkák folyamatosan készülnek és ezek pénzügyi hatása az éves beszámolóban jelentkezik.



Az önkormányzati lakások, helyiségek karbantartása 2012. I-III. negyedév:

Karbantartási kiadások eredeti előirányzata /nettó/:	288.720 e Ft
25% 27% áfa:	54.850 e Ft
Karbantartási előirányzat összesen:	343.570 e Ft
Teljesítés /nettó/:	131.687 e Ft

áfa:	35.555 e Ft
Pénzügyi teljesítés áfa-val	167.242 e Ft
Fennálló kötelezettség: 2012.09.30.	49.880 e Ft
Teljesítési kötelezettséggel együtt a beszámolási időpontban:	63 %

A karbantartások kiemelt területei:

1. Teljes tetőkarbantartások:

Teljes tető karbantartási munkát bruttó **69.995 e Ft** értékben végeztünk 4 épületen.
Tárnok u. 5., Táncsics u. 12., Országház u. 9., Országház u. 13.
A tető karbantartási munkákat a tető állagának minősége indokolta.

2. Műszaki szükségességből végzett karbantartások:

Kémények és kéménycsoportok karbantartása, bélelése és javítása, 28 kéménynél történt, bruttó **18.248 e Ft** értékben. A FŐKÉTŰSZ szakvéleménye szerint.

3. Gépészeti munkák:

Gáz alapvezeték cseréket hajtottunk végre bruttó **6.383 e Ft** értékben az alábbi épületeknél:
Úri u. 22., Úri u. 35., Táncsics u. 6., Batthyány tér 4.
A gáz alapvezetékek cseréjét, gázszivárgás illetve a vezetékeke korrodálódása elhasználódása miatt hajtottuk végre. A Fővárosi Gázművek életveszélyesnek nyilvánította. Egyéb gépészeti munkák víz-gáz karbantartás fűtés szerelés **5.047 e Ft** volt.
Toldy F. u. 14. fszt. Toldy F. u. 14. tet. 1., tet. 2., Fő u. 5. I. 3., Táncsics u. 23. fszt. 5.

4. Villamos munkák

Villamos hálózatok javítása és karbantartása 8 címen, bruttó **2.100 e Ft**
Felmérés szerint, hibásnak, tűzveszélyesnek és balesetveszélyesnek minősültek a vezetékek. Cseréjük, javításuk indokolt volt.

5. Egyéb építési karbantartások

Egyéb műszaki szükségességből elvégzett karbantartások veszélytelenítés vizesedés megszüntetése, festések, javítások bruttó **54.398 e Ft**

A műszaki szükségességből végzett munkákat felmérések alapján kivitelezettük.

Ebbe bele tartoznak az épületbiztosításra vonatkozó káresetek (üvegezés, villám csapás, beázás, csőtörés stb.) melynek egy részét a Groupama Biztosító Zrt. megtérített.

6. Műemléképület felújítás

Döbrentei u. 17. Teljeskörű felújítása bruttó: **26.700 e Ft**

A Budapest Főváros Kormányhivatala Kulturális Örökségvédelmi Irodája által hozott határozat alapján történt

7. Egyéb tevékenységek	Kaputelefon telepítés	bruttó	3.032 e Ft
	Tervezés, szakvélemény	bruttó	3.108 e Ft
	Gyorsszolgálat 516 cím	bruttó	20.482 e Ft
	Felvonó karbantartás	bruttó	150 e Ft

Egyéb takarítási (járdatarakítás) feladatok

A takarító részleg állandó, kinevezett állománya 2012. január 1-től június 30-ig 8 fő, július 1-től 9 fő.

Márciustól október 31-ig tartó szezonban a gépparkot 15 fő személyzet üzemelteti. A kieső időszakban adjuk ki a szabadságok túlnyomó részét, ezen időszak alatt a GAMESZ – nál és intézményeinél adódó kisegítő munkákat is elvégeztetjük az állománnyal.

Az év ezen időszakában is folyamatos a kutyaszemetes edények higiénias karbantartása.

A gépi takarítási munka 2012 év március közepén kezdődött.

A teljes kezelőszemélyzet létszáma tizenhárom, illetve július 1-től tizenöt fő, mely folyamatosan került feltöltésre.

2012. július 1-től plusz feladatként a Halászbástya és környékének takarítását napi rendszerességgel, 2012. augusztus közepe óta a kerület frekventált helyein lévő lépcsők tisztítását folyamatosan heti rendszerességgel útvonalterv szerint végezzük.

A Képviselő- testület által jóváhagyott gépbeszerzések megtörténtek, a gépek a fentieknek megfelelően munkába lettek állítva.

A munkagépek műszaki állapota kielégítő volt. Az év folyamán a folyamatos üzemhez szükséges javítási és szerviz munkák lettek elvégezve. A szezon végén esedékes nagyobb javításokat kellene elvégeztetni a jövő évi akadálymentes kezdés érdekében.

A leállás után a géppark téliesítve lesz.

A kiadások 2012. szeptember hó végéig a tervezettnek megfelelően alakultak.

2012. I-III. negyedévi felújítási munkák értékelése

📖 Zamárdi üdülő

A nagyterem üvegablak csere felújítása 2,076 e Ft-ba került.

GAMESZ felújítási keretében 5.000 e Ft-tal szerepel az óvodai és bölcsődei játszóeszközök felújítása, ebből a beszámolási időszakban 2,049 e Ft-ot fordítottunk a különféle udvari játszóeszközök kis, illetve nagyjavítására, szakvéleményekre.

Felhalmozási kiadások

Intézményi beruházási kiadások (Telj.: 91,24 %)

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat képviselő-testülete 1 db. TOYOTA Dyna 150 típusú tehergépjármű és 1 db Glutton 2211 önjáró hulladékfelszedő gép, valamint az informatikai eszközök beszerzésére összesen 17.608 e Ft-ot hagyott jóvá. A tehergépjármű és a hulladékfelszedő beszerzése augusztus hónapban megtörtént, 16,067 e Ft összegben.

A számítástechnikai eszközök beszerzése folyamatban van.

Kosztolányi A 10.26

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ GIMNÁZIUM

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

Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat
Pénzügyi Iroda

Tárgy: 2012. III.n.éves költségv. beszámoló
Ikt. szám: Gm-03/55.../2012

Az intézmény 2012 évi gazdálkodása az alábbiak szerint alakult.

Kiadások alakulása e. Ft

	<u>módosított e.i.</u>	<u>teljesítés</u>	<u>%</u>
Személyi	145 277	106 834	73,54
Járadékok	37 615	27 791	73,88
Dologi kiadások	50 229	35 822	71,32
Ellátottak juttatásai	1 782	1 809	101,52
Működési kiadások	234 903	172 256	73,33
Felújítás	4 944	4 945	100,02
Beruházás	1 110	246	22,16
Kiadások összesen:	240 957	177 447	73,64

A működési kiadások teljesítése 1,67 % megtakarítást mutat. A dologi kiadások jelentős részét az étkeztetés és a közüzemi szolgáltatások képezik, mely az alábbiak szerint alakult.

	<u>módosított e.i.</u>	<u>teljesítés</u>	<u>%</u>
Étkeztetés e. Ft	8 815	4 947	56,12

Az előirányzat a várható étkeztetési kiadásokra fedezetet nyújt.

Közüzemi szolgáltatás e. Ft

	<u>előirányzat</u>	<u>teljesítés</u>	<u>%</u>
Villamos energia	2 425	1 429	58,93
Távhő szolgáltatás	12 833	11 662	90,88
Víz-csatorna szolgáltatás	1 107	950	85,82
Szemétszállítás	1 166	712	61,06
Továbbszámlázott közüzemi szolg.	1 095	876	80,00
Közüzemi szolgáltatás összesen:	18 626	15 629	83,91

Közüzemi szolgáltatások közül a villamos energia, szemétszállítási szolgáltatás felhasználása kevesebb 75 % -nál. A távhő szolgáltatás kerete valószínű nem nyújt fedezetet a várható felhasználásra, ezért lehet, hogy a IV. n. évben pótkeretre lesz szükség.

Felújítás e. Ft

	<u>előirányzat</u>	<u>teljesítés</u>
Ajtók felújítása	4 742	4 743
Elektromos garancia	202	202
Felújítás összesen	4 944	4 945

Az előző évi ablakok után, idén a nagyon rossz állapotban lévő ajtók részben kerültek felújításra. A nyár folyamán 41 db ajtó és küszöb került kicserélésre.

Beruházás e. Ft

	<u>előirányzat</u>	<u>teljesítés</u>
Informatika fejlesztés	737	246
Taninform szoftver	300	0

Informatika fejlesztésre október hóban 533 e. Ft értékben számítástechnikai eszközök kerültek beszerzésre.

A Taninform szoftver előirányzata a következő rendelet módosításkor elvonásra kerül, mivel a szolgáltatóval az önkormányzat rendezte a használati díjat.

Bevételek e. Ft

	<u>előirányzat</u>	<u>teljesítés</u>	<u>%</u>
Működési bevétel	13 666	8 944	65,45
Átvett pénzeszköz	1 147	1 147	100,00
Támogatás	222 298	165 638	74,51
Pénzforgalom nélküli bevétel	3 846	2 942	76,50
Bevétel összesen:	240 957	178 671	74,15

Működési bevétel részletezése

	<u>előirányzat</u>	<u>teljesítés</u>	<u>%</u>
Bérleti díj	4 667	2 883	61,77
Étkezés befizetés	5 231	3 102	59,30
Egyéb bevétel	1 101	1 124	102,09
Tovább számlázott közüzemi díj	1 095	876	80,00
Áfa	1 572	959	61,01
Működési bevétel összesen:	13 666	8 944	65,45

A működési bevétel jelentős részét a bérleti díjak és az étkezési díj bevételek teszik ki. Mindkettő valamivel az időarányos alatt teljesült. Remélhetőleg a szept. 1-től kötött bérleti szerződések magasabb bevételt hoznak.

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

Budapest, 2012-10-18



Domokos Sándorné
gazdasági vezető



Stelzelné Szabó Erzsébet
igazgató



SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM

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



2012. I-III. negyedév gazdálkodásáról

2012-ben felújításra rendelkezésünkre álló összeg felét már felhasználtuk, melyből a pissoarak cseréje lett megvalósítva. Az összeg másik fele az alagsori ivóvíz gerincvezeték egy szakaszának cseréjére áll rendelkezésünkre, mely októberben valósult meg. Az erre kapott előirányzatot át fogjuk kérni dologi kiadásra.

Beruházásra kapott összeget teljes mértékben felhasználtuk.

Személyi juttatások 75%-ra, járulékok 70%-ra teljesültek, mely időarányosan megfelelő.

Dologi kiadásainknál a felhasználás 60%.

Ellátottak pénzbeni juttatásainál a sok rászoruló tanuló és a tankönyvek magas ára miatt ei. módosítást fogunk kérni a dologi kiadásokból.

Pénzmaradvány a vásárolt élelmezésnél várható.

Bevételeink 72%-ra teljesültek szeptember 30-ig. Többletbevétel jelentős része a fűtésszolgáltatásból adódik. Elmaradás várható az alkalmazotti étkezésnél és a bérleti díjaknál.

A fűtésszolgáltatás többletbevételének oka, hogy a 2011. október havi és a további számlákat 2012 januárjában kaptuk meg, és így továbbszámlázni sem tudtuk hamarabb.

Korábbi években vállalt 2013. évre áthúzódó kötelezettségvállalásunk jelenleg nincs.

A szállítói állomány várható összegét megadni nem tudjuk.

Budapest, 2012. november 05.

.....
Bajkó Judit
igazgató

.....
Klein Éva
gazd. vez.



BESZÁMOLÓ A 2012. 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 78 %-os arányban teljesítettük.

Részleteiben az alábbiak szerint:

– **Intézményi ellátási díjak:**

Teljesítés:	<u>4 491 e Ft</u>	= 70 %
Módosított előirányzat:	6 421 e Ft	

– **Bérleti bevételek:**

Teljesítés:	<u>6 520 e Ft</u>	= 76 %
Módosított előirányzat:	8 600 e Ft	

– **Átvett pénzeszköz:**

Teljesítés:	<u>4 251 e Ft</u>
Módosított előirányzat:	3 627 e Ft

A teljesítés 624 e Ft-tal több az előirányzatnál. A következő rendeletmódosításban lesz előirányzatozva.

Forrásai az alábbiak szerint:

- | | |
|---|------------|
| • Toldy Alapítvány támogatása | 2 006 e Ft |
| • Mayer Zsolt Alapítvány támogatása | 20 e Ft |
| • Szülői befizetés
(évkönyv készítésére, DSK díjaira, papír vásárlására) | 1 500 e Ft |
| • Summa Atrium KHT pályázat | 600 e Ft |
| • Földi Béla Alapítvány | 125 e Ft |
| Összesen: | 4 251 e Ft |

- **Pénzforgalom nélküli bevétel: 11 211 e Ft.**
(Előző évi pénzmaradvány)

KIADÁSOK ALAKULÁSA:

– Személyi juttatások:

Intézményünkben az oktató-nevelő munkát 35,3 fő engedélyezett álláshelyen
15 fő teljes munkaidős
30 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: 55,8 fő

Ebből: 34,3 fő pedagógus
1 fő könyvtáros
19 fő nem pedagógus alkalmazott.
1,5 fő csökkent munkaképességű

Fizetés nélküli szabadságon van:
4 fő pedagógus Gyes, Gyed miatt

Helyettesítésüket részben belső helyettesítéssel, valamint 2 fő részmunkaidős helyettes pedagógus látja el.

– Személyi juttatások:

Teljesítés: $\frac{115\,052 \text{ e Ft}}{157\,953 \text{ e Ft}} = 73 \%$
Módosított előirányzat:

Jubileumi jutalmat októberi bérrel fizetünk 814 e Ft

Jutalmat Pedagógus napra fizettünk, a sok sikeres verseny eredményre tekintettel összesen bruttó 7 855 e Ft-ot.

Ebből:

Tervezett jutalom: 4 836 e Ft

Intézmény vezetői jutalom: 460 e Ft

Intézményi bérmegtakarításból: 2 559 e Ft

7 855 e Ft

A kifizetett jutalom összege az intézményi havi átlagbér 79 %-a,

– Dologi kiadások:

Teljesítés: $\frac{40\,133 \text{ e Ft}}{72\,246 \text{ e Ft}} = 55 \%$
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 tavasszal elkészült a megsüllyedt műfüves helyreállítása. 400 e Ft.

– **Felújítás:**

Elkészült a sportcsarnok parkettájának teljes felújítása 2 922 e Ft

A műemlék lépcsőház elkopott lépcsőit úrerdesítettük 912 e Ft

– **Felhalmozási kiadások alakulása:**

Vásároltunk:

Alapítványi támogatásból 1 db lap topot

Kis értékű tárgyi eszközként 3 db netbookot

Budapest, 2012-10-27

Porogi András
Igazgató

Fehér Antónia
Gazdasági vezető



A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

**2012. III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
BESZÁMOLÓ**

SZÖVEGES INDOKLÁSA

2012. OKTÓBER

I. A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat 2012. I. félévi gazdálkodásáról általánosságban, forgalmi adatok

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

A főbb feladatok és teljesítménymutatók alakulása: 2012.I. félévében

Háziorvosi Szolgálat	Szolgálatok száma	15
	Ellátottak száma	22 826
Házi Gyermekorvosi Szolgálat	Szolgálatok száma	5
	Ellátottak száma	2 907
Járóbeteg Szakorvosi Ellátás	Napi szakorvosi óraszám	147
	Beavatkozások száma	546 814
Járóbeteg gondozóintézeti ellátása	Napi szakorvosi óraszám	6
Foglalkozás egészségügy	Napi szakorvosi óraszám	6

Háziorvosi Szolgálat

A kerület 22.826 fős felnőtt korú lakosságát négy telephelyen: a Zsolt utcai, az Attila utcai, a Csalogány utcai és a Tárnok utcai rendelőben, 15 praxissal látjuk el, melyben 1 a közalkalmazott és 14 a vállalkozó háziorvosok száma.

Az Egészségügyi Szolgálat feladatai a háziorvosi rendelőkre vonatkozóan és a privatizált orvosok költségviselése változatlan maradt. A praxisok működtetőiben változás nem történt.

Házi Gyermekorvosi Szolgálat

2 907 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.

A háziorvosi körzetek ellátási kötelezettsége és a leadott betegkártya aránya 2011. és 2012. (06. 30. adat)

KÓD	OEP	Lakosság		Kártyaszám		Index	
	KÓD	2011.	2012.	2011.	2012.	2011 I.	2012 I.

		félév	félév	félév	félév	félév	félév
000021 közalkalmazott	2555	2 081	2 019	1 961	1 959	94%	97%
000022 privát	2556	1 436	1 408	1 622	1 670	113%	119%
000032 privát	2558	1 919	1 867	1 492	1 498	78%	80%
000033 privát	2560	1 491	1 459	1 107	1 208	74%	83%
000034 privát	2559	1 448	1 484	1 116	1 194	77%	80%
000035 privát	2557	1 487	1 403	1 387	1 420	93%	101%
000036 privát	2562	1 455	1 421	760	738	52%	52%
000042 privát	2551	1 391	1 353	1 572	1 378	113%	102%
000043 privát	2553	1 408	1 351	1 069	1 069	76%	79%
000044 privát	2549	1 450	1 440	1 180	*	81%	0%
000045 privát	2554	1 371	1 375	1 970	2 019	144%	147%
000046 privát	2550	1 469	1 383	994	994	68%	72%
000047 privát	2547	1 937	1 993	1 384	1 481	71%	74%
000051 privát	2563	1 479	1 467	1 136	1 230	77%	84%
000052 privát	2564	1 435	1 403	1 596	1 686	111%	120%
Praxis összesen		23 257	22 826	20 346	20 724	87%	86%
Közalkalmazotti		2 081	2 019	1 961	1 959	94%	97%
Privát		21 176	20 807	18 385	18 765	87%	85%
GYERMEKORVOSI PRAXISOK							
KÓD		Lakosságyszám		Kártyaszám		Index	Index
		2011. félév	2012. félév	2011. félév	2012. félév	2011 I. félév	2012 I. félév
000061 privát	6238	508	538	634	661	125%	123%
000062 privát	6239	384	370	662	679	172%	184%
000071 privát	6242	639	641	715	735	112%	115%
000072 privát	6241	690	709	859	878	124%	124%
000073 privát	6240	661	649	915	926	138%	143%
Praxis összesen		2 882	2 907	3 785	3 879	131%	133%

- **nem adott le adatot /000044 praxis/**

Ügyeleti Szolgálat

Az ügyeleti ellátásában az előző időszakhoz képest említésre méltó változás, a lakosságyszám csökkenésétől eltekintve, változás nem történt.

Felnőtt háziiorvosi ügyelet

Az Oxyteam Kft és az Orvosi Ügyelet Non-profit Kft közösen látja el a mindenkori OEP finanszírozás 84%-ának megfelelő összegért.

Gyermekorvosi ügyelet

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

Védőnői Szolgálat

A 43/ 1999.(III.3.) Kormányrendelet módosításával 2005. júniusától – az előírt normatívák szerint öt iskola és öt területi védőnő látja el a 2 907 0-14 éves, és a kerületben működő oktatási alap és középfokú oktatási intézménybe járó, mintegy 5 148, 0-18 éves korú egészségügyi ellátását.

Védőnői jelentés összesítője	2012 III.negyedév.
Várandós anyák száma:	122
0-1 éve korúak nyilvántartása:	232
1-3 éves korúak nyilvántartása:	450
3-6 évesek nyilvántartása:	635
Családlátogatások száma:	2 215
Tanácsadáson az összes megjelenések száma:	3 611

A többször módosított 60/2003(X.20) kormányrendelet az egészségügyre vonatkozó szakmai minimumfeltételekről szerint módosítani szükséges a területi és iskolavédőnők, illetve körzetek számát. Az eddigi öt területi védőnő helyett hat, míg az oktatási intézményekbe járó 6-18 éves korúak csökkenő létszáma miatt az iskolavédőnők számát ötről négyre kell módosítani.

Iskola-egészségügyi Szolgálat

A kerületi oktatási intézményekben – mind az önkormányzati, mind az egyházi illetve egyéb fenntartásúakban – közel 4472 /2012.október 1-i adat/ tanuló egészségügyi ellátását két fő közalkalmazott ifjúsági orvos, öt iskolavédőnő, valamint az óvodák esetében 676 gyermek /2012.október 1-i adat/ – a védőnői ellátásra vonatkozó szakmai előírások szerint a területi védőnők - valamint rész munkaidős közalkalmazottként a Szolgálat ellátási területén dolgozó gyermekorvosok látják el.

Gyermek- és ifjúsági fogászat

Az Önkormányzat képviselőtestületének döntése alapján, és 2006. augusztus 1-től dr. Kovács Anna és dr. Bagyinszki Réka közvetlen OEP finanszírozással látta el a kerület gyermek és ifjúsági fogászati feladatait. 2012 szeptember 1-től dr Kovács Anna praxisát dr Tímár Gabriella vette át.

A Kosztolányi Dezső Általános Iskola és Gimnázium épületében elhelyezett rendelőhelyiségek működtetésével az Önkormányzat az Egészségügyi Szolgálatot bízta meg. Augusztus hónap folyamán a fogorvosi rendelők festése és a vizesblokkok két ablakának beláthatósági problémája megoldást nyert, az Önkormányzat által biztosított forrásból.

Fogorvosi Szolgálat

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

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

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.

Járóbeteg Szakorvosi ellátás

A Maros utcai Szakrendelőben az alábbi rendelések működnek

Nőgyógyászat
Onkológia
Reumatológia
Röntgen

Szemészet
EKG
Belgyógyászat és társszakmák /endokrinológia , diabetologia és kardiológia /
Fül-orr-gégészet
Audiológia
Ideggyógyászat
Laboratórium
Fizioterápia
Gyógytorna
Sebészet (ezen belül érsebészet és proktológia is)
Ortopédia (ezen belül gerincsebészeti szakrendelés is)
Ultrahang-diagnosztika
Pszichiátriai szakrendelés
Pszichiátriai gondozó
Bőrgyógyászat
Lymphoedema rendelés
Urológia

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

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

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

- belgyógyászat - diabetológia egy orvossal, heti 16 órában
- nőgyógyászat heti 34 órában-hat- köztük egy nő- orvossal
- az onkológiai rendelést heti 6 órában egy orvossal
- A szemészeti rendelést hat részmunkaidős szemész szakorvos vállalkozó orvos látja el.
- A neurológiai szakrendelésen három vállalkozó szakorvos és egy részmunkaidős közalkalmazott orvos dolgozik.

A szakmai színvonal további emelése érdekében a Maros utcai Szakrendelőben havi rendszerességgel, akkreditált, orvosok számára pontszerző továbbképzéseket tartunk, melyet témától függően szakdolgozóink is látogatnak, ebben az évben ez a továbbképzés már a szakdolgozók részére is pontszerző.

A szakdolgozóink közül két fő műtőtechnikusi szakképesítésen vett részt, melyről sikeres vizsgát tettek.

A teljesítmények alakulása

A finanszírozás szabályait tartalmazó 43/1999 többszörösen módosított kormányrendelet az 1,50 Ft-os német pont/forint értéket a TVK mértékéig finanszírozza teljes értéken a járóbeteg és a labor esetében is TVK feletti teljesítményre degresszív finanszírozást biztosít.

A teljesítmény és forgalmi adatok változása

Rendelés	Eset	Beavatkozás	Teljesítmény-pontszám
Belgyógyászat+EKG	8 742	215 104	8 995 461
Bőrgyógyászat	3 659	18 372	4 327 952
Fizioterápia	7 971	43 164	6 911 153
Gégészet	5 247	25 089	5 892 607
Gyógytorna	9 461	172 614	34 684 005
Ideggyógyászat	4 371	29 298	9 066 109
Nőgyógyászat	4 142	10 370	17 533 147
Onkologia	1 473	5 997	3 336 675
Ortopédia	1 936	4 619	1 896 356
Pszichiátriai rendelés	2 490	11 691	4 786 106
Pszichiátriai gondozás	1 102	6 713	4 119 493
Rheumatologia	6 040	39 343	5 464 207
Röntgen+ultrahang	6 835	16 191	12 890 992
Sebészet	6 721	16 879	8 266 819
Szemészet	6 980	64 346	11 795 737
Urologia	2 036	2 568	1 776 473
Laboratorium	15 696	281 162	42 977 983
Összesen:	94 902	963 520	184 721 275

A 2011 évi azonos időszakhoz képest a Járó beteg szakellátás 2 993 millió ponttal több teljesítményt ért el.

I.félév	esetszám	Beavatkozásszám	Német pont
2011	92 686	743 413	181 728 238
2012	94 902	963520	184 721 276
növekedés	2 216	220 107	2 993 038

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 2012 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 2012 évi bér-adó-kompensáció hatása
- a 2012 évi minimálbér növekedése 93 e Ft/ra
- a 2012 évi garantált bérminimum összegének növekedése 108 e Ft-ra
- a finanszírozási rendszer többszöri változtatása: a teljesítmény volumenkorlát és a szezonális index megszüntetése a járóbeteg szakellátásban, a volumenkorlátot meghaladó teljesítmények degresszív finanszírozása, a labor és a járóbeteg szakellátás területén
- az egynapos sebészet bevétele
- az ÁFA 25%-ról 27 %-ra növekedése
- az infláció hatása,
- az energia árak emelése
- a 2011 évi konszolidációs támogatás, mely a bankszámlán csak 2012. január 2-án jelent meg, és amelyet jogosultság hiányában visszautalni voltunk kötelezettek / 14 456 e Ft/
- a július 1-től hatályos - az orvosokra és egészségügyi szakdolgozókra – kivéve alapellátást – béremelésre, illetve visszamenőlegesen hat hónapra, augusztus folyamán, OEP finanszírozású juttatásról szóló kormányrendelet
- a 2010-ben lezárult KEOP pályázati támogatás megküldése

1. Létszám és bérgazdálkodás

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

Az Egészségügyi Szolgálat 2012-re tervezett nyitólétszáma 82 fő volt. Az előző évhez képest 2 fő létszámcsökkentés történt. A szakrendelő személyzeti struktúrájának revízióját – a költséghatékonyság elsődleges szem előtt tartásával - 2012-hátralévő részében is folytatjuk.

Az engedélyezett álláshelyek száma szeptember 30-án 82 fő volt, melyből 1 fő betöltetlen álláshely volt a gazdasági- műszaki területen. Tartósan távollévő: szülési szabadságon, illetve GYED-en 6 dolgozó volt. GYES miatti fizetés nélküli szabadságról június 25-én tért vissza 1 fő. Az üres, illetve a megüresedett álláshelyek betöltésére, a visszapótlásra, illetve új belépők alkalmazására a minimumrendeletben előírt személyi feltételek biztosítása miatt került sor.

Az álláshelyek alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

Álláshely megnevezés	I. m. csoport orvos	III. m. csoport szakdolgozó	IV. m. csoport ügyviteli	V. m. csoport fizikai	Intézmény összesen
Engedélyezett	18,35	45,40	12,50	5,75	82,0
Betöltött	18,15	45,15	12,50	5,75	81,55
Tartósan távollévő	0	6,00	0	0,75	6,75
Dolgozó	18,15	39,15	12,50	5,75	75,55
Üres	0,20	0,25	0	0,75	1,20

Munkaerőmozgás 2012. III. negyedévben

Munkaköri csoport	Szervezett állás/fő	Belépő/fő	Kilépő/fő
I. m. cs. Orvosok	19	0	0
III. m. cs. Eü. Szakdolgozó	45	2	1
IV. m. cs. Ügyviteli	12	1	2
V. m. cs. Fizikai kisegítő	6	1	1
Összesen:	82	3	3

Az egészségügyi szakdolgozók közül 1 fő védőnő nyugdíjba vonult a Mikó utcából, 2 fő ruhatáros a határozott idő lejáratá után gazdasági területről. A védőnői álláshelyet külső helyettesként foglalkoztatott kolléga határozatlan idejű kinevezésével pótoltuk, a tartósan távol lévő kolléga helyére új munkatársat alkalmaztunk. Belső munkaerő átcsoportosítása miatt június 1-től 1 fő röntgenasszisztens alkalmazása vált szükségessé. A gazdasági-műszaki területen a ruhatárosok foglalkoztatását október 15-ig szüneteltetjük. A nőkre vonatkozó 40 év utáni nyugdíjbavonulási lehetőséggel két fő élt, míg egy főnek – aki már elérte a rá irányadó nyugdíjkorhatárt-munkaviszonyát megszüntettük. A kilépő dolgozókat rövid időn belül sikerült pótolni.

Az intézmény bérigazgatását 2012 eddig eltelt időszakában elsődlegesen a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény változásai, illetve annak végrehajtására az egészségügyi ágazatban kiadott rendelet határozták meg, nevezetesen:

- a háromévenkénti kötelező előrelépés kihatása
- az egészségügyben foglalkoztatottak bérrendezéséről és egyszeri, visszamenőleges juttatásáról szóló kormányrendelet
- a közszféra bérének befagyasztása
- az adóváltozás ellentételezésére szolgáló kompenzáció
- a költségvetési törvényben megállapított kötelező legkisebb munkabér illetve
- a garantált bérminimum növekedése
- az éves Cafeteria keret maximalizálása

Sajnálatos módon a kötelező emeléseken túl a munka szerinti differenciálásra módunk és eszközünk nem maradt. Így általánosságban elmondható, hogy a különböző színvonalú munkát nyújtó közalkalmazottak illetménye között nincs lényegi különbség, nincs anyagi ösztönzés a színvonalasabb munkavégzésre. Különösen igaz ez a középfokú végzettségű dolgozók esetében, akiknél a garantált bérminimum emelése nivellálta a személyi alapbért, a fizikai dolgozóknál pedig a havi 93 ezer forintos kötelező legkisebb munkabér miatt ugyanannyi a havi alapilletménye az A1 fokozatú kezdő közalkalmazottnak, mint az A14 fokozatú dolgozónak. A jogszabályokhoz kötött – és kötelezően végrehajtandó - béremelés eseteként a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész csökkentésével járt.

Ezt az ellentmondást a július 1-től hatályos ,az egészségügyben dolgozó orvosok és szakdolgozókra vonatkozó jogszabály csak részben oldotta meg, mert az alapellátásban dolgozók – házi orvos, körzeti nővér, iskolaorvos, védőnők-bérének rendezésére nem került sor. Továbbá a gazdasági-műszaki ellátásban dolgozók bére is változatlan maradt.

Sajnálatos módon ez jelentős aránytalanságot hozott létre szintű végzettséggel rendelkező közalkalmazottak között.

2013 –ra vonatkozóan ígéret van az alapellátásban dolgozók bérének rendezésére, de jelen információink szerint a további, nem közvetlen betegellátásban dolgozók a minimálbér emelésre és a garantált bérminimum emeléséből származó növekedésre számíthatnak.

A Cafeteria keret parlamenti és önkormányzati döntésű megtartása kedvezően befolyásolta a közalkalmazottak helyzetét még úgy is, hogy a 2011. évi nettó összeg a magasabb munkáltatói teher miatt valamelyest csökkent. A Cafeteria keret éves szinten a jogszabályban megfogalmazottak arányában (évi bruttó 200 ezer, nettó 153. ezer Ft minden teljes munkaidőben foglalkoztatott munkatárs esetében) havi nettó 12.750 Ft adómentes juttatást jelent. A részmunkaidőben foglalkoztatottak munkaidejük arányában részesülnek a béren kívüli juttatásban. Alapilletményét A felhasználási cél szabadsága, az adótörvény biztosította lehetőségek - helyi bérlet, Erzsébet utalvány, SZÉP kártya, iskolakezdési támogatás - segítséggel a közalkalmazottak anyagi helyzetében.

A személyi juttatások előirányzatának alakulása 2012 I-III. negyedévben (ezer Ft-ban)

	Eredeti eir	Módosított eir	Tény	Tény/mód.eir %
Rendszeres személyi juttatások	161 328	151 723	111 499	73%
Nem rendszeres személyi juttatás	39 156	55 838	36 623	66%
Külső személyi juttatás	884	9 463	9 616	102%
Összesen	201 368	217 024	157 738	73%

A 2012 július 1-i egészségügyi béremelés hatása munkaköri csoportonként

Név	ellátás formája	Munkaköri csoport	létszám	Alapilletmény	Pótlékok	Bruttó bér VI.30.	Béremelés összege	Bruttó bér 07.01	Változás %-ban
Orvos és egyéb diplomás	szakellátás	I.	12,5	261 251	25 628	286 879	64 500	351 380	22%
Orvos és egyéb diplomás	alapellátás	I.	3,5	262 600	2 857	265 457	0	265 457	0%
pszichológus	szakellátás	II.	0,25	33 500	0	33 500	7 859	41 359	22%
szakdolgozó	szakellátás	III.	32,5	118 654	10 262	128 915	14 559	143 474	11%
szakdolgozó	alapellátás	III.	15	136 663	2 656	139 319	0	139 319	0%
gazdasági-műszaki		IV.	10	150 718	9 100	159 818	0	159 818	0%
fizikai		V.	7,5	97 160	0	97 160	0	97 160	0%
Összesen			81,25	153 397	9 814	163 210	15 747	178 957	10%

A bevételek alakulása 2012. I-III. negyedévben

Az Egészségügyi Szolgálat kiadásainak forrásai az alábbiak:

1. önkormányzati támogatás
2. a társadalombiztosítástól az egészségügy működési céljaira átvett pénzeszközök
3. saját bevételek
4. 2011. évi pénzmaradvány
5. Keop pályázati támogatás

2012 . I-III. negyedévben a bevételi tényadatok megoszlása alapján az összes bevételből a TB támogatás képviselte a legnagyobb hányadot 78%-ot, míg az önkormányzati működési támogatás nem érte el az 2 %-ot, az intézményi működési bevételek 6 %-ot, a pénzmaradvány felhasználása 11 %-ot képviselt.

A bevételek alakulását az alábbi táblázat reprezentálja:

Bevételi jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index 4/3	Megoszlás % tény
1	2	3	4	5	6
Önkormányzati működési támogatás	2 572	11 395	7151	63%	2%
Önk felhalmozási támogatás	0	6 200	0	0%	0%
Előző évi alulfin.	0	0	86	0%	0%
Tb támogatás	422 622	433 683	330 656	76%	78%
Ber.célú EU-s támogatás			13 623		3%
Felhalmozási bevétel	0	0	8	0%	0%
Int.működési bevétel	27 836	27 836	23 517	84%	6%

Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	6 472	6 546	100%	1%
Működési célú pénzmaradvány	54 658	54 658	40 081	73%	10%
	507 688	540 244	421 606	78%	100%

1. Az önkormányzati támogatás alakulása

Az önkormányzat az alábbi előirányzat-módosításokat eszközölte

- A bérkompenzációra I-VI.hóra 7 070 e Ft
- intézmény vezető bérpótléka 610 e Ft
- az alapellátás eszközbeszerzésére 1 100 e Ft
- intézmény vezető jutalmára 508 e Ft
- Semmelweis díjra 635 e Ft
- Alapellátási rendelők felújítására 5 100 e Ft
- Összesen: 15 023 e Ft

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

A TB támogatásra vonatkozóan az egészségügyben dolgozók bérfelnevelése/ orvosok és szakdolgozók, kivéve alapellátás és gazdasági – műszaki ellátás/ miatt volt előirányzat-módosításra szükség. A TB bevétel teljesítése intézményi szinten 76 %-os volt időarányosan.

A 2011 évi konszolidációs támogatás a bankszámlán csak 2012. január 2-án jelent meg ,nem volt felhasználható és így jogosultság hiányában visszautalni voltunk kötelezettek / 14 456 e Ft/ az OEP-nek .

A kasszánkenti bevétel az alábbi volt:

A lenti táblázat alapján a tervadatokhoz képest összintézményi szinten időarányosan 78 % bevételt realizáltunk, melyből az összbevétel 17 %-át jelentő alapellátás 73 %-ban teljesítette a kilenc havi tervezett bevételét. A két százalékpontnyi csökkenés oka lakosság szám változás volt.

Kassa-szakfeladat száma megnevezése	Terv eredeti eFt	Bevétel e Ft	index tény/terv	Megoszlás %
862101-1 Háziiorvosi szolgálat	11 100	7 829	71 %	2 %
862102-1 Ügyeleti ellátás	18 800	13 955	74 %	4 %
862211-1 Járóbeteg szakellátás	211 101	171 171	81 %	52 %
862213-1 Pszichiátriai gondozó	14 800	11 728	79 %	4 %
862220-1 Egynapos sebészet	50 400	38 111	76 %	12 %
869031-1 Laboratóriumi ellátás	26 800	22 349	83 %	7 %
869032-1 Képződiagnosztikai ellátás	27 003	20 997	78 %	6 %
869037-1 Fizioterápiás ellátás	16 450	10 858	66 %	3 %
869041-1 Védőnői szolgálat	32 568	23 793	73 %	7 %
869042-1 Iskolaegészségügy	13 600	9 865	73 %	3 %
OEP finanszírozás összesen	422 622	330 656	78 %	100 %

3. Pénzmaradvány igénybevétel

Az Egészségügyi Szolgálat jóváhagyott 2011. évi pénzmaradványa 61 480 ezer Ft , az alulfinanszírozás összege 86 ezer Ft volt.

Felhasználás jogcíme	Jóváhagyott	Felhasznált	Maradvány
Személyi juttatás	14 338	10 378	3 960
Járulékok	13 303	2 775	10 528
Dologi kiadások	14 017	13 928	89
Működési célú pm visszafizetés	13 000	13 000	89

Működési célú összesen	54 658	40 081	14 577
Felújítás	0	0	0
Beruházás	6 822	6 545	-73
Felhalmozási célú összesen	6 822	6 545	-73
Összesen:	61 480	46 626	14 504

A pénzmaradvány felhasználása a kötelezettségvállalásoknak, illetve a jóváhagyásra felterjesztett jogcímeknek részlegesen megtörtént. A személyi juttatások maradványa és a kapcsolatos járulékok felhasználása jutalom kifizetés részbeni fedezetéül szolgálnak. A pénzmaradvány terhére tervezett beruházások részben teljesültek.

4. Intézményi üzemeltetési bevételek

Előirányzat módosítás az első félévben nem történt.

A működési bevételek teljesítése terén az időaránynál 10 %-al több bevételt értünk el.

5. KEOP Pályázati támogatás

Szeptember hónap folyamán megérkezett az Energiaközpont Nonprofit Kft-től a 2010 decemberében befejezett energetikai pályázatunk végelszámolásának összege, 13.622 e Ft.

A kiadások alakulása

A 2012.első félévi beszámolási időszakban a kiadásokat az alábbi tényezők befolyásolták:

- a 2012 évi bér-adó-kompensáció hatása
- a 2012 évi egészségügyi dolgozók visszamenőleges hatályú juttatása /keresetkiegészítése /
- a 2012 évi minimálbér növekedése 93 e Ft/ra
- a 2012 évi garantált bérminimum összegének növekedése 108 e Ft-ra
- a 2011 évi adókompenzáció

- a finanszírozási rendszer többszöri változtatása: a teljesítmény volumenkorlát és a szezonális index megszüntetése a járóbeteg szakellátásban, a volumenkorlátot meghaladó teljesítmények degresszív finanszírozása, a labor és a járóbeteg szakellátás területén
- az egynapos sebészet bevétele, és a szezonális index megszüntetése
- az ÁFA 25%-ról 27 %-ra növekedése
- az infláció hatása,
- az energia árak emelése
- a vállalkozóvá vált orvosok díjazása
- a laboratórium kiszervezésének hatása a dologi kiadásokra
- az orvosi gép-műszer állomány folyamatos működésének biztosításához elengedhetetlenül szükséges az OEP által előírt nagy költségigényű karbantartása, folyamatos ellenőrzése az alap –és szakellátásban
- az infláció, a közüzemi díjak, az energia árának alakulása
- az OEP előírásainak megfelelő jelentéshez szükséges hardver - szoftver háttér biztosítása a háziorvosi rendelőkben, és a szakellátásban

Az előirányzat-módosításokat az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
Személyi juttatás	201 368	15 656	217 024
Járulékok	61 636	4 228	65 864
Dologi kiadások	231 334	0	231 334
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000	-13 000	0
Működési célú pm. Átadás	0	13 000	13000
Beruházások	350	7 572	7 922
Felújítás	0	5 100	5 100
Kiadások összesen	507 688	32 556	540 244
Intézményi működési bevételek	27 836	0	27 836
TB. Bevétel	422 622	11 61	433 683
Felhalmozási célú Eu-s Támogatás	0	0	0

Önk.működési támogatás	2572	8 823	11 395
Önk.felhalmozási támogatás	0	6 200	6 200
Működési pénzmaradvány	54 658	0	54 658
Felhalmozási pénzmaradvány	0	6 472	6 472
Bevétel összesen	507 688	18 576	526 264

Kiadások alakulása

1. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok

A létszám és bérgazdálkodásnál már részletesen elemeztük az Intézmény 2012 ezirányú tevékenységét.

A minimálbéren, a garantált bérminimumon és a KJT szerinti kötelező emeléseken kívül az egészségügyben dolgozók /orvosok és szakdolgozók / visszamenőleges hatályú illetménykiegészítése alakította a béreket.

A személyi juttatások előirányzata összességében 15 656 ezer Ft-tal az alábbi forrásokból módosult

Önkormányzati támogatás növekedés 6 947 e Ft

- ebből bérkompenzáció 5 567e Ft
- intézményvezető jutalma 400 e Ft
- intézményvezető bérpótléka 480 e Ft
- Semmelweis díj 500 e Ft

Tb forrásból

- egészségügyi illetménykiegészítés 8 709 e Ft

2. A munkaadókat terhelő járulékok

növekedése követte a fent ismertetett módosításokat összességében 4 228 e Ft

Önkormányzati támogatási forrásból 1 876 e Ft

Tb támogatásból 2 352 e Ft

3. Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások eredeti előirányzata nem változott.

A dologi kiadások alakulását befolyásoló főbb elemek az alábbiak:

- az első félévi infláció hatása
- a műszerpark fokozott karbantartási igénye és az OEP által előírt időszaki felülvizsgálat költsége
- a számítástechnikai adatszolgáltatással kapcsolatos informatikai és papíralapú adathordozók költségei, a költségátjékoztató és a jogviszony ellenőrzés miatt is
- az informatikai hálózatok működésének biztosítása, szoftver követés költségei
- a betegellátásban teljesült teljesítménytöbbletek előállításához szükséges dologi erőforrások megvásárlásához szükséges kiadások
- az egynapos sebészet teljesítmény kifizetése
- a vállalkozó orvosok díjazása
- a laboratórium kiszervezésének hatása a dologi kiadásokra
- a közüzemi díjak, az energia árának alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat %
DOLOGI KIADÁS	227 990	227 960	163 932	72 %
DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK	3 344	3 374	1 768	52 %
DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN	231 334	231 334	165 700	72 %

A dologi kiadások között a legnagyobb hányadot az előző évekhez hasonlóan

- 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,
- és végül az egyéb kiadások képviselik a legkisebb hányadot, ahol a kiadásoknak a szerződésben meghatározott pénzügyi teljesítési időpontja a második félévi / szakmai felelősségbiztosítás/

Az intézményüzemeltetési kiadásaink között lényeges nagyságrendet képviselnek a számítástechnika alkalmazásával kapcsolatos kiadások. Az OEP által kötelezővé tett számítógépes adatszolgáltatás működőképességének biztosítása, úgy a hardver, mint a szoftver téren lényeges anyagi kihatást gyakorol intézményünk költségvetésére, egyidejűleg úgy a járóbeteg-ellátás egy részében pszichiátriai gondozó terén a manuális dokumentáció is kötelező.

A második legnagyobb kiadási kör ezen a területen az épületek és a szakmai orvosi géppark karbantartási igénye.

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

4. Felújítási kiadások

2012 évre, kizárólag az alapellátási feladatokra – Mikó utcai rendelő és Attila utcai gyerekfogászat- biztosított 5 100 e Ft önkormányzati támogatásból megvalósítandó felújítás , melyből 3 100 e Ft a Mikó utcai rendelő szakhatósági kötelezettsége miatti vis major helyzet megoldását szolgálja.

A jelenleg még – két kazános és két kéményes megoldású gázfűtés helyett- a kémények bélelését írta elő a hatóság- egy kémény használatával és egy , az 1981 évi beszerzésű kazánok energiatakarékos és korszerű készülékre történő lecserélésével oldottuk meg a kevesebb földgázfelhasználással, és csökkenő mennyiségű füstgáz kibocsátásával járó környezettudatosabb fűtés és melegvíz ellátását a rendelőnek. Ez a kazáncsere a fűtészálózat minimális átalakításával jár.

Az építési munkálatok a szakhatósági engedélyek beszerzésével együtt is a fűtési szezon kezdetére teljeskörűen befejeződtek

Épület felújítás:
Novoterm 96 Kft
Attila utca Gyerekfogászat felújítás

769 887 Ft

5. Beruházások

A beruházás módosított előirányzata 7 572 e Ft –tal az alábbi forrásokból növekedett:

- **önkormányzati támogatásból** **1 100 e Ft**
- **pénzmaradványból** **6 472 e Ft**

Összeg:

Kiadások

Épület beruházás:

Duress Kereskedelmi Bt.

Kamera rendszer bővítés

Épület felújítás összesen: 769 887 Ft

166 370 Ft

**Épület beruházás
összesen:**

166 370 Ft

Import gép, berendezés

Senia G Kft

Klímatizálás (Szerverszoba)

348 348 Ft

MEDIMAT KFT.

SZERVER DELL POWEREDGE T310 MSW 2008

1 124 712

R64 BIT OP. RENDSZERREL

Ft

BIZTONSÁGI MENTŐEGYSÉG NAS SYNOLOGY

243 586 Ft

DS411J

Anamed Kft

4 661 557

Merivaara műtőasztal

Ft

**Import gép, berendezés
összesen:**

6 378 203

Ft

**Felújítás,beruházás
mindösszesen:**

7 314 460

Ft

Budapest, 2012. október 31.

Király Mária
gazdasági vezető

Dr.Bodroghelyi László
főigazgató főorvos

A Budavári Kapu Kft. terv-tény adatai

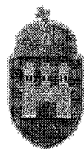
e Ft

		Üzleti terv 2012.07.01	Teljesítés 2012.1-9 hó	Teljesítési arány
I.	ESZKÖZBESZERZÉS	5 550	1 551	28%
II.	KÉSZLETBESZERZÉS	1 200	548	46%
III.	ANYAGKÖLTSÉG	18 200	6 463	36%
IV.	IGÉNYBEVETT/ KÖZVETÍTETT	196 163	87 390	45%
V.	BÉRKÖLTSÉG	102 319	59 325	58%
VI.	SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	9 359	6 719	72%
VI.	BÉRJÁRULÉKOK	28 990	16 908	58%
VII.	ÉRTÉKCSÖKKENÉS	1 100		
	Adók nélkül	362 891	178 904	49%
VIII.	Adók	11 453	1 555	14%
	ÖSSZESEN	374 344	180 459	48%
	Tényleges költségeken felül számlázható összeg 2%	7 487		

Önkormányzattól várható összes bevétel	381 831	
---	----------------	--

dr. Kárpáti Miklós
ügyvezető

Isaszeginé Balla Éva
ügyvezető



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:

Tánczosné dr. Pósa Bolya
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. november 29-i ülésére

*Előzetesen tárgyalja: valamennyi bizottság
Véleményezi: Könyvvizsgáló*

Tárgy: A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Előadó: dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (1) alapján elkészítettük a 2013. évre szóló költségvetési koncepciót, és kérem, hogy a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 26. § (3) bekezdésében előírtak szerint határozzanak a költségvetés készítésének további menetéről.

A koncepcióhoz az Ávr. 26. § (2) bekezdése szerint kikértük a bizottságok 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 2013. évre vonatkozó előzetes döntései, a már vállalt kötelezettségek, amelyeket be kell építeni a költségvetésbe.

A 2013. évtől jelentősen átalakul az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül. Ezzel együtt a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások egy része is átirányításra kerül a központi költségvetésbe.

A helyi önkormányzatok feladataihoz 2013-ban a **központi költségvetés** mintegy **647 milliárd forinttal** járul hozzá, mely a 2012. évi támogatás 62%-a. A feladatellátás-

647 milliárd forinttal járul hozzá, mely a 2012. évi támogatás 62%-a. A feladatellátás átvételével párhuzamosan az önkormányzati források közül elvonásra kerül a helyben maradó személyi jövedelemadó (a fennmaradó 3 százalékpont állami támogatássá konvertálódik), és a gépjárműadó 60%-a.

A változásokkal párhuzamosan, a megmaradó feladatok tekintetében a forrasszabályozás átalakítása sem maradhat el. Új finanszírozási struktúra kerül kialakításra, mely elszakad az eddigi jellemzően normatív támogatási rendszertől. E szempontból kiemelkedő szerepe van az ágazati feladatok meghatározásának, a kötelező önkormányzati feladatok és helyi közügyek szétválasztásának.

A feladatátrendeződés megjelenik mind a közoktatásban, mind a szociális és az igazgatási ágazatban. A ma még az önkormányzati szervek (jegyző, polgármester, kivételesen ügyintéző) által ellátott államigazgatási feladatok mértéke mérséklődik, az ügyek zöme a 2013. január 1-jétől létrejövő járási kormányhivatalokhoz kerül.

A változások miatt az eddig az önkormányzatokat megillető gyámügyi és okmányirodai normatív hozzájárulások, valamint az általános üzemeltetési normatíva egy része, összesen mintegy 30 milliárd forint a KIM fejezetébe kerül át a járási és fővárosi kerületi kormányhivatalok fenntartása céljából.

A közoktatás új alapokra helyeződik. Kerületünk vonatkozásában ez 7 iskolát és a Nevelési Tanácsadót érinti. Az iskolák vonatkozásában a jelenlegi ismereteink alapján a szakmai munkával összefüggő kiadásokat –pedagógus és a pedagógus munkáját közvetlenül segítők bére, valamint a szakmai eszközök beszerzése, pótlása – az állam közvetlenül finanszírozza, az épületek fenntartása marad az Önkormányzatok feladata.

Az ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. A jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, ami a Magyar Államkincstár központi illetményszámfejtésén alapul. Figyelembe veszi továbbá a közoktatási/köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoportátlag létszám, foglalkozási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő, stb.), valamint a kereseteket meghatározó törvények kötelezően elismerendő elemeit. Emellett kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működéséhez. Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amit a költségvetés támogat, figyelemmel a rászoruló gyermekek szociális helyzetére is.

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben is jelentős változások várhatók, az ezekre vonatkozó szaktörvényi módosulásokról ugyanakkor az Országgyűlés még nem döntött.

A módosítások elsősorban az alapellátások erősítésére irányulnak, az érintettek „otthonközeli” ellátása érdekében. Az önkormányzati szektor szerepe e területre fog koncentrálni, elősegítve, hogy a rendelkezésre álló erőforrások ne aprózódjanak szét a különböző kötelezettségek között, ezzel a rászorulók számára a jelenleginél komplexebb ellátást tudjanak biztosítani.

A pénzbeli ellátások terén fontos változás, hogy a jegyzői hatáskörben levő segélyek a jövőben „létalapként” egyesülnek.

- alaptámogatás nyújtana segítséget a kellő jövedelemmel nem rendelkező háztartásoknak úgy, hogy jövedelmüket egy meghatározott szintig kiegészíti (azaz ide tartozna a mostani foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve a rendszeres szociális segély),
- kiegészítő támogatás foglalná magába a háztartás társadalmilag elismert egyéb szükségleteinek biztosításához nyújtott támogatásokat (pl. a lakás-fenntartási támogatást).

A létalapként nyújtott ellátásokat önkormányzati szinten (a képviselő-testület hatáskörében) már csak egy úgynevezett krízisellátás egészítheti ki, amely az egyének, háztartások egyedi, átmeneti jellegű krízishelyzetének megoldását segíti.

A járásek kialakításáról szóló törvény alapján 2013. január 1-jétől a járási kormányhivatalokhoz kerülnek az egyes segélyek, így az ápolási díj, az időskorúak járadéka, az óvodáztatási támogatás kifizetése.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, helyi adóztatás, stb.) teszik majd ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy – az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő – általános jellegű támogatás szolgálja 2013-tól. A helyi önkormányzatokat megillető, helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés 2013-tól megszűnik.

2013. évben sem címzett, sem céltámogatással nem indul új beruházás, ezért elsősorban az uniós pályázatokon való indulásra van lehetőségünk.

Várható bevételek:

- A működési bevételek tekintetében jelentős változással nem számolunk, mivel az oktatási intézmények étkezési térítési díjai és az ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos bevételek is az Önkormányzathoz fognak érkezni.
A lakbéréknél figyelembe vettük, hogy növekszik a piaci alapon bérbe adott lakások aránya, illetve kis lépésekkel elindul az önköltség típusú lakbérekre való átállás.
A helyiségbérleti díjak emelésével nem számolunk, mert ezzel veszélyeztetnék a bérbeadási tevékenységet, de számítunk arra, hogy a 300 millió Ft-ot meghaladó összegű hátralék összegét csökkenteni tudjuk, és ezzel növelni a tárgyévi bevételeket.
- Az Önkormányzat sajátos működési bevételei várhatóan jelentősen csökkennek. Az iparűzési adó arányaiban a legnagyobb bevételi forrásunk. A hatályos forrásmegosztási törvény várhatóan teljes mértékben megváltozik, mert jelenleg a források nagy része a kötelezően ellátandó állami feladatok arányában volt megosztva.
Várhatóan a költségvetési törvény 12 milliárd Ft-ot átcsoportosít a kerületektől a BKV finanszírozási gondjainak megoldására, ez kerületünkötől 190 millió Ft átcsoportosítását jelenti. Ha nem változik 2013-ban a részesedésünk mértéke, az előzetes számítások szerint 1,2 milliárd Ft bevételhez jutunk.

A személyi jövedelemadó elvonása 88 millió Ft-os csökkenést jelent. A gépjárműadó 60%-ának az elvonása 180 millió Ft csökkenést eredményez.

Ezzel összefüggésben módosító indítványt nyújtottak be képviselők, így várható, hogy kisebb lesz az elvonás mértéke, mert az eredeti elképzelésekkel ellentétben a gépjárműadót az önkormányzatoknak kell kivetni és beszedni, és átutalni az államot megillető részt.

A többi elemét tekintve ezen bevételi forráscsoportnál növekedéssel számolunk.

A saját közterület-felügyeletünktől – azon túl, hogy nagyobb „rend” lesz a kerületben – azt is reméljük, hogy nőnek a parkolási díjak, illetve a helyszíni és szabálysértési bírságok. Sajnos egyre nő a külföldi rendszámú gépkocsik parkolási hátraléka, ezen a területen „elsőként” próbálkozunk új behajtási mód-szerekkel.

- A központi költségvetésből kapott forrás 390 millió Ft-tal csökken, a bevezetőben említett feladatokkal összefüggésben.

Sajnos a feladatcsökkenések miatti kiadáscsökkenés a jelenlegi számításaink szerint kisebb összegű, mint a bevételek csökkenése. Ez összefügg természetesen azzal, hogy az állami költségvetési egyensúly javítása érdekében összességében csökkennek a közfeladatokra rendelkezésre álló források.

A különbséget az is okozza, hogy a modellszámítások országos adatokra épülnek, amik a kerületünkre nem „húzható rá” minden esetben.

Álláspontunk szerint a kerületi hivatali feladatokra elvont források nincsenek arányban az elvont feladatokkal. A 6 fős oktatási hivatalokra elvont forrás sem arányos a kerületünk esetében, mert a 7 iskola és a Nevelési Tanácsadó irányításával – figyelembe véve, hogy az épületek fenntartása, étkeztetés stb. az önkormányzatnál marad – jelenleg, az összes munkaórát átszámítva, 2 főállásúnak megfelelő munkatársunk foglalkozott.

A megmaradó állami feladatok finanszírozása, mint ahogy a bevezetőben leírtuk, jelentősen átalakul.

Az állam a finanszírozáson keresztül is próbálja befolyásolni a jelenlegi rendszereket, például azzal, hogy 7 éves kor után nem jár finanszírozás az óvodás gyermekek után.

2014. év szeptemberében lép hatályba az a szabály, hogy 3 éves korban kötelező az óvodai ellátást igénybe venni. Kormányzati szinten is azzal számolnak, hogy ez nem jelenti tömegesen az új óvodák építésének igényét, hanem azt, hogy a jelenlegi 4 év helyett a gyermeke döntő többsége 3 évig veszi majd igénybe az óvodai ellátást. Mi hasonló számítások alapján kívánunk majd eleget tenni a törvényi kötelezettségeinknek. Hasonló „iránymutatást” jelent, hogy a finanszírozás a szakmai munkát segíti és nem az „egyre nagyobb” arányú egyéb adminisztratív és kisegítő tevékenységet.

A központosított támogatások nagyrészt megszűnnek –, mert döntően az oktatáshoz kapcsolódtak –, de továbbra is támogatja az állam a kedvezményes óvodai és iskolai étkeztetést, illetve gyermekenként 54.000,- Ft/év támogatást fogunk igénybe venni az óvodák működtetésére.

- Annak ellenére, hogy várhatóan csökkennek a forrásaink, a tartalékoknak köszönhetően nem tervezzük, hogy jelentősebb ingatlanértékesítésre kerüljön sor.

A gazdasági racionalitás mentén azonban továbbra is tervezünk ingatlanértékesítést azokban az esetekben, ahol a bérbeadás nem lehetséges, illetve városképi, vagy egyéb tényezők indokolják a beépítést. (Pl. Kuny Domonkos utcai ingatlan.)

- Az egészségügyi alapellátás és szakellátás finanszírozását döntően továbbra is az OEP források terhére kívánjuk megvalósítani.
A jelenleg hatályos törvények szerint a járóbetegellátás nem önkormányzati feladat, de információink alapján lehetőség lesz arra, hogy önként vállalt feladatként továbbra is ellássuk ezt a feladatot.
Ezt több érv is alátámasztja:
 - jelenleg integrált rendszerben működik az alap és a szakellátás, aminek a szétválasztása álláspontunk szerint költséges és szakmailag is nehezen oldható meg,
 - másrészt biztonságosabbnak ítéljük meg a lakosság ellátást, ha saját-fenntartású az intézmény.
- Fejlesztési forrásokhoz elsősorban külső forrásból juthatunk, ezért minden lehetőséget megragadunk, hogy a kerület fejlődése folytatódhasson.
A KÖZOP forrás nagy léptékű fejlesztést fog eredményezni – erről külön mellékletet csatolunk a koncepcióhoz –, de ezen túl folyamatban vannak energia racionalizálási, óvodafejlesztési és oktatásfejlesztési pályázatink is.
Sajnos a városrehabilitációs alap kimerülőben van, a még rendelkezésre álló 3,6 milliárd forint terhére a Fővárosi Közgyűlés 2 éve nem ír ki pályázatot arra hivatkozva, hogy át kell alakítani az alap működését. Sajnos a kerületek érdekei annyira különböznek, hogy többszöri egyeztetés alapján sem sikerült közeleltetni az álláspontokat.
2013-ban már csak a Kapucinus u. 9. sz. épület felújítására fogjuk leigényelni a már korábban megnyert forrást, illetve a Pala u. 8. lakóépület kertrendezése valósul meg az alap terhére.
- A tárgyévi bevételeket várhatóan 3,9 milliárd Ft pénzmaradvány fogja kiegészíteni (ebből a kötvényből még rendelkezésre álló forrás 1,279 milliárd Ft), ami a jelenlegi nagyon sok bizonytalansági tényező, a nagyléptékű átalakítások időszakában jelentősen felértékelődik, és terveink szerint 2014-ig biztosítja, hogy maradéktalanul eleget tegyünk a kötelező feladatainknak, és továbbra is tudjunk olyan önként vállalt feladatokat ellátni, mint a társasházak támogatása, a civil szféra, a köztisztaság, a közbiztonság és a kultúra támogatása.

Várható kiadások:

A korábbi évekhez hasonlóan csak főbb kiadási csoportonként mutatjuk be az adatokat.

A működési kiadásaink csökkenni fognak az oktatási és igazgatási feladatok átszervezése miatt.

Számításunk szerint az oktatási ágazat személyi kiadásai és azok járulékai 850 millió Ft-os csökkenést eredményez várhatóan.

A Polgármesteri Hivataltól átcsoportosított 37 fő bére és járuléka 200 millió Ft-os csökkenést jelentene, de mint jeleztük – különösen az átmeneti évben – nem reális az az elképzelés, hogy 69 fős hivatal el tudja látni a feladatokat, illetve a feladatok átadásával jelentkező jelentős mennyiségű munkát.

A saját közterület-felügyelettől, parkolás üzemeltetéstől, a Rendőrséggel és a Polgárőrökkel való együttműködéstől azt várjuk el, hogy érezhetően javuljon a kerületünk közbiztonsága, közrendje, a korábban erre fordított kiadásokat át szeretnénk strukturálni, a térfelügyelő rendszer üzemeltetésétől is nagyobb hatékonyságot várunk.

Az intézményi átalakításokkal összefüggésben a dologi kiadások csak kis mértékben csökkennek – 50 millió Ft körüli összeggel számolunk –, mert az iskolaépületek fenntartása, az étkeztetés továbbra is önkormányzati feladat marad.

2013. január 1-től a kerületek új kötelező feladata lesz a közterület-felügyelet ellátása, így ezzel növekedni fognak a hivatali kiadások. (Várhatóan 18-20 fős lesz a közterület-felügyelők száma.)

Az általános iskolákhoz és a Nevelési Tanácsadóhoz hasonlóan a gimnáziumok épületének üzemeltetését is javasoljuk a GAMESZ-nak átadni.

A zavartalan üzemeltetés érdekében megtörténtek az előzetes felmérések, a pontosítások a törvény elfogadása, illetve a Tankerületi Felügyelettel való együttműködés alapján kerülhet sor.

Változatlanul nagy probléma, hogy a lakbérekből nem „termelődik” annyi forrás, ami a lakások megfelelő színvonalú fenntartásához szükséges. Olyan nem halasztható feladatokat kell végrehajtani pl. kémények bélelése, javítása, tetők javítása, balesetveszélyes helyzetek megszüntetése, ami miatt nem tudjuk jelenleg még azt elérni, hogy csak annyit költsünk a lakásokra, amennyi lakbér befolyik.

A „hiányt” a helyiségek hasznosításából kívánjuk pótolni, illetve hathatósabb intézkedéseket fogantatosítunk a hátralékosokkal szemben, mert sajnos magas a kintlevőségek aránya, a lakók „kihasználják” azt a tényt, hogy a magánforgalomban bevált gyakorlatot –, ha nem fizet, el kell hagyni a bérleményt – az Önkormányzat nem tudja érvényesíteni, a kiürítések és a hátralékok behajtása rendkívül sok időt vesznek igénybe.

Már 2012. évben is szűkítettük az önként vállalt feladatok körét – pl. megszüntettük az egyházi oktatásban résztvevők támogatását –, ezt 2013-ban nem elsősorban szűkíteni kívánjuk, hanem átalakítani, hatékonyabbá tenni a források felhasználását. Pl. a közbiztonságra fordított kiadások, illetve a kulturális rendezvények vonatkozásában.

A beruházások vonatkozásában, mint jeleztük, a tartalékainkra és a pályázatok terhére folytatódik a kerület fejlesztése, a korábbi éveknél gyorsabb ütemben. Várhatóan a költségvetésünk – tartalék nélkül – 53%-át fejlesztésekre tudjuk fordítani.

A folyamatban lévő beruházások és felújítások prioritást élveznek – a korábbi évekhez hasonlóan – illetve, a Beruházási és Városüzemeltetési Iroda anyagából láthatók azok a feladatok, amiket szeretnénk megvalósítani, illetve elkezdni a 2013-as évben.

Tájékoztató mellékletként csatoljuk a KÖZOP program 2013. évi várható feladatait, melyek 100%-ban a támogatás terhére valósulnak meg.

Minderre figyelemmel kérem, hogy vitassák meg a koncepciót, javaslataikkal egészítsék ki az előterjesztésben szereplő tervezési irányelveket, határozzanak a 2013. évi költségvetés készítés további menetéről.

HATÁROZATI JAVASLAT:

- 1) A Budapest I. ker. Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta és az alábbi tervezési irányelveket fogadja el:


- A strukturális átalakításokat úgy kell végrehajtani, hogy a működési bevételek folyamatosan fedezzék a működési kiadásokat.
- A három általános iskola, a három gimnázium, a Zeneiskola és a Nevelési Tanácsadó épületének üzemeltetési feladatait a GAMESZ látja el 2013-tól, ennek fedezetét az intézmény költségvetésében biztosítani kell.
A feladatot oly módon kell megszervezni, hogy az épületek állaga nem romoljon, valamint a korábbi évekhez hasonló színvonalú szolgáltatások legyenek. (Karbantartás, étkeztetés, portaszolgálat stb.)
- A Polgármesteri Hivatal új feladataihoz igazodó új szervezeti struktúrát kell kialakítani, a takarékoság szem előtt tartásával.
- Meg kell kezdeni a kerületi közterület-felügyelet létrehozásával összefüggő infrastruktúra kialakítását és a személyi feltételek biztosítását.
- A cafetéria juttatást csak a törvényben előírt mértékben illeti meg a köztisztviselőket, a közalkalmazottak esetében a döntést csak a 2013. évi költségvetési rendelet jóváhagyásakor hozza meg a Képviselő-testület.
- Valamennyi folyamatban lévő beruházási és felújítási feladatot a 2013. évi költségvetésben szerepeltetni kell a szükséges fedezet biztosítása mellett.
- Meg kell kezdeni a 2013. évi intézményi felújítások előkészítését, hogy a 2013. évi költségvetés elfogadását követően elkezdődhessen a feladatok végrehajtása.
- Hatékonyabbá kell tenni és fel kell gyorsítani a hátralékok behajtását.
- A korábbi évekhez hasonló összegű tartalékot kell képezni.


2) A Budapest I. ker. Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi működését az állami támogatáson felül pénzügyi hozzájárulással nem támogatja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

Budapest, 2012. november 21.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Az előterjesztést készítette: dr. Lukácsné Gulai Anna

A végrehajtásért felelős: dr. Lukácsné Gulai Anna

2013. évi bevételek előirányzat-csoportok szerinti bontásban összesen

millió Ft

Megnevezés	2012. évi várható teljesítés	2013. évi TERV
Intézményi működési bevételek	2 219	2 300
Önkormányzatok sajátos működési bev.	3 600	3 100
Normatív és kötött felhasználású támogatások	1 214	692
Működési célú támogatásértékű bevétel	936	600
Működési célú átvett pénzeszköz	6	
Előző évi költségvetés kieg., visszatér.	18	
Működési bevételek összesen:	7 993	6 692
Felhalmozási bevétel	449	400
Felhalmozási célú támogatásértékű bev.	605	4 058
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5	
Támogatási kölcsönök visszatérülése	14	14
Felhalmozási bevételek összesen:	1 073	4 472
Tárgyévi költségvetési bevételek össz.:	9 066	11 164
Finanszírozási bevételek	0	0
2012. évi pénzmaradvány		3 900
Pénzforgalom nélküli bevételek:	0	3 900
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	9 066	15 064

2013. évi feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulások

adatok forintban

Megnevezés			2012. évi várható teljesítés			2013. évi terv			
			alap norm.	mutató	összesen	alap norm.	mutató	összesen	%
Közzetértés	okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok	alap-hozzájárulás	3 000 000	1	3 000 000			0	0
		okmányiroda működési kiadásai	276	30 554	8 432 904			0	0
		gyámügyi igazgatási feladatok	28 600	71	2 030 600			0	0
		építészeti igazgatási feladatok	7 729	1 210	9 352 090			0	0
	összesen:			22 815 594		0	0	0	0
A helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása					4 580 000	69	316 203 200	
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	Zöldterület- gazdálkodás támogatása				11 794	341	4 019 395	
		Közvilágítás fenntartásának támogatása						981 600	
		Közzetértés fenntartásának támogatása						11 062 057	
	Beszámítás (csökkentve az elvárt bevétellel)							-331 641 000	
Önkormányzatok működésének támogatása összesen					0		625 252		
Pénzbeli szociális juttatások					52 104 000		30 166 783		
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	családsegítés		395	26 052	10 290 540	395	25 900	10 230 500	99
	gyermekjóléti szolgáltatás		395	26 052	10 290 540	395	25 900	10 230 500	99
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	szociális étkeztetés		55 360	250	13 840 000	55 360	250	13 840 000	100
	házi segítségnyújtás		166 080	52	8 636 160	125 000	52	6 500 000	75
	időskorúak nappali intézményi ellátása		88 580	107	9 478 060	115 000	107	12 305 000	130
Gyermekek napközbeni ellátása	bölcsődei ellátás		494 100	100	49 410 000	494 100	100	49 410 000	100
	ingyenes bölcsődei étkeztetés								
Szociális feladatok összesen			804 910		154 049 300			132 682 783	86
Óvoda	1-3. év	8 hónapra	2 350 000	48,20	75 513 333				0
	1-3. év	4 hónapra	2 350 000	47,50	37 208 333				0
	Óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlenül segítők bértámogatása							217 289 203	
Általános iskola	1-2. évfolyamon	8 hónapra	2 350 000	13,90	21 776 667				0
	3. évfolyamon		2 350 000	6,50	10 183 333				0
	4. évfolyamon		2 350 000	9,20	14 413 333				0
	5-6. évfolyamon		2 350 000	27,50	43 083 333				0
	7-8. évfolyamon		2 350 000	39,10	61 256 667				0
	1-2. évfolyamon	4 hónapra	2 350 000	13,30	10 418 333				0
	3. évfolyamon		2 350 000	7,00	5 483 333				0
	4. évfolyamon		2 350 000	7,10	5 561 667				0
	5-6. évfolyamon		2 350 000	28,80	22 560 000				0
7-8. évfolyamon	2 350 000	39,70	31 098 333				0		
Középfokú iskola	Gimn. 9-10. évfolyamon	8 hónapra	2 350 000	28,00	43 866 667				0
	Gimn. 11-12. évfolyamon		2 350 000	32,10	50 290 000				0
	Gimn. 9-10. évfolyamon	4 hónapra	2 350 000	27,60	21 620 000				0
	Gimn. 11-12. évfolyamon		2 350 000	31,20	24 440 000				0
Alapfokú művészetoktatás	zeneművészeti ág	8 hónapra	2 350 000	16,60	26 006 667				0
	képző- és iparművészeti, szín- és bábművészeti ág		2 350 000	1,20	1 880 000				0
	zeneművészeti ág	4 hónapra	2 350 000	16,60	13 003 333				0
	képző- és iparművészeti, szín- és bábművészeti ág		2 350 000	1,00	783 333				0
Napközis / tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás	1-4. évfolyamos napközis foglalkozás	8 hónapra	2 350 000	3,00	4 700 000				0
	5-8. évfolyamos napközis foglalkozás		2 350 000	1,40	2 193 333				0
	1-4. évfolyamon iskolaotthonos oktatás		2 350 000	1,30	2 036 667				0
	1-4. évfolyamon iskolaotthonos oktatás	4 hónapra	2 350 000	3,70	2 898 333				0
	4. évfolyamon iskolaotthonos oktatás		2 350 000	1,50	1 175 000				0
	1-4. évfolyamon iskolaotthonos oktatás		2 350 000	1,30	1 018 333				0
Sajátos nevelési igényű gyermekek	korai fejlesztés, gondozás	12 hónapra	240 000	2,00	480 000				0
Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok	középszintű érettségi vizsga		6 000	166,00	996 000				0
Bejáró nappali tanulók	Gimn. 9-13. évfolyamon	8 hónapra	15 300	154,00	1 570 800				0
		4 hónapra	15 300	143,00	729 300				0
Összesen					538 244 431			217 289 203	40
Üdülöhelyi feladatok			160 000 000	1,50	240 000 000	129 962 172	1,50	194 943 258	81
Mindösszesen:					955 109 325			544 915 244	57

**2013. évi tervezett kiadások kiemelt előirányzatonkénti
bontásban összesen**

(Főösszesítő)

Millió Ft

Megnevezés	Várható teljesítés	2013. évi terv
Személyi juttatások	2 279	1 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	611	405
Dologi kiadások *	3 600	3 700
Ellátottak pénzbeli juttatásai	101	85
Egyéb működési célú kiadások	113	113
Működési költségvetési kiadások	6 704	5 803
Felhalmozási költségvetési kiadások	1 400	6 500
Költségvetési kiadások összesen:	8 104	12 303
Belföldi felhalmozási célú kötvény tőketörlesztése	110	120
Finanszírozási kiadások	110	120
Önkormányzat kiadásai összesen	8 214	12 423
Tartalékok összesen:		2 641
Mindösszesen	8 214	15 064

2013. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK

ezer Ft

	Megnevezés	Athúzódó beruházás, felújítás	2012. utáni pénzügyi szükséglet	2013. évi TERV Összesen
	I. Beruházások			
1.	Tér és környezetrendezések			
	a) Hattyú u. - Batthyány u. térrendezése			0
	- tervezése	1 300	200	1 500
	- kivitelezése	6 000	4 000	10 000
	b) Szentháromság tér és környezetének			0
	- kivitelezése	2 000	400 000	402 000
	c) Hess András tér rendezése, járdakorrekció	30 000	20 000	50 000
	d) Mária tér - Donáti utca térrendezése			0
	- tervezése	1 300	200	1 500
	- kivitelezése		10 000	10 000
	e) Kandeláber típusú utcatáblák kihelyezése	500		500
	f) Naphegy u. (Mészáros u. - Kereszt u.)		180 000	180 000
	g) Környezetvédelmi Alap terhére megvalós. fejlesztések			0
	- Tabán, Vérmező területén BMX, gördeszka, fitness pálya kialakítása	30 000		30 000
	- Túlkoros fák pótlása, cseréje	6 500	8 000	14 500
	- Kutya futtatók kialakítása	3 500		3 500
	- Parkolásgátló oszlopok, kerékpártárolók telepítése	2 000		2 000
	- Alagút tetején korlát/kerítés kialakítás	8 000	7 000	15 000
	- Schulek lépcső alatti terület rendbetétele	8 000	2 000	10 000
	- Horváth kert környezetének rendezése		30 000	30 000
	- Szentháromság tér zöldfelület kialakítása		40 000	40 000
	- Fenyő u. - Tigris u. sarok parkfelújítás		3 000	3 000
	- Naphegy tér automata öntözőrendszer, parkosítás		20 000	20 000
	- Fahelyek műgyantás kavicsozása		3 000	3 000
	h) Európa Park játszótér			0
	- tervezése		500	500
	- kivitelezése		35 000	35 000
	i) Országház u. vége fugázása		8 000	8 000
	j) Clark Ádám tér környezete, térrendezése		35 000	35 000
2.	Új építmény létesítése			0
	a) Clark Ádám téri pavilon	83 000		83 000
	b) Vári beléptető rendszer kialakítása		30 000	30 000
	c) Kerületi parkolási rendszer kiépítése		50 000	50 000
3.	Egyéb			0
	a) Kerületi parkolási rendszer kiépítése			0
	b) Nagyboldogasszony barlang kiépítése	2 800		2 800
	c) Oxygen Wellness parkoló	9 628	5 000	14 628
	d) Városrehabilitáció tervek készítése	10 000		10 000
	e) Térfigyelő kamerák felszerelése		6 000	6 000

	Megnevezés	Athúzódó beruházás, felújítás	2012. utáni pénzügyi szükséglet	2013. évi TERV Összesen
	f) Napenergia beruházás intézményeknél	44 000		44 000
	g) Kapucinus 9. közvilágítás kiváltás		3 000	3 000
	h) Szilágyi Dezső tér díszkivilágítás		10 000	10 000
4.	Közvilágítás kivitelezése			0
	a) Gellérthegy I. (Mészáros u. - Orvos lépcső)		25 000	25 000
	b) Gellérthegy II. (Orvos lépcső - Naphegy u.)		25 000	25 000
	c) Dísz tér		2 500	2 500
5.	Szobrok díszkivilágítása			0
	a) Görgey szobor		1 500	1 500
	b) Szent György szobor		1 400	1 400
6.	Pályázatos fejlesztések			0
	a) KÖZOP (külön melléklet szerint)		3 603 024	3 603 024
	b) Bethlen szobor restaurálása		29 850	29 850
7.	Intézményi felhalmozási kiadások			0
	a) Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzése		29 977	29 977
	b) Közterületfelügyelet eszközbeszerzés		40 000	40 000
	Beruházások összesen	248 528	4 668 151	4 916 679
	II. Felújítások			
1.	Lakóházfelújítások			
	a) Garanciális visszatartások			0
	- Pala u. 8.	9 209		9 209
	- Hunyadi János út 18.	1 570		1 570
	b) Rehabilitációs pályázat			0
	- Pala u. 8.	20 000		20 000
	- Kapucinus 9.	200 000		200 000
	c) Egyéb lakóház felújítások		40 000	40 000
2.	Várfalak			0
	a) Babits sétány		60 000	60 000
	b) Tárnok u. 5 várfal II. ütem			0
	- tervezés		5 000	5 000
	- kivitelezés		50 000	50 000
	c) Várfalak felújítása		152 392	152 392
3.	Tér és környezetrendezések			0
	a) Mikó utca (Attila út - Krisztina krt. között) (2012)	20 000	5 000	25 000
	b) Várbusz útv. járda felújítás, Dísz tér átépítése	57 150	89 000	146 150
	c) Esztergomi Rondella burkolat, zöld terület felújítása			0
	- tervezése		1 500	1 500
	- kivitelezése		45 000	45 000
	d) Schulek lépcső alsó, különálló szakasz kivitelezése			0
	- tervezése	500		500
	- kivitelezése		17 000	17 000
	e) Schulek lépcső első szintjének burkolat felújítása		30 000	30 000

	Megnevezés	Athúzódó beruházás, felújítás	2012. utáni pénzügyi szükséglet	2013. évi TERV Összesen
	f) Kapisztrán téri út felújítás kivitelezése			0
	- tervezése	2 000		2 000
	- kivitelezése		100 000	100 000
	g) Hilton mögötti terület felújítása (Ibolya lépcső)		40 000	40 000
4.	Egyéb			0
	a) Esztergomi Rondella homlokzati felület helyreállításának tervezése			0
	- tervezése		7 000	7 000
	- kivitelezése		70 000	70 000
	b) Játzóterek felújítása (Körny.véd.alap)	20 000	15 000	35 000
	c) Magdolna torony felújítása	20 000	10 000	30 000
	d) Úri u. 58. tetőfelújítás		18 000	18 000
	e) Halászbástya repedések felújítása		20 000	20 000
	f) Margaréta Terasz felső szintjének felújítása		80 000	80 000
	g) Gránit és Jégverem lépcsők felújítása		50 000	50 000
	h) Batthyany tér		50 000	50 000
	i) Dísz tér süllyesztett energiaellátó		3 000	3 000
5.	Intézmények felújítása			0
	a) Polgármesteri Hivatal gépészeti korszerűsítés		35 000	35 000
	b) Polgármesteri Hivatal világítás korszerűsítés		3 500	3 500
	c) Polgármesteri Hivatal vizesblokk		1 500	1 500
	d) Intézmények felújítási kerete		100 000	100 000
	Felújítások összesen	350 429	1 097 892	1 448 321
	III. Pénzeszközátadások			
1.	Társasházak áthúzódó felújítási kerete (2012)	47 000	50 000	97 000
2.	Vegyes tulajdonú társasházak pótbefizetései (2012)	15 000		15 000
3.	Közvilágítás - Logodi u. (Mikó u. - Alagút u. között)	17 000		17 000
4.	Fővárosi Önkormányzat lakásépítési alap befizetés		6 000	6 000
	Pénzeszközátadások összesen	79 000	56 000	135 000
	Mindösszesen (beruh.+felúj.+pénzeszközátadások)	677 957	5 822 043	6 500 000

KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0027 azonosító számú projekt bevételei és kiadásai

eFt

Források	2012.	2013.	2014.	2015.	Összesen
1. EU-s forrás	405 414	3 844 952	2 145 508	10 711	6 406 585
Források összesen	405 414	3 844 952	2 145 508	10 711	6 406 585
Kiadások, költségek	2012.	2013.	2014.	2015.	Összesen
1. KÖZOP beruházás	322 786	3 525 401	1 975 665	0	5 823 852
Megvalósíthatósági Tanulmányíró kiválasztó közbeszerzési szakértő (kifizetve)	1 260				1 260
Megvalósíthatósági tanulmány készítése (kifizetve)	29 972				29 972
Közbeszerzési szakértő díjazása (bővített feladatokkal)	23 495	15 000			38 495
1/a; 1/b; 1/c projektelemek engedélyezési tervdokumentációjának módosítása (2012. évben kifizetésre kerül)	44 450				44 450
Várgondnoksággal közös komplex kiviteli és tenderterv - 2/d. projekt (2012. évben kifizetésre kerül)	50 495				50 495
Várgondnoksággal közös kivitelezés - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projektelemek (szerződéskötés várhatóan decemberben)	10 000	2 408 552	1 626 081		4 044 633
Várgondnoksággal közös tervellenőr - 2/d projekt (2012. évben kifizetésre kerül)	13 265				13 265
Várgondnoksággal közös tendert segítő műszaki szakértő - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projektelemek (2012. évben kifizetésre kerül)	2 888				2 888
Várgondnoksággal közös műszaki ellenőr/lebonyolító - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projekt elemek (szerződéskötés 2012-ben)		60 000	40 000		100 000
KSZT, KESZ módosítása - Onkormányzat (szerződéskötés 2012-ben)		1 715			1 715
Szondázásos régészeti feltárás - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projekt elemek (2012. évben kifizetésre kerül)	40 446				40 446
Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány teljes projektre (szerződéskötés 2012-ben)		60 000			60 000
I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) Engedélyezési terv + engedélyeztetés, Kiviteli terv és tenderdokumentum készítés		57 380			57 380
Döbrentei u. - Apród u. - Lánchíd u. közterület rendezés tanulmányterve	8 230				8 230
I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) Szondázásos régészeti feltárások		2 500			2 500
Gyalogos információs és tájékoztató rendszer kiépítéséhez (K2) rendszerterv készítése		20 000			20 000
Gyalogos információs és tájékoztató rendszer kiépítése (K2) Kivitelezése		85 000			85 000
Elektromos buszok beszerzésének előkészítése (K4) jármű specifikáció, előzetes elvi típusengedély + engedélyeztetés		15 000			15 000
További ütemekben megvalósuló projektelemek (K5-K10) tervezése, előkészítése Engedélyezési terv, engedélyezés, kiviteli terv, tenderdokumentum		475 000			475 000
I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) Kivitelezés		206 389	309 584		515 973
I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) Műszaki ellenőr/lebonyolító		63 650			63 650
I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) Tervellenőr		6 350			6 350
Budavári behajtási rendszer, parkolás irányítási rendszer kivitelezés	98 285	48 865			147 150
2. Dologi kiadások	5 105	33 470	18 154		56 729
Könyvvizsgáló	743	4 870	2 642		8 255
Nyilvánosság biztosítása	4 362	28 600	15 512		48 474
3. Személyi kiadások (projektmenedzsment)	65 405	101 817	74 131	1 016	242 369
Köztisztviselői alapilletmény	8 600	21 600	14 400		44 600
Céljuttalom	6 600	12 400	9 600	800	29 400
Megbízási díjak	36 300	46 171	34 371		116 842
Járulékok	13 905	21 646	15 760	216	51 527
4. Tartalék	12 118	184 264	77 558	9 695	283 635
Kiadások összesen	405 414	3 844 952	2 145 508	10 711	6 406 585

4. 1. u. melléklet

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

GAMESZ

1011 Budapest, Iskola u. 16.

Hivatkozási szám:
Ügyintézőjük:

Iktatószám: A/355/2012.

Ügyintézőnk:

Telefonszám:

Tárgy: 2013. évi költségvetési koncepció

**Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat**

Dr. Varga Imre
mb. jegyző Úr részére

Budapest

Kapisztrán tér 1.
1014

Tisztelt Jegyző Úr!

A 2013. 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 közül az Óvodák és Bölcsődék külön javaslatot készítenek a 2012. évi költségvetési koncepcióra vonatkozóan. Az Általános Iskolák és Gimnáziumok a várható jogszabályváltozás miatt a feltételezett koncepciót Intézményünk készíti.

A 2012. évben ellátott feladatok 2013-ban is változatlanul fennállnak, egyéb konkrét kormányzati döntések hiányában. A közcélú dolgozók foglalkoztatásának jogszabályi változás értelmében rövid és hosszú távú foglalkoztatásra van lehetőség ez évben. Éves szinten átlagban a GAMESZ működtetését, feladatok ellátását 4,9 fő segítette. Továbbiakban is indokoltnak tartjuk hasonló foglalkoztatási lehetőségek biztosítását annál is inkább mivel az ellátandó feladatok növekedése változatlan létszám mellett történik.

Áttekintve mind a GAMESZ és intézmények feladatellátását 2013. évre a racionális és takarékos gazdálkodás figyelembevételével a jelenlegi intézményhálózatban megfontolandó – a várható jogszabályi változás, és a költségvetés költségérzékenysége miatt - további centralizáció és ennek kapcsán a foglalkoztatási létszám megfelelő kihasználtság melletti meghatározása.

A GAMESZ működéséhez tartozó járdatarítókat – a lépcsők takarításával kiegészült, ezért év közben további létszám került engedélyezésre, mellyel együtt az állandó - közalkalmazotti létszáma 17 fő, – a plusz feladatok vállalása végett - szükségesnek tartjuk a következő évben is 10 fő időszakos dolgozó foglalkoztatását.

2012. januártól 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.

Ezen változás ésszerű lekövethetősége, és az Intézményi átalakulása végett a GAMESZ 2012. januártól új Költségvetési Integrál Gazdálkodási Rendszert vezetette be (OrganP, <http://www.zalaszam.hu/organ/organp/>), és átstrukturálta a gazdasági osztály működési elvét, így a részfeladatokból összeálló „mechanizmus” helyett – az Intézményi változások jobb nyomon követhetősége, és az együttműködés tökéletesítésének érdekében – az Intézményenkénti feladatmegosztásra állt át a szervezet. Így minden Intézménynek kijelölt kapcsolattartója van, aki – az Intézmény méretétől függően – önállóan, vagy csapatban látja el az adott Intézmény könyvelési feladatainak teljes folyamatát. Az alkalmazott OrganP program, és az adott struktúraváltozás nem kis terhet rótt az idei évben az osztály dolgozóira, de a várható jogszabályi változások, és az ezzel bekövetkező további feladatok ellátására a jelenlegi struktúra egyszerűbben formálható.

2012 májusában bekövetkezett vezetői változás következtében a GAMESZ szervezeti felépítése is változott. Ennek következtében a műszaki igazgatóhelyettesi pozíció megszűnt, és a szervezeti felépítés osztályonként az igazgató alá sorolt felépítést eredményezett. A változás koncentráltabb irányítási rendszert tesz lehetővé, melynek köszönhetően a várható többletfeladatokra való átállást a GAMESZ gördülékenyen tudja vállalni.

A várható jogszabályi változások végett a GAMESZ 2013 januárjától átveszi az Önállóan Működő Intézmények közül a három gimnázium és három általános iskola - struktúrájának változása végett azok - technikai üzemeltetését. Ezen Intézmények technikai feladatainak ellátásával; úgymint portaszolgálat, étkeztetés, takarítás, karbantartási és üzemeltetési feladatok ellátása, gondnoki feladatok ellátása, meglévő bérleményi kiadások átvétele - mellett szabad kapacitás erejéig további bérbeadások koordinálása – a GAMESZ feladatait növeli. Az átvételre kerülő Intézetekben a nyugdíjazás, és a meglévő személyzet továbbfoglalkoztatása mellett az Intézetek zavartalan működését kívánjuk biztosítani a létszám, és a koordinálás optimalizálását szem előtt tartva. Ezek alapján a portaszolgálat, étkeztetés és takarítás az Intézményekben lévő állandó személyzettel kívánjuk biztosítani, míg a karbantartási, és fűtési feladatokat, központilag irányított létszám végezné el.

A koncepcióra vonatkozó javaslatunkat bevételekre és kiadásokra bontva, a GAMESZ és a – várható jogszabályi változások következtében - működési körébe kerülő intézmények, az ingatlanüzemeltetés, önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásában való közreműködés, valamint a járdatarítási 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 2013. 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 2013. 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 2012. június 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 lakások esetében a 2013. január 1-től jegybanki alapkamattal történő lakbéremelést kell alkalmaznunk, ez éves szinten a jelenlegi ismeretek alapján 6,25 %-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 megtesszük. A módosított rendelet alapján a közjegyzői ellenjegyzéssel ellátott nyilatkozattal kiegészült szerződések esetében ez gyorsabb ügyintézés, hatékonyabb intézkedést tesz lehetővé.

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 kezelni kell.

- **Helyiségbérleti díjak:**

A helyiségbérlők esetében 2013-ban a 2013. 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 2012. évi bevételek, teljesítési adatok figyelembevételével tervezzük.

A követelések behajtása érdekében a jogi lépéseket minden esetben megtesszük. Ezen felül új koncepció kidolgozásával és elfogadása esetén a rendszerbe integrálásával kívánjuk a helyiségbérleti díjak minimalizálását elérni.

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 2012-ben fizetett kártérítés összegét vesszük figyelembe a 2013. évi költségvetés tervezése során.

- **Üzemeltetett Intézmények bérleti bevételei:**

Az átvételre kerülő Intézetek jelenleg aktív bérleti szerződéseit a GAMESZ jogfolytonossággal átvállalja, és az oktatás zavartalan működése mellett fennmaradó szabad kapacitást további bérleményi kiadásra kívánjuk hasznosítani. Ezzel is kiegészítve a jelenlegi bevételeket.

B) KIADÁSOK

1.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

a.) személyi juttatások:

Központi irányelvek hiányában (a 2013. évi költségvetési törvény elfogadásáig) a személyi juttatások tervezésénél a 2012. évi költségvetési törvény és az adótörvények előírásait tudjuk alapul venni, melyet kiegészítünk a várható létszámnövekménnyel.

A 2013. 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 2012. 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. 4 m Ft többletkifizetés várható ebben az évben).

b.) dologi kiadások:

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

- élelmezési kiadások: a szolgáltatók által elfogadott árakkal tervezünk.

- energia és közüzemi díjak: javasoljuk, hogy a 2012. évi teljesítési adatok és a várható áremelkedések figyelembevételével legyenek tervezhetőek, kiegészítve az átkerülő Intézményekkel. A pontos energia adatok meghatározása az Intézményi felmérések után kiírt közbeszerzés eredményének ismeretében adható meg.

2.) 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 350-370 millió Ft keretösszeg szükséges. Folytatni szeretnénk a korábban megkezdett tetők nagyjavítását, homlokzat és szerkezeti felújításokat, a kémények veszélytelenítését, a lakások korszerűtlen készülékeinek cseréjét, a gáz- és víz alapvezeték hálózatok biztonságossá tételét, ez utóbbi által a közműköltéseink csökkentését is el kívánjuk érni.

Feladataink nagy részét – gyorsszolgálati tevékenység, címlistas munkák, karbahelyezések – továbbra is közbeszerzési pályázatok, illetve belső szabályozás szerinti meghívásos pályázat keretén belül végeztetjük el.

Feladatok:

2.1. Címlistas karbantartások:

2.1.1. Tetők, tetősíkok, homlokzatok

Célja a leromlott állapotú épületek több ütemben komplett karbahelyezése, felületi felújítástól a szükséges szerkezeti megerősítésen keresztül a szükséges szerkezetrészek újraépítésével. Jelenleg kilenc épület rendelkezik tervekkel, vagy szükséges dokumentációval. A felújítás mértékétől függően KÖH engedéllyel is rendelkeznek. Célunk, hogy az épületek karbantartását az építési engedélyek érvényességi idején belül elvégezzük.

2.1.2. Lakások karbahelyezése

A munkákat a Vagyoni Iroda kijelölése, illetve Építéshatósági kötelezés alapján végezzük. A házfelújítások várható csökkenése miatt 2013. évben 6-8 lakás karbahelyezésével számolunk.

2.1.3. Műszaki szükségességéből végzett karbantartások

2.1.3.1. Tető és bádogos 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 korábnál korszerűbb és drágább kéménybélelési technológiák alkalmazása.

Az elmúlt négy évben sikerült nagyobb mennyiségű kéményt kibélelni ezzel is csökkentve a meghibásodásokat. Ezt a folyamatot 2013. évben is folytatni szeretnénk. Nyilvántartásunk szerint cca. 3160 kéményjárat van épületeinkben. A fűtő és meleg vízszolgáltató készülékek korszerűsödése miatt ez jóval kevesebb, mint néhány évvel ezelőtt volt. A kémények 45-50%-a van használatban. Ezen cca. 1400-1500 kéményből 830 db feletti bélelt, 36 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. A pontosabb tervezhetőség érdekében a kerületileg illetékes FŐKÉTÜSZ vezetésével egyeztetéseket folytattunk, mely alapján a hibás kéményekről információt közvetlen átadják Intézetünknek, lehetőséget teremtve arra, hogy megelőző, és állagmegóvó intézkedéseket tudjunk tenni, elkerülve az évről-évre jelentkező nagyszámú használatból való kivonást.

2.1.3.3. Gépészeti karbantartások (gáz, víz, csatorna)

Általánosan leírható, hogy épületeink alapvezeték hálózata elavult. Folytatni szeretnénk a komplett alapvezetéki hálózatok cseréjét, ám a hibák feltárása a befalazott, földben vezetett víz- és gázvezetékeknél igen bonyolult feladat. Számolnunk kell az utcai gázhálózat cseréje során felmerülő gázkizárásokkal. A korábbi évek tapasztalatai alapján cca. 25-30 millió többletköltséggel érdemes számolnunk víz- és gáz alapvezeték hálózatok cseréjénél. Amennyiben a tervezett munkákat el tudnánk végezni, kezelt ingatlanjain 90%-ában biztonságos gázhálózattal rendelkeznenek és a vízhálózatok korszerűsítése révén megszűnnének a szivárgások, vízfolyások, ezáltal csökkenteni tudnánk az ezzel kapcsolatos közműköltségeinket is. Ez a várterületen a jövő évre tervezett útfelújítások végett elengedhetetlen.

2.1.3.4. Elektromos karbantartások

A villamos hálózat az épületeken belül hasonlóan a gépészeti rendszerekhez elavult, szabványtalan, így baleset- és tűzveszélyes. 2012. 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 2013. évben. Az év első felében egy teljes körű állapotfelméréssel kezdve a szükséges ütemezést össze tudjuk állítani az elkövetkező évekre.

2.1.3.5. Egyéb építési karbantartások

Itt végezzük el azokat az építéssel kapcsolatos munkákat, melyek a napi ellenőrzések során, vagy lakossági bejelentések eredményeként jutnak tudomásunkra. Az elmúlt időszakban megsaporodtak 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. 10-12 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.

2.3. Központi berendezések karbantartása

2.3.1. Fűtési berendezések

Az önkormányzati lakások jelentős részében gáz cirkófűtés, illetve gázkészülék által előállított melegvíz szolgáltatás van. 2013. 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 éveknek 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. 2013-ban folytatni kívánjuk az előző években 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. Az elmúlt év tapasztalata alapján, ezen területen a lakossági elégedettség jelentősen megnőtt, a bejelentett és elhárított, kijavított hibák száma évről évre – minimálisan, de csökken – ami mutatja a lakások folyamatos állag javulását. A munkálatokat közbeszerzési pályázat alapján megkötött keretszerződés alapján végeztetjük el.

2.7. Intézményi karbantartási munkák

Az átvételre kerülő Intézmények fűtési és karbantartási feladatának ellátását központosítva kívánjuk ellátni. A szükséges feladatok ellátása az Intézményekben kihelyezett állandó létszám, illetve az oktatási vezető bejelentése alapján történik.

Ebbe a feladatkörbe tartozó munkák:

- Fűtés
- Asztalos munkák
- Villanszerelő munkák
- Víz-csatornaszerelő munkák
- Lakatos munkák
- Javító kőműves munkák

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.

3.) INTÉZMÉNYI KARBANTARTÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI TEVÉKENYSÉG

Az intézményi karbantartási munkák 2013.-tól két részre bontandók. Az Iskolák és Gimnáziumok tekintetében az Üzemeltetési feladatokat a GAMESZ látja el. Ez alapján a költségvetésben a 2013. évre tervezett karbantartási és felújítási tervet szerepeltetjük. A további Önállóan Működő intézményekben a GAMESZ szakmai és gazdasági együttműködés keretén belül a karbantartási igényeket az intézmény vezetőjével egyeztetve felméri, költségbecslést készít, mely költségigényt az adott intézmény szerepelteti saját koncepciójában és költségvetésében. Ezen feladatok továbbra is az alábbi karbantartási részekből tevődnek össze:

Gázkazánok

Étellefték

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 tervezett javításokra és felújítások elvégzésére kell fordítani, figyelembe véve az intézmények által előzetesen megfogalmazott munkákat.

4.) JÁRDATAKARÍTÓ RÉSZLEG

4.1. Gépbeszerzés

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) 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.

- b) Szükség lenne egy magasnyomású mosóval felszerelt multifunkcionális kistraktorra is, mely a járdák portalanítását, mosását végezné /adapter csere után télen hó eltakarításra is alkalmas/.
- c) 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.
- d) Az idei évben teszteljük a járdamosó autókön vállra akasztható lomb és szemétszívó gép üzemeltetését, mellyel a járdák mosásával párhuzamosan a járdaszegély mellett összegyűlt apró szeméttel kívánjuk gyűjteni. Amennyiben ez azonos létszám mellett nem lassítja jelentősen a munkálatokat, 2013-ban célszerű lenne minden takarító autót felszerelni a mobil lombszívó berendezéssel, hogy a tisztaságot tovább tudjuk növelni.

4.2. 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, 2012. november 5.


Palcsák Zsolt
igazgató



Tárgy: 2013. évi költségvetési
koncepció

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

Tisztelt Igazgató Asszony!

A 2013. évi költségvetési koncepció elkészítéséhez az Egyesített Bölcsőde részéről az alábbi javaslatokat tesszük:

Bevételek

2012. I-X. hóban a gondozási díj bevezetéséből befolyt 4.705.350,- Ft, kissé alulmaradt a vártnál, ennek egyik oka, hogy több szülő igazolta mentességét a fizetés alól. Előfordult több esetben, hogy a szülők a befizetéskor számolgatták, hogy hogyan járnak kedvezőbbben a nyári időszakban, és a gyermekek felügyeletét családon belül oldották meg. A nyári igénybevétel ezáltal csökkent.

Az időszakos gyermekfelügyeletből befolyt 5.025.200,- Ft, már 10 hónap alatt meghaladta a tervezettet. Ezt a szolgáltatást a szülők azért választják szívesebben, mert itt nem kell lemondani a GYED-ről. Szerencsére az alapítványi támogatások, adó 1 %-ból továbbra is rendelkezésünkre álltak idén 670.000,- Ft értékben, ebből a gyermekek játékeszközeit bővíteni tudtuk. A szülők továbbra is keresik a lehetőséget, hogy támogassák intézményünket, ebben az évben 200.000,- Ft értékben festéket kaptunk, melyet az Iskola utcai Bölcsőde kerítésének festésére fordítottunk.

A 2013-as költségvetésben a korai fejlesztésért lekívánható normatíva nem szerepel a bölcsődék részére. A struktúra átalakítása folyamatban van. Nem kedvező számunkra, ha a feladat (a gyermekek ellátása) nálunk marad, de a fejlesztés nem a mi kereteink között valósul meg. Felelősséget érzünk a gyerekekért és családjaikért. Most 2 kerületi másként fejlődő gyermekünk van és kivizsgálás alatt is van 2 fő.

A szakmai tanfolyamok támogatására sincs a jövő évi költségvetésben biztosított normatíva. A szakdolgozóknak továbbra is szükséges megszerezniük a credit pontokat, melyet eddig tudunk támogatni. Továbbra is szeretnénk keresni azokat a lehetőségeket, melyekkel a kollegáink csekély térítéssel, de el tudják végezni az előírt időn belül a képzéseket.

Személyi juttatások

2012. évre 52 főről 48,5 főre csökkent az Egyesített Bölcsőde dolgozóinak létszáma. Ez egyfelől az ételmezés központosítását, másfelől a kertész karbantartói állások összevonását jelentette. Ebben az évben is növekedtek az adminisztratív terhek, bevezetésre került a TAJ alapú nyilvántartás és napi jelentési kötelezettség, rugalmasan kezeljük a kártyával történő vásárlásokat,

és a szülők részére biztosított kártyás befizetéseket is. 2013-ban további létszámszűkítésre nem látok lehetőséget.

Terveink

Szakképzési normatíva megszűnt, a továbbtanulók támogatására nincs lehetőség. Viszont a jelenlegi élelmezésvezető nyugdíjas korú. Fontosnak ítélem, hogy 1 dolgozó elvégezze az élelmezésvezetői iskolát.

Mivel a bölcsődékben helyben főzünk, az előírások szerint szükséges megfelelő képzettségű dolgozó alkalmazása. A képzés díja 120.000,- Ft + 30.000,- Ft vizsgadíj. Időtartama 1 év munka mellett.

Az elmúlt években nem emeltük az élelmezési nyersanyag normát, egyre nehezebb biztosítani a megfelelő tápanyagokat és mennyiségeket, miközben az árak folyamatosan emelkedtek. Legalább 15% emelést szeretnénk. Valószínű, hogy a szülők úgy érzik eddig is volt emelés, de csak az áfa emelkedés, vagy rezsiköltség megállapítás, illetve a gondozási díj bevezetés miatt. Az élelmezésre fordítható összeg 3 éve nem változott.

2013. évben 6 dolgozónak esedékes a jubileumi jutalom

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

Ennek költsége: kb. 1.796.900,- Ft.

1 fő kisgyermeknevelő gondozónő jelezte, hogy 2013-ban eléri a 40 éves munkaviszonyát, és nyugdíjba kíván menni. A számára juttatható összegnél szeretném, ha kiemelten kezelnék, hogy az összes munkaviszonyát az I. kerületben a gyermekek ellátásával, nevelésével töltötte.

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

Nagy segítséget jelentett 2012-ben hogy két közhasznú kollégát tudtunk foglalkoztatni, elsősorban a kerti munkákban, karbantartásban, festésben-másolásban. Bízunk benne, hogy 2013-ban is kapunk ilyen lehetőséget. Azt látom számukra is örömteli, hogy fontos, amit tesznek, nekünk is kedvező, hogy megjavításra kerülnek olyan tárgyak is melyek a selejt határát súrolták.

Felújítás

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

Kertben:

- Iskola utca felőli és belső udvari terasz beépítési játszócsoport, tornaszoba részére, illetve zöld terasszá alakítása.
- Iskola utcai udvar gumitéglázása

Pincében:

- szennyvízelvezető ejtóvezeték több helyen repedt, javítgatott. kb. 35 m
- Pincében eső elvezető cseréje kb. 21 m

Csoportszobákban:

- Fsz. I-II. emeleti csoportszobák linóleumának cseréje

- I-II. emeleti átadók és fürdőszobák kövezése
- I-II. emeleti radiátorvédők (10 db) cseréje (fürdő, átadó, babakocsi tároló)
- Gazdasági bejárat feletti tető cseréje kb. 5 m²

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

Csoportszobákban:

- Világítás korszerűsítés az emeleti csoportszobákban.
- Ablakcsere folytatása a földszinti I. csoportszobában és a konyhában.
- Radiátor védőrácsok cseréje, már javíthatatlanok (12 db)

Fő és gazdasági bejáratnál:

- A főbejáráshoz vezető út, valamint a Tigris utcai bölcsődei bejáratától az épületig futó út javítása, aszfaltozása vagy betonozása.
- Linóleum csere a főbejáratnál lévő lépcsőházi előtérben.

Kertben:

- A kis játszóudvar rendezése. Kiegyenlítés, füvesítés, gumitéglázás.

II. sz. telephelyen (Lovas út 3.)

Csoportszobákban:

- Ablakok és a teraszajtók cseréje

Fő és gazdasági bejáratnál:

- Ajtók cseréje
- Lábazat újrafestése

Kertben:

- A szomszéd telekkel határos téglafal újravakolása, festése, mely az ANTSZ jegyzőkönyvben szerepel
- A fémkerítés egyes eleme néhány helyen meglazult: hegesztés.
- Homokozó széleinek cseréje (a fa elkorhadt).

Alagsorban:

- Teljes körű festés
- Mosókonyha felújítása

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, 2012. november 5.

Tisztelettel:

Pusztainé Berényi Katalin
intézményvezető



BRUNSZVIK TERÉZ

Budavári Óvodák

1016 Budapest Nyárs utca 2-4 tel: 225-14-44

Telephelyek:

☒ 1011 Bp. Iskola u. 44.	☎ Tel: 225-04-09
☒ 1012 Bp. Lovas út 3.	☎; Tel: 489-34-90
☒ 1015 Bp. Toldy F. u. 66	☎ Tel: 201-62-91
☒ 1016 Bp. Mészáros u. 56/b	☎; Tel: 225-07-62
☒ 1016 Bp. Tigris u. 58-60	☎; Tel: 375-37-63

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

dr. Lukácsné Gulai Anna
Pénzügyi Igazgató Asszony

*Tárgy: 2013. évi költségvetési
koncepció*

Tisztelt Igazgató Asszony!

Rendkívül szomorúan olvastuk az október 18-án kelt levelet, mely további csökkentést helyez kilátásba az intézmények tekintetében. Természetesen mindannyian tisztában vagyunk a kialakult gazdasági-pénzügyi helyzettel, de ennek ellenére úgy érezzük, szükséges felvázolni az általunk fontosnak tartott igényeket, javaslatokat a törvényi változások következtében; és az óvoda színvonalas működtetése érdekében.

A 2011. évi CXCV. Törvény a nemzeti köznevelésről 88§ (4) bekezdés a következőket határozza meg:

„A költségvetési hozzájárulás összege fedezi a nevelési-oktatási intézmény és a pedagógiai szakszolgálat ellátásához szükséges pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak illetményét, munkabérét és ezek járulékait.” – ez alapján úgy véljük, hogy a központi költségvetés finanszírozza a fent említett dolgozók bérét; ettől függetlenül szükségesnek tartjuk jelezni a következőket, miután Önök is levelükben úgy fogalmaztak, hogy „ a változások még nem teljes körűen ismertek...”

2013. 09-től kötelező alkalmazni - a tv. 2. sz. melléklete értelmében - a következő státuszokat:

- Gondozónő és takarító óvodában (olvasatunk szerint vagy-vagy) – intézményenként, továbbá telephelyenként, ahol legalább 3 óvodai csoport működik: 1 fő.

Jelenleg 1 fő takarítót alkalmazunk össz. óvodai szinten, a törvény értelmében 5 fő alkalmazása lesz kötelező.

- Pedagógiai asszisztens óvodában 3 óvodai csoportonként 1 fő. A törvény értelmében a 25 csoportra 8 főt kell alkalmazni.
- Iskolapszichológus, óvodapszichológus 500 gyermek, tanuló felett 1 fő.
- Rendszergazda intézményenként 1 fő.

A tv. 8. melléklete értelmében a kötelező pótlékok köre nem változott (intézményvezetői, munkaközösség-vezetői, intézményvezető-helyettesi, gyógypedagógiai). A kiszámítása a tv. 65§ (2) bekezdés értelmében „az illetményalap főiskolai végzettség esetén a mindenkori minimálbér száznolcvan, egyetemi végzettség esetén kétszáz százaléka”.

Miután a minimálbér várhatóan emelkedni fog, ennek következményeként a pótlékok összege is változik.

A 24/ 2012. (IV. 18) NEFMI rendelet és a 20/2012. (VI. 11. 31.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján a csoportszoba alapterülete nem lehet kevesebb, mint 2 m²/fő.

Jelenleg több csoportszoba nem felel meg a 2013. szeptembertől kötelező előírásnak.

A 2012. évi költségvetési tv. az óvodás gyermekek esetében a következőket írta:

„Nem igényelhető hozzájárulás azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 2012. augusztus 31-éig betöltik, kivéve, ha a Közokt. tv. 24. § (5) bekezdése alapján a gyermekek óvodai nevelése meghosszabbítható.”

Ezzel szemben a 2013. évi költségvetési törvényjavaslatban a következő olvasható:

„Nem igényelhető támogatás azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 2013. augusztus 31-éig betöltik.”

2013. évi költségvetési koncepció kialakításánál a fentiekén kívül, a következőket szeretnénk kérni:

- Kérjük, hogy a 2012. évi költségvetés jóváhagyott keretét a 2013. évben a személyi és dologi kiadások tekintetében biztosítani szíveskedjenek.
- Miután a dolgozók bére a kötelező soros ugrástól eltekintve évek óta nem emelkedett, sajnos a tavalyi évben még a munkáltatói döntésen alapuló garantált illetmény feletti bérek is beolvadtak a soros-, a minimálbér-, és a garantált bérminimumra való kiegészítés következtében a garantált illetménybe, szeretnénk, ha továbbra is betervezésre kerülne a 2012-es év szintjén, a cafeteria, a munkaruha, a jutalom keret. Sajnálatos tény, hogy a dolgozók egyre nagyobb megélhetési gondokkal küzdenek, ezt bizonyítja az is, hogy kevesebben fizetik be az intézményi étkezést; jelenleg kb. a dolgozók fele már nem tudja kifizetni az összeget.
- Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzésére eddig a Képviselő-testület külön keretet biztosított, szeretnénk továbbra is kérni ennek betervezését.

- Amennyiben 2012-ben pénzmaradvány keletkezne (bármely területen), az előző évekhez hasonlóan, kérjük, ne kerüljön elvonásra.
- Üzemeltetési költségek tekintetében takarékosági szempontból javasolnánk a szünetekben történő nyitva tartás (összevonás) átgondolását. Ez évi őszi szünetben is oly mértékben lecsökkent az intézmény létszáma, hogy épületenként 1-1 csoporttal működünk. Intézmények ilyen esetekben történő összevonására a fenntartó adhat engedélyt.
- Létszámcsökkentésre -az intézmény feladatait ismerve és áttekintve- nem látunk reális esélyt.
- A felújítási, karbantartási tervünket a GAMESZ Műszaki Osztályára beadtuk.
- Bevételi forrást csak a szülők által az óvodai Alapítványok részére átutalt Szja 1%-ok illetve önkéntes támogatások jelentenek. Sajnos ez a forrás is felére csökkent ez évben, (a családi kedvezmény igénybevételével csökken az adó, ezzel párhuzamosan az adó 1%-a; és a családok szociális helyzetének következtében az önkéntes támogatások is szinte nullára csökkentek).

Budapest, 2012. november 2.

Köszönettel:

Gomola Lászlóné
közalkalmazotti tanács elnöke

Katinszki Ferencné
óvodavezető

BATTHYÁNY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
1015 Budapest, Batthyány u. 8. tel/fax:201-62-82.

Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat
Tánczosné dr. Pósa Ibolya
jegyző részére
Ügyintéző: Furák Tamás

Iktatószám: G216/2012

Tisztelt Jegyző Asszony!

Tárgy: tájékoztató a 2013. évi költségvetési koncepció összeállításához

Ismerve az ország súlyos gazdasági-pénzügyi helyzetét nagyon nehéz feladat az intézményi költségvetés összeállítása. Az önkormányzatok forrásainak várható csökkenése is nehezíti az oktatási intézmények működési feltételeinek biztosítását. A kérések, javaslatok sorolásánál - tudjuk, hogy fejlesztésre aligha jut - a kötelező feltételek biztosítását és a jelenleg elért állapot megóvását tartjuk fontosnak.

Bérrel ill. személyi juttatásokkal kapcsolatos kérések, javaslatok

- GYED/GYES-ről visszajövő közalkalmazott szabadságának betervezése.
- Jubileumi jutalmak tervezése.
- Nagyon örülnénk, ha továbbra is járna a dolgozóknak CAFETERIA juttatás.
- Az eddigi gyakorlat alapján, továbbra is szükséges a gyermekek után járó pótszabadság igénybeviteléhez 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.

Létszámmal és dologi kiadásokkal kapcsolatos észrevételünk, kérésünk

- A törvényi feltételek biztosításának fedezete.
- Az iskola napi zavartalan működési feltételeinek biztosítása megfelelő számú személyzettel:
 - a higiénia fenntartásához,
 - az épület és berendezéseinek vagyónvédelméhez, karbantartásához,
 - a napi 3-szori étkeztetést is nagyszámban igénybevevő tanulók ellátásához,
 - a felsorolt feladatok személyi-és tárgyi feltételeinek intézményen belüli ügyintézéséhez.
- Az iskola orvosi rendelőjének felszereltsége nem felel meg teljesen a törvényi előírásoknak. A hiányzó eszközök beszerzését kérnénk megoldani. Úgy véljük, hogy ez nem csak a mi intézményünket érintő probléma.

Felújítással, karbantartással kapcsolatban

Mellékeljük a GAMESZ részére megküldött felújítási és karbantartási kérésüket.

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

Terembér kiadásból származó bevételek felhasználása

2013. évben a tornaterem bérbeadásából származó bevétel terhére - az eddigi évekhez hasonlóan - szeretnénk fedezni az alábbiakat:

- a terembérlettel kapcsolatos többletfeladat megbízással vagy túlórában történő kifizetése és ennek járulékait;
- többlet energia-felhasználás költségét;
- az erdei iskolák, osztálykirándulások, nyári táborok programjában résztvevő tanárok szállás- és utazási költségeit.

Budapest, 2012. november 5.

Üdvözlettel:

Szakács Ágnes.
igazgató

Farkas Zsuzsanna
gazdaságis

Kapják:

Jegyző
Pénzügyi Igazgatóság
GAMESZ

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
GAMESZ
Palcsák Zsolt
igazgató részére

iktatószám:G211/2012

Tisztelt Uram!

A 2013. évi felújítási és karbantartási munkákkal kapcsolatban intézményünk részéről az alábbi kérésekkel, észrevételekkel fordulunk Önökhöz:

Felújítási kérések:

A tornaterem a szertárral különálló épületrészünk. Teljes felújítása, modernizálása szükséges.

- Ablakcsere. A tornateremben a folyamatos friss levegő biztosítása érdekében előírás a bukóablak.
- Fűtőtest csere.
- Új, biztonságos világítótestek felszerelése, esetleges vezeték csere.
- Az épület rész vizes blokkjának felújítása. (A csővezeték régi, elavult)
- Festés (a bordásfal le-és visszaszerelésével); ajtók mázolása.
- Az aljzat kijavítása, PVC csere.
- Energiatakarékosság szempontjából célszerű lenne –amennyiben lehetséges - 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 tetőtérben lévő 2 tantermünk hőszigetelését.

Karbantartási kéréseink:

- 2011 februárjában már jeleztük a Népegészségügyi Intézet felmérésében észlelt falnedvesedést, melyet a földszinten (legjobban az épület végeinél: 42-es tanterem ill. konyha és konyhai dolgozók öltözője) és az alagsorban lehet tapasztalni. Ismételten kérjük az ok kivizsgálását és végleges megszüntetését.

- Az utóbbi években egyre több tantermi ajtó és tokja okoz gondot. A nehéz ajtók megereszkednek, az ajtópánt kiszakad az előregedett tokból – ez által baleset veszélyes állapot alakul ki. Kérjük az ajtók és ajtótokok cseréjét.
- A gázkazán (meleg víz ellátását és a fűtést biztosítja) és a gázveszély jelző folyamatos karbantartását.
- 4 tanterem festését (42,54,67,73).
- A PVC burkolat cseréjét két tanteremben (38 ; 50 vagy 54)
- Radiátorok (legalább azokban a termekben, ahol festés történik!) ill. tantermi ablakkeretek újra mázolását
- A tornaterem függőleges ereszvezetékének kisudvari csatornába vezetését (jelenleg a Mária térre felé folyik a víz).
- Hibaelhárításként:
 - esetleges dugulás; vizes javítások
 - tető megfelelő állapotának biztosítása
 - ereszcsatornák tisztítása, javítása
 - esetleges villanyszerelési javítások
 - folyosói leesett csempék pótlása

Budapest, 2012. október 19.

Köszönettel:

Szakács Ágnes
igazgató

Farkas Zsuzsa
gazdaságis

1015 Budapest, Batthyány utca 8. Levélcím: 1255 Budapest, Pf.: 112

Telefon és fax: 201-62-82; e-mail: gazdasagi@batthisk.sulinet.hu OM-kód: 034789

Az Oktatási Minisztérium által támogatott COMENIUS 2000 minőségfejlesztési programban résztvevő intézmény



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.: 12-2-076-30-31
Ügyintéző: Erdei Istvánné
Tárgy: 2013. évi költségvetési koncepciója

Tánczosné Dr. Pósa Ibolya
jegyző részére

Tisztelt Jegyző Asszony!

A Budavári Általános Iskola a 2013. évi költségvetési koncepció elkészítéséhez az alábbi javaslatokat (kéréseket) terjeszti elő:

I. Megvalósítandó feladatok

Felújítás:

1. Alagsori két tanterem összenyitása, tornateremmé alakítása (mindennapos testnevelés bevezetésének törvényi előírásához szükséges).
2. Sport udvar gumiburkolattal való ellátása.
3. Moslécetartó tetejének befedése.

Karbantartás:

1. Festés
 - tisztasági
 - 4 db tanterem
 - 5 db tábla
2. 4 db tanteremben linóleum csere
3. kerítés magasztásának folytatása betörés ellen
4. Mászófal lebontása után a testnevelési terem rendbehozatala.

II. Várható bevételek

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1. Eötvös József Főiskola | 2,000 e Ft |
| 2. Állatorvosi SHITO-RYU Egyesület | 550 e Ft |
| 3. Jóga | 192 e Ft |

III. Feladatok változásából eredő költségvetési igény

A 2012/13-es tanévben a népesség-nyilvántartó adatai alapján, a tanuló csoportjaink száma növekedni fog, pedagógus létszám csökkenéssel nem számolunk.

Budapest, 2012. november 23.



Dr. Fejér Lászlóné
Dr. Fejér Lászlóné
igazgató



Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat
G A M E S Z

B u d a p e s t
Iskola u. 16.
1 0 1 1

Palcsák Zsolt úr részére

Az iskola épületében a 2013-as évben a következő felújítási és karbantartási munkálatok elvégzése vált szükségessé:

1. Felújítási igények 2013-ra

- **A gázkazánok kora és a jelentősen megnövekedett igénybevétele indokolja teljes felújításukat/cseréjüket, a rendszeres karbantartást végző cég folyamatosan jelzi ennek szükségességét**
- Az elhasználódott tantermi ajtók tokkal együtt történő cseréje
- A korábban megkezdett elektronikus hálózati rekonstrukció befejezése; a világító testek korszerűsítése a tantermekben és az alagsorban
- A parkosított udvar növényzetének állapotfelmérése, a szükséges kertészeti munkák elvégzése
- Az épület bejáratának védelmi célú átalakítása, elektronikus úton történő nyithatásának kialakítása
- Az épület nyílászárói cseréjének utolsó szakasza (a vizesblokkok ablakainál szüregszerűen gondoljuk a thermo üvegezést)

2. Karbantartási igények 2013-ra

- Festések :
 - kötelező egészségügyi meszelések (mosdók, öltözők, konyha, ebédlő)
 - négy osztályterem festése (az elsős és ötödikes osztályok számára)
 - Az iskola kerítésének és a főbejárat előtti védőkorlátnak javítása és mázolója
- Az épület fala és falat szegélyező járda találkozásánál található szigetelés rekonstrukciója az épület állékonyságának megőrzése érdekében
- Az épület nyílászáróinak javítása
- A tornatermi sportpadló felületének karbantartása
- A kerti terméskő lépcsők és szegélyek javítása
- A zsidongók kőpadozatának javítása
- A főlépcsőházi klinkertéglá borítás felújítása és/vagy tisztítása

Budapest, 2012. október 19.

Mózessy Egon ig.

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

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Tárgy: 2013. évi
költségvetési koncepció

Dr. Lukácsné Gulai Anna
Pénzügyi Igazgató Asszony
részére

Ikt.sz.:

Tisztelt Igazgató Asszony!

A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ megbízott vezetőjeként a 2013. költségvetési koncepció elkészítésénél igyekeztem figyelembe venni a szűkülő költségvetési forrásokat, mérlegeltem a szociális, mentálhigiénés, gondozási feladatainkhoz és az alapműködéshez szükséges finanszírozást, és a lehetséges megtakarításokat. Új szolgáltatást bevezetését nem tervezzük, viszont a meglévő ellátásaink finanszírozása kiadási és bevételi oldalon is emelkedhet.

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, ami 2012. év elején meg is történt. Az étkezést igénybevevők az ÁFA összegével megemelt térítési díjat fizetnek. Ez év augusztus 31-én a Portness C. E. Kft. Közbeszerzési szerződése lejár, megállapított alacsony beszerzési ár az elmúlt években is az ételek minőségét és mennyiségét negatív irányba meghatározta, és ez gyakran panaszra adott okot. Így fokozatos kontrollt gyakoroltunk, minden héten az idősek véleménye és jelzése alapján értékelőlapot készítettünk, amit a cég megkapott, igyekeztek javítani a minőségen, de az alacsony ár meghatározta a mozgásterüket. Az új közbeszerzési tárgyalás előtt szeretnénk szükségletfelmérést végezni az igénybevevők körében, hogy a szolgáltatásunkat nagyobb elégedettség övezze. Tapasztalataink alapján, a jelenleg megállapított 309Ft/adag beszerzési árat 2013-ban szükséges lesz 200 Ft-al növelni. Térítési díjemelést a szociális rászorulóknak esetében nem javasoljuk, viszont támogatjuk a vendégebed árának növelését: 460 Ft/adag helyett 600 Ft /adag, ha a közbeszerzési eljárásban nyertes cég jobb minőséget biztosít növelhető az igénybevevők száma.

A költségvetésre gyakorolt hatása:

- *Jelen pillanatban: 2 szociális, étkeztetési ügyintéző, 1 főállású konyhavezető (Roham utca).*

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

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

- *A magasabb beszerzési ár miatt többlet költséggel kell számolni.*
- *Az étel minősége miatt csökkent a vendégebéd igénylések száma, jobb minőségű ebéd esetén, 3 fogásos ételért még mindig kedvező lenne 600Ft/adag a környező éttermekhez, házhoz szállító konyhákhoz képest.(2012. decembertől 2012. szeptemberig a vendégebéd bevétel: 1 057 560Ft, adagszám: 2318) Magasabb beszerzési ár remélhetőleg minőségi változással járna, s ez az adagszámok és a bevételek növekedését eredményezné.*
- *A személyi létszám meg felel az 1/2000. SzCsM rendelet alapján 100 főre vetítve 1 ügyintézői elvárásnak.*
- *A II. sz. Idősek klubjában, ahol a legnagyobb létszámban zajlik az étkeztetés, mindig szükségük van plusz munkaerőre, ezt az igényt közfoglalkoztatásban lévő dolgozóval tudjuk megoldani, vagy 4-6 órában dolgozó kisegítő alkalmazásával.*
- *Folyamatos a karbantartása az edényeknek, eszközöknek. A melegítő konyhák jó állapotban vannak, felújítás nagyobb karbantartási munkálatokra nincs szükség.*

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. A működési engedély 117 fő kliens ellátására ad módot, az érvényes megállapodások alapján. 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.

Elmúlt évben a költségvetési koncepcióban jeleztük, hogy a személyi térítési díj magas összegű (700 Ft/gondozási óra) mely csökkenti az igénybevevők számát, és esetleg az alacsonyabb díj emelné az igénybevevők gondozási óra számát és a klienslétszámot is. A helyzet annyiban változott, azok a szolgáltatók, akik 2011-ben térítésmentes gondozást nyújtottak, az idén az állami támogatás hiánya miatt fokozatosan megszüntették a gondozási szolgáltatást a kerületben. Úgy gondoljuk ez is jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy 2012-es évben növekedett a gondozási órák száma.

Jelenleg nem tartjuk szükségesnek 2013-ban a 700Ft-os gondozási díj csökkentését.

Szállítási szolgáltatásunkat az intézmény gépkocsijával biztosítjuk, szállítunk időseket orvosi vizsgálatra, kórházi kezelésre, gyógyászati segédeszköz boltba. A Zamárdiban nyaraló idősek csomagjainak egy részét, illetve a rosszul közlekedő klienseket is mi visszük le. Ellátásaink biztosításához elengedhetetlen, hogy az autó megfelelő műszaki

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

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

állapotban legyen, az utóbbi időben egyre nagyobb többletköltséget jelent, mind az üzemanyag, (mely egyébként is nagyon drága) mind a rendszeres műszaki karbantartása. Amennyiben lehetséges a 2013-as évben szeretnénk az autót egy jobbállapotú autóra lecserélni, illetve javasoljuk a szállítási díj emelését 120 Ft/km –ről 130 Ft/km díjra.

A költségvetésre gyakorolt hatása:

- Jelenleg 12 szociális gondozó, 1 vezető gondozó, 1 szociális asszisztens és 1 gépkocsivezető biztosítja. A költségek nagy részét a bér és járulékai teszik ki.
- Az üzemeltetés költségei az étkeztetés és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás között is megoszlik.
- Házi segítségnyújtásban 2011. decembertől 2012. szeptemberig 138 fő részesült, ez idő alatt a befolyt térítési díj összege 3.873 926 Ft. Ez a szám növekedést mutat. Ennek ellenére a normatívát nehezen tudjuk kitermelni, mert a normatíva alapján beszámítható gondozási órák, és a klienseknél ténylegesen eltöltött óra számok között 2012-ben pl. 2293 óra különbség van. Ez azokban az esetekben alakul így, ha egy ellátotthoz egy nap kétszer kell menni. 2012-ben a napi kétszeri gondozást igénylő kliensek száma (8 fő) és egy fő igényel két gondozónőt az ellátásához (mozgássérült idős hölgy).
- Szállítási szolgáltatást 2011. decembertől 2012. szeptemberig 49 fő vette igénybe, a bevétel 88260Ft. A gépjármű a Szolgáltatási Központ, különösen a házi segítségnyújtásban elengedhetetlen munkaeszköz 2002-ben vásároltuk használtan. 2010-ben a javítása, műszaki vizsga, gumicsere összesen 400 721 Ft-ba került, 2011-ben javításra 245 704 Ft-ot, 2012-ben eddig 42 040 Ft karbantartási költségre, 104 950 Ft.-ot költöttünk javításra és 182 327 Ft-ot javításra és műszaki vizsgára. Előzetes tájékozódásunk alapján egy új 9 személyes alacsony padozatú Renault Master 3,5 millió Ft, amelybe átszerelhető a meglévő mozgássérültek számára kialakított tolókoszi rögzítésére alkalmas szerkezet, amennyiben használt gépjárművet vásárolunk az a beszerzési ár felét jelentené, de a mozgássérültek számára kialakított szerkezet nem építhető be, mert nem fér el a kliens. A folyamatos javítási költségekre tekintettel megfontolásra érdemesnek tartjuk 2013-ban a gépjármű cseréjét. A fenntartási költségek emelkedése miatt 2012-es költségvetésben átcsoportosításra volt szükség az üzemanyagár folyamatos emelkedése miatt, a dologi kiadásainkat szeretnénk megemeltetni.

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A 2010-es évben 3 éves finanszírozási szerződést nyertünk el a FSZH által lebonyolított pályázaton. 2012. december 31-vel lejár a pályázati idő. Sajnos, a pályázati kiírás még nem jelent meg. Szeretnénk megtartani a szolgáltatást, melyhez az önkormányzati önrész is szükséges. Jelen pillanatban 50 készülék működtetésére van engedélyünk. Az igény változatlanul fenn áll, 17 fő van várólistán, 2013-as évre vonatkozóan is javasoljuk a szolgáltatás bővítését 5 készülékkel. A szolgáltatás technikai lebonyolításában részt vesz a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, szerződéssel biztosítja a folyamatos jelzőközpontot.

A költségvetésre gyakorolt hatása:

- *A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részt vesz: 1 fő koordinátor/ ügyeletes (étkeztetés koordinációját is ellátja.), 5 fő gondozónő ügyeleti rendszerben. A megbízási díj éves összege: 1 560 000 Ft, mely összeget 2013-ban kereset kiegészítés címén szeretnénk fizetni, valamint a járulék, mely 380 000 Ft.*
- *A 2012-es Kormányhivatali ellenőrzés kapcsán a koordinátori állásra át kellett raknunk az eddig étkeztetési koordinátori feladatokat is ellátó kollégát, ez 2012-ben nem eredményezett többlet költséget, de 2013-ban a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáson legalább 1 főnek kell betöltenie főállásban ezt a feladatot, az étkeztetési koordinátorbérét át kell csoportosítani erre a szakfeladatra.*
- *Ügyeleti díjak összege változatlan maradna.*
- *2012-ben a Máltai Szeretetszolgálat által működtetett diszpécserközpont üzemeltetési díjat felemelte 900 Ft/ készülék/ hónap volt, a szolgáltató eddig még nem jelezte, hogy 2013-ban szeretné ezt az összeget emelni.*
- *A pályázati támogatási összeg 2012-ben 1 717 900,- Ft volt, mely a szolgáltatás teljes költségét nem fedezi. Pályázatot eddig a szolgáltatás következő 3 éves finanszírozására nem írtak ki, ha ez megtörténik, szeretnénk pályázni, mert a szolgáltatás iránt egyre nagyobb és folyamatos az igény, jelenleg 17 fő várakozik.*
- *A térítési díjat első körben 40 Ft./napról 50 Ft./napra javasoljuk emelni.*

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:

- *Az 1/2000. SzCsM rendelet szerint egy-egy 30 fős klubnál minimális alkalmazási feltétel: 1 fő klubvezető, 1 fő klubgondozó, és 1 fő technikai dolgozó*
- *A külső és kerületi szintű (nyitott) klubprogramok számát nem szeretnénk csökkenteni, hasonló módon, mint 2012-ben - a nagyobb kiadással járó programok megvalósítását pályázati úton tervezzük. Idén a Népjóléti Közalapítvány jóvoltából 550. 000Ft-ot nyertünk idősellátással kapcsolatos nagyobb programokra.*
- *A kiadások tekintetében a takarékoskodás és kiadáscsökkentés 2013-ban a karbantartási költségeknél jelentkezik. A legnagyobb kiadás az I. sz. Idősek klubjában lenne szükséges: burkolat és a nyílás zárók cseréje.*
- *Idősek nappali ellátásánál a meglévő és az alap feladatainkon túl, 2013-ban 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 vágnak, így spórolnak a fűtéssel, vagy alig fűtenek - hideg lakásban élnek, ily módon próbálnak takarékoskodni. Ezt az ellátást kizárólag 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 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 együttműködésekkel fakadó szakmai tevékenységek, pl. a lakhatási és közüzemi hátralékosokkal, aktívkorú, rendszeres szociális segélyben részesülőkkel.

A költségvetésre gyakorolt hatása:

- *2013-ban az alapszolgáltatáshoz szükséges finanszírozáson túl, nincs más igénye a munkacsoportnak. Alternatív programjaink fedezésére a Népjóléti Közalapítványhoz pályázunk, és más pályázati forrást próbálunk találni.*
- *Jelen pillanatban a kötelező minimum feltételeknek a dolgozók létszáma megfelel: 5 családgondozó, 2 szociális segítő, valamint 0, 5 tanácsadót, aki jelenleg módszertani feladatokat is ellát- valamint 0, 2 státuszban tanácsadó pszichológust foglalkoztatunk.*

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

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

- A megnövekedett adminisztrációs terheink miatt folyamatosan szükségünk van közfoglalkoztatásban részt vevő dolgozóra, 2012-ben 2 FHT- ban részesülő I. kerületi lakos segítette a munkánkat, erre 2013-ban is számítunk.

6. Gyermekjóléti Szolgáltatás:

A gyermekjóléti alapellátás hozzá járul a gyermek egészséges fejlődéséhez, jólétéhez, a családban történő nevelkedésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családból történő kiemelésének megelőzéséhez.

A költségvetésre gyakorolt hatása:

- 2013-ban az alaplátáshoz szükséges finanszírozáson túl, nincs más igénye a munkacsoportnak. A szabadidős, közösségi valamint a szülők és gyermekek számára szervezett csoportos fejlesztő munkát részben az intézményi keret terhére finanszírozzuk, de adományt, külső forrást is felhasználunk.
- A gyermekjóléti szolgáltatásban dolgozók létszáma a kerületben élő gyermekek szám arányához igazítva a kötelező minimum feltételnek a megfelelő. A szolgáltatás biztosítását 3 főállású családgondozó, valamint 1 pszichológus és egy 0,5 státuszú munkatárs látja el.

7. Közösségi Pszichiátriai Ellátás:

A közösségi ellátás 2012-től újabb, 3 éves pályázati befogadást nyert a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivaltól, évi 8 millió Ft összegben. Ebben benne van a 3 munkatárs alapilletménye, munkahelyi pótlékok, vásárolt szolgáltatások: orvosi konzultáció, szupervízió és egyéb működési költségek. Így működését továbbra is, a korábbi évekhez hasonlóan és zökkenőmentesen folytathatja. A vállalt feladatmutató továbbra is 40 fő, amelynek teljesítését átlagosan 5-6 fővel mindig meghaladja az ellátás.

A költségvetésre gyakorolt hatása:

- Az I/2000. (I. 7) SzCsM rendelet alapján a dolgozók szakképzettsége és a létszáma megfelelő: 1 fő koordinátor, 2 közösségi gondozó

8. Módszertani munkacsoport:

2008 szeptemberétől látjuk el a Közép-magyarországi régióban a családsegítő szolgálatok módszertani feladatait. Elvileg még egy évünk lenne a feladatok ellátására, de ezen a téren is várhatóak változások. Nem tartjuk valószínűnek, hogy 2013-ban A módszertani tevékenységet tovább tudjuk folytatni.

A költségvetésre gyakorolt hatása:

8. Intézményi szinten:

- *Integrált intézményben jelenleg három nyugdíjas dolgozik: könyvtáros, 1 pszichológus, és egy technikai dolgozó. Amennyiben a jogszabályváltozás miatt, meg kell válnunk a dolgozóktól, a státuszokat mindenképpen szükséges megtartani, az alapfeladataink ellátásához.*
- *Előre láthatólag 1 fő gyesről visszajövő munkatársnál kell számolni a kötelező szabadság kivétele alatti helyettesítés költséggel.*
- *Üdültetésben részt vállaló dolgozó számára eddig megbízási díjat fizettünk, 2013-ban kereset kiegészítés címén változatlanul szeretnénk a plusz munkával járó feladatot díjazni. A Zamárdi, Horányi, Erzsébet tábor lebonyolításához 11 munkatárs jelenléte szükséges.*
- *Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást végző ügyeletes gondozók díjazását szintén javasolom kereset kiegészítés címén kifizetni.*
- *A szakmai eszközök és anyagok racionális felhasználása mellett is, a 2013. év költségvetési kiadási oldali dologi részét szükséges lenne meg emelni, kb. 10 %-al a váratlan kiadásokra, tartalékképzésre. Idén eldugult a mozgássérült kliens WC, kb. 300000 Ft volt, bojler kellett cserélni a II. sz. Idősek klubjában, valamint arra tekintettel, hogy jelentős mértékben emelkedtek a közüzemi és javítási költségek.*
- *A szakmai továbbképzéseket finanszírozási költsége az eddigi 9400Ft/fő helyett 1. 640Ft/fő, ugyanakkor a szakképzett munkatársaknak középfokú végzettség esetén 60 pontot, felsőfokú végzettség esetén 80 pontot kell képzésekkel teljesíteni. A képzések díja átlag 20-30 000 Ft. között van. Folyamatosan kutatjuk az olcsó és jó képzéseket, és azokat a kollégákat küldjük képzésre, akiknél az adott évben lejár a továbbképzési határidő. Szeretnénk kérni a meglévő továbbképzési támogatás kiegészítését kérni 200 000 Ft-ra, munkatársaink fizetésükből az önerőt vállalni nem tudnák.*
- *2012. áprilisban a kötöttük meg a szerződést, a telephelyek védelmére, Multi Alarm ZRT-vel, előző évi költségvetés tervezésnél kimaradt ez a szolgáltatási költség. 2013-ban szeretnénk betervezni a vásárolt szolgáltatások rovatba. 2012. áprilistól*

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

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

2012. dec.31-ig kedvezményes összeget fizettünk, 360 000Ft-ot ez az összeg, 2013-ban változni fog kb. 450000Ft lesz.
- A helyi BKV bérlet és a vidékről bejáró dolgozók bérlet hozzájárulás költségét 2013-ban is szeretnénk biztosítani a terület munkát végző munkatársak számára. Szigorúan azokat vettük számításba, akiknek a munkavégzéséhez elengedhetetlen a közlekedési költségtérítés. (gondozónők, jelzőrendszer koordinátor, klubgondozók, közösségi pszichiátriai munkacsoport, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat családgondozói, szociális asszisztens-kézbesítési 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. 2012. 11. 05.

Tisztelettel:

Lázár Nóra
mb. vezető



Ügyiratszám: 1676/IV.a./2012

Tárgy: 2013. 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 2013. évi költségvetési koncepció elkészítéséhez az alábbi szempontok figyelembe vételét javasolja.

I.1. Az intézmény személyi feltételei:

Pedagógus státuszok száma : 16

Technikai dolgozók státuszainak száma:1,5

I.2. Szakmai tevékenység:

Az előző évekhez hasonlóan intézményünk munkatársai magas színvonalon végzik az I. kerületben élő vagy a kerület oktatási intézményeibe járó gyermekek ellátását.

A 2011/2012 tanévben 959 gyermek részesült pszichológiai, pedagógiai gondozásban. Iskolaérettségi vizsgálaton 40 nagycsoportos óvodás vett részt.

Logopédiai ellátásban 271 főt részesítettünk.

A Fenti létszámok emelkedő tendenciát mutatnak.

/ A 2010/2011 tanév létszám adatai: nevelési tanácsadós ellátásban részesültek száma:467 fő, logopédiai gondozottak száma: 255 fő/

Tapasztalataink szerint évről évre nő a súlyos, komplex problémával intézményünkbe utalt gyermekek száma. Az ellátott gyermekek közül 412 gyermek terápiás gondozásban részesült. / A 2010/2011 tanévben 320 fő terápiás gondozását végeztük./

Egyes gyermekek többféle ellátásban is részesültek, párhuzamosan pszichológiai terápiában, pedagógiai gondozásban , esetenként logopédiai terápiában vettek részt.

A tanév elején valamennyi nagycsoportos gyermek prevenciószűrését elvégeztük, valamint megfigyeléseket végeztünk az általános iskolák első osztályaiban.

A logopédusok valamennyi öt éves gyermek kötelező szűrését elvégezték.

A szűréseket követően szakembereink fogadó órákon, szülői értekezleteken ismertették a szűrési eredményeket a szülőkkel. A szükséges esetekben megkezdtük az óvodás, iskolás gyermekek prevenciós fejlesztését.

A gondozott gyermekek létszámának növekedése alapján nem látjuk indokoltnak és megoldhatónak a pedagógus / pszichológus, fejlesztő pedagógus, logopédus/ létszám csökkentését!

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

Az idei tanévben intézményünk Tehetségpontként kezdte meg működését.

Tehetség gondozó tevékenységünkről tájékoztattuk a kerületi oktatási intézményeket.

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, pályaeorientációját.

Középiskolás-, általános iskolás tehetséges tanulók részére személyiségfejlesztő csoportot szervezünk.

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

Az induló újfajta csoportos ellátás költségeit pályázati forrásból is szeretnénk kiegészíteni.

A TÁMOP-3.4.4/B-11/1 pályázaton intézményünk pályázatot nyújtott be fenti feladatok ellátására (9.150.000Ft). A pályázat sikeres elbírálását követően, tehetséges alulteljesítő tanulók részére plusz gondozási formákat kívánunk bevezetni.

Tanácsadónk bekapcsolódik a 3 év alatti gyermekek fejlesztésébe is. Ezen korosztály számára baba-mama észlelés tréninget szervezünk.

I.3. Az intézmény bérigénye:

A három évenkénti kötelező fizetési fokozat váltás öt kollégát érint (I04-I05-be, F04-F05-be, G05-G06-ba, I12-I13-ba, F01-F02-be.

Szakvizsgát tett 3 pedagógus, 2 fő átsorolása szükséges 2013. január 1.-től F04-G04-be, H12-I12-be.

/Az intézmény igazgatója intézményvezetői szakvizsgát tett a BME képzésén, azonban ő szakvizsgázott szakpszichológus, s a törvény szerint fenti jogcímen nem sorolható magasabb fizetési fokozatba / .

/Két pszichológus kollégánk szakvizsgát tesz 2012.november hóban.

A várhatóan sikeres szakvizsgát követően szükséges lesz az ő átsorolásuk is 2013. január hónapban./

Adminisztrációs feladatok ellátása:

A megnövekedett adminisztrációs feladatok ellátása kapcsán (vizsgált, fejlesztett gyermekek nyilvántartása, év végi statisztika elkészítése, a tanév elején szűrt gyermekek

vizsgálati anyagainak regisztrálása), továbbra is szükségesnek látjuk egy ügyviteli munkatárs alkalmazását.

Fenti feladatok ellátását 6 órában megoldhatónak tartjuk.

Kérjük a Tisztelt Önkormányzatot, hogy ezen feladatok ellátására továbbra is biztosítson számunkra 81.000,- Ft megbízási díj összeget.

A gazdasági ügyintézői feladatok ellátására továbbra is indokolt egy fő alkalmazása.

Gyed-en van egy fejlesztő pedagógus kolléga, 2012.április hónaptól,Tgyás-ra megy egy logopédus kolléga, 2012.november hónapban. Fenti kollégák helyettesítése szakszerűen megoldott.

A szakszolgálatok működését szabályozó 4/2010. OKM rendelet módosítása még nem jelent meg.

Még nem tisztázott, hogy mely szakszolgálati intézmény jogosultsága lesz az iskolaérettségi vizsgálatok lebonyolítása / szakértői bizottság vagy a nevelési tanácsadó/ Fentiek alapján nem látjuk indokoltnak 300.000ft túlóra keret biztosítását tanácsadónknak az iskolaérettségi vizsgálatok lebonyolítására.

Amennyiben továbbra is a nevelési tanácsadók végzik ezen vizsgálatokat, úgy a folyamatos szakszolgálati gondozást úgy fogjuk átszervezni, hogy ezen vizsgálatokat határidőre le tudjuk bonyolítani.

Intézményünk feladata a tanulók pszichiátriai vizsgálatra való küldése a szükséges esetekben. Fenti vizsgálatok lebonyolítására költségvetésünkben 100.000 forint összeg volt betervezve tanácsadónk részére. Tekintettel az Önkormányzat anyagi helyzetére ezen összeg betervezésétől el tudunk tekinteni.

II. Az intézmény tárgyi feltételei:

II.1. Szükséges karbantartási feladatok:

Az intézmény éves tisztasági festését indokoltnak látjuk a lépcsőházban és a folyosón, a 2012/2013 tanév végén. Fenti munkálatok tervezett költsége 300.000 forint.

A kert gondozására, gyomtalanítására is szükségesnek látunk 200.000forint összeget betervezni a költségvetésbe.

Az intézmény éves nagytakarítására 200.000Ft/év összeget kérjük biztosítani.

II.2. Dologi költségvetés:

Korábbi évben vállalt kötelezettségek 2013. évi kihatásai:

Intézményünk szakmai működéséhez szükséges a számítógépek folyamatos karbantartása, / karbantartási összeg (40.000 Ft + ÁFA) 50.800,- Ft/hó/ Szanvill Kft

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

Webtárhely éves díja 25.000,Ft+Áfa Ft/év

Fénymásoló gépünk karbantartásához szükséges összeg árajánlat alapján (8.000 Ft+ÁFA) 10.000Ft/negyed év Post Office Kft

Riasztó rendszer karbantartása, kémény ellenőrzés 150.000,Ft /év+ Áfa

Tűzjelző rendszer karbantartása (76.000,Ft+Áfa) /Ft év

MULTI ALARM távfelügyelet (4.300,Ft/hó 51.600Ft+Áfa)/Ft/év

PARTNER-KOM BT Tűz és munkavédelem 10.290,Ftx12hó 123.480,-Ft+Áfa

BKV bérlet – munkavégzéshez 18 fő 2.286.144Ft/év

Intézményünk valamennyi munkatársai kapcsolattartási feladatokkal lát el (szülői értekezleten, fogadó órákon részvétel, tanév eleji szűrések, hospitálások óvodai foglalkozásokon, iskolai tanórákon, helyszíni konzultáció pedagógusokkal, logopédiai terápia az oktatási intézményekben a helyszínen.

Intézményük működéséhez szükséges továbbra is minimum 710.000,Ft/év + Áfa összeg biztosítása szakmai anyag, irodaszer, tisztítószer, posta költség, folyóirat, karbantartási eszközök beszerzéséhez.

Kérjük, hogy a fenti összegeket a 2013. költségvetési évben továbbra is szíveskedjenek biztosítani intézményünk részére.

A 2013. évre tervezett kiadások az intézmény takarékos működéshez szükséges költségeket tartalmazzák.

Budapest, 2012. október 31.

Tisztelettel:

Balassáné Tüske Ágnes
igazgató



**BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT**

1016 Budapest, Czákó u. 2-4.

Tel./Fax: 375-0336

Tel.: 225-8860



Budavári önkormányzat
Bp.I.kerület Kapisztán tér 1.

Tárgy :2013.évi koncepció

Lukácsné Gulai Anna
Pénzügyi igazgató részére

Tisztelt Igazgató asszony!

Az előző évekhez hasonlóan elsődleges szempontnak tartom a 2013-as költségvetési koncepció készítésénél, az Önkormányzat vezetőinek és a képviselő testület útmutatását: szigorú takarékoság, szintentartás, lehetőség szerint a bevételek növelése, a meglévő programok megtartása mellett, a lakosság, iskolák, verseny –és szabadidősport igényeinek kielégítése

Személyi feltételek: főállásban 6 fő / ebből öt fő nyolcórás, 1 fő hatórás státuszban/

A folyamatos munkavégzéshez feltétlen szükséges a meglévő létszám megtartása!
Több olyan munkát elvégzünk-pályafelújítás, gyéptégla pótlása, karbantartás ,ami egyéb esetekben „külsős” cégek végeznének jelentős összegért!

Anyagi feltételek: eldőlleges a meglévő költségvetésünkhöz a saját bevételek növelése!! Ez a jelenlegi helyzetben komoly feladatot, munkát igényel ugyanis, a legtöbb intézmények, cégek, vállalatok költségvetéséből a marketingre, reklámra, a dolgozók testedzésére fordítandó összeg jelentősen csökkent vagy teljesen megszűnt!!
Ennek ellenére sikerült a 2012-es évben a bevételeinket növelni, sőt többlet bevételre szert tenni!!

2013-ban a kitűzött 7-8 millió forintot remélhetően teljesíteni tudjuk!

Többlet juttatást, a költségvetés növelését NEM KÉRJÜK!!

Tárgyi feltételek: a fő épület felújítása és részbeni karbantartása feltétlen szükséges!

Az anyagi ráfordítás összegének megállapítása csak egy felmérés után lehetséges! Indoklás :nincs az épület alapincézve, több helyen repedeznek a falak, elavult a villanyhálózat és fűtési rendszer!!!! A fűtési kazán jó, viszont

a melegvizet szolgáltató két kazán közül csak az egyik működik-a másik cserére szorú!! ? ft?
Karbantartás: salakos tenispálya /2 db/ 300.000-ft

Füves pálya kétszeri hengerlése-külön összeg 700.e ft- egyébként ▲
nélkülözhetetlen : földszállítása, fű pótlása, műtrágya, fűmag beszerzése, gyéptégla pótlásával..
400.000-e ft

A kültéri padok festése, lelátó karbantartása: 100.000-ft

A polytan borítású 300 méteres futópálya rendbehozatala: 300.000-ft

Budapest 2012-11-05

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.: 97-78/2012.
Tárgy: költségvetési koncepció

Dr. Lukácsné Gulai Anna
Pénzügyi igazgató asszony részére

Tisztelt Igazgató Asszony!

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

- A Zeneiskola a 2011/12-es tanévtől kezdődően 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 és a Czakó pályán lévő közösségi teremben tanrend szerinti tanítás folyik, mert a **Lisznyai utcai épületben csak 7 saját használatú tanterem** áll rendelkezésre **az előzetesen meglévő 11 tanterem helyett**. A feladat-ellátás biztosításához elengedhetetlenül szükség van a további két teremre. Az iskola vonószenekeara és kórusa, a vizsgák, növendékhangversenyek, valamint a tantestületi megbeszélések és értekezletek megtartása megkívánja a megfelelő méretű terem meglétét, ahol a tantestület egy időben egyszerre el tud helyezkedni.

Az iskola szeretné átadni a Dezső utcai épületrészt, de ezt csak akkor tudja megtenni, ha a Lisznyai új emeletén meglévő legnagyobb területű terem megnyitásra kerül. Az átadást megelőzően az építő maga mutatta meg a készültségi állapotot: villany és fűtés beszerelve, padlózat elkészítve. A megnyitáshoz szükség lenne a menekülő lépcső kialakításához (külső lépcső az 1. emeletre bevezetve), radiátorok, ablakok és ajtó beszerelésére, padlóburkolásra és festésre. Ismereteim szerint a költségek kiszámolására tavaly már sor került, de erről konkrét adatokkal nem rendelkezem.

- A technikai személyzet létszámának opcionális meghatározásakor kérem figyelembe venni, hogy a tájékoztatás szerinti 1000nm kivitelezhetetlen egy dolgozó számára. Ez a terület nem csak sima, berendezés nélküli nagy felületeket jelent, hanem osztálytermeket – nálunk hangversenytermeket – , ahol padok székek, szekrények és egyéb berendezési tárgyak vannak, melyek mozgatása elengedhetetlen a takarítás alkalmával. A tanítás utáni takarításon kívül szükséges legalább egy takarító (épületenként) a tanítás idejére is, aki az aktuális problémákat megoldja, és a folyosókat, mellékhelyiségeket folyamatosan felügyeli. A Zeneiskola által önállóan használt területeknél kérem figyelembe venni a Dezső utcai épület kb. 130 nm-es részét, illetve a Czakó utcai közösségi terem kb. 200nm-es területét. A három helyszín figyelembe vételével indokoltnak látom a **Zeneiskola részére 1 teljes állású takarító** biztosítását.

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

- Ha, és amennyiben a most állományban lévő és dolgozó nyugdíjasok pedagógusok nem alkalmazhatóak 2013. január elsejétől, a tanítás folyamatos biztosítására új kollégákat kell felvennünk, mert iskolánkban 5 főt érintene az intézkedés. A majdan meghozott törvény előírásainak megfelelően, még az idejében meg kell tenni azokat az intézkedéseket, amivel az év közbeni tanítás folyamatossága biztosított, de ennek várható anyagi vonzata áthúzódik a 2013-as költségvetési évre.

- Bartányiné Takács Katalin 2012. szeptember 1-től felmentését tölti, és 2013. január 1-től a munkavégzés alóli felmentési idejét tölti. Kérem a felmentési időre járó összeget biztosítani szíveskedjenek. (Az összegszerűségről korábbi levelünkben tájékoztattuk.)

Kérem a fent leírtak szíves figyelembe vételét.

Balogh Anikó
igazgató

Budapest, 2012. október 27.

**A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLATA**

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ

Budapest, 2012. november 5.

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 2013 évi költségvetési koncepciója összeállításának időpontjában az előző évekhez hasonlóan sok a bizonytalansági tényező, így

- **a Parlament tárgyalja 2013. évi költségvetést mely szerint**

53. §

- (2) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves kafetériakerete illetve kafetéria rendszert nem alkalmazó szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten – az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI.törvényre is figyelemmel, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés a)-f) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott juttatások
- **együttes összege a 2013. évben nem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot, amely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.**
- a Kormány törvényalkotói programjában a 2013 évi költségvetési törvényt megalapozó jogszabályi változások még csak részben kerültek elfogadásra, illetve jelentek meg.
- **a költségvetési törvényjavaslat szerint a tárgyévre tervezett fogyasztói árnövekedés 4,2 %**

54. §

- (1) A Kjt.
- a) 66. § (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, és a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő legkisebb szorzószámokat a 2013. évre a 7. melléklet tartalmazza,
- b) 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja a 2013. évben 20 000 forint.
- (2) A Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés a 2013. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható.

A személyi jövedelemadó esetén 2013-tól megszűnik az évi 2 millió 424 ezer forintot meghaladó, összevont adóalapba tartozó jövedelmeket terhelő adóalap-kiegészítés. A jövedelem nagyságtól függetlenül valamennyi összevont adóalapba tartozó jövedelem adóterhelése 16% lesz.

A XX fejezet Emberi Erőforrások Minisztériuma 2013 évi, az ágazatra vonatkozó tervezete az alábbi

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.) Korm. határozat 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 kompetenciáiktisztázása, valamint a sürgősségi ellátás újjászervezése; az egészségügyi dolgozók számára reális és kiszámítható perspektívát jelentő, az egyeshomogén foglalkozási csoportokra kidolgozott egészségügyi életpálya-modell megalkotása, a szakképzési rendszer átalakítása.

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

Gyógyító-megelőző ellátás

A gyógyító-megelőző ellátások 2013. évi finanszírozására meghatározott keretösszeg 833 506,2 millió forint, mely 8 599,8 millió forinttal több, mint a 2012. évi eredeti előirányzat összege.

- visszafizetési kötelezettség mellett nyújtható 1 000,0 millió forint áll rendelkezésre.
- Alapellátás

Kiemelt szempont, hogy az alapellátás minőségi, emberközpontú és minden állampolgár számára hozzáférhető legyen, továbbá fejleszteni szükséges a családorvosi praxisok finanszírozását és megőrizni annak reálértékét. A házi orvosi ellátásban a teljesítménydíjazás alapját

meghatározó indikátor (minőségbiztosítási) rendszer működését 2013. 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 "kapuóri" szerepének hatékony működését is vizsgálja

Az alapellátás rendszerének erősítését szolgálta a 2011. év utolsó negyedévében ismételten bevezetett **új eszköz-támogatási rendszer**, mely a házi orvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi egészségügyi szolgáltatást nyújtó szolgáltatókra terjedt ki.

A támogatási igények benyújtására 2012. május 31-ig volt lehetőség, viszont a már megkötött szerződések alapján a támogatási összegeket maximum 30 hónapon keresztül folyósítani kell az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak. Ennek 2013. évi fedezetére **4 208,0 millió forint** áll rendelkezésre a célleírányzatok jogcímen.

Szakellátás

Az Összevont szakellátás a jogcímcsoport feladataiban és összegszerűségében 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.

Az Összevont szakellátás előirányzata 622 016,4 millió forint 2013-ban, amely 4 335,8 millió forinttal több a 2012. évi eredeti előirányzat összegénél. Az előirányzat tartalmazza a 2012. évben végrehajtásra kerülő ágazati bérfejlesztés fedezetére rendelkezésre álló 30 550,0 millió forintot.

A járóbeteg és a fekvőbeteg szakellátásban az évek óta elmaradt fejlesztések részben történő pótlására, valamint a jövő évben belépő és többletkapacitási igényt jelentő fejlesztések (új zöld mezős beruházások, új szakrendelők) és egyéb, részben a struktúraátalakításhoz kapcsolódó fejlesztésekkel összefüggésben befogadott többletkapacitások finanszírozásának fedezetére az összevont szakellátáson belül együttesen 4 500,0 millió forint fejlesztési forrás áll rendelkezésre.

A 2012. évi eredeti összkiadási előirányzathoz viszonyítva 2013-ra az előirányzat 132,7 millió forinttal került csökkentésre. Ez 1,4 %-os csökkenést jelent.

A kialakult gazdasági helyzetben – bár a gazdasági fejlődés előrejelzése a Széll Kálmán terv 2.0 végrehajtásával jelentős mértékű növekedést prognosztizál- költségvetési törvény-tervezet nem tartalmaz jelentős mértékű többletforrásokat az Egészségbiztosítási Alap költségvetésében

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 változatlanságban működő intézmények felé irányítják

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

2012-ben sem a felnőtt sem a gyermeklakosságot ellátó praxisokban nem történt tulajdonosváltás.

- 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 háziorvosok és az Önkormányzat között kötött szerződések módosítása- a törvényi változások okán- jelenleg folyamatban va.

Az ügyeleti ellátás

A gyermek ügyeletet a FŐNIX 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 - gyés-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.

A 2012 novemberétől módosított teljesítményfinanszírozás – praxisonként pontonként mintegy 40-45 Ft /átlagban havi praxisbevétel növekedés mintegy 30-35 e Ft/ lehetőséget biztosít a 2003.évi LXXXIV.törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 2.sz melléklete bértáblája szerinti január 1-től hatályos béremelésre.

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. A gyermekfogászati praxisban tulajdonosváltás történt 2012.szeptember 1-től dr Timár Gabriella vette át dr Kovács Anna praxisát.

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 telephely várható átadásával megszűnik a rendelő működtetésével együttjáró feladatunk, csökken a fogászati szakfeladat kiadása és bevétele is.

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 2013 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 jelenlegi intézményi tulajdonosváltások, intézmény feladat átstrukturálások hatását a kapacitáelosztásra 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 – várhatóan 2013-ben is hatályos.

Az Egészségügyi Szolgálat bevételei

A 2012 évi várható pénzmaradvány	30 000 e Ft
a szállítói állomány várható összege	6 500 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 laborkassa esetében is a finanszírozó bármikor, egyoldalúan, negatív irányban is módosíthat – valamint a szakellátás és a gondozók finanszírozási mechanizmusa 2013. évre részleteiben ismeretlen, így teljesülését aggályosnak tartjuk.
- Az egészségügyben dolgozók részére 2012-ben biztosított illetménykiegészítés 2013 évi finanszírozásának módja még kérdéses / céltámogatás, beépülés a teljesítményfinanszírozásba?/A 2013 évi TB bevételünkben a 2012 évben finanszírozott összeg került visszatervezésre.
- 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 háziiorvosi praxis indikátor támogatása negyedéves szinten 200 e Ft átlag bevételt jelent, míg a november 1-től a teljesítménydíjba beépülő többlettámogatás havi 75 e Ft
- a védőnői praxisok teljesítménytöbblet finanszírozása szintén 2012 novemberétől kezdődően praxisonként 31 e Ft/ hó, mely az egészségügyi szakmai tevékenységet ellátók bérfejlesztését szolgálja.

A belgyógyászat-neurológia-reumatologia-ortopedia-pszichiátria szakmákban ambuláns ellátásként végezhető infúziós therápia 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 tett 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 2013. évre prognosztizált infláció és a már deklarált áremelkedések hatását a bevételek megtermelése érdekében felmerült kiadásokra
- 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 2013. 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.
- **A 2013-ban a különböző, az önkormányzati kört érintő változások foglalkozásegészségügyi ellátásra kötött szerződésekre gyakorolt hatását még nem ismerjük, így ezek korrekcióját (bevétel-kiadás tekintetében a jövő költségvetési évben szükséges és lehetséges módosítani, tervezett bevétel 9 996 e Ft**
 - **Alaptevékenységi körben hatósági eljárási / gépjárművezetői orvosi alkalmassági/ és ambuláns betegellátásban látunk el feladatokat, tervezett bevétele 500 e Ft**
 - **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 9 986 e Ft-ot képvisel.**
 - **A felnőtt fogászat- csak a Roham utcai I. kerületi fogorvosokat figyelembe véve 100%-ban térítik meg a számukra nyújtott szolgáltatások díját, és ezen felül 10%-os rezsiköltséget, az Egészségügyi Szolgálat tevékenységéért, ez közel 3000 e Ft Ft.**
 - **A gyerekfogászat az egyéb szerződésekből - a gép-műszer karbantartások, mosatás, veszélyes hulladékszállítás, egyéb megbízás alapján végzett feladatok tervezett bevétele 1500 e Ft**
 - **Az UNICREDIT Bank helyiségei után fizetett fűtési költsége 600 e Ft**
 - **az egyéb helyiségbérletek díjbevételére 3 648 e Ft bevételt tervezünk.**
 - **egyéb bevételek /sterilizálás, veszélyes hulladék 200 e Ft**

Sajnálatos módon 2011 szeptemberében kénytelenek voltunk a 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 intézményünktől további területátadást igényelnek. A patikatulajdonos megkerülésével indított felszámoláshoz az Intézményünkkel szembeni 1,3 millió Ft-os tartozásra vonatkozó igényünket határidőben benyújtottuk.

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

A saját bevételek mindösszesen :	459 127 e Ft
- OEP bevétel összesen	429 697 e Ft
/1. sz. melléklet szerint	
- ebből finanszírozás	429 697 e Ft
- intézményi működési bevételek	29 430 e Ft
• foglalkozásegészségügy	9.996 e Ft
• igazgatási díj /jogosítvány/	500 e Ft
• Bérleti díjak/egyéb	4 248 e Ft
• Egyéb szolgáltatás	200 e Ft
• Házi orvosok térítése	9 986 e Ft
• Felnőtt fogászat térítése	3. 00 e Ft
• Gyerek fogászat térítése	1 500 e Ft

Kiadások

Személyi juttatások

Intézményünk munkavállalóinak díjazását, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított törvény, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló többször módosított törvény továbbá az Önkormányzat testület határozatai szabályozzák.

Tisztázatlan továbbá, hogy a közszférában dolgozó egészségügyi ágazathoz tartozó a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött közalkalmazottak nyugdíj mellett továbbdolgozhatnak-e, vagy választaniuk kell a nyugdíj vagy a közalkalmazotti illetmény között. Ez a foglalkoztatottjaink közötti jelentős számú nyugdíjas miatt jelentős problémát vet fel, a működés biztosítása szempontjából.

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 fiatal szakorvos(ok)kal kívánjuk betölteni az állást. A felmentések esetén járó jövedelmek kifizetéséhez szükséges anyagi források növelik kiadásainkat.

A minimálbér és a garantált bérminimum 2013. január 1-i növelése – a közalkalmazotti illetményalap változása nélkül- természetesen a kategóriák további „összecsúszását” is eredményezheti. A nem közvetlenül betegellátással foglalkozókra vonatkozó 2013 évi költségvetési törvénytervezet 7. 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 közvetlen betegellátással foglalkozók – orvosok, szakdolgozók-illetménye január 1-én a 2003 évi LXXXIV törvény 1 és 2 számú melléklete szerint változik. A munka minősége szerinti elismerésre továbbra sem lesz módunk, így az „egyenlődsdi” nem ösztönöz a jobb minőségű tevékenységre.

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 2013-ben 2-3 munkatársnőnek jelenthet lehetőséget.

Továbbra is szeretnénk - ha módunkban állna - támogatni közalkalmazottaink továbbképzési elképzeléseit és ilyen irányú, kreditpontszerző 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.

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. A Cafetéria területén az egészségügyi hozzájárulás 10 %-os emelkedése a kormány tervezetében szerepel.

Dologi kiadások

2013 évben az Egészségügyi Szolgálat információink szerint már nem működteti a XII. kerületi fogorvosoknak helyet biztosító a Mészáros utcai rendelőt, ahol a XII. kerületi fogorvosok jelenleg is rendelnek, 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 2012-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 2013-ben is várható.

A szakrendelő teljesítménynövekedése, az egynapos sebészet működése a dologi kiadások, elsődlegesen a szakmai kiadások és a vásárolt közszolgáltatások növekedésével volt elérhető 2012-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 2013-ben várhatóan a védőnői szolgálatokra nézve is kötelező lesz.

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

Beruházások

Osztály	Nagyértékű eszköz megnevezése Eszköz	Beszerezési ár e Ft
Markovits utcai rendelő	nyílászáró csere	6 500
Fizioterápia	PC dicomPacs képdigitalizáló rendszerhez	120
Fül Orr Gége	NB-9 ultrahangos porlasztó	165
RTG osztály	Felvételi RTG berendezés	17 000
	Lineáris fej UH készülékhez LA39 GE	3 278
EKG és Infúziós terápia	M02000A típusu Pulzoximeter	150
	Klima	500

Szemészet	TOMEY AP-3000 Automata Periméter sárga-kék és kinetikus funkcióval	3 500
Pszichiátra	Klima	400
Munkaügy	szerver	250
Telefonközpontcsere	IP alapú/központ,hálózat,készülékek	3 000
Attila u 61 szám alatti Irattár	Nagyteljesítményű Irat és információhordozó megsemmisítő	120
Attila u 61 szám alatti Irattár	Salgó polcrendszer bővítés 200 fm	700
	összesen	35 683

A röntgen felvételi egység cseréje a többször módosított **60/2003.** (X. 20.) ESzCsM rendeletben foglaltak miatt (szakmai minimumfeltételek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához) indokolt. 2012 októberében az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett pályázaton indultunk, melynek eredménye még nem ismert.

A jelenlegi telefonközpont további mellékállomások bekapcsolására nem ad lehetőséget, szoftverje elavult. Az IP központ a telefonköltségek minimalizálását is lehetővé tenné a Szakrendelőben.

Az Irattár polchálózatának bővítése az 50 évig megőrzendő egészségügyi dokumentációk biztonságát szolgálja. / a padlón való tárolás helyett./

Felújítási feladatok

		e Ft
Markovics utcai gyermekorvosi rendelő	burkolatcsere 240 nm balesetveszély miatt	3 500
Attila 35háziiorvosi rendelő	bejárati kapu csere	600
Tárnok utcai háziiorvosi rendelő	szalagfüggöny csere	260
Maros utca i Szakrendelő épülete	Homlokzat felújítás, szigetelés	14 000

RTG osztály	burkolatcsere 100 nm balesetveszély miatt	1 300
	összesen	19 660

A Maros utcai rendelő épületének parkoló felőli homlokzat felújítása /2006-ban egy része leomlott/ az idő múlásával egyre fontosabbá válik, nemcsak az esztétikai szempontok miatt. A csapadékvíz elvezetésnek hiányossága miatt az épület szigetelése az alagsori helyiségek állagának és az ott dolgozók és ellátott betegek egészségének megőrzése miatt indokolt.

Budapest, 2012 november 5.

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



Budavári Önkormányzat
Dr. Lukácsné Gulai Anna
Pénzügyi igazgató részére

Isz:.....

Tárgy: Költségvetési koncepció 2013

Tisztelt Igazgató Asszony!

A költségvetési koncepció elkészítéséhez a következő fejlesztéseket és felújításokat tervezzük:

1. Humán erőforrás változása

A Köznevelési törvény előírásai alapján különféle tárgyak óraszámának emelkedése miatt 1 tanárstátusz, 1,5 laboráns és 4 pedagógiai asszisztensi státuszra lesz szükség, legkésőbb 2013. szeptember 1-jétől. Várható bérköltség havi.

1 tanár	210.000
1,5 laboráns	247.250
4 pedagógiai asszisztens	680.000

A járulékok a bérnek megfelelően.

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

Tantárgyi eszközbeszerzések:

Projektorok, számítógépek, monitorok	3,5 M
Aktívtáblák	3 M
Laptopok	1 M
Könyvtárfejlesztés, szakkönyvek, térképek, szakfolyóiratok	1,5 M
Fitness gépek	1,2 M
Oktató programok	2 M

12,2 M





A pedagógus továbbképzésekhez

2,5 M

3. Karbantartási és felújítási feladatok

- A biztonság növelése érdekében fontos lenne térfigyelő rendszer kialakítása. Az épület alagsorában a csővezeték egyrészt cserélni, másrészt befedni kellene. A lépcsők csúszásmentesítése és az elvásott, felpöndörödött linóleum- burkolat cseréje szintén a biztonságot növelné. Ablakcsere a tornafolyosón, mivel kinyithatatlanul szétrohadt. Az épület süllyedésének (Koszciuszko oldal) bevizsgálása.
 - Az ólomcsövek kiváltása. 6 M
- Kárelhárítás. A sportudvar alatti pince szigetelése. 1,5 M
- Az energiafelhasználás optimalizálása. Az épület sajátosságai lehetővé tennék napelemek telepítését.
- Zaj- és **hő**védelem szükséges az iskolában folyó oktatás körülményeinek javításhoz. Az árnyékolástechnika lehetőségei közül a helyi védettségű épület esetében kevés lehetőség mutatkozott. Egyelőre folytatni kell az ablakok fóliázását, de hosszú távon a nyílászárók cseréje jelentené a megoldást. A tornateremben az ablakcsere már halaszthatatlanul szükséges, mert ott sem nyitható az ablakok többsége, olyan rossz állapotban vannak. I.ütem 3 M
- A környezet szebbé varázslása. A sport és a sétáló udvar folyamatos karbantartást igényel, de az épület előtt lévő virágos kőmedencék és virágos ágyás is odafigyelést igényel. A folyosókon és a tantermekben kevésbé piszkolódó és kevésbé amortizálódó falburkolat, vagy lambéria lenne szükséges. Különösen a szűk folyosókon a félemeleten. 3 M
 - Zöldtetős megoldások a teraszokon. Kerti bútorok telepítése.
- Akadálymentesítés. Jelenleg csak a földszint közelíthető meg kerekesszékkal. Az emeletek nagyon magasak. Mivel az iskola emelt szintű vizsgaközpontként is üzemel, fontos lenne a további akadálymentesítés.

4. Bútorzat beszerzése



SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM

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



Két teremnyi ergonimikus 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 tanulócsoportot tudunk utaztatni. A csere- és testvérkapcsolatok programjaira minden évben fontos figyelmet szentelünk.

1,2 M

6. Rendezvények - ünnepélyek

A gimnáziumban nincsen díszterem, ezért valamennyi ünnepélyünkhöz, rendezvényünkhöz termet kell bérelni. A jubileumi programok költsége:

2 M

7. Egyéb várható kiadások:

Ebben az esetben a bejelentett törvényi változások okozzák a bizonytalanságot, lesz-e felmentés.

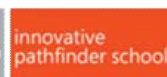
Jubileumi jutalom 3 fő 1,8 M

Gyermekgondozás utáni szabadság 2 fő 1,7 M

Melléklet: Bevételek részletezése
A III. negyedévi beszámoló

Budapest, 2012. 11. 05.

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



2013. évi várható bevételek

Intézményi ellátás díja:		eFt-ban
115 fő x 180 nap x 296 Ft = 6.127.200.-		
80 fő x 180 nap x 148 Ft = 2.131.200.-		
5 fő 100 % kedvezményezett		

Összesen:	8.258.400.-	8.258

Alkalmazottak térítése:

5 fő x 180 nap x 388 Ft =	349.200.-	349
---------------------------	-----------	-----

Bérleti díj

Dániel-Kiss Krisztián	345.000	
File Tamás	363.000	
Gazdagréti Kempo	242.000	
Jancsár György	462.000	
Krammer Csaba	486.000	
Megatechno Kft.	918.000	
Multichem Kft.	234.000	
Nemzeti Média és Kírközl.Hatóság	192.000	
Pentamer Bt.	294.000	
Rh. Pharma Kft.	336.000	
Somkuti György	414.000	
Vékásné Dobos Zsuzsanna	312.000	
Büfé – Gyulai Erika	840.000	
Boglárvirág kft.	240.000	
Szekeres Sándor	146.880	
Lapker Zrt.	180.000	

Összesen:	6.004.880.-	6.005

Átvitel: 14.612 eFt



Az egész életen át tartó tanulás programja



Microsoft Partners in Learning

innovative pathfinder school



SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM

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



		Áthozat:	14.612 eFt
Fűtés	12.500.000.-		12.500
ECDL	200.000.-		200
Közmű	300.000.-		300
Emelt szintű érettségi	1.000.000.-		1.000
Áfa	5.834.000.-		5.834

		Összesen:	34.446 eFt

Budapest, 2012.11.05.

.....
Bajkó Judit
igazgató

.....
Klein Éva
gazdasági vezető



Az egész életen
át tartó tanulás
programja



innovative
pathfinder school





KOSZTOLÁNYI DEZSŐ GIMNÁZIUM

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

OM azonosító: 035344

Tagozatkód: 08

7-52. melléklet

Budapest I. ker. Budavári Önkormányzat
GAMESZ
Palcsák Zsolt
Igazgató úr részére

Tisztelt Igazgató úr !

Mellékelten megküldöm az intézmény 2013. évi költségvetési koncepcióját.

Budapest, 2012. október 30.


Domokos Sándorné
gazdasági vezető

Átvette :

2013. évi költségvetési koncepció

A közüzemi díjakból 10 hónap az évi tényleges igénybevétel, a fennmaradt két hónap az előző év hasonló időszaka alapján került tervezésre. A villamos energia felhasználás jelentősen csökkent, mivel az elektromos rendszer az elmúlt években teljes felújításra került. A távhő, víz, csatorna várható fogyasztása kis mértékben nőtt. A közüzemi díjak a 2012 évben érvényes áron lett beállítva. Az étkezés I-VI. illetve IX-X. hónapja a tényleges igénybe vétel, a hátralévő két hónap a tanítási napokat figyelembe véve került kiszámításra. A karbantartás, takarítás stb. költségek a 2012 évi költségvetés szintjén került tervezésre.

Kiadások

Épület fenntartás költségei

Közüzemi díjak

- *villamos energia*

elosztói alapidj	12 hó x 27 774 Ft	333 288 Ft
fogy.alapú díjak	76 600 kwh x 6,36 Ft	487 176 Ft
áramdíj	76 600 kwh x 19,945 Ft	1 527 787 Ft
klf díj áfa mentes	76 600 kwh x 1,46 Ft	<u>111 836 Ft</u>
		2 460 087 Ft

- *távhő, melegvíz szolgáltatás*

alapidj	17 603m ³ x 18,09 Ft= 318 438 Ft x12hó	3 821 256 Ft
hődíj	2 416,3 GJ x 4 752 Ft= 4 752 Ft	<u>11 482 258 Ft</u>
		15 303 514 Ft

- *vízdíj*

ivóvíz alapidj	1240 Ft x 12 hó	14 880 Ft
fogyasztás	2570 m ³ x 198,90 Ft	<u>511 173 Ft</u>
		526 053 Ft

- *csatornadíj*

fogyasztás	2570 m ³ x 333,60 Ft	857 352 Ft
------------	---------------------------------	------------

- *szemétszállítás*

10 hó x 101 673 Ft	1 016 730 Ft
2 hó x 5 649 Ft	<u>11 298 Ft</u>
	1 028 028 Ft

- *gázfogyasztás*

4 x 3500 Ft	14 000 Ft
-------------	-----------

Karbantartás

- anyagköltség		386 000 Ft
- rovarirtás (kötelező 2x)		300 000 Ft
- tisztasági festés, dugulás elhárítás stb, kisebb javítások		1 300 000 Ft
- elektromos karbantartási átalány	12 hó x 20 000 Ft	240 000 Ft
- riasztórendszer üzemeltetése	4 x 18 750 Ft	75 000 Ft
- tűzoltó készülékek felülvizsgálata	2 x 27 600 Ft	55 200 Ft
- takarító, tisztítószer, konyhai mosogatószer		<u>800 000 Ft</u>
		3 156 200 Ft

Szőnyeg bérlés

10 hó x 12 725 Ft	127 250 Ft
-------------------	------------

Étkeztetés (beszállító: Sodexo Magyarország Kft)

23 277 adag x 388,19 Ft	9 035 899 Ft
-------------------------	--------------

ÁFA

	alap	27%	5%
- villamos energia	2 348 251 Ft	634 028 Ft	
- távhő	15 303 514 Ft		765 176 Ft
- vízdíj	526 053 Ft	142 034 Ft	

- csatornadíj	857 352 Ft	231 485 Ft	
- szemétszállítás	1 028 028 Ft	277 568 Ft	
- gázfogyasztás	14 000 Ft	3 780 Ft	
- karbantartás	3 156 200 Ft	852 174 Ft	
- szőnyegbélés	127 250 Ft	34 358 Ft	
- étkeztetés	9 035 899 Ft	2 439 693 Ft	
ÁFA összesen:		4 615 120 Ft	765 176 Ft

Kiadások összesen: 37 888 679 Ft

Bevételek

A bevételek tervezésénél egyrészt a 10 havi pénzügyileg teljesült bevételeket tartalmazza, illetve a szerződések alapján várható bevételeket.

Étkeztetés

Gyermekek

	21 252 adag x 296 Ft	6 290 592 Ft
- tartós beteg	1 120 adag x 148 Ft	- 165 760 Ft
- rendszeres gy.v. támogatás (9-12 évf.)	138 adag x 148 Ft	- 20 424 Ft
- rendszeres gy.v. támogatás (5-8 évf.)	2 462 adag x 296 Ft	- 728 752 Ft
- 3 vagy több gyermek	4 477 adag x 148 Ft	- 662 596 Ft
		4 713 060 Ft

Felnőtt

Étkezés összesen:

2 025 adag x 388,19 Ft	786 085 Ft
	5 499 145 Ft

Terembérlet

Szolgálati lakás

	4 100 000 Ft
12 hó x 8 280 Ft	99 360 Ft

Továbbszámlázott közüzemi díjak

- fogorvosi rendelő	villany, víz, csatorna	380 000 Ft
	fűtés	453 000 Ft
- büffé	villany	52 000 Ft
- szolgálati lakás	fűtés	12 hó x 11 654 Ft
	víz, csatorna, szemét	12 hó x 2 362 Ft
		28 344 Ft
Továbbszámlázott összesen:		1 053 192 Ft

ÁFA

	alap	27%	5%
- étkeztetés	5 499 145 Ft	1 484 769 Ft	
- továbbszámlázott	592 848 Ft		29 642 Ft
- továbbszámlázott	460 344 Ft	124 293 Ft	
ÁFA összesen:		1 609 062 Ft	29 642 Ft

Bevételek összesen: 12 390 401 Ft

Felújítás

Az ablakok felújítása részben az elmúlt években megtörtént. Szükséges lenne a felújítás folytatása, mivel a többi ablak is hasonlóan rossz állapotban van, A felújítás költsége várhatóan 5 300 000 Ft.

Ebben az évben az ajtók és küszöbök részben kicserélésre kerültek. Szükséges lenne az ajtók további cseréje. A felújítás várható költsége 2 900 000 Ft.

Budapest, 2012-10-29


 Domokos Sándorné
 gazd. vezető

Toldy Ferenc Gimnázium
1015 Budapest
Toldy Ferenc u. 9.

Ikt. szám:
Tárgy: 2013. évi költségvetési koncepció készítése

Budavári Önkormányzat
Dr. Lukácsné Gulai Anna

Tisztelt Úrhölgy!

A 2013 évi költségvetési koncepció ugyan már a GAMESZ-nek kell elkészítenie, de erre vonatkozóan az alábbi tájékoztatást adtuk meg nekik:

Bevételek

- Mivel a 2012-es évi költségvetésben komoly munkával, a tornacsarnokunk szinte maximális kihasználtsággal üzemel saját bevételein tovább növelését nem tudjuk betervezni.

Kiadások

Évek óta „0” bázisú tervet kell készítenünk, ezáltal a tervezés alapja egy évekkel 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 2013-ban a technikai dolgozók állománya a GAMESZ által meghatározásra kerülő mértékben csökkentve lesz kialakítva. Erre nézve pontos információval nem rendelkezünk.
- Az üzemeltetési feladatok egy merőben más struktúrában kerül kialakításra, központosítva, hogy ez intézményi szinten, milyen kiadásokkal fog járni azt nem tudjuk megmondani.
- Sajnos azonban az iskola épülete egyre rosszabb állapotba kerül, néhány felújítás tovább már nem halasztható:
 - minden évben elvégzendő festések: mosdók (8 db), tornaterem öltözők (4 db), ebédlő, 3 db tanterem (több terem is festésre szorul, de évente ennyit tudunk kifesteni)
 - az idei évben elkezdtük az ablakok mázolását, melynek folytatása az állag megóvás miatt nagyon fontos
 - az alagsori kistornaterem a mindennapos testnevelés miatt és a délutáni bérbeadásoknál is jobban használható lenne, ha a hozzátartozó baleset veszélyes öltöző felújításra kerülne.
 - a fizika előadó két nagy ablaka teljesen elkorhadt, baleset veszélyes, mindenképp cseré-re szorul
 - esetleg több ütemben, de el kell kezdeni az iskola elektromos hálózatának cseréjét, mert teljesen elavult helyenként még alumínium kábeles.

- ha az iskolában elkezdődik a TÁMOP pályázat keretében a természettudományos labor kialakítása, akkor a régi kémia szertárat is át kell alakítani tanteremé
- Mivel a költségvetésünk igen szűkösen igazodik a kiadásainkhoz, jelentősebb szabad pénzmaradvánnyal nem számolunk.

Budapest, 2012. október 27.

Porogi András
Igazgató

Fehér Antónia
gazdasági vezető

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



Ikt. szám: 2012/11.05

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

Tárgy: 2013. évi költségvetési koncepció

Bevétel

A Budavári Művelődési Ház a 2013-as évben is megpróbálja teljesíteni a 2012-es bevételi előirányzatot.

Jegybevételből 2500 eFt, termék bérbeadásából 7540 eFt bevétellel számol. A bérleti díjbevételt nagyban befolyásolja, hogy megrendezésre kerül-e 2013-ban a hagyományos tabáni május 1-ji szabadtéri koncert, melynek tervezett bevétele 3200 eFt. Terveink szerint a felnőttképzési szolgáltatásainkból is várható 100 eFt.

Felújítás

A 2013-as évben a színháztermi oldal öltözőjének, vizesblokkjának felújítása szükséges (tetőszigetelés, csőhálózat csere, burkolás), melynek becsült költsége 2000 eFt.

Karbantartás

Szükséges lenne a művelődési ház termeinek és kiszolgáló helységeinek tisztasági festése, valamint a főbejárati fal vizesedésének elhárítása, kijavítása.

Dologi kiadások

A 2013. évi költségvetés a tervek szerint elegendő a jövő évi dologi kiadásokra is.

Személyi kiadások

A 2013-as évben soros előrelépés lesz 5 főnél. Továbbá Horváth Tibor műszaki vezető 25 éves közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött munkaideje után járó jubileumi jutalom kifizetését tervezzük, ennek összege a jogszabályban szabályozott.

Továbbképzés

2013. I. félévében 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

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



elsajátításával rugalmasabbá és hatékonyabbá tehető az együttműködés, illetve a gazdálkodás.

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 2013. január 1. - 2013. december 31-ig tartó időszakra 1638 eFt-ot hagyott jóvá a Képviselőtestület, mely tartalmazza a tanfolyam lebonyolításához és a program fenntartásához szükséges kiadásokat.

Magyar Mesemúzeum

A Budavári Művelődési Ház Alapító Okiratában telephelyként szereplő Magyar Mesemúzeum várható fenntartási kiadásainak összege és költségviselőjének meghatározása tervezés alatt áll, ez ügyben további egyeztetések szükségesek.

Tabáni Helytörténeti Gyűjtemény és Dokumentációs Központ

Az ingatlan tatarozása miatt a gyűjtemény időszakosan zárva tart. A helység fenntartási költségeinek fedezetére továbbra is szükség van. Ennek költségeit a GAMESZ-szal közösen kerül megállapításra.

Vizivárosi Olvasóterem

A Budavári Önkormányzat Vagyoniródjája felvette a Fővárosi Önkormányzattal a helység újraüzemeltetésének lehetőségéről, a főváros választ várják ez ügyben.

Budapest, 2012. november 5.

Üdvözlettel

Marsi László
igazgató



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

FŐÉPÍTÉSZ

Tárgy: 2013. évi költségvetési koncepció

Feljegyzés

Dr. Lukácsné Gulai Anna Pénzügyi Igazgató Asszony részére

Tisztelt Igazgató Asszony!

A jövő évi költségvetésben bizonyosan áthúzódó költségként fog szerepelni a KÉSZ módosítása.

Tervként javaslom ismét szerepeltetni a 4/e témát, 2,5 MFt-os összeggel.

A helyi védett épületeket megjelölő táblák elkészítésére és kihelyezésére – az idénről esetleg áthúzódó összegén túl – javasolok ismét 2 MFt-ot beállítani.

További emléktáblák létesítéséhez szintén 2 MFt-ot javasolok biztosítani (Angelo Rotta, Andrásy-palota, Művészek emlékoszlopa, stb.).

A Tervtanács működéséhez legalább az idei összeget kérem biztosítani.

Kiadások adódhatnak – akár más által emelt szobrok, emlékművek esetében is (környezetrendezés) erre – amennyiben konkrét szoborállítási szándék nincs – 1 MFt-ot kérek biztosítani.

Budapest, 2012. november 5.

Tisztelettel:

Dr. Aczél Péter

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

2013. évi költségvetési koncepcióhoz
Építési Iroda javaslata

Több forrásból keletkezik az iroda munkájának következtében **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. Önkéntes jogkövetés hiányában 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 többször került sor eljárási bírság kiszabására (pl. életveszélyes kéménnyel kapcsolatos kötelezés nem teljesítése miatt).
A 2012. évi CLVII. törvénnyel módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerint 2013. január 1-től az építésfelügyeleti hatóság végzi a jókarbantartási kötelezéseket (és nem teljesítés esetén azok szankcionálását), továbbá az építésrendészeti eljárás lefolytatását (és szab ki bírságot). Az építésfelügyeleti hatáskör a tervezetek szerint nem az önkormányzathoz, hanem a kerületi hivatalhoz fog tartozni.
De az idén kiszabott eljárási bírságokból még 2013-ban is fog bevétel keletkezni.*
2. *Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) XV. sz. melléklete, így az építési engedélyezési eljárásokban jelentős **illeték leróvársra** kerül sor. Az építésügyi hatóság eljárásban jelenleg még okmánybélyeg formájában róják le az illetéket, melyből az önkormányzatot illeti bizonyos rész.*
3. *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 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.
2012-es évben építésügyi igazgatási szolgáltatási díj címén 405.000 forint bevétel folyt be erre a számlára, ezen bevételre 2013-ban is számítani lehet.*
4. *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. Ezen bevételre 2013-ban is számíthatunk.

Az alábbi kiadásokat indokolt tervezni:

1. Az építéshatósági eljárásokban néha olyan kérdésben kell szakszerűen dönteni, mely speciális szakismeretet igényel (statikai, közlekedési, gépészeti, stb.). Az építéshatósági feladatok ellátása során szükséges *szakvélemények készítésére* 500.000 forint elkülönítésére lenne szükség.
2. AlphaMap Kft-vel folyamatos szerződésünk van a *közműnyilvántartás aktualizálására*, 200.000 Ft + ÁFA / hó összegben. Ez az összeg a 2004-ben történt szerződéskötés óta nem változott. A naprakész közműnyilvántartás elengedhetetlen a munkánkhoz, ezért 2013. évben javaslunk beállítani azonos összegben, összesen 2.400.000 Ft + ÁFA előirányzatot.
3. Építési és ügyügyi hatósági feladatként *szabványok, ügyügyi előírások* beszerzése szükséges (50.000 forint összegben).
4. Az Építési Iroda irodahelyiségeinek szőnyegpadlója több éve elhasználódott, a falfestések megkoptak. Az irodák kisebb *karbantartó felújítása* szükséges lenne.

Budapest, 2012. október 31.


Szeleczy Szilvia
irodavezető

Erről értesülnek:

1. Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester
2. Dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igazgató
3. Dr. Varga Imre aljegyző
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
2013. 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 2013. évben biztosítják a likviditási helyzet függvényében a költségvetés tervezett bevételeit.

Utoljára 2008. évben értékesítettünk nyilvános pályázaton telkeket 181.000.- Ft/m² és 245.000.- Ft/m² ár között, de az elmúlt négy évben nem került sor ilyen nagyértékű ingatlanok eladására. 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.

Ingatlanok hasznosítása

A költségvetési bevételek teljesítése érdekében 2013. évben szükség lehet telekértékesítésre. A már előkészített, illetve a mellékletben felsorolt ingatlanok egy részének hasznosítása az előzetes becslések alapján fedezetet nyújt a szükséges összeg biztosítására. Az értékbecsléseket, illetve azok aktualizálását közvetlenül értékesítés előkészítése előtt célszerű elvégeztetni.

Tekintettel az ingatlanpiac elmúlt években tapasztalható negatív tendenciáira, a jelenlegi gazdasági környezetben és ilyen ingatlan piaci viszonyok között nem lesz könnyű egy - egy pályázat sikeres lebonyolítása.

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 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 és a felette lévő Lovas út 11-12. szám alatti 745 m²-es telek,
- Logodi 47- 43. (Hrsz: 6742/1, 6742/2, 6742/3) építési telkek

Bérbeadás útján hasznosítható ingatlanok

- Kosciuszkó T. u. 3. iskolaépület (bérbeadva 2016. 08. 31-ig + 5 év előbérleti jog)
- Iskola u. 28. ingatlan hasznosítása
- Dísz tér 2., (2013. évi díj: 45.400.000 Ft + ÁFA)
- Márvány u. 3/b.,5., 9., Kuny D. u.10. telkek bérbeadása

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 (a bérleti szerződés 2016. október 31-én jár le)

Alagút feletti területek hasznosítása

- Krisztinaváros felé eső terület (bérbeadva 2014. 08. 31-ig + 5 év előbérleti jog)
- Lánchíd felé eső terület hasznosítása

Egyéb hasznosítások

- Tárnok u. 15. (Szentháromság téri pavilon),
- Horváth kerti pavilon (2016. 11. 30-ig bérbeadva kávézó, újságos céljára + a nyilvános illemhely üzemeltetése)
- Savanyúleves rondellán megépült pavilon és a Kapisztrán téri illemhely (bérbeadva 2017. 06. 30-ig)
- Clark Ádám téri pavilon

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.

Egyre kevesebb bérlő szeretné lakását megvásárolni a jövő évben 5 - 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 még bérlő nem adott üres lakások esetében is, ahol esetenként magasabb lakbér is realizálható.

(pld. Iskola u. 14., Iskola u. 12., Fő u. 3., Hunyadi János út 9. lakóépületek)

Az Önkormányzat tulajdonában jelenleg 1514 db lakás van, ebből 372 társasházban, a többi pedig önkormányzati tulajdonú többségében műemléki védettségű épületben található. A lakásállomány több mint 90 %-a komfortos összkomfortos lakásokból áll.

A Lakások és helyiségek bérbeadásáról szóló rendeletben meghatározott lakbéreket minden év április 1-jétől az infláció mértékével emelhető:

Számítás a lakbéremelés mértékéhez

Komfort fokozat	Jelenlegi szociális lakbér Ft/m2/hó	Jelenlegi költségvű lakbér Ft/m2/hó	4,0 %-os emeléssel számolva 2013. április 1-től esedékes díjak Ft/m2/hó Szociális Költségvű	
Összkomfortos	240 + ÁFA	402 + ÁFA	250 + ÁFA	418 + ÁFA
Komfortos	191 + ÁFA	402 + ÁFA	199 + ÁFA	418 + ÁFA
Félkomfortos	83 + ÁFA	237 + ÁFA	86 + ÁFA	246 + ÁFA
Komfort nélküli	63 + ÁFA	156 + ÁFA	66 + ÁFA	162 + ÁFA
Szükséglakás	50 + ÁFA	101 + ÁFA	52+ ÁFA	105 + ÁFA

A Képviselő-testület elfogadta az „új” lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló rendeletet, mely alapján több esetben lehetőség lesz a költségvű lakbér érvényesítésére. Ha nem is drasztikusan, de éves szinten 50-60 lakás esetén lehet a bérleti díjat magasabb kategóriába sorolni.

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 vásárlását nem tervezzük, viszont egyre több kérelem érkezik lakások bérleti jogviszonyának pénzbeli térítés ellenében történő megszüntetésére, valamint életjáradéki szerződés megkötésére.

Kiürítendő, felújítandó épületek, illetve lakások

- Krisztina tér 8. (5 lakás, 2 helyiség, kiürítendő még egy lakás)
- Dezső u. 8. (a 3 lakásos épületből már csak egy bérlő elhelyezése szükséges)
- Fortuna u. 3. (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. Jelenleg nincs nyilvántartott kényszerbérlet megszüntetésére irányuló kérelmünk.

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 6,25 %-os kamattal számolva a bérleti díjak az alábbiak szerint változnának:

Övezet	Jelenlegi díjak	2012. januárjától tervezett díjak
Kiemelt övezet	45.407.- Ft/m ² /év + ÁFA	48.245.- Ft/m ² /év + ÁFA
Nagy forgalmú övezet	36.322.- Ft/m ² /év + ÁFA	38.592.- Ft/m ² /év + ÁFA
Normál forgalmú övezet	27.216.- Ft/m ² /év + ÁFA	28.917.- Ft/m ² /év + ÁFA
Egyéb övezet	18.174.- Ft/m ² /év + ÁFA	19.310.- Ft/m ² /év + ÁFA

2012. szeptember 30-i állapot szerint az 544 db nem lakás célú helyiségek van az önkormányzat tulajdonában, ebből 152 db üres. Az üresen álló helyiségek többsége kedvezőtlen adottságú, rossz műszaki állapotuk miatt nehezen hasznosíthatóak. Ezen pinchehelyiségekből mintegy ötvenet ajánlottunk fel megvételre a társasházi tulajdonostársaknak.

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, illetve át kell gondolni a bérleti díjak további „automatikus” megemelését.

Hasznosítani kívánt nagyobb alapterületű helyiségek:

- Attila úti helyiségek (Attila út 65., Attila út 97., Attila út 129.)
- Fő utcai üres helyiségek (Fő u. 6., Fő u. 7., Fő u. 10., Fő u. 11-13.)
- Döbrentei u. 9. (Apród u. 10.) üres helyiségek bérbeadására
- Dísz tér 4-5. szám alatti üres helyiségek (becsült értéke: 180.000.000.- 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 segíti elő a 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 pályázathoz képest.

A rendkívüli támogatási igényeket folyamatosan lehet az önkormányzathoz benyújtani, ezen kamatmentes támogatási formát veszik gyakrabban igénybe a társasházak. (Az esetek többségében gázszivárgás miatt szükséges gáz alap- és felszálló vezeték felújításához.)

A vissza nem térítendő támogatásra kiírt pályázatok népszerűsége töretlen évente átlagosan 70-80 társasház jelentkezik. (2012 évben a Fővárosi Önkormányzat nem hirdetett pályázatot a társasházak számára.)

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 együttműködő 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 2012. évi költségvetésben biztosított keretösszeget.

Budapest, 2012. október 30.

Vadász Ildikó
irodavezető



Budavári Önkormányzat
NÉPJÓLÉTI IRODA

2013. évi

NÉPJÓLÉTI ÁGAZAT
Költségvetési Koncepció

Budapest, 2012. 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 2012. évi költségvetési törvényt – figyelemmel a korábbi évekre – összevetettük a 2013. 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.

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 2012. január 1-től, amely az önkormányzatok működését is érinti. 2012. január 1-től az önkormányzat képviselő-testületének hatásköréből jegyzői hatáskörbe került át a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítása. Az adósságkezelési szolgáltatásra vonatkozó szabályok aszerint változtak, hogy abban az esetben, ha az ügyfél nem tesz eleget az együttműködési megállapodásban foglaltaknak, ismételten a 24 hónap helyett csak 48 hónapon belül lehet megállapítani, az elmúlt évben egyre több olyan esettel találkozunk, ahol az adósságkezelési támogatási megállapodásnak a kérelmezők nem tudtak eleget tenni és el kellett rendelni a támogatás visszafizetését. Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja az adósságkezelési szolgáltatás lezárásától - az előbbi esetet kivéve- számított 24 hónapon belül nem részesülhet adósságkezelési szolgáltatásban, a korábbi szabályozás ehhez képest csak 6 hónapot írt elő. A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 10/2010. (III. 29.) Kt. rendeletét a fenti jogszabályi változások értelmében módosította a Képviselő-testület.

A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében önkormányzati teljes munkaidős (6-8 órás foglalkoztatás) illetve részmunkaidős közmunka programtípus különül el. A közfoglalkoztatási program keretében 2013. évben is szeretnénk minél több munkanélküli kerületi lakost bevonni a közfoglalkoztatásba, terveink szerint jövőre 27 főt foglalkoztatnánk 3 hónapos váltásban, így összesen 108 főnek tudunk majd munkát biztosítani, akiknek a nagy része fizikai jellegű tevékenységet végezne a kerületi intézményekben illetve a közterületek tisztaságának biztosításában és fenntartásában segédkeznek majd. A közfoglalkoztatás támogatása 70-95 %-os mértékű, az ehhez szükséges önkormányzati önrész 2013. évben 6.000.000,- Ft. A közfoglalkoztatásba azon személyek vonhatók be elsősorban, akik foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülnek, amely osztott finanszírozású 20% önerő mellett 80 % a központi forrás. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. **2012. január 1-től csak annak a személynek folyósítható ez 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. 2012. január 1-től módosult az aktív korúak ellátása összegének maximumára vonatkozó szabályozás is, a módosítás szerint, ha a családban csak rendszeres szociális segélyre jogosult személy él, a rendszeres szociális segély összege nem lehet magasabb, mint a nettó közfoglalkoztatási bér 90 %-a. Azokban a családokban, ahol a rendszeres szociális segélyre jogosult mellett foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy is él, a két ellátás együttes összege nem lehet magasabb, mint a nettó közfoglalkoztatási bér 90 %-a. A helyi szociális rendeletben szabályozásra került a normatív lakásfenntartási támogatás és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás feltételeként a lakókörnyezet rendezettségének elve, miszerint az ellátás jogosultja a Szociális törvényben

foglaltakon túl a jogosultság egyéb feltételeként köteles lakókörnyezete rendben tartására az alábbiak szerint:

a) az általa életvitelszerűen lakott ingatlan rendeltetésszerű használata, annak higiénikus állapotának biztosítása,

b) az ingatlan rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése.

A **rendszeres szociális segélyre** jogosító feltételek is módosultak, miszerint a korábbi 55 év helyett a segélyre jogosító életkori határ a nyugdíjkorhatár betöltését megelőző 5 év lett. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege 2012. január 1-től az öregségi nyugdíjminimum 100 %-áról 80 %-ára lecsökkent (28.500,- Ft helyett 22.800,- Ft összegű a támogatás).

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. A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján a Rendelet 2012. január 1-től hatályos módosítása révén bevezetésre került az ún. szociális kártya keretében nyújtott élelmiszer-támogatás, amely havonta 7.500,- Ft összegű természetbeni támogatást jelent a rászorulóknak. A bevezetett új támogatási formát a rászorulók elfogadták, az elmúlt időszakban történt kártyatranzakciók száma egyértelműen mutatja, hogy az ügyfelek szívesen használják a kártyát és ezáltal megvalósult az a cél, hogy az Önkormányzat által nyújtott támogatás valóban a megfelelő célokat szolgálja, ezért indokolt a jövőben is ezt a segélyezési formát alkalmazni és fenntartani.

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 kívántunk 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 2012. év tapasztalatai azt mutatják, hogy megváltoztatott eljárási rendnek köszönhetően valóban hathatós támogatást tudunk nyújtani a rászorulóknak számára.

Várható jogszabályi változások a 2013. évre vonatkozóan:

Az Sztv. pénzbeli és természetbeni ellátásai körében a járási/körzeti rendszer kialakításával kapcsolatban az alábbi feladat-és hatáskörök kerülnek át a jegyzői hatáskörből 2013. január 1-től:

- időskorúak járadéka,
- normatív ápolási díj
- normatív és alanyi jogon járó közgyógyellátás
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez tartozó évi kétszeri kiegészítő támogatást 2012. novemberől Erzsébet-utalvány formájában juttatjuk el a rászoruló családoknak.

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 2013. évi költségvetési törvénytervezet alapján megállapítható, hogy a szociális és gyermekjóléti területen általánosságban **normatív csökkentés várható**, a törvénytervezet 2. számú melléklete tartalmazza „**A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásait**”.

A korábbi években bevezetett feladatarányos finanszírozás megmarad a 2013. 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 2. számú melléklete alapján:	
Gyermekek napközbeni ellátása	
b.) Bölcsődei ellátás fajlagos összeg:	494.100,- Ft/ellátott

	2012. év 494.100,-Ft/ellátott
Egyéb bevételek:	
Alapítványi támogatás, adó 1 %	kb. 600.000,- Ft/év

A költségvetési törvénytervezet alapján a gyermekek napközbeni ellátására vonatkozóan 2012. évhez képest a normatíva változatlan maradt.

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 1-től bevezette az Egyesített Bölcsődében a gondozási térítési díj, amely 500,- Ft/nap összegben került megállapításra a legmagasabb jövedelmi kategóriába tartozó családok esetén, ebből 2013. évben kb. 7.000.000,- Ft bevételre számíthatunk.

Az időszakos gyermekfelügyelet díját a 2012. évben 300,- Ft/óra összegről 400,- Ft/óra emeltük, így a 2013. évben nem látunk lehetőséget arra, hogy ez az összeg tovább emelkedjen.

A bölcsődei étkeztetési nyersanyag norma három éve változatlanul 320,- Ft, ezért ennek emelése indokolt a 2013. évben.

Jelentős változás, hogy az előző évekhez képest a kötelező továbbképzés normatívája a 2013. évi költségvetési törvény tervezetében nem szerepel, így nincs lehetőség a korai fejlesztésre vonatkozó normatíva igénylésére a törvénytervezet alapján.

1.2.2. Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ

Bevételek a költségvetési törvényjavaslat 2. számú melléklete alapján:	
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás	A támogatásra az a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást működtető települési önkormányzat jogosult, amelynek lakosságszáma nem haladja meg a 70.000 főt. A támogatás (T) a települési önkormányzatot lakosságszáma (L) alapján illeti meg a következő képlet szerint: $T=(L/5000)\times 3\,950\,000 \text{ forint}$ - a 2012. évhez képest változatlan
Közösségi ellátás : A pályázat folyamatban van	A közösségi ellátás 2009. január 1- től kikerült a kötelező önkormányzati feladatok közül. 2011 szeptemberében benyújtott pályázatunk befogadást nyert 2012-2014. időszakra vonatkozóan (8.000.000,-Ft/év/szolgálat)
Szociális étkeztetés	FAJLAGOS ÖSSZEG: 55.360 forint/fő

	<p>A támogatás 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 251-gyel.</p>
Házi segítségnyújtás	<p>FAJLAGOS ÖSSZEG: 125.000,- forint/fő (2012. évben: 166.080 forint/fő)</p> <p>A támogatásra 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 támogatás 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 251-gyel.</p>
Időskorúak nappali intézményi ellátása	<p>FAJLAGOS ÖSSZEG: 115.000,- forint/fő (2012. évben: 88.580 forint/fő volt)</p> <p>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 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkeztetésben részesülők.</p>
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:	<p>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 FSZH által lebonyolított pályázaton 2009. évben 3 éves finanszírozási szerződést nyertünk el, amely 2012. december 31-vel lejár, az újabb pályázati lehetőség még nem nyílt meg ezidáig.</p>

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: a pályázaton elnyert összegek ezidáig sem fedezték a teljes költségeket, ezért 2013. évben javasolt a napi készenléti díjat

40,- Ft-ról 50,- Ft-ra növelni illetve a készülékek számát javasolt 5 készülékkel megnövelni.

A költségvetési tervezet alapján az intézmény normatíva emelésre nem számíthat, a tervezett összegekből az látható, hogy a hozzájárulások összege 2013. évre vonatkozóan változatlan marad.

Az **idősek nappali ellátásának** szolgáltatásaiban illetve működési feltételeinek biztosításában egy folyamatos javulás és bővülés tapasztalható az elmúlt években. Az idősek nappali ellátásánál 2013-ban 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. 2013. augusztus 31-én a Portness C. E. Kft. Közbeszerzési szerződése lejár, megállapított alacsony beszerzési ár az elmúlt években is az ételek minőségét és mennyiségét negatív irányba meghatározta, és ez gyakran panaszra adott okot, ezért javasolt a következő közbeszerzési eljárásnál a beszerzési árat megemelni.

A **Gyermekjóléti Szolgálat** idei évben ismét megrendezett gyermektábora nagyon sikeres volt, és javasoljuk a 2013. évben is a megszervezésének a finanszírozását.

1.2.3. Rehabilitációs Napközi Otthon

A Budavári Önkormányzat 2011 decemberében, a Rehabilitációs Társulási Tanács 2012 áprilisában döntött úgy, hogy a 2012. december 31-i hatállyal a társulást megszünteti, így a 2013. évre vonatkozóan erre már nem kell kiadást tervezni az Önkormányzatnak.

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:	2013. évi terv
Szenvedélybetegek nappali intézménye (Magyar Máltai Szeretetszolgálat Bp., I., Csap u-i volt orvosi rendelő helyén)	330.000,- forint/fő
Gyermekek átmeneti otthona	Az ellátási szerződés alapján 1.000,- Ft/nap készenléti díjat fizetünk, a céltartalékra vonatkozó összeg: kb. 2.000.000,- Ft/év

Jelenleg két családi napközivel állunk ellátási szerződéses kapcsolatban, 20.000,- Ft/hó összegben fizetünk hozzájárulást az I. kerületi lakóhellyel rendelkező gyermekek után.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. tv. 23. § (5) bekezdése alapján 2013. január 1-től a fővárosi kerületi önkormányzatok feladata lesz a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; ezt a feladatot a Máltai Szeretetszolgálattal történő együttműködés keretében szeretnénk ellátni a meglévő utcai szociális munkára vonatkozó szerződésünk kibővítésével illetve átgondolásával.

I.4. SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK

I.4.1. Pénzbeli támogatások

A segély fajták többségének alapját képező nyugdíjminimum összegére vonatkozóan a 2013. évben nem várható emelés.

Bevételek a költségvetési törvényjavaslat 2. számú melléklete alapján:	
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése: - Rendszeres szociális segély; - adósságcsökkentési támogatás - Lakásfenntartási támogatás	- Havi önkormányzati kifizetések 90%-a visszaigényelhető
A Sztv. 35.§ (1) bekezdése alapján folyósított foglalkoztatási 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. A támogatási rendszer felülvizsgálatánál a jövő évben is szeretnénk ésszerű javaslatokat tenni, így indokoltnak látjuk egyes támogatásfajtáknál, így például a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás illetve alkalmi átmeneti segély jövedelemhatárt bevezetni és keressük a lehetőségét annak, hogy minél több támogatást természetben nyújthassunk.

1.4.2 Természetbeni ellátások közül a természetbeni juttatás keret részletezése

1. Zamárdi üdülés rászorulóknak részére (nyugdíjasok és gyermekes családok)
2. Kirándulás időseknek az Idősek Világnapján
3. 80 év feletti és rászoruló rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők egyszeri 6.000,- Ft-os támogatása
4. Karácsonyi népjóléti rendezvény egyedülállók részére
5. Rászoruló gyermekes családok és nagycsaládosok karácsonyi rendezvénye
6. Egészségügyi programok szervezése, fogyatékosok támogatása
7. Szociális kártya keretében nyújtott élelmiszer-támogatás
8. 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 és 2012. évtől fiúkra terjed ki. Az idén 55 jogosult gyermekből, 19 vette igénybe a kedvezményes oltóanyagot.

*Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese
népjóléti irodavezető*



Budavári Önkormányzat

Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

JEGYZŐI TITKÁRSÁG KÖZOKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI ÉS SPORT REFERENS

Dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igazgató asszony részére

Tisztelt Igazgató Asszony!

A 2013. évi költségvetési koncepcióhoz kapcsolódó javaslatok:

1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. év CXC. törvény kapcsán:

- A 8.§ (2) bekezdése értelmében 2014. szeptember 1-jétől a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. A népességnyilvántartó 2012. júniusi adatai alapján 2014. szeptember 1-jén 253 gyermek tölti be a három éves kort. A 4-5-6 évesek száma 720 fő. Ez összesen 973 gyermeket jelent. Jelenleg a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák maximális férőhelye 607 fő, ezért javaslom megvizsgálni szakértő közreműködésével a férőhelyek bővítésének lehetséges módjait.
Mivel a törvény leszabályozta az egy gyermekre jutó négyzetméter szükségességét, ezt is indokolt lenne áttekintetni egy szakértővel.
A 4. melléklet szerinti osztály-, csoportlétszámokat első alkalommal a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben kell alkalmazni.
- Az oktatásért felelős miniszter a köznevelési feladatok megszervezéséhez szükséges döntései előkészítése céljából a helyi önkormányzatok véleményének kikérésével és közreműködésével megyei szintű bontásban feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet készít. A települési önkormányzat a köznevelés-fejlesztési tervhez adott véleményéhez beszerzi a településen működő köznevelési intézmények nevelőtestületei, a köznevelési intézményben közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony keretében foglalkoztatottak közössége (a továbbiakban: alkalmazotti közösség), szülői és diákszervezeteinek véleményét. Javaslom, hogy a vélemény kialakításához szakértő segítségét vegyük igénybe, ezért a szakértői díjak tervezésekor ezzel a feladattal is számolni kell. A köznevelés-fejlesztési tervet első alkalommal 2013. április 30-ig kell elkészíteni.
- A nemzetiséghez tartozók részére az óvodai csoportot akkor is meg kell szervezni, fenn kell tartani, ha ugyanazon nemzetiséghez tartozó nyolc gyermek, tanuló szülője kéri. Tekintettel arra, hogy a Német Kisebbségi

Önkormányzat elnöke ebben az ügyben már alpolgármesteri fogadóórán is járt, indokolt ennek megvizsgálása.

- A 75/2012. (IV.26.) Kt. sz. határozat alapján Katinszki Ferencné óvodavezető megbízása 2013. augusztus 15-én lejár, ezért a Brunsvik Teréz Budavári Óvodák óvodavezetői pályázatát indokolt kiírni 2013. márciusában.

2. Az ágazathoz kapcsolódó, tartós kötelezettségvállalást jelentő, egyedileg kötött megállapodásokkal járó támogatások – a Pénzügyi Igazgatósággal történet egyeztetés alapján:

- Tartós kötelezettséget vállalt az önkormányzat arra, hogy az I. kerületi állandó lakóhellyel rendelkező diákok után gyermekeként évi 40.000.-forint támogatást biztosít
 - az **Alapítvány a Vadaskert Iskoláért** szervezettel kötött megállapodás alapján, maximum évi 10 főig (jelenleg ez ténylegesen és igazoltan egy fő). A megállapodás 2013. június 30-án lejár.
- További egyedi támogatói szerződések alapján 2013-ban számolni kell:
 - a Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány támogatásával, a szerződés szerint 2014. augusztus 31-ig terjedő időszakra szóló, évi 7 mFt összegével,
- A Naphegyi Róbert Gida Alapítvánnyal a Dezső u. 8. sz. alatti ingatlanra kötött megállapodás 2013. augusztus 31-én lejár. Döntés szükséges a megállapodás további sorsáról.
- A Képviselő-testület a 34/2010. (III. 25.) Kt. sz. határozattal vállalta a un. fenntartási kötelezettséget a Budavári Művelődési Ház TÁMOP-pályázaton nyert szolgáltatás-bővítés témakörben, 2017. március 31-ig. Ez 2012-től évi 1.638 eFt-ot jelent.

3. A pályázati keret fenntartása a civil kezdeményezések becsatornázását, a támogatások áttekinthető rendszerét biztosítja. 2012-ben 8mFt állt rendelkezésre.

4. Az évfordulós ünnepek és kiemelt kulturális események megrendezésének támogatása, a Virág Benedek Díjjal járó pénzjutalom és a kerületi pedagógus nap költségeinek biztosítása.

5. 2013. évi Bursa Hungarica pályázati keretösszeg betervezése

Budapest, 2012. november 5.


Mészáros Gabriella



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
INFORMATIKA

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat PMH informatikai fejlesztésének
konceptiója 2013. évre

2013. évre tervezett informatikai fejlesztések és várható költségek:

- 1. Biztonságtechnikai fejlesztések** 6.000.000.-Ft.
 - a. Terminál szerver struktúra bevezetése meghatározott munkaköröknél, a tapasztalatok alapján további fejlesztések elindítása. A szerverpark és hozzá kapcsolódó hálózati elemek javítása, cseréje.
 - b. Szerver virtualizáció
 - c. Hálózati struktúra és kapcsolódó eszközök modernizálása

- 2. Eszközbeszerzés** 8.000.000.-Ft.
 - a. Munkaállomások, hálózat és a napi szinten felmerülő eszközök cseréje
 - b. Ügyfélszolgálati irodák fejlesztése
 - c. Előregedett számítástechnikai eszközök cseréje
 - d. Nyomatási, fénymásolási feladatok igényeinek kielégítése, nagyteljesítményű multifunkciós nyomtatók további bővítése
 - e. Fejlesztések járulékos hardverigényeinek fedezete

- 3. Közterület-felügyelet kialakítása** 8.000.000.-Ft.
 - a. A kapcsolódó informatikai rendszer kiépítése
 - b. Rendszerintegráció

- 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. Webes szolgáltatások, honlap, ügyvitel fejlesztése** 3.500.000.-Ft.
 - a. Hardverkörnyezet kialakítása, alapszoftver beszerzése
 - b. Ügyvitel fejlesztés

2013-as informatikai költség terv: 33,5 millió Ft

Budapest, 2012. november 5.

Óradnai Gábor

Forró Gábor



Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. üzleti koncepciója 2013. évre

I. Előzmény

Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft (továbbiakban, mint gazdasági társaság = GT) ügyvezetése 2012-ben megtette azokat az intézkedéseket, amelyek a GT működését stabilizálták. 2013 már a gazdasági javulás és növekedés éve lesz.

II. Létszám

A közös képviselők létszámát emelnünk kell, különösen, ha a növekedési tendencia, ami 2012 második félévében tapasztalható volt, folytatódik. (1 elment ház helyére 4 új jött). A szakma úgy tartja, hogy egy-egy képviselő 10-12 társasházat képes magas színvonalon kezelni. Ez a szám most 24 ház/fő. Mivel a GT kitűzött célja a társasházak számának növelése, ez magával hozza a létszámfejlesztés igényét is. Ebben a magas bérköltségek szabnak határt, mert a GT jelenlegi ügyvezetése elkötelezett a szabályszerű foglalkoztatás mellett, viszont a bérköltségeknek a bevételekhez kell igazodnia...

III. Pénzügyi helyzet

Bár a GT 2012-ben jelentősnek mondható törzstőke állományt veszített, a stabilizált működés nem igényel sem törzstőke emelést, sem tulajdonosi kölcsönt. A GT költségvetése a bevételekhez tervezett és igazított. A bevételek és kiadások folyamatos figyelése biztosítja, hogy a terv előirányzatai teljesüljenek.

IV. A múlt kedvezőtlen következményeinek felszámolása

Sajnos a korábbi ügyvezetés tevékenysége a GT-nek, de a társasházaknak is okozott – elsősorban – anyagi veszteséget. Ezeket a GT-nek rendezni kell, egyrészt mert a tisztesség így kívánja, másrészt egy önkormányzati tulajdonban lévő cég nem lehet terhes olyan perekkel, amelyek bizonyos szabálytalanságokhoz kapcsolhatók. Remélem, hogy ezen anyagi kötelezettségekre pénzügyi fedezetet nyújt a GT felelősségbiztosítása, azaz ezen igények nem fogják terhelni a GT éves költségvetését.

V. Javuló eredmény

A 2012-es gazdasági év után 2013-ban a nyereség növelése lesz a fő cél. Ezt úgy kell elérni, hogy közben a társasházak elégedettsége is javuljon, ami csak a közös képviseleti munka jelentős hatékonyságjavulása révén érhető el. Amint a múltból eredő gondokról egyre inkább a jelen, sőt a jövő problémáinak megoldására jut több idő és energia, úgy fog a képviseleti munka javulni. Ez sok társasház esetében már pozitív visszajelzést hozott. Sajnos ez – elsősorban az anyagi forráshiányos és halmozott gondokkal küzdő társasházak esetében – még sok társasháznál megoldandó feladat.

A GT ügyvezetésének célja, hogy az eredményjavulási folyamat feltételeit biztosítsa, a munkatársak motiváltságát fokozza, a társasházak tulajdonosainak elégedettségét javítsa. Mindezek tükröződni fognak a GT pénzügyi, gazdasági tervében.

Budapest, 2012. november 19.

Mátyásy György
ügyvezető



Budavári Kapu Kft.
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Adószám: 23117413-2-41

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: 01-09-952764

Adatkezelői nyilvántartási azonosító: 04502-0001

Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

KONCEPCIÓ

a Budavári Kapu Kft. 2013. évi tervelőirányzatának kialakításához

A Budavári Kapu Kft. bevételi koncepciójának kialakításakor a 2012. évre várható árbevételből, és az alábbiakban felsorolásra kerülő – várható - többletbevételekből indultunk ki:

- Az új forgalomtechnikai terv alapján összesen kb. 350-400 új parkolóhely bevonása tervezhető a váron kívüli területen.
A megvalósulás két ütemben várható:
 - I. ütemben - a meglévő parkolási zónákban - 150 új parkolóhely kialakítása valósul meg,
 - II. ütemben – a Gellérthegyen - kb. 200-250 db, parkolóhely fizetőssé tétele várható. Tekintettel azonban arra, hogy ezek új területek, így - a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyásáig – mind a fizetőssé tétel időpontjának kezdete, mind az új, fizetős parkolóhelyek száma (bevétele) bizonytalan.
- Információink szerint a BKV – 2013.01.01-től kezdődően – közel 8 %-os vonaljegy áremelést tervez. Ezt - a rendelet szerint - a várakozási díjtételek ára ugyanilyen mértékben követi, így (a parkolóhelyek számának bővülésétől függetlenül is) árbevétel növekedés várható, az alábbiak szerint:

	Bevétel (millió Ft)
Váron belüli terület	65
Váron kívüli terület	635
Összesen :	700

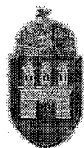
Megjegyezni kívánjuk, hogy a koncepció kialakításakor nem kalkuláltunk a parkolóhelyek üzemeltetésére vonatkozó, kedvezőtlen (pl.: parkolóhelyek elvesztését célzó) intézkedéssel.

Költségek vonatkozásában – a várható éves költségfelhasználásból kiindulva – 10 %-os mértékű (kb. 330 millió Ft összértékű) emelkedést irányoztunk elő, elsősorban az infláció, valamint a Diszpécser szolgálat feladatbővülésével kapcsolatban várható többletköltség miatt.

Budapest 2012.11.09.

Dr.Kárpáti Miklós
ügyvezető

Isaszeginé Balla Éva
ügyvezető



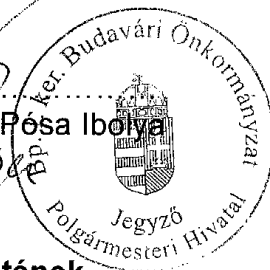
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy – Vár – Víziváros

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:

Tánczosné dr. Pósa Ibolya
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. november 29-ei ülésére

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság

Tárgy: A helyi adórendeletek felülvizsgálata

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan 2013. évben is önkormányzatunk működteti 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 1.558,- Ft./m²/év, a telekadóra pedig 311,- 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 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 változatlanul hagyását javaslom.

Az építmény, illetőleg a telekadó mértékének emelése összességében 17.706 eFt forrásbővülést jelent a következő évben.


A fentiekben javasolt adómértékeket tartalmazza 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 módosítása tárgyában készített rendelet-tervezetet megvitatni, majd elfogadni szíveskedjenek.

Budapest, 2012. november 7.


dr. Nagy-Gábor Tamás
polgármester



Az előterjesztést készítette: Melovics József István 
A végrehajtásért felelős: Melovics József István



T E R V E Z E T

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének .../2012. (....) önkormányzati rendelete

az építményadóról szóló 22/1998. (XII. 22.) Kt. rendelet (a továbbiakban: Rend.) módosításáról

1. §

A Rend. 6.§ (2) a)-b) pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(2) a) Az építményadó évi mértéke: 2013. évben 1 558,- Ft /m².

b) A 4. § (3) bekezdése szerinti adóalap után az adó mértéke: 2012. évben 617,- Ft/m².

2. §

A Rend. 8.§-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ha az adó alanya a vagyoni értékű jog jogosítottja és a 2012. december 31-ét követő időszakra vonatkozó adóját nem fizette meg és a végrehajtás vele szemben eredménytelenül zárul, az adóhatóság az így előállt adótartozás megfizetésére határozattal kötelezi az építmény, telek tulajdonosát.”

3. §

Hatályba lépés

(1) A rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2012. november

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Tánczosné dr. Pósa Ibolya
jegyző

INDOKOLÁS
az építményadóról adóról szóló 22/1998. (XII.22.) Kt. rendelet
(a továbbiakban: Rend.) módosításához

A rendelet 1. §-ához

Az építményadó mértékekének 1 500,- Ft /m²-ről 1 558,- Ft /m²-re változásáról, illetve a kedvezményezett adótárgyak adómértékének 594,- Ft /m²-ről 617,- Ft /m²-re változásáról rendelkezik.

A rendelet 2. §-ához

Az építményadó behajtásának módjáról rendelkezik.

A rendelet 3. §-ához

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

T E R V E Z E T

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének .../2012. (....) önkormányzati rendelete

a telekadóról szóló 29/1995. (XII. 22.) Kt. rendelet (a továbbiakban: Rend.) módosításáról

1. §

A Rend. 5.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5.§ Az adó évi mértéke: 2013. évben 311,- Ft /m².”

2. §

A Rend. 2/A.§ (1) a)-b) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(Az adókötelezettség)

„a) mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földnek minősülő telek esetében a telek tényleges mezőgazdasági művelésének a megszüntetését vagy a telek művelés alól kivett területként való ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő év első napján,

b) termőföld esetén a művelés alól kivett területté történő ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő év első napján”

(szűnik meg.)

3. §

A Rend. 2/A.§ (2) a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(Az adókötelezettség)

„a) belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése vagy mezőgazdasági művelésének megkezdése évének utolsó napján szűnik meg.”

4. §

A Rend. 7. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Ha az adó alanya a vagyoni értékű jog jogosítottja és a 2012. december 31-ét követő időszakra vonatkozó adóját nem fizette meg és a végrehajtás vele szemben eredménytelenül zárul, az adóhatóság az így előállt adótartozás megfizetésére határozattal kötelezi az építmény, telek tulajdonosát.”

5. §
Hatályba lépés

- (1) A rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2012. november

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Tánczosné dr. Pósa Ibolya
jegyző

INDOKOLÁS
az telekadóról adóról szóló 22/1998. (XII.22.) Kt. rendelet
(a továbbiakban: Rend.) módosításához

A rendelet 1. §-ához

A telekadó mértékének 300,- Ft /m²-ről 311,- Ft /m²-re változásáról rendelkezik.

A rendelet 2. §-ához

A telekadó kötelezettség keletkezésének módjáról rendelkezik.

A rendelet 3. §-ához

A telekadó kötelezettség megszűnésének módjáról rendelkezik.

A rendelet 4. §-ához

A telekadó behajtásának módjáról rendelkezik.

A rendelet 5. §-ához

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

TERVEZET

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2012. (....) önkormányzati rendelete**

**az idegenforgalmi adóról szóló 27/2010. (XII. 17.) Kt. rendelet
(a továbbiakban: Rend.) módosításáról**

1. §

A Rend. 8.§ –a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
(Az adó befizetése)

„8. § (3) Az idegenforgalmi adót az adó beszedője abba a – Magyar Nemzeti Bank által jegyzett – külföldi pénznemben is beszedheti, amelyben a szállásdíj megfizetését lehetővé teszi. A beszedésre kötelezett az adó összegének külföldi pénznemben való megállapításakor és az adónak az önkormányzati adóhatóság számára forintban befizetésekor a Magyar Nemzeti Bank hivatalos – az adóévet megelőző év utolsó napján érvényes – devizaárfolyamát veszi alapul.”

2. §

Hatályba lépés

- (1) A rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.
- (2) A rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2012. november

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Tánczosné dr. Pósa Ibolya
jegyző

INDOKOLÁS
az idegenforgalmi adóról szóló 27/2010. (XII.17.) Kt. rendelet
(a továbbiakban: Rend.) módosításához

A rendelet 1. §-ához

Az idegenforgalmi adó beszedésének és befizetésének módjáról rendelkezik.

A rendelet 2. §-ához

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy – Vár - Víziváros

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:
Tánczosné dr. Posa Ibolya
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. november 29-i ülésére

Tárgy: Javaslat a 2013. évi fordulóra meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretének meghatározására

Előterjesztő: Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Előzetesen tárgyalta:

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2012. október 25-én hozott 45/2012. (X. 25.) KOSB sz. határozattal döntött a 2013. évi fordulóra érvényes kerületi ösztöndíjpályázatok meghirdetéséről. A beadási határidő 2012. november 23-án jár le.

A bizottság a 2013. évi fordulóra érvényes bírálati szabályzatot már jóváhagyta, melynek alapján dönt a pályázók támogatásáról, a Képviselő-testület által jóváhagyott pénzügyi kereten belül.

Tekintettel arra, hogy a beadási határidő még nem zárult le, javasolom, hogy a tavalyi évben jóváhagyott keretösszeggel számolva, 4.332.000,-Ft-ot különítsünk el a költségvetésben az ösztöndíjakra. 2012-ben ebből az összegből 67 „A” és 12 „B” típusú pályázatot tudunk támogatni. Amennyiben a keret nem lenne elegendő, a költségvetés soron következő módosításakor lesz lehetőség a keretösszeg pontosítására.

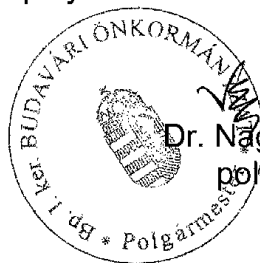
Kérem a Képviselő-testületet, támogassa, hogy a szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók és az érettségi előtt álló, felvételigre készülő tanulók ösztöndíjára a fenti keretösszeg kerüljön betervezésre a 2013. évi költségvetésben.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A **Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete** úgy határoz, hogy a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 45/2012. (X. 25.) KOSB sz. határozatával meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatokra a 2013. évi

költségvetéséből összesen 4.332.000,-Ft-ot biztosít, melynek felhasználásáról a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság dönt a pályázatok elbírálása, rangsorolása keretében.

Budapest, 2012. november 7.



G. Nagy
Dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Mészáros Gabriella
A végrehajtásért felelős: Lipták Noémi, Mészáros Gabriella

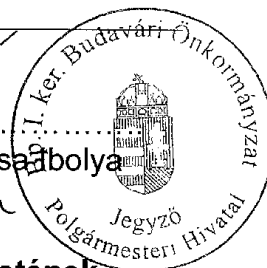
mg.



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

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:
Tánczosné dr. Pósa Ibolya
jegyző



ELŐTERJESZTÉS
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. november 29-ei ülésére

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

Tárgy: Budapest I. kerület Halászbástya felső kilátó szint és a Szent Mihály Kápolna nyitvatartási rendjéről, a belépőjegy mértékéről, a kedvezményezettek körének megállapításáról

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének döntenie kell a Halászbástya 2013. évi nyitva tartásról, a belépőjegyek áráról, valamint a kedvezményezettek köréről.

2012. évben a belépőjegyekből származó bevételünk nettó 100.477.795,-Ft volt, kiadásunk nettó 10.534.075,-Ft. Ebből fenntartás jellegű kiadás 9.736.175,-Ft, felújítás pedig nettó 797.900,-Ft.

2011. évben a bevétel nettó 86.248.032,-Ft, a kiadás nettó 37.465.324,-Ft, amelyből a fenntartás nettó 4.821.400,-Ft, felújítás nettó 32.643.924,-Ft.

2010. évben a bevétel nettó 59.360.056,-Ft, a kiadás nettó 37.592.009,- Ft, melyből a fenntartási kiadás nettó 9.975.120,-Ft, felújítás 27.616.889,-Ft.

A korábbi évek tapasztalatai alapján a nyitvatartási időt nem célszerű megváltoztatni, ezért az alábbiak szerint javaslom meghatározni.

2013. március 16-tól április 30-ig: 9 órától 19 óráig,

2013. május 1-től október 15-ig: 9 órától 20 óráig,

Az állami ünnepen, augusztus 20-án, a belépés díjmentes.

A belépőjegyek árának meghatározásánál az alábbiakat kell figyelembe venni:

-2012-ben a Halászbástya rekonstrukciós munkáinak részeként a Szent Mihály kápolna környezetének és belsejének felújítása megtörtént, így megnyitásra kerülhet és látogatható,

-A Halászbástya étteremből – ahol egy espresso kávé ára 650,- Ft – ugyanolyan, sőt esetenként a bástya tetejéről még nagyobb panoráma tárul a vendégek elé, mint a fizetős teraszról.

Fentiek miatt javasolom, hogy a jegyárak a következők legyenek, melyek a Halászbástya felső kilátó szintjére, illetve újdonságként a Szent Mihály kápolnába való belépésre jogosítanak:

A teljes árú jegy ára, :	700,-Ft
Az 50%-os kedvezményes jegy ára	350,-Ft

(2012-ben 600 Ft, ill. 300 Ft volt a jegy)

Amennyiben létrejön a megállapodás a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. és a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat között, úgy a Budapest Kártyával rendelkezők 10% kedvezményt kapnak a Halászbástya belépőjegyek árából. A határozat e tényt külön pontban rögzíti.

A partneri megállapodást és annak részleteit a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. januárra tudja előkészíteni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLATOK:

1) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Halászbástya nyitvatartását és a belépőjegyek árát az alábbiak szerint állapítja meg a 2013. évre vonatkozóan:

A nyitvatartási idő folyamatos működéssel:

2013. március 16-tól április 30-ig:	9 órától 19 óráig,
2013. május 1-től október 15-ig:	9 órától 20 óráig,

Az állami ünnepen, augusztus 20-án, a belépés díjmentes.

A 14 év alatti gyermekek és a diákigazolvánnyal rendelkező diákok, valamint Magyarország és az Európai Unió tagországainak nyugdíjas állampolgárai 50%-os kedvezményes belépőjegyet fizetnek.

A teljes nettó (költségek levonása utáni) bevételt a Halászbástya felújítására kell fordítani.

Halászbástya felső kilátó szintjére, és a Szent Mihály kápolnába való belépésre jogosító teljes árú jegy ára:	700,-Ft
Az 50%-os kedvezményes jegy:	350,-Ft

Nem kell belépőjegyet fizetnie:

- 6 éven aluli gyermekeknek,
- a rendészeti szervek és a mentők tagjainak,
- a Polgármesteri Hivatal hivatalos személyeinek,
- arcképes igazolvánnyal rendelkező idegenvezető, aki 5 főt meghaladó csoportot vezet,
- a Halászbástya felújítását végző szakembereknek,
- a rokkantnyugdíjasoknak, hadigondozottaknak,
- mozgássérülteknek

2) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.-val megújításra kerülő megállapodás alapján a Budapest Kártyával rendelkező látogatóknak 10%-os kedvezményt biztosít a belépőjegy árából.

A kedvezmények összevonhatók, így a Budapest Kártyával rendelkezők jegyárai:


Halászbástya felső kilátó szintjére, és a Szent Mihály kápolnába való belépésre
jogosító teljes árú jegy ára: 630,-Ft
Az 50%-os kedvezményes jegy: 315,-Ft

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy kedvező feltételek mellett aláírja a partneri megállapodást a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.-vel.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Budapest, 2012. november 8.

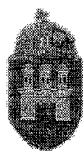

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Az előterjesztést összeállította: Kálnai Dániel

Beruházási és Városüzemeltetési Iroda vezető

A végrehajtásért felelős: Kálnai Dániel

Beruházási és Városüzemeltetési Iroda vezető



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:
Tánczosné dr. Posa Ibo
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. november 29-ei ülésére

Előzetesen tárgyalja:

- Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
- A Budavári Kapu Kft. Felügyelő Bizottsága

Tárgy: A Budavári Kapu Kft. 2012. évi üzleti tervének módosítása

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2012. március 1-jei ülésén fogadta el a Budavári Kapu Kft. üzleti tervét, ami utoljára 2012. június 28-án került módosításra.

A Budavári Kapu Kft. a Budavári Önkormányzattal kötött közszolgálati szerződés alapján látja el a feladatait, a feladatellátáshoz szükséges fedezet a Budavári Önkormányzat költségvetésében áll rendelkezésre. A Kft. köteles a jóváhagyott keretből az üzleti tervének megfelelően gazdálkodni.

Az év folyamán nyilvánvalóvá vált, hogy a tervtől eltérően egyéb beszerzésekre is szükség volt az üzemeltetéshez, ezért a módosításban az üzleti terv főbb kiadási csoportjainak változtatására teszünk javaslatot.

Az első három negyedévben a Kft-nek a tervezetnél kevesebb összegből sikerült gazdálkodnia ezért csökkenteni lehet a Kft. tervezett bevételeit is, ami az önkormányzat kiadási előirányzatának csökkenését is jelenti.

A Kft várható kiadásai és bevételei az eredeti üzleti tervhez képest 74.500 e Ft-tal csökkennek, így az eredmény is 1.490 e Ft-tal csökkeni fog.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület fogadja el a Kft. módosított üzleti tervét.

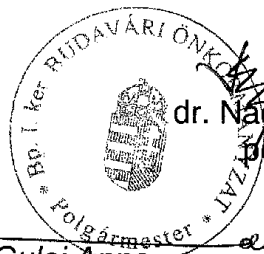
HATÁROZATI JAVASLAT:

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budavári Kapu Kft. 2012. évi módosított üzleti tervét az 1. számú melléklet szerint elfogadja.

Határidő: 2012. december 1.

Felelős: Budavári Kapu Kft. ügyvezetői

Budapest, 2012. november 8.



[Handwritten signature]
dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

[Handwritten signature]
Az előterjesztést készítette: dr. Lukácsné Gulai Anna

A végrehajtásért felelős: Isaszeginé Bala Éva / dr. Kárpáti Miklós

A BUDAVÁRI KAPU KFT. MÓDOSÍTOTT ÜZLETI TERVE**A. BEVÉTELEK**

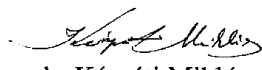
		adatok eFt-ban
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	300 229
II.	EGYÉB BEVÉTELEK	0
III.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0
IV.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0

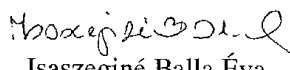
BEVÉTELEK ÖSSZESEN **300 229**

KIADÁSOK ÖSSZESEN **294 342**

VÁRHATÓ EREDMÉNY **5 887**

Budapest, 2012. november 20.


dr. Kárpáti Miklós
ügyvezető


Isaszeginé Balla Éva
ügyvezető

B. RÁFORDÍTÁSOK

		Üzleti terv(eFt)	IV.név igény		Módosított terv (eFt)
		2012.07.01	(+)	IV.név többlet (-)	2012.11.01
I.	ESZKÖZBESZERZÉS	5 550	7 000	-3 550	9 000
1.	1.	Informatikai beszerzés (szoftver is)	5 350		1 800
		Informatikai bővítés(tartalék szerver)		7 000	7 000
1.	2.	Mobiltelefon-beszerzés parkolóőrök részére	200		200
II.	KÉSZLETBESZERZÉS	1 200	7 000		8 200
2.	1.	Bútorbeszerzés	1 200		8 200
		Ügyfélszolgálat	300		300
		Parkolási Iroda	700		700
		Kft. székhely	100		100
		pavilonok+diszpécser helyiség	100	3 000	3 100
2.	2.	Parkoló automata 6 db		4 000	4 000
III.	ANYAGKÖLTSÉG	18 200	3 000	-6 000	15 200
3.	1.	Anyagfelhasználás, egyéb anyag,tisztyszer.	2 250		1 150
3.	2.	Nyomtatvány, irodaszer	2 150		1 150
3.	3.	Reprezentációs költség	200		200
3.	4.	Kellékanyagok:	1 500		2 500
		büntetőtasak	200		200
		hőpapír (PDA + fizető automata)	1 000		1 000
		csekk (elsődleges, másodlagos)	300		300
		Vári beléptető kártya matricázása		1 000	1 000
3.	5.	Munkaruhák és védőeszközök, védőital parkolóőrök részére télen és nyáron	1 240		1 240
3.	6.	Kártyák össz.	5 500	2 000	4 000
		Mágnesesíkos kártya	5 500		2 000
		Vonalkódos kártya		2 000	2 000
3.	7.	Közműköltség	3 580		3 080
	7.1	Pavilonok áramköltsége	1 800	-500	1 300
	7.2	Ügyfélszolgálat	1 150		1 150
		áram	600		600
		közösköltség	550		550
	7.3	Parkolási Iroda áram, víz, gáz	630		630
IV.	IGÉNYBEVETT/ KÖZVETLENT SZOLGÁLTATÁSOK	196 163	5 200	-73 320	128 043
4.	1.	TELEFONKÖLTSÉG	13 500		5 140
	1.1	Előfizetés	10 500		2 500
		a beszerzett mobilokhoz és PDA-khoz tartozó előfizetés (1.2 pont!)	2 500	-8 000	500
		vezetékes telefonok előfizetése (3+1 fővonal, fax, hangrögzítés)	2 000	-1 500	500
		145 db SIM kártya (3000 Ft/db/hó)	6 000	-4 500	1 500
	1.2	Beszélgetés havi díjak	3 000		2 640
		Vezetékes (Ügyfélszolgálat) 60.000 Ft/hó	720	-360	720
		Vezetékes (Parkolási Iroda) 30.000 Ft/hó	360	-360	0

		Üzleti terv(eFt)	IV.név igény		Módosított terv (eFt)
		2012.07.01	(+)	IV.név többlet (-)	2012.11.01
		Mobil (Ügyfélszolgálat) 10.000 Ft/hó	120		120
		Mobil (Parkolási Iroda) 50.000 Ft/hó	600		600
		Mobil (Kft. székhely) 40.000 Ft/hó	480		480
		Váron belüli mobil (kapuőrök, sorompókban kaputelefonok, diszpécserék)	720		720
4.	2.	INTERNET	2 250	-700	1 550
	2.1	Parkolási Irodába	1 280		1 170
		UPC béreltvonali internet (95.000 Ft/hó)	1 140		
		UPC Business Fiber Power (9200 Ft/hó)	110		
		fix IP-cím (2500 Ft/hó)	30		
	2.2	Ügyfélszolgálat	370		180
		UPC Business Fiber Power (9200 Ft/hó)	250		
		fix IP-cím (2500 Ft/hó)	120		
	2.3	Internet diszpécsereknek és a Kft. székhelynek	600		200
4.	3.	POSTAKÖLTSÉG	7 078	-1 500	5 578
		pótdíjazások költsége 600.000 Ft/hó	7 000	-1 500	5 500
		postafiók bérlés ügyfélszolgálat részére	18		18
		Egyéb postaköltség	60		60
4.	4.	KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS	6 600		6 600
		könyvelési díj + bérszámfejtés (450.000 Ft/hó)	6 000		6 000
		könyvvizsgálói díj (50.000 Ft/hó)	600		600
4.	5.	BIZTOSÍTÁS	220		220
		biztosítási szerződés éves díja	220		220
4.	6.	BÉRLETI DÍJAK	4 500	-1 260	3 240
		Ügyfélszolgálat	3 240		3 240
		Parkolási Iroda	1 260	-1 260	0
4.	7.	BANKKÖLTSÉG	200		200
4.	8.	SZOLGÁLTATÁS (10.1-től 10.13-ig)	119 115	0	-40 000
	8.1	automaták távfelügyelete	41 117		-19 500
		közbeszerzési kötelezettség (864.000 Ft/hó)	10 400		10 400
		Gyorsszolgálat (DBM)	8 000	-3 500	4 500
		alkatrészek biztosítása	22 717	-16 000	6 717
	8.2	rendszerfelügyelet	11 760	-2 500	9 260
		közbeszerzés 2. rész, 388.500 Ft/hó	4 660		4 660
		hardver eszközök bérleti díja, 3 óra kalkulálva 590.000 Ft/hó	1 770		1 770
		router + rendszerfelügyelet bérleti díja, 3 óra kalkulálva 110.000 Ft/hó	330		330
		informatikai támogatás 420.000 Ft/hó	5 000	-2 500	2 500
	8.3	pótdíjazás	10 000	-10 000	0
		Másodlagos pótdíjazás ügyintézése, 130	6 000	-6 000	0
		Perlés előtti ismételt felszólítás, 130 Ft/db	4 000	-4 000	0
	8.4	szoftver	8 100		8 100
		szoftverbérlés 600.000 Ft/hó	7 200		7 200
		betanítási díj, szoftvertelepítés,	900		900
	8.5	Jogi szolgáltatás, parkolás menedzsment, szabályzatok készítése, pótdíjak beszedése	12 000	-7 500	4 500

		Üzleti terv(eFt)	IV.név igény		Módosított terv (eFt)	
		2012.07.01	(+)	IV.név többlet (-)	2012.11.01	
	8.6	takarítás	3 000		3 000	
		ügyfélszolgálaton biztonsági őr és takarító, 1 fő, 178.000 Ft/fő/hó	2 500		2 500	
		takarítás Iskola u. 10. (napi + 4 nagytakarítás/év)	500	-300	200	
	8.7	riasztó-rendszer távfelügyelet	100		100	
	8.8	munkabiztonság (50.000 Ft/hó)	600		600	
	8.9	szőnyegbérlet Ügyfélszolgálatra	70		70	
	8.10	ivóvíz Ügyfélszolgálat és Parkolási Iroda	500	-350	150	
	8.11	foglalkozás egészségügyi vizsgálatok	500		500	
	8.12	irodatechnikai eszközök bérlete	800	-150	650	
	8.13	Belépőkapuk őrzése 2.000.000 Ft/hó	22 000		22 000	
	8.14	Dolgozók túlóra-pótlék 139.000 Ft/hó	1 668		1 668	
	8.15	Közbeszerzéssel kapcsolatos egyéb ktg.	6 900		6 900	
4.	9.	TISZTÍTÁS, TAKARÍTÁS	12 500	-8 500	4 000	
		parkolóhelyek tisztántartása (500.000 Ft/hó)	6 000	-5 400	600	
		sorompók, pavilonok tisztántartása	1 000	-400	600	
		karbantartás sorompók, jegykiadók	5 500	-2 700	2 800	
4.	10.	EGYÉB	30 200	5 200	-13 000	22 400
		útburkolati munkák		4 000	4 000	
		parkolóhelyek felfestése	10 000	-5 000	5 000	
		táblák pótlása	2 400	-1 000	1 400	
		forgalomtechnikai tanulmány készítése	7 000	-2 000	5 000	
		dolgozói tréning	1 000		1 000	
		parkoló ellenőrök ellenőrzése megbízási szerződés alapján 200.000 Ft/hó	2 500	1 200	3 700	
		Parkolási Szövetség tagsági díj	300		300	
		lekérdezési díj 275 Ft/db	7 000	-5 000	2 000	
V. BÉRKÖLTSÉG			102 319	-14 729	87 590	
5.	1.	Kft. székhely(pénztáros, diszpécser, Központ)	34 459			
5.	2.	Parkolási Iroda	56 760			
5.	3.	Ügyfélszolgálat	10 500			
5.	4.	Felügyelő-bizottság (1+2 fő)	600			
VI. SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK			9 359	819	-500	9 678
6.	1.	Munkába járás ktsg. BKV bérlet (34 fő x 10.000 Ft/hó) (5 fő Váron belül, 29 fő Váron kívül)	4 480		-500	3 980
6.	2.	Étkezési jegyek (34 fő x 5000 Ft/hó) (5 fő Váron belül, 29 fő Váron kívül) IV.né 42 fő	2 408	630		3 038

Üzleti terv(eFt)

Módosított terv (eFt)

		2012.07.01	IV.név igény (+)	IV.név többlet (-)	2012.11.01
6.	3.	Sodexho melegétk. utalvány a 2 ügyvezető részére (7.000 Ft/hó/fő)	0	168	168
6.	4.	Önkéntes nyugdíjpénztár	410		410
6.	5.	Gépjármű-költségtérítés (kizárólag hivatali célú)	2 000		2 000
6.	6.	Étkezési utalványok kezelési költsége 2% + Áfa	61	21	82
VII. BÉRJÁRULÉKOK		28 990		-4 027	24 963
7.	1.	Szociális hozzájárulási adó	27 464	-3 815	23 649
7.	2.	Szakképzési hozzájárulás	1 526	-212	1 314
VIII. ÉRTEKCSÖKKENÉS		1 100			1 100
Szűkített önköltség		362 891	23 019	-102 126	283 784
IX. Általános költségek		11 453	468	-1 363	10 558
9.	1.	Cafeteria utáni adókötelezettség Erzsébet utalvány (30,94%) Sodexho utalvány (51,17%)	632	332	964
9.	2.	Helyi iparüzési adó	6 863	-1 363	5 500
9.	3.	Innovációs járulék	1 029		1 029
9.	4.	Rehabilitációs hozzájárulás	1 929		1 929
9.	5.	Társasági adó	1 000		1 000
9.	6.	Egyéb (oktatás, késedelmi kamat)		136	136
ÖSSZESEN		374 344	23 487	-103 489	294 342
Tényleges költségeken felül számlázható összeg 2%		7 487			5 887

Önkormányzattól várható összes bevétel

381 831

300 229

Budapest, 2012.11.20.

dr. Kárpáti Miklós
ügyvezető

Isaszeginé Balla Éva
ügyvezető

Szöveges kiegészítés a 2012. évi üzleti terv módosításához

Bevételek

A 2%-os haszonkulcsot figyelembe véve a társaságnak 2012. évben 300 229 eFt bevétele várható.

Költségek

A parkolási rendszert működtető szerver bármely okbéli leállása jelentős anyagi és felbecsülhetetlen értékű adatvesztést eredményezhet. Ezt a problémát úgy tudjuk hatékonyan kezelni, - ahogy az más üzemeltetőknél már bevált – ha egy második központot is beállítunk az informatikai rendszerbe. Ennek plusz költsége (7 millió Ft) az eszközbeszerzés rovatban található.

Az új forgalomtechnikai terv I. üteme szerinti parkolási helyek bevonása megkezdődhet. Ehhez szükséges a járdaszegélyek megdöntése és parkolást gátló pollerek elhelyezése a fizető övezetben (IV. 4. 10. sorban van feltüntetve útburkolati munkák címen 4 millió Ft költséggel), melyekhez kapcsolódik 6 db – használt – parkoló automata beszerzése is (II. 2. 2. sorban 4 millió Ft értékben).

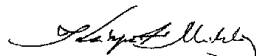
A Váron belüli beléptető rendszer cseréje és annak próba üzeme alatt, megerősített szolgálatot lát el a belépőkapukat őrző társaság annak érdekében, hogy ez idő alatt is minél zökkenő mentesebben történjen meg az átállítás az új rendszerre. Ezzel egy időben felújítatjuk a kapuknál a pavilonokat és az – új rendszer követelményeihez igazodóan - a diszpécser helyiséget is (II. 2. 1. sorban 3 millió Ft).


Az új beléptető rendszerhez szükséges proxy kártyák matricázását is beterveztük (III. 3. 4. pont szerint, 1 millió Ft értékben).

Az I-III. negyedév tényszámai alapján megállapítható, hogy időarányosan minden költségcsoportban jelentős megtakarítást értünk el, ezért a fenti plusz költségek beépítése nem jár többletkiadással, megoldottuk a kiadások átcsoportosításával.

A Budavári Kapu Kft. várható kiadása 294 342 eFt, és várható eredménye 5.887 eFt lesz.

Budapest, 2012.11.20.


dr. Kárpáti Miklós
ügyvezető


Isaszeginé Balla Éva
ügyvezető

SZÖVEGES INDOKLÁS
a Budavári Kapu Kft. üzleti tervének módosításához
(2012.I-III. negyedévi tényszámok alapján)

Minden értékelés bevezető részében – így az I-III. negyedév időszakát tekintve is – szükségesnek tartjuk megemlíteni, hogy az Üzleti terv készítésekor nem álltak rendelkezésünkre az előző évek tényleges adatai, így saját kalkulációinkra, vagy a korábbi üzemeltető javaslataira hagyatkoztunk.

Az I-III. negyedév költségeinek vonatkozásában – összességében is -, jelentős költségmegtakarítást értünk el, annak ellenére, hogy néhány eszköz beszerzése, vagy szolgáltatás igénybevétele év közben (előre nem látható módon) vált szükségessé.

Fentiek miatt, év közben (2012.07.01-jén) Üzleti terv módosítás történt, ezért csatolt táblázatunkban már a módosított Üzleti tervhez viszonyítottunk.

Jelen javaslatunk összeállításakor a IV. negyedévre ténylegesen várható költségek és a (2012.07.01-jén) módosított üzleti terv viszonylatából indultunk ki.

Az Üzleti tervtől való eltérés, valamint módosítási kérelmünk indoklását – tételesen – az alábbiakban részletezzük:

I. ESZKÖZBESZERZÉS

1.1. Informatikai beszerzés (szoftver is)

A váron kívüli rendszer üzemeltetésének elindításakor nem lehetett tudni, hogy a szükséges eszközöket milyen konstrukcióban tudjuk beszerezni. Az Ügyfélszolgálatnál használatos informatikai eszközöket – jelképes áron – át tudtuk venni a Centrumtól, és - az Önkormányzati segítségnek köszönhetően - az új beszerzéseknél is igen kedvező árakat kaptunk.

A tervben kalkulált Ügyfélszolgálati Pénzügyi Szoftvert sem vásároltuk meg (a Kulcs- Soft Kft-től), mivel a program bérlése – hosszabb távon is – gazdaságosabbnak bizonyult.

A +7 millió Ft-os költségigény egy biztonsági – tartalék – szerver beszerzése miatt vált szükségessé, melyet az adatmentések biztonságossá tétele, ill. a 0-24 órás, folyamatos rendelkezésre állás indokol.

Ennek előnye, hogy az előre nem látható problémák (pl.: tartós áramkimaradás, ill. szerver leállás-, vagy meghibásodás) esetén, a tartalék szerver (működési zavar, és állományszerülés nélkül) automatikusan átveszi a funkciót.

II. KÉSZLETBESZERZÉS

2.1. Bútorbeszerzés

Ez a költségtényező az I-III. negyedévben a tervezett szerint alakult.

A +3 millió Ft-os többletigény a Palota úti pavilon és a Diszpécser Iroda új, - vári beléptető rendszer technikai és személyi feltételeihez igazodó – felújítási igénye miatt vált szükségessé.

A Palota úton munkavédelmi szemle is történt, melynek során rögzítésre került, hogy a pavilon (a több éve tartó beázások miatt) balesetveszélyes, mely állapot megszüntetése – elsősorban a dolgozók védelme miatt - azonnali intézkedést igényel.

2.2. Parkoló automata beszerzés

Az új forgalomtechnikai terv szerinti parkoló helyek bevonásához - lehetőség szerint használt, jó állapotú - parkoló automata beszerzését tervezzük.

Az I. ütemben – és így a 2012.évi üzleti terv módosításában - 6 db automata beszerzését látjuk megvalósíthatónak, összesen kb. 4 millió Ft értékben.

III. ANYAGKÖLTSÉG

- 3.1. *Anyagfelhasználás, egyéb anyag, tisztítószer*
Költségmegtakarítás várható (kb. 1 millió Ft.)
- 3.2. *Nyomtatvány, irodaszer*
Költségmegtakarítás várható (kb. 1 millió Ft.)
- 3.3. *Reprezentációs költség*
A tervezett kereteken belül alakul annak ellenére, hogy a Parkolási Iroda dolgozóinak – kötelezően biztosítandó – ivóvíz költsége is ebben a költségben jelenik meg.
- 3.4. *Kellékanyagok*
A parkolási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek (büntetőtasakok, hó papírok, pótdíjazási csekkek gyártásának költségei) a tervezett kereten belül tarthatók. A vári behajtó kártyák matricázásának – nem a Budavári Kapu Kft. költségei között tervezett – kiadásai miatt azonban (+ 1 millió Ft összegű) költségmódosítás szükséges e költségcsoporton belül.
- 3.5. *Munkaruhák és védőeszközök*
Ezidáig - a tervezetthez képest – alacsony felhasználás történt, a IV. negyedévben azonban (a költségkereten belül) téli munkaruházat (vízálló télikabát és cipő) beszerzését tervezzük parkolási ellenőr kollegáink részére.
- 3.6. *Kártyák összesen*
A „rég” vári beléptető rendszer mágnescsíkos kártyákkal üzemelt, az „új” Skidata rendszer vonalkódos kártyákkal működik.
A tervezés időszakában még nem lehetett tudni, hogy mikor kerül sor a rendszer cseréjére, vagyis mikor kell átállnunk a vonalkódos jegyek használatára.
A tényt számok ismeretében a mágnescsíkos kártyák beszerzésében 3,5 millió Ft megtakarítás jelentkezett, melyből 2 millió Ft-ot átcsoportosítottunk a vonalkódos jegyek beszerzésére.
Összeségében ennél a költségtényezőnél 1,5 millió Ft összegű megtakarítással számolunk.
- 3.7. *Közműköltségek*
A pavilonok és az Ügyfélszolgálat vonatkozásában – a havi átalánydíjas fizetési rendszer miatt, valószínűleg - csak technikai jellegű megtakarítással számolhatunk. Az éves elszámolásra a jövő évben kerül sor, a különbözet költsége is a jövő évet fogja terhelni.

IV. IGÉNYBEVETT/KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK

Ennél a költségcsoportnál szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy a könyvelési dokumentációból – technikailag, és időhiány miatt – a tételes költségfelhasználást nem tudtuk soronként kimutatni, az egyes (fontosabb) költségcsoportok tényt számait azonban értékeltük, az alábbiak szerint:

- 4.1. *Telefonköltség*
 - 4.1.1 *Előfizetés*
A parkoló automaták és a PDA készülékek SIM kártyáinak előfizetési költsége a tervezés időszakában még nem volt ismeretes előttünk. A szolgáltatói ajánlatból kiindulva terveztünk, azonban a személyes tárgyalások eredményeképp sikerült elérnünk, hogy a Centrumnak (13 kerület szolgáltatása révén) korábban biztosított kedvezményt cégünk is megkapja, s ezzel jelentős költségmegtakarítást értünk el.
 - 4.1.2 *Beszélgetés havidíjak*
A Parkolási Irodába nem tartottuk szükségesnek a vezetékes telefon biztosítását, így a tervezett költség nem került felhasználásra.

A beszélgetések havidíját azzal sikerült csökkenteni, hogy a beszélgetéseket korlátoztuk, a felhasználást pedig rendszeresen ellenőrizzük.

4.2. *Internet*

Az I-IX. havi tévyszámok ismeretében – összességében - kb. 700 ezer Ft. megtakarítással számolunk.

4.3. *Postaköltség*

A pótdíjazások postaköltségét a korábbi üzemeltetőtől kapott információk alapján terveztük. A tévyszámok ismeretében – arányosítva – kb. 1,5 millió Ft összegű megtakarítással számolunk.

4.4. *Könyvviteli szolgáltatás*

A tervezett szerint alakul.

4.5. *Biztosítás*

Szerződésünk jelenleg a váron kívüli parkoló automaták biztosítását tartalmazza, mely – az új vári beléptető rendszer átadás-átvételét követően – kibővítésre kerül. Ennek díja még nem ismeretes, feltételezhetően csak a 2013. évben jelent majd tervezhető költséget számunkra.

4.6. *Bérleti díjak*

Az Ügyfélszolgálati Iroda bérleti díja – szerződés szerint – a tervezett szerint alakul.

A Parkolási Irodát az Önkormányzattól „béreljük”, a bérleti díj szerepel az Üzleti tervben, de – gazdaságossági okok miatt – a csupán technikai jellegű átutalásokra ebben az évben nem került sor. (Így ennél a költségnél a táblázat szerinti megtakarítás is csak technikai jellegű.)

4.8. *Szolgáltatás*

4.8.1. *Automaták távfelügyelete*

- A Gyorsszolgálati szerződést kedvezőbb feltételekkel sikerült megkötnünk, mint terveztük,
- itt szerepeltettük a Citadellán lévő parkoló automaták korszerű típusra történő cseréjének várható költségét is, ami azonban technikai okok miatt meghiúsult. (Az új automatákat megfelelő SIM kártya hiányában nem lehetett volna a távfelügyeleti rendszerben üzemeltetni.)
- legjelentősebb megtakarítás – a legnehezebben tervezhető – alkatrész költségeknél mutatható ki. Itt is a korábbi üzemeltető „tapasztalataira”, és arra a tényre alapoztunk, hogy több, mint 10 éves automatákat kell működtetnünk. Nehezen tervezhető az is, hogy az adott alkatrész honnan szerezhető be, illetve, hogy mi hibásodik meg (a nagy értékű, szinte csak a Siemenstől beszerezhető alaplap, vagy „csak” a nyomtató). Mondhatjuk ebben az évben „szerencsénk” volt, és az időjárás is kegyes volt hozzánk.

4.8.2. *Rendszerfelügyelet*

Ez a költségcsoport jól tervezhető volt. Megtakarításunk abból adódik, hogy az I. félévre szóbeli megállapodás alapján tervezett rendszerfelügyeleti díj (a C-Ware Kft. informatikusának) nem került kifizetésre.

Tekintettel arra, hogy az informatikai rendszer átadás-átvétele időközben lezajlott, az erre a célra betervezett összeget tekinthetjük megtakarításnak.

4.8.3. *Pótdíjazás*

2012.I.negyedévben a másodlagos és a perlés előtti felszólításokkal kapcsolatos ügyintézés - megbízási szerződés keretében - a C-Service Kft. látta el. 2012.04.01-től kezdődően megteremtettük annak a feltételeit, hogy ezt a feladatot saját Ügyfélszolgálatunk végezze, s ezzel jelentős költségmegtakarítást értünk el.

4.8.4. *Szoftver*

A mobil telefonnal történő fizetés szolgáltatásához szükséges szoftver bérleti (valamint egyszeri betanítási-, és telepítési) díj költségét tartalmazza, mely a tervezett szerint alakult.

4.8.5. *Jogi szolgáltatás, parkolás menedzsment, szabályzatok készítése, pótdíjak beszedése*
Tekintettel arra, hogy nem volt szükség a tervezett mértékű jogi szolgáltatás igénybe vételére, - az I-IX. havi tényszámot alapul véve -7,5 millió Ft értékű megtakarítással számolunk.

4.8.6 – 4.8.15.

Az ide tartozó költségek – időarányosan is – a tervezett szerint alakulnak.

4.9. *Tisztítás, takarítás*

- jogszabály szerint a parkolóhelyek tisztántartása üzemeltetői feladat, ezért a tervekészítéskor várható költségként szerepeltettük. Az eltelt időszakban azonban nem merült fel ennek szükségessége. Jelentős – eddigi - költségmegtakarítás mellett, az utolsó negyedévre is csak minimális (600 ezer Ft összegű) tartalékot képeztünk.
- a sorompók cseréje, valamint a Palota úti pavilon felújítása miatt a takarításra tervezett összeg csak részben került felhasználásra
- a régi beléptető rendszer eseti javításait már a kollegák végezték, és feleslegessé vált az eszközök karbantartása is. A költségcsoporton belül ezért itt a legjelentősebb a megtakarítás.

4.10. *Egyéb*

Útburkolati munkák

A jogszabály szerint is kötelező, két évente esedékes forgalomtechnikai terv elkészült. Az új - fizetős – parkolási helyek bevonása miatt az érintett területeken a járdaszegélyek döntése és parkolást gátló pollerek elhelyezése vált szükségessé. . Ezek a munkálatok az éves tervünkben nem szerepeltek, így – a bekért vállalkozói árajánlatok alapján – +4 millió Ft többletköltséggel kell számolnunk.

Parkolóhelyek felfestése

Szintén az új forgalomtechnikai tervhez kapcsolódó – tervezett – költség az útburkolati jelek felfestése. A piaci – ajánlati – árakat alapul véve 10 millió Ft kiadást terveztünk erre a célra, végül - egy igen kedvező ajánlatot elfogadva – várhatóan kb. 5 millió Ft-os megtakarítást érünk el.

Forgalmi jelzőtáblák pótlása

a parkolási zónák táblázása jelenleg is tart. Itt kb. 1 millió Ft-os megtakarítást tervezünk.

Forgalomtechnikai tanulmány készítése

A forgalomtechnikai tanulmányt az előzetes árajánlatok alapján tervezett 7 millió Ft helyett 4,2 millió Ft-ért sikerült elkészítenünk. Jelenleg a Gellért hegyen – a főváros kérésére – forgalomszámlálást kell végeztetnünk, mely kiadásra 800 ezer Ft-ot tartalékolunk. Összességében ezen a költségcsoporton 2 millió Ft megtakarítást tervezhetünk.

Dolgozói tréning

Éves szinten 1 millió Ft-os kiadást terveztünk, mely a két ünnep közötti időszakban kerül felhasználásra. (Ez az a 3 nap, amikor a parkolási ellenőröknek nem kell munkát végezniük.) A tréning célja a kommunikációs képesség javítása, - és főleg – a konfliktus helyzetekre való felkészítés. Tapasztalatunk, hogy mind a Parkolási Iroda, mind az Ügyfélszolgálat dolgozóinak – beleértve magunkat is – nap, mint nap, számos konfliktus helyzetet kell kezelni, a parkolási ellenőröket konkrétan személyes atrocitás is éri (pl.: ráhajt az autós a lábukra, meglökdösik, megverik őket, a szidalmazásokat nap, mint nap el kell viselniük).

Parkolási ellenőrök ellenőrzése megbízási szerződés alapján

A parkolási ellenőrök munkáját jelenleg 2 fő külsős munkatárs is ellenőrzi. Munkájuk, jelenlétük elengedhetetlen, egyrészt a korrupció megelőzése, másrészt a terület elhagyások (folyamatos munkavégzés) ellenőrzése céljából, de volt már rá példa, hogy konkrét védelmet jelentettek a parkolási ellenőrt ért „támadások” során. Év elején 1 fő foglalkoztatását terveztük, félévkor azonban – a Parkolási Irodában lezajlott

„válsághelyzet” és kilépési hullám során - szükségessé vált a jelenlegi 2 fő foglalkoztatása. Megjegyezni kívánjuk, hogy ez a megoldás kedvezőbb számunkra, mint 2 főállású alkalmazott foglalkoztatása, egyrészt nem jelent semmilyen jogi kötelezettséget számunkra, másrészt csak a ténylegesen ledolgozott időre jár díjazás (nincs szabadságra, ill. betegállományra járó fizetési kötelezettségünk).

Lekérdezési díj

Jelentős költségmegtakarítást érünk el a KEKKH lekérdezések díjánál, ezért költségtervünk 5 millió Ft-tal történő csökkentését javasoljuk. A tervezés során a korábbi üzemeltetőtől kapott információkból indultunk ki, most már viszont tényszámokkal is rendelkezünk (havonta átlagosan 500-550 db közötti lekérdezés történik).

V. BÉRKÖLTSÉG

Év elején a bérköltség vonatkozásában úgy terveztünk, hogy a parkolási díjak és pótdíjak beszedésére közvetlen ráhatással lévő dolgozók részére (alapbéremelés helyett) ösztönző alapot képeztünk, melyet a terület eredményessége, és a parkolási ellenőrök egyéni teljesítménye alapján kívántunk – erősen differenciáltan – felosztani.

2012.01.01-től kezdődően – 5 %-os mértékben - mégis „bruttósításra” került azon dolgozók alapbére, akiknek a nettó keresetük az adózási szabályok változása miatt csökkent volna.

Jelentős nagyságrendűnek mondható bérmegtakarításunk az alábbi okok miatt keletkezett:

- a Parkolási Iroda átlagos létszáma – több hónapon keresztül – a tervezett létszám alatt maradt,
- a Parkolási Iroda dolgozói jutalmazásának feltételeként kikötöttük a (3 hónapos) próbaidő lejártát, ami azt jelentette, hogy az ösztönző elemet (mint lehetőséget) beépítettük az éves tervbe, kifizetésre azonban január-február hónapban nem került sor,
- a Javadalmazási Szabályzat kiadásával egyidejűleg a havi ösztönzésről átálltunk a negyedéves teljesítmények értékelésére. Ennek egyik előnye, hogy a negyedéves forgalmi terv teljesítése jobban mérhető, másik előny, hogy a dolgozók hosszabb időszakot tekintve is motiváltak. Figyelembe véve azonban a – különösen az első félév végén átélt - „válságot”, és vezetői váltást, jutalmazásra csak néhány dolgozó esetében kerülhetett sor, s ezzel jelentős költségmegtakarítást értünk el,
- a tervezettel ellentétben a Citadellán hétvégén szolgálatban lévő dolgozók túlóráját szabadidőben váltottuk meg, így nem kellett fizetnünk túlóra díjat és pótlékot sem,
- hatékonyabb munkaszervezéssel sikerült megoldást találnunk arra, hogy az informatikus kollegáknak ne kelljen hétvégén ügyeletet tartani (ill. az adatletöltések, és az akkumulátor feltöltések miatt) éjszakai műszakban dolgozni.

Összességében a Bérköltség vonatkozásában – éves szinten – közel 15 millió Ft megtakarítást tervezünk.

Számításunknál - az I-IX hónap tényszámából kiindulva - a jelenlegi létszámadatok alapján kalkuláltuk a IV. negyedévre várható bérköltséget (jutalmazási javaslatokkal együtt).

Így a 102 319 millió Ft-ra tervezett bérköltségünk 88 millió Ft-ra csökken.

VI. SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK

6.1. Munkába járás költsége

A létszámingadozások miatt 500 ezer Ft megtakarítással számolunk.

6.2. Étkezési jegyek

Ennél a költségnél 630 ezer Ft várható túllépés miatt költségátcsoportosítás szükséges, melyet a megnövekedett létszám (pl.: Diszpécser szolgálat dolgozóinak átvétele) indokol.

6.3. Sodexho melegítkezési utalvány

A Javadalmazási Szabályzat a Kft. vezetőinek havi 12 000 Ft étkezési hozzájárulást engedélyez. Tekintettel arra, hogy az Erzsébet utalvány csak havi 5 000,- Ft értékben adható, az összeg kiegészítése Sodexho utalvány formájában történik.

A költséget előre nem terveztük (a tervekészítés időpontjában még nem volt ismeretes a 2012.évi cafeteria szabályzat), így az év folyamán 168 ezer Ft összegű többlet költségigény keletkezett.

VII. BÉRJÁRULÉKOK

Ezen költségcsoporton belül – a Bérköltség csökkenése miatt – 4 millió Ft összegű költség megtakarítás várható.

VIII. ÉRTÉKCSÖKKENÉS

Összege a tervezettnél megfelelően alakul.

IX. ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK

9.1. Cafeteria utáni adókötelezettség

A 332 000,- Ft összegű (+) költségigény az előre nem tervezett létszámnövekedés (Diszpécser szolgálat), és a Sodexho utalványok adókötelezettsége miatt keletkezett.

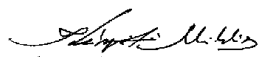
9.2.-9.5.

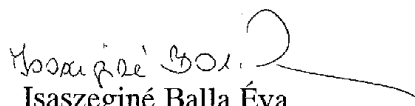
A költségcsoport fizetési kötelezettségei közül a (9.2.) Helyi iparüzési adó vonatkozásában tervezzük (1 363 000,- Ft összegű) költségcsökkenést, a többi elemnél (Innovációs járulék, Rehabilitációs hozzájárulás és Társasági adó) a tényszámok a tervezett szerint alakulnak.

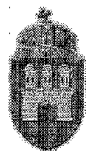
9.6. Egyéb (oktatás, késedelmi kamat)

Előre nem tervezett – de szükségesnek tartott – tandíjtámogatás, melyet a Kft. informatikus munkatársának továbbképzésére (tandíj költség 50 %-os mértékben történő hozzájárulására) fordítottunk.

Budapest, 2012.11.20.


dr. Kárpáti Miklós
ügyvezető


Isaszeginé Balla Éva
ügyvezető



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

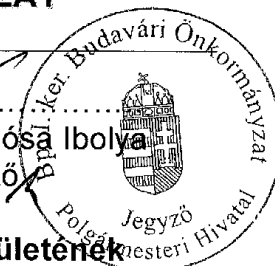
Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:

Tánczosné dr. Pósa Ibolya

jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. november 29-i ülésére

Előzetesen tárgyalja:

- Egészségügyi és Szociális Bizottság
- Pénzügyi, Jogi és Tulajdonosi Bizottság

Tárgy: Ellátási szerződés a Budai Református Egyházközséggel családi napközi feladat ellátására

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

1.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló **1997. évi XXXI. törvény 43. §-a** a gyermekek napközbeni ellátásai között nevezi meg a **családi napközi** ellátást. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló **259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet** szabályozza az ellátás működési feltételeit.

Családi napközi ellátás szakmai tartalma

A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni, azon gyermekek számára, akiknek a szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

A gyermek napközbeni ellátásának minősül:

- bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő, továbbá
- iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívül, valamint
- az iskolai napközi vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi napköziben történő, nem közoktatási célú ellátása.

A családi napközi a családban nevelkedő gyermek számára nyújt életkorának megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást.

A családi napközi – az alapellátáson túli szolgáltatásként – speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatással segítheti a családokat.

A jelenlegi intézményhálózat – bölcsőde, óvoda, iskola - mellett lehetőséget teremt a gyermekvédelmi törvény arra, hogy a szülők választhassanak egyéb más típusú napközbeni ellátások közül.

2.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 26-i ülésén döntött arról, hogy a bölcsődei és óvodai ellátásba bevonja az egyházi, civil és vállalkozói szféra által fenntartott bölcsődéket, óvodákat és **családi napköziket**.

Illés Dávid lelkipásztor, a Budai Református Egyházközség képviseletében kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy az általa működtetett Budai Református Családi Napközi üzemeltetése érdekében kössön ellátási szerződést az I. kerületi gyermekek napközbeni ellátására vonatkozóan.

A szerződő fél a működéshez szükséges engedélyekkel rendelkezik.

Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek a Budai Református Egyházközséggel kötendő ellátási szerződés elfogadását.

Melléklet: ellátási szerződés

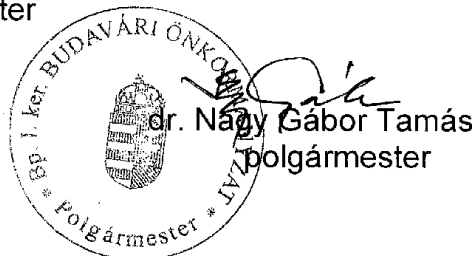
HATÁROZATI JAVASLAT:

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a **Budai Református Egyházközséggel (székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 3. adószám: 19818269-1-41)** az I. kerületi gyermekjóléti napközbeni ellátások, **családi napközi feladatra ellátási szerződést köt 2012. november 1-jétől 2017. október 31-ig határozott időre** a melléklet szerinti ellátási szerződés alapján, továbbá felhatalmazza a Polgármestert az ellátási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Budapest, 2012. november 5.



Az előterjesztést készítette:
A végrehajtásért felelős:

Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese népjóléti irodavezető
Népjóléti Iroda

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrészt a **Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat** (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) – a továbbiakban: **Önkormányzat** –, képviselőjében: Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester, másrészt a **Budai Református Egyházközség (székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 3. adószám: 19818269-1-41)** – a továbbiakban: **Szolgáltató** –, képviselőjében: Illés Dávid – , mint a **Budai Református Családi Napközi (1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 3.)** fenntartója – a továbbiakban együttesen: a Felek – között a mai napon, az alábbi feltételek mellett.

A szerződést a felek a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban Ötv.) 8. § (1) bek., 82. § (1) bekezdésére figyelemmel kötik meg.

I. A szerződés tárgya

1./ A **szerződő felek kijelentik**, hogy részletesen ismerik a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt (a továbbiakban Gyvt.), a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (a továbbiakban Sztv.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletet, továbbá a szociális és gyermekjóléti pénzügyi, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 12/1999. (VI.25.) Kt. sz. önkormányzati rendeletet.

2./ A **Szolgáltató** vállalja, hogy a Gyvt. 41. § és 43. § alapján gyermekek napközbeni ellátásának minősülő bölcsődés és óvodás korú gyermekek **családi napközbeni ellátását** biztosítja az I. kerületben lakóhellyel rendelkező lakosok részére a jogerős működési engedélyében foglaltak szerint.

3./ A **Szolgáltató** a 2./ pontban meghatározott feladatát az általa fenntartott családi napközi intézményben, a működési engedélyben meghatározott címen, természetben a 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 3. szám alatt látja el.

II. A szerződés szakmai tartalma

1./ A **Szolgáltató** a családi napközi működtetése során az I. fejezet 1./ pontjában foglalt jogszabályi rendelkezések szerint, valamint a feladat ellátásával kapcsolatos szakmai elvárásoknak megfelelően látja el feladatát.

2./ A **Szolgáltató** vállalja **maximum 7 fő** I. kerületi állandó lakóhellyel rendelkező bölcsődés korú gyermek napközbeni ellátását az általa fenntartott **Budai Református Családi Napköziben**. A Szolgáltató a feladatot az általa fenntartott családi napköziben, a jogerős működési engedélyben meghatározott címen (1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 3.) köteles ellátni.

III. A szolgáltatás biztosításával érintett személyek köre, valamint pénzügyi fedezet

1./ A szolgáltatás biztosításával érintett személyek köre a Budapest I. kerület közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező személyek.

2./ Felek a szolgáltatás ellenértékét az alábbi módon határozzák meg.

- 2.1. A felek megállapodnak abban, hogy az I. fejezet 2. pontban meghatározott gyermekek napközbeni ellátására a Magyar Köztársaság mindenkori éves költségvetésében meghatározott állami normatív támogatást a **Szolgáltató** igényli és használja fel.
- 2.2. Az **Önkormányzat** jelen Szerződésben rögzített, alább részletezett feltételekkel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 53 §-ának figyelembevételével vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Szolgáltató részére.
- 2.3. Az **Önkormányzat** az ellátott I. kerületi bölcsődés korú gyermek után egész napos ellátás esetén 20.000,- Ft-ot, félnapos ellátás esetén 10.000,- Ft-ot biztosít havonta.
A Támogatás összegének átutalása havonta történik, a Szolgáltató által vezetett kimutatás alapján. Az Önkormányzat a szerződés hatályát követő hónaptól a 2.4. pontban meghatározottak szerint teljesíti fizetési kötelezettségét.
- 2.4. A **Szolgáltató** havonta, minden tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig jelentést készít az Önkormányzat részére a szolgáltatást igénybevevő I. kerületi gyermekek számáról és a gondozási napokról.
A jelentés leadását követően 15 munkanapon belül az Önkormányzat átutalja a támogatást a Szolgáltató számú számlájára.

3./ A vissza nem térítendő támogatást nyújtásának feltételei

- 3.1. A **Szolgáltató** az Önkormányzat döntése alapján a 2.3. pontban megjelölt támogatást kizárólag a II. fejezet 2./ pontban meghatározott feladat ellátásának fedezésére, a Szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen használhatja fel.
- 3.2. A **Szolgáltató** tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen Szerződés alapján biztosított céljellegű támogatást nem a meghatározott feladat megvalósítására használja fel, úgy az Önkormányzat jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben az Önkormányzat kötelezheti a Szolgáltatót a felmondás időpontjáig történt kifizetés összegének – a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelten történő – visszafizetésére, és a következő 5 évig kizárhatja a támogatásból.
- 3.3. A **Szolgáltató** tudomásul veszi, hogy a támogatás elszámolására csak a Szerződés aláírása után és az elszámolás határideje közötti időszakban keletkezett, a Szolgáltató nevére kiállított számlák és egyéb számviteli bizonylatok használhatók fel.

4./ A támogatás elszámolása:

- 4.1. A **Szolgáltató** a tárgyévben rendelkezésére bocsátott támogatással a jelen Szerződésben foglaltak szerint - a szerződés időtartama alatt a tárgyévet követő minden év március 31-ig - köteles a csatolt 1. sz. űrlap felhasználásával tételes és hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok másolatának egyidejű megküldésével), valamint szöveges beszámolót készíteni és azt a Polgármesteri Hivatal részére megküldeni.
- 4.2. Ha a **Szolgáltató** a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, és ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a biztosított támogatást a rendeltetésszerűen használta-e fel, az Önkormányzat a Szerződés 3.2. pontjában foglaltak szerinti, kamattal emelt mértékben kötelezheti a Szolgáltatót a támogatás visszafizetésére.

IV. A szolgáltatással kapcsolatos egyéb kérdések

- 1./ A **Szolgáltató** a Budapest Főváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatala által kiadott működési engedély alapján jogosult a szerződés tárgyát képező családi napközi feladat ellátására
- 2./ A **Szolgáltató** a családi napközi működtetése során a jogszabályi rendelkezések szerint, valamint a feladat ellátásával kapcsolatos szakmai elvárásoknak megfelelően látja el feladatát.

A **Szolgáltató** jelen megállapodás aláírásával egyben nyilatkozik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban foglalt követelményeket, valamint a szakmai illetve nyilvántartási követelményeket, továbbá az adatkezelés és adatvédelem szabályait betartja, azokat maradéktalanul ismeri, egyben vállalja, hogy adatszolgáltatási kötelezettségét a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesíti. Az előírt adatokat a valóságnak megfelelő tartalommal, a megszabott határidőben, és a meghatározott módon térítésmentesen köteles szolgáltatni.

3./ A **Szolgáltató** vállalja, hogy folyamatosan kapcsolatot tart az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával. A Szolgáltató tevékenységéről, az ellátott személyekkel kapcsolatos szakmai kérdésekről az Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága részére évente egyszer, minden év április 30-ig szakmai beszámolót készít.

4./ A felek jelen megállapodásukban rögzítik, hogy a szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik a mindenkor hatályos Gvt. és végrehajtási rendelet szabályai szerint.

5./ A **Szolgáltató** köteles az Önkormányzatot tájékoztatni a szolgáltatásért fizetendő térítési díjakról.

6./ A **Szolgáltató** tájékoztatási kötelezettsége:

6.1. A **Szolgáltató** köteles a Központi Statisztikai Hivatal részére küldött éves jelentéseit – a megküldéssel egyidejűleg – az Önkormányzat részére is eljuttatni.

6.2. A **Szolgáltató** köteles tájékoztatni az Önkormányzatot, amennyiben cége tulajdonosi szerkezete – bármilyen mértékben is – megváltozik.

6.3. **Szolgáltató** ellenőrzés esetén köteles az Önkormányzatnak vagy a megbízottjának átadni az ellenőrzéshez szükséges valamennyi iratot, illetve köteles biztosítani az iratokba való betekintést, ez alól kivételt képeznek az egészségügyi adatok védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben meghatározott egészségügyi adatok.

7./ **Szolgáltató** vállalja, hogy az esetleges szerződészegés esetén – így például a szolgáltatás időszakos hiánya, kártérítést fizet az Önkormányzat részére a felek megegyezése alapján.

V. A szolgáltatással kapcsolatos panaszok kivizsgálása

1./ A szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos panasz esetén a **Szolgáltató** köteles azt kivizsgálni, valamint írásban 30 napon belül tájékoztatni az Önkormányzatot a panasz megalapozottságáról.

2./ Amennyiben egy hónapon belül több panasz érkezik a szolgáltatásra vonatkozóan, az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala maga intézkedik a panaszok kivizsgálásáról. Ennek elősegítése érdekében a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges információkat, valamint tájékoztatást az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére megadja.

VI. A szerződés hatálya, megszűnése.

A.) A szerződés hatálya

1./ Felek a szerződést 5 év határozott időtartamra, 2012. november 1-től 2017. október 31-ig terjedő időszakra kötik.

2./ Felek a szerződést hatálya alatt közös megegyezéssel bármikor módosíthatják.

B.) A szerződés megszűnése

3.1. A szerződés megszűnése

- a Felek szerződés megszüntetésére irányuló közös megegyezésével,
- rendkívüli felmondással,
- ha a Szolgáltató a szerződés tárgyát képező tevékenysége bármely okból megszűnik.

Felek a jelen szerződést közös megegyezéssel bármikor jogosultak megszüntetni.

3.2. Rendkívüli felmondás

Az Önkormányzat azonnali hatállyal megszünteti a szerződést, amennyiben

- a Szolgáltató a szerződésből adódó ellátási kötelezettségét folyamatosan, súlyosan megszegi.
- a Szolgáltató működési engedélyét visszavonják.
- ellenőrzés során bizonyítottá válik, hogy a Szolgáltató bármely szerződést érintő tárgyban szándékosan valótlan adatot közölt.
- a Szolgáltató az állami normatíva igénylésére jogosulatlaná válik.

A Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést az Önkormányzat súlyos szerződésszegése esetén, így különösen, ha saját hibájából a támogatás átutalásában több mint 2 hónapi késedelembe van.

A Felek a szerződés megszűnését követően is kötelesek eleget tenni mindazon kötelezettségüknek, amely a szerződés fennállása alatt keletkezett.

VII. Egyéb rendelkezések:

A szerződés a meghatározott időtartam elteltével megszűnik, kivéve, ha a Felek a szerződés lejártát megelőzően a szerződést közös megegyezéssel meghosszabbítják.

Jelen Szerződés érvényes létrejöttéhez az Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyása szükséges.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv előírásai az irányadóak. Jelen megállapodást a szerződő felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtak.

Budapest, 2012. hó nap

Dr. Nagy Gábor Tamás

polgármester

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Illés Dávid

lelkipásztor

Budai Református Egyházközség



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:

Tánczosné dr. Pósa Ibolya

jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. november 29-i ülésére

Előzetesen tárgyalja:

- Egészségügyi és Szociális Bizottság 2012. november
- Pénzügyi, Jogi és Tulajdonosi Bizottság 2012. november

Tárgy: Ellátási szerződés a Malvin – Ház Kft.-vel családi napközi feladat ellátására
Előterjesztő: Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

1.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló **1997. évi XXXI. törvény 43. §-a** a gyermekek napközbeni ellátásai között nevezi meg a **családi napközi** ellátást. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló **259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet** szabályozza az ellátás működési feltételeit.

Családi napközi ellátás szakmai tartalma

A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni, azon gyermekek számára, akiknek a szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

A gyermek napközbeni ellátásának minősül:

- bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő, továbbá
- iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívül, valamint
- az iskolai napközi vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi napköziben történő, nem közoktatási célú ellátása.

A családi napközi a családban nevelkedő gyermek számára nyújt életkorának megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást.

A családi napközi – az alapellátáson túli szolgáltatásként – speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatással segítheti a családokat.

A jelenlegi intézményhálózat – bölcsőde, óvoda, iskola - mellett lehetőséget teremt a gyermekvédelmi törvény arra, hogy a szülők választhassanak egyéb más típusú napközbeni ellátások közül.

2.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 26-i ülésén döntött arról, hogy a bölcsődei és óvodai ellátásba bevonja az egyházi, civil és vállalkozói szféra által fenntartott bölcsődéket, óvodákat és **családi napköziket**.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. október 1-jével három évre szóló határozott idejű közszolgáltatási szerződést kötött a Malvin – Ház Kft. -vel, mint a Malvin – Ház Családi Napközi fenntartójával gyermekek napközbeni ellátására.

A szerződés 2012. szeptember 30-án lejárt. Az intézmény fenntartójának képviseletében Baróczi Melinda 2012. október 24-én kelt kérelmében kérte a szerződés meghosszabbítását.

A szerződő fél a működéshez szükséges engedélyekkel rendelkezik.

Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek a Malvin – Ház Kft.-vel kötendő ellátási szerződés elfogadását.

Melléklet: ellátási szerződés

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a **Malvin – Ház Kft.-vel (Cg.: ,01-09-921680, székhely: 1074 Budapest, Dohány u. 58-62 III/37/a. adószám: 14823505-2-42) az I. kerületi gyermekjóléti napközbeni ellátások, családi napközi feladatra ellátási szerződést köt 2012. november 1-jétől 2017. október 31-ig határozott időre a melléklet szerinti ellátási szerződés alapján, továbbá felhatalmazza a Polgármestert az ellátási szerződés aláírására.**

Határidő: azonnal

Felelős dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Budapest, 2012. november 5.



Az előterjesztést készítette:
A végrehajtásért felelős:

Dr. Pótor Zita
Dr. Pótor Zita intézményi referens (Népjóléti Iroda)
Népjóléti Iroda

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrésztől a **Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat** (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) – a továbbiakban: **Önkormányzat** –, képviselőjében: Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester, másrésztől a **Malvin – Ház Szolgáltató Kft** (Cg.: 01-09-921680, székhely: 1074 Budapest, Dohány u. 58-62 III. em. 37/A., telephely: 1016 Budapest, Szirtes út 15/b. fszt.1, adószám: 148235058-2-42) – a továbbiakban: **Szolgáltató** –, képviselőjében: Baróczi Melinda –, mint a **Malvin - Ház Családi Napközi (1016 Budapest, Szirtes út 15/b fszt/1.)** fenntartója – a továbbiakban együttesen: a Felek – között a mai napon, az alábbi feltételek mellett.

A szerződést a felek a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban Ötv.) 8. § (1) bek., 82. § (1) bekezdésére figyelemmel kötik meg.

I. A szerződés tárgya

1./ A **szerződő felek kijelentik**, hogy részletesen ismerik a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt (a továbbiakban Gyvt.), a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (a továbbiakban Sztv.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletet, továbbá a szociális és gyermekjóléti pénzügyi, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 12/1999. (VI.25.) Kt. sz. önkormányzati rendeletet.

2./ A **Szolgáltató** vállalja, hogy a Gyvt. 41. § és 43. § alapján gyermekek napközbeni ellátásának minősülő bölcsődés és óvodás korú gyermekek **családi napközbeni ellátását** biztosítja az I. kerületben lakóhellyel rendelkező lakosok részére a jogerős működési engedélyében foglaltak szerint.

3./ A **Szolgáltató** a 2./ pontban meghatározott feladatát az általa fenntartott családi napközi intézményben, a működési engedélyben meghatározott címen, természetben 1016 Budapest, Szirtes út 15/b. fszt.2. szám alatt látja el.

II. A szerződés szakmai tartalma

1./ A **Szolgáltató** a családi napközi működtetése során az I. fejezet 1./ pontjában foglalt jogszabályi rendelkezések szerint, valamint a feladat ellátásával kapcsolatos szakmai elvárásoknak megfelelően látja el feladatát.

2./ A **Szolgáltató** vállalja **maximum 7 fő** I. kerületi állandó lakóhellyel rendelkező bölcsődés korú gyermek napközbeni ellátását az általa fenntartott **Malvin – Ház Családi Napköziben**.

A Szolgáltató a feladatot az általa fenntartott családi napköziben, a jogerős működési engedélyben meghatározott címen (**1015 Budapest, Donáti utca 51. I/2.**) köteles ellátni.

III. A szolgáltatás biztosításával érintett személyek köre, valamint pénzügyi fedezet

1./ A szolgáltatás biztosításával érintett személyek köre a Budapest I. kerület közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező személyek.

2./ Felek a szolgáltatás ellenértékét az alábbi módon határozzák meg.

- 2.1. A felek megállapodnak abban, hogy az I. fejezet 2. pontban meghatározott gyermekek napközbeni ellátására a Magyar Köztársaság mindenkori éves költségvetésében meghatározott állami normatív támogatást a **Szolgáltató** igényli és használja fel.
 - 2.2. Az **Önkormányzat** jelen Szerződésben rögzített, alább részletezett feltételekkel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. §-ának figyelembevételével vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Szolgáltató részére.
 - 2.3. Az **Önkormányzat** az ellátott I. kerületi bölcsődés korú gyermek után 20.000,-Ft-ot biztosít havonta.
A Támogatás összegének átutalása havonta történik, a Szolgáltató által vezetett kimutatás alapján. Az Önkormányzat a szerződés hatályát követő hónaptól a 2.4. pontban meghatározottak szerint teljesíti fizetési kötelezettségét.
 - 2.4. A **Szolgáltató** havonta, minden tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig jelentést készít az Önkormányzat részére a szolgáltatást igénybevevő I. kerületi gyermekek számáról és a gondozási napokról.
A jelentés leadását követően 15 munkanapon belül az Önkormányzat átutalja a támogatást a Szolgáltató Budapest Banknál vezetett 10100716-02661400-01003001 számú számlájára.
- 3./ A vissza nem térítendő támogatást nyújtásának feltételei
- 3.1. A **Szolgáltató** az Önkormányzat döntése alapján a 2.3. pontban megjelölt támogatást kizárólag a II. fejezet 2./ pontban meghatározott feladat ellátásának fedezésére, a Szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen használhatja fel.
 - 3.2. A **Szolgáltató** tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen Szerződés alapján biztosított céljellegű támogatást nem a meghatározott feladat megvalósítására használja fel, úgy az Önkormányzat jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben az Önkormányzat kötelezheti a Szolgáltatót a felmondás időpontjáig történt kifizetés összegének – a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelten történő – visszafizetésére, és a következő 5 évig kizárhatja a támogatásból.
 - 3.3. A **Szolgáltató** tudomásul veszi, hogy a támogatás elszámolására csak a Szerződés aláírása után és az elszámolás határideje közötti időszakban keletkezett, a Szolgáltató nevére kiállított számlák és egyéb számviteli bizonylatok használhatók fel.

4./ A támogatás elszámolása:

- 4.1. A **Szolgáltató** a tárgyévben rendelkezésére bocsátott támogatással a jelen Szerződésben foglaltak szerint - a szerződés időtartama alatt a tárgyévet követő minden év március 31-ig - köteles a csatolt 1. sz. űrlap felhasználásával tételes és hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok másolatának egyidejű megküldésével), valamint szöveges beszámolót készíteni és azt a Polgármesteri Hivatal részére megküldeni.
- 4.2. Ha a **Szolgáltató** a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, és ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a biztosított támogatást a rendeltetésszerűen használta-e fel, az Önkormányzat a Szerződés 3.2. pontjában foglaltak szerinti, kamattal emelt mértékben kötelezheti a Szolgáltatót a támogatás visszafizetésére.

IV. A szolgáltatással kapcsolatos egyéb kérdések

- 1./ A **Szolgáltató** a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Jegyzője által kiadott működési engedély alapján jogosult a szerződés tárgyát képező családi napközi feladat ellátására

2./ A **Szolgáltató** a családi napközi működtetése során a jogszabályi rendelkezések szerint, valamint a feladat ellátásával kapcsolatos szakmai elvárásoknak megfelelően látja el feladatát.

A **Szolgáltató** jelen megállapodás aláírásával egyben nyilatkozik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban foglalt követelményeket, valamint a szakmai illetve nyilvántartási követelményeket, továbbá az adatkezelés és adatvédelem szabályait betartja, azokat maradéktalanul ismeri, egyben vállalja, hogy adatszolgáltatási kötelezettségét a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesíti. Az előírt adatokat a valóságnak megfelelő tartalommal, a megszabott határidőben, és a meghatározott módon térítésmentesen köteles szolgáltatni.

3./ A **Szolgáltató** vállalja, hogy folyamatosan kapcsolatot tart az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával. A Szolgáltató tevékenységéről, az ellátott személyekkel kapcsolatos szakmai kérdésekről az Önkormányzat Képviselő-testülete Népjóléti Bizottsága részére évente egyszer, minden év április 30-ig szakmai beszámolót készít.

4./ A felek jelen megállapodásukban rögzítik, hogy a szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik a mindenkor hatályos Gyvt. és végrehajtási rendelet szabályai szerint.

5./ A **Szolgáltató** köteles az Önkormányzatot tájékoztatni a szolgáltatásért fizetendő térítési díjakról.

6./ A **Szolgáltató** tájékoztatási kötelezettsége:

6.1. A **Szolgáltató** köteles a Központi Statisztikai Hivatal részére küldött éves jelentéseit – a megküldéssel egyidejűleg – az Önkormányzat részére is eljuttatni.

6.2. A **Szolgáltató** köteles tájékoztatni az Önkormányzatot, amennyiben cége tulajdonosi szerkezete – bármilyen mértékben is – megváltozik.

6.3. **Szolgáltató** ellenőrzés esetén köteles az Önkormányzatnak vagy a megbízottjának átadni az ellenőrzéshez szükséges valamennyi iratot, illetve köteles biztosítani az iratokba való betekintést, ez alól kivételt képeznek az egészségügyi adatok védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben meghatározott egészségügyi adatok.

7./ **Szolgáltató** vállalja, hogy az esetleges szerződésszegés esetén – így például a szolgáltatás időszakos hiánya, kártérítést fizet az Önkormányzat részére a felek megegyezése alapján.

V. A szolgáltatással kapcsolatos panaszok kivizsgálása

1./ A szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos panasz esetén a **Szolgáltató** köteles azt kivizsgálni, valamint írásban 30 napon belül tájékoztatni az Önkormányzatot a panasz megalapozottságáról.

2./ Amennyiben egy hónapon belül több panasz érkezik a szolgáltatásra vonatkozóan, az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala maga intézkedik a panaszok kivizsgálásáról. Ennek elősegítése érdekében a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges információkat, valamint tájékoztatást az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére megadja.

VI. A szerződés hatálya, megszűnése.

A.) A szerződés hatálya

1./ Felek a szerződést 5 év határozott időtartamra, 2012. november 1-től 2017. október 31-ig terjedő időszakokra kötik.

2./ Felek a szerződést hatálya alatt közös megegyezéssel bármikor módosíthatják.

B.) A szerződés megszűnése

3.1. A szerződés megszűnése

- a Felek szerződés megszüntetésére irányuló közös megegyezésével,
- rendkívüli felmondással,
- ha a Szolgáltató a szerződés tárgyát képező tevékenysége bármely okból megszűnik.

Felek a jelen szerződést közös megegyezéssel bármikor jogosultak megszüntetni.

3.2. Rendkívüli felmondás

Az Önkormányzat azonnali hatállyal megszünteti a szerződést, amennyiben

- a Szolgáltató a szerződésből adódó ellátási kötelezettségét folyamatosan, súlyosan megszegi.
- a Szolgáltató működési engedélyét visszavonják.
- ellenőrzés során bizonyítottá válik, hogy a Szolgáltató bármely szerződést érintő tárgyban szándékosan valótlan adatot közölt.
- a Szolgáltató az állami normatíva igénylésére jogosulatlaná válik.

A Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést az Önkormányzat súlyos szerződésszegése esetén, így különösen, ha saját hibájából a támogatás átutalásában több mint 2 hónapi késedelembe van.

A Felek a szerződés megszűnését követően is kötelesek eleget tenni mindazon kötelezettségüknek, amely a szerződés fennállása alatt keletkezett.

VII. Egyéb rendelkezések:

A szerződés a meghatározott időtartam elteltével megszűnik, kivéve, ha a Felek a szerződés lejártát megelőzően a szerződést közös megegyezéssel meghosszabbítják.

Jelen Szerződés érvényes létrejöttéhez az Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyása szükséges.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv előírásai az irányadóak. Jelen megállapodást a szerződő felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtak.

Budapest, 2012. hó nap

Dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Baróczy Melinda
ügyvezető

Malvin – Ház Szolgáltató Kft.



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

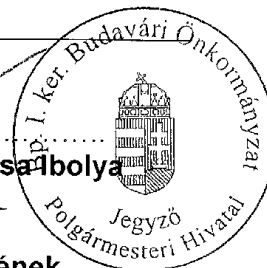
Víziváros – Vár - Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:

Tánczosné dr. Pósa Ibolya

jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. november 29-i ülésére

Előzetesen tárgyalja:

- Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság 2012. november 26.
- Egészségügyi és Szociális Bizottság 2012. november 28.

Tárgy: Javaslát az időskorúak valamint a rászoruló családok és nagycsaládosok 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 idős polgárokat valamint a rászoruló családokat és a nagycsaládosokat.

1) Az I. kerületben közel 2200 fő 80 év feletti idős polgár él, akiknek a támogatását kiemelt feladatának tekinti az Önkormányzat, ezért számukra egyszeri, személyenként 6.000,- Ft összegű támogatást kívánunk nyújtani a karácsonyi ünnepekre való tekintettel.

2) Az előző évek hagyományaihoz híven lehetőséget teremtünk a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő I. kerületi családok egyszeri 6.000,- Ft/család összegű támogatására.

3) A szociálisan rászorult nagycsaládosoknak és a hátrányos helyzetű családoknak ajándékkal és műsoros esttel készül az Önkormányzat, ahol 12.000,- Ft/család értékű ajándékcsomagot adunk át a részt vevőknek. A családok karácsonyi rendezvénye 2012. december 21-én kerül megrendezésre, melyen a három vagy többgyermekes, valamint az Önkormányzattól rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok vennének részt.

4) Az idős és egyedülállók részére is tervezzük a minden évben megrendezésre kerülő karácsonyi ünnepséget, a rendezvény tervezett időpontja: 2012. december 22., ahová az egyedülálló illetve idős kerületi polgárokat várjuk a Várnegyed újságban megjelent felhívás alapján, kb. 370 fő részvételére számítunk.


Az elmúlt évekhez hasonlóan a támogatásokat a Népjóléti Közhasznú Közalapítványon keresztül szeretnénk eljuttatni a kerületben élő idősek és hátrányos helyzetű családok részére.


HATÁROZATI JAVASLAT

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évi „egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások” keretének terhére, elszámolási kötelezettséggel 17.180.000 forint támogatást nyújt a Népjóléti Közhasznú Közalapítványnak a kerületben élő, 80 év feletti polgárok egyszeri 6.000 Ft összegű támogatására illetve az I. kerületben élő hátrányos helyzetű családok és nagycsaládosok támogatására a karácsonyi ünnepekre való tekintettel. Az előirányzat változását a soron következő költségvetési rendeletmódosításkor át kell vezetni.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Budapest, 2012. november 7.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



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