



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

TÁJÉKOZTATÓ

A Dunán levonuló rendkívüli árhullámmal összefüggésben az I. kerületben végzett árvízi védekezési tevékenységről és az utómunkálatokról

I. Előzmények.

A katasztrófavédelemről szóló törvény legújabb módosításainak és a végrehajtásáról szóló jogszabályi rendelkezésekben foglalt kötelezettségeknek eleget téve kerületünkben – országszerte az elsők között - megkezdődött a települési Veszélyelhárítási Terv részét képező kerületi **Árvízi Kitelepítési Terv összeállítása**. A tervet a közbiztonsági referens, illetve a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda vezetőjének és valamennyi munkatársának aktív közreműködésével Lányi András Miklós tűzoltó zászlós katasztrófavédelmi megbízott készítette el. **2013. április 25-én „próbariadóra”** is sor került, melyen – részben a tervnek, de nagyobb részt munkatársaink lelkiismeretes hozzáállásának köszönhetően – kerületünk jelesre vizsgázott.

II. 2013. június 4. - Veszélyhelyzet

Sajnos az élet, a későbbi történések igen hamar igazolták a felkészülés fontosságát és szükségességét. A legtöbb híradásból már napokkal korábban értesülhettünk arról, hogy a Duna vízgyűjtő területén lezajlott kiterjedt és tartós esőzések rendkívül nagy árhullámot indítottak el a Dunán. Ezt a Vízügyi Igazgatóság vízállás jelentései, előrejelzései is megerősítették.

Erre tekintettel 2013. június 4-én Miniszterelnök Úr a Kormány 177/2013. (VI. 4.) rendeletében az ország valamennyi Duna menti közigazgatási egységére **kihirdette a veszélyhelyzetet** és az ennek során teendő intézkedéseket.

Hivatalunk is haladéktalanul megkezdte a felkészülést, melynek első lépéseként **tájékoztatottuk** a tervben befogadóhelyként kijelölt **oktatási intézmények vezetőit** és a Tankerületi Igazgatót az esetleges kitelepítés esetén fogantatosítandó intézkedések kapcsán rájuk háruló feladatokról.

III. 2013. június 5-6. – Felkészülés

Árajánlatot kértünk színes lakossági „**Árvízvédelmi tájékoztató**” **plakátra** (talajvizes pinceelöntés és felkészülés esetleges kitelepítésre témában; lsd.: árvízi kitelepítési terv).

A plakátra legjobb ajánlatot tevő Pantopress Nyomda Kft-től 200 db A1-es méretű „**Árvízvédelmi tájékoztató**” plakát megrendelésére került sor.

Ezen a napon **ült össze** először a **Helyi Védelmi Bizottság**, ahol sor került a felkészüléssel és a védekezéssel kapcsolatos alapvető teendők egyeztetésére, az egyeztetettek elfogadására, határozatba foglalására.

A Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet vezetőjével (Palcsák Zsolt) történt előzetes megbeszélés alapján az Önkormányzati kezelésben lévő épületek (pl.: Mesemúzeum, irattár stb.) megvédése érdekében a rendkívül magas vízállásból eredő esetleges káresemények megelőzésére a Szervezet Toldy Ferenc utca 22. szám alatti telephelyére 2 konténer (16 m³) homok leszállításra került.

A nyomdából elhoztuk a legyártott 200 db plakátot, a **közterület-felügyelők** kapták meg a rögzítésre szolgáló eszközökkel együtt, akik utasítás alapján megkezdték **az érintett terület lakóházaira** történő **kihelyezést**, melyet néhány óra alatt maradéktalanul teljesítettek.

A kerületi lakossági védekezésre szánt homok elosztására a Corvin tér (Hagyományok Háza előtti parkoló) **került kijelölésre**, melynek közforgalom előli lezárását kértük Dr. Kiss Szabolcs r.örgy kerületi megbízott kapitányságvezető úrtól. A területet a rendőrség lezárta, őrzését közterület-felügyelőink a homok, a zsákok és az eszközök megérkezéséig, majd azt követően folyamatosan biztosították, az elosztást és az ezzel kapcsolatos nyilvántartást vezették.

Jegyző úr, aljegyző úr és az Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda vezetője által **megalakításra került a Polgármesteri Hivatal Operatív Törzse**, beosztásra kerültek azon önkormányzati dolgozók, akiknek rendkívüli berendelése válhatott volna szükségessé egy esetleges kitelepítés esetén, megtörténik az erről szóló jegyzői utasítás előkészítése.

A Corvin térre megrendelés alapján leszállításra kerül az első 3 konténer (24 m³) homok és a Katasztrófavédelem VII. kerület, Dologház utcai raktárából 3.000,- homokzsák, valamint az Aladár u. 18. szám alatti polgári védelmi raktárból 10 db ásó.

IV. 2013. június 7.

A jegyző kiadja a **7/2013. (VI. 7.) számú jegyzői utasítást** a 2013. júniusában a Dunán levonuló árvíz idején teljesítendő **rendkívüli munkavégzésről és a lakosság védelme érdekében szükséges feladatokról**.

A Polgármesteri Hivatal tanácstermébe összehívtuk valamennyi önkormányzati dolgozónkat, ahol részükre a fenti utasítás és a kitelepítés esetén történő beosztás és feladatkörök ismertetése is megtörtént.

A Döbrentei tér 17. szám alá (Mesemúzeum) leszállításra kerül 1 konténer (8 m³) homok, majd megkezdik a védekezést.

A **HVB** megtartja **második ülését**, immár szélesebb körben, melyen részt vesz dr. Nagy Gábor Tamás **polgármester, illetve valamennyi érintett szakigazgatási szerv, szociális intézmény képviselője**. A helyi vezetési pont a Polgármesteri Hivatal Kapisztrán tér 1. szám alatti földszinti testületi termébe kerül át, majd a veszélyhelyzet végéig itt folytatja tevékenységét.

A polgármester a Polgármesteri Hivatal Operatív Törzstét rövid megbeszélésre hívja össze, melyen javasolja a kerületi **lakosság** szélesebb körű és hatékonyabb **telefonos hangüzenetben történő tájékoztatását**, melynek szövegét véleményeztetésre a HVB-nak is megküldtük, azt változtatás nélkül engedélyezte a Fővárosi Védelmi Bizottság is, így még aznap leadásra került.

A kerületi Polgárőrség kérésünkre 8 fővel és két gépjárművel megkezdi szolgálatát az érintett területen.

V. 2013. június 8.

A GAMESZ szakemberei jelzik, hogy igény és jelzéseink szerint megkezdhetik a talajvíz-elöntéssel érintett lakóházak pincéinek, alagsorainak áramellátás alóli kikapcsolását.

A PmH Operatív Törzse, a HVB tagjai, a polgármester, dr. Jeney Jánosné alpolgármester asszony, valamint Horváth Csilla képviselő asszony, Tímár Gyula és Kovács György képviselő urak jelenlétében megbeszélést tartanak a kialakult helyzetről és a még megoldatlan problémák kezeléséről.

A késő délutáni órákban viharzóna érkezik a kerület fölé kiadós, helyenként **jeges csapadékkal**, melyet követően a helyszínen szolgálatot teljesítő közterület felügyelők telefonon jelezték, hogy a Batthyány tér 3-4. szám alatti két házban a lezúdoló víz miatt, -melyet a lezárt csatornarendszer nem volt képes elvezetni - a földszinti lakásokban víz jelent meg. Mivel a helyzet csak néhány ingatlant érintett, ahol a veszély elhárítása és az áramszolgáltatás visszaállítása rövid időn belül megtörtént, így **tömeges kitelepítésre, kimenekítésre nem volt szükség. Két lakásból ideiglenes jelleggel „kitelepítettük” az ott lakókat saját önkormányzati tulajdonú ingatlanba.**

VI. 2013. június 9. – Rekordszinten tetőzik a Duna

A Bem József és Halász utca sarkán a Duna kezdi visszanyomni a vizet a csatornából. A csatornázási művek néhány munkatársának irányítása mellett rendőrök és önkéntesek homokzsákokból ellennyomó medencét építenek.

A Batthyány tértől a Clark Ádám térig a **betonkorlát fövében vízfolyások** jelennek meg, így **önkéntesek – köztük a polgármesterrel és több helyi önkormányzati képviselővel - elkezdik végig megerősíteni a kő védművet.**

Dr. Kiss Szabolcs r. őrnagy, I. kerületi rendőrkapitány a forgalom korlátozására intézkedéseket tett a Batthyány tér-Clark Ádám tér közti útszakaszon.

A BFVB elnökének 10/2013 számú utasítása szerint az érintett területen az épületek terepszint-csatlakozásait homokzsákozással kell megvédeni, így a homokos konténerek további folyamatos szállítása válik szükségessé, mely a késő esti órákban is igény szerint folytatódott.

VII. 2013. június 10-19. - Utómunkálatok

Az apadás megkezdődését követően a fő szerepkörök a **közterület-felügyelők**re, és a **telefonos ügyfélszolgálatot** ellátó kollégákra hárulnak, akik lankadatlanul és szakszerűen végzik a lakosság folyamatos tájékoztatását, valamint továbbra is figyelemmel követik a korábbi napokban megerősített védművek viselkedését.

Sor került az ár levonulását követő takarítással, **fertőtlenítéssel kapcsolatos lakossági tájékoztató** anyagok összeállítására, azok HVB, FVB általi véleményeztetésére, majd az érintett ingatlanokba történő eljuttatására.

A műveleti (védekezési) napló, a vezetett raktári (homokzsák) nyilvántartások és a védekezéssel összefüggésben felmerült kiadások, keletkezett költségeket igazoló számlák, nyugták, bizonylatok összesítése alapján kitöltöttük a **vis maior támogatás igényléséhez** szükséges adatlapot, mely határidőben leadásra került (igényelt összeg: 8 millió Ft.).

A **közterületen lévő homokzsákok begyűjtését fővárosi utasítás alapján a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. állománya végezte el. A rendőrség már a múlt**

hét közepén a forgalom előtt megnyitotta a felső rakpartokat. Az alsó rakpartok forgalomnak történő átadására ezen a héten kerül(t) sor.

Az érintett területek közterületi részeinek **(járdák, útburkolatok) tisztítását szintén az FKF Zrt. végezte** el. Ez pusztán **vízzel** történt, mivel a Népegészségügyi Intézet tájékoztatása szerint a napsütéses órák magas száma és az UV sugárzás csírátlanító hatása az elmúlt napokban olyan mértékű volt, hogy vegyszeres fertőtlenítés már nem indokolt.

2013. június 19-én az önkormányzat 6 saját ingatlanából a homokzsákokat elvitték, a Katasztrófavédelem a velük történt egyeztetést követően szivattyúkat biztosított, amivel megkezdődik a visszamaradt talajvíz végleges leszivattyúzása.

Összegzésül levonható az a végkövetkeztetés, hogy kerületünk a rendkívüli eseményre megfelelő előkészületeket tett, a védekezést olajozottan lefolytatta. Ennek során a Helyi Védelmi Bizottság, a Polgármesteri Hivatal Operatív Törzse, a katasztrófavédelem és a Rendőrkapitányság közötti kommunikációs csatornák folyamatosan nyitottak voltak, a koordináció és az együttműködés megfelelő volt, amely gyors és hatékony reagálást eredményezett minden kritikus helyszínen. A védekezéshez biztosított személyi állomány, anyagi eszközök és szervezés tekintetében kiemelendő a Polgármesteri Hivatal szerepe. A vonatkozó jogszabályokban ránk rótt kötelezettségeknek maximális mértékben eleget tettünk.

Budapest, 2013. június 13.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester





BUDAPEST I. KERÜLET POLGÁRMESTERI HIVATAL
Víziváros - Vár - Krisztinaváros - Tabán - Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ügyiratszám: VI/28069-3/2013.

Ügyintéző: dr. Szerdi Kornél

Tárgy: Árvízi védekezéssel
kapcsolatos köszönet-
nyilvánítás, javaslatok

Lakkné Kovács Krisztina
tűzoltó alezredes részére

Budapest Főváros Védelmi Bizottsága
1056 Budapest Váci u. 62-64.

Tisztelt Alezredes Asszony!

Örömmel olvastam 2013. június 17. napon részemre elküldött elektronikus levélüzenetében foglalt köszönetnyilvánítást, melyet dr. Pesti Imre Elnök Úr elismerő szavaival együtt tolmácsoltam a védekezésben részt vevő valamennyi munkatársam, képviselőtársam felé.

Ezúton szeretném viszonzásul a magam és kollégáim nevében is megköszönni az Önök munkáját, hiszen Budapest Főváros Védelmi Bizottsága szakszerű koordinációja, gyors döntései révén, az irányítása alatt álló szakigazgatási szerveken keresztül a lehetőségekhez mért maximális segítséget nyújtotta mind szakmai és emberi erő, mind eszközbeli ellátás terén.

A Duna-parti védművek, közterület-felügyelőink, munkatársaink és az önkéntes segítő polgárok kitartásának, áldozatos munkájának köszönhetően kerületünkben az ár levonulását követő helyreállítási munkálatok szükségessége csak közvetve és relatíve kis mértékben merült fel. Az érintett útszakaszok tisztítása folyamatos, a fertőtlenítéssel, homokzsákok elszállításával, szivattyúzással stb. felmerülő esetleges további kérdésekre – immár hivatali időben - továbbra is fenntartjuk a veszélyhelyzet idején folyamatosan működtetett telefonos ügyfélszolgálatot.

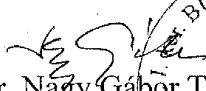
A védekezés témájával, a tapasztalatokkal a képviselőtestület legközelebbi ülésén rendkívüli napirendi pontként foglalkozik.

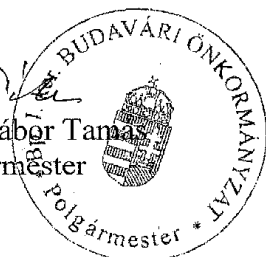
A védekezés hatékonyságának, eredményességének méltatása mellett a megelőzés fontosságát is kiemelve, a jövőre nézve javaslom egy a médiában elhangzottaknál konkrétabb és az érintett Duna-parti lakosságot közvetlenebbül is elérő, megelőző tájékoztatási rendszer fővárosi szintű kidolgozását. Erre jó példa lehet kerületünk, a teljesség igénye nélkül említve a részletes, de közérthető színes tájékoztató plakátjainkat, vagy az érintett lakossághoz szóló telefonos hangüzenetben történt tájékoztatást.

Együttműködésüket ismételten megköszönöm.

Budapest, 2013. június 18.

Tisztelettel


Dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester





BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:

dr. Bács György
jegyző



Előzetesen tárgyalja: Valamennyi bizottság
Véleményezi: Könyvvizsgáló

ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. június 27-ei ülésére

Tárgy: A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló 3/2013. (III. 1.) önk. rendeletének módosítása

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Előadó: dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2013. április 25-ei ülésén módosította a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletét. Az azóta bekövetkezett gazdasági és pénzügyi események alapján az alábbi módosításokat javasoljuk elfogadni. A rendeletmódosítás a következő előirányzatokat érinti:

Bevételek

Össességében a bevételek főösszegének 186.976 e Ft-os növekedésére teszünk javaslatot, az alábbiak szerint:

A működési bevételek 116.940 e Ft-tal növekednek.

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásból 8.126 e Ft érkezett, mely összeg az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése.

Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásból 10.933 e Ft-ot vettünk át. Ebből az összegből 2.552 e Ft-ot kaptunk a prémium évek programban résztvevők bérének támogatására, és 8.381 e Ft-ot kaptunk a köztisztviselők és közalkalmazottak bérkompenzációjára.

Államháztartáson belülről összesen 19.509 e Ft működési célú támogatás érkezett. Ebből kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 50 e Ft, közcélú foglalkoztatottak bérének támogatása 2.293 e Ft. Az Egészségügyi Szolgálat működtetésére 16.500 e Ft érkezett az OEP-től. A Budavári Művelődési Ház a Táncház program támogatására 150 e Ft-ot kapott az NKA-ból. A Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ a Budapest I. kerületi Népjóléti közalapítványtól 516 e Ft-ot vett át a Búgócsiga Klub működésének támogatására.

Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek előirányzatát 45.000 e Ft-tal javasoljuk megemelni a kiadási előirányzat megemelése mellett. A Budavári Kapu Kft-nél felgyorsult a parkolási díjakra vonatkozó behajtási tevékenység, ebből bevételi többlet származik, de a behajtási költségek is növekednek.

Az intézményi működési bevételek 33.372 e Ft-tal növekednek.

Az Önkormányzat intézményi működéshez kapcsolódó többletbevétele 31.785 e Ft, mely növekedésből 26.785 e Ft a működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA, és a kiszámlázott szolgáltatások ÁFA bevételeiből adódik. Az előirányzat 5.000 e Ft-tal növekedik a parkolási rendszer egyéb bevételeiből (parkoló kártya kiváltás). Az Egészségügyi Szolgálat 700 e Ft bevételi többlete a kamatbevételekből származik, az Egyesített Bölcsőde az ELTE-től és a META SZKI-től 887 e Ft-ot vett át a gyakorlatvezetők tiszteletdíjára.

A felhalmozási bevételek összesen 70.036 e Ft-tal nőnek.

A KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0027 számú, a Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése projekt keretében a szerződéskötések folyamatosan történnek, melynek következtében a költségek évek közti megbontása folyamatosan módosul. Ennek megfelelően a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítani szükséges, így a bevételi előirányzatot 28.804 e Ft-tal megemeljük.

A felhalmozási bevételek 40.232 e Ft-tal növekednek a beruházások és a felújítások ÁFA visszatérülése és a fordított ÁFA bevételek miatt. A GAMESZ-nál indokolt az elavult Skoda Octavia személygépjármű cseréje. Ennek során a jármű értékesítésre kerül, melyből várhatóan 1.000 e Ft folyik be.

Működési kiadások

Az intézmények működési kiadásai összességében 86.448 e Ft-tal növekedhetnek.

Központi forrásból 8.381 e Ft-tal növekednek az intézmények kiadásai, mely összeg teljes egészében a köztisztviselők és a közalkalmazottak 2013. évi március és április havi bérkompenzációja.

Önkormányzati forrásból összesen 60.014 e Ft-tal emelkednek a kiadások.

A közterület felügyelet kiadásaira elkülönített fejlesztési céltartalékból 3.053 e Ft került át a Polgármesteri Hivatal kiadásaira, kerékbilincs beszerzésre.

A pedagógus nap és a Semmelweis nap alkalmából az intézményvezetők jutalmára az intézményi működési céltartalékból 4.100 e Ft került felhasználásra. A Semmelweis díj egy és a Virág Benedek díj két jutalmazottja az önkormányzat intézményében dolgozik, így 1.905 e Ft az intézményeknek átadásra kerül (a számfejtést az intézmény végzi). A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság és az Egészségügyi és Szociális Bizottság döntésének megfelelően az intézmények tárgyi eszköz beszerzésére jóváhagyott keret felosztásra került. Az intézmények dologi kiadásai a kísértékű tárgyi eszköz beszerzések miatt 4.427 e Ft-tal növekszik. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság döntött a kerületi oktatási intézmények szakmai munkájával összefüggő pályázati alap elosztásáról. A pályázatból az Önkormányzat intézményeinek dologi kiadásai 3.550 e Ft-tal növekednek. Az általános tartalékból az intézményeknek 6.586 e Ft kerül átadásra a közcélú foglalkoztatottak bérére és járulékaira.

Az iskola fogászati rendelőkben azonnal ki kellett cserélni két bojlert, mely kiadás fedezete a vis maior keret. A 200 e Ft az Egészségügyi Szolgálat részére kerül átadásra. Az intézmény dologi kiadásai 16.500 e Ft-tal kerülnek megemelésre a bevételi többletből.

A Brunsvik Teréz Óvodáknak 579 e Ft-ot szükséges biztosítani egy óvodai dajka nyugdíjazása miatti felmentési időre járó bértöbbletre, 200 e Ft-ot szükséges adni 3 fő nyugdíjazása miatti cafeteria kiadásokra, melynek forrása az intézményi működési céltartalék. A céltartalékból továbbá 231 e Ft-ot javasunk biztosítani a Tigris és Mézáros u. telephely internet elérhetőségére és a bejárati ajtóhoz szőnyeg bérlésére.

A Sport- és Szabadidőközpont víz és csatornadíj többletkiadásaira 2.985 e Ft szükséges, melynek fedezete az intézményi működési céltartalék.

Az Egyesített Bölcsőde kiadásai 887 e Ft-tal növekednek az ELTE-től és a META SZKI-től a gyakorlatvezetők tiszteletdíjára átvett pénzből.

A Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ „Informatika a köz szolgálatában 2013” pályázatának önrésze 179 e Ft, mely összeget az intézményi működési céltartalékból javasunk biztosítani. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság döntésének megfelelően az egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátásokról 500 e Ft kerül biztosításra az intézménynek az idősek és a nagycsaládosak zamárdi üdültetésére. A Szociális Központ minden évben megrendezi a Horányi kamasz tábort, melyre a nyári tábor céljaira elkülönített céltartalékból 600 e Ft-ot javasunk adni. Az intézmény a Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítványtól 516 e Ft-ot vett át a Búgócsiga Klub működésének támogatására, mely összeggel a dologi kiadások nőnek.

A nyári napközis tábor kiadásaira 4.000 e Ft a GAMESZ részére átadásra kerül a nyári tábor céljaira elkülönített céltartalékból, mivel a feladatot az intézmény látja el. A GAMESZ által 2012. december hónapban kifizetett személyi juttatásokra, a technikai dolgozók átszervezésének többletkiadásaira, valamint felmentési időre járó kettős bérkifizetés miatti többletkiadásokra 19.939 e Ft szükséges, melyet az intézményi működési céltartalékból javasunk biztosítani. A GAMESZ üzemeltetésében levő iskolákban szükségessé vált az iskolaorvosi rendelők felszerelésének beszerzése, ennek 1.380 e Ft-os költsége az intézményi működési céltartalékból biztosítható. A közterület-felügyelők Iskola u. 10-ben történő elhelyezése miatt a portaszolgálat működtetésének többletkiadása 2.000 e Ft. Az intézményüzemeltetéssel összefüggő túlóra-

, helyettesítési díj többletigény 3.600 e Ft, melynek fedezete az intézményi működési tartalék. Az intézmény dologi kiadásairól 1.905 e Ft a személyi és járulék kiadásokra kerül át, mivel a belső ellenőri feladatokat munkaviszonyban látatják el.

A Budavári Művelődési Ház dologi kiadásai 150 e Ft-tal növekednek, mely összeg fedezete a NKA-ból a Táncház program támogatására kapott összeg.

Az Önkormányzat működési kiadásai összességében 206.479 e Ft-tal növekednek. Állami támogatásból a rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési szolgáltatás szakfeladatok kiadásai összesen 8.126 e Ft-tal nőnek. Átvett pénzeszközből 50 e Ft-tal nő a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és 2.293 e Ft-tal a rövid időtartalmú közfoglalkoztatás szakfeladat kiadási előirányzata.

A Lakó-, és nem lakóépület építése szakfeladat kiadásai 21.414 e Ft-tal kerülnek megemelésre, mely összeg teljes egészében a fordított ÁFA fizetési kötelezettségből adódik.

Az általános tartalékból parkolás gátló oszlopok beszerzésére 1.143 e Ft-ot kívánunk felhasználni, mely kiadással a Közutak fenntartása, üzemeltetése szakfeladat nő.

A parkoló, garázs üzemeltetése szakfeladat kiadásait 70.650 e Ft-tal javasoljuk megemelni. Ebből az összegből 57.150 e Ft a már említettek szerint a Budavári Kapu Kft. parkolási díj behajtásához kapcsolódó kiadások, 13.500 e Ft a parkolási díjak ÁFA befizetési kötelezettsége.

A nem lakóingatlan bérbeadása szakfeladatról a lakóingatlanokhoz kapcsolódó 11.353 e Ft ÁFA befizetési kötelezettség előirányzata a lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése szakfeladatra kerül át. A működési bevétellel szemben a Kapisztrán téri illemhely bérleti díjának Áfa befizetési kötelezettsége 1.123 e Ft-tal növekszik.

Az önkormányzati rendezvények szakfeladatról az intézmények részére 1.905 e Ft kerül átadásra a már említettek szerint a Semmelweis díjra és a Virág Benedek díjra.

A felújítási kiadásokról a város- és községgazdálkodás szakfeladatra kerül át a várfalak rekonstrukciójának 5.577 e Ft-os előirányzata, mivel a feladat karbantartásnak minősül. A működési bevételekből 408 e Ft-tal nőnek a kiadások ÁFA befizetési kötelezettség miatt. Az általános tartalékból további 10.000 e Ft-ot javaslunk biztosítani szakértői díjakra, mivel ágazati és informatikai stratégiák készítésére van szükség, valamint több esetben a beruházás előkészítésénél is szakértőket kell igénybe venni. Az általános tartalékból a bankköltségek növekedése miatt 2.000 e Ft-tal, a munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetési kötelezettség miatt 15.000 e Ft-tal kell megemelni a kiadásokat. A vis maior keretből bírósági végzés alapján 31.896 e Ft került kifizetésre. Fizetési meghagyás díjára 145 e Ft-ot kellett az önkormányzatnak megfizetnie, melynek forrása az általános tartalék. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság döntésének megfelelően a kerületi oktatási intézmények szakmai munkájával összefüggő pályázati alapból két nem saját intézménynek történik pénzeszköz átadás 750 e Ft összegben. A KÖZOP pályázattal kapcsolatos kiadások a

módosításoknak megfelelően 23.384 e Ft-tal nőnek az átvett pénzeszközökkel szemben.

A Képviselő-testület döntött a Társadalmi szervezetek és a közcélú feladatok, valamint karitatív célok támogatására elkülönített 5.000 e Ft céltartalék 2.500 e Ft-tal történő megemeléséről és szétosztásáról, mely összegek a megfelelő kiadási szakfeladatokra kerülnek. A város- és községgazdálkodás szakfeladatra 590 e Ft, a civil szervezetek működési támogatásának szakfeladatára 4.330 e Ft, az egyházak támogatása szakfeladatra 2.580 e Ft.

A felhasználás alapján az általános tartalékból plusz 2.425 e Ft-ot szükséges biztosítani az ápolási díjakra.

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság döntésének megfelelően az egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátásokról 500 e Ft átadásra kerül a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központnak az idősek és a nagycsaládosak zamárdi üdültetésére.

Az általános tartalékból a Schulek lépcső karbantartására 5.000 e Ft-ot javasolunk biztosítani, mely összeggel a történelmi hely megóvása szakfeladat kiadásai kerülnek megemelésre.

Tartalékok

A tartalékok összege összességében 170.762 e Ft-tal csökken a javaslat szerint. A 7. sz. mellékleten joggcímenként soroljuk fel a növekedés és csökkenés okait.

A működési céltartalékok összege 49.093 e Ft-tal csökken.

Az intézményi működési céltartalékból 35.193 e Ft került át az intézményi működési kiadásokra a már részletezettek szerint. A Képviselő-testület döntött a Társadalmi szervezetek és a közcélú feladatok, valamint karitatív célok támogatására elkülönített 5.000 e Ft 2.500 e Ft-tal történő megemeléséről és szétosztásáról. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a kerületi oktatási intézmények szakmai munkájával összefüggő pályázati alapból 4.300 e Ft-ot osztott szét. A javaslatunk szerint a nyári tábor céljaira elkülönített céltartalékból 4.600 e Ft átadásra kerül az intézményeknek a Horányi kamasz tábor megrendezésére és a nyári napközis tábor kiadásaira.

A fejlesztési célú céltartalékok összege 4.479 e Ft-tal nő.

A Képviselő-testület döntött a magáncélú társasházak támogatására elkülönített 50.000 e Ft szétosztásáról. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság és az Egészségügyi és Szociális Bizottság döntésének megfelelően az intézmények tárgyi eszköz beszerzésére jóváhagyott keret felosztásra került. A közterület felügyelet kiadásaira elkülönített fejlesztési céltartalékból 5.521 e Ft került át kerékbilincs, valamint irodabútor beszerzésre. A vári keresztutcák út- és járdaburkolatának felújítására elkülönített tartalékból 5.000 e Ft a felújítási kiadásokra kerül át. A Kapisztrán téri útburkolat cseréje és a Tárnok u. 3-5. várfalszakasz rekonstrukciójának kivitelezése várhatóan ebben az évben nem valósul meg, ezért a kiadások előirányzatát javasoljuk a fejlesztési céltartalékokra tenni.

Az általános tartalék 126.148 e Ft-tal csökken a 7. sz. mellékleten felsoroltak szerint. A Környezetvédelmi Alap tartaléka 3.000 e Ft-tal növekedik a Fenyő – Tigris u. sarok parkosításának elmaradása miatt. A vis maior keretből 500 e Ft került felhasználásra az iskola fogászati rendelők bojler cseréjére, és a kezelőegységek felújítására. Pervesztés miatt Bach Péternek (Casanova Bár) 27.025 e Ft, dr. Kroó Sándornak 525 e Ft került kifizetésre. Balog Gyulánénak bírósági döntés alapján 2.800 e Ft-ot kell fizetni. Az István Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. perköltségére korábban elkülönített összeget a tényleges bírósági ítélet alapján 1.546 e Ft-tal kell megemelni. A vis maior kereten belül javasunk 5.000 e Ft-ot elkülöníteni az árvíz károkkal összefüggő kiadásokra, pincefertőtlenítésre, gombátlanításra. Az árvíz károsultak megsegítésre lakosonként 100 Ft, összességében 2.590 e Ft befizetését javasoljuk a Kincstári segélyszámlára.

Felhalmozási kiadások

A fejlesztési kiadások előirányzata összességében 91.307 e Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

A Mária téren szeretnénk megnagyobbítani a játszóteret a kutya futtató terhére, és új kutya futtató kerül kialakításra, melynek költsége 25.000 e Ft. A játszótéren elhelyezésre kerülne egy játszóvár, melynek beszerzési költsége 10.100 e Ft. Az általános tartalékból 500 e Ft-ot javasunk adni a Naphegy - Kereszt u. forgalomtechnikai tervének elkészíttetésére. A nagy zsúfoltság miatt indokolt, hogy a Mesemúzeumban szellőző rendszer kerüljön kiépítésre. A Döbrentei 15. számú épület környezetében szeretnénk a közterületet rendezni, teraszt kialakítani, követ lerakni, amelyre 5.000 e Ft szükséges. A 2012. évi költségvetésben szereplő sebességmérő berendezések beszerzésére az idei évben került sor, melynek 2.492 e Ft-os költségére a pénzmaradvány nyújt fedezetet. A beruházási kiadások 8.436 e Ft-tal növekednek a parkolási rendszerhez kapcsolódó ÁFA kötelezettség miatt, melynek fedezete az általános tartalék.

Áttekintésre kerültek a beruházási feladatok és ennek eredményeként az alábbi zárolásokra, illetve tartalékokra helyezésekre teszünk javaslatot:

A Fenyő – Tigris u. sarok parkosításának elmaradása miatt a Környezetvédelmi Alappal szemben 3.000 e Ft zárolását javasoljuk.

A Kapisztrán téri útburkolat cseréje várhatóan ebben az évben nem valósul meg, ezért a kiadások előirányzatát javasoljuk a fejlesztési céltartalékokra tenni.

A Naphegy tér parkosítása ebben az évben nem történik meg, a 12.000 e Ft zárolását javasoljuk az általános tartalékkal szemben.

A Horváth kert pavilon árnyékolásának kivitelezése a tervezettnél kevesebbe került, javasoljuk a 1.645 e Ft zárolását az általános tartalékokra.

A rendőrség 5 db térfigyelő kamera áthelyezésére tett javaslatot, ami 10.000 e Ft-ba kerülne. Ez gazdaságilag nem racionális, mivel ennyi pénzért új kamerákat is lehet vásárolni, ezért javasoljuk a 10.000 e Ft visszavezetését az általános tartalékokra.

A Képviselő-testület döntésének megfelelően a magáncélú társasházak támogatására szétosztott 50.000 e Ft átkerül a beruházási kiadásokra, mint átadott pénzeszköz. A Nagyboldogasszony barlang esetében a pénzeszköz átadásra nem kerül sor, mert

a régészeti ásatásokat közvetlenül finanszíroztuk, ezért a 2.115 e Ft előirányzat rovatok között átcsoportosításra kerül. A Kapisztrán téri illemhely felújításának kiadásai nem minősülnek beruházásnak, ezért az 5.281 e Ft előirányzat átkerül a felújítási feladatokra.

A KÖZOP pályázat beruházási kiadásait 5.420 e Ft-tal szükséges növelni a módosításoknak megfelelően.

Az intézmények felhalmozási kiadásai 77.518 e Ft-tal növekednek, mely összegből 63.850 e Ft az ágazati bizottságok által szétosztott intézményi tárgyi eszköz keret. Új gépkocsi beszerzését javasoljuk a GAMESZ részére, a régi gépkocsi értékesítésre kerül. A gépkocsi ára várhatóan 5.500 e Ft. A GAMESZ által üzemeltetett iskolák iskolaorvosi rendelőinek felszereléseire az általános tartalékból 2.500 e Ft-ot javasolunk biztosítani. A Sport- és Szabadidőközpont részére streetball aljra és palánk beszerzésére 2.000 e Ft-ot kívánunk adni. Az Egészségügyi Szolgálat gép-műszer beszerzésre 500 e Ft-ot kér, melynek forrása az általános tartalék. Működési bevételből az intézmény beruházási kiadásai 700 e Ft-tal nőnek a Markovits és Mikó utcai védőnői szolgálat szerver cseréjére. A közterület-felügyelet kiadásaira elkülönített fejlesztési céltartalékból 2.468 e Ft került át a beruházási kiadásokra, irodabútor beszerzésre.

Felújítási előirányzatok

A felújítási előirányzatok összességében 26.496 e Ft-tal csökkenek.

Az intézmények felújítási kiadásai 40.800 e Ft-tal növekednek.

A Donáti u. 2. műemlék ház felújítási előirányzatát 40.000 e Ft-tal javasoljuk megemelni az általános tartalékból, mivel a felújítás több ütemre történő szétszedése nem célszerű, és ebből az összegből a teljes felújítás megvalósítható. Az Egészségügyi Szolgálat gép-műszer felújítási igénye 500 e Ft, mely összeget az általános tartalékból javasolunk biztosítani. Az intézmény felújítási kiadásai a vis maior keretből 300 e Ft-tal növekednek, az iskolafogászati rendelő kezelőegységének felújítására.

Az előkészítési munkák várható elhúzódása miatt az idei évben nem valósul meg a Tárnok u. 3-5. várfalszakasz kivitelezésének II. üteme (csak a tervek készülnek el), ezért az 50.000 e Ft előirányzat fejlesztési céltartalékra helyezését javasoljuk. A Schulek lépcső felső részének felújítására olyan műszaki megoldás született, mely karbantartásként megvalósítható, így a 22.000 e Ft visszahelyezését javasoljuk az általános tartalékra. A vári keresztutcák út- és járdaburkolatának felújítására elkülönített tartalékból 5.000 e Ft kerül a felújítási kiadásokra. A Kapisztrán téri illemhely felújítása nem beruházás, ezért az 5.281 e Ft előirányzat átkerül a felújítási feladatokra. A felújítási kiadásokról a város- és községgazdálkodás szakfeladatra kerül át a Babis sétány (Európa liget) várfalak rekonstrukciójának 5.577 e Ft-os előirányzata, mivel a feladat karbantartásnak minősül.

Létszám

Az elmúlt évekhez képest egyre nehezebb a bérleti díjakat beszedni, ezért szükséges a GAMESZ-nál a bérlemény üzemeltetés létszámának egy fővel történő bővítése.

A költségvetés módosítása a Budavári Kapu Kft. üzleti tervét is érinti, ezért kérem, hogy az üzleti terv módosításáról hozzanak határozatot.

Kérem a 2013. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budavári Kapu Kft. üzleti tervét módosítja, miszerint az üzleti terv IV. /4. pontja szerinti pótdíjazás ügyintézésére, követelések behajtására tervezett összeget és a bevétel összegét 45.000 ezer forint + ÁFA-val megemeli.


Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Budapest, 2013. június 13.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



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

**A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2013. (.....) önkormányzati rendelete
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: Rendelet) 2.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat bevételei)

„2. § A Képviselő-testület a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2013. évi módosított összes bevételi előirányzatát

18.600.939 e Ft-ban

állapítja meg.

A bevételek részletezését az alábbi mellékletek szerint fogadja el:

1. sz. melléklet: 2013. évi bevételek előirányzat-csoportok szerinti bontásban összesen (Főösszesítő)

2. sz. melléklet: Helyi önkormányzat 2013. évi bevételei

3. sz. melléklet: A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények, ide értve az önkormányzati hivatalt is) 2013. évi bevételei”

2. §

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

(Az Önkormányzat kiadásai)

„3. § A Képviselő-testület a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2013. évi módosított összes kiadási előirányzatát

18.600.939 e Ft-ban

állapítja meg.

A kiadások részletezését az alábbi mellékletek szerint fogadja el:

4. sz. melléklet: 2013. évi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban összesen (Főösszesítő)

5. sz. melléklet: Helyi önkormányzat 2013. évi működési kiadásai

6. sz. melléklet: A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (intézmények, ide értve az önkormányzati hivatalt is) 2013. évi működési kiadásai
 7. sz. melléklet: 2013. évi tartalékok általános és céltartalék szerinti bontásban
 8. sz. melléklet: A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek (intézmények) 2013. évi beruházási kiadásai összesen, valamint a lakástámogatás (munkáltatói kölcsön) tervezett összege
 8/a. sz. melléklet: Intézmények 2013. évi beruházásainak részletező kimutatása
 9. sz. melléklet: A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek (intézmények) 2013. évi felújítási kiadásai összesen
 9/a. sz. melléklet: Intézmények 2013. évi felújításainak részletező kimutatása”

3. §

A Rend. 4.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évi engedélyezett létszámát a 10. sz. melléklet szerinti módosított tartalommal elfogadja.”

4. §

A Rend. 5.§ a)-b), valamint f)-h) alpontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„A Képviselő-testület elfogadja:

- a) a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, szöveges indoklással együtt a módosított 11. sz. melléklet szerint,
 - b) a 2013. évi előirányzat felhasználási tervet szöveges indoklással együtt a módosított 12. sz. melléklet szerint,”
- „f) a helyi önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásait és kiadásait a módosított 16. sz. melléklet szerint,
- g) a helyi önkormányzat államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásait és kiadásait a módosított 17. sz. melléklet szerint,
 - h) a helyi önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásait és kiadásait a módosított 18. sz. melléklet szerint,”

5. §

Hatályba lépés

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2013.hó....nap

dr. Bács György
jegyző

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

2013. évi bevételek előirányzat-csoportok szerinti bontásban összesen
2013. évi II. rendeletmódosítás
(Főösszesítő)

Megnevezés	12/2013. (IV.26.) ÖK.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	OGY - Kormány hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör
A helyi Önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	526 475	8 126	534 601	8 126		
A kp-i költségvetésből szárm. egyéb ktgvetési tám.	204 811	10 933	215 744	10 933		
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	444 558	19 509	464 067		2 343	17 166
Közhatalmi bevételek	3 291 291	45 000	3 336 291		45 000	
Intézményi működési bevételek	2 229 574	33 372	2 262 946		31 785	1 587
Működési célú átvett pénzeszköz			0			
Előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	1 391 168		1 391 168			
Működési bevételek összesen:	8 087 877	116 940	8 204 817	19 059	79 128	18 753
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	6 193 517	28 804	6 222 321		28 804	
Felhalmozási bevétel	402 429	41 232	443 661		41 232	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			
Előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	3 730 140		3 730 140			
Felhalmozási bevételek összesen:	10 326 086	70 036	10 396 122	0	70 036	0
Költségvetési bevételek összesen:	18 413 963	186 976	18 600 939	19 059	149 164	18 753
Tárgyévi bevételek:	13 292 655	186 976	13 479 631	19 059	149 164	18 753
Működési finanszírozási bevételek						
Felhalmozási finanszírozási bevételek						
Függő, átfutó bevételek						
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	18 413 963	186 976	18 600 939	19 059	149 164	18 753

**A helyi Önkormányzat 2013. évi bevételei
2013. évi II. rendeletmódosítás**

ezer Ft

Megnevezés	12/2013. (IV.26.) ÖK	Módosítás összege	Módosított előirányzat	OGY - Kormány hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
<i>I.1 Intézményi működési bevételek</i>						
Egyéb sajátos bevételek	5 000		5 000			
Hirdetési díjak (Várnegyed Galéria)	2 000		2 000			
Parkolási rendszerhez kapcsolódó egyéb bevétel	15 000	5 000	20 000		5 000	
Továbbszámlázott szolgáltatások	4 000		4 000			
Kamatbevételek	240 000		240 000			
Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	98 043	13 285	111 328		13 285	
Kiszámlázott áfa	293 434	13 500	306 934		13 500	
Fordított ÁFA			0			
Bérelti és lízingdíj bevétel			0			
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz (perköltség)			0			
I.1 Intézményi működési bevételek	657 477	31 785	689 262	0	31 785	0
<i>I.2 Közhatalmi bevételek</i>						
Bírságból származó bevétel	5 000		5 000			
<i>Helyi adók</i>			0			
Építményadó	485 000		485 000			
Telekadó	4 000		4 000			
Idegenforgalmi adó	160 000		160 000			
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	1 400 000		1 400 000			
Átengedett központi adók			0			
Gépjárműadó	153 000		153 000			
<i>Pótlékok, bírságok, más fizetési kötelezettségek</i>			0			
Pótlékok	7 000		7 000			
Bírságok	9 000		9 000			
Helyszíni és szabálysértési bírságok	7 500		7 500			
Parkolás (váron kívüli)	600 000	45 000	645 000		45 000	
Parkolás (váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás)	100 000		100 000			
Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	114 158		114 158			
Halászbástya belépőjegy	100 000		100 000			
Közterülethasználati díj	100 000		100 000			
Halászbástya étterem bérelti díj	46 633		46 633			
I.2. Közhatalmi bevételek	3 291 291	45 000	3 336 291	0	45 000	0
<i>I.3. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>						
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 930		69 930			
A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	280 468		280 468			
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	134 204		134 204			
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 460		32 460			
Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	9 413	8 126	17 539	8 126		

Megnevezés	12/2013. (IV.26.) ÖK	Módosítás összege	Módosított előirányzat	OGY - Kormány hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör
I.3. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	526 475	8 126	534 601	8 126	0	0
<i>I.4. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások</i>						
Bérkompenzáció előleg	1 776		1 776			
Prémiumévek programban résztvevők támogatása		2 552	2 552	2 552		
Bérkompenzáció	8 092	8 381	16 473	8 381		
Idegenforgalmi adó állami kiegészítés	194 943		194 943			
I.4. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	204 811	10 933	215 744	10 933	0	0
<i>I.5. Működési célú támogatás ÁHT-on belülről</i>						
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000		8 000			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	424		424			
Idegenforgalmi adóra vonatkozó kiegészítés	5 539		5 539			
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	19	50	69		50	
Közcélú foglalkoztatás	1 287	2 293	3 580		2 293	
2011. évi pótlólagos állami támogatás	78		78			
I.5. Működési célú támogatás ÁHT-on belülről	15 347	2 343	17 690	0	2 343	0
<i>I.6. Működési célú átvett pénzeszköz</i>						
I.6. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
<i>II.4 Előző évi pénzmaradvány alaptev. ellátására tört.ig. vétele</i>						
Előző évi várható működési pénzmaradvány	1 000 000		1 000 000			
alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	5 695 401	98 187	5 793 588	19 059	79 128	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK						
<i>II.1 Felhalmozási bevétel</i>						
Bérleti jogok értékesítése (használati jog értékesítése)	20 000		20 000			
Értékesített tárgyi eszközök áfája	5 400		5 400			
Ingatlan / telek értékesítés	100 000		100 000			
Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	20 129	54	20 183		54	
Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés		18 360	18 360		18 360	
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított áfa bevétel		21 818	21 818		21 818	
Nem piaci alapú lakásértékesítések	30 000		30 000			
Piaci alapú lakásértékesítés	100 000		100 000			
Egyéb helyiségek értékesítése	100 000		100 000			
Önkormányzati lakásértékesítés kamatbevétele	4 400		4 400			

Megnevezés	12/2013. (IV.26.) ÖK	Módosítás összege	Módosított előirányzat	OGY - Kormány hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör
Részvények osztaléka (MVM részvény után)	2 500		2 500			
Helyi támogatás visszatérítése	2 000		2 000			
Társasházi kölcsön visszatérítés	8 000		8 000			
Munkáltatói kölcsön visszatérítés	10 000		10 000			
II.1. Felhalmozási bevételek	402 429	40 232	442 661	0	40 232	0
<i>II.2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről</i>						
<i>Beruházási célú támogatás ÁHT-on belülről</i>						
KÖZOP átvett pénzeszköz	5 984 411	28 804	6 013 215		28 804	
Megújuló energia-felhasználás az intézményeknél	37 570		37 570			
<i>Felújítási célú támogatás ÁHT-on belülről</i>			0			
Városrehabilitáció	171 536		171 536			
			0			
II.2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről	6 193 517	28 804	6 222 321	0	28 804	0
<i>II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>						
II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
<i>II.4 Előző évi pénzmaradvány alapterv. ellátására tört.ig. vétele</i>						
Előző évi várható felhalmozási pénzmaradvány	3 628 391		3 628 391			
II.4 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány alaptervékenység ellátására	3 628 391	0	3 628 391	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK	10 224 337	69 036	10 293 373	0	69 036	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
VI. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
ONKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 919 738	167 223	16 086 961	19 059	148 164	0

**Intézmények bevételi előirányzat módosítása
2013. II. rendeletmódosítás**

Ezer Ft

Megnevezés	12/2013. (IV.26.) ÖK	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Hatáskör	
				Felügyeleti	Intézményi
Intézmények működési bevételei					
Önkormányzati Hivatal	20 884		20 884		
Egészségügyi Szolgálat	28 979	700	29 679		700
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák	52 951		52 951		
Sport és Szabadidőközpont	10 160		10 160		
Egyesített Bölcsőde	25 699	887	26 586		887
Szoc.és Gyerm.Véd.Központ	33 283		33 283		
GAMESZ	1 385 917		1 385 917		
Művelődési Ház	14 224		14 224		
			0		
Intézményi működési bev.összesen:	1 572 097	1 587	1 573 684	0	1 587
Támogatásértékű működési bev.					
Művelődési Ház		150	150		150
OEP finanszírozás	429 211	16 500	445 711		16 500
Szoc.és Gyerm.jóléti Központ		516	516		516
			0		
Tám.ért.működési bevételek össz.	429 211	17 166	446 377	0	17 166
Működési bevételek összesen:	2 001 308	18 753	2 020 061	0	18 753
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel					
GAMESZ		1 000	1 000	1 000	
Felhalm.és tőkejel.bevételek össz:	0	1 000	1 000	1 000	0
Felhalmozási bevételek összesen:	0	1 000	1 000	1 000	0
Intézmények pénzmaradványa					
Önkormányzati Hivatal	177 302		177 302		
Egészségügyi Szolgálat	76 629		76 629		
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák	34 883		34 883		
Sport és Szabadidőközpont	10 492		10 492		
Egyesített Bölcsőde	10 806		10 806		
Szoc.és Gyerm.Véd.Központ	30 969		30 969		
GAMESZ	145 336		145 336		
Művelődési Ház	6 500		6 500		
Intézmények pénzmaradványa össz:	492 917	0	492 917	0	0
Intézményi saját bevétel összesen:	2 494 225	19 753	2 513 978	1 000	18 753
Intézmény finanszírozás					
Önkormányzati Hivatal	690 055	6 307	696 362	6 307	
Egészségügyi Szolgálat	18 624	13 151	31 775	13 151	
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák	350 163	8 018	358 181	8 018	
Sport és Szabadidőközpont	14 877	5 949	20 826	5 949	
Egyesített Bölcsőde	146 641	3 810	150 451	3 810	
Szoc.és Gyerm.Véd.Központ	142 914	4 360	147 274	4 360	
GAMESZ	792 376	141 347	933 723	141 347	
Művelődési Ház	49 327	2 071	51 398		
Intézmény finanszírozás összesen:	2 204 977	185 013	2 389 990	182 942	0
			0		
Mindösszesen:	4 699 202	204 766	4 903 968	183 942	18 753

Bevétel		Kiadás	
Intézményi saját bevétel	2 513 978	Működési kiadás	4 116 822
Intézményi finanszírozás	2 389 990	Felhalmozási kiadás	328 328
		Felújítás	458 818
Bevétel összesen	4 903 968	Kiadások összesen	4 903 968

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

**2013. évi II. rendeletmódosítás
(Főösszesítő)**

Megnevezés	12/2013. (IV.26.) ÖK	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	1 574 876	39 581	1 614 457
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	417 847	9 791	427 638
Dologi kiadások *	3 604 889	225 204	3 830 093
Működési céltartalék (7.sz.melléklet)	267 053	-49 093	217 960
Általános tartalék (7.sz.melléklet)	2 500 633	-126 148	2 374 485
Ellátottak pénzbeli juttatásai/ Önkormányzat által folyósított ellátások	84 541	10 101	94 642
Átadott pénzeszközök / Egyéb működési célú kiadások	105 018	8 250	113 268
Működési költségvetési kiadások	8 554 857	117 686	8 672 543
Intézményi beruházások (8. melléklet)	7 685 134	43 422	7 728 556
Felújítások (9.sz. melléklet)	868 689	-26 496	842 193
Egyéb felhalmozási kiadások (8.mell.)	145 003	47 885	192 888
Fejlesztési céltartalék	1 064 280	4 479	1 068 759
Felhalmozási költségvetési kiadások	9 763 106	69 290	9 832 396
Költségvetési kiadások összesen:	18 317 963	186 976	18 504 939
Belföldi felhalmozási célú kötvény tőketörlesztése	96 000		96 000
Finanszírozási kiadások	96 000	0	96 000
Intézmények alulfinanszírozása			
Függő, átfutó kiadások			
Önkormányzat kiadásai összesen	18 413 963	186 976	18 600 939
Mindösszesen	18 413 963	186 976	18 600 939

**A helyi Önkormányzat működési kiadásai
2013. II. rendeletmódosítás**

ezer Ft

Szafeladat	Megnevezés	12/2013. (IV.26.) ÖK	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	OGY- Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
412000	Lakó-, és nemlakóép.építése	16 986	Működési bevételek			21 414			38 400		21 414
4211001	Út, autópálya építése								0		
522001	Közütaf fenntartása, üzemeltetése	57 591	Általános tartalék			1 143			58 734		1 143
	Budavári Kapu Kft. parkolás szolgáltatás		Működési bevételek			57 150					
	Parkolás ÁFA befizetés		Működési bevételek			13 500					
522003	Parkoló,garázs üzemeltetése	656 717	Működési bevételek	0	0	70 650	0	0	727 367		70 650
581400	Folyóirat, időszaki kiadvány	37 040							37 040		
680001	Lakóingatlan bérbeadás, üzemelt.	5 080	Rovatok között			11 353			16 433		11 353
	Illemhely bérleti díj áfa befizetése		Működési bevételek			1 123					
	Áfa befizetés átcsoportosítása		Rovatok között			-11 353					
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása	59 933		0	0	-10 230	0	0	49 703		-10 230
813000	Zöldterület kezelés (parkfenntartás)	91 033							91 033		
841112	Önkormányzati jogalkotás	57 131							57 131		
	Virág Benedek díj átcsoportosítás		Általános tartalék	-1 000	-270						
	Semmelweis díj átcsoportosítás		Általános tartalék	-500	-135						
841192	Önkormányzati rendezvények	49 929		-1 500	-405	0	0	0	48 024		-1 905
	Várfalak karbantartása		Rovatok között			5 577					
	Áfa befizetés egyéb és továbbszámlázott bevételek után		Működési bevételek			408					

Szakfeladat	Megnevezés	12/2013. (IV.26.) ÖK	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	OGY- Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
	Társadalmi szervezetek és közcélú feladatok 2013. évi támogatása		Működési céltartalék				590				
	Szakértői keret emelés (informatikai stratégia, stb.)		Általános tartalék			10 000					
	Petőfi Sándor Gimnázium - ballagás, diákcsere program		Működési céltartalék				250				
	Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola - Gizella és István musical		Működési céltartalék				500				
	Bankköltség		Általános tartalék			2 000					
	István Ker.Szolg.Bt. Bírósági végzés alapján tőke és kamat		Vis maior			1 546					
	Fizetési meghagyás díja		Általános tartalék			145					
	Dr. Kroó Sándor bírósági végzés alapján tőke		Vis maior			525					
	Balog Gyuláné perköltség		Vis maior			2 800					
	Bach Péter perköltség		Vis maior			27 025					
	Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés		Általános tartalék			15 000					
	KÖZOP ei módosítás		Átvett pe	740	190	22 454					
841403	Város-, és községgazdálkodás	461 412		740	190	87 480	1 340	0	551 162		89 750
842155	Önkorm.nemzetközi kapcsolatai	6 738							6 738		
852000	Alapfokú oktatási intézmények	1 000							1 000		
879018	Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása	365							365		
881013	Nappali szociális ell. (habilitáció)	4 225							4 225		
882111	Rendszeres szociális segély	9 093	Állami támogatás					5 270	14 363	5 270	
882113	Lakásfenntartási támogatás	2 674	Állami támogatás					1 770	4 444	1 770	

Szafeladat	Megnevezés	12/2013. (IV.26.) ÖK	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	OGY- Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
882115	Ápolási díj		Általános tartalék					2 425	2 425		2 425
882117	Rendszeres gyermekvédelmi tám.								0		
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi tám.	19	Átvett pe					50	69		50
882119	Óvodáztatási támogatás								0		
882122	Átmeneti segély	32 000							32 000		
882123	Temetési segély	3 500							3 500		
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	7 500							7 500		
882129	Egyéb önk.eseti pénzbeli ell.	24 240	Működési céltartalék					-500	23 740		-500
882201	Adósságkezelési támogatás	2 055	Állami támogatás					1 086	3 141	1 086	
882202	Közgyógyellátás	5 000							5 000		
882203	Köztemetés	2 000							2 000		
889102	Családi napközi	5 040							5 040		
889913	Nappali melegedő	1 200							1 200		
890301	Civil szervezetek működési tám.	77 640	Működési céltartalék				4 330		81 970		4 330
890441	Rövid időtartalmú közfoglalkoztat	4 462	Átvett pe	1 806	487				6 755		2 293
890506	Egyházak támogatása	0	Működési céltartalék				2 580		2 580		2 580
900300	Alkotóművészeti tevékenység	3 555							3 555		
910203	Múzeumi kiáll.tev.Várnegyed G.	11 143							11 143		
910301	Történelmi hely, egyéb látvány.	60 496							60 496		
	Schulek lépcső karbantartása		Általános tartalék			5 000					

Szakfeladat	Megnevezés	12/2013. (IV.26.) ÖK	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	OGY- Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
910302	Történelmi hely megóvás	0		0	0	5 000	0	0	5 000		5 000
910421	Védett természeti területek	0							0		
									0		
	Szakfeladat összesen	1 756 797		1 046	272	186 810	8 250	10 101	1 963 276	8 126	198 353
841907	Önkormányzatok elszámolásai								0		
									0		
	Önkormányzat szakfeladatai összesen	1 756 797		1 046	272	186 810	8 250	10 101	1 963 276	8 126	198 353

Megnevezés	12/2013. (IV.26.) ÖK	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	OGY- Korm. Hatáskör	Intézm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
Elektronikai berendezések, bútorok		Fejlesztési céltartalék			966						966
Intézményvezetők jutalma		Működési céltartalék	351	94							445
Gyermeknap kirándulás a Toldy utcai Óvodában		Működési céltartalék			200						200
Naphegyi ovinapok		Működési céltartalék			300						300
Pünkösdi az Iskola utcai Óvodában		Működési céltartalék			300						300
Gyermeknap fesztivál a Lovas úti Óvodában		Működési céltartalék			200						200
Óvodai dajka nyugdíjazás felmentési idő		Működési céltartalék	456	123							579
3 fő nyugdíjazás miatt cafeteria		Működési céltartalék	147	25	28						200
Közcélú foglalkoztatottak		Általános tartalék	596	80							676
Tigris és Mészáros u. telephelyre internet elérhetőség		Működési céltartalék			152						152
Bejárati ajtóhoz szőnyeg éves bérleti díja		Működési céltartalék			79						79
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák	418 930		3 795	929	2 225	0	0	425 879	1 582	0	5 367
Sport-, Szabadidő Központ											
2013. március havi kompenzáció		Allami támogatás	21	6					27		
2013. április havi kompenzáció		Allami támogatás	21	6					27		
Monitor beszerzés		Fejlesztési céltartalék			50						50
Intézményvezetők jutalma		Működési céltartalék	400	110							510
Víz- és csatorna díj		Működési céltartalék			2 985						2 985
Sport és Szabadidő Központ összesen:	34 505		442	122	3 035	0	0	38 104	54	0	3 545
Egyesített Bölcsőde											
2013. március havi kompenzáció		Allami támogatás	594	160					754		

Megnevezés	12/2013. (IV.26.) ÖK	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	OGY- Korm. Hatáskör	Intézm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
2013. április havi kompenzáció		Allami támogatás	577	156					733		
Elektronikai berendezések, bútorok		Fejlesztési céltartalék			485						485
Intézményvezetők jutalma		Működési céltartalék	350	95							445
Közcélú foglalkoztatás		Általános tartalék	584	79							663
Allamháztartáson kívüli szolgáltatásból bevétel		Működési bevétel	699	188						887	
Egyesített Bölcsőde összesen:	174 355		2 804	678	485	0	0	178 322	1 487	887	1 593
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat											
2013. március havi kompenzáció		Allami támogatás	383	104					487		
2013. április havi kompenzáció		Allami támogatás	315	85					400		
"Informatika a köz szolgálatában 2013" pályázati önrész		Működési céltartalék			179						179
Zamárdi üdültetés		Működési céltartalék			500						500
Horányi kamasz tábor		Működési céltartalék			600						600
Nyomtató vásárlás		Fejlesztési céltartalék			60						60
Intézményvezetők jutalma		Működési céltartalék	250	70							320
Közcélú foglalkoztatottak		Általános tartalék	1 034	140							1 174
"Búgó-csiga Klub" pályázat támogatása		Átvett pe			516					516	
Szoc.és Gyermekjóléti Szolg.összesen:	207 166		1 982	399	1 855	0	0	211 402	887	516	2 833
GAMESZ											
2013. március havi kompenzáció		Allami támogatás	825	223					1 048		
2013. április havi kompenzáció		Allami támogatás	729	197					926		
6-14. éves gyerekek nyári táboroztatása		Működési céltartalék			4 000						4 000

Megnevezés	12/2013. (IV.26.) ÖK	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	OGY- Korm. Hatáskör	Intézm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
Technikai dolgozók átszervezésből adódó többletfeladatok		Működési céltartalék	4 250	1 148							5 398
Belső ellenőri feladatok ellátása		Rovatok között	1 500	405	-1 905						
Felmentési időre járó kettős bérkifizetés		Fejlesztési céltartalék	497	134							631
GAMESZ takarító részleg - közcélú foglalkoztatottak		Általános tartalék	3 589	484							4 073
Toldy Ferenc Gimnázium - orvosi rendelő felszerelés		Működési céltartalék			150						150
Kosztolányi Dezső Gimnázium - orvosi rendelő felszerelés		Működési céltartalék			280						280
Szilágyi Erzsébet Gimnázium - orvosi rendelő felszerelés		Működési céltartalék			200						200
Baththyány Lajos Általános Iskola - orvosi rendelő felszerelése		Működési céltartalék			250						250
Budavári Általános Iskola - orvosi rendelő felszerelés		Működési céltartalék			250						250
Lisznyai utcai Általános Iskola - orvosi rendelő felszerelés		Működési céltartalék			250						250
Közterület-felügyelet nyitvatartása miatt portaszolgálat többletkiadása		Működési céltartalék			2 000						2 000
Intézmény-üzemeltetés túlóra-, helyettesítési díj		Működési céltartalék	2 835	765							3 600
GAMESZ összesen:	1 838 129		26 124	6 477	9 691	0	0	1 880 421	1 974	0	40 318
Művelődési Ház											
2013. március havi kompenzáció		Allami támogatás	16	4				20			
2013. április havi kompenzáció		Allami támogatás	16	4				20			
Kábeltaposó		Fejlesztési céltartalék			1 200						1 200
Intézményvezetők jutalma		Működési céltartalék	335	90							425
Nemzeti Kulturális Alap "Táncházi programok" lebonyolítása		Átvett pe			150					150	
Művelődési Ház összesen:	68 051		367	98	1 350	0	0	69 866	40	150	1 625
Intézmények mindösszesen	4 030 374	0	38 535	9 519	38 394	0	0	4 116 822	8 381	18 053	60 014

2013. évi tartalékok általános és céltartalék szerinti megbontásban

Feladat	12/2013. (IV.26.) ÖK	Módosítás összege	Módosított előirányzat	OGY - Kormány hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör	Átcsoportosítás jogát gyakorolja	Átruházott hatáskörben döntést hoz
I. Működési céltartalékok							
1) Intézmények működtetésével összefüggő tartalék	162 053	-35 193	126 860		-35 193	Képviselő-testület	
2) Társadalmi szervezetek és közcélú feladatok, valamint karitatív célok támogatása	5 000	-5 000	0		-5 000	Képviselő-testület	
3) Kerületi oktatási intézmények szakmai munkájával összefüggő pályázati alap	5 000	-4 300	700		-4 300	Polgármester	500 ezer Ft-os támogatásig a Polgármester, ezt meghaladóan a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
4) Pályázati sajtóterő működési célú pályázatokhoz	20 000		20 000			Polgármester	Pályázatonként 5 millió Ft-ig Polgármester, ezt meghaladóan ágazatai bizottság
5) Oktatási intézmények szakmai működtetésével összefüggő tartalék	70 000		70 000			Polgármester	Polgármester
6) Nyári tábor (étkezésen túli költségei)	5 000	-4 600	400		-4 600	Polgármester	Polgármester
Működési céltartalék összesen	267 053	-49 093	217 960	0	-49 093		
II. Fejlesztési céltartalék							
1/a) Kötvény fedezet biztosítéka (60 %)	60 000		60 000			Képviselő-testület	
1/b) Kötvény fedezet biztosítéka (40 %)	40 000		40 000			Képviselő-testület	
2) Pályázati saját erő fejlesztési célú pályázatokhoz	300 000		300 000			Polgármester	5 millió Ft-os támogatásig a Polgármester, ezt meghaladóan a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
3) Magáncélú társasházak támogatása			0				
Vissza nem térítendő támogatás	50 000	-50 000	0		-50 000	Képviselő-testület	
Vis maior események tartaléka (visszatérítendő kamatmentes)	20 000		20 000			Polgármester	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, és a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
Óvadéki Alap	40 000		40 000			Képviselő-testület	
12/2005. (VI. 1.) Kt. rendelet szerint gázvezetékek cseréje	10 000		10 000			Képviselő-testület	
4) Fiatal házások vissza nem térítendő támogatása + visszatérítendő helyi támogatás	10 000		10 000			Képviselő-testület	
5) Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	50 000	-50 000	0		-50 000	Polgármester	az ágazattal illetékes bizottság
6) Vagyongazdálkodási tartalék	50 000		50 000			Képviselő-testület	Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
7) Közterület-felügyelet eszközbeszerzés	22 777	-5 521	17 256		-5 521	Polgármester	Polgármester
8) KÖZOP fejlesztési céltartalék	199 503		199 503				Polgármester kezdeményezésére az iránnyító és a közreműködő hatóság
9) Vári keresztutcák út- és járdaburkolatának felújítása	212 000	-5 000	207 000		-5 000	Polgármester (Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye alapján)	
10) Kapisztrán téri út burkolatcsere		65 000	65 000		65 000	Polgármester (Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye alapján)	
11) Támok u. várfal II. ütem kivitelezése		50 000	50 000		50 000	Polgármester (Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye alapján)	
Fejlesztési céltartalék összesen	1 064 280	4 479	1 068 759	0	4 479		
III. Általános tartalék							
1) Általános tartalék	2 291 747	-96 752	2 194 995	2 552	-99 304	Polgármester a költségvetési rendeletben és egyéb törvényi szabályozásokban szereplő korlátozások figyelembevételével	Polgármester a költségvetési rendeletben és egyéb törvényi szabályozásokban szereplő korlátozások figyelembevételével
2) Polgármesteri keret (saját forrás terhére)	49 800		49 800			Képviselő-testület	Polgármester
3) Környezetvédelmi Alap tartaléka	75 717	3 000	78 717		3 000	Képviselő-testület	

4) Vis maior események tartaléka	80 000	-39 986	40 014		-39 986	Polgármester	Polgármester
Árvízkárral összefüggő pincék fertőtlenítése		5 000	5 000		5 000	Polgármester	Polgármester
Árvízkárosultak megsegítésére		2 590	2 590		2 590	Polgármester	Polgármester
Általános tartalék összesen	2 497 264	-126 148	2 371 116	2 552	-128 700		
TARTALÉKOK összesen (I. + II. + III.)	3 828 597	-170 762	3 657 835	2 552	-173 314		
Megszűnt kisebbségi önkormányzatok szla egyenleg	3 369		3 369				
Mindösszesen:	3 831 966	-170 762	3 661 204	2 552	-173 314		

Általános tartalék	
Prémiumévek program	2 552
Mária tér- Donáti u. térrendezése	-25 000
Naphegy tér parkosítás ei zárolása	12 000
Mesemúzeum szellőző rendszer	-3 767
Játszóvár eszközbeszerzés	-10 100
Horváth kert Pavilon árnyékolás ei zárolása	1 645
Térfigyelő kamerák áthelyezés ei zárolása	10 000
Naphegy-Kereszt forgalmi technikai terv	-500
Schulek lépcső felújítása ei zárolása	22 000
Schulek lépcső karbantartás	-5 000
2012.12-2013.04. havi áfa rendezése	18 422
Sebességmérő készülék	-2 492
Synergon KÖZOP parkolás áfa	-8 436
Civil szervezetek támogatása	-2 500
Szakértői keret emelés (informatikai stratégia, stb.)	-10 000
Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	-18 277
Bölcsőde közcélú foglalkoztatottak	-663
Szoc.Gyerm.Véd.Kp. Köz célú foglalkoztatottak	-1 174
GAMESZ közcélú foglalkoztatottak	-4 073
Óvodák közcélú foglalkoztatottak	-676
Sport Központ streetball aljat + 2 db palánk	-2 000
GAMESZ Donáti u. 2. épület felújítása	-40 000
Toldy orvosi rendelő felszerelése (beruházás)	-500
Kosztolányi orvosi rendelő felszerelése (beruházás)	-500
Baththyány orvosi rendelő felszerelése (beruházás)	-500
Lisznyai orvosi rendelő felszerelése (beruházás)	-500
Budavári orvosi rendelő felszerelése (beruházás)	-500
GAMESZ vezetői személygépkocsi vásárlás	-4 500
Egészségügyi Szolgálat gép, műszer beruházás	-1 000
Bankköltség	-2 000
Fizetési meghagyás díja	-145
Parkolás gátló oszlopok	-1 143
2012. december havi ápolási díj	-2 425
Parkolókártya kiváltás bevételek	5 000
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	-15 000
Döbrentei 15. környezet rendezése, terasz kialakítás	-5 000
Általános tartalék összesen:	-96 752

Intézményi működési tartalék	
Virág Benedek és Semmelweis díj	1 905
Óvodák Virág Benedek díj	-1 270
Eü Szolgálat Semmelweis Ignác díj	-635
"Informatika a köz szolgálatában" pályázati önrész	-179
Zamárdi üdültetés előirányzat átcsoportosítása	500
Szoc.Gyerm.Véd.Kp. Zamárdi üdültetés	-500
Intézményvezetők jutalma	-4 100
2012. decemberben kifizetett személyi juttatások	-13 910
Technikai dolgozók átszervezésből adódó bérigény	-5 398
Felmentési időre járó kettős bérkifizetés	-631
Óvodák dajka nyugdíjazás miatti felmentési idő	-579
Óvoda nyugdíjazás miatti cafeteria kifizetés	-200
Óvodák 2 telephely NET elérhetőség	-152
Óvodák szőnyeg éves bérleti díja	-79
Sport Központ víz és csatornadíjak	-2 985
Toldy orvosi rendelő felszerelése (dologi)	-150
Kosztolányi orvosi rendelő felszerelése (dologi)	-280
Szilágyi orvosi rendelő felszerelése (dologi)	-200
Baththyány orvosi rendelő felszerelése (dologi)	-250
Lisznyai orvosi rendelő felszerelése (dologi)	-250
Budavári orvosi rendelő felszerelése (dologi)	-250
GAMESZ portaszolgálat hosszabb nyitva tartás miatt	-2 000
GAMESZ intézményüzemeltetés túlóra-, helyettesítés	-3 600
Intézményi működési tartalék összesen:	-35 193

Környezetvédelmi Alap	
Fenyő - Tigris sarok parkosítás ei zárolása	3 000
Környezetvédelmi Alap összesen:	3 000

Vis maior keret	
Iskolafogászat kezelőegység felújítása, bojlerek	-500
Árvízrárral összefüggő pincék fertőtlenítése	-5 000
Árvízkárosultak megsegítésére	-2 590
Balog Gyuláné perköltség	-2 800
Bach Péter perköltség	-27 025
István Ker.Szolg.Bt. Perköltség	-1 546
dr.Kroó Sándor bírósági végzés alapján tőke	-525
Vis maior keret összesen:	-39 986

A helyi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek (intézmények) 2013. évi tervezett beruházási kiadásai
összesen, valamint a lakástámogatás (munkáltatói kölcsön) tervezett összege

2013. évi II. rendeletmódosítás

ezer Ft

Megnevezés	12/2013. (IV.26.) ÖK	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör	2013. év utáni pénzügyi szükséglet
I. Önkormányzat							
1. Tér és környezetrendezések							
a) Szentháromság tér, Szentháromság utca, Hess András tér környezetének rendezése							
- tanulmány terv							
- engedélyezési terv	10 000			10 000			
- kiviteli terv és kivitelezése	1 000 000			1 000 000			
b) Clark Ádám tér térrendezése				0			
- kiviteli terv	2 000			2 000			
- kivitelezése	33 000			33 000			
c) Hattyú u. - Batthyány u. sarok térrendezés				0			
- kiviteli terv	700			700			
- kivitelezése	34 000			34 000			
d) Mária tér - Donáti u. térrendezés				0			
- kiviteli terv	700			700			
- kivitelezése	36 000	Általános tartalék	25 000	61 000	25 000		
e) Környezetvédelmi Alap terhére megvalósuló környezetrendezések				0			
Túlkoros fák pótlása, cseréje	6 500			6 500			
Kutyafuttatók kialakítása	3 500			3 500			
Fenyő - Tigris u. sarok parkosítás	3 000	Általános tartalék	-3 000	0	-3 000		
f) Kapisztrán téri út burkolatcsere - kivitelezés	65 000	Fejlesztési céltartalék	-65 000	0	-65 000		
g) Mikó utca átépítése - kivitelezés	35 000			35 000			
h) Vári busz útvonalon járda burkolatcsere és Dísz tér rendezése, átépítése - kivitelezés	88 803			88 803			
i) Esztergomi Rondella burkolatcsere				0			
- kiviteli terv	2 000			2 000			
- kivitelezése	45 000			45 000			
j) Naphegy - Kereszt u. forgalomtechnikai terv		Általános tartalék	500	500	500		
k) Horváth kert parkosítás - kivitelezés				0			
- kiviteli terv	300			300			
- kivitelezése	20 000			20 000			
l) Batthyány tér burkolatcsere - kivitelezés	60 000			60 000			
m) Naphegy tér parkosítás	12 000	Általános tartalék	-12 000	0	-12 000		
2. Új építmény létesítése				0			
a) Clark Ádám téri pavilon				0			
- engedélyezési és kiviteli tervei	889			889			
- kivitelezése	65 000			65 000			
b) Horváth kert pavilon árnyékolás				0			
- látványterv	254			254			
- kivitelezése	7 000	Általános	-1 645	5 355	-1 645		
c) Vári parkolás szabályozása	20 000			20 000			
d) Kerékpártárolók létesítése	2 000			2 000			
3. Pénzeszköz átadások				0			
a) Közvilágítás korszerűsítés és telepítés				0			
- Logodi u. (Mikó u. - Alagút u. között)	30 000			30 000			

Megnevezés	12/2013. (IV.26.) ÖK	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör	2013. év utáni pénzügyi szükséglet
- Gellérthegy u. I. ütem	25 000			25 000			
- Gellérthegy u. II. ütem	30 000			30 000			
b) Nagybaldogasszony barlang kiépítése - tervezés	2 115	Rovatok között	-2 115	0	-2 115		
c) Társasházak áthúzódó felújítási kerete	22 100	Fejlesztési céltartalék	50 000	72 100	50 000		
d) Társasházak kölcsönszerződések óvadéka	5 000			5 000			
e) Lakásbérleti szerződés megszűnése ellenében pénzbeli térítés fizetése	8 450			8 450			
f) Fővárosi Önkormányzat Lakásépítési Alap befizetés	6 038			6 038			
g) Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	1 800			1 800			
h) Munkáltató által nyújtott lakástámogatás	11 345			11 345			
i) Mesemúzeum Alapítvány alapító vagyon	2 000			2 000			
j) Uri u. 8. lakás bérleti jog megváltás	300			300			
k) Ond vezér út 13-15. Társasház felújítása	855			855			
4. Főépítész feladatok				0			
a) KÉSZ aktuálizálása	572			572			
b) Helyi értékvédelem, vizsgálatok, előkészítő anyag és táblák	286			286			
c) Emléktáblák	4 000			4 000			
d) Szobrok, emlékművek	1 000			1 000			
e) Örökségvédelmi Hatástanulmány kiegészítése, aktualizálása	2 500			2 500			
f) Budai Vár Palota terület - Közterület rendezési terv	1 905			1 905			
5. Támogatások				0			
a) Életjáradékok	771			771			
6. Egyéb				0			
a) Nagybaldogasszony barlang kiépítése - tervezés	685	Rovatok között	2 115	2 800	2 115		
b) Várnegyed Galéria klíma	2 000			2 000			
c) Alagút teteje korlát	40 000			40 000			
d) Játsszóvár, eszközbeszerzés		Általános tartalék	10 100	10 100	10 100		
e) KÖZOP beruházás	5 696 242	Átvett pe	5 420	5 701 662	5 420		2 663 750
f) Parkolóautomaták beszerzése	25 400			25 400			
g) Parkolás tartalék szerver beszerzés	11 430			11 430			
gy) LED világítású sorompó kar	2 850			2 850			
h) Dísz tér közvilágítás beruházás kivitelezése	2 176			2 176			
i) Térfigyelő kamera áthelyezése, bővítése	10 000	Általános tartalék	-10 000	0	-10 000		
j) Asztali kikódoló egységek	1 175			1 175			
k) Kapisztrán téri illemhely felújítása	5 281	Rovatok között	-5 281	0	-5 281		
l) Horváth kert pavilon - vázrajz, ingatlan bejegyz	254			254			
ly) Czákó u.aszfalt szőnyegezés, parkolóhelyek építése, forgalomtechnikai tervek	686			686			

	Megnevezés	12/2013. (IV.26.) ÖK	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör	2013. év utáni pénzügyi szükséglet
	m) Kereszt utca járda	4 500			4 500			
	n) Közvilágítás korszerűsítése							
	- Batthyány tér	4 000			4 000			
	- Tibor u.	6 000			6 000			
	- Toldy u. 4. (névtelen lépcső)	4 000			4 000			
	- Kagyló u.	4 000			4 000			
	ny) Mesemúzeum szellőző rendszer		Általános tartalék	3 767	3 767	3 767		
	o) Sebességmérő készülék beszerzése		Általános tartalék	2 492	2 492	2 492		
	p) Parkolás ÁFA		Általános tartalék	8 436	8 436	8 436		
	q) Döbrentei 15. környezet rendezés, terasz kialakítás		Általános tartalék	5 000	5 000	5 000		
7.	Intézményi felhalmozási kiadások (8/a. sz. melléklet)	234 875		77 518	312 393	76 818	700	
8.	Pályázatos fejlesztések				0			
	Megújuló energiahordozó pályázat	36 050			36 050			
	Gróf Bethlen István egészalakos portrészobor	29 850			29 850			
					0			
	Összesen	7 830 137		91 307	7 921 444	90 607	700	2 663 750

Intézmények 2013. évi beruházásainak részletező kimutatása
2013. évi II. rendeletmódosítás

ezer Ft

Megnevezés	12/2013. (IV.26.) ÖK	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	OGY/Kormány hatáskör	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör
GAMESZ							
Épületen belüli átépítés	8 000						
Jégverem u. 6. (Intézmény üzemeltetési csoport műhely)	2 000						
Toldy Ferenc Gimnázium - Kocsi és gépmosó építése	4 800						
Zeneiskola - menekülő lépcső építése	4 500						
Zeneiskola - új terem (ajtó és 6 db ablak, burkolás, fűtés, világítás szerelés)	6 000						
Dísz tér 3. Lift létesítése (óvoda akadálymentesítés)	25 000						
Kosztolányi Dezső Gimnázium - beltéri ajtók és külső nyílászáró csere	35 000						
Kosztolányi Dezső Gimnázium - mosogatószekrény tálccával, csepegtetővel		Fejlesztési céltartalék	150			150	
menekülési útvonal jelző hálózat tervezése, kivitelezése	7 950						
Zamárdi számítógép + nyomtató		Fejlesztési céltartalék	200			200	
Központi fejlesztések - szerver fejlesztés		Fejlesztési céltartalék	1 200			1 200	
Központi fejlesztések - iktató multifunkcionális gép		Fejlesztési céltartalék	450			450	
Központi fejlesztéssel - Asztali konfiguráció		Fejlesztési céltartalék	700			700	
Gazdasági Osztály - asztali konfiguráció		Fejlesztési céltartalék	280			280	
Járdatakarító Osztály - járda és hőeltakarító gép adapterekkel (diesel)		Fejlesztési céltartalék	41 000			41 000	
Járdatakarító Osztály - elektromos kutyahulladék gyűjtő		Fejlesztési céltartalék	4 200			4 200	
Budavári Általános Iskola - bútorok		Fejlesztési céltartalék	500			500	
Budavári Általános Iskola - mosogatógép		Fejlesztési céltartalék	350			350	
Lisznyai utcai Általános Iskola - bútorok		Fejlesztési céltartalék	500			500	
Batthyány Általános Iskola - bőtorok		Fejlesztési céltartalék	500			500	
Batthyány Általános Iskola - pohárcsepegtető, evőeszköztartó		Fejlesztési céltartalék	195			195	
Batthyány Általános Iskola - egyedi méretű fémasztal		Fejlesztési céltartalék	130			130	
Intézmény-üzemeltetés - kombinált faipari gép		Fejlesztési céltartalék	1 450			1 450	
Intézmény-üzemeltetés - elektromos vésőgép		Fejlesztési céltartalék	250			250	
Toldy Ferenc Gimnázium - orvosi rendelő felszerelés		Általános tartalék	500			500	
Kosztolányi Dezső Gimnázium - orvosi rendelő felszerelés		Általános tartalék	500			500	
Batthyány Lajos Általános Iskola - orvosi rendelő felszerelése		Általános tartalék	500			500	
Budavári Általános Iskola - orvosi rendelő felszerelés		Általános tartalék	500			500	
Lisznyai utcai Általános Iskola - orvosi rendelő felszerelés		Általános tartalék	500			500	
GAMESZ vezetői személygépkocsi vásárlása		Működési b. ált. tartalék	5 500			5 500	
GAMESZ összesen	93 250		60 055	153 305	0	60 055	0
Budavári Brunsvik Teréz Óvodák							
Toldy u. 66. Nyílászáró csere	7 000						
Toldy u. hűtőszekrény		Fejlesztési céltartalék	100			100	

Megnevezés	12/2013. (IV.26.) OK	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	OGY/Kormány hatáskör	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör
Tigris u. Mosogatógép		Fejlesztési céltartalék	500			500	
Lovas út Beépített öltözőszekrény		Fejlesztési céltartalék	180			180	
Iskola u. Párakapu		Fejlesztési céltartalék	119			119	
Iskola u. számítógép		Fejlesztési céltartalék	170			170	
Óvodák összesen:	7 000		1 069	8 069	0	1 069	0
Szociális és Gyermekjóléti Központ							
1. sz. Idősek Klubja hűtőgép		Fejlesztési céltartalék	100			100	
1. sz. Idősek Klubja ülőgarnitúra		Fejlesztési céltartalék	200			200	
Családsegítő árnyékolástechnikai eszköz		Fejlesztési céltartalék	180			180	
Gondozási Kp.Árnyékolástechnikai eszköz		Fejlesztési céltartalék	160			160	
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ összesen:	0		640	640	0	640	0
Sport- és Szabadidőközpont							
Kerti padok, játszótéri eszközök cseréje	600						
Pályavonalazó kocsi	150						
Irodai bútorok, kiállítási tároló	124						
Számítógép	150	Fejlesztési céltartalék	150			150	
Fénymásoló		Fejlesztési céltartalék	100			100	
Sátor		Fejlesztési céltartalék	100			100	
Streetball aljat + 2 db palánk		Általános tartalék	2 000			2 000	
Sport- és Szabadidőközpont Összesen:	1 024		2 350	3 374	0	2 350	0
Egyesített Bölcsőde							
Tigris u. bejárati út térköves burkolása	1 050						
Tigris u. nyílászáró csere	1 700						
Mosogatógép		Fejlesztési céltartalék	140			140	
2 db számítógép, fénymásoló		Fejlesztési céltartalék	350			350	
Öltözőszekrény		Fejlesztési céltartalék	240			240	
Egyesített Bölcsőde összesen:	2 750		730	3 480	0	730	0
Budavári Művelődési Ház							
Színpadí keverőpult		Fejlesztési céltartalék	254			254	
Kalocsa szekrény		Fejlesztési céltartalék	152			152	
Művelődési Ház összesen:	0		406	406	0	406	0
GAMESZ és intézményei összesen:	104 024	0	65 250	169 274	0	65 250	0
Egészségügyi Szolgálat							
Markovits utcai nyílászáró csere	6 500						
Röntgen berendezés cseréje	24 316						
Autokláv (gőzsterilizáló)		Fejlesztési céltartalék	3 800			3 800	
Kézsebészeti, mobil LED-es vizsgálólámpa		Fejlesztési céltartalék	400			400	
TOMEY AP-3000 automata Perimeter, sárga-kék és kinetikus funkcióval		Fejlesztési céltartalék	3 300			3 300	
Fizioterápiás kombinált kezelőegység		Fejlesztési céltartalék	1 100			1 100	

Megnevezés	12/2013. (IV.26.) ÖK	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	OGY/Kormány hatáskör	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör
Gép-műszer beruházás		Általános tartalék	500			500	
Markovits és Mikó utcai védőnői szolgálatoknál szerverek cseréje		Működési bevétel	700				700
Egészségügyi Szolgálat összesen	30 816		9 800	40 616	0	9 100	700
Önkormányzati Hivatal							
Gépészeti korszerűsítés tervezési munkái	2 500						
Gépészeti korszerűsítés kivitelezése	50 000						
Szoftverfejlesztés	17 940						
Számítástechnikai eszközök beszerzése	15 290						
Egyéb berendezések	500						
Okmányiroda szünetmentes csatlakozások	323						
Közterületfelügyelet eszközbeszerzés							
-Irodai bútorzat	763	Fejlesztési céltartalék	2 468			2 468	
- Gépjármű beszerzés	9 398						
- Számítástechnikai eszközök	3 321						
Önkormányzati Hivatal mindösszesen	100 035		2 468	102 503	0	2 468	0
Mindösszesen:	234 875		77 518	312 393	0	76 818	700

A helyi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek (intézmények) 2013. évi tervezett felújítási kiadásai összesen

2013. évi II. rendeletmódosítás

ezer Ft

	Megnevezés	12/2013. (IV.26.) ÖK	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	OGY - Kormány hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör
1.	Áthúzódó intézményi felújítások (9/a. sz. melléklet)	433 953		40 800	474 753		40 800	
2.	Lakóházfelújítások				0			
	a) <i>Garanciális visszatartások</i>				0			
	- Hunyadi János út 18.	1 594			1 594			
	- Pala u. 8.	9 210			9 210			
	b) Rehabilitációs pályázat				0			
	- Kapucinus 9.	189 640			189 640			
	- Pala u. 8. befejező munkálatok	20 000			20 000			
3.	Tér és környezetrendezések				0			
	a) Czákó és Kereszt utca aszfaltozás	40 000			40 000			
4.	Várfalak				0			
	a) Babits sétány (Európa liget) kivitelezés és várfalak rekonstrukciója	5 577	Rovatok között	-5 577	0		-5 577	
	b) Tárnok u. 3-5. várfalszakasz				0			
	- I. ütem tervezés és kivitelezés	152			152			
	- II. ütem				0			
	- terezés	4 000			4 000			
	- kivitelezés	50 000	Fejlesztési céltartalék	-50 000	0		-50 000	
5.	Egyéb				0			
	a) Környezetvédelmi Alap - automata öntözőberendezések felújítása	1 195			1 195			
	b) Környezetvédelmi Alap - Játszóterek felújítása	25 000			25 000			
	c) Schulek lépcső felújítása - engedélyezési dokumentáció				0			
	- engedélyezési dokumentáció	368			368			
	- kivitelezés	22 000	Általános tartalék	-22 000	0		-22 000	
	d) Schulek lépcső alsó szint pihenők felújítása	11 000			11 000			
	e) Esztergomi Rondella				0			
	- tervezése	5 000			5 000			
	- kivitelezés	45 000			45 000			
	f) Magdolna torony veszélytelenítés	5 000			5 000			
	g) Vári keresztutcák burkolat felújítás		Fejlesztési céltartalék	5 000	5 000		5 000	
	h) Kapisztrán téri illemhely felújítása		Rovatok között	5 281	5 281		5 281	
	Összesen	868 689		-26 496	842 193	0	-26 496	0

Intézmények 2013. évi tervezett felújításainak részletező kimutatása
2013. évi II. rendeletmódosítás

ezer Ft

Megnevezés	12/2013. (IV.26.) ÖK	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	OGY/Kormány hatáskör	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör
GAMESZ							
Óvodák és Bölcsődék játszóeszközök	5 000						
Műemlék házak felújítása							
- Uri u. 58. tető felújítása	31 750						
- Uri u. 58. homlokzat felújítása	40 000						
- Uri u. 38.	60 000						
- Uri u. 13. homlokzat, kapualj és pince	40 000						
- Derék u. 16/B	42 000						
- Donáti u. 2.	90 000	Általános tartalék	40 000			40 000	
- Országház u. 9.	63 500						
Lisznyai u. Ált. Iskola kazánok cseréje	15 000						
Toldy Ferenc Gimnázium - alagsori öltöző komplett felújítása	5 000						
GAMESZ összesen	392 250	0	40 000	432 250	0	40 000	0
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák							
Játszóeszközök felújítása	567						
Toldy u. - Emeleti gyermek fürdőszoba teljes felújítása	3 000						
Tigris u. - Tető felújítás	7 500						
Tigris u. - Udvari járda aszfaltozása	1 000						
Óvodák összesen:	12 067		0	12 067	0	0	0
Művelődési Ház							
Fsz-i vizesblokk	2 000						
Művelődési Ház összesen:	2 000		0	2 000	0	0	0
Egyesített Bölcsőde							
Játszóeszközök felújítása	291						
Iskola u. - Pincei szenny és csapadék alapvezeték csere	1 500						
Iskola u. - I-II.em. átadók padlóburkolat csere	800						
Iskola u. - I-II. em. radiátor védőburkolat csere	250						
Iskola u. - Fsz., I-II. em. linóleum burkolat csere	1 000						
Tigris u. - kis játszóudvar rendezése	1 000						
Tigris u. - alsó járdaszakasz aszfaltozása	550						
Tigris u. - emeleti csoportszobák lámpatestek cseréje	650						
Egyesített Bölcsőde összesen:	6 041	0	0	6 041	0	0	0
GAMESZ és intézményei összesen:	412 358		40 000	452 358	0	40 000	0
Egészségügyi Szolgálat							
Markovits u. gyermekorvosi rendelő burkolatcsere	3 500						
Attila u. háziorvosi rendelő bejárati kapu csere	600						
Tárnok u. háziorvosi rendelő szalagfüggöny csere	260						
RTG osztály burkolatcsere	1 300						

Megnevezés	12/2013. (IV.26.) ÖK	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	OGY/Kormány hatáskör	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör
Iskolafogászati rendelő kezelőegység felújítása		vis maior keret	300			300	
Gép-műszer felújítás		általános tartalék	500			500	
Egészségügyi Szolgálat összesen	5 660	0	800	6 460	0	800	0
Önkormányzati Hivatal							
Szőnyegpadlók cseréje laminált lapra	15 935						
Önkormányzati Hivatal mindösszesen	15 935		0	15 935	0	0	0
Mindösszesen:	433 953		40 800	474 753	0	40 800	0

A helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évi engedélyezett létszáma

Intézmény	Engedélyezett												
	2013. 01. 01. nyitó létszám			Változás I.			Változás II.			2013.12.31. Záró létszám			.31. Záró
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen:
Polgármesteri Hivatal	72	5	22	3	-1	1				75	4	23	102
<i>ebből rehabilitációs foglalkoztatott</i>	1									1			1
<i>ebből közterület felügyelet</i>	18									18			18
<i>Prémium évek program</i>	2									2			2
Egészségügyi Szolgálat	16	67,3								16	67,3		83,3
Járóbeteg ellátás		50,5									50,5		50,5
Házi orvosi szolgálat	2,5									2,5			2,5
Iskola eü ellátás	2,5									2,5			2,5
Foglalkoztatás eü		2									2		2
Védőnői szolgálat	11									11			11
Pszichiátriai gondozó		4									4		4
Képződiagnosztika		6,5									6,5		6,5
Fizioterápia		4,3									4,3		4,3
Művelődési Ház	6,5									6,5			6,5
GAMESZ	115						1			116			116
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák	100,75									100,75			100,75
<i>ebből óvónő</i>	53									53			53
Sport és Szabadidő Központ	6									6			6
Egyesített Bölcsőde	48,5									48,5			48,5
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg.	47									47			47
Közfoglalkoztatottak	33									33			33
<i>ebből: Polgármesteri Hivatal</i>	5									5			5
<i>ebből: GAMESZ</i>	22									22			22
<i>ebből: Óvodák</i>	2									2			2
<i>ebből: Bölcsőde</i>	2									2			2
<i>ebből: Szoc. és Gyermekjóléti Kp.</i>	2									2			2
LÉTSZÁM ÖSSZESEN	444,75	72,3	22	3	-1	1	1	0	0	448,75	71,3	23	543,05

A helyi Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Működési mérleg

eFt-ban

Bevételek		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzat működési bevételei	266 000	271 000
Áfa visszatérülés	98 043	111 328
Kiszámlázott áfa	292 311	306 934
Fordított áfa		
Intézmények működési bevételei	1 572 097	1 573 684
Működési bevételek	2 228 451	2 262 946
Helyi adók	649 000	649 000
Iparüzési adó	1 400 000	1 400 000
Átengedett központi adók	153 000	153 000
Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek	1 085 133	1 134 291
Közhatalmi bevételek	3 287 133	3 336 291
A helyi önk. általános működéséhez és ágazati feladathoz kapcs.tám.	517 062	534 601
A központi költségvetésből szárm.egyéb költségvetési támogatások	194 943	215 744
Támogatásértékű bevételek	13 963	17 690
Intézmények támogatásértékű bevételei		666
OEP finanszírozás	429 211	445 711
Műk.célú támogatás AHT-on belülről	443 174	464 067
Átvett pénzeszközök		
Intézmények átvett pénzeszközei		
Átvett pénzeszközök összesen:	0	0
Előző évi visszatérülés		
Intézmények alulfinanszírozása		
Összesen	6 670 763	6 813 649
Pénzmaradvány igénybevétel	1 368 827	1 391 168
Finanszírozási bevételek		
Függő, átfutó bevételek		
MINDÖSSZESEN	8 039 590	8 204 817
Mérleg főösszeg		8 204 817

Kiadások		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	1 533 797	1 614 457
Munk.terh.jár.és szoc.hj.adó	408 279	427 638
Dologi kiadások	3 579 033	3 830 093
Működési céltartalék	305 000	217 960
Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 350	94 642
Átadott pénzeszközök	104 968	113 268
Egyéb működési célú kiadások	104 968	113 268
Összesen	6 007 427	6 298 058
Intézmények alulfinanszírozása		
Finanszírozási kiadások		
Függő, átfutó kiadások		
MINDÖSSZESEN	6 007 427	6 298 058
Működési többlet		1 906 759
Mérleg főösszeg		8 204 817

Felhalmozási mérleg

Bevételek		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bérleti jog értékesítés	20 000	20 000
Vagyoni értékű jogok ért./Oxigén Wellness/		
Telekértékesítés	100 000	100 000
Értékesített tárgyi eszközök áfája	5 400	5 400
Felhalmozási kiadások áfája	20 129	38 543
Felhalmozási kiad.kapcsolódó fordított áfa		21 818
Nem piaci alapú lakásértékesítések	30 000	30 000
Piaci alapú lakásértékesítés	100 000	100 000
Egyéb helyiségek értékesítése	100 000	100 000
Lakásértékesítés kamatbevétele	4 400	4 400
Osztalék	2 500	2 500
Intézmények felhalmozási bevételei		1 000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	6 202 631	6 222 321
Intézmények tám.értékű felhalmozási bevétel		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Intézmények felhalm.célú átvett pénzeszk.		
Helyi támogatás visszatérítése	2 000	2 000
Társasházi kölcsön visszatérítés	8 000	8 000
Munkáltatói támogatás visszafizetése	10 000	10 000
Összesen	6 605 060	6 665 982
MINDÖSSZESEN	6 605 060	6 665 982
Hiány finanszírozása belső forrásokból		
Működési szuficit		
Pénzmaradvány igénybevétele	3 087 071	3 730 140
Finanszírozási bevételek		
Mérleg főösszeg	9 692 131	10 396 122

Kiadások		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Intézményi beruházások	7 550 172	7 728 556
Felújítások	837 754	842 193
Egyéb felhalmozási kiadások	162 348	192 888
Fejlesztési céltartalék	879 503	1 068 759
Költségvetési kiadások	9 429 777	9 832 396
Belföldi felhalmozási célú kötvény töröl	96 000	96 000
Finanszírozási kiadások	96 000	96 000
MINDÖSSZESEN	9 525 777	9 928 396
Felhalmozási mérleg hiánya		467 726
Mérleg főösszeg		10 396 122

2013. évi előirányzat-felhasználási terv

Ezer Ft

	Bevételek	2013. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Közhatalmi bevételek	1 287 291	111 086	106 928	106 928	106 928	106 928	106 928	106 928	106 928	106 928	106 928	106 928	106 925
2.	Intézményi működési bevételek	2 262 946	189 609	188 486	188 486	188 486	188 486	188 486	188 486	188 486	188 486	188 486	188 486	188 477
3.	Helyi adók	649 000	11 000	11 000	280 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	259 000	11 000	11 000	11 000
4.	Iparüzési adó	1 400 000	25 000	27 000	27 000	486 700	47 000	92 500	27 000	30 000	21 000	458 800	56 000	102 000
5.	Önkormányzatok sajátos műk.bev.	534 601	47 541	46 885	46 285	43 766	43 766	43 766	43 766	43 766	43 766	43 766	43 766	43 762
6.	Központi ktgvetésből kapott támogatás	215 744	22 350	21 830	17 156	17 156	17 156	17 156	17 156	17 156	17 156	17 156	17 156	17 160
7.	Támogatásértékű bevételek	6 686 388	72 464	322 464	306 200	323 000	750 000	364 730	413 913	365 597	1 100 000	501 935	572 460	1 593 625
8.	Átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási bevételek	443 661	36 969	36 972	36 972	36 972	36 972	36 972	36 972	36 972	36 972	36 972	36 972	36 972
11.	Várható szabad pénzmaradvány	5 121 308	426 776	426 776	426 776	426 776	426 776	426 776	426 776	426 776	426 776	426 776	426 776	426 772
12.	1.+...11. bev. Együtt	18 600 939	942 795	1 188 341	1 435 803	1 640 784	1 628 084	1 288 314	1 271 997	1 226 681	2 200 084	1 791 819	1 459 544	2 526 693
13.	Finanszírozási művelet/hiány		-30 449	-261 265	-13 598	123 507	55 845	-174 691	-176 215	-362 820	738 785	306 597	-14 534	-191 162
14.	Pénzkészlet alakulása		4 934 723	4 673 458	4 659 860	4 783 367	4 839 212	4 664 521	4 488 306	4 125 486	4 864 271	5 170 868	5 156 334	4 965 172

2012 12-31

4 965 172

2013. évi előirányzat-felhasználási terv

	Kiadások	2012. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
13.	Személyi juttatások	1 614 457	151 114	133 028	133 031	133 031	133 031	133 031	133 031	133 031	133 031	133 031	133 031	133 036
14.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzájár.adó	427 638	40 725	35 173	35 174	35 174	35 174	35 174	35 174	35 174	35 174	35 174	35 174	35 174
15.	Dologi kiadások	3 830 093	319 175	319 175	319 175	319 175	319 175	319 175	319 175	319 175	319 175	319 175	319 175	319 168
16.	Ellátottak juttatásai	94 642	7 886	7 886	7 886	7 886	7 886	7 886	7 886	7 886	7 886	7 886	7 886	7 896
17.	Egyéb működési célú kiadások (átadott pe)	113 268	9 438	9 438	9 438	9 438	9 438	9 438	9 438	9 438	9 438	9 438	9 438	9 450
18.	Működési kiadások (13.+...17.)	6 080 098	528 338	504 700	504 704	504 704	504 704	504 704	504 704	504 704	504 704	504 704	504 704	504 724
19.	Intézményi beruházások	7 728 556	172 961	672 961	672 752	740 628	735 590	640 628	640 628	740 628	684 650	708 573	661 429	657 128
20.	Felújítások	842 193	57 776	57 776	57 776	57 776	57 776	103 504	88 711	130 000	57 776	57 776	57 776	57 770
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	192 888	16 074	16 074	16 074	16 074	16 074	16 074	16 074	16 074	16 074	16 074	16 074	16 074
22.	Felhalmozási kiadások összesen	8 763 637	246 811	746 811	746 602	814 478	809 440	760 206	745 413	886 702	758 500	782 423	735 279	730 972
23.	Tartalékok	3 661 204	198 095	198 095	198 095	198 095	198 095	198 095	198 095	198 095	198 095	198 095	198 095	1 482 159
24.	Kötvény tőketörlesztése	96 000					60 000						36 000	
25.	Finanszírozási műv./tartalék	3 757 204	198 095	198 095	198 095	198 095	258 095	198 095	198 095	198 095	198 095	198 095	234 095	1 482 159
26.	Összes kiadás 18+22+25	18 600 939	973 244	1 449 606	1 449 401	1 517 277	1 572 239	1 463 005	1 448 212	1 589 501	1 461 299	1 485 222	1 474 078	2 717 855

**A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai
2013. év**

ezer Ft

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
I. fokú kereskedelmi-, ipari igazgatási feladatok	7 803	7 803	7 803	
Birtokvédelem	8 988	8 988		8 988
Honvédelmi igazgatás, közbiztonság, katasztrófavédelem	7 979	7 979		7 979
Hagyatéki ügyintézés	8 866	8 866		8 866
Anyakönyv és címnyilvántartás	15 387	15 387	4 494	10 893
Építésügyi, építésügyi szakhatósági feladatok	49 872	49 872		49 872
Hatósági szociális ügyek	7 442	7 442	7 442	
Helyi adók kivetése, nyilvántartása, behajtása valamint egyéb adóhatósági feladatok	39 834	39 834		39 834
Közterületfelügyelet	109 545	109 545	41 034	68 511
Mindösszesen:	255 716	255 716	60 773	194 943

**A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
2013. év**

ezer Ft

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvá ny igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
GAMESZ / Zamárdi üdülő	23 007	23 007	8 320					14 687		
GAMESZ / Lisznai utcai Általános Iskola terembérelti díj	150	150	150							
GAMESZ / 6-14. éves gyerekek nyári táboroztatása	4 000	4 000	4 000							
GAMESZ / oktatási intézmények szakmai munka támogatása	2 550	2 550	2 550							
Óvodák / Virág Benedek díj	1 270	1 270						1 270		
Óvodák / gyermeknap kirándulás, pünkösd, Naphegyi ovinapok	1 000	1 000	1 000							
Szociális Központ / Zamárdi üdültetés	500	500						500		
Szociális Központ / Horányi kamasz tábor	600	600	600							
Egészségügyi Szolgálat Nem lakóingatlanok üzemeltetése	5 821	5 821	5 821							
Egészségügyi Szolgálat Járóbeteg ellátás	264 501	264 501	200	216 588				47 713		
Egészségügyi Szolgálat járóbeteg gondozás intézeti ellátás	18 410	18 410		18 365				45		
Egészségügyi Szolgálat egynapos sebészet	50 410	50 410		50 400				10		
Egészségügyi Szolgálat foglalkozás egészségügyi ellátás	10 368	10 368	10 196					172		
Egészségügyi Szolgálat felnőtt fogászat	1 371	1 371	1 371							
Egészségügyi Szolgálat labor	27 861	27 861	600	24 712				2 549		
Egészségügyi Szolgálat képző diagnosztika	40 939	40 939		27 275				13 664		
Egészségügyi Szolgálat fizioterápia	13 467	13 467		13 457				10		

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvá ny igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Egészségügyi Szolgálat önként vállalt feladatai	17 135	17 135		16 500				635		
Társadalmi szervezetek és közcélú feladatok, karitatív célok támogatása	7 500	7 500	7 500							
Civil szervezetek működési támogatása	48 540	48 540	48 540							
Kerületi oktatási intézmények szakmai munkájával összefüggő pályázati alap	1 450	1 450	1 450							
Kerületi oktatási intézmények szakmai működtetése	70 000	70 000	70 000							
Nyári tábor (étkezésen túli költségei)	400	400	400							
Magáncélú társasházak felújításának támogatása	72 100	72 100								72 100
Magáncélú társasházak támogatása	75 855	75 855						22 100		53 755
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	12 100	12 100						1 800		10 300
Munkáltató által nyújtott lakástámogatás	11 345	11 345						1 345		10 000
Mesemúzeum Alapítvány alapítása	2 000	2 000								2 000
Polgármesteri keretből nyújtott támogatások	49 850	49 850	49 850							
Folyóirat, időszaki kiadvány működési szakfeladat	43 576	43 576	21 920					4 144	17 512	
Kiemelt önkormányzati rendezvények	54 560	54 560	43 765					10 795		
Nemzetközi kapcsolatok	13 275	13 275	13 275							
Várnegyed Galéria	12 643	12 643						12 643		
		0								
Összesen:	958 554	958 554	291 508	367 297	0	0	0	134 082	17 512	148 155

Tájékoztató a 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	171 781	5 974 976	2 904 643	10 711	9 062 111
EU-s forrás 2012. évi pénzmaradványa		163 105			163 105
Források összesen	171 781	6 138 081	2 904 643	10 711	9 225 216
Kiadások, költségek	2012.	2013.	2014.	2015.	Összesen
1. KÖZOP beruházás	137 944	5 663 423	2 663 750		8 465 117
Megvalósíthatósági Tanulmányíró kiválasztó közbeszerzési szakértő	0				0
Megvalósíthatósági tanulmány készítése	29 972				29 972
Közbeszerzési szakértő díjazása (bővített feladatokkal és a feladási díjakkal)	80	64 680			64 760
1/a; 1/b; 1/c projektelemek engedélyezési tervdokumentációjának módosítása		44 450			44 450
Várgondnoksággal közös komplex engedélyezési, kiviteli és tenderterv - 2/d. projektlem	31 826	18 669			50 495
Várgondnoksággal közös művezetés		1 375			1 375
Várgondnoksággal közös komplex engedélyezési, kiviteli és tenderterv többletpéldányai		1 270			1 270
Várgondnoksággal közös kivitelezés - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projektelemek		3 605 259	1 552 479		5 157 738
Várgondnoksággal közös tervellenőr - 2/d projektlem	7 693	5 572			13 265
Várgondnoksággal közös tendert segítő műszaki szakértő - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projektelemek		2 888			2 888
Várgondnoksággal közös projektindítást segítő műszaki tanácsadó		14 319			14 319
Várgondnoksággal közös műszaki ellenőr/lebonyolító - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projekt elemek (szerződés kötés 2012-ben)		51 549	34 366		85 915
KSZT, KÉSZ módosítása - Önkormányzat		4 254			4 254
Szondázásos régészeti feltárás - 1/a; 1/b; 1/c; 2/d projekt elemek	13 998	34 379			48 377
Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány teljes projektre		56 825			56 825
Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányhoz kapcsolódó előzetes régészeti dokumentáció		3 175			3 175
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		4 931			4 931
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, autóbusz beszerzés és üzemeltetés megalapozó tanulmány		9 920			9 920
További ütemekben megvalósuló projektelemek (K5 K10) tervezése, előkészítése Engedélyezési terv, engedélyezés, kiviteli terv, tenderdokumentum		250 000	225 000		475 000
I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) Kivitelezés		197 245	295 868		493 113
I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) + Lánchíd u. Műszaki ellenőr/lebonyolító		12 382	18 573		30 955

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2014.	2015.	Összesen
I.- ütemben megvalósuló fejlesztések (K1) + Lánchíd u. egyéb műszaki feladatok ellátása		1 397			1 397
Budavári behajtási rendszer, parkolás irányítási rendszer kivitelezés (nettó összeg)	46 145	68 055			114 200
Lánchíd u. forgalmi rendezésének + kikötők tervezése		77 153			77 153
Digitális közmű genplán készítése		3 175			3 175
Lánchíd u. kivitelezés közbeszerzés műszaki dokumentációjának összeállítása		3 175			3 175
Lánchíd u. forgalmi rendezés kivitelezése		806 196	537 464		1 343 660
Lánchíd u. forgalmi rendezéséhez kapcsolódó területszerzés		158 750			158 750
2. Dologi kiadások	0	94 615	32 790		127 405
Könyvvizsgáló		5 613	2 642		8 255
Nyilvánosság biztosítása		48 616	30 148		78 764
Honlap készítése, fejlesztése		9 906			9 906
Dokumentum kezelő rendszer + 3D-s modellező		25 400			25 400
Műszaki üzemeltetési tanácsadói feladatok ellátása és műszaki üzemeltetési kézikönyv készítése (Várgondnoksággal közös)		5 080			5 080
3. Személyi kiadások (projektmenedzsment)	33 837	180 540	100 954	1 016	316 347
Köztisztviselői alapilletmény	3 500	16 200	10 800		30 500
Céljutalom	2 050	10 800	9 456	800	23 106
Megbízási díjak	21 560	114 701	59 235		195 496
Járulékok	6 727	38 250	21 463	216	66 656
Költségtérítés (cafetéria)		589			589
4. Tartalék		199 503	107 149	9 695	316 347
Kiadások összesen	171 781	6 138 081	2 904 643	10 711	9 225 216



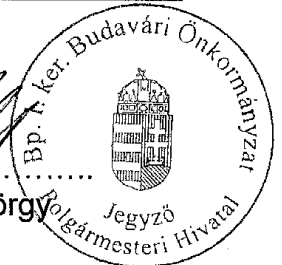
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros - Vár - Krisztinaváros - Tabán - Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:

Dr. Bács György
jegyző



*Előzetesen tárgyalja: Valamennyi Bizottság
Véleményezte: Könyvvizsgáló*

KIEGÉSZÍTŐ ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. június 27-ei ülésére

Tárgy: A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 1.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő: Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Előadó: Dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat SzMSz-ben előírt határidőben beterveztem a 2013. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést. Az előterjesztéshez az alábbi kiegészítést teszem, és kérem, hogy ennek figyelembevételével szavazzanak a rendelet módosításáról.

Több éve tartó munkálatok után befejeződött a Budai Várban elhelyezkedő Mátyás-templom felújítása. Az átadásra 2013. augusztus 15-én kerül sor, mely alkalmából a Mátyás-templom Gondnoksága ünnepség sorozatot rendez. Javaslom, hogy a rendezvénysorozatot 1.500 e Ft-tal támogassuk, mivel a Mátyás-templom szerves részét képezi a Budai Várnak, jelentősen hozzájárul az idegenforgalomhoz és a kulturális élethez.

A ShowTime Média Kft. 2013. augusztus 10-dikén rendezi meg a Budai Vár oroszlános udvarában az első Budavári Palotakonzertet, melynek célja a magyar operett műfaj hírnevének öregbítése. A koncert megrendezése színesíti a Budai Vár kulturális rendezvényeinek palettáját, ezért javaslom, hogy a koncert megrendezését 1.500 e Ft-tal támogassuk.

A Polgármesteri Hivatal használatában lévő Opel típusú személygépjármű már nem alkalmas a feladatok ellátására (7 éves, öreg, elavult, több mint 100 ezer kilométert futott rövidtávú utakon, általában szállításra használtuk), ezért indokolt annak cseréje. Az új gépjármű beszerzésére 5.500 e Ft-ot javasolunk biztosítani az általános tartalékból. A régi kocsit, azonban a GAMESZ még jól tudná használni az intézményüzemeltetési feladatainak ellátása során a kisebb szállításokhoz, ezért javasoljuk, annak átadását az intézmény részére. Az átadásról a Képviselő-testületnek határozatot kell hoznia.

A Polgármesteri Hivatal irattári anyagait a Levéltári elhelyezés előtt át kell nézni, rendezni, selejtezni szükséges, ezért az irattározással összefüggő feladatokra 5.000 e Ft-ot javasolunk biztosítani a tartalékból.

Elkészültek a kiviteli tervek és a hozzá kapcsolódó részletes tervezői költségbecslés a Batthyány tér burkolatcseréjére. A közbeszerzési eljárás során kerül kiválasztásra a kőburkolat típusa. A közbeszerzés sikeres lebonyolítása érdekében egy drágább kőtípust árazott be a tervező, ezért a rendelkezésre álló keret megemelését javasoljuk 25.000 e Ft-tal.

A költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztés leadása után 453.000 e Ft közművelődési érdekeltségnövelő központosított támogatás érkezett, mely összeggel a bevételi oldal és az általános tartalék kerül megemelésre.

Várhatóan a nyári időszakban, illetve az év második felében, a fővárosban szünetelni fog a közmunka program, ezért a Munkaügyi Központ a Polgármesteri Hivatal és az intézményeink részére nem tud biztosítani közmunkásokat. Ez azt jelenti, hogy mind a Hivatalban, mind az érintett intézményeknél át kell szervezni a munka ellátását, illetve ahol szükséges plusz státuszt kell biztosítani. Javasoljuk, hogy a Polgármesteri hivatal létszáma két fővel, egy irattárosi és egy gondnoki kisegítővel növekedjen. A GAMESZ-nál a közmunkások megszűnése, valamint a nyugdíjazások miatti párhuzamos foglalkoztatás miatt szintén két fővel javasoljuk a létszámot emelni (ami a költségvetési rendelet tervezetben szereplő egy fővel együtt összesen 3 fő növekedést jelent).

A módosítás eredményeként a bevételek és a kiadások főösszege 18.601.392 e Ft-ra változik. A működési bevételek összege 8.205.270 e Ft-ra módosul. Az intézmények működési kiadásai 4.121.822 e Ft-ra, az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 1.966.276 e Ft-ra változik. Az általános tartalékok összege 2.333.069 e Ft-ra, a beruházási kiadások összege 7.951.944 e Ft-ra módosul.

Kérem a fentiek figyelembe vételével a 2013. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását.


HATÁROZATI JAVASLAT:

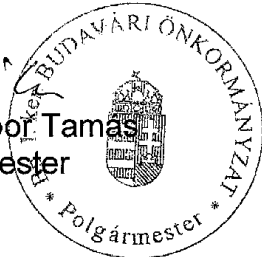
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest I. kerületi Polgármesteri Hivatal használatában lévő Opel típusú, KGF-105 forgalmi rendszámú személygépjárművet térítésmentesen átadja a GAMESZ részére.


Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Budapest, 2013. június 19.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



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

2013. évi bevételek előirányzat-csoportok szerinti bontásban összesen
2013. évi II. rendeletmódosítás
(Főösszesítő)

Megnevezés	12/2013. (IV.26.) ÖK.	Módosítás összege	Módosított előirányzat	OGY - Kormány hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör
A helyi Önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	526 475	8 126	534 601	8 126		
A kp-i költségvetésből szárm. egyéb ktgvetési tám.	204 811	11 386	216 197	11 386		
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	444 558	19 509	464 067		2 343	17 166
Közhatalmi bevételek	3 291 291	45 000	3 336 291		45 000	
Intézményi működési bevételek	2 229 574	33 372	2 262 946		31 785	1 587
Működési célú átvett pénzeszköz			0			
Előző évi pénzmaradvány alaptervékenység ellátására történő igénybevétele	1 391 168		1 391 168			
Működési bevételek összesen:	8 087 877	117 393	8 205 270	19 512	79 128	18 753
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	6 193 517	28 804	6 222 321		28 804	
Felhalmozási bevétel	402 429	41 232	443 661		41 232	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			
Előző évi pénzmaradvány alaptervékenység ellátására történő igénybevétele	3 730 140		3 730 140			
Felhalmozási bevételek összesen:	10 326 086	70 036	10 396 122	0	70 036	0
Költségvetési bevételek összesen:	18 413 963	187 429	18 601 392	19 512	149 164	18 753
Tárgyévi bevételek:	13 292 655	187 429	13 480 084	19 512	149 164	18 753
Működési finanszírozási bevételek						
Felhalmozási finanszírozási bevételek						
Függő, átfutó bevételek						
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	18 413 963	187 429	18 601 392	19 512	149 164	18 753

**A helyi Önkormányzat 2013. évi bevételei
2013. évi II. rendeletmódosítás**

ezer Ft

Megnevezés	12/2013. (IV.26.) ÖK	Módosítás összege	Módosított előirányzat	OGY - Kormány hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
<i>I.1 Intézményi működési bevételek</i>						
Egyéb sajátos bevételek	5 000		5 000			
Hirdetési díjak (Várnegyed Galéria)	2 000		2 000			
Parkolási rendszerhez kapcsolódó egyéb bevétel	15 000	5 000	20 000		5 000	
Továbbszámlázott szolgáltatások	4 000		4 000			
Kamatbevételek	240 000		240 000			
Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	98 043	13 285	111 328		13 285	
Kiszámlázott áfa	293 434	13 500	306 934		13 500	
Fordított ÁFA			0			
Bérleti és lízingdíj bevétel			0			
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz (perköltség)			0			
I.1 Intézményi működési bevételek	657 477	31 785	689 262	0	31 785	0
<i>I.2 Közhatalmi bevételek</i>						
Bírságból származó bevétel	5 000		5 000			
<i>Helyi adók</i>			0			
Építményadó	485 000		485 000			
Telekadó	4 000		4 000			
Idegenforgalmi adó	160 000		160 000			
Allandó jelleggel végzett iparüzési adó	1 400 000		1 400 000			
<i>Átengedett központi adók</i>			0			
Gépjárműadó	153 000		153 000			
<i>Pótlékok, bírságok, más fizetési kötelezettségek</i>			0			
Pótlékok	7 000		7 000			
Bírságok	9 000		9 000			
Helyszíni és szabálysértési bírságok	7 500		7 500			
Parkolás (váron kívüli)	600 000	45 000	645 000		45 000	
Parkolás (váron belüli és üzemeltetési hozzájárulás)	100 000		100 000			
Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	114 158		114 158			
Halászbástya belépőjegy	100 000		100 000			
Közterülethasználati díj	100 000		100 000			
Halászbástya étterem bérleti díj	46 633		46 633			
I.2. Közhatalmi bevételek	3 291 291	45 000	3 336 291	0	45 000	0
<i>I.3. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i>						
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 930		69 930			
A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	280 468		280 468			
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	134 204		134 204			
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 460		32 460			
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	9 413	8 126	17 539	8 126		

Megnevezés	12/2013. (IV.26.) ÖK	Módosítás összege	Módosított előirányzat	OGY - Kormány hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör
I.3. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	526 475	8 126	534 601	8 126	0	0
<i>I.4. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások</i>						
Bérkompenzáció előleg	1 776		1 776			
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		453	453	453		
Prémiumévek programban résztvevők támogatása		2 552	2 552	2 552		
Bérkompenzáció	8 092	8 381	16 473	8 381		
Idegenforgalmi adó állami kiegészítés	194 943		194 943			
I.4. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	204 811	11 386	216 197	11 386	0	0
<i>I.5. Működési célú támogatás ÁHT-on belülről</i>						
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	8 000		8 000			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	424		424			
Idegenforgalmi adóra vonatkozó kiegészítés	5 539		5 539			
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	19	50	69		50	
Közcélú foglalkoztatás	1 287	2 293	3 580		2 293	
2011. évi pótlólagos állami támogatás	78		78			
I.5. Működési célú támogatás ÁHT-on belülről	15 347	2 343	17 690	0	2 343	0
<i>I.6. Működési célú átvett pénzeszköz</i>						
I.6. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
<i>II.4 Előző évi pénzmaradvány alapterv.ellátására tört.ig.vétele</i>						
Előző évi várható működési pénzmaradvány	1 000 000		1 000 000			
alaptervékenység ellátására történő igénybevétele	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 695 401	98 640	5 794 041	19 512	79 128	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
<i>II.1 Felhalmozási bevétel</i>						
Bérleti jogok értékesítése (használati jog értékesítése)	20 000		20 000			
Értékesített tárgyi eszközök áfája	5 400		5 400			
Ingatlan / telek értékesítés	100 000		100 000			
Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	20 129	54	20 183		54	
Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés		18 360	18 360		18 360	
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított áfa bevétel		21 818	21 818		21 818	
Nem piaci alapú lakásértékesítések	30 000		30 000			
Piaci alapú lakásértékesítés	100 000		100 000			
Egyéb helyiségek értékesítése	100 000		100 000			

Megnevezés	12/2013. (IV.26.) ÖK	Módosítás összege	Módosított előirányzat	OGY - Kormány hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör
Önkormányzati lakásértékesítés kamatbevétele	4 400		4 400			
Részvények osztaléka (MVM részvény után)	2 500		2 500			
Helyi támogatás visszatérítése	2 000		2 000			
Társasházi kölcsön visszatérítés	8 000		8 000			
Munkáltatói kölcsön visszatérítés	10 000		10 000			
II.1. Felhalmozási bevételek	402 429	40 232	442 661	0	40 232	0
<i>II.2 Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről</i>						
<i>Beruházási célú támogatás ÁHT-on belülről</i>						
KÖZOP átvett pénzeszköz	5 984 411	28 804	6 013 215		28 804	
Megújuló energia-felhasználás az intézményeknél	37 570		37 570			
<i>Felújítási célú támogatás ÁHT-on belülről</i>			0			
Városrehabilitáció	171 536		171 536			
			0			
II.2 Felhalmozási célú támogatás AHT-on belülről	6 193 517	28 804	6 222 321	0	28 804	0
<i>II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>						
II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
<i>II.4 Előző évi pénzmaradvány alaptev.ellátására tört.ig.vétele</i>						
Előző évi várható felhalmozási pénzmaradvány	3 628 391		3 628 391			
II.4 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány alaptevékenység ellátására	3 628 391	0	3 628 391	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK	10 224 337	69 036	10 293 373	0	69 036	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
VI. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
ONKORMANYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 919 738	167 676	16 087 414	19 512	148 164	0

**Intézmények bevételi előirányzat módosítása
2013. II. rendeletmódosítás**

Ezer Ft

Megnevezés	12/2013. (IV.26.) ÖK	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Hatáskör	
				Felügyeleti	Intézményi
Intézmények működési bevételei					
Önkormányzati Hivatal	20 884		20 884		
Egészségügyi Szolgálat	28 979	700	29 679		700
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák	52 951		52 951		
Sport és Szabadidőközpont	10 160		10 160		
Egyesített Bölcsőde	25 699	887	26 586		887
Szoc.és Gyerm.Véd.Központ	33 283		33 283		
GAMESZ	1 385 917		1 385 917		
Művelődési Ház	14 224		14 224		
			0		
Intézményi működési bev.összesen:	1 572 097	1 587	1 573 684	0	1 587
Támogatásértékű működési bev.					
Művelődési Ház		150	150		150
OEP finanszírozás	429 211	16 500	445 711		16 500
Szoc.és Gyerm.jóléti Központ		516	516		516
			0		
Tám.ért.működési bevételek össz.	429 211	17 166	446 377	0	17 166
Működési bevételek összesen:	2 001 308	18 753	2 020 061	0	18 753
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel					
GAMESZ		1 000	1 000	1 000	
Felhalm.és tőkejel.bevételek össz:	0	1 000	1 000	1 000	0
Felhalmozási bevételek összesen:	0	1 000	1 000	1 000	0
Intézmények pénzmaradványa					
Önkormányzati Hivatal	177 302		177 302		
Egészségügyi Szolgálat	76 629		76 629		
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák	34 883		34 883		
Sport és Szabadidőközpont	10 492		10 492		
Egyesített Bölcsőde	10 806		10 806		
Szoc.és Gyerm.Véd.Központ	30 969		30 969		
GAMESZ	145 336		145 336		
Művelődési Ház	6 500		6 500		
Intézmények pénzmaradványa össz:	492 917	0	492 917	0	0
Intézményi saját bevétel összesen:	2 494 225	19 753	2 513 978	1 000	18 753
Intézmény finanszírozás					
Önkormányzati Hivatal	690 055	16 807	706 862	16 807	
Egészségügyi Szolgálat	18 624	13 151	31 775	13 151	
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák	350 163	8 018	358 181	8 018	
Sport és Szabadidőközpont	14 877	5 949	20 826	5 949	
Egyesített Bölcsőde	146 641	3 810	150 451	3 810	
Szoc.és Gyerm.Véd.Központ	142 914	4 360	147 274	4 360	
GAMESZ	792 376	141 347	933 723	141 347	
Művelődési Ház	49 327	2 071	51 398		
Intézmény finanszírozás összesen:	2 204 977	195 513	2 400 490	193 442	0
			0		
Mindösszesen:	4 699 202	215 266	4 914 468	194 442	18 753

Bevétel		Kiadás	
Intézményi saját bevétel	2 513 978	Működési kiadás	4 121 822
Intézményi finanszírozás	2 400 490	Felhalmozási kiadás	333 828
		Felújítás	458 818
Bevétel összesen	4 914 468	Kiadások összesen	4 914 468

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

**2013. évi II. rendeletmódosítás
(Főösszesítő)**

Megnevezés	12/2013. (IV.26.) ÖK	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	1 574 876	39 581	1 614 457
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	417 847	9 791	427 638
Dologi kiadások *	3 604 889	230 204	3 835 093
Működési céltartalék (7.sz.melléklet)	267 053	-49 093	217 960
Általános tartalék (7.sz.melléklet)	2 500 633	-164 195	2 336 438
Ellátottak pénzbeli juttatásai/ Önkormányzat által folyósított ellátások	84 541	10 101	94 642
Átadott pénzeszközök / Egyéb működési célú kiadások	105 018	11 250	116 268
Működési költségvetési kiadások	8 554 857	87 639	8 642 496
Intézményi beruházások (8. melléklet)	7 685 134	73 922	7 759 056
Felújítások (9.sz. melléklet)	868 689	-26 496	842 193
Egyéb felhalmozási kiadások (8.mell.)	145 003	47 885	192 888
Fejlesztési céltartalék	1 064 280	4 479	1 068 759
Felhalmozási költségvetési kiadások	9 763 106	99 790	9 862 896
Költségvetési kiadások összesen:	18 317 963	187 429	18 505 392
Belföldi felhalmozási célú kötvény tőketörlesztése	96 000		96 000
Finanszírozási kiadások	96 000	0	96 000
Intézmények alulfinanszírozása			
Függő, átfutó kiadások			
Önkormányzat kiadásai összesen	18 413 963	187 429	18 601 392
Mindösszesen	18 413 963	187 429	18 601 392

**A helyi Önkormányzat működési kiadásai
2013. II. rendeletmódosítás**

ezer Ft

Szakterület	Megnevezés	12/2013. (IV.26.) ÖK	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	OGY- Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
412000	Lakó-, és nemlakóép.építése	16 986	Működési bevétel			21 414			38 400		21 414
4211001	Út, autópálya építése								0		
522001	Közutak fenntartása, üzemeltetése	57 591	Általános tartalék			1 143			58 734		1 143
	Budavári Kapu Kft. parkolás szolgáltatás		Működési bevétel			57 150					
	Parkolás ÁFA befizetés		Működési bevétel			13 500					
522003	Parkoló,garázs üzemeltetése	656 717	Működési bevétel	0	0	70 650	0	0	727 367		70 650
581400	Folyóirat, időszaki kiadvány	37 040							37 040		
680001	Lakóingatlan bérbeadás, üzemelt.	5 080	Rovatok között			11 353			16 433		11 353
	Illemhely bérleti díj áfa befizetése		Működési bevétel			1 123					
	Áfa befizetés átcsoportosítása		Rovatok között			-11 353					
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása	59 933		0	0	-10 230	0	0	49 703		-10 230
813000	Zöldterület kezelés (parkfenntartás)	91 033							91 033		
841112	Önkormányzati jogalkotás	57 131							57 131		
	Virág Benedek díj átcsoportosítás		Általános tartalék	-1 000	-270						
	Semmelweis díj átcsoportosítás		Általános tartalék	-500	-135						
841192	Önkormányzati rendezvények	49 929		-1 500	-405	0	0	0	48 024		-1 905
	Várfalak karbantartása		Rovatok között			5 577					
	Áfa befizetés egyéb és továbbszámlázott bevételek után		Működési bevétel			408					

Szakfeladat	Megnevezés	12/2013. (IV.26.) ÖK	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	OGY- Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
	Társadalmi szervezetek és közcélú feladatok 2013. évi támogatása		Működési céltartalék				590				
	Szakértői keret emelés (informatikai stratégia, stb.)		Általános tartalék			10 000					
	Petőfi Sándor Gimnázium - ballagás, diákcsere program		Működési céltartalék				250				
	Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola - Gizella és István musical		Működési céltartalék				500				
	Bankköltség		Általános tartalék			2 000					
	István Ker.Szolg.Bt. Bírósági végzés alapján törke és kamat		Vis maior			1 546					
	Fizetési meghagyás díja		Általános tartalék			145					
	Dr. Kroó Sándor bírósági végzés alapján törke		Vis maior			525					
	Balog Gyuláné perköltség		Vis maior			2 800					
	Bach Péter perköltség		Vis maior			27 025					
	Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés		Általános tartalék			15 000					
	Mátyás-templom Gondnoksága átadással kapcs.rendezvény tám.		Általános tartalék				1 500				
	ShowTime Media Kft. támogatás a magyar operett műfaj hírnév öregb.		Általános tartalék				1 500				
	KÖZOP ei módosítás		Átvett pe	740	190	22 454					
841403	Város-, és községgazdálkodás	461 412		740	190	87 480	4 340	0	554 162		92 750
842155	Önkorm.nemzetközi kapcsolatai	6 738							6 738		
852000	Alapfokú oktatási intézmények	1 000							1 000		
879018	Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása	365							365		
881013	Nappali szociális ell. (habilitáció)	4 225							4 225		

Szakfeladat	Megnevezés	12/2013. (IV.26.) ÖK	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	OGY- Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
882111	Rendszeres szociális segély	9 093	Állami támogatás					5 270	14 363	5 270	
882113	Lakásfenntartási támogatás	2 674	Állami támogatás					1 770	4 444	1 770	
882115	Ápolási díj		Általános tartalék					2 425	2 425		2 425
882117	Rendszeres gyermekvédelmi tám.								0		
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi tám.	19	Átvett pe					50	69		50
882119	Óvodáztatási támogatás								0		
882122	Átmeneti segély	32 000							32 000		
882123	Temetési segély	3 500							3 500		
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	7 500							7 500		
882129	Egyéb önk.eseti pénzbeli ell.	24 240	Működési céltartalék					-500	23 740		-500
882201	Adósságkezelési támogatás	2 055	Állami támogatás					1 086	3 141	1 086	
882202	Közgyógyellátás	5 000							5 000		
882203	Köztemetés	2 000							2 000		
889102	Családi napközi	5 040							5 040		
889913	Nappali melegedő	1 200							1 200		
890301	Civil szervezetek működési tám.	77 640	Működési céltartalék				4 330		81 970		4 330
890441	Rövid időtartalmú közfoglalkoztat	4 462	Átvett pe	1 806	487				6 755		2 293
890506	Egyházak támogatása	0	Működési céltartalék				2 580		2 580		2 580
900300	Alkotóművészeti tevékenység	3 555							3 555		
910203	Múzeumi kiáll.tev.Várnegyed G.	11 143							11 143		

Szakfeladat	Megnevezés	12/2013. (IV.26.) ÖK	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	OGY- Korm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
910301	Történelmi hely, egyéb látvány.	60 496							60 496		
	Schulek lépcső karbantartása		Általános tartalék			5 000					
910302	Történelmi hely megóvás	0		0	0	5 000	0	0	5 000		5 000
910421	Védett természeti területek	0							0		
									0		
	Szakfeladat összesen	1 756 797		1 046	272	186 810	11 250	10 101	1 966 276	8 126	201 353
841907	Önkormányzatok elszámolásai								0		
									0		
	Önkormányzat szakfeladatai összesen	1 756 797		1 046	272	186 810	11 250	10 101	1 966 276	8 126	201 353

Megnevezés	12/2013. (IV.26.) ÖK	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	ÖGY- Korm. Hatáskör	Intézm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
2013. március havi kompenzáció		Allami támogatás	631	171					802		
2013. április havi kompenzáció		Allami támogatás	614	166					780		
Virág Benedek díj		Allami támogatás	1 000	270							1 270
Elektronikai berendezések, bútorok		Fejlesztési céltartalék			966						966
Intézményvezetők jutalma		Működési céltartalék	351	94							445
Gyermeknap kirándulás a Toldy utcai Óvodában		Működési céltartalék			200						200
Naphegyi ovinapok		Működési céltartalék			300						300
Pünkösöd az Iskola utcai Óvodában		Működési céltartalék			300						300
Gyermeknap fesztivál a Lovas úti Óvodában		Működési céltartalék			200						200
Óvodai dajka nyugdíjazás felmentési idő		Működési céltartalék	456	123							579
3 fő nyugdíjazás miatt cafeteria		Működési céltartalék	147	25	28						200
Közcélú foglalkoztatottak		Általános tartalék	596	80							676
Tigris és Mészáros u. telephelyre internet elérhetőség		Működési céltartalék			152						152
Bejárati ajtóhoz szőnyeg éves bérleti díja		Működési céltartalék			79						79
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák	418 930		3 795	929	2 225	0	0	425 879	1 582	0	5 367
Sport-, Szabadidő Központ											
2013. március havi kompenzáció		Allami támogatás	21	6					27		
2013. április havi kompenzáció		Allami támogatás	21	6					27		
Monitor beszerzés		Fejlesztési céltartalék			50						50
Intézményvezetők jutalma		Működési céltartalék	400	110							510

Megnevezés	12/2013. (IV.26.) ÖK	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	ÖGY- Korm. Hatáskör	Intézm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
"Búgó-csiga Klub" pályázat támogatása		Átvett pe			516					516	
Szoc.és Gyermejjóléti Szolg.összesen:	207 166		1 982	399	1 855	0	0	211 402	887	516	2 833
GAMESZ											
2013. március havi kompenzáció		Allami támogatás	825	223					1 048		
2013. április havi kompenzáció		Allami támogatás	729	197					926		
6-14. éves gyerekek nyári táboroztatása		Működési céltartalék			4 000						4 000
Zamárdi üdülő 2 db hűtőszekrény		Fejlesztési céltartalék			190						190
Központi fejlesztések - vírusirtó éves licence		Fejlesztési céltartalék			490						490
Járdatakarító Osztály nyomkövető rendszer kiepítése gépkocsikban		Fejlesztési céltartalék			480						480
Kosztolányi Dezső Gimnázium automata mosógép		Fejlesztési céltartalék			90						90
Szilágyi Erzsébet Gimnázium bojler		Fejlesztési céltartalék			60						60
Intézményüzemeltetési csoport öltöző szekrény és pad		Fejlesztési céltartalék			356						356
Budavári Általános Iskola - Budavári Diáknapok, tanárváró jutalomkönyvek		Működési céltartalék			600						600
Batthyány Lajos Általános Iskola - "családi szombat"		Működési céltartalék			200						200
Kosztolányi Dezső Gimnázium - rendezvények		Működési céltartalék			400						400
Kosztolányi Dezső Gimnázium - szalagavató		Működési céltartalék			500						500
Kosztolányi Dezső Gimnázium - Nemzeti Összetartozás Napja		Működési céltartalék			150						150
Toldy Ferenc Gimnázium - osztályszínjátszó fesztivál előadása		Működési céltartalék			200						200
Szilágyi Erzsébet Gimnázium - Erzsébet napi rendezvény		Működési céltartalék			500						500
Intézményvezetők jutalma		Működési céltartalék	470	130							600

Megnevezés	12/2013. (IV.26.) ÖK	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	ÖGY- Korm. Hatáskör	Intézm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
Intézményvezetők jutalma		Működési céltartalék	400	110							510
2012. december hónapban kifizetett személyi juttatások		Működési céltartalék	11 029	2 881							13 910
Technikai dolgozók átszervezésből adódó többletfeladatok		Működési céltartalék	4 250	1 148							5 398
Belső ellenőri feladatok ellátása		Rovatok között	1 500	405	-1 905						
Felmentési időre járó kettős bérkifizetés		Fejlesztési céltartalék	497	134							631
GAMESZ takarító részleg - közcélú foglalkoztatottak		Általános tartalék	3 589	484							4 073
Toldy Ferenc Gimnázium - orvosi rendelő felszerelés		Működési céltartalék			150						150
Kosztolányi Dezső Gimnázium - orvosi rendelő felszerelés		Működési céltartalék			280						280
Szilágyi Erzsébet Gimnázium - orvosi rendelő felszerelés		Működési céltartalék			200						200
Batthyány Lajos Általános Iskola - orvosi rendelő felszerelése		Működési céltartalék			250						250
Budavári Általános Iskola - orvosi rendelő felszerelés		Működési céltartalék			250						250
Lisznyai utcai Általános Iskola - orvosi rendelő felszerelés		Működési céltartalék			250						250
Közterület-felügyelet nyitvatartása miatt portaszolgálat többletkiadása		Működési céltartalék			2 000						2 000
Intézmény-üzemeltetés túlóra-, helyettesítési díj		Működési céltartalék	2 835	765							3 600
GAMESZ összesen:	1 838 129		26 124	6 477	9 691	0	0	1 880 421	1 974	0	40 318
Művelődési Ház											
2013. március havi kompenzáció		Allami támogatás	16	4					20		
2013. április havi kompenzáció		Allami támogatás	16	4					20		
Kábeltaposó		Fejlesztési céltartalék			1 200						1 200
Intézményvezetők jutalma		Működési céltartalék	335	90							425

Megnevezés	12/2013. (IV.26.) ÖK	Módosítás forrása	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Mód.ei összesen	ÖGY- Korm. Hatáskör	Intézm. Hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör
Nemzeti Kulturális Alap "Táncházi programok" lebonyolítása		Átvett pe			150					150	
Művelődési Ház összesen:	68 051		367	98	1 350	0	0	69 866	40	150	1 625
Intézmények mindösszesen	4 030 374	0	38 535	9 519	43 394	0	0	4 121 822	8 381	18 053	65 014

2013. évi tartalékok általános és céltartalék szerinti megbontásban

Feladat	12/2013. (IV.26.) ÖK	Módosítás összege	Módosított előirányzat	OGY - Kormány hatáskör	Felügyeleti szervi hatáskör	Átcsoportosítás jogát gyakorolja	Átruházott hatáskörben döntést hoz
I. Működési céltartalékok							
1) Intézmények működtetésével összefüggő tartalék	162 053	-35 193	126 860		-35 193	Képviselő-testület	
2) Társadalmi szervezetek és közcélú feladatok, valamint karitatív célok támogatása	5 000	-5 000	0		-5 000	Képviselő-testület	
3) Kerületi oktatási intézmények szakmai munkájával összefüggő pályázati alap	5 000	-4 300	700		-4 300	Polgármester	500 ezer Ft-os támogatásig a Polgármester, ezt meghaladóan a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
4) Pályázati saját erő működési célú pályázatokhoz	20 000		20 000			Polgármester	Pályázatonként 5 millió Ft-ig Polgármester, ezt meghaladóan ágazatai bizottság
5) Oktatási intézmények szakmai működtetésével összefüggő tartalék	70 000		70 000			Polgármester	Polgármester
6) Nyári tábor (étkezésen túli költségei)	5 000	-4 600	400		-4 600	Polgármester	Polgármester
Működési céltartalék összesen	267 053	-49 093	217 960	0	-49 093		
II. Fejlesztési céltartalék							
1/a) Kötvény fedezet biztosítéka (60 %)	60 000		60 000			Képviselő-testület	
1/b) Kötvény fedezet biztosítéka (40 %)	40 000		40 000			Képviselő-testület	
2) Pályázati saját erő fejlesztési célú pályázatokhoz	300 000		300 000			Polgármester	5 millió Ft-os támogatásig a Polgármester, ezt meghaladóan a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
3) Magáncélú társasházak támogatása			0				
Vissza nem térítendő támogatás	50 000	-50 000	0		-50 000	Képviselő-testület	
Vis maior események tartaléka (visszatérítendő kamatmentes)	20 000		20 000			Polgármester	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, és a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
Óvadéki Alap	40 000		40 000			Képviselő-testület	
12/2005. (VI. 1.) Kt. rendelet szerint gázvezetékek cseréje	10 000		10 000			Képviselő-testület	
4) Fialat házások vissza nem térítendő támogatása + visszatérítendő helyi támogatás	10 000		10 000			Képviselő-testület	
5) Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	50 000	-50 000	0		-50 000	Polgármester	az ágazatilag illetékes bizottság
6) Vagyongazdálkodási tartalék	50 000		50 000			Képviselő-testület	Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
7) Közterület-felügyelet eszközbeszerzés	22 777	-5 521	17 256		-5 521	Polgármester	Polgármester
8) KÖZOP fejlesztési céltartalék	199 503		199 503				Polgármester kezdeményezésére az irányító és a közreműködő hatóság
9) Vári keresztutcák út- és járdaburkolatának felújítása	212 000	-5 000	207 000		-5 000	Polgármester (Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye alapján)	
10) Kapisztrán téri út burkolatcsere		65 000	65 000		65 000	Polgármester (Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye alapján)	
11) Tárnok u. várfal II. ütem kivitelezése		50 000	50 000		50 000	Polgármester (Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye alapján)	
Fejlesztési céltartalék összesen	1 064 280	4 479	1 068 759	0	4 479		
III. Általános tartalék							
1) Általános tartalék	2 291 747	-134 799	2 156 948	3 005	-137 804	Polgármester a költségvetési rendeletben és egyéb törvényi szabályozásokban szereplő korlátozások figyelembevételével	Polgármester a költségvetési rendeletben és egyéb törvényi szabályozásokban szereplő korlátozások figyelembevételével
2) Polgármesteri keret (saját forrás terhére)	49 800		49 800			Képviselő-testület	Polgármester
3) Környezetvédelmi Alap tartaléka	75 717	3 000	78 717		3 000	Képviselő-testület	
4) Vis maior események tartaléka	80 000	-39 986	40 014		-39 986	Polgármester	Polgármester
Árvízkárral összefüggő pincék fertőtlenítése		5 000	5 000		5 000	Polgármester	Polgármester

Árvízkarosultak megsegítésére		2 590	2 590		2 590	Polgármester	Polgármester
Általános tartalék összesen	2 497 264	-164 195	2 333 069	3 005	-167 200		
TARTALEKOK összesen (I. + II. + III.)	3 828 597	-208 809	3 619 788	3 005	-211 814		
Megszűnt kisebbségi önkormányzatok szla egyenleg	3 369		3 369				
Mindösszesen:	3 831 966	-208 809	3 623 157	3 005	-211 814		

Általános tartalék	
Prémiumévek program	2 552
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	453
Mária tér- Donáti u. térrendezése	-25 000
Naphegy tér parkosítás ei zárolása	12 000
Mesemúzeum szellőző rendszer	-3 767
Játszóvár eszközbeszerzés	-10 100
Horváth kert Pavilon árnyékolás ei zárolása	1 645
Térfigyelő kamerák áthelyezés ei zárolása	10 000
Naphegy-Kereszt forgalmi technikai terv	-500
Schulek lépcső felújítása ei zárolása	22 000
Schulek lépcső karbantartás	-5 000
2012.12-2013.04. havi áfa rendezése	18 422
Sebességmérő készülék	-2 492
Synergon KÖZOP parkolás áfa	-8 436
Civil szervezetek támogatása	-2 500
Szakértői keret emelés (informatikai stratégia, stb.)	-10 000
Intézmények tárgyi eszköz beszerzése	-18 277
Bölcsőde közcélú foglalkoztatottak	-663
Szoc.Gyerm.Véd.Kp. Köz célú foglalkoztatottak	-1 174
GAMESZ közcélú foglalkoztatottak	-4 073
Óvodák közcélú foglalkoztatottak	-676
Sport Központ streetball alját + 2 db palánk	-2 000
GAMESZ Donáti u. 2. épület felújítása	-40 000
Toldy orvosi rendelő felszerelése (beruházás)	-500
Kosztolányi orvosi rendelő felszerelése (beruházás)	-500
Batthyány orvosi rendelő felszerelése (beruházás)	-500
Lisznyai orvosi rendelő felszerelése (beruházás)	-500
Budavári orvosi rendelő felszerelése (beruházás)	-500
GAMESZ vezetői személygépkocsi vásárlás	-4 500
Egészségügyi Szolgálat gép, műszer beruházás	-1 000
Bankköltség	-2 000
Fizetési meghagyás díja	-145
Parkolás gátló oszlopok	-1 143
2012. december havi ápolási díj	-2 425
Parkolóártya kiváltás bevételek	5 000
Munkahelyvédelmi akcióttervvel összefüggő befizetés	-15 000
Döbrentei 15. környezet rendezése, terasz kialakítás	-5 000
Hivatal gépjármű beszerzés	-5 500
Irattározással összefüggő feladatokra	-5 000
Mátyás-templom Gondnoksága támogatás	-1 500
ShowTime Media Kft. támogatás	-1 500
Batthyány tér burkolatcsere kivitelezés	-25 000
Általános tartalék összesen:	-134 799

Intézményi működési tartalék	
Virág Benedek és Semmelweis díj	1 905
Óvodák Virág Benedek díj	-1 270
Eü Szolgálat Semmelweis Ignác díj	-635
"Informatika a köz szolgálatában" pályázati önrész	-179
Zamárdi üdültetés előirányzat átcsoportosítása	500
Szoc.Gyerm.Véd.Kp. Zamárdi üdültetés	-500
Intézményvezetők jutalma	-4 100
2012. decemberben kifizetett személyi juttatások	-13 910
Technikai dolgozók átszervezésből adódó bérigény	-5 398
Felmentési időre járó kettős bérkifizetés	-631
Óvodák dajka nyugdíjazás miatti felmentési idő	-579
Óvoda nyugdíjazás miatti cafeteria kifizetés	-200
Óvodák 2 telephely NET elérhetőség	-152
Óvodák szőnyeg éves bérleti díja	-79
Sport Központ víz és csatornadíjak	-2 985
Toldy orvosi rendelő felszerelése (dologi)	-150
Kosztolányi orvosi rendelő felszerelése (dologi)	-280
Szilágyi orvosi rendelő felszerelése (dologi)	-200
Batthyány orvosi rendelő felszerelése (dologi)	-250
Lisznyai orvosi rendelő felszerelése (dologi)	-250
Budavári orvosi rendelő felszerelése (dologi)	-250
GAMESZ portaszolgálat hosszabb nyitva tartás miatt	-2 000
GAMESZ intézményüzemeltetés túlóra-, helyettesítés	-3 600
Intézményi működési tartalék összesen:	-35 193

Környezetvédelmi Alap	
Fenyő - Tigris sarok parkosítás el zárolása	3 000
Környezetvédelmi Alap összesen:	3 000

Vis maior keret	
Iskolafogászat kezelőegység felújítása, bojlerek	-500
Árvízakkal összefüggő pincék fertőtlenítése	-5 000
Árvízkárosultak megsegítésére	-2 590
Balog Gyuláné perköltség	-2 800
Bach Péter perköltség	-27 025
István Ker.Szolg.Bt. Perköltség	-1 546
dr.Kroó Sándor bírósági végzés alapján tőke	-525
Vis maior keret összesen:	-39 986

A helyi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek (intézmények) 2013. évi tervezett beruházási kiadásai összesen, valamint a lakástámogatás (munkáltatói kölcsön) tervezett összege

2013. évi II. rendeletmódosítás

ezer Ft

Megnevezés	12/2013. (IV.26.) ÖK	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör	2013. év utáni pénzügyi szükséglet
I. Önkormányzat							
1. Tér és környezetrendezések							
a) Szentháromság tér, Szentháromság utca, Hess András tér környezetének rendezése							
- tanulmány terv							
- engedélyezési terv	10 000			10 000			
- kiviteli terv és kivitelezése	1 000 000			1 000 000			
b) Clark Ádám tér térrendezése				0			
- kiviteli terv	2 000			2 000			
- kivitelezése	33 000			33 000			
c) Hattyú u. - Batthyány u. sarok térrendezés				0			
- kiviteli terv	700			700			
- kivitelezése	34 000			34 000			
d) Mária tér - Donáti u. térrendezés				0			
- kiviteli terv	700			700			
- kivitelezése	36 000	Általános tartalék	25 000	61 000	25 000		
e) Környezetvédelmi Alap terhére megvalósuló környezetrendezések				0			
Túlkoros fák pótlása, cseréje	6 500			6 500			
Kutyafuttatók kialakítása	3 500			3 500			
Fenyő - Tigris u. sarok parkosítás	3 000	Általános tartalék	-3 000	0	-3 000		
f) Kapisztrán téri út burkolatcsere - kivitelezés	65 000	Fejlesztési céltartalék	-65 000	0	-65 000		
g) Mikó utca átépítése - kivitelezés	35 000			35 000			
h) Vári busz útvonalon járda burkolatcsere és Dísz tér rendezése, átépítése - kivitelezés	88 803			88 803			
i) Esztergomi Rondella burkolatcsere				0			
- kiviteli terv	2 000			2 000			
- kivitelezése	45 000			45 000			
j) Naphegy - Kereszt u. forgalomtechnikai terv		Általános tartalék	500	500	500		
k) Horváth kert parkosítás - kivitelezés				0			
- kiviteli terv	300			300			
- kivitelezése	20 000			20 000			
l) Batthyány tér burkolatcsere - kivitelezés	60 000	Általános tartalék	25 000	85 000	25 000		
m) Naphegy tér parkosítás	12 000	Általános tartalék	-12 000	0	-12 000		
2. Új építmény létesítése				0			
a) Clark Ádám téri pavilon				0			
- engedélyezési és kiviteli tervei	889			889			
- kivitelezése	65 000			65 000			
b) Horváth kert pavilon árnyékolás				0			
- látványterv	254			254			
- kivitelezése	7 000	Általános	-1 645	5 355	-1 645		
c) Vári parkolás szabályozása	20 000			20 000			
d) Kerékpártárolók létesítése	2 000			2 000			
3. Pénzeszköz átadások				0			

Megnevezés	12/2013. (IV.26.) ÖK	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör	2013. év utáni pénzügyi szükséglet
a) Közvilágítás korszerűsítés és telepítés				0			
- Logodi u. (Mikó u. - Alagút u. között)	30 000			30 000			
- Gellérthegy u. I. ütem	25 000			25 000			
- Gellérthegy u. II. ütem	30 000			30 000			
b) Nagyboldogasszony barlang kiépítése - tervezés	2 115	Rovatok között	-2 115	0	-2 115		
c) Társasházak áthúzódo felújítási kerete	22 100	Fejlesztési céltartalék	50 000	72 100	50 000		
d) Társasházak kölcsönszerződések óvadéka	5 000			5 000			
e) Lakásbérleti szerződés megszűnése ellenében pénzbeni térítés fizetése	8 450			8 450			
f) Fővárosi Önkormányzat Lakásépítési Alap befizetés	6 038			6 038			
g) Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	1 800			1 800			
h) Munkáltató által nyújtott lakástámogatás	11 345			11 345			
i) Mesemúzeum Alapítvány alapító vagyon	2 000			2 000			
j) Uri u. 8. lakás bérleti jog megváltás	300			300			
k) Ond vezér út 13-15. Társasház felújítása	855			855			
4. Főépítési feladatok				0			
a) KÉSZ aktualizálása	572			572			
b) Helyi értékvédelem, vizsgálatok, előkészítő anyag és táblák	286			286			
c) Emléktáblák	4 000			4 000			
d) Szobrok, emlékművek	1 000			1 000			
e) Örökségvédelmi Hatástanulmány kiegészítése, aktualizálása	2 500			2 500			
f) Budai Vár Palota terület - Közterület rendezési terv	1 905			1 905			
5. Támogatások				0			
a) Életjáradékok	771			771			
6. Egyéb				0			
a) Nagyboldogasszony barlang kiépítése - tervezés	685	Rovatok között	2 115	2 800	2 115		
b) Várnegyed Galéria klíma	2 000			2 000			
c) Alagút teteje korlát	40 000			40 000			
d) Játszóvár, eszközbeszerzés		Általános tartalék	10 100	10 100	10 100		
e) KÖZOP beruházás	5 696 242	Átvett pe	5 420	5 701 662	5 420		2 663 750
f) Parkolóautomaták beszerzése	25 400			25 400			
g) Parkolás tartalék szerver beszerzés	11 430			11 430			
gy) LED világítású sorompó kar	2 850			2 850			
h) Dísz tér közvilágítás beruházás kivitelezése	2 176			2 176			
i) Térfigyelő kamera áthelyezése, bővítése	10 000	Általános tartalék	-10 000	0	-10 000		
j) Asztali kikódoló egységek	1 175			1 175			
k) Kapisztrán téri illemhely felújítása	5 281	Rovatok között	-5 281	0	-5 281		
l) Horváth kert pavilon - vázrajz, ingatlan bejegyz	254			254			

	Megnevezés	12/2013. (IV.26.) ÖK	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	Felügyeleti szervi hatáskör	Intézményi hatáskör	2013. év utáni pénzügyi szükséglet
	ly) Czakó u.aszfalt szőnyegezés, parkolóhelyek építése, forgalomtechnikai tervek	686			686			
	m) Kereszt utca járda	4 500			4 500			
	n) Közvilágítás korszerűsítése							
	- Batthyány tér	4 000			4 000			
	- Tibor u.	6 000			6 000			
	- Toldy u. 4. (névtelen lépcső)	4 000			4 000			
	- Kagyló u.	4 000			4 000			
	ny) Mesemúzeum szellőző rendszer		Általános tartalék	3 767	3 767	3 767		
	o) Sebességmérő készülék beszerzése		Általános tartalék	2 492	2 492	2 492		
	p) Parkolás ÁFA		Általános tartalék	8 436	8 436	8 436		
	q) Döbrentei 15. környezet rendezés, terasz kialakítás		Általános tartalék	5 000	5 000	5 000		
7.	Intézményi felhalmozási kiadások (8/a. sz. melléklet)	234 875		83 018	317 893	82 318	700	
8.	Pályázatos fejlesztések				0			
	Megújuló energiahordozó pályázat	36 050			36 050			
	Gróf Bethlen István egészalakos portrészobor	29 850			29 850			
					0			
	Összesen	7 830 137		121 807	7 951 944	121 107	700	2 663 750

Intézmények 2013. évi beruházásainak részletező kimutatása
2013. évi II. rendeletmódosítás

ezer Ft

Megnevezés	12/2013. (IV.26.) ÖK	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	OGY/Kormány hatáskör	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör
GAMESZ							
Épületen belüli átépítés	8 000						
Jégverem u. 6. (Intézmény üzemeltetési csoport műhely)	2 000						
Toldy Ferenc Gimnázium - Kocsi és gépmosó építése	4 800						
Zeneiskola - menekülő lépcső építése	4 500						
Zeneiskola - új terem (ajtó és 6 db ablak, burkolás, fűtés, világítás szerelés)	6 000						
Dísz tér 3. Lift létesítése (óvoda akadálymentesítés)	25 000						
Kosztolányi Dezső Gimnázium - beltéri ajtók és külső nyílászáró csere	35 000						
Kosztolányi Dezső Gimnázium - mosogatószekrény tálcával, csepegtetővel menekülési útvonal jelző hálózat tervezése, kivitelezése	7 950	Fejlesztési céltartalék	150			150	
Zamárdi számítógép + nyomtató		Fejlesztési céltartalék	200			200	
Központi fejlesztések - szerver fejlesztés		Fejlesztési céltartalék	1 200			1 200	
Központi fejlesztések - iktató multifunkcionális gép		Fejlesztési céltartalék	450			450	
Központi fejlesztéssel - Asztali konfiguráció		Fejlesztési céltartalék	700			700	
Gazdasági Osztály - asztali konfiguráció		Fejlesztési céltartalék	280			280	
Járdatakarító Osztály - járda és hőeltakarító gép adapterekkel (diesel)		Fejlesztési céltartalék	41 000			41 000	
Járdatakarító Osztály - elektromos kutyahulladék gyűjtő		Fejlesztési céltartalék	4 200			4 200	
Budavári Általános Iskola - bútorok		Fejlesztési céltartalék	500			500	
Budavári Általános Iskola - mosogatógép		Fejlesztési céltartalék	350			350	
Lisznyai utcai Általános Iskola - bútorok		Fejlesztési céltartalék	500			500	
Batthyány Általános Iskola - bőtorok		Fejlesztési céltartalék	500			500	
Batthyány Általános Iskola - pohárcsepegtető, evőeszköztartó		Fejlesztési céltartalék	195			195	
Batthyány Általános Iskola - egyedi méretű fémasztal		Fejlesztési céltartalék	130			130	
Intézmény-üzemeltetés - kombinált faipari gép		Fejlesztési céltartalék	1 450			1 450	
Intézmény-üzemeltetés - elektromos vésőgép		Fejlesztési céltartalék	250			250	
Toldy Ferenc Gimnázium - orvosi rendelő felszerelés		Általános tartalék	500			500	
Kosztolányi Dezső Gimnázium - orvosi rendelő felszerelés		Általános tartalék	500			500	
Batthyány Lajos Általános Iskola - orvosi rendelő felszerelése		Általános tartalék	500			500	
Budavári Általános Iskola - orvosi rendelő felszerelés		Általános tartalék	500			500	
Lisznyai utcai Általános Iskola - orvosi rendelő felszerelés		Általános tartalék	500			500	
GAMESZ vezetői személygépkocsi vásárlása		Működési b. ált. tartalék	5 500			5 500	
GAMESZ összesen	93 250		60 055	153 305	0	60 055	0
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák							
Toldy u. 66. Nyílászáró csere	7 000						
Toldy u. hűtőszekrény		Fejlesztési céltartalék	100			100	

Megnevezés	12/2013. (IV.26.) ÖK	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	OGY/Kormány hatáskör	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör
Tigris u. Mosogatógép		Fejlesztési céltartalék	500			500	
Lovas út Beépített öltözőszekrény		Fejlesztési céltartalék	180			180	
Iskola u. Párakapu		Fejlesztési céltartalék	119			119	
Iskola u. számítógép		Fejlesztési céltartalék	170			170	
Óvodák összesen:	7 000		1 069	8 069	0	1 069	0
Szociális és Gyermekjóléti Központ							
1. sz. Idősek Klubja hűtőgép		Fejlesztési céltartalék	100			100	
1. sz. Idősek Klubja ülőgarnitúra		Fejlesztési céltartalék	200			200	
Családsegítő árnyékolástechnikai eszköz		Fejlesztési céltartalék	180			180	
Gondozási Kp.Árnyékolástechnikai eszköz		Fejlesztési céltartalék	160			160	
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ összesen:	0		640	640	0	640	0
Sport- és Szabadidőközpont							
Kerti padok, játszótéri eszközök cseréje	600						
Pályavonalazó kocsi	150						
Irodai bútorok, kiállítási tároló	124						
Számítógép	150	Fejlesztési céltartalék	150			150	
Fénymásoló		Fejlesztési céltartalék	100			100	
Sátor		Fejlesztési céltartalék	100			100	
Streetball aljat + 2 db palánk		Általános tartalék	2 000			2 000	
Sport- és Szabadidőközpont Összesen:	1 024		2 350	3 374	0	2 350	0
Egyesített Bölcsőde							
Tigris u. bejárati út térköves burkolása	1 050						
Tigris u. nyílászáró csere	1 700						
Mosogatógép		Fejlesztési céltartalék	140			140	
2 db számítógép, fénymásoló		Fejlesztési céltartalék	350			350	
Öltözőszekrény		Fejlesztési céltartalék	240			240	
Egyesített Bölcsőde összesen:	2 750		730	3 480	0	730	0
Budavári Művelődési Ház							
Színpadai keverőpult		Fejlesztési céltartalék	254			254	
Kalocsa szekrény		Fejlesztési céltartalék	152			152	
Művelődési Ház összesen:	0		406	406	0	406	0
GAMESZ és intézményei összesen:	104 024	0	65 250	169 274	0	65 250	0
Egészségügyi Szolgálat							
Markovits utcai nyílászáró csere	6 500						
Röntgen berendezés cseréje	24 316						
Autokláv (gőzsterilizáló)		Fejlesztési céltartalék	3 800			3 800	
Kézsebészeti, mobil LED-es vizsgálólámpa		Fejlesztési céltartalék	400			400	
TOMEY AP-3000 automata Perimeter, sárga-kék és kinetikus funkcióval		Fejlesztési céltartalék	3 300			3 300	
Fizioterápiás kombinált kezelőegység		Fejlesztési céltartalék	1 100			1 100	

Megnevezés	12/2013. (IV.26.) ÖK	Módosítás forrása	Módosítás összege	Módosított előirányzat	OGY/Kormány hatáskör	Felügyeleti hatáskör	Intézményi hatáskör
Gép-műszer beruházás		Általános tartalék	500			500	
Markovits és Mikó utcai védőnői szolgálatoknál szerverek cseréje		Működési bevétel	700				700
Egészségügyi Szolgálat összesen	30 816		9 800	40 616	0	9 100	700
Önkormányzati Hivatal							
Gépészeti korszerűsítés tervezési munkái	2 500						
Gépészeti korszerűsítés kivitelezése	50 000						
Szoftverfejlesztés	17 940						
Számítástechnikai eszközök beszerzése	15 290						
Egyéb berendezések	500						
Okmányiroda szünetmentes csatlakozások	323						
Gépjármű beszerzés		Általános tartalék	5 500			5 500	
Közterületfelügyelet eszközbeszerzés							
-Irodai bútorzat	763	Fejlesztési céltartalék	2 468			2 468	
- Gépjármű beszerzés	9 398						
- Számítástechnikai eszközök	3 321						
Önkormányzati Hivatal mindösszesen	100 035		7 968	108 003	0	7 968	0
Mindösszesen:	234 875		83 018	317 893	0	82 318	700

A helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évi engedélyezett létszáma

Intézmény	Engedélyezett												31. Záró létsz.
	2013. 01. 01. nyitó létszám			Változás I.			Változás II.			2013.12.31. Záró létszám			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
Polgármesteri Hivatal	72	5	22	3	-1	1	2			77	4	23	104
<i>ebből rehabilitációs foglalkoztatott</i>	1									1			1
<i>ebből közterület felügyelet</i>	18									18			18
<i>Prémium évek program</i>	2									2			2
Egészségügyi Szolgálat	16	67,3								16	67,3		83,3
Járóbeteg ellátás		50,5									50,5		50,5
Házi orvosi szolgálat	2,5									2,5			2,5
Iskola eü ellátás	2,5									2,5			2,5
Foglalkoztatás eü		2									2		2
Védőnői szolgálat	11									11			11
Pszichiátriai gondozó		4									4		4
Képződiagnosztika		6,5									6,5		6,5
Fizikoterápia		4,3									4,3		4,3
Művelődési Ház	6,5									6,5			6,5
GAMESZ	115						3			118			118
Budavári Brunszvik Teréz Óvodák	100,75									100,75			100,75
<i>ebből óvónő</i>	53									53			53
Sport és Szabadidő Központ	6									6			6
Egyesített Bölcsőde	48,5									48,5			48,5
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg.	47									47			47
Közfoglalkoztatottak	33									33			33
<i>ebből: Polgármesteri Hivatal</i>	5									5			5
<i>ebből: GAMESZ</i>	22									22			22
<i>ebből: Óvodák</i>	2									2			2
<i>ebből: Bölcsőde</i>	2									2			2
<i>ebből: Szoc.és Gyermekjóléti Kp.</i>	2									2			2
LÉTSZÁM ÖSSZESEN	444,75	72,3	22	3	-1	1	5	0	0	452,75	71,3	23	547,05

A helyi Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Működési mérleg

eFt-ban

Bevételek		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzat működési bevételei	266 000	271 000
Áfa visszatérülés	98 043	111 328
Kiszámlázott áfa	292 311	306 934
Fordított áfa		
Intézmények működési bevételei	1 572 097	1 573 684
Működési bevételek	2 228 451	2 262 946
Helyi adók	649 000	649 000
Iparüzési adó	1 400 000	1 400 000
Átengedett központi adók	153 000	153 000
Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek	1 085 133	1 134 291
Közhatalmi bevételek	3 287 133	3 336 291
A helyi önk. általános működéséhez és ágazati feladatihoz kapcs.tám.	517 062	534 601
A központi költségvetésből szárm.egyéb költségvetési támogatások	194 943	216 197
Támogatásértékű bevételek	13 963	17 690
Intézmények támogatásértékű bevételei		666
OEP finanszírozás	429 211	445 711
Műk.célú támogatás ÁHT-on belülről	443 174	464 067
Átvett pénzeszközök		
Intézmények átvett pénzeszközei		
Átvett pénzeszközök összesen:	0	0
Előző évi visszatérülés		
Intézmények alulfinanszírozása		
Összesen	6 670 763	6 814 102
Pénzmaradvány igénybevétel	1 368 827	1 391 168
Finanszírozási bevételek		
Függő, átfutó bevételek		
MINDÖSSZESEN	8 039 590	8 205 270
Mérleg főösszeg		8 205 270

Kiadások		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	1 533 797	1 614 457
Munk.terh.jár.és szoc.hj.adó	408 279	427 638
Dologi kiadások	3 579 033	3 835 093
Működési céltartalék	305 000	217 960
Általános tartalék működési része	200 000	200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 350	94 642
Átadott pénzeszközök	104 968	116 268
Egyéb működési célú kiadások	104 968	116 268
Összesen	6 207 427	6 506 058
Intézmények alulfinanszírozása		
Finanszírozási kiadások		
Függő, átfutó kiadások		
MINDÖSSZESEN	6 207 427	6 506 058
Működési többlet		1 699 212
Mérleg főösszeg		8 205 270

Felhalmozási mérleg

Bevételek		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bérelti jog értékesítés	20 000	20 000
Vagyoni értékű jogok ért./Oxigén Wellness/		
Telekértékesítés	100 000	100 000
Értékesített tárgyi eszközök áfája	5 400	5 400
Felhalmozási kiadások áfája	20 129	38 543
Felhalmozási kiad.kapcsolódó fordított áfa		21 818
Nem piaci alapú lakásértékesítések	30 000	30 000
Piaci alapú lakásértékesítés	100 000	100 000
Egyéb helyiségek értékesítése	100 000	100 000
Lakásértékesítés kamatbevétele	4 400	4 400
Osztalék	2 500	2 500
Intézmények felhalmozási bevételei		1 000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	6 202 631	6 222 321
Intézmények tám.értékű felhalmozási bevétel		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Intézmények felhalm.célú átvett pénzeszk.		
Helyi támogatás visszatérítése	2 000	2 000
Társasházi kölcsön visszatérítés	8 000	8 000
Munkáltatói támogatás visszafizetése	10 000	10 000
Összesen	6 605 060	6 665 982
MINDÖSSZESEN	6 605 060	6 665 982
Hiány finanszírozása belső forrásokból		
Működési szuficit		
Pénzmaradvány igénybevétele	3 087 071	3 730 140
Finanszírozási bevételek		
Mérleg főösszeg	9 692 131	10 396 122

Kiadások		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Intézményi beruházások	7 550 172	7 734 056
Felújítások	837 754	842 193
Egyéb felhalmozási kiadások	162 348	192 888
Általános tartalék felhalmozási része	1 995 148	2 161 438
Fejlesztési céltartalék	879 503	1 068 759
Költségvetési kiadások	11 424 925	11 999 334
Belföldi felhalmozási célú kötvény törl.	96 000	96 000
Finanszírozási kiadások	96 000	96 000
MINDÖSSZESEN	11 520 925	12 095 334
Felhalmozási mérleg hiánya (tartalék)		-1 699 212
Mérleg főösszeg		10 396 122

2013. évi előirányzat-felhasználás

Ezer Ft

	Bevételek	2013. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Közhatalmi bevételek	1 287 291	111 086	106 928	106 928	106 928	106 928	106 928	106 928	106 928	106 928	106 928	106 928	106 925
2.	Intézményi működési bevételek	2 262 946	189 609	188 486	188 486	188 486	188 486	188 486	188 486	188 486	188 486	188 486	188 486	188 477
3.	Helyi adók	649 000	11 000	11 000	280 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	259 000	11 000	11 000	11 000
4.	Iparüzési adó	1 400 000	25 000	27 000	27 000	486 700	47 000	92 500	27 000	30 000	21 000	458 800	56 000	102 000
5.	Önkormányzatok sajátos műk.bev.	534 601	47 541	46 885	46 285	43 766	43 766	43 766	43 766	43 766	43 766	43 766	43 766	43 762
6.	Központi ktgvetésből kapott támogatás	216 197	22 350	21 830	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 217
7.	Támogatás ÁHT belülről	6 686 388	72 464	322 464	306 200	323 000	750 000	364 730	413 913	365 597	1 100 000	501 935	572 460	1 593 625
8.	Átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási bevételek	443 661	36 969	36 972	36 972	36 972	36 972	36 972	36 972	36 972	36 972	36 972	36 972	36 972
11.	Várható szabad pénzmaradvány	5 121 308	426 776	426 776	426 776	426 776	426 776	426 776	426 776	426 776	426 776	426 776	426 776	426 772
12.	1.+...11. bev. Együtt	18 601 392	942 795	1 188 341	1 435 847	1 640 828	1 628 128	1 288 358	1 272 041	1 226 725	2 200 128	1 791 863	1 459 588	2 526 750
13.	Finanszírozási művelet/hiány		-31 116	-261 932	-14 221	122 884	55 222	-175 314	-182 338	-363 443	738 162	305 974	-15 157	-178 721
14.	Pénzkészlet alakulása		4 934 056	4 672 124	4 657 903	4 780 787	4 836 009	4 660 695	4 478 357	4 114 914	4 853 076	5 159 050	5 143 893	4 965 172

2013 12-31

4 965 172

2013. évi előirányzat-felhasználás

	Kiadások	2012. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
13.	Személyi juttatások	1 614 457	151 114	133 028	133 031	133 031	133 031	133 031	133 031	133 031	133 031	133 031	133 031	133 036
14.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzájár.adó	427 638	40 725	35 173	35 174	35 174	35 174	35 174	35 174	35 174	35 174	35 174	35 174	35 174
15.	Dologi kiadások	3 835 093	319 591	319 591	319 591	319 591	319 591	319 591	319 591	319 591	319 591	319 591	319 591	319 592
16.	Ellátottak juttatásai	94 642	7 886	7 886	7 886	7 886	7 886	7 886	7 886	7 886	7 886	7 886	7 886	7 896
17.	Egyéb működési célú kiadások (átadott pe)	116 268	9 689	9 689	9 689	9 689	9 689	9 689	9 689	9 689	9 689	9 689	9 689	9 689
18.	Működési kiadások (13.+...17.)	6 088 098	529 005	505 367	505 371	505 371	505 371	505 371	505 371	505 371	505 371	505 371	505 371	505 387
19.	Intézményi beruházások	7 734 056	172 961	672 961	672 752	740 628	735 590	640 628	646 128	740 628	684 650	708 573	661 429	657 128
20.	Felújítások	842 193	57 776	57 776	57 776	57 776	57 776	103 504	88 711	130 000	57 776	57 776	57 776	57 770
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	192 888	16 074	16 074	16 074	16 074	16 074	16 074	16 074	16 074	16 074	16 074	16 074	16 074
22.	Felhalmozási kiadások összesen	8 769 137	246 811	746 811	746 602	814 478	809 440	760 206	750 913	886 702	758 500	782 423	735 279	730 972
23.	Tartalékok	3 648 157	198 095	198 095	198 095	198 095	198 095	198 095	198 095	198 095	198 095	198 095	198 095	1 469 112
24.	Kötvény tőketörlesztése	96 000					60 000						36 000	
25.	Finanszírozási műv./tartalék	3 744 157	198 095	198 095	198 095	198 095	258 095	198 095	198 095	198 095	198 095	198 095	234 095	1 469 112
26.	Összes kiadás 18+22+25	18 601 392	973 911	1 450 273	1 450 068	1 517 944	1 572 906	1 463 672	1 454 379	1 590 168	1 461 966	1 485 889	1 474 745	2 705 471

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
2013. év

ezer Ft

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
GAMESZ / Zamárdi üdülő	23 007	23 007	8 320					14 687		
GAMESZ / Lisznyai utcai Általános Iskola terembérleti díj	150	150	150							
GAMESZ / 6-14. éves gyerekek nyári táboroztatása	4 000	4 000	4 000							
GAMESZ / oktatási intézmények szakmai munka támogatása	2 550	2 550	2 550							
Óvodák / Virág Benedek díj	1 270	1 270						1 270		
Óvodák / gyermeknapki kirándulás, pünkösd, Naphegyi ovinapok	1 000	1 000	1 000							
Szociális Központ / Zamárdi üdültetés	500	500						500		
Szociális Központ / Horányi kamasz tábor	600	600	600							
Egészségügyi Szolgálat Nem lakóingatlanok üzemeltetése	5 821	5 821	5 821							
Egészségügyi Szolgálat Járóbeteg ellátás	264 501	264 501	200	216 588				47 713		
Egészségügyi Szolgálat járóbeteg gondozás intézeti ellátás	18 410	18 410		18 365				45		
Egészségügyi Szolgálat egynapos sebészet	50 410	50 410		50 400				10		
Egészségügyi Szolgálat foglalkozás egészségügyi ellátás	10 368	10 368	10 196					172		
Egészségügyi Szolgálat felnőtt fogászat	1 371	1 371	1 371							
Egészségügyi Szolgálat labor	27 861	27 861	600	24 712				2 549		
Egészségügyi Szolgálat képződi diagnosztika	40 939	40 939		27 275				13 664		
Egészségügyi Szolgálat fizioterápia	13 467	13 467		13 457				10		

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Egészségügyi Szolgálat önként vállalt feladatai	17 135	17 135		16 500				635		
Társadalmi szervezetek és közcélú feladatok, karitatív célok támogatása	7 500	7 500	7 500							
Civil szervezetek működési támogatása	48 540	48 540	48 540							
Kerületi oktatási intézmények szakmai munkájával összefüggő pályázati alap	1 450	1 450	1 450							
Kerületi oktatási intézmények szakmai működtetése	70 000	70 000	70 000							
Nyári tábor (étkezésen túli költségei)	400	400	400							
Magáncélú társasházak felújításának támogatása	72 100	72 100								72 100
Magáncélú társasházak támogatása	75 855	75 855						22 100		53 755
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	12 100	12 100						1 800		10 300
Munkáltató által nyújtott lakástámogatás	11 345	11 345						1 345		10 000
Mesemúzeum Alapítvány alapítása	2 000	2 000								2 000
Polgármesteri keretből nyújtott támogatások	49 850	49 850	49 850							
Folyóirat, időszak kiadvány működési szakfeladat	43 576	43 576	21 920					4 144	17 512	
Kiemelt önkormányzati rendezvények	54 560	54 560	43 765					10 795		
Nemzetközi kapcsolatok	13 275	13 275	13 275							
Várnegyed Galéria	13 143	13 143						13 143		
Mátyás-templom átadással összefüggő rendezvény támogatása	1 500	1 500						1 500		
ShowTime Media Kft. a magyar operett hírnév öregbítése támogatás	1 500	1 500						1 500		
		0								
Összesen:	962 054	962 054	291 508	367 297	0	0	0	137 582	17 512	148 155



C.C. Audit
Könyvvizsgáló
Korlátolt Felelősségű Társaság



KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.1.) számú önkormányzati rendeletének módosításához kapcsolódó dokumentációját **véleményezés céljából megküldte** a C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft., annak természetes tagja, dr. Szebellédi István kamarai tag **könyvvizsgáló részére**.

A költségvetési rendelet módosítására vonatkozóan kötelező érvényű jogszabályi előírások vonatkoznak, melyek:

- ✦ az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34-35. §-aiban, valamint
- ✦ az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44. §-aiban található.

A törvényességi, szabályszerűségi szempontok alapján elvégzett vizsgálat formai és tartalmi előírások betartására irányult.

- ✦ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletének módosítására **második alkalommal kerül sor**, melyben a **bevételek és kiadások főösszege 187 429 E Ft-tal kerül megemelésre**.

A módosítások hatására a bevételek és kiadások főösszege **18 601 392 E Ft-ra** változik.

- ✦ A bevételek tekintetében a **működési bevételek 117 393 E Ft összegű előirányzatainak növekedésére kerül sor** az alábbi címeken:

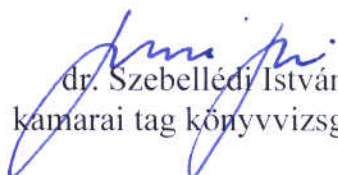
- a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások (8 126 E Ft),
- központi költségvetésből kapott egyéb költségvetési támogatások (11 386 E Ft),
- működési célú támogatás Áht.-on belülről (19 509 E Ft),
- közhatalmi bevételek (45 000 E Ft),
- intézményi működési bevételek (33 372 E Ft).

A felhalmozási bevételek 70 036 E Ft összegű előirányzatainak megemelésére tesz javaslatot az Előterjesztő, melyből 28 804 E Ft a KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0027 számú Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése projekthez kapcsolódik, 40 232 E Ft a beruházások, felújítások Áfa visszatérüléséből és a fordított Áfa bevételekből adódik. További 1 000 E Ft a GAMESZ intézménynél, gépjármű értékesítésből származik.

- Az előirányzat módosítás, tartalék-felhasználást is tartalmaz **208 809 E Ft összegben**, melyről a rendelet 7. számú melléklete nyújt részletes tájékoztatást.
- Az Önkormányzat 3/2013. (III.1.) számú önkormányzati rendelet módosításában bekövetkezett változások hatására:
 - **a bevételek főösszege 18 601 392 E Ft-ban**, ebből
 - a költségvetési bevételek összege 18 601 392 E Ft-ban,
 - a finanszírozási célú bevételek összege 0 E Ft-ban,
 - **a kiadások főösszege 18 601 392 E Ft-ban**, ebből
 - a költségvetési kiadások összege 18 505 392 E Ft-ban,
 - a finanszírozási célú kiadások összege 96 000 E Ft-ban kerül meghatározásra.

A könyvvizsgáló a jelenlegi költségvetési rendeletmódosítási tervezetet megvizsgálta és összességében megállapítja, hogy az a jogszabályi előírásoknak megfelel, így rendeletalkotásra alkalmasnak ítéli.

Budapest, 2013. június 21.


 dr. Szabellédy István
 kamarai tag könyvvizsgáló



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

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:


 dr. Bács György
 jegyző



ELŐTERJESZTÉS

**a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
 2013. június 27-i ülésére**

Tárgy: a lakás- és helyiségrendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester
 Tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budavári Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 21/2012. (X.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a lakáscseréssel kapcsolatos eddigi tapasztalatok, valamint a Budapest Főváros Kormányhivatalának BPB/004/00375-1/2013. számú levele kapcsán felülvizsgálatra került. A jelenlegi módosítás célja a költségelven történő bérbeadással kapcsolatos rendelkezések pontosítása a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) 29.§ (8) bekezdésére tekintettel.

Az Ltv. 29.§ (8) bekezdése alapján a csere folytán bérleti jogot szerző féllel nem köthető – a cserével megszűnő bérleti szerződés feltételeihez képest - terhesebb feltételekkel bérleti szerződés kivéve, ha a csere folytán bérleti jogot szerző fél ehhez hozzájárul, vagy az Ltv. 34.§ (1) bekezdésére tekintettel a korábbi bérlőtől eltérő lakbérbesorolásba esik.

A Rendeletben a csere folytán költségelven megállapított lakbérre jogosultak körét pontosítottuk (érintett szakasz a Rendelet 38.§ (1) bekezdésének e) pontja), valamint a lakáscserére vonatkozó alcím is kibővítésre került a vagyoni és jövedelmi helyzet vizsgálatával kapcsolatos rendelkezésekkel olyan új bérlők esetén, akik szociális lakbérbesorolásra tartanak igényt lakáscsere esetén.

A lakáscsere esetében abban az esetben kerülne sor a csere folytán bérleti jogot szerző féllel költségelvény lakbérfizetésű bérleti szerződés megkötésére, amennyiben

- a korábbi – költségelven megállapított - lakbérbesorolású bérlőtől nem esik eltérő lakbérbesorolásba (tehát ha a csere folytán megszűnő bérleti szerződés bérlője

költségelví lakbérbesorolású volt, akkor az új bérlő is költségelví lakbérbesorolásba kerül, ha nem kéri a szociális lakbérbesorolást és nem igazolja megfelelően a szociális lakbérbesoroláshoz szükséges jövedelmi és vagyoni helyzetet), vagy

- a korábbi bérlőtől eltérően nem jogosult szociális helyzet alapján megállapított lakbérre (tehát ha a csere folytán megszűnő bérleti szerződés bérlője szociális lakbérbesorolású volt, viszont az új bérlő erre már nem jogosult a Rendelet alapján a jövedelmi és vagyoni helyzetére tekintettel).

Lakáscsere esetén a vagyoni és jövedelmi helyzet vizsgálata a Rendeletben foglalt szempontok szerint történik Budapest Főváros Közgyűlésének 17/2006.(IV.14.) Főv. Kgy. rendeletére is figyelemmel. A nyilatkozatot az új bérlőnek büntetőjogi felelősége tudatában kell megtennie azzal, hogy amennyiben az Önkormányzatot megtéveszti, tévedésbe ejti, valótlan adatot szolgáltat, a bérleti szerződés megtámadása következtében a bérleti szerződés megkötésének időpontjától kezdődő hatállyal érvénytelenné válik.

A vagyoni és jövedelmi helyzet vizsgálatának szempontrendszerét a Vagyoni Iroda a Rendelet és a Budapest Főváros Közgyűlésének 17/2006.(IV.14.) Főv. Kgy. rendelet rendelkezéseire is figyelemmel elkészítette, mely függelékként kerül a Rendelethez csatolásra.


A fenti módosításokkal egyidejűleg a Rendeletbe egy értelmező rendelkezés is beiktatásra kerülne, melynek célja a jelenlegi ingatlankezelő (GAMESZ) alapító okiratában foglaltakkal való összhang megteremtése, az ingatlankezelő fogalmának meghatározása.

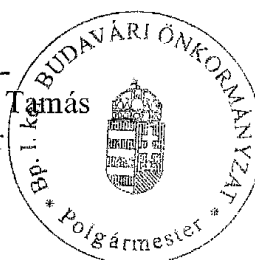
Kérem ezért a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a csatolt indoklással ellátott rendelet-tervezet szerinti tartalommal módosítsa a Budavári Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 21/2012. (X.26.) önkormányzati rendelet.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

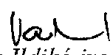

Budapest, 2013. június 20.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Mellékletek:

- módosító rendelet-tervezet általános és részletes indoklással, függelékkel (1.sz.melléklet)
- Budapest Főváros Kormányhivatalának BPB/004/00375-1/2013. számú levele (2.sz. melléklet)


Előterjesztést előkészítette: Vadász Ildikó irodavezető, dr. Botár Ildikó Tünde jegyzői referens

Végrehajtásért felelős: Vagyoni Iroda

**Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2013.(...) önkormányzati rendelete
a Budavári Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 21/2012. (X.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3.§ (1) és 34.§ (1) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 21. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A Budavári Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 21/2012. (X.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4.§-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ingatlankezelő alatt jelen rendelet alkalmazásában a Budavári Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve értendő, mely alapító okirata szerint ellátja a Budavári Önkormányzat tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérbeadását, üzemeltetését.”

2.§ A Rendelet 35.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Szociális helyzet alapján bérleti jogviszony a bérlő illetve jelen rendeletben megjelölt egyéb személyek vagyoni és jövedelmi viszonyait figyelembe véve létesíthető. A bérleti szerződés határozatlan és határozott idejű lehet. A szerződési ajánlat elfogadása, illetve a szerződés megkötése előtt – figyelemmel a Budapest Főváros Közgyűlésének 17/2006. (IV.14.) Főv. Kgy. rendeletére – az e rendeletben foglaltak szerint vizsgálni kell a jövedelmi és vagyoni helyzetet a 3. számú függelékben foglalt nyilatkozatok és igazolások alapján. A nyilatkozatokkal kapcsolatban jelen rendelet 48.§ (5) bekezdésében foglaltak is megfelelően alkalmazandóak.

3.§ A Rendelet 38.§ (1) bekezdés e) pontja az alábbiak szerint módosul:

**„e) lakáscsere esetében amennyiben a csere folytán bérleti jogot szerző fél
ea) a korábbi – költségelven megállapított - lakbérbesorolású bérlőtől nem esik eltérő lakbérbesorolásba, vagy
eb) a korábbi bérlőtől eltérően nem jogosult szociális helyzet alapján megállapított lakbérre.”**

4.§ A Rendelet 48. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

**„48.§ (1) A lakáscseréhez való bérbeadói hozzájárulás feltételeire a Lakástörvény 29.§-ában foglaltak az irányadóak.
(2) A csere folytán bérleti jogot szerző cserélő fél, felek (továbbiakban: új bérlő) lakbérbesorolására a Lakástörvény 34.§ (1) bekezdésére tekintettel jelen rendelet szabályai az irányadóak.**

(3) Amennyiben az új bérlő szociális helyzet alapján megállapított lakbérre (lakbérbesorolásra) tart igényt, úgy jelen rendelet 35.§ (2) és 36.§ (2) bekezdései alapján a bérbeadói hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a jövedelmi és vagyoni helyzetet figyelemmel a Budapest Főváros Közgyűlésének 17/2006.(IV.14.) Főv. Kgy. rendeletére is.

(4) Az új bérlő a (3) bekezdésben rögzített esetben a bérbeadói hozzájárulás megadására vonatkozó kérelem benyújtásakor csatolni köteles jelen rendelet 36.§ (2) bekezdésében rögzített feltételek alátámasztására vonatkozó nyilatkozatát jelen rendelet 3. számú függelékének megfelelően.

(5) Az új bérlő jelen szakaszban rögzített nyilatkozatait büntetőjogi felelőssége tudatában teszi meg. Amennyiben az új bérlő a bérbeadót megtéveszti vagy tévedésbe ejti, valótlan adatokat közöl, ez az új bérlővel kötött bérleti szerződés érvénytelenségét vonja maga után a vonatkozó jogszabályok alapján.”

5.§ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2013. június 27.

.....
dr. Bács György
jegyző

.....
dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

INDOKLÁS

Általános indoklás

A rendelet az eddigi tapasztalatokat, valamint a Budapest Főváros Kormányhivatalának BPB/004/00375-1/2013. számú levelében foglalt kérést szem előtt tartva pontosítja a költségelven megállapított lakbérre vonatkozó rendelkezések lakáscserével kapcsolatos pontját, a rendelet lakáscserére vonatkozó rendelkezéseit, valamint a jövedelmi és vagyoni viszonyok vizsgálatát elősegítendő egy függelék kerül a rendelethez. Ezzel egyidejűleg a Rendeletbe egy értelmező rendelkezés is beiktatásra kerül, melynek célja a jelenlegi ingatlankezelő alapító okiratában foglaltakkal való összhang megteremtése.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján a várható társadalmi hatás a szociális, jövedelmi és vagyoni viszonyok vizsgálatának előtérbe kerülésében nyilvánul meg a lakáscserék lebonyolítása során. A jogszabály megalkotásának szükségessége abban áll, hogy a Rendelet magasabb szintű jogszabállyal való összhangjának megteremtése lehetővé váljék. A módosítás végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Részletes indoklás

1.§-hoz: az ingatlankezelő fogalmának beiktatása, pontosítása a GAMESZ alapító okiratával összhangban.

2.§-hoz: a szociális helyzet alapú lakbérbesorolásnál lefolytatott jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálatát elősegítendő egy függelék kerül a rendelethez csatolásra a vizsgálathoz szükséges nyilatkozatokkal és igazolásokkal (3. számú függelék).

3.§-hoz: a költségelven történő bérbeadással kapcsolatos rendelkezések pontosítása a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 29.§ (8) bekezdésére tekintettel. A csere folytán bérleti jogot szerző féllel nem köthető – a cserével megszűnő bérleti szerződés feltételeihez képest - terhesebb feltételekkel bérleti szerződés kivéve, ha a csere folytán bérleti jogot szerző fél ehhez hozzájárul, vagy a korábbi bérlőtől eltérő lakbérbesorolásba esik. A csere folytán költségelven megállapított lakbérre jogosultak köre került ezáltal konkretizálásra.

4.§-hoz: a lakáscserére vonatkozó rendelkezések kerültek kibővítésre. A Lakástörvény 29.§-a rendelkezik a bérbeadói hozzájárulás megadásának és megtagadásának feltételeiről. Az önkormányzati lakásokat szociális lakbérrel, költségelven számított lakbérrel vagy piaci alapú lakbérrel lehet bérbe adni a Lakástörvény 34. § (1) bekezdése alapján. A Lakástörvény 29. § (8) bekezdése kizárólag abban az esetben engedi meg a cserélő fél számára hátrányosabb feltételek alkalmazását, ha az új bérlő nem jogosult arra a lakbérbesorolásra, amelyre a lakás korábbi bérlője, ebben az esetben terhesebb lehet a bérleti szerződés az új bérlő hozzájárulása nélkül is. A Rendelet 35.§ (2) bekezdése előírja a jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálatát szociális helyzet alapján szociális lakbérre vonatkozó igény esetén, ezen rendelkezés figyelemmel van Budapest Főváros Közgyűlésének 17/2006.(IV.14.) Főv. Kgy. rendeletére is. A vizsgálathoz szükséges nyilatkozat tartalmi elemeit ennek megfelelően a Rendelet beiktatásra kerülő új 3. számú függeléke tartalmazza, melyet az új bérlőnek (bérlőtársaknak)

büntetőjogi felelősségük tudatában kell megtenniük. Megtévesztés, tévedésbe ejtés, valótlan adatközlés esetén az irányadó jogszabályok érvénytelenségre vonatkozó előírásai kerülnek alkalmazásra.

5.§-hoz: a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7.§ (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamelyik nap lehet, valamint a 12.§ (1)-(2) bekezdése szerint a módosító rendelkezés a hatálybalépéssel végrehajtottá válik, és a végrehajtottá vált rendelkezése a végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2013. június

.....
dr. Bács György
jegyző

.....
dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

NYOMTATVÁNY

Szociális, jövedelmi és vagyoni viszonyok vizsgálatához

1. Leendő bérlő családi és utóneve(i):
- Születési családi és utóneve(i):
2. Születési hely:.....ideje:.....év.....hó.....nap
3. Anyja születési családi és utóneve(i):
4. Családi állapota:.....
5. Leendő bérlő bejelentett lakóhelyének címe:
irányítószám:város:utca:
házszám:emelet:ajtó:
6. Leendő bérlő bejelentett tartózkodási helyének címe:
irányítószám:város:utca:
házszám:emelet:ajtó:
7. Telefonszám:

8. Leendő bérlőtárs családi és utóneve(i):.....
Születési családi és utóneve(i):
9. Születési hely:.....ideje:.....év.....hó.....nap
10. Anyja születési családi és utóneve(i):
11. Családi állapota:.....
12. Leendő bérlőtárs bejelentett lakóhelyének címe:
irányítószám:város:utca:
házszám:emelet:ajtó:
13. Leendő bérlőtárs bejelentett tartózkodási helyének címe:
irányítószám:város:utca:
házszám:emelet:ajtó:
14. Telefonszám:
15. Leendő bérlővel együtt költöző vagy vele életvitelszerűen együttlakó személyek száma:
..... fő

Hozzájárulok, hogy a bérbeadó a vagyoni és jövedelmi helyzetem vizsgálatakor tudomására jutott személyes adataimat kezelje.

Tudomásul veszem, hogy a jövedelemre vonatkozó nyilatkozatban közölt adatok valóságát ellenőrizhetik.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben és a nyilatkozatokban közöltek a valóságnak megfelelnek.

16. A 15. pontban jelzett személyek adatai:

Név	Szül. hely	Szül. idő	Anyja neve	Rokoni kapcsolat

B u d a p e s t, 20... hónap

.....
leendő bérlő aláírása

.....
leendő bérlőtárs aláírása

J Ö V E D E L E M N Y I L A T K O Z A T

A jövedelmek típusai	A leendő bérlő jövedelme	A leendő bérlő háztársának (élettársának) jövedelme	A leendő bérlővel együttlakó, vagy együtt költöző egyéb személyek jövedelme			ÖSSZESEN
1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó nettó jövedelem, táppénz, alkalmi munkából származó jövedelem						
2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem						
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, illetőleg föld bérbeadásából származó jövedelem						
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások						
5. A gyermek ellátásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartási díj, árvaellátás)						
6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás						
7. Önkormányzat által folyósított ellátások (rendszeres szociális segély, rendelkezésre állási támogatás, időskorúak járadéka, ápolási díj)						
8. Egyéb jövedelem (kapott tartásdíj, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések)						
9. A HÁZTARTÁS HAVI NETTÓ JÖVEDELME						

Az egy főre jutó nettó jövedelem: Ft/fő.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a JÖVEDELEMNYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum:

.....
leendő bérlő aláírása

.....
leendő bérlőtárs aláírása

VAGYONNYILATKOZAT

A leendő bérlő, a leendő bérlő házastársának (élettársának) és a vele együttlakó, vagy együtt költöző személyek vagyona

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: város/község út/utca hsz.
alapterülete: m², tulajdoni hányad:, a szerzés ideje: év
Becsült forgalmi érték:* Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzendó)

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: város/község út/utca hsz.
alapterülete: m², tulajdoni hányad:, a szerzés ideje: év
Becsült forgalmi érték:* Ft

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-) tulajdon (vagy állandó használat):
megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):
..... címe: város/község út/utca hsz.
alapterülete: m², tulajdoni hányad:, a szerzés ideje: év
Becsült forgalmi érték:* Ft

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: címe: város/község út/utca hsz.
Alapterülete: m², tulajdoni hányad:, a szerzés ideje: év
Becsült forgalmi érték:* Ft

B. Egyéb vagyontárgyak

a) személygépkocsi: típusrendszám
a gyártás ideje:..... a szerzés ideje:
Becsült forgalmi érték:** Ft

b) motorkerékpár, tehergépjármű, autóbusz: típus
.....rendszám
a gyártás ideje:..... a szerzés ideje:
Becsült forgalmi érték:** Ft

c) egyéb ingó vagyon:(megnevezése), szerzés ideje:
Becsült forgalmi érték: Ft

C. Bérleti jog

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól, mint bérbeadótól bérelni kívánt lakáson kívüli lakás bérleti joga:

..... város/község út/utca hsz.

alapterülete: m², a bérleti jogviszony kezdete: év

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatok felhasználásához, kezeléséhez.

Kelt: év hó nap

.....
leendő bérlő aláírása

.....
leendő bérlőtárs aláírása

Megjegyzés:

Ha a bérlő, a bérlőtárs vagy a befogadott együttlakó személy bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

* Becsült forgalmi értéként az ingatlanok a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

** Becsült forgalmi értéként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

T Á J É K O Z T A T Ó

A beadványhoz csatolandó dokumentumok:

- 1) A havi jövedelem kiszámításakor
 - rendszeres jövedelem esetén a benyújtást megelőző tizenkét hónap nettó jövedelmét igazoló, munkáltató által kiállított igazolás;
 - nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a benyújtást megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát igazoló okirat.
- 2) Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások esetében a Nyugdíj-folyósító Igazgatóság tárgyév elején kiküldött értesítése, melyben szerepel az adott évre megállapított ellátás összege és jogcíme, valamint az utolsó tizenkét havi nyugdíjszelvény vagy folyószámla-kivonat fénymásolata.
- 3) Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás összegéről szóló – a kérelem benyújtását megelőző tizenkét havi – utolsó csekkszelvény vagy folyószámla kivonat másolata.
- 4) Alkalmi munkavégzésből az utolsó tizenkét hónapban származó jövedelemre vonatkozó nyilatkozat.
- 5) A gyermek ellátáshoz kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) igazolása, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén igazolás arról, hogy gyermektartásdíjban részesül, bontóperi vagy gyermekelhelyezésről szóló ítélet, képzelt apát megállapító határozat, gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet vagy ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló okirat másolata (a támogatások, tartásdíjak összegéről az utolsó 12 hónapról szükséges igazolás).
- 6) Egyetemi, főiskolai hallgatónál az utolsó 12 havi ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolása.
- 7) Egyéb jövedelem (kapott tartásdíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések) igazolása az utolsó 12 hónapról.
- 8) Igazolás, hogy nincs adó, adók módjára behajtható köztartozás.
- 9) Igazolás, hogy nincs lakbér, illetve közüzemi díjtartozás, Budavári Önkormányzatot megillető egyéb lejárt tartozás.
- 10) Állandó lakcím igazolása (lakcímkártya, személyi igazolvány másolata)



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

I.KERÜLETI HIVATALA

Tájékoztató a Budapest Főváros Kormányhivatala

I. Kerületi Hivatala tevékenységéről

(2013.01.01. - 2013. 06.15.)

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen összefoglalómmal a magyar közigazgatás megújításának egyik fontos eleme, a járási/fővárosi kerületi hivatali rendszer kialakításának keretében létrejött Budapest Főváros Kormányhivatal I. Kerületi Hivatala megalakulásáról és eddigi működéséről kívánom tájékoztatni Önöket az elmúlt félév tapasztalatai alapján.

1. Járási/kerületi hivatalok kialakulása

A Kormány a **Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program** keretében hirdette meg a hatékonyabb, színvonalasabb, átlátható közigazgatást, mely az Alaptörvény XXVI. cikke által megfogalmazott stratégiai célokon alapul.

A Magyary-program szellemiségével összhangban a járási/fővárosi kerületi hivatalok kialakítását alapos előkészítő munka előzte meg, melynek főbb állomásai az alábbiak voltak:

2011. szeptember 1-jén született meg a **1299/2011. (IX.1.) Kormány határozat** a járások kialakításáról, melyet széles körű társadalmi egyeztetés követett. 757 javaslat érkezett 338 településre vonatkozóan. Közel egy év múlva 2012. június 25-én elfogadta az Országgyűlés a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló **2012.évi XCIII. törvényt**. Ezt követően pedig 2012. augusztus 13-án kihirdetésre került a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló **218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet**.

A járások és a járási/fővárosi kerületi hivatalok a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként kerültek kialakításra 2013. január 1-től: 19 megyében **175** járási hivatal, a fővárosban pedig **23** kerületi hivatal jött létre.

A járási/kerületi hivatalok kialakításának előkészületi munkái már hónapokkal korábban megkezdődtek. Az önkormányzatokkal az átadás-átvételre vonatkozó szerződések 2012. október 31-ig kerültek aláírásra, melyek a feladatátadással érintett eszközökre, és az érintett személyekre vonatkoztak.

A járási hivatalok a megyei kormányhivatal kirendeltségeiként működnek. A fővárosi kormányhivatal kirendeltségeiként pedig kerületi hivatalok jöttek létre. A kerületi hivatal illetékességi területe megegyezik a fővárosi kerület közigazgatási területével. A kerületi hivatalra egyebekben a járási hivatalra vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.

A járási/kerületi hivatalt a járási/kerületi hivatalvezető vezeti, mely **törzshivatalból** és eltérő számú **ágazati szakigazgatási szervekből** áll a következők szerint:

- gyámhivatal a gyermekvédelmi, gyermekjóléti, és gyámügyi feladatok ellátására,
- építésügyi hivatal az építésfelügyeleti hatósági és egyes jogszabályokban meghatározott építésügyi hatósági feladatok ellátására,
- állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szakigazgatási szerv az élelmiszerbiztonsági, élelmiszerminőség-ellenőrzési, takarmányellenőrzési élelmiszerlánc felügyeleti, és állategészségügyi, illetve a falugazdász-hálózat útján ellátott egyes földművelésügyi feladatok ellátására,
- földhivatal az ingatlanügyi és telekalakítási feladatok ellátására,
- munkaügyi kirendeltség a foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatok ellátására,
- népegészségügyi intézet a népegészségügyi feladatok ellátására.

Minden hivatalban működik gyámhivatal, melynek illetékessége megegyezik a járási hivatal illetékességével. A többi szakigazgatási szerv már nem minden hivatalnál jelenik meg, így azok illetékessége eltérhet a járási hivatal illetékességétől.

A kerületi hivatal törzshivatala hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek tekintetében az **irányítási és felügyeleti jogokat** a kormány megbízott, az okmányirodai osztály

által ellátott feladatok tekintetében az okmányirodai feladatokért felelő központi szerv vezetője (KEKKH vezetője) gyakorolja.

A kerületi hivatal hatáskörébe utalt **szociális feladatkörök szakmai irányítását**, e körben a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzést a Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Fővárosi Kormányhivatal) Szociális és Gyámhivatala gyakorolja.

A kerületi hivatal **szakigazgatási szervei** hatáskörébe tartozó államigazgatási feladatok tekintetében a **szakmai irányításra** a Fővárosi Kormányhivatal szakigazgatási szervének vezetője jogosult, aki a kerületi szakigazgatási szervek feladatkörébe tartozó támogatások és ellátások felhasználásának, valamint a szolgáltatások nyújtása szabályszerűségének ellenőrzését és hatékonysági vizsgálatát is végzi.

A Kormány továbbá az **útügyi engedélyezési eljárásokban** a Főváros Kormányhivatal V. Kerületi Hivatalát jelölte ki eljáró hatóságként, azaz minden, a fővárosi kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közút, azok műtárgyai építésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezéséről a lipótvárosi kerületi hivatal dönt.

A járási/fővárosi kerületi hivatalok felállításával kezdődött meg a közigazgatásban az ún. profiltisztítás, azaz az **önkormányzati és az állami feladatok szétválasztása**. A járási/ fővárosi kerületi hivatalokhoz számos, a közigazgatás széles spektrumát érintő hatáskör került át. Elsősorban a korábbi jegyzői, okmányirodai feladatokat vették át, de ezen túlmenően széleskörű hatáskörrel ruházták fel. Legfontosabb feladatuk a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása. A feladatmegosztásról az alábbi táblázat ad áttekintést.

A járási hivatalokhoz átkerülő feladat- és hatáskörök listája	Jegyzőnél maradó feladat- és hatáskörök listája
--	--

<ul style="list-style-type: none"> - okmányirodai feladatok <ul style="list-style-type: none"> - lakcímnnyilvántartás, - személyazonosító okmányok kiadása, - útlevél-igazgatás, - gépjármű-nyilvántartás, - egyes gyám- és gyermekvédelmi ügyek, - egyes szociális igazgatási ügyek, pl. <ul style="list-style-type: none"> - időskorúak járadéka, - alanyi jogon járó közgyógyellátás, - hajléktalanok ellátása, - alanyi jogon járó ápolási díj, - köznevelési feladatok, - menedékjogi ügyek, - egyéni vállalkozói tevékenység engedélyezés, - egyes kommunális típusú ügyek (pl. temetőengedélyezés), - egyes állategészségügyi feladatok (pl. cirkuszi menaszéria, - állatotthon engedélyezés), - a fővárosi és megyei kormányhivatalok által átvett - szabálysértési feladatok - a helyi védelmi bizottságok vezetése, - egyes vízügyi hatáskörök, - építésfelügyeleti, egyes építésügyi hatósági feladatok. 	<ul style="list-style-type: none"> - birtokvédelmi eljárás - hagyatéki eljárás - anyakönyvi igazgatás - adóigazgatás és adóvégrehajtás - egyes építésügyi igazgatási feladatok - kereskedelmi engedélyezés - parlagfűmentesítési feladatok belterületen - iparigazgatás - a helyi önkormányzati rendeletalkotáshoz kötött szociális ellátások - gyermekvédelmi támogatások - helyi állattartási szabályok végrehajtásának ellenőrzése
---	--

A katasztrófavédelem nemzeti ügy, a védekezés megszervezése és irányítása is állami feladat.

A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény hatályba lépése a **védelmi igazgatás** helyi szintjén is jelentős változásokat eredményezett: 2013. január 1-jétől a helyi védelmi bizottságok illetékességi területe a járásokhoz, illetve a fővárosi kerületekhez igazodik. A helyi védelmi bizottság elnöke a járási (fővárosi kerületi) hivatal vezetője.

A Helyi Védelmi Bizottság az illetékességi területén összehangolja a katasztrófák elleni védekezésben közreműködő szervek katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátását és az arra való felkészülést. Ez azonban csakis az önkormányzatokkal és a katasztrófavédelmi igazgatással való szoros kapcsolattartással és együttműködéssel valósítható meg.

A kerületi hivatalok működésének **specialitása**, hogy bizonyos **funkcionális feladatok** ellátását központilag biztosítja számunkra a Fővárosi Kormányhivatal. A humánpolitikai, az informatikai, a pénzügyi, az üzemeltetési feladatokat erre kijelölt referensek útján oldjuk meg meghatározott útvonal alapján. Ezzel energiát, humánerőforrást takarítunk meg, és ez garantálja is az egységes működést, működtetést.

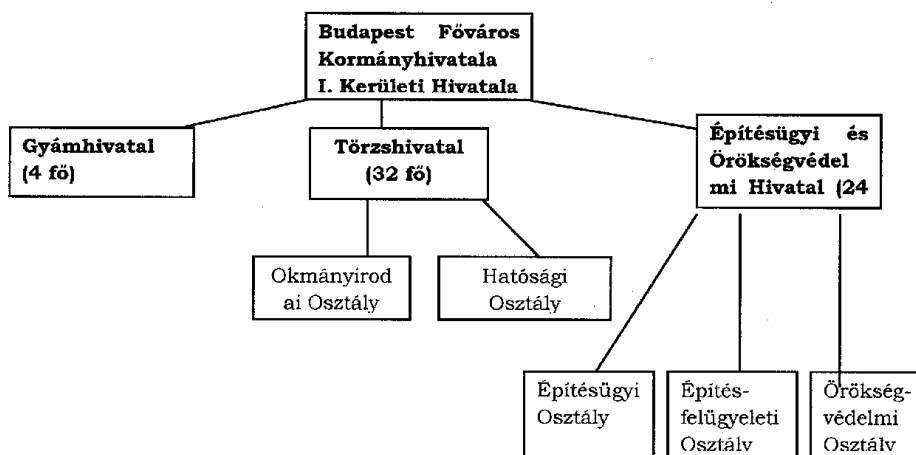
A járási/fővárosi hivatal közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalnak a **kormányzati célkitűzések területi megvalósításával** összefüggő feladatainak ellátásában.

A járási/kerületi hivatalokkal összefüggésben ki kell emelni az integrált, standardizált igazgatási szolgáltató ügyfélszolgálati rendszert a **kormányablak**at, melyek számának bővítése folyamatos. A tervek szerint 2013 végére szintén az okmányirodák bázisán alakul ki a kormányablak rendszer. A területi közigazgatási reform távlati célja az egyablakos ügyintézés biztosítása az ügyfelek számára, hogy az állampolgárok egyetlen helyen, a – 2013 végéig kialakítandó – kormányablakoknál tudják majd hivatalos ügyeiket intézni. Jelenleg 29 működik, de a közeljövőben mintegy 300 kormányablak kialakítása várható. Most 61 ügykörben, 2013. július 1-jétől 150 ügykörben, a járási kormányablak-hálózat felállításával pedig majd várhatóan 2500 ügykörben indítható meg az eljárás egy helyen.

2. Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) gyakorlatilag 2013. január 2-án kezdte meg működését, mely egyben a működéshez szükséges hivatali épületek és egyéb eszközök birtokba adását is jelentette. A Hivatal a korábbi okmányiroda bázisán, a Budapest, Attila u. 12. szám alatt jött létre. A Hivatal a törzshivatalból és kettő szakigazgatási szervből áll, összlétszáma 60 fő. Az egyik szakigazgatási szerv az I. Kerületi Gyámhivatal, (1013 Budapest, Roham u. 1.) a másik pedig az Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal. (1052 Budapest, Városház u. 7., és 1051 Budapest, Sas u. 19.)

A Hivatal szervezeti felépítése:



A Törzshivatal állományi létszáma 32 fő, a Gyámhivatal 4 fő, Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal 24 fő. A Törzshivatal további két osztályra (Hatósági osztály és Okmányirodai Osztály) tagozódik, míg az Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalban három osztály (Építésügyi Osztály, Építésfelügyeleti Osztály, Örökségvédelmi Osztály) működik.

A Gyámhivatal I. kerületi illetékességgel, míg az Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal egész Budára kiterjedő illetékességgel látja el a hatáskörébe tartozó feladatokat.

A kormányzati célok megvalósítása érdekében, jelenleg 13 ügyintéző jár kormányablak (KAB) képzésre, melynek konzultációs napjai munkanapokra esnek. Ez legfőképpen a front office ablakban dolgozó kollégákat érinti. Mindezekből következően igen nagy emberi erőfeszítést és szakmai odafigyelést igényel maga a napi működés, az új dolgozók betanítása, a jogszabályi előírásoknak mindenben megfelelő, szakszerű, empátikus ügyintézés biztosítása.

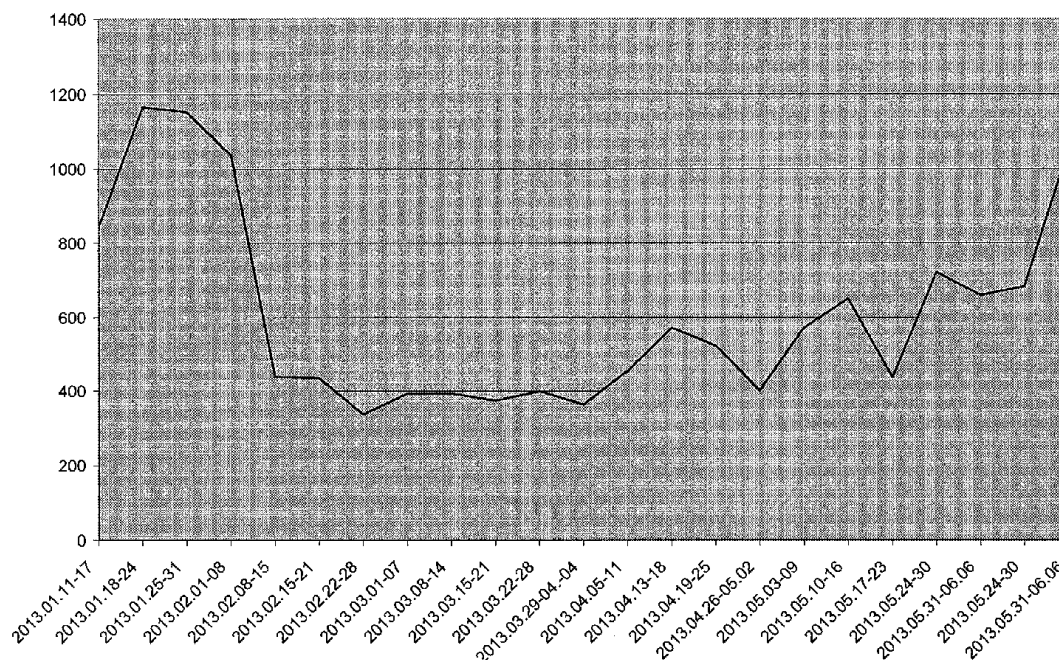
Jogszabályokban és belső szabályzatokban meghatározottak szerint igyekszünk ellátni a hatáskörünkbe utalt feladatokat. Az ügyfelek „kiszolgálásán” túl, mindennapi feladataink közé tartozik, hogy biztosítsuk a törzshivatal és szakigazgatási szervek feladatellátásához szükséges feltételeket, továbbá a Hivatal működésének üzemeltetését.

A Budapest Főváros Kormányhivatala **Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadására a 3/2013. (I.18.) KIM utasítással** került sor. Az ebben kapott felhatalmazás alapján Hivatalunk is elkészítette **Ügyrendjét, mely 2013. március 27-én** került jóváhagyásra. Kormány megbízotti, kerületi hivatalvezetői utasítások segítik továbbá az egységes, de a kerületi hivatali specialitásokat szem előtt tartó, minél színvonalasabb és szakszerű feladatellátást.

Az év elejei indulás igen körültekintő és szerteágazó munkát igényelt, melyet a Budapesti Fővárosi Kormányhivatal és az önkormányzat segítő közreműködése alapozott meg. A legfőbb cél az volt, hogy az ügyfelek, ügyeik intézése során ne szenvedjenek hátrányt az átalakulás napjaiban. Ezt azonban nem volt könnyű megvalósítani. Az önkormányzat jegyzőjének a folyamatban lévő ügyiratokat a hatáskör változása miatt a Hivatal részére át kellett adnia. Ebből eredően január-február hónapban nemcsak az újonnan érkező ügyiratokat kellett feldolgoznunk, hanem a korábbiakat is. Ezeknek az iratoknak a kezelése, iktatása, ha nem is követelt minden esetben döntéshozatalt, jelentős energiát igényelt.

Ezt legjobban az alábbi grafikon szemlélteti ami a Törzshivatal 2013. január 1-jét követő ügyirat forgalmát mutatják.

Ügyfélforgalom alakulása 2013.01.11-2013.06.06-ig ügyszám szerint



Amint arról már korábban szóltam 2013. január 1-jétől a **Helyi Védelmi Bizottság** (a továbbiakban: HVB) elnöki feladatait a járási/kerületi hivatal vezetője látja el. A 2013. január 30-ai alakuló ülésén a Budapest I. Kerületi Helyi Védelmi Bizottság elfogadta a Szervezeti és Működési Rendjét és az I. félévi munkatervét. A HVB titkári feladatait a kerületi hivatal vezető-helyettes látja el.

Az elmúlt időszakban több alkalommal összehívásra került a HVB, mivel két rendkívüli esemény is volt, melynek megoldása során össze kellett hangolni és irányítani a végrehajtásban részt vevő szervek tevékenységét. Az egyik a Várbazár területén talált robbanószerkezet hatástalanítása és elszállítása, a másik pedig a Duna áradásából adódó veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok. Ezen feladatok ellátása – különös tekintettel az emberi élet megóvására – igen összehangolt, szakmai és emberi együttműködést igényel. A hatáskörök év eleji változása miatt ugyanis vannak olyan jogszabályi rendelkezések, amelyek nem kellően rendezettek.

A továbbiakban a Hivatal szervezeti egységeinek eddigi feladatellátását kívánom bemutatni a számok tükrében, kiemelve a január 1-jét követő változásokat.

2.1. A Hivatal Törzshivatala

2.1.1.Hatósági Osztály

Hivatalunk Hatósági Osztálya a járáások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény rendelkezései, valamint a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata alapján, 2013. január 1-jétől, az alábbi hatáskörébe utalt feladatokat látja el.

2.1.1.1.A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) által meghatározott, a Hivatal hatáskörébe utalt egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokkal (időskorúak járadéka, ápolási díj), illetve természetben nyújtott szociális ellátásokkal (közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság) kapcsolatos feladatok

Végrehajtási rendelet: 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól.

Az ügyintézés folyamata a kérelmek átvételéből, szükség esetén hiánypótlásból, az ápolási díj megállapítása esetén környezettanulmány készítéséből, egyéb szükséges közbeeső intézkedésből, döntéshozatalból, ügyiratkezelési feladatokból áll.

Az informatikai rendszerben a JWINSZOC program alapján dolgozunk: új ügyfelek adatainak felvitele,- ápolási díj esetén az eddig megállapított, folyamatban lévő, határidőben lévő ügyek felvitele-, a megállapított támogatások időtartamának, a folyósított pénzellátás összegének a rendszerben történő rögzítése a feladat.

A pénzbeli ellátások folyósításához havonta rendszeres adatszolgáltatást végzünk a BFKH Pénzügyi Főosztálya felé, valamint a közgyógyellátási igazolványok kiadása érdekében a BFKH Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve részére.

Ügyfélforgalmunk egy hét alatt átlagosan 25-30 fő. Napi munkánk során telefonos ügyfélszolgálatot is tartunk, ügyfelek tájékoztatásával, a Hivatal által nyújtott szociális támogatások, azok jogosultsági feltételeinek ismertetésével.

Összes intézett ügyek száma: 170, főszámon iktatott ügyirat

- Közgyógyellátásra való jogosultság (Szt.50.§ (1)-(2) bekezdései szerint alanyi, illetve normatív alapon járó jogosultság megállapítása, esetleg elutasítása): **92 ügyirat**
- Ápolási díj (Szt.40-44.§-ai szerint a hozzátartozó részére súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 éven aluli személy ápolása esetén, illetve fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy ápolása, gondozása tekintetében megállapítás, esetleg elutasítás): **27 ügyirat**
- Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság (Szt.54.§): **44 ügyirat**
- Időskorúak járadéka (Szt.32/B.§-32/D.§-ai): **2 ügyirat.**
- Egyéb: (igazolások védendő fogyasztók számára, közfoglalkoztatással kapcsolatos ügy, KSH adatszolgáltatás): **5 ügyirat.**

Az ügyek intézése során, azok jellegétől függően az érdemi döntést megelőzően közbeeső intézkedések megtételére is sor kerül: pl. közgyógyellátási ügyeknél a BFKH Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervének felkérése szakvélemény kiadására, ápolási díj felülvizsgálata esetén helyszíni környezettanulmány készítésére, szükség esetén hiánypótlás elrendelésére stb., melyek alszámokként jelennek meg az ügyiratforgalmi statisztikában.)

Egy esetben került sor fellebbezés elbírálására közgyógyellátási ügyben, amikor a felettes hatóság (BFKH Szociális és Gyámhivatala) helybenhagyta az elsőfokú határozatunkat.

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásoknál az időskorúak járadéka és az ápolási díj iránti kérelmek elbírálása került Hivatalunk hatáskörébe, míg az aktív korúak ellátása, a lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, valamint a temetési segély megállapítása továbbra is a kerületi jegyző, illetve önkormányzat hatáskörében maradt.

A természetben nyújtott szociális ellátások keretében a közgyógyellátás alanyi és normatív jogon való megállapítása és az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igénybe vétele tekintetében a szociális rászorultság megállapítása tartozik Hivatalunk hatáskörébe, míg a köztemetés, az adósságkezelési szolgáltatás maradt a kerületi Önkormányzatnál.

Az új hatásköri szabályok szerint a közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása ún. alanyi és normatív jogon a Hivatalunk feladata, de a méltányossági alapon történő

közgyógyellátás megállapítása a helyi Jegyző hatáskörébe tartozik. Ez utóbbi megállapítására akkor van lehetőség, ha az ügyfél alanyi, illetve normatív alapon nem jogosult az ellátásra.

Fontos feladatunk, hogy akár személyes, akár telefonos ügyfélfogadásaink alkalmával erről részletes tájékoztatást adunk az érdeklődők számára.

2.1.1.2. Egyes, a hadigondozásról szóló 1994.évi XLV törvény által

hatáskörünkbe utalt feladatok ellátása: 4 ügy

- temetési hozzájárulás megállapítása jogosult részére hadigondozott halála esetén: **2 ügy**
- egyéb (áttétel) **2 ügy**

2.1.1.3. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény és végrehajtási rendeletei által meghatározott feladatok

Kapcsolódó jogszabályok:

- Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997.(VI.13.) Korm. rendelet
- A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.)Korm. rendelet,
- A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet,
- A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet,

Ellátott feladataink:

- Tankötelesek nyilvántartása, a nyilvántartás folyamatos aktualizálása.
- Adatszolgáltatás a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató, nevelő oktatási intézményekről az illetékes Szakértői Bizottság részére 2013. április 30-ig.
- A sajátos nevelési igényű tanulók szakértői vizsgálatával kapcsolatos feladatok ellátása
- A tanulók igazolatlan mulasztása esetén szükséges intézkedések megtétele.
- Kapcsolattartás a Tankerületi Igazgatósággal.
- A 2013.évi írásbeli érettségi vizsgával érintett 8 kerületi iskola feladatlapjainak átvételével, őrzésével, kiosztásával kapcsolatos feladatok ellátása. Ennek

végrehajtása igen fegyelmezett munkát és magatartást, valamint túlmunkát igényelt, így a rendszeres napi feladatok feltorlódásának elkerülése újabb átszervezést igényelt.

2.1.1.4. Szabálysértési hatósági jogkör feladatainak ellátása a 2012.évi II. törvény (továbbiakban: Szabs.tv.) alapján

- Hivatalunk, mint általános szabálysértési hatóság feladata a hatáskörébe utalt szabálysértések elkövetése esetén, a beérkezett feljelentések elbírálása a Szabs. Tv. 102. vagy 104.§-ai alkalmazásával, továbbá a szükséges végrehajtási intézkedések megtétele (bírótság megkeresése a pénzbírság elzárásra történő átváltoztatása céljából, felhívás az elkövető részére, elővezetés elrendelése érdekében a meghatározott intézkedések megtétele)
- A bíróság által jogerősen megállapított szabálysértési pénzbírságok végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtétele a bíróság megkeresése alapján, az illetékességünkbe tartozó ügyekben.
- Az illetékességi területünkön lakóhellyel rendelkező személyek esetében kirótt helyszíni bírságok behajtása céljából felmerülő szükséges intézkedések megtétele,
- Hatáskör, illetve illetékesség hiánya esetén a feljelentések áttétele a hatáskörrel, illetve illetékességgel rendelkező hatósághoz.

Ügyiratforgalmi adatok 2013. január 1- 2013. május 15. – szabálysértés

Összes ügyirat:	324
Érdemi döntés:	77
Ebből:	
- Pénzbírság kiszabása:	47
- Figyelmeztetés alkalmazása:	30
Áttétel:	109
Megszüntetés:	72
Egyéb:	66 (helysz.bírság behajtás,meghallgatás stb.)

Az eljárások döntően a rendőrség feljelentése alapján indultak, jellemzően a Déli Pályaudvar környékén, hajléktalan személyek által szemeteléssel megvalósított köztisztasági szabálysértés elkövetése miatt.

Az eljárásokat minden esetben lefolytatjuk és igyekszünk a kellő visszatartó hatást elérő büntetés kiszabására.

2.1.1.5. Magyar állampolgárság megszerzésével kapcsolatos ügyek a magyar állampolgárságról szóló 1993.évi LV törvény és a végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX.22.) Korm. rendelet alapján.

- Állampolgársági kérelmek átvétele, személyes és telefonos tájékoztatás, segítségnyújtás a nyomtatvány kitöltésében.

A feladat nem érdemi ügyintézését jelent, hanem az ügyfeleknek a magyar állampolgárság megszerzésére irányuló kérelmének és a szükséges dokumentumoknak az átvételét, elektronikus rögzítését és papíralapon továbbítását a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal részére.

A feladat széleskörű ismereteket igényel a magyar állampolgárság megszerzésének eseteit, ezen belül az egyszerűsített honosítást illetően, mivel az ügyfelek az általunk elmondott információkra alapozva nyújtják be a kérelmet, így rendkívül fontos a pontos tájékoztatás.

Átvett és továbbított kérelmek száma: **9**

- Magyar állampolgárság igazolására irányuló kérelmek átvétele, továbbítása, az igazolás kiadása az érintett ügyfél számára.

Elintézett ügyek száma: **7**

2.1.1.6. Közlekedőképesség minősítésével kapcsolatos feladatok gépjárműadó

mentesség ügyében a 102/2011.(VI.29.) Korm. rend.8/A § alapján.

- Szakértői vélemény kérés végzéssel a BFKH Rehabilitációs Szakigazgatási Szervétől: **1 ügyben**
- Szakértői vélemény és előzmény iratok áttétele az eljárás befejezése érdekében az I. Ker. Polgármesteri Hivatalhoz: **19 ügyben.**

A vonatkozó jogszabályi rendelkezés alapján a gépjárműadó mentesség ügye a kerületi Jegyző feladata. Amennyiben azonban szükséges az ügyfél közlekedőképességének szakértői véleményeztetése, a vizsgálatra Hivatalunknak kell felkérni a Fővárosi Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szervét.

A folyamatban lévő ügyek még 2012.évben a Budavári Polgármesteri Hivatalnál indultak, azonban a szakértői vélemények, több hónap elteltével, nagy számban Hivatalunkhoz most érkeznek vissza. A tényállás tisztázása után jellemzően áttesszük a szakértői véleményt az összes irattal együtt a Polgármesteri Hivatalhoz, hogy a szakértői vélemény alapján döntsön a gépjárműadó mentesség kérdésében, mivel erre ő rendelkezik hatáskörrel.

Az áttételről az ügyfeleket a Ket, alapján értesítjük, az erről szóló végzésben részletes ismertetést adva a helyzetről.

Ennek ellenére itt is előfordult néhány ügyféli érdeklődés. Elsősorban arra voltak kíváncsiak, hogy a szakértői vélemény, illetve a gépjárműadó mentesség ügye mennyiben függ össze a mozgáskorlátozottak igazolványával, illetve a parkolási igazolványukkal.

Úgy ítéljük meg, hogy az érdeklődők számára megnyugtató módon sikerült tájékoztatást adni.

2.1.1.7. Ingatlanvállalkozás nyilvántartásával kapcsolatos feladatok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009.(X.2.) Korm. rendelet 1. § értelmében, a Kormány az üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység tekintetében ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságként a fővárosi/megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát jelöli meg.

A 30/2009.(XI.3.) számú ÖM rendelet 7.§ által meghatározott nyilvános adatok közzététele érdekében Hivatalunknak adatszolgáltatási kötelezettsége volt Budapest Főváros Kormányhivatala felé, melynek eleget tettünk, a korábban hatáskörrel rendelkező I. Kerületi Polgármesteri Hivatal által rendelkezésünkre bocsátott táblázat szerint.

2.1.1.8. Egyéb feladatok: menekült ellátásával, talált tárgyak áttételével, különféle adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok.

Ügyfélfogadási Idő:

Az Okmányirodai Osztállyal megegyező időpontban ügyfeleket fogadunk, tájékoztatást nyújtunk.

2.1.2. Okmányirodai Osztály működése

A közigazgatáson belül a nemzeti adatvagyon részét képező közhiteles nyilvántartások adatkezelésével és adatokat, tényeket, jogosultságokat igazoló hatósági dokumentumok kiállításával legszélesebb körben az okmányigazgatás foglalkozik. A Hivatal 6 front office ablakon keresztül nyújt szolgáltatást az ügyfelek részére. A várakozási idő csökkentése érdekében további 2 ablak kiépítését kezdeményeztük, melyhez már megkaptuk a szükséges támogatást.

2.1.2.1. Az okmányigazgatási feladatok négy fő csoportba sorolhatóak:

1.) A hatósági közhiteles nyilvántartások vezetése/kezelése/felügyelése.

E feladat ellátása a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala látja el.

2.) Okmányok kiállítása

Ennek keretében az Okmányirodai Osztály végzi az alábbi okmányok kiállítását.

- **személyazonosító igazolvány kiadása, pótlása** a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet alapján
- **lakcímigazolvány kiadása, pótlása** a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény és annak végrehajtására kiadott 146/1993. Korm. rendelet alapján
- **vezetői engedély kiállítása cseréje és pótlás** a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján
- **magánútlevél kiadása** a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény és annak végrehajtására kiadott 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet alapján
- **forgalmi engedély kiadása, cseréje és pótlása** a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján
- **gépjármű törzskönyve pótlása illetve cseréje** a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján

- **parkolási igazolvány kiadása, cseréje és pótlása** a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványról szóló 201/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet
- **Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos hatósági feladatok** tevékenység megkezdésének, megszüntetésének bejelentése. A változás bejelentése csak elektronikusan az ügyfélkapun intézhető
- **Nemzeti Egységes Kártyarendszer:** diákigazolvány, pedagógusigazolvány, oktatói igazolvány. Ezen okmányok esetében az Okmányirodai Osztályon csak az adatfelvétel történik meg.

3.) Közlekedés hatósági feladatok:

A gépjárművekkel kapcsolatos hatósági tevékenységhez tartoznak a járművekkel kapcsolatos műszaki eljárások engedélyezése, ellenőrzése, a járművek használatára vonatkozó feltételek és szabályok meghatározása és betartás, az üzemeltetés feltételeire, szabályaira vonatkozó engedélyezési ellenőrzési tevékenységek, illetve a gépjárművel összefüggő adatok és adatváltozások nyilvántartása és kezelése.

- a járművek tulajdonjog – változásának nyilvántartásba vétele,
- forgalomba helyezés,
- forgalomból történő kivonás (ideiglenes kivonás, átmeneti időszakra történő kivonás, végleges kivonás)

b) Nyilvántartási feladatok:

A nyilvántartási feladatok a hivatal illetékességi területén intézhető ügyek közé tartoznak, ellentétben a 2. és 3. pontban felsorolt feladatokkal szemben, melyek országos hatáskörű ügyek közé tartoznak.

- Külföldön történő letelepedés, ideiglenes külföldön tartózkodás bejelentése
- Külföldről hazatérő magyar állampolgár nyilvántartásba vétele
- Külföldön született kiskorú nyilvántartásba vétele
- Letelepedett jogállású polgárok nyilvántartásba vétele

Egyéb nyilvántartással összefüggő feladatok:

Az állampolgár jogosult kérni jogának vagy jogos érdekének érvényesítése érdekében, illetve más hatóság előtti eljárásban a rá vonatkozó adatok közhiteles bizonyítása céljából az alábbi igazolások, hatósági bizonyítványok kiállítását a személyi adat és lakcímnyilvántartást végző kerületi hivataltól.

- Családi állapot igazolása
- Nyilatkozat az egy háztartásban élőről felsőfokú oktatási intézmény által nyújtott szociális támogatáshoz,
- Lakcímigazolás,
- Hatósági bizonyítvány özvegyi nyugdíjhoz

2.1.2.2. Változások az Okmányirodai feladatokban

a) Lakcímbejelentés, lakcímnyilvántartás:

- 2013. január 2-től a lakcímbejelentés vonatkozásában a jogszabály párhuzamosan egy eljáráson belül két hatóság részére (Kerületi hivatal, Jegyző) is megállapít hatáskört az alábbiak szerint.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény és annak végrehajtására kiadott 146/1993. Korm. rendelet 34. § (2) alapján az ügyfél az új lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének bejelentését a területileg illetékes járási hivatalnál nyilvántartásba vétel céljából jelentheti be. Ha az ügyfél által bejelentett lakcím nem szerepel a címnyilvántartásban, de a lakcím vagy értesítési cím valódiságát hitelt érdemlően igazolja, a bejelentést el kell fogadni és a jegyző a címnyilvántartást a bejelentésnek megfelelően módosítja.

A fentiek alapján azon ügyfelek esetében, ahol a bejelenteni kívánt cím nem található a nyilvántartásban az ügyet minden esetben áttesszük végzéssel a Jegyzőhöz, hogy a címnyilvántartást módosítsa. A módosítást követően van csak rá mód, hogy az ügyfél részére a lakcímkártya kiadásra kerülhessen. Ez a jogszabályi rendelkezés sajnos az ügyintézési határidőt növeli, emiatt az ügyfelek többször kifejezték nem tetszésüket. Az eljárás menetéről az ügyfeleket minden esetben tájékoztatjuk

- 2013. március 1-től megváltozott a lakcímbeljelentő lap tartalma.

A jogszabályi változás alapján 2013. március 1-én már csak az új lakcímbeljelentő lapot lehetett volna elfogadni az ügyintézés során, de az I. Hivatal javaslata alapján a 2013. március 1-e előtti kitöltött régi formátumú űrlap is elfogadásra került úgy, hogy a szállásadó aláírásával behozott régi űrlapot hozzátűztük az ügyfél által kitöltött új űrlaphoz. egyetlen ügyfelet sem küldtünk el emiatt.

b.) Közlekedés igazgatási hatósági feladatok

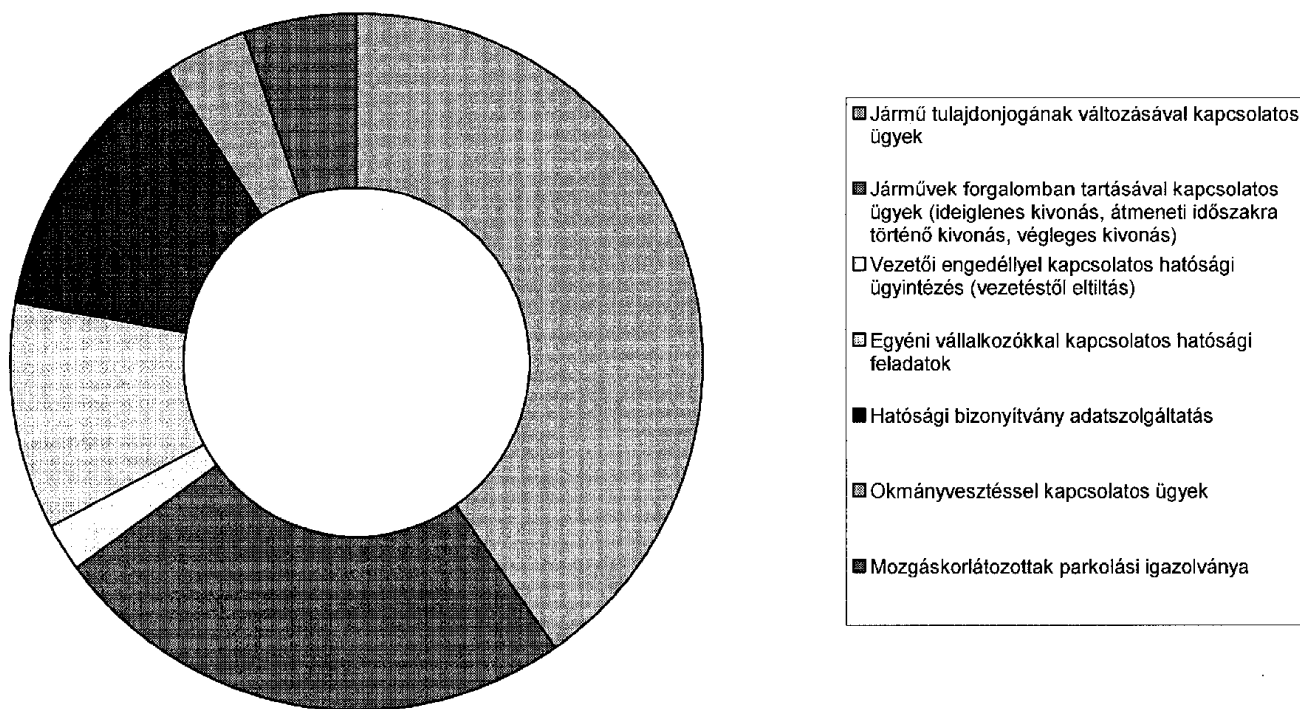
Közlekedés igazgatási területen is történt változás 2013. február 1. követően.

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 100. § (3) bekezdése alapján az ügyfél kérelmére történő forgalomból kivonás esetében, ha a tulajdonos és az üzemeltető személye eltérő, már csak határozattal van mód. Az azonnali ügyintézés ezzel a módosítással megszűnt. Álláspontunk szerint ugyan az ügyintézés így hosszadalmasabb, de az ügyfelek érdekeit védik.

2.1.2.3. Az Okmányirodai Osztály feladat és hatásköre a számok tükrében:

Az okmányirodai ügyiratforgalma ügytipusok szerint

ügy típusa	db
Jármű tulajdonjogának változásával kapcsolatos ügyek	1147
Járművek forgalomban tartásával kapcsolatos ügyek (ideiglenes kivonás, átmeneti időszakra történő kivonás, végleges kivonás)	711
Vezetői engedéllyel kapcsolatos hatósági ügyintézés (vezetéstől eltiltás)	62
Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos hatósági feladatok	303
Hatósági bizonyítvány adatszolgáltatás	373
Okmányvesztéssel kapcsolatos ügyek	109
Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa	150
Összesen	2855



2.1.2.4. Változások az Okmányiroda működésében

A Hivatal 2013. január 2-től a kerület lakossága által megszokott ügyfél fogadási időben folyamatosan várja az ügyfeleket: Az ügyfelek kiszolgálása az ebédszünet idejére sem szünetel a 6 front office ablakból legalább 2 még ebben az időszakban is működik.

Hétfő	14-18h-ig
Kedd	8-16h-ig
Szerda	8-16h-ig
Csütörtök	8-16h-ig
Péntek	8-12h-ig

Az időpontfoglalás rendszerében 2013. februárjától az alábbi változások kerültek bevezetésre.

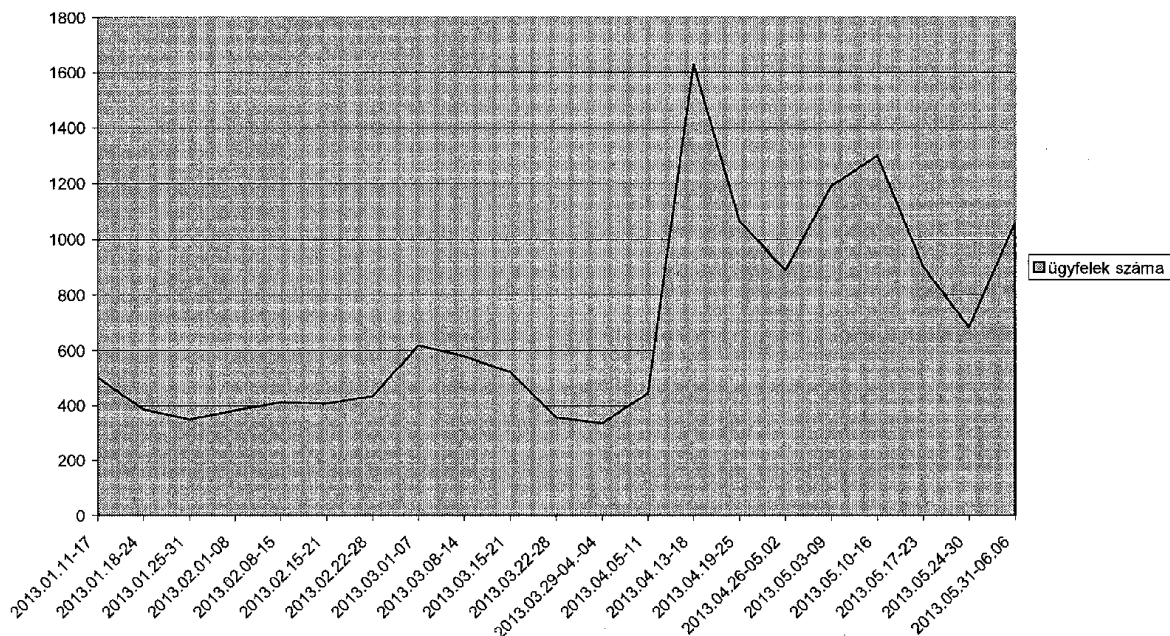
Csökkentésre került az előzetes időpontfoglalás alapján érkező ügyfelek száma.

A telefonon, ügyfélkapun, vagy személyesen történő előzetes időpontfoglalásra óránként csak egy ügyfél részére biztosítunk lehetőséget. Így jelentősen

megnövekedett az időpont foglalás nélkül érkező ügyfelek száma, akiknek a kiszolgálását biztosítani tudjuk. Ennek eredményeként nem kell ügyfelet elküldenünk. Az ügyfélfogadás rendjében bekövetkezett változások bevezetésére a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala elnökének ajánlása figyelembe vételével, illetve a fővárosban működő okmányirodák ügyfélfogadási rendjének egységesítésére tekintettel került sor.

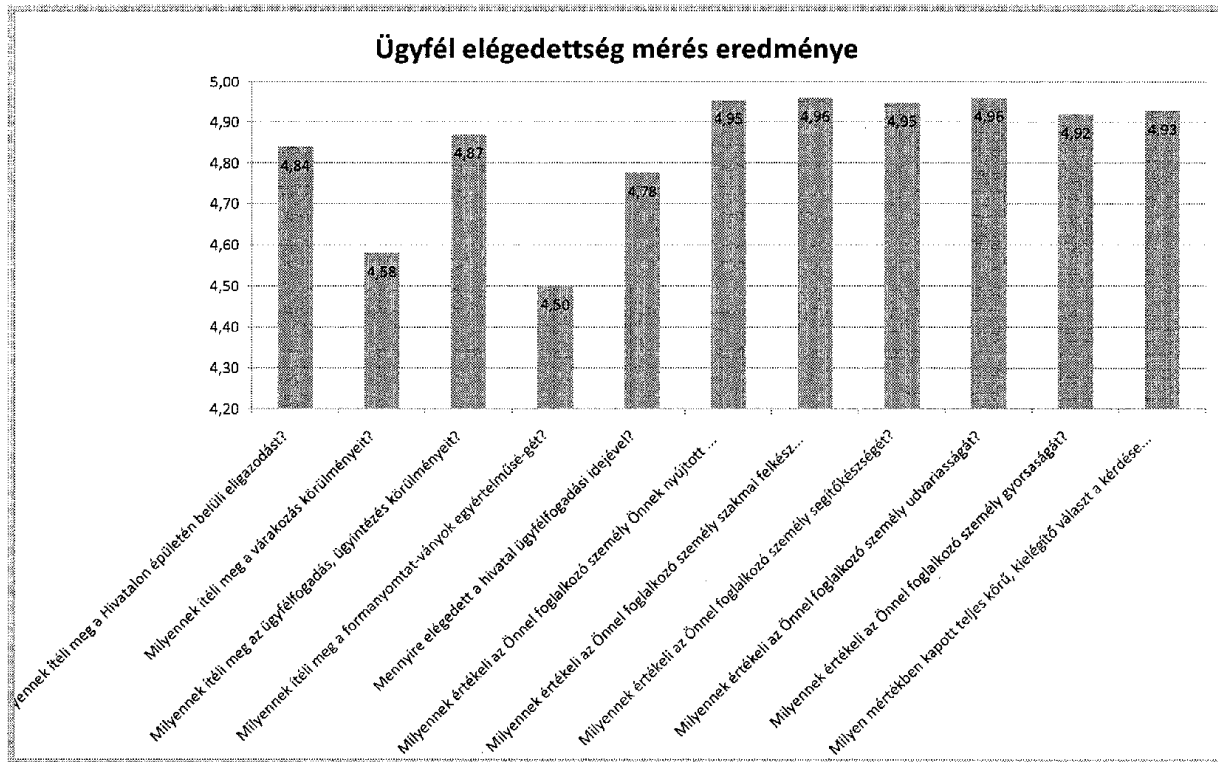
A változtatást követő ügyfélforgalom növekedését az alábbi grafikon szemlélteti. Lényegesen több ügyfelet szolgálunk ki, még akkor is, amikor a kollégák egy része KAB képzésen van, így kevesebb forint office ablak üzemel.

Ügyfélforgalom alakulása 2013.01.11-2013.06.06-ig ügyfelek száma szerint



Tapasztalatok: Várakozási idővel kell számolniuk az ügyfeleknek az elmúlt években kialakult, és megszokott gyakorlathoz képest. Eddig ugyanis – a rendkívüli eseteket leszámítva - legfőképpen csak időpontfoglalással lehetett felkeresni az okmányirodát. Az újításnak köszönhetően sokkal több ügyfél kiszolgálását tettük ezzel lehetővé. A kezdeti időszakban sokan nem tetszésüket fejezték ki, hogy várakozniuk kell, azonban hamar felismerték, hogy ezáltal – nem kell heteket várniuk az ügyintézésre. Folyamatosan mérjük az ügyfélelégedettséget, figyelemmel kísérjük az ügyfélforgalmi és ügyirat forgalmi adatokat. Az eredmények figyelembe vételével törekszünk arra,

hogy a legmegfelelőbb, és a helyi igényeket is figyelembe vevő rendszert alakíthassunk ki.



2013. június 10-től fokozatosan kerül bevezetésre az **ún. egyablakos ügyintézési modell** Hivatalunkban. Ennek a modellnek a bevezetésével elérhetővé válik, hogy bizonyos okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya, parkolási igazolvány, diákigazolvány, útlevél, vezetői engedély, útlevél) intézése mind a hat ablaknál elintézhetővé váljon.

2.2. Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Gyámhivatala

2.2.1.A gyámhivatal hatáskörébe tartozó legfontosabb ügycsoportok:

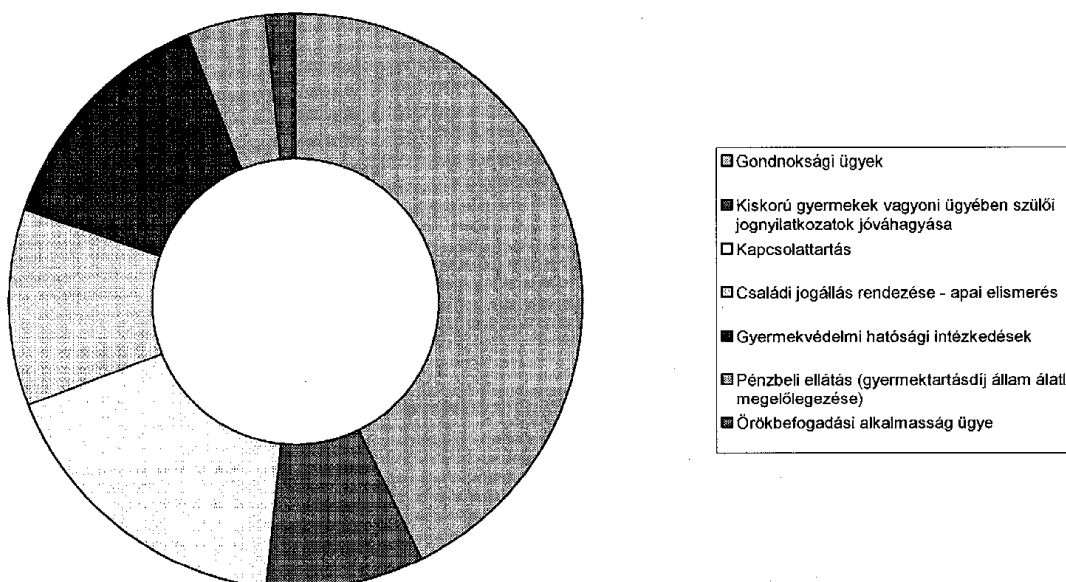
- családi jogállás rendezése (teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatok felvétele, perindítás apaság vélelmének megdöntése iránt, apaság megállapítása iránt, intézkedés képzelt személy apaként történő bejegyzése iránt)
- eseti gondnok és ügygondnok rendelés, felmentés (jellemzően vagyoni ügyekben, családi jogállás rendezési ügyekben)
- vagyoni ügyek, hagyatéki eljárásban való közreműködés (kiskorúak, gondnokság alatt álló személyek vagyoni érdekeinek védelme)
- gyámsági ügyek (kiskorú részére gyámrendelés, gyámi számadás elbírálása, gyám felmentése)
- ideiglenes hatályú elhelyezés (elhelyezés felülvizsgálata, megszüntetése)
- átmeneti nevelési és tartós nevelési ügyek
- örökbefogadással kapcsolatos ügyek
- utógondozás
- perindítás (gyermekelhelyezés, szülői felügyeleti jog megszüntetése, gondnokság alá helyezés, gondnokság felülvizsgálata, gondnokság megszüntetése, számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt)
- gondnoksági ügyek (gondnok rendelése, felmentése, gondnoki számadás elbírálása)
- kapcsolattartási ügyek (szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy és a gyermek kapcsolattartásának szabályozása)
- a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezése
- távoltartást megelőző eljárás lefolytatása
- védelembe vétel elrendelése, megszüntetése
- családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása
- iskoláztatási támogatás folyósításának szünetelése és szünetelés megszüntetése, felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás folyósításának szünetelését.

2.2.2. A Gyámhivatal ügyirat forgalma 2013. január 1-től:

ügy típusa	db
Gondnoksági ügyek	119

Kiskorú gyermekek vagyoni ügyében szülői jognyilatkozatok jóváhagyása	25
Kapcsolattartás	49
Családi jogállás rendezése - apai elismerés	31
Gyermekvédelmi hatósági intézkedések	38
Pénzbeli ellátás (gyermektartásdíj állam átalati megelőlegezése)	12
Örökbefogadási alkalmasság ügye	5

Gyámhivatal ügyiraforgalma ügytípusok szerint



2.3. Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

2013. január 1-től teljes **szervezeti, szerkezeti és eljárásjogi átalakítás** ment végbe az építésigazgatás területén.

Az első fokú építésügyi hatósági feladatellátás két területre oszlik: általános és kiemelt építésügyi hatósági feladatokra. Az általános építésügyi hatósági feladatellátás első fokon ugyan maradt a települési önkormányzatok jegyzőjénél, de eddigi számuk erőteljesen lecsökken és kizárólag, a járasszékhely települések jegyzőjénél marad feladat és hatáskör, az egész járásra kiterjedő illetékességgel.

A járási építésügyi hivatalok közül, országosan 21 hivatal esetén, a feladatkörük kiegészül az örökségvédelmi feladatok ellátásával is. Ebbe beletartozik a mi hivatalunk is. A kijelölt járási hivatalok szakigazgatási szerveként létrejött járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalok – a kiemelt építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági feladatok mellett – ellátják, a műemlékekkel, és a régészeti feladatokkal kapcsolatos első fokú építésügyi és örökségvédelmi hatósági feladatokat is, több járásra (fővárosi kerületre) kiterjedő illetékességgel.

2.3.1. Az Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala hatáskörébe tartozó főbb ügycsoportok.

a.) Örökségvédelmi osztály:

- örökségvédelmi hatóságként jár el az örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenységek esetében,
- részt vesz az illetékességi területét érintő településrendezési eszközök egyeztetésének és elfogadásának véleményezési eljárásában,
- szakhatóságként működik közre a más hatóságnál indult építésügyi hatósági eljárásban a műemléki jelentőségű területet, vagy világörökségi területet, valamint régészeti lelőhelyet érintő ügyekben,
- örökségvédelmi felügyeleti munkát végez, figyelemmel kíséri a kulturális örökség elemeinek állapotát, megfelelő használatát; fenntartható, integrált szemléletű védelmet elősegítő tevékenységével.

Örökségvédelmi osztályon 2013. január 2-től indult eljárások száma: **913 db**

b.) Építésügyi osztály:

- kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánított eljárásokban,
- az összevont telepítési eljárással kapcsolatos ügyekben,
- az integrált eljárásban közreműködő vagy társhatósági feladatok ellátására,
- a kihirdetett veszélyhelyzetben szükséges építésügyi hatósági intézkedések megtétele és a kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő építésügyi hatósági ügyekben,
- első fokú építésügyi hatóságot érintő kizárási ügyekben.

Építésügyi osztályon 2013. január 2-től indult eljárások száma: **145 db**

c.) Építésfelügyeleti osztály:

- kivitelezés megkezdésének előzetes bejelentése
- bontás tudomásulvételi eljárás
- kivitelezések építés közbeni ellenőrzése
- építésrendészeti eljárások lefolytatása
- jókarbantartási ellenőrzések végzése
- FŐKÉTÜSZ Kft. ellenőrzései alapján kötelezési eljárások lefolytatása

Építésfelügyeleti osztályon 2013. január 2-től indult eljárások száma: **972 db**

2.3.2. Építésfelügyeleti tevékenység 2013. 01. 01-től

Az építési folyamat teljes felügyelete az építésfelügyelethez került 2013. 01 01-től (csak az építésfelügyelet rendelte a jogszabály az építési folyamat ellenőrzését/felügyeletét, 2012 12 31-ig az építési hatóság is ellenőrizhette az építési folyamatot).

Építésrendészeti feladatok

Jókarbantartási kötelezettség ellenőrzése

Jókarbantartási kötelezés

Elektronikus ügyintézés

Építésfelügyeleti eljárások:

2012. 12. 31-ig csak hivatalból más közigazgatási szerv megkeresésére.

2013. 01.01-től továbbá kérelemre és bejelentésre is indulnak.

Kérelemre induló eljárások:

- építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének és
- a bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvétele,
- 2013. 01. 01-től az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató az építésfelügyeleti hatóságtól kérheti tevékenysége szakszerűségének ellenőrzését (ebben az esetben bírság nem szabható ki!).

Bejelentésre induló eljárások:

- építésrendészeti eljárás (bejelentés alapján is indulhat).

2.3.3. Kivitelezési, bontási tevékenység megkezdés bejelentésének változásai

- Jogszámban meghatározott bontás tudomásulvételéhez kötött bontási tevékenységek körébe tartozó tudomásulvételre irányuló bejelentés fogadása és eljárás lefolytatása ÉTDR rendszerben.
- Az építető a bontási tevékenység befejezésének tényét, a befejezéstől számított tizenöt napon belül az építésfelügyeleti hatósággal közli, és azt a hatóság az ÉTDR rendszerben nyilvántartja.
- Tervellenőr alkalmazásának kötelezettsége esetén, ha a tervdokumentáció nem tartalmaz tartószerkezeti munkarész ellenőrzésére vonatkozó nyilatkozatot, akkor az építésfelügyeleti hatóság a tartószerkezeti munkarészt ellenőrzi.

2.3.4. Építésfelügyeleti hatósági ellenőrzés

- Az építésfelügyeleti hatóság köteles évente legalább egyszer ellenőrzést tartani az Épkiv. szerint előzetes bejelentéshez kötött, és a bejelentés alapján megkezdett, valamint tudomásulvételi eljárás alapján megkezdett építőipari kivitelezési tevékenység helyszínén.
- Az előzőekben leírt körbe nem tartozó építési tevékenységek ellenőrzését szűrőpróbaszerűen vagy az ellenőrzési utasításban foglaltak szerint végzi.
- Az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi a meglévő építmények körében a jogszabályban előírt jókarbantartási kötelezettség teljesítését, valamint - az építésügyi és örökségvédelmi hatósággal együttműködve - azt, hogy a műemlékek műszaki állapota nem veszélyezteti-e a műemléki értékeket.

2.3.5. Helyszíni jegyzőkönyv változásai

- Az építésfelügyeleti hatóság az 58. § (4) bekezdése szerinti ellenőrzésen a jegyzőkönyvében a szabálytalan állapotról ábrázolást vagy rajzot és fényképfelvételt készít.
- A hatósági ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központtól, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló kormányrendelet szerint az OÉNY-ben kell rögzíteni.

2.3.6. Építésrendészeti eljárás

- Az építésfelügyeleti hatóság építésrendészeti eljárást hivatalból, valamint az építésügyi hatóság megkeresésére és bejelentés alapján folytat le.
- Az építésfelügyeleti hatóság az építésrendészeti eljárása keretében a szabálytalan építési tevékenységről történő tudomásszerzéstől számított hatvan napon belül tisztázza a tényállást.
- Fennmaradási engedély megadásának feltételei fennállnak, akkor végzésben értesíti az építtetőt, vagy ha az építtető személye nem ismert, a tulajdonost a fennmaradási engedély feltételeiről, valamint jogkövetkezményeiről, és egyben legfeljebb hatvan napon belüli határidő kitűzésével felhívja az építtetőt, vagy a tulajdonost a fennmaradási engedély iránti kérelem és mellékleteinek az építésügyi hatósághoz történő benyújtására.
- Ha a szabálytalan építési tevékenység eredményeként létrejött építményre, építményrészre fennmaradási engedély nem adható, az építésfelügyeleti hatóság elrendeli:
 - a szabályossá tétel érdekében a szükséges munkálatok elvégzését, vagy
 - a lebontását, ha az építmény fennmaradása átalakítással sem engedélyezhető.
- Az építésfelügyeleti hatóság a fennmaradási engedély iránti kérelem benyújtási határidejétől számított öt napon belül információt kér az illetékes építésügyi hatóságtól, hogy a fennmaradási engedély iránti kérelmét benyújtotta-e.
- Amennyiben határidőig az építésügyi hatósághoz nem nyújtotta be a fennmaradási engedély iránti kérelmét, a szabálytalan állapot megszüntetése érdekében az építtetőt vagy a tulajdonost a szabálytalan építmény, építményrész bontására, átalakítására kötelezi.
- A bontási, átalakítási kötelezettség teljesítésének határideje a döntés jogerössé és végrehajthatóvá válásától számított legfeljebb hat hónap lehet.

- Az építésfelügyeleti hatóság a teljesítési határidőt a kötelezett kérelmére indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb három hónappal meghosszabbítja.
- Az építésfelügyeleti hatóság az építésrendészeti eljárását megszünteti, ha
 - az építtető vagy a tulajdonos a fennmaradási engedély iránti kérelmét határidőben benyújtotta az építésügyi hatósághoz, vagy
 - az építtető vagy a tulajdonos a szabálytalan állapotot a fennmaradási engedély iránti kérelem benyújtása vagy a bontás elrendelése előtt önként megszüntette.

2.3.7 Jókarbantartási kötelezési eljárás

- Az építésfelügyeleti hatóság az ellenőrzésén tapasztaltak alapján
- a) elrendelheti az építmény, építményrész kötelező jókarbantartás körét meghaladó felújítását, ha azt az építészeti örökség védelmének érdekei megkövetelik, vagy annak elmaradása az épület stabilitását, használati biztonságát veszélyeztetheti,
 - b) elrendeli az építmény jókarbantartására vonatkozó kötelezettség teljesítését, az építmény felülvizsgálatát, szükség szerinti átalakítását, felújítását, helyreállítását vagy lebontását, ha annak állapota az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyezteti,
 - c) jogszabályban meghatározott építmények esetén
 - a szervizkönyv pótlását,
 - a kötelező felülvizsgálat elmaradása miatti építmény felülvizsgálat elvégzését és a megállapításoktól függően a szükséges munkálatok elvégzését.
 - d) jogszabályban meghatározott építmények esetén
 - a szervizkönyv pótlását,
 - a kötelező felülvizsgálat elmaradása miatti építmény felülvizsgálat elvégzését és a megállapításoktól függően a szükséges munkálatok elvégzését.
- Az építésfelügyeleti hatóság az a) és b) pontok szerinti, műemléket érintő eljárásába az építésügyi és örökségvédelmi hatóságot szakhatóságként bevonja.

2.3.8. Országos Építésügyi Nyilvántartás

- az építésügy körébe tartozó hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló elektronikus alkalmazások, dokumentációk és adatállományok egységes, elektronikus formában működtetett központi rendszere
- Az építésfelügyeleti hatóság az a) és b) pontok szerinti, műemléket érintő eljárásába az építésügyi és örökségvédelmi hatóságot szakhatóságként bevonja.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kétségtelen, hogy minden átalakulás, maga után von némi bizonytalanságot a kezdeti stádiumban. Az ügyfelek a konkrét ügyeik intézése során találkoznak a változással, ami bizonyos esetekben részükről is többféle hozzáállást mutat az ügyintézés során.

Legfőbb célunk, hogy a hivatalos ügyek intézése során minden a kerületben élő, és mindenki más, Hivatalunkat felkereső állampolgár elégedett legyen az államigazgatás, a Hivatal szolgáltatásaival.

A tájékoztató összeállításában a szakigazgatási szervek vezetői és a törzshivatal osztályvezetői voltak segítségemre.

Végzetül szeretném kiemelni, hogy a zökkenőmentes induláshoz a Budavári Önkormányzattól minden támogatást megkaptunk.

Megköszönöm a Polgármester Úr és a Képviselő-testület tagjainak segítő közreműködését. Hiszem és tudom, hogy az ügyfelek érdekeit maximálisan figyelembe vevő szakszerű ügyintézés az önkormányzat és a Hivatal szoros együttműködésével biztosítható.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Budapest, 2013. június 12.

Tisztelettel:

Dr. Brezoczki Erika Erzsébet
Hivatalvezető



BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy – Vár – Víziváros

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:
dr. Bács György
jegyző



Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi,
Tulajdonosi és Jogi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. június 27-i ülésére

Tárgy: A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal megkötendő a Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése kapcsán egyes szakmai és közbeszerzési együttműködési kérdésekről, valamint a közbeszerzési eljárások közös lefolytatásáról szóló megállapodások
Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 30-án tartott képviselő-testületi ülésén felhatalmazta a polgármestert, hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal megkötendő a Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése kapcsán egyes szakmai és közbeszerzési együttműködési kérdésekről szóló megállapodást aláírja.

A képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal történő egyeztetések eredményeként a megállapodás több helyen történő módosítása vált szükségessé. A Szerződő Felek továbbá megállapodtak abban is, hogy a közös közbeszerzési eljárások lefolytatásának feltételrendszerét egy külön megállapodásban rögzítik. Ezen utóbbi megállapodás részben a Várgondnokság Kft-vel már megkötött hasonló jellegű megállapodás mintájára készült, külön kiemelve azokat a garanciális elemeket, amelyek az Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat érdekeit védik.

Mellékeljük a megállapodás tervezeteket. A megállapodás tervezetek szövegében – a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal való egyeztetést követően – megfogalmazásbeli módosítások, pontosítások várhatók, de a lényegi szempontok/feltételek nem módosulnak.

A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.

HATÁROZATI JAVASLAT

- 1) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal megkötendő a Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése kapcsán egyes szakmai és közbeszerzési együttműködési kérdésekről, valamint a közbeszerzési eljárások közös lefolytatásáról szóló megállapodásokat aláírja. A megállapodásoknak tartalmazniuk kell a következő lényeges feltételeket/szemponctokat:
- a beszerzendő járművek tulajdonosa a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. lesz,
 - a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. kötelezettséget vállal a beszerzendő járművek szakszerű üzemeltetésre,
 - a csökkentett emissziójú, a legkorszerűbb környezetvédelmi besorolásnak megfelelő dízel midibusz beszerzése mellett a „0” emissziójú (tisztán elektromos hajtású, akkumulátoros) midi buszok beszerzésére is sor kerül,
 - a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a beszerzéseket a KÖZOP források terhére kívánja finanszírozni,
 - a bíráló bizottsági tagok számát illetően a paritásos elv érvényesül,
 - a közös közbeszerzések tekintetében felmerülő adminisztratív és technikai feladatok elsődleges felelőse a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., ebből fakadóan a közös közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos költségek viselése a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt-t kötelessége, valamint a közös közbeszerzési eljárások jogszerű lebonyolításáért a felelősséget a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. viseli.

Felelős: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester
Határidő: azonnal

Budapest, 2013. június 21.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Az előterjesztést készítette: dr. Lukácsné Gulai Anna / dr. Hargittay Szabolcs
A végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet – Projekt Csoport

1. sz. melléklet: Megállapodás a Budai Vár és környéke közösségi közlekedés fejlesztése kapcsán egyes szakmai és közbeszerzési együttműködési kérdésekről
2. sz. melléklet: Megállapodás a közbeszerzési eljárások közös lefolytatásáról

MEGÁLLAPODÁS

BUDAI VÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE KAPCSÁN EGYES SZAKMAI ÉS KÖZBESZERZÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÉRDÉSEKRŐL

mely létrejött egyrészről a

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Képviseli: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

másrészről

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

Képviseli: Vitézy Dávid vezérigazgató

(együttesen a továbbiakban: **Felek**) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett:

I. Az együttműködés előzménye

- I.1 A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2011. novemberében pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez, mely pályázat KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0027 számon elfogadást nyert, a támogatási szerződés megkötésre került.

Ezt követően Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a kerület közlekedési viszonyainak komplex felülvizsgálatát követően „**Budai Vár és környéke közösségi közlekedés fejlesztése**” címen egy megvalósíthatósági tanulmány keretében, hosszú távú fejlesztési stratégiát dolgozott ki, melyet több lépcsőben kíván megvalósítani (továbbiakban: Fejlesztési Program).

A kormány az elkészített Fejlesztési Programot 2012. augusztus 6-án megjelent 1275/2012. (VIII. 6.) Korm. határozatában elfogadta és döntött a Közlekedési Operatív Program keretében "A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése" című új kiemelt projektjavaslat akciótervi nevesítéséről, továbbá a támogatás összegének növeléséről.

A megvalósíthatósági tanulmányban megfogalmazott fejlesztések kedvezményezettje Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat. A fejlesztések 100%-os támogatási intenzitással KÖZOP forrásokból kerülnek finanszírozásra a vonatkozó EU és hazai jogszabályok, eljárásrendek betartása mellett. Az autóbusz beszerzés tekintetében Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat kezdeményezi a támogatónál a BKK konzorciumi partnerként történő bevonását.

A Fejlesztési Program több olyan elemet is tartalmaz, melyek közvetlenül, vagy közvetett módon kapcsolódnak a Fővárosi Közösségi Közlekedési rendszerhez. A fejlesztés kiemelt értéke és fővárosi léptékű jelentősége miatt Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a projektfejlesztés, továbbá a végrehajtás szakaszában is a **főbb szakmai partnerek bevonásával** jár el, kíván eljárni.

I.2 E szakmai partnerek közül - a vonatkozó EU és hazai szabályok alapján – Budapest Főváros tömegközlekedésének szervezése tekintetében fennálló jogszabályi felelősségére tekintettel a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.** kiemelt szerepet tölt be, emellett ellátja a közútközlekedési és tömegközlekedés kezelői feladatokat is. Ennek alapja 1370/2007/EK rendelet, a 2011. évi CLXXXIX. törvény, a 2012. évi XLI. törvény, továbbá a 20/2012. (III.14.) Főv. Kgy. rend, mely „közlekedésszervezői” és „illetékes hatósági” hatáskörrel ruházza fel a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-t.** A fenti előzmények alapján a

- o Fejlesztési Program szakmai koncepciójának megalapozása,
- o Fejlesztési Program megvalósuló projekt elemek üzemeltetési modelljének kialakítása, továbbá
- o a beruházás szakszerű és koncepciózus végrehajtása érdekében

a felek az alábbi megállapodást kötik:

II. A Fejlesztési Program célja, főbb elemei

II.1 A Felek rögzítik, hogy **Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat** a vonatkozó fejlesztési koncepció BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt-vel történt előzetes egyeztetését követően a Fejlesztési program keretében komplex beruházási tervet kíván végrehajtani a Budai Vár és környéke XXI. századi igényeiknek is megfelelő

- gyalogos (ideértve akadálymentes) megközelítése,
- gépjármű forgalom újrászervezése, csillapítása (ideértve behajtás és parkolási infrastruktúra fejlesztése, egységes rendszer bevezetése), továbbá
- vári utak és gyalogos felületek burkolati rekonstrukciója,
- tömegközlekedési infrastruktúrájának (vö. járműpark), továbbá folyamatainak korszerűsítése (ideértve autóbusz és hajóközlekedés) érdekében.

II.2 A Felek a Fejlesztési Program főbb elemeit az alábbiak szerint definiálják:

- gyalogos fejlesztések: Budai Vár megközelítését szolgáló (további) liftek, mozgólépcső kiépítése. Ezen elem megvalósítása során a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. szakhatóságként jár el;
- parkolási rendszer fejlesztése: Budai Vár, mint gépjármű közlekedés szempontjából védett övezet infrastruktúrájának (vö. fizikai lehatárolás / díjszedés) fejlesztése, parkolóház(ak) kiépítése, integrált parkolási rendszer fejlesztése (vö. P+R). Ezen elem megvalósítása során a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. szakhatóságként jár el;
- a Várkert Bazár közösségi közlekedéssel és egyéni közlekedéssel történő megközelítését célzó fejlesztések (új villamos megállóhely kiépítése a Várkert Bazárnál, Lánchíd utca - Döbrentei utca forgalmi rendezése, Öntőház lépcső és Sándor Móricz lépcső felújítása). Ezen elem megvalósítása során a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. szakhatóságként jár el;
- a Budai Várba és környékére érkező nem menetrendszerinti buszok forgalmának szabályozása. Ezen elem megvalósítása során a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. szakhatóságként jár el;
- tömegközlekedés fejlesztése: Budai Vár és kapcsolódó Várkert menetrend szerinti hajó járaton való megközelíthetőséghez szükséges kikötő infrastruktúra

kiepítése/fejlesztése; Budai Vár területén közlekedő buszjárat „0” emissziós / alacsony kibocsátású eszközparkjának kialakítása; Budai Vár elérését szolgáló buszjáratok, áthaladó buszjáratok járműparkjának „0” emissziós vagy alacsony kibocsátású eszközökkel történő pótlása; a Budai Vár kiszolgálásának javítását célzó új viszonylatok kialakítása, ennek keretében a Batthyány térrel történő tömegközlekedési kapcsolat fejlesztésének vizsgálata, szükség szerint kialakítása. Ezen elem megvalósítása során a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. és a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat szorosan együttműködve jár el.

II.3. A fentiekén túl a Felek rögzítik, hogy együttműködnek a Budai Vár és környékét érintő közlekedési célú – saját hatáskörben végrehajtott - fejlesztések előkészítése és végrehajtása során, különösen a Budai Vár és környékét érintő nyomvonalas közlekedési infrastruktúra fejlesztése, felújítása (pl.: fő- és mellékútvonalak, járdák), továbbá egyéb közlekedést segítő infrastruktúrafejlesztések (pl.: intelligens utas-tájékoztatási rendszer) kapcsán. Ez együttműködés célja különösen az elkülönült fejlesztések idő- és térbeli organizációjának megteremtése, továbbá a helyi (közlekedési) igények figyelembe vétele.

II.4 A felek továbbá rögzítik azon szándékukat is, hogy a Fejlesztési Program keretében létrejövő és díjfizetéshez kötött új közlekedési infrastruktúra kialakítása, továbbá üzemeltetési modelljének kialakítása során középtávon a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. által felállításra kerülő elektronikus díjfizetési rendszerbe való integrációjának célját figyelembe veszik.

III. Az együttműködés partnerek feladatai

III.1 A Felek a Fejlesztési Program teljes időszakát átölelő együttműködési szándékukat rögzítik, azaz jelen megállapodás kiterjed a (1) koncepcióalkotási, (2) beruházás előkészítési, továbbá a (3) végrehajtási szakasz egyes kiemelt kérdéseinek koordinációjára.

III.2 A fentiek végrehajtása érdekében **Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat vállalja**, hogy

- a Fejlesztési Program főbb szakmai elemeit megfelelő határidő mellett a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. számára előzetes szakmai véleményezésére bemutatja;
- a Fejlesztési Program előkészítése, megvalósítása érdekében igénybe venni tervezett EU támogatási forrásigényről, elnyert támogatási projekt(ek)ről a Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-t tájékoztatja;
- a Fejlesztési Program BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. kizárólagos „üzemeltetési körébe” tartozó beruházás elemei tekintetében kifejezetten a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-vel kialakított szakmai konszenzusban rögzítettek figyelembevételével jár el;
- a Fejlesztési Program BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. kizárólagos „üzemeltetési körébe” tartozó közlekedési járműbeszerzések tekintetében a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. vállalása esetén ajánlatkérői konzorciumban, a beszerzési eljárás koordinációjának BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-hez történő telepítésével jár el, Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat érdekeit védő eljárási garanciák mellett;
- a Fejlesztési Program BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. kizárólagos szakmai kompetenciájába tartozó üzemeltetési szakkérdések (vö. tömegközlekedési járatok, eszközök) tekintetében a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-vel kialakított szakmai konszenzusban rögzítettek figyelembevételével jár el; (Ideértve jogszabályi kötelezettség alapján adott esetben a vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó jog / üzemeltető kijelölésére vonatkozó jog átengedését.)
- a beszerzendő járművek tulajdonosa a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. lesz.
- a járműbeszerzésre vonatkozó első közbeszerzési eljárás ajánlattételi határidejéig elkészíti a végleges műszaki tartalomnak és a KÖZOP eljárásrendnek megfelelően a

járműbeszerzéshez szükséges megvalósíthatósági tanulmányt, annak részeként a költség-haszon elemzést, és azt beépíti a beruházás projektdokumentációjába.

III.3 A fentiek végrehajtása érdekében **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.** vállalja, hogy

- a Fejlesztési Program részére véleményezésre megküldött főbb szakmai elemeit megfelelő határidővel véleményezi;
- a Fejlesztési Program előkészítése, megvalósítása érdekében Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által igénybe venni tervezett és bemutatott EU támogatási forrásigényeket támogatja, e projektelemek tekintetében (párhuzamos / ellentétes) támogatási igényt nem terjeszt elő;
- a Fejlesztési Program BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. kizárólagos üzemeltetési körébe tartozó beruházás elemei tekintetében Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat megkeresése esetén szakmai koncepciót dolgoz ki és bocsát rendelkezésre;
- Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat megkeresésére tekintettel közölt jelen megállapodásban rögzített kérdésekben kiadott véleménye, vagy szakmai koncepciója tekintetében módosítást - erre alapozva elkészített támogatási kérelem benyújtását, előkészítés lezárultát, harmadik személy által meghozott döntést (pl.: Támogató / Kormány), vonatkozó támogatási szerződés megkötését követően - csak Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatával történt előzetes megállapodás esetén eszközöl;
- közlekedési járműbeszerzések tekintetében - ajánlatkérői konzorcium keretében - vállalja a vonatkozó beszerzési eljárás koordinációját, Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat érdekeit védő eljárási garanciák mellett;

III.4 A fentiekben túl felek kifejezetten rögzítik, hogy tömegközlekedési eszközökre vonatkozó támogatási jogviszony kapcsán az alábbiak szerint járnak el:

Az eszközbeszerzés finanszírozási fedezetét nyújtó **támogatási igény** benyújtása Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata kompetenciájába tartozik; Ennek során kialakítása során a Támogatóval egyeztetve – az irányadó EU támogatási szabályok, hazai számviteli és adózási előírások alapján - legkedvezőbb konstrukció kiválasztása mellett jár el, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. egyetértésével.

Ennek keretében a felek előzetesen rögzítik a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., mint támogatási konzorciumi partner / támogatásban részesülő végső kedvezményezett / egyéb résztvevő megjelölésének igényét. A konstrukció célja az 1370/2007/EK rendelet, továbbá 2012. évi XLI. törvény és végrehajtása kapcsán kiadott fent rögzített jogszabályokban rögzített működési modell követése. E körben a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. előzetesen kötelezettséget vállal a támogatási szerződésben meghatározottak szerinti szakszerű üzemeltetésre, továbbá a járművek sikeres forgalomba állítása esetén arra, hogy azokat a fenntartási időszakban a közszolgáltatás fenntartásához felhasználja.

Felek rögzítik, hogy ha a Fejlesztési Program megvalósításához önerő válik szükségessé, akkor a Felek az önerő finanszírozásáról tárgyalásokat kezdeményeznek. Ha az önerő teljesítése bármelyik Fél számára nem megoldható, akkor ezen Fél jogosult jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondani.

E körben a Felek továbbá rögzítik, hogy a Fejlesztési program e speciális eleme kapcsán – különösen e beruházási elem előrehozott megvalósítására tekintettel - a támogatási jogviszony szabályozása során törekednek az esetleges forrásvesztések (pl.: EU támogató nyilatkozat elmaradása / csökkentett intenzitás megítélése / szabálytalansági eljárás, vagy egyéb audit keretében rögzített szankció) elkerülésére, továbbá ilyen esetekben a Támogató, illetve Magyar Kormány kapcsolódó felelősségének rögzítésére. A Felek felelősségét, helytállási kötelezettségét felvető esetleges jövőbeli esetek során kölcsönösen egyeztetett és elfogadott álláspont mellett járnak el.

Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen megállapodás alapján indított közös közbeszerzési eljárás/ok esetén, akkor hozhatnak eljárást lezáró döntést, illetve köthetnek szerződést a nyertes ajánlattevővel, ha az alábbi legfontosabb feltételekben – írásban – megállapodtak:

- A dízel és elektromos buszok a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat területén mely viszonylatokon fognak közlekedni, tekintettel a parkolókat kiszolgáló igényvezérelt buszok kérdéskörére is;
- A dízel és elektromos buszok üzemeltetésével kapcsolatos költségek Felek közötti szabályozása, a finanszírozhatóság kérdésköre;
- Az elektromos buszok töltőhálózatának kiépítése, illetve üzemeltetése;
- A dízel és elektromos buszok tárolása, a járműtelepek fejlesztése;
- A jegyhasználat kérdésköre, az ezzel kapcsolatos elszámolási rendszer kiépítése.

III.5 A felek kifejezetten rögzítik, hogy a tömegközlekedési eszközök beszerzése kapcsán a közbeszerzési eljárások közös lefolytatásának feltételrendszerét külön megállapodásban rögzítik.

IV. Az együttműködés eljárási kérdései

IV.1 A Felek a megállapodás végrehajtása érdekében szükség szerinti kapcsolattartásra törekednek. E körben az alábbi kapcsolattartókat jelölik meg:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

név: **dr. Nagy Gábor Tamás**
 beosztás: polgármester
 telefon: +36-1/458 3000
 telefax: +36-1/458-3082
 e-mail cím: ngt@budavar.hu és varfejlesztes@budavar.hu

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

név: **Somodi László**
 beosztás: közlekedésszervezési és fejlesztési vezérigazgató-helyettes
 telefon: +36-30/774-1090
 e-mail cím: laszlo.somodi@bkk.hu

IV.2 A Felek megállapodnak abban, hogy a IV.1. pontban meghatározott kapcsolattartók mellett mindegyik Fél jogosult a konkrét szakmai kérdésre vonatkozó egyeztetés, vagy eljárás

tekintetében megadni további kapcsolattartó személyeket (név, beosztás, telefon, telefax, e-mail cím).

V. Egyéb rendelkezések

- V.1 A Felek jelen megállapodást a Fejlesztési Program megvalósítása érdekében határozott időre, a 2014-2020 EU támogatási időszak zárásáig kötik. Amennyiben a lefolytatott közbeszerzési eljárást követő 6 hónapon belül a KÖZOP támogatásra benyújtott pályázatról nem születik támogatói döntés, vagy a támogatási igény az igényeltnél kisebb összegben kerül elfogadásra, úgy bármelyik Fél jogosult jelen Megállapodást azonnali hatállyal felmondani.
- V.2 A megállapodás megszüntetésére, módosítására – a III/4. és V/1. pontokon kívül – felek közös megegyezéssel jogosultak.

Kelt: Budapest, 2013. [...] hó [...] napján

Budapest I. kerület Budavári

Önkormányzat

képviseli

dr. Nagy Gábor Tamás

polgármester

BKK Budapesti Közlekedési

Központ Zártkörűen Működő

Részvénytársaság

képviseli

Vitézy Dávid

vezérigazgató

A megállapodás-tervezet készítésének időpontja: 2013. június 21.

MEGÁLLAPODÁS

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK KÖZÖS LEFOLYTATÁSÁRÓL

mely létrejött egyrészről a

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Képviseli: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

a továbbiakban: Önkormányzat

másrészről

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

Képviseli: Vitézy Dávid vezérigazgató

a továbbiakban: BKK

(együttesen a továbbiakban: **Felek**) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett:

I. Az együttműködés előzménye

- I.1. Az Önkormányzat 2011. novemberében pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez, mely pályázat KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0027 számon elfogadást nyert, a támogatási szerződés megkötésre került.

Ezt követően az Önkormányzat a kerület közlekedési viszonyainak komplex felülvizsgálatát követően „**Budai Vár és környéke közösségi közlekedés fejlesztése**” címen egy megvalósíthatósági tanulmány keretében, hosszú távú fejlesztési stratégiát dolgozott ki, melyet több lépcsőben kíván megvalósítani (továbbiakban: Fejlesztési Program).

A Fejlesztési Program több olyan elemet is tartalmaz, melyek közvetlenül, vagy közvetett módon kapcsolódnak a Fővárosi Közösségi Közlekedési rendszerhez. A fejlesztés kiemelt értéke és fővárosi léptékű jelentősége miatt az Önkormányzat a projektfejlesztés, továbbá a végrehajtás szakaszában is a főbb szakmai partnerek bevonásával jár el, kíván eljárni.

- I.2. E szakmai partnerek közül - a vonatkozó EU és hazai szabályok alapján – Budapest Főváros tömegközlekedésének szervezése tekintetében fennálló jogszabályi felelősségére tekintettel a BKK kiemelt szerepet tölt be, emellett ellátja a közútkezelői és tömegközlekedés kezelői feladatokat is. Ennek alapja 1370/2007/EK rendelet, a 2011. évi CLXXXIX. törvény, a 2012. évi XLI. törvény, továbbá a 20/2012. (III.14.) Főv. Kgy. rend, mely „közlekedésszervezői” és „illetékes hatósági” hatáskörrel ruházza fel a BKK-t.
- I.3. Felek rögzítik, hogy a „a Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése kapcsán egyes szakmai és közbeszerzési együttműködési kérdésekről” címmel külön megállapodást kötöttek. A fenti megállapodás részletesen taglalja a Fejlesztési Programban való együttműködés elvi jellegű feltételrendszerét.

II. Az együttműködés tárgya

- II.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Fejlesztési Program keretében tömegközlekedési eszközök beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásokat (továbbiakban: Közös Közbeszerzés(ek)), mint közös Ajánlatkérők együttesen folytatják le.
- II.2. A fenti előzmények alapján a jelen megállapodás megkötésének időpontjától kezdődően ezen megállapodásban foglaltak irányadóak a Felek, mint közös ajánlatkérők által lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárásokra, az ajánlatkérők jogainak, kötelezettségeinek, a közbeszerzési eljárási cselekményeknek a gyakorlására, különösen az ajánlattételi felhívás és dokumentáció összeállítására, a bírálati cselekmények elvégzésére, az eljárást lezáró döntés meghozatalára, a szerződés megkötésére.
- II.3. A tömegközlekedési eszközök beszerzése kapcsán a Felek az alábbi előzetes eszköz-igényt rögzítik:

- 16 db csökkentett emissziójú, a legkorszerűbb környezetvédelmi besorolásnak megfelelő dízel midibusz (a továbbiakban: dízel busz);
- 7 db „0” emissziójú (tisztán elektromos hajtású, akkumulátoros) midi busz (a továbbiakban: elektromos busz).

A beszerzés tárgyának végleges és részletes meghatározására a vonatkozó műszaki / támogatathatósági egyeztetések lezárultával kerül sor jelen megállapodásban szabályozott eljárásrend keretében.

- II.4. Felek közös szándéka szerint jelen megállapodásban rögzített eszközök beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás(oka)t jelen megállapodás aláírását követően haladéktalanul – a Kbt. 40.§ (3) és (4) bek. szerinti előzetes / feltételes közbeszerzési eljárás szabályainak alkalmazása mellett – megindítják.

III. A közös közbeszerzési eljárások lefolytatásának rendje

- III.1. A Felek az 1. számú mellékletben határozzák meg – a közbeszerzési tervüknek és a támogatási szerződésnek megfelelően – a jelenleg ismert Közös Közbeszerzések tárgyát, becsült értékét, az eljárási rezsimit és az eljárás fajtáját.

A Közös Közbeszerzéseket a Felek együttesen, mint közös Ajánlatkérők a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) és végrehajtási rendeletei, továbbá a jelen megállapodásban meghatározottak szerint folytatják le. Jelen megállapodás végrehajthatósága érdekében Felek beszerezték a szükséges hozzájárulásokat, engedélyeket (pl.: igazgatósági hozzájárulás, képviselő testületi felhatalmazás).

- III.2. A Felek által kijelölt döntéshozó személyeket a 2. számú melléklet tartalmazza. Közbeszerzési eljárás főbb döntései elvonhatatlan Ajánlatkérői hatáskörbe/kompetenciába tartoznak. Ennek megfelelően – többek között – közbeszerzési eljárást megindítani, az eljárás keretében eljárási cselekményről döntést hozni csak a BKK vezérigazgatójának és az Önkormányzat polgármesterének előzetes jóváhagyásával lehet. A közbeszerzési eljárást lezáró döntést Felek kijelölt képviselői egyhangúlag hozzák meg. Ebből fakadóan a BKK vezérigazgatója és az Önkormányzat polgármestere egybehangzó szavazata esetén lehet az eljárás eredményét kihirdetni.

- III.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Közös Közbeszerzések lefolytatásával felmerülő hirdetésellenőrzési, vagy egyéb operatív (pl.: fénymásolás, futár, stb.) költségeket a BKK viseli. A Közös Közbeszerzések lefolytatásával kapcsolatban felmerülő szakértői díjakat a BKK állja, ideértve a Bíráló Bizottságba delegált tagok és szakértők, továbbá egyéb eljárást segítő szakértők költségeit is.
- III.4. A Közös Közbeszerzések tekintetében felmerülő adminisztratív és technikai feladatok elsődleges felelőse a BKK, jelen megállapodás további pontjaiban rögzítettek szerint.
- III.5. Felek rögzítik, hogy a Közös Közbeszerzések eredményeként a nyertes Ajánlattevővel a Felek közösen kötnek szerződést. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek - eltérő közös megállapodás hiányában – a BKK-t illetik meg. A megrendelői, megbízói jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése tekintetében a Felek megállapodnak, hogy azokat előzetes egyeztetést követően együttesen gyakorolják a Vállalkozó/Megbízott irányában. A Felek megállapodnak abban, hogy az egyes szerződések teljesítésének értékelése, a megrendelői jogosultságok érvényesítése is egységesen, közösen valósul meg.
- III.6. A közös közbeszerzési eljárás során hozott döntésekért felelős személyeket, illetőleg testületeket a jelen megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza.
- III.7. Felek rögzítik, hogy a közös közbeszerzési eljárások lebonyolítása érdekében és során együttműködnek egymással és minden szükséges döntést meghoznak, illetőleg intézkedést megtesznek azért, hogy a fentiekben meghatározott célok megvalósuljanak.

IV. A közös közbeszerzési eljárás dokumentálása

- IV.1. Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárások dokumentálása a BKK feladata. Önkormányzat vállalja, hogy a rá vonatkozó, az eljárás során keletkezett valamennyi eredeti iratot a közbeszerzési eljárás során folyamatosan megküldi a BKK részére. A BKK pedig kötelezettséget vállal arra, hogy a közbeszerzési eljárás lezárultát követően a közbeszerzési eljárás iratainak 1 eredeti példányát átadja az Önkormányzat részére.

- IV.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a közbeszerzési eljárás során hattagú Bíráló Bizottság által biztosítják a közbeszerzési eljárási cselekmények lefolytatását, elvégzését. A Bíráló Bizottság tagjai közül 3-3 tagot a BKK, illetve az Önkormányzat jelöl ki.
- IV.3. A Felek jelen megállapodás 3. számú mellékletében (Bíráló Bizottság megalakulásáról szóló jegyzőkönyvminta) meghatározottak szerint jelölik ki a Bíráló Bizottsági tagokat minden egyes közös közbeszerzési eljárás megindításakor.
- IV.4. A Bíráló Bizottság tagjainak kötelezettsége, hogy külön-külön nyilatkozzanak arról, hogy velük szemben nem állnak fenn a Kbt. 24. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi feltételek. A Bíráló Bizottsági tagok az összeférhetetlenségi nyilatkozatok aláírásával egyben nyilatkoznak, hogy az üzleti titoknak minősülő, az eljárás során a tudomásukra jutott információkat, adatokat sem az eljárás befejezése előtt, sem azt követően jogosulatlan személy tudomására nem hozzák, információkkal, adatokkal az Ajánlattevőket nem befolyásolják.
- IV.5. A Bíráló Bizottság tagjai a Kbt. 22. § (4) bekezdésében rögzített kötelezettségek teljesítését vállalják.
- IV.6. A Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a közös Ajánlatkérők nevében a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személyek és testületek részére.

V. Az ajánlattételi felhívás, dokumentáció, kiegészítő tájékoztatás, bontás

- V. 1. A Felek rögzítik, hogy az ajánlattételi felhívás és dokumentáció, továbbá a kiegészítő tájékoztatás tervezetét a BKK készíti el, melynek elfogadásáról a Bíráló Bizottsági tagok – akár írásos szavazás útján - jogosultak nyilatkozni. A kiadmányozásra az Önkormányzat polgármesterének, továbbá a BKK vezérigazgatójának jóváhagyását követően kerülhet sor.
- V.2. Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás során az eljárási cselekmények határidőben történő lebonyolításáért (esetleges módosítások, kiegészítő tájékoztatás, bontás, stb.), to-

vábbá az eljárás a Kbt-ben foglalt alapelvek és szabályok szerinti lebonyolításáért a BKK teljes körű felelősséget vállal.

VI. Bírálati szakasz, hiánypótlás

- VI.1. Felek rögzítik, hogy a BKK az ajánlatok bontását követően személyesen vagy kézbesítő futár útján haladéktalanul megküldi az Önkormányzat jelen megállapodásban megjelölt kapcsolattartója részére az ajánlattevők által benyújtott 1-1 db másolati példányú ajánlatot, valamint a bontási jegyzőkönyvet.
- VI.2. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat és a BKK által az adott közbeszerzési eljárásra kijelölt Bíráló Bizottság tagjai az eljárás során közösen megállapított határidőben és helyszínen megtartandó bíráló bizottsági ülésen kötelesek megjelenni és a bírálati lapot indokolással ellátva, kitöltve, aláírva a BKK kapcsolattartója részére átadni. A bírálati lap tervezetének 1 (egy) másolati példányát a Felek a Bíráló Bizottsági ülés megtartása előtt legalább 1 (egy) nappal kötelesek egymásnak megküldeni.
- VI.3. Felek rögzítik, hogy a VI.2. pont szerinti Bíráló Bizottsági tagok bírálata alapján a hiánypótlási felhívást – valamint szükség esetén a Kbt. alapján szükséges további eljárási cselekményeket – a BKK készíti és végzi el, és azt a Bíráló Bizottsági tagok írásos jóváhagyását követően - az Önkormányzat polgármesterének, továbbá a BKK vezérigazgatójának - jóváhagyását követően küldi meg Ajánlattevők részére.
- VI.4. Felek rögzítik, hogy a hiánypótlási, az indokolási és tájékoztatási határidő lejártát követően, a Bíráló Bizottság újból ülést tart, ahol - a tagok által elvégzett bírálatot követően - javaslatot tesz az ajánlatok érvényességére vagy érvénytelenségére. A Bíráló Bizottsági tagok írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készítenek a közös ajánlatkérők nevében a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személyek részére.

VII. Eljárást lezáró döntés meghozatala, szerződéskötés

- VII.1. Felek rögzítik, hogy a Felek döntéshozói, a Bíráló Bizottság javaslata alapján döntenek az eljárás eredményéről betartva az Ajánlatkérők erre vonatkozó belső szabályzatait, a vonatkozó közbeszerzési szabályzatokat.

VII.2. A BKK a döntéshozatalt követően és annak megfelelően készíti el az írásbeli összegezést, teszi közzé az előírt tájékoztatásokat.

VII.3. Felek a szerződést közösen eljárva kötik meg.

VIII. Jogorvoslat

VIII.1. Jogorvoslati eljárás esetén Felek legalább 1-1 személyt kötelesek delegálni a közös Ajánlatkérők Közbeszerzési Döntőbizottság előtti képviselete céljából.

VIII.2. Amennyiben a jogorvoslati eljárás során a Közbeszerzési Döntőbizottság a jogsértés megállapításán kívül bírság jogkövetkezményt is alkalmaz vagy az eljárás lebonyolításával kapcsolatban a Feleket – jogszabálysértésből fakadó – fizetési kötelezettség terheli, akkor ezen költségeket BKK köteles viselni.

IX. A Felek közötti kapcsolattartás

IX.1. A Felek a megállapodás végrehajtása érdekében szükség szerinti kapcsolattartásra törekednek. E körben az alábbi kapcsolattartókat jelölik meg:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

név: **dr. Nagy Gábor Tamás**
beosztás: polgármester
telefon: +36-1/458 3000
telefax: +36-1/[458-3082]
e-mail cím: ngt@budavar.hu és varfejlesztes@budavar.hu

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

név: **Somodi László**
beosztás: közlekedésszervezési és fejlesztési vezérigazgató-helyettes
telefon: +36-30/774-1090
e-mail cím: laszlo.somodi@bkk.hu

IX.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a IX.1. pontban meghatározott kapcsolattartók mellett mindegyik Fél jogosult a konkrét szakmai kérdésre vonatkozó egyeztetés, vagy eljárás tekintetében megadni további kapcsolattartó személyeket (név, beosztás, telefon, telefax, e-mail cím).

Jelen megállapodást Felek elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Kelt: Budapest, 2013. [...] hó [...] napján

Budapest I. kerület Budavári

Önkormányzat

képviseli

dr. Nagy Gábor Tamás

polgármester

**BKK Budapesti Közlekedési Köz-
pont Zártkörűen Működő Részvény-**

társaság

képviseli

Vitézy Dávid

vezérigazgató

A megállapodás-tervezet készítésének időpontja: 2013. június 21.

Mellékletek:

1. számú melléklet: A közösen lefolytatandó közbeszerzési eljárások (Az igények felmerülésekor kerül kifizetésre)
2. számú melléklet: A közös közbeszerzési eljárás során hozott döntésekért felelős személyek
3. számú melléklet: Bíráló Bizottság megalakulásáról szóló jegyzőkönyv mintája

KÖZÖS KÖZBESZERZÉS(EK) BEMUTATÁSA

	Közbeszerzési eljárás megnevezése / tárgya	becsült érték (nettó Ft)	Eljárási rezsím / eljárási fajta
1.			
2.			

**A KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS SORÁN
HOZOTT DÖNTÉSEKÉRT FELELŐS SZEMÉLYEK**

	Közbeszerzési eljárási cselekmények	A döntés módja	A döntésért felelős személyek, testületek
1.	Közbeszerzési eljárás jóváhagyása	Határozat	Vezérigazgató (BKK) Polgármester (Önkormányzat)
2	Ajánlattételi Felhívás és Dokumentáció tartalma	Előzetes jóváhagyás (E-mail útján)	Bíráló Bizottsági tagok / eljáró tanácsadó
3.	Ajánlattételi Felhívás és Dokumentáció tartalma	Jóváhagyás (E-mail útján)	Vezérigazgató (BKK) Polgármester (Önkormányzat)
4.	Az Ajánlattételi Felhívás és Dokumentáció tartalmára vonatkozó módosítások (adott esetben)	Jóváhagyás (E-mail útján)	Vezérigazgató (BKK) Polgármester (Önkormányzat)
5.	Kiegészítő tájékoztatás (adott esetben)	Jóváhagyás (E-mail útján)	Vezérigazgató (BKK) Polgármester (Önkormányzat)
		A kiegészítő tájékoztatás aláírására jogosult	Vezérigazgató (BKK) Polgármester / (Önkormányzat) Eljáró tanácsadó
5.	Ajánlat, Bontási jegyzőkönyv Megküldés	A bontási jegyzőkönyv aláírására jogosult	Vezérigazgató (BKK) Polgármester / (Önkormányzat) Eljáró tanácsadó

6.	Hiánypótlási felhívás, tájékoztatás, indokolás kérése, számitási hiba javítása (adott esetben)	Döntés-előkészítés Bíráló bizottsági ülés	Bíráló Bizottság
		Jóváhagyás	Vezérigazgató (BKK) Polgármester (Önkormányzat)
		A hiánypótlás aláírására jogosult	Vezérigazgató (BKK) Polgármester / (Önkormányzat) Eljáró tanácsadó
7.	Az ajánlatok érvényességére, érvénytelenségére és bírálati szempont szerinti értékelésre javaslat	Döntés-előkészítés Bíráló bizottsági ülés	Bíráló Bizottság
8	Eljárást lezáró döntés meghozatala	Határozat	Vezérigazgató (BKK) Polgármester (Önkormányzat)

BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG MEGALAKULÁSÁRÓL SZÓLÓ JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: „[...]„ tárgyú közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságának megalakítása

A fenti tárgyú eljárásban a mai napon sor került a **Bíráló Bizottság** megalakulására, a Kbt.-ben rögzített feladatok ellátása céljából.

A Bíráló Bizottság tagjai:

Szakterület	Delegáló szervezet
közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem	BKK: [...]
	Önkormányzat: [...]
közbeszerzési / jogi szakértelem	BKK: [...]
	Önkormányzat: [...]
pénzügyi szakértelem	Önkormányzat: [...]
	BKK: [...]

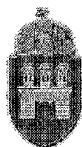
A Felek az általuk megjelölt delegáltak tekintetében – azon személy akadályoztatása esetén - helyettes állítására is jogosultak, a másik Félnek küldött egyidejű értesítés mellett.

A Felek rögzítik, hogy a BKK és az Önkormányzat, mint közös Ajánlatkérők Közös Közbeszerzések során az ajánlatok elbírálására létrehozott bizottság valamennyi tagja a megfelelő határidő-

ig külön okiratban kijelenti , hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 24.§-ában meghatározott összeférhetlenségi feltételek, továbbá az üzleti titoknak minősülő, az eljárás során a tudomásunkra jutott információkat, adatokat sem az eljárás befejezése előtt, sem azt követően jogosulatlan személy tudomására nem hozzák, információkkal, adatokkal az Ajánlattevőket nem befolyásolják.

Kelt: Budapest, 2013. hó..... napján

1. TERVEZÉS



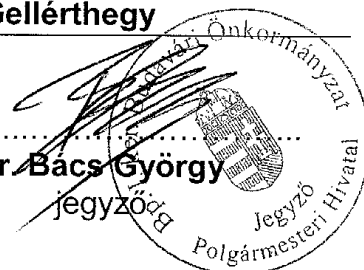
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
Víziváros – Vár - Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:.....

dr. Bács György

Jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. június 27-i ülésére

Tárgy: Döntések az Intézményfenntartó Társulással és a Habilitációs Fejlesztő Központtal kapcsolatosan

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budavári és az Újbudai Önkormányzat Intézményfenntartó Társulás (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) Társulási Tanácsa 2013. május 28-án megtartott 21. ülésén 9/2013./TT/V.28./ számú határozatával úgy döntött, hogy javasolja a Habilitációs Fejlesztő Központot fenntartó Intézményfenntartó Társulás 2013. december 31. hatállyal történő megszüntetését.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 2011. évi CLXXXIX. törvény) 146. § (1) bekezdés alapján továbbá a törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületeknek felül kell vizsgálni és a törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítani kell a törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül (2013. június 30-ig).

Mindezekből következően az alábbi döntések meghozatalára van szükség:

1) A Képviselő-testületnek jóvá kell hagynia a Társulási megállapodás módosítását. A 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. §-a értelmében a társulási megállapodásnak tartalmaznia kell:

1. a társulás nevét, székhelyét;
2. a társulás tagjainak nevét, székhelyét, képviselőjét;
3. a társuláshoz tartozó települések lakosságszámát;
4. a társulás által ellátott feladat- és hatásköröket;
5. a társulás döntéshozó szervét, döntéshozó szervének tagjait megillető szavazatarányt;
6. a döntéshozatalának módját, a minősített döntéshozatal eseteit;
7. a közös fenntartású intézmények megnevezését;
8. a társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek pénzügyi hozzájárulásának mértékét, teljesítésének módját;

9. a társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárást;

10. a társulás vagyonát és a vagyonátadás feltételeit, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának rendjét;

11. intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezéseket;

12. a társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás módját;

13. a társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételeit;

14. a társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás kötelezettségét;

15. a társulás működésének ellenőrzési rendjét;

16. a megállapodás módosításának feltételeit;

17. a társulásból történő kiválás és kizárás feltételeit;

18. a társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettségét, módját;

19. azt, amiben a képviselő-testületek megállapodtak.

A Társulási megállapodást tehát el kell fogadnia a társult kerületek képviselő-testületeinek.

A Társulási megállapodásban is már rögzítésre került, hogy a megállapodás hatálya 2013. július 1-2013. december 31. napjáig tart (lásd 1. számú melléklet).

2) A Budavári és az Újbudai Önkormányzat Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa javasolta a Habilitációs Fejlesztő Központot fenntartó Intézményfenntartó Társulás 2013. december 31. hatállyal történő megszüntetését.

A 2011. évi CLXXXIX. törvény 91. § b) pontja szerint, ha a társulás tagjai a 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel elhatározzák, a társulás megszűnik, ha valamennyi tagja elhatározta a megszüntetését.

Az Intézményfenntartó Társulás költségvetési szerv, így az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 14. §-ában meghatározottak szerint szükséges a megszüntetést lefolytatni.

A jogszabály értelmében a költségvetési szerv megszüntetését megelőzően az irányító szervnek gondoskodnia kell a közfeladat jövőbeni ellátása módjának, szervezeti formájának meghatározásáról, az eszközök és a források leltározásáról, az éves költségvetési beszámoló elkészítéséről, a vagyonátadás lebonyolításáért felelős személyek kijelöléséről, a feladatok határidőinek meghatározásáról, az eszközök és a források leltározásáról, éves költségvetési beszámoló elkészítéséről, a vagyonátadás lebonyolításáról, az ellátandó közfeladatokhoz tartozó hatósági engedélyeknek – a megszüntetendő költségvetési szerv kérelmére történő – visszavonásáról és annak előkészítéséről, hogy az új hatósági engedélyek a közfeladatokat a továbbiakban ellátó szervek részére kiadhatóak legyenek, a költségvetési szervnél foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések meghatározásáról, a határidők kijelöléséről, a közfeladatokat a továbbiakban ellátó szervek részéről történő továbbfoglalkoztatás lehetőségéről.

A Társulási Tanács a 10/2013/TT/V.28./számú határozatával az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 30.) Korm. rend 14. §-a értelmében az alábbi feladatokat, határidőket hagyta jóvá az Intézményfenntartó Társulás megszüntetésével és a Habilitációs Fejlesztő Központ további fenntartásával kapcsolatosan:

a) A Társulási Tanács javasolta, hogy 2014. január 1-től a Rehabilitációs Fejlesztő Központot Újbuda Önkormányzata tartsa fenn.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: dr. Hoffmann Tamás, elnök

b) Feladat: Az eszközök és a források leltározása

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: dr. Hoffmann Tamás, elnök

Feladat: Éves költségvetési beszámoló elkészítése

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: dr. Hoffmann Tamás, elnök

Feladat: A vagyonátadás lebonyolítása

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: dr. Hoffmann Tamás, elnök

c) Megszüntető okirat jóváhagyása, módosított alapító okirat előkészítése

Határidő: 2013. június 30.

Felelős: dr. Hoffmann Tamás, elnök, dr. Nagy Gábor Tamás, polgármester

Feladat: Új működési engedély iránti kérelem benyújtása a Kormányhivatal felé

Határidő: 2013. szeptember 30.

Felelős: dr. Hoffmann Tamás, elnök

d) Feladat: Szolgáltatási díjra vonatkozóan a díjbeszedési jogosultság átadásának előkészítése

Határidő: 2013. december 31.

Felelős személy: dr. Hoffmann Tamás, elnök

e) Feladat: A foglalkoztatottakkal kapcsolatosan munkáltatói intézkedések megtétele (átvétel)

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: dr. Hoffmann Tamás, elnök

Mindezeket figyelembe véve a Társulási Tanács által már megtárgyalt dokumentumok jóváhagyására, továbbá a feladatok ütemezésére van szükség.

A Képviselő-testületnek döntenie szükséges az Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséről.

3) A megszüntetéshez kapcsolódik az Intézményfenntartó Társulás megszüntető okiratának az elfogadása is.

A megszüntető okiratban rendelkezni kell a megszűnés időpontjáról és módjáról, a megszüntetés okáról, a kötelezettségvállalás utolsó napjáról, a megszüntetett szerv által ellátott közfeladat jövőbeni ellátásáról, rendelkezések a vagyoni jogok és kötelezettségek, tartozások, valamint a munkajogi kapcsolatok tekintetében.

A Képviselő-testületnek döntenie szükséges az Intézményfenntartó Társulás megszüntető okiratának az elfogadásáról (lásd 2. számú melléklet).

A Rehabilitációs Fejlesztő Központot Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata veszi át az Intézményfenntartó Társulástól és működteti 2014. január 1. napjától.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslatok

1./ A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budavári és az Újbudai Önkormányzat Intézményfenntartó Társulás (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) Társulási megállapodását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

2./A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budavári és az Újbudai Önkormányzat által a Habilitációs Fejlesztő Központ (1118 Budapest, Ménesi út 16.) működtetésére fenntartott Intézményfenntartó Társulást 2013. december 31. hatállyal megszünteti, és egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről szóló képviselő-testületi határozatot a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatnak küldje meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

3./ A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budavári és az Újbudai Önkormányzat Intézményfenntartó Társulás Megszüntető Okiratát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Budapest, 2013. június 12.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



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

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
A Rehabilitációs Fejlesztő Központot
(1118 Budapest, Ménesi út 16.) fenntartó
Intézményfenntartó Társulásról

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a Budavári és az Újbudai Önkormányzat Intézményfenntartó Társulása működéséhez kapcsolódóan a következőkről állapodik meg.

1. A társulás neve, címe:

A Budavári és az Újbudai Önkormányzat Intézményfenntartó Társulása
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

2. A társulás tagjainak a neve, székhelye, képviselője:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Képviseli: dr. Hoffmann Tamás, polgármester

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

Képviseli: dr. Nagy Gábor Tamás, polgármester

3. A társuláshoz tartozó települések lakosság száma:

Budapest Főváros XI. Kerület: 134 552 fő

Budapest I. kerület Budavár: 25 900 fő

4. A társulás által ellátott feladat:

A társult önkormányzatok a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/F. § (1) c) pontjában meghatározott kötelező önkormányzati feladatot, a fogyatékossgal élők nappali ellátása érdekében az 7. pontban megjelölt intézménynek az Intézményfenntartó Társulás által való fenntartásában és működtetésében állapodnak meg.

5. A társulás döntéshozó szerve, a döntéshozó szerv tagjait megillető szavazatarány

A Budavári és az Újbudai Önkormányzat Intézményfenntartó Társulása
Társulási Tanácsa
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

A kéttagú Társulási Tanácsba mindkét társuló önkormányzat egy-egy tagot delegál. A delegált tagok egyenlő szavazati joggal és egy-egy szavazattal rendelkeznek.

6. A döntéshozatal módja, a minősített döntéshozatal esetei

a) A Társulási Tanács tagjai közül elnököt és alelnököt választ. Az elnök és az alelnök mandátuma visszavonásig, legfeljebb azonban a Társulási Tanácsban való tagság megszűnéséig tart.

b) A Társulási Tanács ülését az elnök - távollétében az alelnök - írásban hívja össze, az ülés helye, időpontja és a javasolt napirend megjelölésével. A Társulási Tanács ülésére a meghívót és mellékleteit az ülést megelőző hat nappal korábban kézbesíteni kell. A kiküldött meghívóban közölt napirendi pontoktól eltérni csak valamennyi tag jelenléte és hozzájárulása esetén lehet.

c) A Társulási Tanács ülésének állandó meghívottja a társult önkormányzatok polgármesteri hivatalainak a szociális ügyekért felelős szervezeti egységének vezetője, valamint a Habilitációs Fejlesztő Központ vezetője.

d) Az ülést az elnök vezeti. Az ülés a tagok jelenléte esetén határozatképes. Szavazni személyesen vagy írásban meghatalmazott képviselő útján lehet.

e) Az ülést össze kell hívni:

1. szükség szerint, de évente legalább két alkalommal,
2. a társulás bármely tagjának – napirendi javaslatot tartalmazó – indítványára,
3. a Budapest Főváros Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére.

f) A Társulási Tanács döntését ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, határozat formájában hozza meg. A határozati javaslatot úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelmű igennel vagy nemmel lehessen szavazni. A nyílt szavazás eredményét az elnök állapítja meg. A Társulási Tanács határozata tartalmazza a Társulási Tanács döntését szó szerinti megfogalmazásban, a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését, valamint a szavazás szám szerinti eredményét. A határozatokat folyamatos számozással kell jelölni, minden évben egyes számmal kezdődően.

g) A Társulási Tanács üléséről hangfelvétel és jegyzőkönyv készül, melyre a Képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvekre vonatkozó szabályokat kell

alkalmazni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét és időpontját, az ülésen részt vevők nevét, a napirendet, a tárgy megvitatásának fontosabb mozzanatait, a meghozott határozatokat és a szavazás számszerű eredményét. A jegyzőkönyv mellékletei, a meghívó és a jelenléti ív.

h) A jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni Budapest Főváros Kormányhivatala részére.

i) A minősített döntéshozatal esetei:

1. a társuláshoz történő csatlakozás;
2. a társulásból történő kiválás;
3. a társulás vagyonának az átadása.

7. A közös fenntartású intézmény megnevezése

Habilitációs Fejlesztő Központ

1118 Budapest, Ménesi út 16.

Az intézmény szociális közfeladatot lát el, önállóan működő költségvetési szerv, melynek technikai, pénzügyi-gazdasági feladatait a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági, Műszaki és Ellátó Szolgálat (1116 Budapest, Bükköny utca 2-4.) látja el együttműködési megállapodás alapján.

8. A társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja

a) A társulás működése során a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A társulás technikai, pénzügyi-gazdasági feladatait a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági, Műszaki és Ellátó Szolgálat (1116 Budapest, Bükköny utca 2-4.) látja el együttműködési megállapodás alapján.

b) Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata pénzügyi hozzájárulása a következőkre terjed ki:

A társulás által fenntartott Habilitációs Fejlesztő Központ működtetéséhez szükséges teljes pénzügyi előirányzat biztosítása (tartalmazza: az épület állagmegóvási költségeit, fejlesztési, felújítási költségeket, a fenntartással kapcsolatos személyi és dologi kiadások összességét, működtetést).

A működtetéshez a pénzügyi előirányzatot vállalja, hogy folyamatosan biztosítja.

c) A társult felek megállapodnak abban, hogy Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatnak pénzügyi hozzájárulást nem kell teljesítenie a társulás által fenntartott intézmény működtetése és fenntartása érdekében.

9. A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata vállalja a pénzügyi előirányzat biztosítását és a teljesítést a Rehabilitációs Fejlesztő Központ fenntartása érdekében, így jelen megállapodás a nem teljesítésre irányadó eljárást nem határoz meg.

10. A társulás vagyona, a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának rendje

A társulás vagyona a 7594 tulajdoni lapszámú, 4964/1 helyrajzi számú ingatlan, amely a Budapest XI. kerület, Ménesi út 16. szám alatt található, továbbá a Rehabilitációs Fejlesztő Központ eszközlétárának tételei.

A társulás vagyonának átadásáról a társult önkormányzatok Képviselő-testületeinek minősített többségű döntése szükséges.

A társult felek megállapodnak abban, hogy 2013. december 31. napjáig a Rehabilitációs Fejlesztő Központ tulajdonosi jogait és kötelezettségeit együttesen gyakorolják.

A társult felek megállapodnak abban, hogy 2014. január 1. napjától a Rehabilitációs Fejlesztő Központ tulajdonosi jogait és kötelezettségeit Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata gyakorolja.

A társulás a vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatát jelöli ki általános jogutódnak 2014. január 1. napjától.

11. Az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó rendelkezések

1. Az alapító okirat kiadása, szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása, átalakítása és megszüntetése

A Társulási Tanács javaslatára a társult önkormányzatok képviselő-testületei elfogadják a Rehabilitációs Fejlesztő Központ alapító okiratának módosítását, továbbá döntenek az intézmény átalakításáról és megszüntetéséről, a Társulási Tanács elfogadja a szakmai programot (amelynek része a szervezeti és működési szabályzat).

2. A Rehabilitációs Fejlesztő Központ vezetője tekintetében gyakorolt jogok

A társulás elnökének feladata a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek döntése alapján a Rehabilitációs Fejlesztő Központ vezetőjének kinevezése, felmentése, a vezetői megbízás adása, visszavonása. Az egyéb munkáltatói jogokat a társulás elnöke önállóan gyakorolja.

3. A gazdálkodás figyelemmel kísérése

A társulás figyelemmel kíséri a Rehabilitációs Fejlesztő Központ tekintetében a bevételi és a kiadási előirányzatokkal való gazdálkodást az intézmény gazdasági feladatait ellátó Gazdasági, Műszaki és Ellátó Szolgáltatón (1116 Budapest, Bükköny utca 2-4.) keresztül.

12. A társulás általános rendjétől eltérő (nem minden tag részére, vagy a tag által saját intézménye útján más tagok részére történő) feladatellátás módja

A Társulásban nem történik az általános rendtől eltérő feladatellátás.

13. A társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei

A Rehabilitációs Fejlesztő Központ szolgáltatásait a 3-23 éves korú súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek vehetik igénybe. Az intézmény működési köre Budapest és Pest megye közigazgatási területe (az ellátási terület kiterjed az ellátási szerződéssel érintett önkormányzatok területére).

Az ellátottak száma: 24 fő. Az ellátási szerződéssel érintett önkormányzatok szolgáltatási díját a társulás határozza meg.

14. A társulás működéséről történő beszámolás kötelezettsége

A társulás évente (december 31-ig) egy alkalommal, illetve bármely társult önkormányzat felhívására azon kívül köteles beszámolni a társulás tevékenységéről (gazdálkodásról, a szolgáltatás ellátásáról).

15. A társulás működésének ellenőrzési rendje

1. A társulás gazdasági működésének ellenőrzési feladatait, belső ellenőrzési rendszerébe építve, a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata látja el.

2. A társult felek jogosultak a megállapodásban foglaltak, továbbá a társulás gazdasági működési feltételeinek ellenőrzésére.

3. Az ellenőrzés szándékát az ellenőrzés tervezett kezdési időpontját megelőzően 30 nappal a társulási tanács elnökének kell bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell az ellenőrzés célját, az ellenőrzésben részt vevő személyek nevét, beosztását, az ellenőrzés megkezdésének tervezett időpontját. A társulási tanács elnöke az ellenőrzés megkezdése előtti 15. napig az ellenőrzés lefolytatását írásban engedélyezi.

4. Az ellenőrzés során az ellenőrzést végző személy jogosult a Rehabilitációs Fejlesztő Központ valamint a társulás költségvetési előirányzatába, a teljesítéssel kapcsolatos költségvetési adatokba betekinteni, a számlák, kifizetésének fedezetét és műszaki tartalmát igazoló dokumentumok áttekintésére.

5. Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ellenőrzést kezdeményező társult önkormányzat, illetve az ellenőrzést végző személy nevét, az ellenőrzés lefolytatásának időtartamát, továbbá az ellenőrzés főbb megállapításait. Ha az ellenőrzés során az ellenőrző hiányosságot tapasztal, úgy a jegyzőkönyvben jogszabályi hivatkozással alátámasztott javaslattal élhet, kezdeményezheti az általa szükségesnek tartott intézkedéseket.

6. A jegyzőkönyvet az ellenőrzést végző személy, a társulási tanács elnöke valamint a Habilitációs Fejlesztő Központ vezetője aláírásával hitelesíti. A társulási tanács elnöke a jegyzőkönyvet 15 napon belül a társult felek részére eljuttatja. A társulási tanács elnöke a jegyzőkönyvbe foglalt észrevétel, jogszabályi hivatkozással alátámasztott javaslattétel, illetve kezdeményezés alapján tett intézkedéséről a társult feleket 60 napon belül írásban tájékoztatja.

16. A megállapodás módosításának feltételei

a) A megállapodás módosítását bármely társult fél kezdeményezheti.

b) A megállapodás módosításához a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott döntése szükséges.

17. A társulásból történő kiválás és kizárás feltételei

1. A társuló felek megállapodnak abban, hogy a társulásból kiválni naptári év utolsó napjával lehet.

2. A társulásból történő kiválásról legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Mindezekről a tanácsot értesíteni szükséges.

3. A tanács javaslatára a társult önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel döntenek a társulásból történő kizárásról.

18. A társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettségét, módját

1. A társuló felek megállapodnak abban, hogy a társulás megszűnését követően - 2014. január 1. napjától - a társulás leltár szerinti minden vagyona Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatát illeti meg.

2. A társulás megszűnését követően Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat semmilyen vagyoni igényt nem támaszt Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata felé.

19. További rendelkezések

1. A Társulási Tanács feladat- és hatásköre:

- a) a társulás és a Habilitációs Fejlesztő Központ éves költségvetésének, zárszámadásának a jóváhagyása, módosítása,
- b) a Habilitációs Fejlesztő Központ szakmai programjának (és annak mellékletét képező szervezeti és működési szabályzatnak), önköltség-számítási szabályzatának jóváhagyása,
- c) a Habilitációs Fejlesztő Központ éves szakmai munkájának, tevékenységének értékelése,
- d) a Habilitációs Fejlesztő Központ intézményvezetőjének intézkedése ellen benyújtott fellebbezés elbírálása.

2. A Társulási Tanács elnöke:

- a) A társulást az elnök képviseli;
- b) Az elnök önálló aláírási joggal rendelkezik;
- c) Az elnök hatásköre a Társulási Tanács határozatainak a végrehajtása;
- d) Az elnök tevékenységéről a Társulási Tanácsnak számol be.

3. A Társulási Tanács elnökének feladatai:

- a) A Társulási Tanács ülésének összehívása;
- b) A Társulási Tanács ülésének vezetése;
- c) A Habilitációs Fejlesztő Központ vezetőjével kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlása.

4. A társulási tagság

a) A társulás tagjai a társulási megállapodást aláíró önkormányzatok.

b) A társulás tagjainak jogai és kötelezettségei:

- 1) A társulás tagjai a Társulási megállapodásban illetve a Társulási Tanács határozataiban foglaltakat magukra nézve elfogadják, a társulás működését kölcsönös együttműködéssel elősegítik. A társulás és az intézmény eseti és rendszeres kapcsolatot tartanak egymással.
- 2) A társulás tagjának kötelessége, hogy a társulás munkáját segítse, a társulás céljának eléréséhez a tőle elvárható támogatást nyújtsa.
- 3) A társulás tagjainak jogában áll a társulás működését ellenőrizni. A társult tag az ellenőrzésben részt vehet.

5. A társulási tagság megszűnése:

- a) ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt;
- b) ha a társulás tagjainak képviselő-testületei minősített többséggel azt elhatározza;
- c) a törvény erejénél fogva;
- d) a bíróság jogerős döntése alapján.

A társuláshoz való csatlakozáshoz és kiváláshoz legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni.

6. A Társulási Tanács elnöke a Habilitációs Fejlesztő Központ szabad férőhelyeinek igénybevételeire más önkormányzattal ellátási szerződést köthet.

Az ebből származó bevétel a Rehabilitációs Fejlesztő Központ működési költségeire fordítható.

7. A társult tagok a társulás működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket mindenképp előttr egymással folytatott tárgyalás útján kívánják rendezni.

8. A megállapodás hatálya:

Jelen megállapodás 2013. július 1. napjától lép hatályba azzal, hogy egyidejűleg a 2007. május 25. napján kelt Társulási megállapodás hatályát veszti.

A társult felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást határozott időtartamra – 2013. július 1. napjától 2013. december 31. napjáig – kötik meg. A társulás 2013. december 31. hatállyal megszűnik.

Budapest, 2013.

Záradék

A Budavári és az Újbudai Önkormányzat Intézményfenntartó Társulása a társulási megállapodást a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei 2013. július 1-jei hatállyal az alábbi testületi üléseiken hagyták jóvá:

Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat

Határozatszám:

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

A megállapodást
ellenjegyezte

dr. Bács György
jegyző

Budapest Főváros XI.
Kerület
Újbuda Önkormányzata

Határozatszám:

dr. Hoffmann Tamás
polgármester

A megállapodást
ellenjegyezte

dr. Horti István
jegyző

**A Budavári és az Újbudai Önkormányzat
Intézményfenntartó Társulása
MEGSZÜNTETŐ OKIRAT**

Előzmények:

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete a 136/2009.(VI.18.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Önk. Kt. határozatával úgy döntött, hogy a Habilitációs Fejlesztő Központot fenntartó Budavári, az Újbudai és Hegyvidék Önkormányzat Intézményfenntartó Társulása tagságát 2009. december 31. dátummal felmondja. Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Társulásban történő felmondását Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 223/2009./XI.ÖK/X.3./ számú határozatával, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 185/2009.(IX.24.) Kt. számú határozatával, továbbá az Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 14/2009./TT/X.14./ számú határozatával hagyta jóvá.

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat társulási tagságának megszűnése a hatályos, 2007. május 25. napján aláírt Társulási Megállapodás 18. pontjában meghatározottaknak megfelelő és egyúttal jogszerű volt.

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat a tagsága felmondását a naptári év utolsó napjával mondta fel. A felmondásra vonatkozó minősített szótöbbséggel meghozott képviselő-testületi határozatot Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat az adott tárgyév (2009.) szeptember 30. napjáig megküldte a társulás tagjainak. A társulás tagjai (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata) a felmondásról a kezdeményezés kézhezvételét követő első képviselő-testületi ülésen döntést hozott, a felek egymással elszámoltak, további elszámolási kötelezettség nem áll fenn.

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat társulásból történő felmondását követően a Társulási Tanács 9/2010./TT/III.26./ számú, 10/2010./TT/III.26./ számú, 11/2010./TT/III.26./ számú határozataival döntött az Intézményfenntartó Társulás módosított alapdokumentumainak (alapító okiratok, társulási megállapodás) jóváhagyásáról.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete az Intézményfenntartó Társulás módosított alapdokumentumait 142/2010./XI.ÖK/V.20./ számú határozattal jóváhagyta, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete részéről döntés nem született, így az alapdokumentumokon Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzatnak a kivezetése nem történt meg.

Az alapító okirat 2012. december 21-én kelt módosításával Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzata kivezetése az alapdokumentumból megtörtént.

1. A megszűnő társulás elnevezése, székhelye

A Budavári és az Újbudai Önkormányzat
Intézményfenntartó Társulása
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

2. A társulás felügyeleti szerve, székhelye

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

3. A társulás létrehozásáról, módosításáról rendelkező határozatok

Létrehozása:

402/1999.(XI.25.) Kt. h. (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat);
18/2000.(01.20.) (Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat);
730/1999./XI.ÖK/XII.16./ (Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzat);
227/1999./XII.09./ Bp. Főv. XII. Kt.h. (Budapest Főváros XII. Kerületi
Önkormányzat).

Módosítása:

34/2007.(III.29.) (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat);
159/2007./XI.ÖK./III.23./ (Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata);
63/2007.(IV.19.) (Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata),

128/2009.(V.28.) (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-
testülete); 128/2009./XI.ÖK/V.21./ (Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata); 95/2009.(V.14.) (Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék
Önkormányzata), továbbá

366/2012./XII.20./XI. ÖK c) (Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata);
226/2012.(XII.13.)Kt. (Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-
testülete).

4. A megszüntetésről döntő szerv megnevezése és székhelye

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

5. A társulás megszűnésének időpontja és a megszűnés módja

A társulás 2013. december 31-i hatállyal az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCIV. törvény továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 88. §-a alapján jogutód nélkül megszűnik.

6. A társulást megszüntető határozat

A Budavári és az Újbudai Önkormányzat Intézményfenntartó Társulása megszüntetését és a Társulás Megszüntető Okiratát a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete számú határozatával, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete számú határozatával hagyta jóvá.

7. A társulás megszüntetésének oka

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezte a társulás megszüntetését, tekintettel arra, hogy a Rehabilitációs Fejlesztő Központ évek óta nem látott el I. kerületi lakóhellyel rendelkező személyt. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a kezdeményezést támogatta.

8. A kötelezettségvállalás utolsó napja

2013. december 31.

9. A megszüntetett szerv által ellátott közfeladat jövőbeni ellátása

A Budavári és az Újbudai Önkormányzat Intézményfenntartó Társulása által vállalt feladatok ellátását és a Rehabilitációs Fejlesztő Központ fenntartását 2014. január 1. napjától Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata vállalja.

10. Rendelkezés a vagyoni jogok és kötelezettségek, tartozások valamint a munkajogi kapcsolatok tekintetében

A Budavári és az Újbudai Önkormányzat Intézményfenntartó Társulása a vagyoni jogok és kötelezettségek, továbbá valamennyi elismert, vagy nem vitatott pénz-, vagy pénzben kifejezett tartozás és munkajogi kapcsolatok tekintetében Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatát jelöli ki általános jogutódnak. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat elismeri, hogy az Intézményfenntartó Társulás vagyona Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatát illeti meg és az Intézményfenntartó Társulás megszűnését követően sincs követelése.

Budapest, 2013.

Záradék:

A Budavári és az Újbudai Önkormányzat Intézményfenntartó Társulása a jelen Megszüntető okiratban foglaltak szerint a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásából való törléssel 2013. december 31. napjával szűnik meg.

Budavári Önkormányzat
Képviselő-testülete nevében

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata
Képviselő-testülete nevében

dr. Hoffmann Tamás
polgármester

dr. Bács György
jegyző

dr. Horti István
jegyző

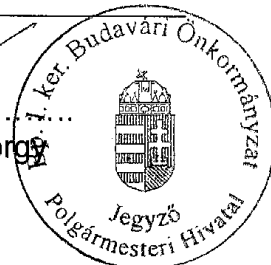


BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
Víziváros - Vár - Krisztinaváros - Tabán - Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:

dr. Bács György
jegyző



ELŐTERJESZTÉS
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. június 27-ei ülésére

Tárgy: Javaslát Brunszvik Teréz Budavári Óvodák alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

1. A Magyar Államkincstár által közzétett alapító okirat és alapító okirat módosítás kötelező tartalmi elemeinek megfelelően a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák 80/2012.(IV. 26.) Kt. sz. határozattal jóváhagyott alapító okiratának hatályos szövegét az alábbi adatokkal szükséges kiegészíteni, illetve módosítani **(a kiegészítések és a módosítások vastagított, dőlt betűvel szedve)**:

2.7. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv

2.14. Feladatellátást szolgáló vagyon:

a.) ingatlan: 1011 Budapest, Iskola u. 44. sz. alatti helyiségbérlemény **(14103 hrsz., 2491 m²)**, mely a Fővárosi Önkormányzat tulajdona, s amelyet - a Budavári Önkormányzat ingyenes használati jogán -, az óvoda használ, feladatának ellátása érdekében,
1013 Budapest, Lovas u. 3. sz. alatti ingatlan **(6760 hrsz., 930 m²)**,
1015 Budapest, Toldy F. u. 66. sz. alatti ingatlan **(14032 hrsz., 1386 m²)**,
1016 Budapest, Mészáros u. 56/b. sz. alatti helyiség **(7506 hrsz., 2467 m²)**,
1016 Budapest, Nyárs u. 2-4. sz. alatti ingatlan **(7388/2 hrsz., 1109 m²)**,
1016 Budapest, Tigris u. 58-60. sz. alatti ingatlan **(7388/3 hrsz., 989 m²)**, melyek Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonát képezik, s amelyeket az Önkormányzat az óvoda ingyenes használatába ad, feladatának ellátása érdekében.

2.17. Vezetői megbízásának rendje:

Az intézmény élén álló vezetőt a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján határozott időre bízza meg **a közalkalmazot-**

tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23.§ alapján. Az intézményvezető tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

2. A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 24. §-a értelmében a köznevelési intézmény SZMSZ-ét és a nevelési-oktatási intézmény házirendjét a nevelési-oktatási intézményben a nevelőtestület, más köznevelési intézményben a szakalkalmazotti értekezlet az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, továbbá az iskolai vagy a kollégiumi diákönkormányzat véleményének kikérésével fogadja el. A 24. § további szakasza szerint az SZMSZ és a házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. Mivel a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák 80/2012.(IV. 26.) Kt. sz. határozattal jóváhagyott alapító okiratának hatályos szövege a 4. pontban a korábbi rendelkezésnek megfelelően még a fenntartó, működtető „jóváhagyását” követeli meg az érvénybelépéshez, szükségessé vált az alapító okirat 4. pontját a 2011. évi CXC. törvény 24. §-ának megfelelően módosítani a következők szerint **(a módosítás vastagított, dőlt betűvel szedve):**

„A köznevelési intézmény a működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a házirendjében határozza meg. *Az SZMSZ és a házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges.*”

Az előterjesztéshez csatolásra került a módosító alapító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetű alapító okirat is.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Brunszvik Teréz Budavári Óvodák alapító okiratát módosító okiratot az 1. számú, az egységes szerkezetű alapító okiratot pedig a 2. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Budapest, 2013. június 13.

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Az előterjesztést készítette: dr. Filep Julianna intézményi referens
A végrehajtásért felelős: dr. Filep Julianna intézményi referens



A
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK
ALAPÍTÓ OKIRATÁT
MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal, a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdésében és 25. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével- az alábbiak szerint módosítja:

1. Az alapító okirat 2. pontja az alábbiakkal egészül ki, illetve módosul *(a kiegészítések és a módosítások vastagított, dőlt betűvel szedve)*:

2.7. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv

2.14. Feladatellátást szolgáló vagyon:

a.) ingatlan: 1011 Budapest, Iskola u. 44. sz. alatti helyiségbérlemény **(14103 hrsz., 2491 m²)**, mely a Fővárosi Önkormányzat tulajdona, s amelyet - a Budavári Önkormányzat ingyenes használati jogán -, az óvoda használ, feladatának ellátása érdekében,
1013 Budapest, Lovas u. 3. sz. alatti ingatlan **(6760 hrsz., 930 m²)**,
1015 Budapest, Toldy F. u. 66. sz. alatti ingatlan **(14032 hrsz., 1386 m²)**,
1016 Budapest, Mészáros u. 56/b. sz. alatti helyiség **(7506 hrsz., 2467 m²)**,
1016 Budapest, Nyárs u. 2-4. sz. alatti ingatlan **(7388/2 hrsz., 1109 m²)**,
1016 Budapest, Tigris u. 58-60. sz. alatti ingatlan **(7388/3 hrsz., 989 m²)**,
melyek Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonát képezik, s amelyeket az Önkormányzat az óvoda ingyenes használatába ad, feladatának ellátása érdekében.

2.17. Vezetői megbízásának rendje:

Az intézmény élén álló vezetőt a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján határozott időre bízza meg **a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23.§ alapján**. Az intézményvezető tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

2. Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul *(a módosítás vastagított, dőlt betűvel szedve)*:

„A köznevelési intézmény a működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a házirendjében határozza meg. **Az SZMSZ és a házirend azon rendelkezéseinek**

érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges."

ZÁRADÉK

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által 2012. IV. 26. napján kelt, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák 80/2012.(IV. 26.) Kt. sz. határozattal jóváhagyott, egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

Az alapító okiratot a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 80/2012.(IV. 26.) Kt. sz. határozatával hagyta jóvá.

Az alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba.

Az alapító okiratot módosító okiratot a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a .../2013. (VI. 27.) Kt. sz. határozatával hagyta jóvá.

Budapest, 2013. június 27.

Dr. Nagy Gábor Tamás
Budapest I. Kerület
Budavári Önkormányzat polgármestere

- 1.9. Felügyeleti szerve:** Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testülete
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
- 1.10. Illetékessége, működési köre:** Budapest I. kerület közigazgatási
területe

2. A köznevelési intézmény adatai, tevékenysége:

- 2.1. Törzsszáma:** 798066
- 2.2. Statisztikai számjele:** 15798066-8510-322-01
- 2.3. Adóigazgatási azonosító száma:** 15798066-2-41
- 2.4. OM azonosítója:** 032334
- 2.5. Az intézmény típusa:** köznevelési intézmény (óvoda)
- 2.6. Jogszabályban meghatározott közfeladata:** a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján ellátott óvodai nevelés
- 2.7. Gazdálkodási besorolása:** önállóan működő költségvetési szerv
- 2.8. Alaptevékenysége:** TEÁOR besorolás alapján
8510 iskolai előkészítő oktatás
- 2.9. Az intézmény által ellátott feladatok:**

A fenntartó által jóváhagyott nevelési program szerint biztosítja az ellátási területen lakóhellyel rendelkező 3-6-7 éves gyermekek személyiségének és képességeinek sokoldalú fejlesztését, felkészítését az iskolai életmódra óvodai nevelés keretében. Sajátos nevelési igényű, ezen belül szakértői véleménnyel, valamint I. kerületi lakóhellyel rendelkező gyermekek integrált óvodai nevelése. A sajátos nevelési igényű gyermekek elhelyezése csoportonként egy-egy fő.

- 2.10. Szakágazati besorolása:** 851020 óvodai nevelés

- 2.11. Szakfeladatai:**
851011 óvodai nevelés, ellátás

851012 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 25. pontja alapján azon különleges bánásmódot igénylő gyermek integrált nevelése, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszéd fogyatékos, több fogyatékoság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

2.12. Az intézmény által maximálisan felvehető gyermeklétszám székhely és telephelyenként:

cím	létszám
1011 Budapest, Iskola u. 44.	138
1013 Budapest, Lovas u. 3.	125
1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 66.	92
1016 Budapest, Mészáros u. 56/b.	54
1016 Budapest, Nyárs u. 2-4.	128
1016 Budapest, Tigris u. 58-60.	70

2.13. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

2.14. Feladatellátást szolgáló vagyon:

a.) **ingatlan:** 1011 Budapest, Iskola u. 44. sz. alatti helyiségbérlemény (14103 hrsz., 2491 m²), mely a Fővárosi Önkormányzat tulajdona, s amelyet - a Budavári Önkormányzat ingyenes használati jogán -, az óvoda használ, feladatának ellátása érdekében,

1013 Budapest, Lovas u. 3. sz. alatti ingatlan (6760 hrsz., 930 m²)

1015 Budapest, Toldy F. u. 66. sz. alatti ingatlan (14032 hrsz., 1386 m²),

1016 Budapest, Mészáros u. 56/b. sz. alatti helyiség (7506 hrsz., 2467 m²),

1016 Budapest, Nyárs u. 2-4. sz. alatti ingatlan (7388/2 hrsz., 1109 m²),

1016 Budapest, Tigris u. 58-60. sz. alatti ingatlan (7388/3 hrsz., 989 m²),

melyek Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonát képezik, s amelyeket az Önkormányzat az óvoda ingyenes használatába ad, feladatának ellátása érdekében.

b.) **ingó:** Az óvoda rendelkezésére állnak az intézményi leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak, valamint jogutód intézményként a jogelőd intézmények intézményi leltáraiban szereplő, leltár szerint átvett tárgyi eszközök.

2.15. Vagyon feletti rendelkezés joga:

Az intézmény vezetője az óvoda rendelkezésre bocsátott vagyontárgyakkal a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltaknak megfelelően rendelkezhet.

2.16. Gazdálkodással összefüggő jogosítványa:

Önállóan működő költségvetési szerv, a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési kerettel rendelkezik, amely felett kötelezettségvállalási, szakmai teljesítési, utalványozási joggal rendelkezik és felelősséggel tartozik.

A szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szakmai szervezeti egységekkel rendelkezik, ezen kívül egyes adminisztratív, szellemi támogató feladatokat – szervezeti egység nélkül – is elláthat.

Pénzügyi – gazdasági feladatait a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: GAMESZ) végzi, az óvoda és a GAMESZ között létrejött megállapodás szerint.

2.17. Vezetői megbízásának rendje:

Az intézmény élén álló vezetőt a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján határozott időre bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23.§ alapján. Az intézményvezető tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

2.18. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok):

közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó

3. Az intézmény képviselete:

3.1. Képviselőre jogosultak:

Az általános képviselőt a fenntartó által határozott időre megbízott vezető látja el, aki a képviselői jogát - az ügyek meghatározott körére - eseti jelleggel, illetve általánosan, a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon átruházhatja.

4. Az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések:

A köznevelési intézmény a működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a házirendjében határozza meg. Az SZMSZ és a házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges.

ZÁRADÉK

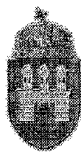
Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzéssel lép hatályba. A Brunsvik Teréz Budavári Óvodák 2012. IV. 26. napján kelt, a 80/2012. (IV. 26.) Kt. sz. határozattal jóváhagyott, egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.

A módosításokkal egységes szerkezetű alapító okiratot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a/2013. (VI. 27.) Kt. sz. határozatával hagyta jóvá.

Budapest, 2013. június 27.

P.H.

Dr. Nagy Gábor Tamás
Budapest I. Kerület
Budavári Önkormányzat polgármestere

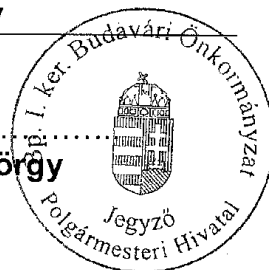


BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:

dr. Bács György
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. június 27-i ülésére

Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi és Szociális Bizottság 2013. június 26.

Tárgy: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programja
Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban Ebtv.), a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel összhangban elkészítettük a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját.

A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok - különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára - oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.

Az esélyegyenlőségi program elkészítése során kiemelt figyelmet kell fordítani

- az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre,
- az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal szembeni fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,
- a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,
- olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányait, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket.

A programalkotás során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program és a helyi önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlőségi terv összhangjáról.

Az Ebtv. 31.§ (6)-(7) bekezdései 2013. július 1. napjától a települési önkormányzat és annak jogi személyiséggel rendelkező társulása az államháztartás alrendszeréből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha e törvény rendelkezéseinek megfelelően – társulás esetén valamennyi települési önkormányzat – hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal (HEP) rendelkezik.


Kérem a Képviselő-testület, hogy a mellékelt Helyi Esélyegyenlőségi programot tárgyalja meg és a határozati javaslat szerint a fogadja el.


HATÁROZATI JAVASLAT:

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés mellékletét képező Helyi Esélyegyenlőségi Programot elfogadja.

Határidő: június 30.
Felelős: Polgármester

Budapest, 2013. június 12.


Dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



*Az előterjesztést készítette: Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese (Népjóléti Iroda)
A végrehajtásért felelős: Népjóléti Iroda*

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat



**Helyi
Esélyegyenlőségi
Program**

2013. június

*Készítette: Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese
népjóléti irodavezető*



„Tükörbe sokáig kell nézni, sokszor és sokáig, amíg végre megismeri az ember igazi arcát. A tükör nemcsak sima ezüstlap, nem, a tükör mély is, mint a tengerszemek a hegyekben, s aki nagyon figyelmesen hajol felülete fölé, egyszerre a mélybe lát, s mindig új és új mélységeket lát, s mindig messzebb dereng az arc, mely a tükör fölé hajol, s mindennap lehull egy álarc az arcról.”

(Márai Sándor)

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Bevezetés

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait, különösen az éves költségvetési koncepciót, a gazdasági programot, a szolgáltatástervezési koncepciót, a településfejlesztési stratégiát, a településrendezési tervet, a településszerkezeti tervet, a településfejlesztési koncepciót valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

A település bemutatása

Budapest, 1. kerület Budavár mintegy 25 ezer lakosú kerület. Budai, nagy történelmi múlttal rendelkező kerület, részei: a 2000 óta védett területté nyilvánított Gellérthegy, a jelentős történelmi múlttal rendelkező Krisztinaváros, a budai oldal egyik legnagyobb parkjával rendelkező Tabán, a polgárkerületből és a királyi palota-együttesből álló Várhegy, a római korba visszanyúló történelmi múlttal rendelkező Víziváros déli része.

Kerülethálózat, demográfiai viszonyok:

Budapest I. kerületét északon Budapest II. kerülete, nyugaton a XII. kerület, délen a XI. kerület, míg keleten a Duna által az V. kerület határolja.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat területén élő lakosság közel harmadát a 60 év felettek alkotják ezen belül – az országos átlaghoz képest – igen jelentős számban vannak a 80 év felettek. A nemek aránya a kerületünkben is hasonló, mint Magyarország többi településén, s a nők itt is hosszabb életkort élnek meg.

Közigazgatási területe 3,41 km², a népsűrűség igen magas.

A kerület demográfiáját vizsgálva elmondható, hogy a korösszetétel egyrésztől igen kedvező, hiszen a lakosság több mint fele a munkaképes korosztályhoz tartozik, ugyanakkor igen magas az időskorúak aránya a kerületben, a gyermek és ifjúkorúaké azonban alacsony. A kerület legnagyobb veszélye tehát az elöregedés.

A kerületben 2012. december 31-én a népesség mindössze 11%-a volt gyermekkorú (0–14 éves), összesen 3% ifjúkorú (15-18 éves), 54%-a felnőtt korú (18–59 év közötti), és 32%-a időskorú (60 évesnél idősebb).

1. számú táblázat - Lakónépesség¹ száma az év végén

	Fő	Változás
2007	24665	
2008	24728	100%
2009	24653	100%
2010	24628	100%
2011	24528	100%
2012	24654	101%

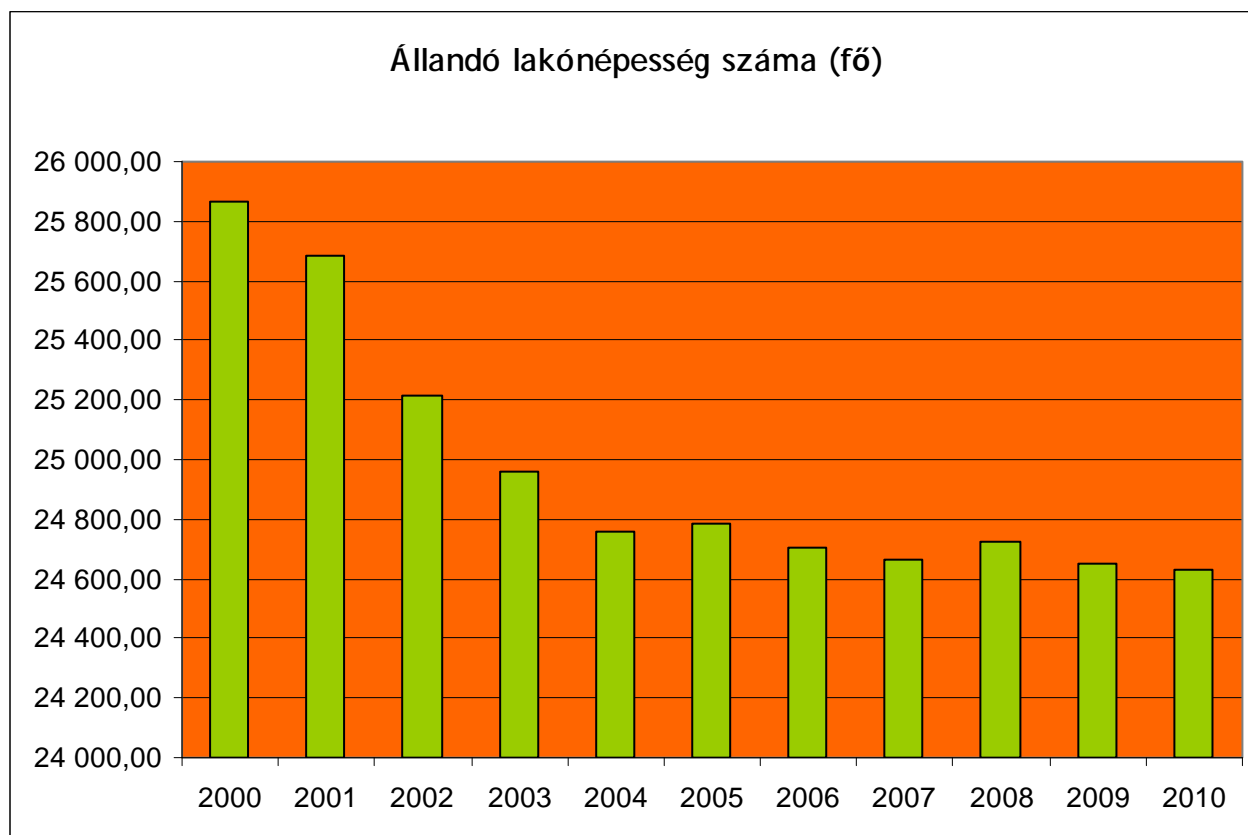
2. számú táblázat: Állandó népesség²

Korcsoportok	Összesen (fő) 2012. év	Kerületi összlakossághoz viszonyított arány (%)
		2012. év
0 éves	220	0,94
1-3 éves	717	3,06
4-6 éves	637	2,7
7-10 éves	647	2,76
11-14 éves	493	2,1
15-18 éves	519	2,2
19-62 éves	13.744	58,69
63 -80	4.430	18,9
81-90	1.643	7

¹ A lakónépességet úgy értjük, mint az adott területen lakóhellyel rendelkező, de másutt tartózkodási hellyel nem rendelkező személyek, valamint az ugyanezen a területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek együttes száma.

² Az állandó népesség számát úgy értelmezzük, mint a bejelentett állandó népességet. Tehát az adott területen bejelentett lakóhellyel (állandó lakással) rendelkező személyek tartoznak a bejelentett állandó népesség körébe, függetlenül attól, hogy van-e máshol bejelentett tartózkodási helyük (ideiglenes lakásuk), vagy hogy az összeírás eszmei időpontjában jelen voltak-e.

91-100	343	1,46
100 év felett	27	0,1
Összlakosságszám	23.418	100



Forrás: KSH

A népességszám-csökkenés lassulása jól követhető az idősoros adatokból is, látható, hogy 2003 után stabilizálódott a kerület állandó lakónépessége.

3. számú táblázat: Öregedési index³

	65 év feletti állandó lakosok száma (fő)	0-14 éves korú állandó lakosok száma (fő)	Öregedési index (%)
2001	6584	2741	240,2%
2008	6532	2799	233,4%
2009	6482	2864	226,3%
2010	6399	2899	220,7%
2011	6383	2776	229,9%
2012	6367	2925	217,7%

Forrás: TelR

³ Az öregedési index azt jelzi, hogy 100 fő 14 év alattira mennyi 65 éven felüli fő jut.

A népesség korösszetételét vizsgálva megállapítható, hogy a budapesti arányokhoz hasonlóan a kerületben is magas az időskorúak aránya, ugyanakkor az átlagéletkort tekintve a romló tendencia ezen a téren is megállni, változni látszik. A Főváros belső migrációja és a külső migráció valószínűleg egyaránt magyarázó erővel bír e jelenséggel kapcsolatban.

Az idősellátás tekintetében mérvadó, hatvan év fölötti korosztály nagyságát – teljes lakosságszámhoz képest meglévő arányát – tekintve érdemes a hasonló szociológiai összetételű, szomszédos kerületekre vetítve is áttekinteni a helyzetet.

4. táblázat: A hatvan év felettek száma kerületenként (fő)

időszak	1. kerület	2. kerület	5. kerület	12. kerület	Budapest
2000	8974	24 353	9 627	18 359	401 709
2001	8784	24 435	9 373	18 349	400 544
2002	8719	24 797	9 074	18 526	402 819
2003	8594	25 223	8 794	18 680	404 986
2004	8563	25 653	8 635	19 017	410 142
2005	8471	25 855	8 466	19 200	414 559
2006	8493	26 308	8 317	19 312	417 584
2007	8438	26 742	8 183	19 393	422 291
2008	8421	27 048	8 108	19 408	426 682
2009	8349	27 206	7 994	19 427	430 216
2010	8261	27 351	7 974	19 432	433 845

Forrás: KSH

5. számú táblázat: Természetes szaporodás

	élve születések száma	halálozások száma	természetes szaporodás (fő)
2008	271	399	-128
2009	264	418	-154
2010	282	420	-138
2011	252	412	-160

Forrás: TeIR

6. számú táblázat: Belföldi elvándorlások

	állandó jellegű odavándorlás	elvándorlás	egyenleg
2008	414	398	16

2009	439	400	39
2010	441	393	48
2011	403	394	9

A lakónépesség változásainak demográfiai iránya, trendje csak hosszú távú változásokra adhat magyarázatot, azonban a budapesti adatokkal összevetve jellemző tendencia, hogy megállt, és talán lassan megfordul a lakónépesség elvándorlásának folyamata.

Ennek során korábban a mobilabb, jellemzően magasabb, vagy legalábbis kiegyensúlyozottabb jövedelemmel rendelkező, többnyire iskolázottabb csoportok hagyták el a Fővárost, és vélhetően így a kerületet is.

Gazdaság

A kerület foglalkoztatási helyzetét nagymértékben befolyásolja fekvése, idegenforgalmi és kulturális központként való működése. A kerületben ezen a téren mindenképpen érdemes naprakész adatokkal rendelkezni folyamatosan arról, hányan vannak a regisztrált munkanélküliek, hányan vannak közülük, akik tartósan nem rendelkeznek munkalehetőséggel, milyen arányban érinti ez a két nemet, valamint arról, milyen gazdasági ágazat tekinthető primer forrásnak a foglalkoztatás szempontjából, illetve milyen lépések tehetők a foglalkoztatottság arányának folyamatos szinten tartása, javítása irányában. Ipari létesítmény nincs a kerületben. Mivel a kerület idegenforgalma igen jelentős, így természetes, hogy a kereskedelmi, vendéglátó, idegenforgalmi egységek száma igen magas, valamint a szolgáltatások száma is magasabb.

Infrastruktúra

Közlekedés

A kerület életét meghatározó közlekedési viszonyok jónak mondhatóak. Az I. kerület főútjai egyben a kerületet a szomszédos kerületekkel, illetve a tágabb térséggel összekötő utak, viszonylag jelentős forgalmat bonyolítanak. Kivételt képez a Várnegyed, ahol forgalom-korlátozás van, így itt a kerület egyéb részeivel ellentétben a zajterhelés és szennyezőanyag-kibocsátás is lényegesen kisebb. A kerületi közúti tömegközlekedés szolgáltatója a BKK. Az I. kerületben helyi járatok is forgalomban vannak. Elsődleges céljuk az idegenforgalom biztosítása.

Műszaki infrastruktúra

Építészeti szempontból kiemelt jelentőségű alkotások színhelye a kerület, az épületek túlnyomó többsége műemlékvédelem alatt áll. Bár az utóbbi időben néhány új lakó- és középület is épült. A műszaki infrastruktúra szinten tartása és fejlesztése érdekében mindenképpen érdemes naprakész információkkal rendelkezni folyamatosan arról, mennyi a közműves ivóvízellátásba

bekapcsolt lakások, a szennyvízelvezetésbe kapcsolt lakások, illetve általában a lakóépületek száma, milyen az állaga, nagysága, műszaki állapota. (Lakások száma komfort-fokozatuk szerint, nem lakott lakások száma, illetve a tulajdonosi szerep megoszlása szerint.)

Turisztikai infrastruktúra

Az I. kerület a főváros egyik leglátogatottabb idegenforgalmi és kulturális célpontja. Történelmi épületegységei már maguk is rengeteg látogatót vonzanak, az itt helyet kapó múzeumok, könyvtárak, színházak pedig a kultúrát kedvelőket vonzzák.

A kulturális élet területén széles hazai és európai kapcsolatokkal rendelkezik a kerület, az események más kerületekből, az egész országból, és a világ számos országából is vonzzák az érdeklődőket.

Ez a kerület gazdasági életére is ösztönző hatással van, a munkalehetőségek számát emeli.

Értékeink, küldetésünk

Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek esélye legyen jó minőségű szolgáltatásokra, az esélyegyenlőtlenséggel küzdő emberek előnyben részesítését az élet minden területén, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékossgal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete.

Szolidaritás

Kerületünk közösségének minden tagjának érdeke a szolidaritás erősítése, amely nagyban elősegítheti a hátrányos helyzetű csoportok, fogyatékossgal élők társadalmi integrációját, foglalkoztatási és érvényesülési lehetőségeit. Ennek érdekében a fennálló fizikai és információs akadályokat meg kívánjuk szüntetni.

Méltányos és rugalmas bánásmód

A megkülönböztetés tilalma, az egyenlő bánásmód elve nem alkalmas az összes létező egyenlőtlenség megszüntetésére. Olyan pozitív, méltányos és rugalmas intézkedések kidolgozására törekszünk, amelyek elősegítik az érintettek társadalmi és foglalkoztatási pozíciójának javulását, megőrzését.

A pozitív diszkrimináció lehetősége

Az EU lehetővé teszi a nemek szerinti eltérő bánásmód alábbi formáit, ha annak célja kizárólag az, hogy kiküszöbölje a múltban elszenvedett hátrányos megkülönböztetés hatásait. A pozitív diszkrimináció csak egy lehetőség, amire az EU nem kötelezi a tagállamokat.

A gyakorlat azt mutatja, hogy a hazánkban is egyre gyakrabban élnek a pozitív diszkrimináció eszközével, mert a diszkrimináció pusztán tilalmánál többre van szükség az előítéletek leküzdéséhez. A pozitív diszkriminációt leggyakrabban a munkaerő-piaci érvényesülés és a közéletben való részvétel segítésére alkalmazzák

Célok

Célunk, hogy Budapest I. kerületében közvetlen vagy közvetett diszkrimináció vagy hátrányos megkülönböztetés senkit se érjen, se faji, se etnikai, nemzetiségi, vallási, nemi, életkor, családi állapot, fogyatékoság vagy más okból fakadóan. A jogok érvényesülését, a megfelelő képviseletet és az elismerést, embertársaink tiszteletben tartását minden fórumon, intézményben és a helyi munkáltatóknál is alapvető célul tűzzük ki.

Az esélyegyenlőségi törvény 31. §-a értelmében a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok - különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára - oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A helyzetelemzés és az intézkedési terv elfogadása során figyelembe kell venni a települési kisebbségi önkormányzatok véleményét. A helyi esélyegyenlőségi programot a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által meghatározott részletes szabályok alapján kell elkészíteni. A programalkotás során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program és a települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlőségi terv és az integrált településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek összhangjáról.

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során kiemelt figyelmet kell fordítani

a) az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre,

b) az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal szembeni fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,

c) a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,

d) olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányait, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket.

A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását két évente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:

- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
 - a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
 - a diszkriminációmentességet,
 - a szegregációmentességet,
 - a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.
- A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szervével, a tankerülettel.

A Helyi esélyegyenlőségi program helyzetelemző részének célja

Az esélyegyenlőség megvalósításának alapfeltétele a diszkrimináció- és szegregációmentesség. Az esélyegyenlőségi programnak a kerületben élő hátrányos helyzetű csoportokra kell irányulnia, akik számára a sikeres élet és társadalmi integráció esélye a helyi társadalmat célzó fejlesztések és beruházások ellenére korlátozott marad a különböző területeken jelentkező hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedések nélkül.

Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a településen.

Célunk olyan intézkedések, eljárások megfogalmazása amelyek

- szolgálják egy összetartó, szolidáris társadalom erősítését a hátrányos megkülönböztetés megszüntetésével, az esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód biztosításával a hátrányos helyzetű csoportok számára,
- biztosítják a hátrányok hatásainak mérséklését, akár megelőzését a pénzügyi, természetbeni juttatásokhoz való hozzájutással, az önkormányzat intézményeiben a különböző közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáféréssel, a foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási és területfejlesztési célok összehangolásával,
- kiszűrik az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok lehetőségét,
- támogatják a társadalmi integrációt a meglévő és eredményes szolgáltatások megtartásával, vagy a felmerülő igények, szükségletek kielégítését segítő új támogató szolgáltatások bevezetésével.

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.

További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési terve tartalmazza.

A Helyi esélyegyenlőségi program intézkedési tervének célja:

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából.

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.

Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Jogszabályi háttér bemutatása

A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása

Magyarország	(1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.
Alaptörvénye	(2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely
XV. cikk	megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékoság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.
	(3) A nők és a férfiak egyenjogúak.
	(4) Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.
	(5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket.

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük.

A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,

- a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai” fejezete és
- a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI rendelet

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.)
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Ft.)
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény)
- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.)
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)

előírásaira.

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglalt helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a következőkben felsorolt, EU és nemzeti szintű stratégiákhoz, ágazati politikákhoz: EU 2020 stratégia, Nemzeti Reform Program, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia, Roma Integráció Évtizede Program, Nemzeti Ifjúsági Stratégia.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program célcsoportjai

A 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének előírása értelmében a Helyi esélyegyenlőségi program célcsoportjai a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a

- mélyszegénységben élők,
- romák,
- gyermekek,
- nők,
- idősek és
- fogyatékkal élők.

Az esélyegyenlőség javítása, az egyenlő bánásmód érvényesítése szempontjából releváns, a társadalom különböző csoportjainak együttélésére vonatkozó stratégiák⁴

Asszimiláció: A kisebbség beolvad a többségbe: önkéntesen vagy kívülről való nyomás hatására átvéve annak kulturális sajátosságait és elhagyva a sajátját.

Marginalizáció: Valamely társadalmi csoport önhibáján kívül a társadalom peremére kerül.

Szegregáció: A társadalom valamely szegmensében megvalósuló erőszakos és/vagy intézményi-strukturális, nyílt és/vagy rejtett elkülönítés.

Szeparáció: A társadalmi kirekesztéssel és/vagy a társadalmi asszimilációval szembeni védekezésként megvalósuló önkéntes elkülönülés (pl. nemzetiségi intézmények).

Integráció: A társadalom különböző csoportjainak közös térben megvalósuló sikeres együttélése,

⁴ Varga Aranka (2006) Multikulturalizmus – inkluzív oktatási rendszer. In Ismeretek a Romológia Alapképzési Szakhoz. PTE Pécs.

illetve az együttélés feltételeinek megteremtése. Az integráció egyik változata a „rideg integráció”, mely fókuszában a csoportheterogenitás létrehozása áll, és amely nem tesz tartalmi beavatkozást a heterogén csoportban történő sikeres fejlesztésre.

Inklúzió: Alapértelmezése a befogadás, azaz az exklúzió (kirekesztés) ellentétes irányú folyamata. Azon a társadalmi felismerésen alapul, hogy különböző életmódok és identitások létezhetnek egy időben és egy helyen, és hogy a közöttük létrejövő kommunikáció gazdagítja mindegyik résztvevőt. Az inkluzív társadalom, mint szemlélet követői a kölcsönös befogadást tartják szem előtt minden területen.

Inkluzív (befogadó) nevelés: Az integráló nevelési térben a gyerekek/tanulók befogadó nevelése akkor tud megvalósulni, ha a gyerekek/tanulók társadalmi és kulturális háttéréből, valamint egyéni adottságaiból adódó különbségeire az intézmény komplexitásában képes reflektálni. Vagyis inkluzív az az oktatást-nevelést megvalósító intézmény, mely a gyerek/tanuló csak rá jellemző sajátosságait maximálisan figyelembe véve, azokból kiindulva, azokra értékékként építve alakít ki befogadó környezetet.

A település esélyegyenlőségi stratégiájának illeszkednie kell nem csak a jogszabályi környezetbe, hanem az EU és hazai releváns stratégiákhoz is:

Az EU 2020 stratégia⁵

*Az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája, a 2000-ben megkezdett Lisszaboni Stratégia folytatása, annak tapasztalatait beépítő új, közösségi gazdaságpolitikai célrendszer és ahhoz tartozó intézkedésterv. Célja nem csupán a válság leküzdése, a stratégia az uniós növekedési modell hiányosságait hivatott megszüntetni, és az intelligensebb, fenntarthatóbb és befogadóbb növekedés feltételeit kívánja megteremteni. Az esélyegyenlőség szempontjából releváns célkitűzések, melyeket 2020-ra az EU egészének teljesítenie kell két területen is megjelenik. **Az oktatásban a lemorzsolódási arányt 10% alá kell csökkenteni. A szegénység/társadalmi kirekesztés ellen ható intézkedések sora pedig azt célozza, hogy **legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent.*****

Nemzeti Reform Program⁶

⁵ A Bizottság közleménye a Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak – Intézkedések a stabilitás, a növekedés és a munkahelyteremtés érdekében, Brüsszel, 2012. május 30.

⁶ A következő lépés – A Széll Kálmán terv 2.0, Magyarország Kormánya, 2012. április [www.kormany.hu/download/3/e8/80000/1-A_k%C3%B6vetkezo_C5%91_l%C3%A9p%C3%A9s%20\(SzKT%2020\).pdf](http://www.kormany.hu/download/3/e8/80000/1-A_k%C3%B6vetkezo_C5%91_l%C3%A9p%C3%A9s%20(SzKT%2020).pdf)

⁷ Európai Bizottság, Európa 2020 http://ec.europa.eu/europe2020/documents/related-document-type/index_hu.htm

⁸ Nemzeti Társadalmi és Felzárkózási Stratégia – mélyszegénység, gyermekszegénység, romák (2011-2020.) Budapest, 2011. november <http://romagov.kormany.hu/nemzeti-tarsadalmi-felzarkozasi-strategia>

⁹ 47/2007. (V. 31.) OGY határozat a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032.; www.biztoskezdet.hu

¹⁰ A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat; Szociális és Munkaügyi Minisztérium, 2008.

Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami szinten a nemzeti reformprogramok jelentik, melyeket a tagállamoknak minden év áprilisában, a stabilitási/konvergencia programokkal együtt kell elkészíteniük. A nemzeti reformprogramok rögzítik az uniós kiemelt célok alapján megfogalmazott nemzeti célokat, továbbá ismertetik, hogyan kívánják a kormányok a célokat teljesíteni, illetve a növekedést hátráltató akadályokat leküzdeni. A dokumentumok azt is meghatározzák, hogy kik, mikor, milyen intézkedéseket hoznak majd, s hogy ennek milyen költségvetési vonzatai lesznek.⁷ A Nemzeti Reform Program az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzete javításának szempontjából közvetlen jelentőséggel bíró célkitűzéseket és intézkedéseket tett.

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia⁸

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) az Európai Bizottság által 2011-ben jóváhagyott „A nemzeti roma integrációs stratégiák uniós keretrendszer 2020-ig” című dokumentumban foglaltakhoz illeszkedik. Az NTFS a szegénység elleni fellépés érdekében megfogalmazott felzárkózáspolitikát helyezi középpontba, emellett hangsúlyos célja a roma közösségek kirekesztése ellen ható folyamatok megelőzése, felszámolása. A stratégia célja, hogy a szegénység szempontjából meghatározó problématerületek – gyermekszegénység, romák helyzete, hátrányos helyzetű térségek – hosszú távú elképzeléseinek integrálását, kiegészítését, egységes célrendszerben történő kezelését kívánja előmozdítani, figyelemmel, a többi, a társadalmi felzárkózás szempontjából releváns stratégiára, így a gazdaságfejlesztéssel és foglalkoztatáspolitikára, a vidékfejlesztésre, az egészségügyi, szociálpolitikai, közigazgatási elképzelésekre.

„Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia⁹

A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolta, hogy csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. A törvény minden gyerekre kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyerekeknek kell prioritást kapniuk, akiknek érdekei a legjobban sérülnek, akiknél a nélkülözések a legjobban korlátozzák fejlődésüket. A Nemzeti Stratégia másik fontos indoka a szegénységi ciklus megszakításának szükségessége, a gyermekek és a társadalom közös távlati érdeke.

Roma Integráció Évtizede Program¹⁰

Az Országgyűlés 2007. június 25-én fogadta el a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozatot, amely a Kormány feladatául tűzi, hogy a Stratégiai Terv végrehajtására készítsen rövid távú, kétéves időszakokra szóló intézkedési terveket. A Stratégiai Terv négy prioritási területen (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy), az egyenlő bánásmód érvényesítésével kapcsolatban, továbbá a kultúra, a média

és a sport területén határoz meg átfogó célokat, a célokhoz kapcsolódó konkrét feladatokat, az ezekhez rendelt mutatókat, továbbá a feladatok eléréséhez szükséges intézkedéseket. A nemek közötti esélyegyenlőség megteremtését a négy prioritási területen megfogalmazottakhoz kapcsolódó feladatokon és intézkedéseken keresztül kívánja megvalósítani.

Nemzeti Ifjúsági Stratégia

Az Országgyűlés 2009-ben fogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról készült dokumentumot (88/2009. (X. 29.) OGY határozat). A Stratégia az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos állami felelősség összefoglalása a 2009-2024. időszakra vonatkozóan. Részletezi az ifjúságpolitika hosszú távú társadalmi céljait, megvalósításukhoz az egyes területeken a horizontális és specifikus célokat, valamint ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz meg. A Stratégia megvalósítása kétéves cselekvési tervek mentén történik, a 2012-2013. évi cselekvési tervről az 1590/2012. (XII. 27.) Korm. határozat rendelkezik.

Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.

A támogatási rendszerünk alappillére a Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások című 12/1999. (VI. 25.) Kt. rendelete, amely az önkormányzat által nyújtott támogatásokat foglalja magába. A törvényi előírásokon túl, a rendelet célja, hogy kerületünkben olyan támogatási rendszer működjön, amely az állampolgárok számára a prevenció, a hátrányos helyzetből adódó hatások enyhítésére szolgál. A szociális ellátások, szolgáltatások középpontjában a család áll.

A szegénység elmélyülése miatt az ellátó rendszernek egyre több követelménynek kell megfelelnie a különböző élethelyzetekből, a lakhatásból, a betegségből, a fogyatékosságból eredő szükségletek, eltartott gyermekek gondozásához kapcsolódó költségek emelkedése miatt, ezért a helyi szabályokat és ezek hatásait folyamatosan vizsgáljuk. A rendeletet az eredményesség és hatékonyság érdekében, a felmerülő igények alapján évente legalább egy alkalommal felülvizsgáljuk.

A Képviselő-testület a helyi szabályozási tevékenysége során az esélyegyenlőségi szempontokat is figyelembe veszi.

A szociális támogatások jogosultsági kritériuma egyes ellátások szerint változó, a határérték bázisa a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összege. A támogatások nagy részénél a jogosultság megállapításának alapfeltétele a környezettanulmány készítése illetve a vagyon vizsgálata; ugyanis abban az esetben, ha a törvényben előírt értékhatár (ingó és ingatlan) feletti vagyonnal rendelkezik a kérelmező, a támogatás nem állapítható meg számára, hiszen –a törvény koncepciójából kiindulva- van olyan vagyona, amely lehetőséget teremt számára a létfenntartást veszélyeztető élethelyzet megszüntetésére. A konkrét támogatási formák az egyes célcsoportoknál részletesen bemutatásra kerülnek.

Stratégiai környezet bemutatása

Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal

Az alábbiakban azon jogszabályi rendelkezések ismertetésére kerül sor, amelyek koncepciók, tervek elkészítését írják elő az önkormányzatok számára. A felsoroltak áttekintése után szükséges annak leírása, hogy az egyes dokumentumokban leírtak miként szolgálják az esélyegyenlőség megvalósítását.

- **Költségvetési koncepció** – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § értelmében A jegyző, által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-áig - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-éig - benyújtja a képviselő-testületnek, melyet a testület rendelet formájában hagy jóvá.
- **Gazdasági program** - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a értelmében a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.
- **Szolgáltatástervezési koncepció** – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-a szerint a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít, a Budavári Önkormányzat 2012 decemberében fogadta el a szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatát, melyet céljait és megállapításait tekintve a helyi esélyegyenlőségi programmal összhangba hoztuk

- **Köznevelés-fejlesztési terv**¹¹ – A helyi önkormányzati feladat-ellátási rendszerben minden községi, városi, fővárosi kerületi önkormányzatnak feladata, kötelezettsége volt, hogy gondoskodjék a településen élők részére arról, hogy az óvodai nevelés és az általános iskolai nevelés és oktatás a rendelkezésükre álljon anélkül, hogy annak igénybevétele a szülők, illetve gyermekeik részére aránytalan teherrel járna. A köznevelésről szóló törvény alapján az állam gondoskodási kötelezettsége – az óvodai nevelés kivételével – megfogalmazódik. Már nem a kormányhivatalok készítik el a feladat-ellátási intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet, hanem az oktatásért felelős miniszter. Az oktatásért felelős miniszter az Oktatási Hivatal előterjesztése alapján a kormányhivatalok közreműködésével és a helyi önkormányzatok véleményének kikérésével és közreműködésével készíti el megyei szintű bontásban az intézményhálózat-működtetési és köznevelési-fejlesztési tervet. A települési önkormányzat kötelezettsége, hogy beszeresse a településen működő köznevelési intézmények nevelőtestületei, alkalmazotti közösségei, a szülői és diákszervezetei véleményét. Az oktatási hivatal s feladata az is, hogy a köznevelés-fejlesztési terv elkészítésekor a nemzetiséget érintő kérdésekben beszeresse az érintett települési, területi és országos nemzetiségi önkormányzatok egyetértését (Mnkt. 24. §)
- **Településfejlesztési stratégia** – A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 24. §-a értelmében a fővárosi közgyűlés a főváros egységes településpolitikájának biztosítása érdekében – a Kormány, valamint a kerületi képviselő-testületek véleményének kikérésével – a megalakulását követő egy éven belül minősített többséggel dönt a fővárosnak legalább az adott ciklusra szóló településfejlesztési stratégiájáról.
- **Településrendezési terv** – Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban 1997. évi LXXVIII. tv.) 6. §-a alapján a települési önkormányzat – a fővárosban a fővárosi és a kerületi önkormányzatok a külön jogszabályban meghatározott hatáskörük szerint – a településrendezési feladatukat a helyi építési szabályzat, valamint a településrendezési tervek elkészíttetésével és azok elfogadásával látják el.
- **Településszerkezeti terv** - Az 1997. évi LXXVIII. törvény 10. §-a szerint a településszerkezeti terv meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település

¹¹ Iskolaszolga, XXIII. 3., 2012. november

szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és térségi érdek, a szomszédos vagy a más módon érdekelt többi település alapvető jogainak és rendezési terveinek figyelembevételével a környezet állapotának javítása vagy legalább szinten tartása mellett. A településszerkezeti tervet a települési önkormányzatnak legalább tízévenként felül kell vizsgálnia, és szükség esetén a terv módosításáról vagy az új terv elkészítéséről kell gondoskodnia. A tízévenkénti szükséges felülvizsgálat során gondoskodni kell az időközben történt módosítások egységes tervbe foglalásáról.

- **Településfejlesztési koncepció** - az 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében a fejlesztés összehangolt megvalósulását biztosító és a településrendezést is megalapozó, a település közigazgatási területére kiterjedő önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, önkormányzati határozattal elfogadott dokumentum, amely a település jövőbeni kialakítását tartalmazza. A fejlesztési koncepció elsősorban településpolitikai dokumentum, amelynek kidolgozásában a természeti-művi adottságok mellett a társadalmi, a gazdasági, a környezeti szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi rendszernek van döntő szerepe. A törvény 7. §-a értelmében a településfejlesztési koncepcióban foglaltak megvalósítása érdekében a városok és több település közös fejlesztési tervezése esetén integrált településfejlesztési stratégiát kell készíteni. Az integrált településfejlesztési stratégia meghatározza a települések településfejlesztési tevékenységét, összehangolja a különböző szakpolitikai megközelítéseket, összefogja és ütközteti az érintett partnerek (üzleti szektor, civil szektor, közszféra szereplői, lakosság) céljait, elvárásait, meghatározza a fejlesztési célokat, azok finanszírozási módját, továbbá a megvalósítás és fenntartás módját is összefüggéseiben kezeli.

A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása

A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TEIR adatbázisból, valamint a helyi nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. Felhasználtuk az ágazati beszámolók megállapításait, szakemberek tapasztalatait.

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége



Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos fogalom a szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége is. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan a létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek.

A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és súlyos megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a rendszerváltást követően a munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek szűkülésére – nem kis részben az oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti ellátások által kezelni nem tudott egyéni, családi válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza. A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek egészségi állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi jellemző a családok gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység („a szegénység fiatal arca”: a szegények mintegy 30%-a 0–17 éves korosztályhoz tartozik).

Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való kirekesztettségüket okozza.

A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből fakad. A szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kizáródás súlyos társadalmi probléma.

Ma Magyarországon minden harmadik ember (kb. 3 millióan) a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. A cigányok/romák nagy többsége ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik.

A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal. Ez nem más, mint az etnikai és szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi kirekesztettségéből fakadó összes probléma „cigánykérdésként” való felfogása. Fontos azonban tudomásul venni, hogy a cigányság és a mélyszegénység két olyan halmazt képez, melynek van ugyan közös metszete, ám a kettő nem fedi teljesen egymást. Nem igaz, hogy minden mélyszegénységben élő ember cigány/roma. Az viszont kijelenthető, hogy a cigányok élete a mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább terhelt az őket érintő diszkrimináció rejtett és nyílt dimenzióinak a kíméletlen érvényesülése miatt.

E terület vonatkozásában a következőkben áttekintjük azokat az alapvető jogszabályi rendelkezéseket, amelyek a foglalkoztatási és szociális, valamint egészségügyi ellátásokhoz történő hozzáférés, a lakhatási körülmények javítását szolgálhatják.

- **1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban: Szt.)** A törvény meghatározza a pénzbeli, a természetben nyújtott és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások egyes formáit, a jogosultság feltételeit, annak megállapítását, a szociális ellátás finanszírozásának elveit és intézményrendszerét, a szociális ellátást nyújtó szervezet és a jogosult közötti jogviszony főbb elemeit, továbbá a fenntartónak a szolgáltatóval, illetve intézménnyel kapcsolatos feladat- és jogkörét, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységet végző személy adatainak működési nyilvántartására vonatkozó szabályokat.
- **a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.)** A törvény meghatározza az állam által nyújtandó családtámogatási ellátások rendszerét, formáit, az ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításával és folyósításával kapcsolatos legfontosabb hatásköri és eljárási szabályokat.
- **a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ft.)** A törvény célja a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való jog gyakorlásának elősegítése, a foglalkoztatási feszültségek feloldása, valamint az álláskereső támogatásának biztosítása

- **a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv.** A törvény célja a nemzetiségek sajátos kultúrájának megőrzésének, anyanyelvük ápolásának és fejlesztésének, egyéni és közösségi jogainak széleskörű biztosításának elősegítése, figyelemmel Magyarország Alaptörvényében a magyarországi nemzetiségek ügye iránt kinyilvánított felelősségvállalásra, továbbá a nemzetiségek védelme érdekében.

A szegénységben élők, a roma közösségek helyzetének elemzése során vizsgálni kell az Ebktv. által rögzített, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának érvényesülését. Az Ebktv. 8. és 9. §-ai értelmében közvetlen, illetve közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt nemzetiséghez tartozása, társadalmi származása, vagyoni helyzete miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, vagy az a rendelkezés, amely ezen személyeket, csoportokat lényegesen nagyobb arányban hozza hátrányos helyzetbe mint a velük összehasonlítható személyeket, csoportokat.

A roma népességre vonatkozó hivatalos adat kevés. A kerületben a magát romának valló népesség aránya igen alacsony.

Szegregáltan élő roma lakos nincs a kerületben. A közoktatási intézményekben nincs aktív, szándékolt szegregáció.

Jövedelmi és vagyoni helyzet

A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai között szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult iskolai végzettség, munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermekszáma, a gyermekszegénység, de a jövedelmi viszonyok mutatják meg leginkább.

Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások rendszereiből.

Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció

7. számú táblázat Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya az I. kerületben

év	15-64 év közötti lakónépesség (fő)			nyilvántartott álláskeresők száma (fő)					
	nő	férfi	összesen	nő		férfi		összesen	
	fő	fő	fő	fő	%	fő	%	fő	%
2008	8108	7606	15714	128	1,6%	95	1,2%	223	1,4%
2009	8214	7561	15775	202	2,5%	178	2,4%	380	2,4%
2010	8357	7561	15918	202	2,4%	196	2,6%	398	2,5%
2011	8357	7416	15773	221	2,6%	194	2,6%	415	2,6%

Forrás: TeIR

A fenti táblázatból jól látható, hogy az I. kerületben a lakónépesség számához viszonyítva alacsony a nyilvántartott álláskeresők száma, a **foglalkoztatottsági helyzetet** tekintve a kerület az ország legstabilabb helyzetű települései között található. A gazdasági válságnak tudható be, hogy 2006-hoz képest a duplájára növekedett a kerületben az álláskeresők száma, legnagyobb mértékben a középfokú végzettségűek nem találtak munkát. Az álláskeresők számának duplájára emelkedése általános tendenciának mutatkozik a környező kerületek adatainak figyelembe vételével.

A munkanélküliség a kerületben élőkét is elérte, az eddigi tendencia, miszerint elsősorban 50 év feletti nők veszítik el állásukat, változni látszik, sajnálatosan a családfenntartó férfiak is bevonódtak az aktívkorú munkanélküli körben. Az is világosan látható a tapasztalatok alapján, hogy az érintett kör számottevő esetben valamilyen mentális problémával is küzd, viszont magasan képzett. Szintén probléma a fiatal pályakezdekők helyzete, az egyre szűkülő munkaerőpiacra be sem tudnak kerülni, bár az alábbi –a pályakezdekő fiatalokra vonatkozó adatokból az látható, hogy a kerületünkben igen alacsony a munkanélküli fiatalok aránya.

8. számú táblázat: Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint

		2008	2009	2010	2011
nyilvántartott álláskeresők száma összesen	fő	223	380	398	415
20 éves és fiatalabb	fő	1	0	1	3
	%	0,4%	0,0%	0,3%	0,7%
21-25 év	fő	11	17	21	25
	%	4,9%	4,5%	5,3%	6,0%
26-30 év	fő	31	49	51	47
	%	13,9%	12,9%	12,8%	11,3%

31-35 év	fő	32	67	69	60
	%	14,3%	17,6%	17,3%	14,5%
36-40 év	fő	18	57	42	46
	%	8,1%	15,0%	10,6%	11,1%
41-45 év	fő	19	27	36	48
	%	8,5%	7,1%	9,0%	11,6%
46-50 év	fő	24	39	52	50
	%	10,8%	10,3%	13,1%	12,0%
51-55 év	fő	57	75	55	63
	%	25,6%	19,7%	13,8%	15,2%
56-60 év	fő	28	44	69	71
	%	12,6%	11,6%	17,3%	17,1%
61 év felett	fő	2	5	2	2
	%	0,9%	1,3%	0,5%	0,5%

Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, nyugdíj előtt álló korosztályok, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, valamint a megváltozott munkaképességű és fogyatékossgal élő emberek.

9. számú táblázat: A munkanélküliek és a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma és aránya nemenként

év	nyilvántartott/regisztrált munkanélküli			180 napnál régebben regisztrált munkanélküli					
	fő			fő			%		
	nő	férfi	összesen	nő	férfi	összesen	Nő	férfi	összesen
2008	128	95	223	47	33	80	36,7%	34,7%	35,9%
2009	202	178	380	97	76	173	48,0%	42,7%	45,5%
2010	202	196	398	107	94	201	53,0%	48,0%	50,5%
2011	221	194	415	120	92	212	54,3%	47,4%	51,1%

Forrás: TeIR

10. számú táblázat: Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma nemenként

év	18-29 évesek száma			Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma					
	nő	férfi	összesen	nő		Férfi		összesen	
	fő	fő	fő	fő	%	fő	%	fő	%
2008	1764	1737	3501	3	0,2%	6	0,3%	9	0,3%
2009	1670	3384	5054	1	0,1%	6	0,2%	7	0,1%
2010	1651	1581	3232	5	0,3%	12	0,8%	17	0,5%
2011	1613	1517	3130	5	0,3%	14	0,9%	19	0,6%

Forrás: TeIR

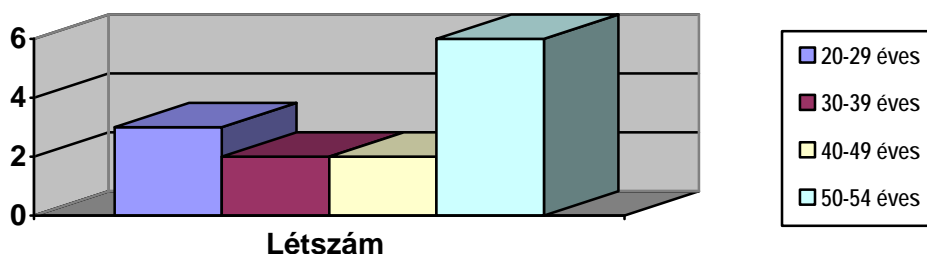
2011. évtől a jogszabályváltozások értelmében Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében önkormányzati teljes munkaidős (6-8 órás foglalkoztatás) illetve részmunkaidős

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. 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. Általánosságban elmondható, hogy a rendszerben már nem azok a személyek szerepelnek, akik több éve kiestek a munkavilágából, hanem új kérelmezők, akik eddig még nem vették igénybe az önkormányzati támogatási rendszer más segélyét sem.

2013. április 30-i adat szerint korosztályos bontásban közfoglalkoztatásba integrálható személyek alakulása:

A nemek tekintetében 72 % a férfiak aránya, amíg a nők 28 %-ot képviselnek az új jelentkezők között. Sajnálatosan megállapítható, hogy a családfenntartó férfiak veszítették el állásukat legnagyobb mértékben.

2013. áprilisi havi közcélú új jelentkezők megoszlása életkori csoport szerint



A Budavári Önkormányzat a 2012. évben három alkalommal nyújtott be kérelmet az illetékes Munkaügyi Központhoz közfoglalkoztatás támogatására vonatkozóan. Mindhárom kérelmünk befogadást nyert és ennek keretében mindösszesen 53 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, járdatarítói, segédgondnoki munkát végzett/végez a GAMESZ-nél illetve a kerületi intézményekben, a 40 % (8 fő) adminisztratív jellegű kiegészítő tevékenységet végeztek elsősorban a Hivatalban és az intézményekben.

Az I. kerületre jellemzően az aktív korú munkanélküliek iskolai végzettséget tekintve (jelentős részben felsőfokú végzettséggel rendelkeznek) elsősorban adminisztratív munkakörökben foglalkoztathatók. A következőkben is nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a közfoglalkoztatás szervezésére, elsősorban fizikai jellegű munkák elvégzésére, de érdemes lenne átgondolni egy olyan közfoglalkoztatási program megvalósítását, ami kifejezetten a magasabb végzettségű munkanélküliek elhelyezkedését segítené.

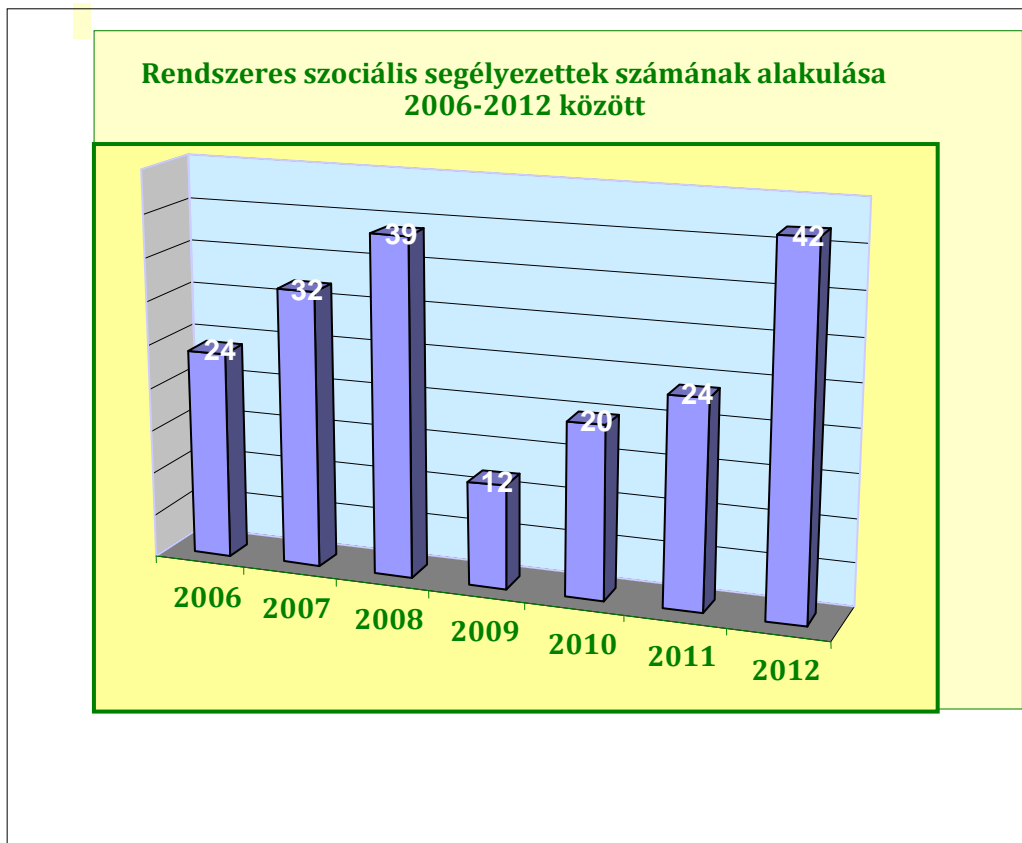
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény az elmúlt években is többször is módosították, melynek előírásait a **Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások című 12/1999. (VI. 25.) Kt. rendeletébe** épített be:

Az aktívkorúak ellátásának körében megállapított rendelkezésre állási támogatást felváltotta a bérpótló juttatás, amelynek feltételei több helyen is átalakultak. Alapvető módosítás, hogy a bérpótló juttatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni, míg a rendelkezésre állási támogatást csak két évente kellett. A két felülvizsgálat között eltelt időben minden támogatottnak legalább 30 nap munkaviszonyt kell létesítenie, olyan módon, hogy az igazolható legyen a felülvizsgálatkor. Erre lehetősége van több módon. Nyílt munkaerőpiacon folytat keresőtevékenységet, egyszerűsített foglalkoztatottként létesít munkaviszonyt, háztartási munkát folytat, munkaerő-piaci programban vesz részt, közérdekű önkéntes tevékenységet folytat, vagy közfoglalkoztatásban vesz részt. Az önkormányzat rendeletében a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételeként írja elő, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókönyvezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, a rendeletében megállapított feltételeket teljesítse.

Rendszeres szociális segélyre lehet jogosult, aki egészségkárosodott, vagy aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti, vagy aki az önkormányzat rendeletében meghatározott, feltételeknek megfelel, (pl mentális állapota miatt mentesítést kap), vagy 14 év alatti gyermeket nevel és a településen nincs biztosítva a gyermek napközbeni ellátása. Az aktívkorúak ellátásában részülőknek továbbra is előírás a munkaügyi központokkal való együttműködés, míg az egészségkárosodott személyek kivételével a rendszeres szociális segélyre jogosultak az arra kijelölt szervvel, a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központtal kötelesek együttműködni. A megállapodás elsődleges célja olyan szolgáltatások biztosítása, amely a munkaerőpiacra történő visszahelyezést segíti. A beilleszkedést elősegítő program a

munkanélküliség káros hatásait segítette enyhíteni. Az anyagi helyzet romlásának következményeként a munkanélküli emberek kapcsolatai beszűkültek, megváltozott énképük és életvitelükben is izolálódtak. Az anyagi nehézségek konfliktusokat idéznek elő a munkanélküliek családjában.



Forrás: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2012. évi szakmai beszámolója

Az álláskereső részére álláskeresői ellátásként álláskeresői járadék, nyugdíj előtti álláskeresői segély, valamint költségtérítés jár. Az álláskeresői járadék maximum 90 nap lehet, a munkaerőpiaci járulékalap 60 %-a, legfeljebb a minimálbér 100 %-a. (98.000 forint).

11. számú táblázat: Álláskeresői segélyben részesülők száma

év	15-64 év közötti lakónépesség száma	segélyben részesülők fő	segélyben részesülők %
2008	15714	21	0,1%
2009	15775	52	0,3%
2010	15773	62	0,4%
2011	16170	30	0,2%

12. számú táblázat: Álláskeresési járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek száma

év	nyilvántartott álláskeresők száma	álláskeresési járadékra jogosultak	
	fő	fő	%
2008	223	21	9,4%
2009	380	52	13,7%
2010	398	62	15,6%
2011	415	30	7,2%

Az aktív korú ellátott a helyi rendelet értelmében köteles együttműködni az Önkormányzattal, a Családsegítő Központtal, (mint kijelölt szervezettel), és a Munkaügyi Központtal. A Munkaügyi Központ az álláskeresési megállapodásban kikötheti a Családsegítő Szolgálattal való együttműködést, így a rendszeres szociális segélyezettnek is vállalnia kell a beilleszkedési programban való részvételt. A program egyénre szabott, a kliens személyiségéhez és élethelyzetéhez igazodik, elérendő célkitűzéseken, különböző megállapodásokon alapul. Családgondozáshoz kötötten, egyéni és illetve néhány esetben, csoportos formában zajlik. A rendszerben nagyobb szerepet kap a családsegítő szolgálat, mint együttműködésre kijelölt szerv, szoros együttműködésben a Népjóléti Iroda, Munkaügyi Központ, és a GAMESZ munkatársaival. A célcsoport közös jellemzője, (tartós munkanélküli állapot következménye) megromlott pszichés, mentális és fizikai állapot, realitásérzék hiánya, megkopott szociális készségek, képességek. Néhányan pszichiátriai kezelésre szorulnak, s akad köztük egy-két szenvedélybeteg is. A beilleszkedési tervet az egyéni sajátosság, és problémák mentén határozzuk meg, megállapodás tartalma egyénre szabott, egyéni élethelyzethez igazodik. Az esetek többségében a közös munka célja, hogy a tartósan munkanélküli egyén, újra munkaképes állapotba kerüljön (szociális készségfejlesztés, pszichés állapot javítás, orvosi kezelés, stb.).

Álláskeresési szolgáltatás, tanácsadás

Az Álláskeresési tanácsadás célja, hogy a pályakezdő fiatalok, a tartósan munkanélküliek, ill. a munkahelykeresésben elakadt ügyfelek számára egyénre szabott segítséget nyújtson a munkahelykeresésben. Ez jelentheti az önéletrajz és a motivációs levél megfogalmazását, a pályaeorientációs tanácsadást, a munkahellyel szembeni elvárások- és a lehetőségek átbeszélését, valamint az elakadás okainak feltárását. 2011 októberétől az álláskeresési szolgáltatásunkat bővítettük tanácsadással, azoknak az ügyfeleknek, akik az elhelyezkedésük elősegítése érdekében egyéni tanácsadást szeretnének igénybe venni. Indokoltnak láttuk, hogy egyéni tanácsadás keretében személyre szabott szolgáltatást nyújtsunk, mivel az álláskereső klub csoportos lehetőséget kínál a munkakereséshez.

Főként tartós munkanélküli személyekkel, alacsonyabb és magasabb végzettséggel rendelkező álláskeresőkkel is foglalkozunk. A tanácsadás folyamata általában három alkalmat jelent, egyéni szempontokat figyelembe véve lehet elhúzódó és hosszabb ideig tartó folyamat.

A tanácsadáshoz forduló, többnyire munkanélküli ügyfelek problémái rendkívül sokrétűek, ezért szinte minden eset eltérő. A tanácsadás keretein belül mindenki a saját igényei szerint kap segítséget a munkaerő-piaci lehetőségek feltárásában, valamint a célok kitűzésében a mielőbbi sikeres munkavállalás érdekében.

A legfontosabb feladat a tanácsadás keretén belül információszolgáltatással segíteni a munkaerőpiacon való eligazodást, és az egyén helyzetében feltárni az esetleges elakadásokat, állás megtartás nehézségeit, felismerni a kudarcok és sikertelenségek okait. Tanácsadás során egyéni beszélgetésekben a munkaérdeklődés, az általános képességeken túl a munkával kapcsolatos képességek, kompetenciák felmérése is történik. Fontos az ügyfeleink motiváltsága az álláskeresésben, korábbi sikertelenségek ellenére is a motivációs szint erősítése.

A munkavállalási tanácsadás előzetes egyeztetés után vehető igénybe.

Egyéb tevékenységek:

- önéletrajz tanácsadás: segítségnyújtás önéletrajz megírásához,
- munkaerő-piaci információk gyűjtése, feldolgozása és közzététele,
- felkészítés interjúra.

Álláskereső Klub

Kerületben élő álláskereső lakosok, és az együttműködésre kötelezett munkanélküli kliensek részére biztosítjuk. Ügyfeleink számára az álláskeresés céljából telefonálási - és internet elérési lehetőséget nyújtunk. A klubba bekerülés előtt az álláskereső klub vezetői egyéni tanácsadást végeznek.

Álláskereső tréning, készségfejlesztő csoport

A csoport célja a munkaerőpiacon marginális helyzetbe került aktívkorú nem foglalkoztatottak, tartósan munkanélküli egyének, fogyatékkal és pszichiátriai betegséggel élő személyek visszasegítése a munka világába. Minden évben szervezünk tréninget, azonos életkorú, élethelyzetben, és hasonló problémával élő munkanélküli klienseink részére, figyelembe véve az aktuális szükségletet a csoporttagok részéről.

Az első kérdés, hogy a pénzbeli és természetbeni támogatások közül melyeket, milyen mértékben veszik igénybe a kerületben élő, rászoruló kérelmezők

13. számú táblázat: Összesítés a támogatásokról

Segély, támogatás típusa	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Rendszeres szociális segély (egészségkárosodo)	759.340	1.085.284	1.086.584	1.163.110	2.289.930	9.395.000	9.843.000

tt, nem foglalkoztatott)							
Rendszeres szociális segély (aktív korúak)	3.267.287	7.651.438	8.406.327	5.977.044	12.426.070	11.728.000	13.654.000
Születési támogatás	7.720.000	8.780.000	8.050.000	6.850.000	7.850.000	5.750.000	3.800.000
Lakásfenntartási támogatás		62.800	288.900	262.800	549.000	2.259.000	8.192.030
Ápolási díj (súlyos fok)	2.148.322	5.767.203	6.821.862	21.783.430	23.005.000	18.545.000	15.358.681
Ápolási díj (méltányossági)	13.329.311	16.863.936	26.319.787	15.212.023	11.392.000	11.617.000	0
Átmeneti segély	31.409.904	28.924.579	22.595.332	24.713.817	20.046.000	24.470.000	20.308.715
Kárrendezés	15.000	15.000	15.000	14.000	14.000	129.120	71.820
Beiskolázási segély	296.320	378.000	725.350	739.500	804.500	575.000	756.600
Időskorúak járadéka	1.329.990	1.420.287	1.637.683	1.647.300	1.750.000	2.189.000	2.141.775
Temetési segély	4.928.673	5.440.893	3.257.430	4.374.670	3.367.000	2.860.000	2.560.000
Közgyógyellátás	13.346.001	10.163.857	5.240.074	7.246.324	5.773.000	4.528.000	3.043.258
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	677.264	455.000	392.000	269.500	221.000	221.000	129.500
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1.393.200	1.565.350	1.428.500	2.072.500	4.717.000	5.369.000	7.216.450
Szociális tanulmányi ösztöndíj	1.337.600	954.500	917.200	903.000	860.000	834.200	482.400
Adósságkezelési támogatás	-	1.331.674	123.096	2.515.782	4.246.000	6.154.000	3.293.251

Az idősoros, összesítő táblázatból látható, hogy a kifizetett összegek nagyságát tekintve első helyen az ápolási díj állt az utóbbi években, de 2010. évben a helyi rendelet felülvizsgálata kapcsán az önkormányzat által nyújtható méltányossági ápolási díjat a Képviselő-testület 2011. évben kivezette.

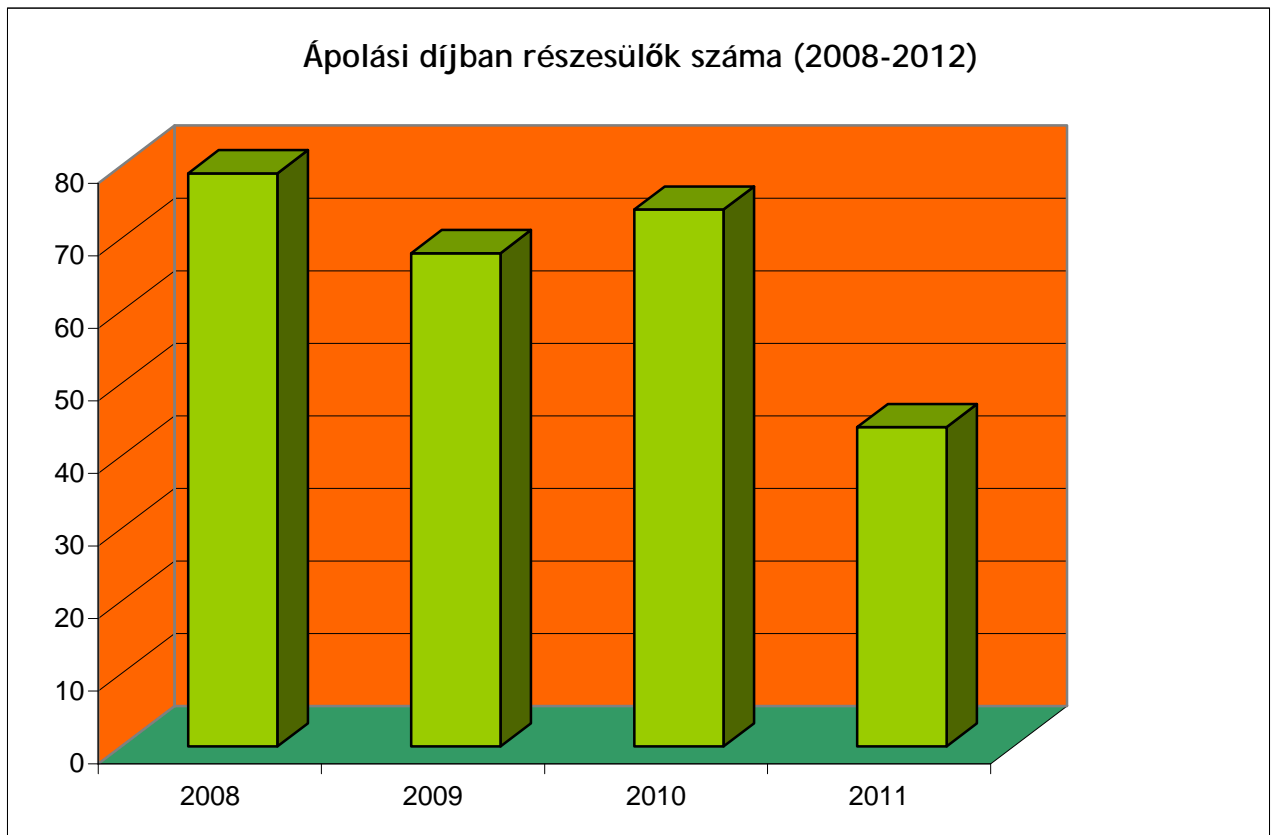
Az ápolási díj esetén is a tapasztalatok azt mutatják, hogy vagy mentális ok miatti munkaképtelenség vagy közeli hozzátartozó ápolása okán igényelték ezt a támogatási formát.

Az ápolási díjban részesülők száma 2008-2010-ig nem ingadozott, 2011-re azonban erőteljesen csökkent. A méltányossági alapon 2011-re már alig részesülnek támogatásban, míg az alanyi jogon igénylők száma a 2008-as adathoz képest megháromszorozódott.

14. táblázat: Az ápolási díjban részesülők száma, típus szerint

	2008	2009	2010	2011	2012.
alanyi jogon	15	13	33	42	33
<i>ebből: alap összeg</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17</i>	<i>32</i>	<i>23</i>
<i>emelt összeg</i>	<i>15</i>	<i>13</i>	<i>16</i>	<i>10</i>	<i>10</i>

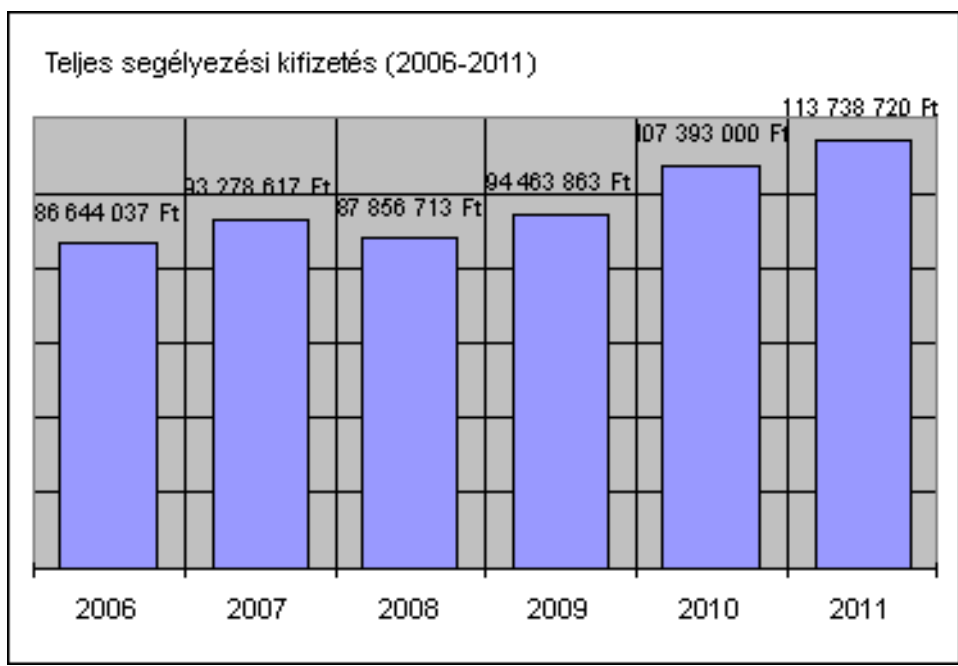
méltányossági alapon	64	55	41	2	0
összesen	79	68	74	44	33



Forrás: Intézményi statisztika

Emellett láthatóan fontos szerepe van az átmeneti segélynek. Jelentős támogatási volument mutat a születési támogatásra költött kifizetés, valamint a méltányossági közgyógyellátás (vállalt) többlet összege. Az aktív korúak rendszeres szociális segélyezésében a nagymértékű változást a központi szabályozás változásai okozták.

A 2006 és 2011 közötti, teljes segélyezési büdzsére vonatkozó adatokat áttekintve kiegyensúlyozott és csekély mértékben változó nagyságú költségvetést mutat az önkormányzat gyakorlata.



A segélyezés vizsgálata során a következő, fontos kérdés, kik is kapnak (kérnek) segélyt, s milyen összefüggéseket mutat ez a feltárható családszerkezettel.

A családnagyság szerinti megoszlásokra vonatkozóan természetesen a gyermekekhez kapcsolódó támogatások esetén látunk nagyobb létszámú családokat. A születési támogatást – átlagosan – az öt főnél is nagyobb családban élők kapják – ez tehát tipikusan nagycsaládos támogatási fajtává vált.

Érdekes továbbá, hogy – átlagos családnagyságot tekintve – a legalább háromfős családok (háztartások) igénylik a lakásfenntartási problémákhoz kapcsolódó támogatásokat is, és a nagyszámú egyedülálló kérelmező ellenére a közgyógyellátás esetén is viszonylag nagyobb családnagyságokat láthatunk.

A legkisebb háztartás-nagyságot természetesen az idősellátáshoz kapcsolódó támogatásoknál – időskorúak járadéka – láthatjuk.

Érdekes adat viszont, hogy az aktív korúak rendszeres szociális segélyénél 1-2 fős háztartásokból érkeznek zömében a kérelmek.

Összefüggések felületese szemlélésével is látható, hogy a legszegényebb kérelmezők – értelemszerűen más jövedelemmel nem, vagy csak csekély mértékben rendelkezve – az aktív korúak ellátásában részesülők, valamint az időskorúak járadékáért fordulóik között vannak. Hasonló a helyzet a normatív ellátások esetén – közgyógyellátás, lakásfenntartás, gyermekvédelmi kedvezmények -, hiszen itt a jogszabály eleve alacsony jövedelmi határt húz meg. Ugyanakkor az adatokat „rontja”, hogy az egy főre eső jövedelem mértéke több fős családok esetében magasabb, mint az egyedülállóknál.

Az Sztv. pénzbeli ellátásai körében a *lakásfenntartási támogatási* rendszer átalakult 2011. szeptember 1-től, mivel a közüzemi díjak jelentős mértékű emelkedése miatt a lakhatási kérdés

különösen aktuálissá vált, mivel egyre több fogyasztó képtelen önerőből ezeknek a díjaknak a kiegyenlítésére, a lakossági eladósodás az elmúlt években jelentősen nőtt. Ezért a rendszer módosítása során az ellátásra jogosultak körét szélesítették, illetőleg a támogatás célzottságát és hatékonyságát kívánták azáltal növelni, hogy elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában kell nyújtani. 2011. szeptember 1-től folyamatosan állapítjuk meg ezt a támogatást a megváltozott jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

2012. január 1-től hatályos helyi rendeletben bevezetésre került a szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatás, amellyel a segélyezési rendszert kívántuk célirányosabbá tenni, amely az eddigi átmeneti létfenntartási segélyt és az élelmiszertámogatást váltotta 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 folyamán összesen 270 fő részére került kiállításra a szociális kártya, jelenleg 360 fő rendelkezik ilyen kártyával. 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.

Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció

Az I. kerületi **lakások** száma a 2006 és 2012 közötti időszakban alig észrevehetően nőtt, kissé elmaradva az ennél valamivel nagyobb, de még mindig 5% alatti budapesti átlagnövekedéstől. A hasonló helyzetű- és méretű belső kerületekben, szintén a budapesti átlag alatt maradt a növekedés.

15. táblázat Lakásállomány

év	összes lakásállomány (db)		bérlakás állomány (db)		szociális lakásállomány (db)		egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok (db)	
		ebből elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások száma		ebből elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások száma		ebből elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások száma		ebből elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások száma
2008	16.600	30	1553	30	1542	30	0	0
2009	16.618	21	1544	21	1526	21		0
2010	16.625	13	1541	13	1501	13	0	0
2011	16.636	7	1522	7	1454	7	0	0
2012	16.640	1	1510	1	1425	1	0	0

Forrás: TeIR, Önkormányzati statisztika

Önkormányzatunk összesen 1510 önkormányzati bérlakással rendelkezik. Komfortnélküli, szükséglakások aránya igen alacsony.

Az önkormányzati lakáshoz jutás piaci alapú pályázati formában történik.

A lakásviszonyok jellemző problémái a közműdíj-, illetve lakáshitel-tartozások, hátralékok felhalmozódása. Lakhatást segítő támogatás a normatív lakásfenntartási támogatás. Ezt a támogatási formát természetben nyújtjuk. A szociális törvény rendelkezik az adósságkezelési szolgáltatásról, amely akkor nyújt segítséget, ha már összegyűlt egy nagyobb összegű díjhátralék. A hátralékkal rendelkező családok esetében a Budavári Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ nyújt segítséget a hátralék rendezéséhez. Ez lehet a Hálózat Alapítvány általi támogatás, önkormányzati adósságrendezés, egyéb pénzügyi támogatás, mérőeszközök felszereléséhez hozzájárulás. Tapasztaljuk, hogy a szegénység jellemzője a lakhatással összefüggő hátralékok felhalmozódása, és a lakossági adósságállomány folytonos újratermelődése. A kérelmező családok egy része azért kerül elutasításra, mert megelőző három évben már kapott segítséget az adósságrendezéséhez.

16. táblázat Lakáshoz kapcsolódó támogatásban részesülők

év	lakásfenntartási támogatásban részesítettek száma	adósságcsökkentési támogatásban részesülők száma
2008	14	0
2009	17	17
2010	35	35
2011	183	52
2012	173	39

A Budavári Önkormányzat Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálatánál 1998 óta működik adósságkezelési tanácsadás. 2001 szeptemberétől a megváltozott igényeknek és az intézmény szakmai programjának megfelelően az adósságkezelési tanácsadó munkaköre kibővült, és kísérletet tettünk a szolgáltatás eredményesebbé tételére. A tapasztalatok igazolták, hogy a

tanácsadás és a családgondozás kapcsolatának szorosabbra fűzése, az önkormányzattal és a szolgáltatókkal kialakított együttműködés mind növelte a hatékonyságunkat.

Módszerünk az adósságkezelésben hangsúlyos aktív gondozás, vagyis a háztartás vezetésének átgondolása, a szociális munka eszközeivel a bevétel-kiadási mérleg helyreállítása. A kialakított adósságkezelési koncepció fenntartásához abban az esetben is ragaszkodunk, ha a kerületben új, az adósságkezelési folyamatot megkönnyítő támogatási forma is bevezetésre kerül. Eszerint az adósságkezelés fő irányának az aktív adósságkezelést tartjuk, amely jelenti az esetkezelést, ötvözi a szociális munka és a szervezeti csődkezelés módszereit. Három szintje van:

1. gondozási terv alapján a háztartás tagjait helyzetük áttekintésére, majd megoldására ösztönzi, igyekszik a probléma-megoldási készséget javítani a hasonló élethelyzetek elkerülése érdekében
2. háztartásgazdálkodási és szociálpolitikai tartalmú információk átadása, technikák elsajátítása, jogi tanácsadás
3. segítségnyújtás a szociokulturális okokból a hivatalokkal kontaktust teremteni képtelen kliensnek az ügyintézés lebonyolításában

A másodlagos, passzív adósságkezelés a szociális transzferekkel történő problémamegoldás. Preventív és korrektív formát használjuk. A passzív preventív szemlélet a hátralékosság kialakulásának megakadályozását szolgálja, egyik eszköze a lakásfenntartási támogatás, másik a díjkompenzáció. A passzív korrektív eszközök alkalmazása a már kialakult adósság, krízis mérséklésére irányul, vagyis tényleges az adósságkonszolidáció. A passzív adósságkezelés önmagában nem képes a problémát kezelni, az aktív (tanácsadás) és passzív (segélyezés, támogatás) eszközök egyidejű alkalmazása, kombinálása vezet eredményre.

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** átstrukturálásával hatékonyabb segítséget kívánunk nyújtani azon rászoruló személyek számára, akik önerejükből képtelenek a lakásukban elvégezni azokat az állagmegóvási munkákat, melyek elvégzése a lakásban élők egészségi állapota miatt is indokolt, így különösen tisztasági festés, elavult vezetékek javítása, szigetelési munkák, mosdó helyiségek karbantartása. 2012. évben 751.152,- Ft értékű támogatást állapított meg ilyen jogcímen a rászorulóknak az Egészségügyi és Szociális Bizottság.

Hajléktalan ellátás

Az I. kerületi önkormányzat **az utcai szociális munkát** a *Magyar Máltai Szeretetszolgálattal* fennálló együttműködés keretében oldja meg. Az I. kerületi utcai szociális munkát 2004. évtől kettő utcai szociális munkás látja el együttműködve az önkormányzattal és a Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központtal.

Az Utcai Gondozó Szolgálat Északi Csoportja (Budapest, Feszty Árpád u. 6-8.) - **Budapest budai kerületei és Budaörs** - szociális munka keretében biztosítja az utcán tartózkodó *hajléktalan személyek* helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának kezdeményezését, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedés megtételét.

Az intézmény általános bemutatása

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Magyarországi Régiójának vezetése alá tartozik. A fővárosban élő hajléktalan emberek számára teljes körű szolgáltatást kínál. Működtet éjjeli menedékhelyeket és a nap 24 órájában igénybe vehető Egészségügyi Centrum tart fenn.

Azoknak a hajléktalan embereknek, akik az intézményi ellátást különböző okok miatt nem veszik igénybe, az Utcai Gondozó Szolgálat nyújt segítséget.

Ellátási területünk az illetékes önkormányzatokkal kötött ellátási szerződések értelmében az I., II., III., XI., XII., és a XXII. kerület illetve Budaörs.

Az Utcai Gondozó Szolgálat az együttműködési szerződések értelmében vállalta a közterületen élő hajléktalan emberek felkutatását, az utcai ellátás keretein belül történő gondozását, és a krízishelyzetekben krízisintervenció alkalmazását.

Budapest I. kerületében végzett utcai szociális munka

A hajléktalanság nem más, mint a hiányállapotok rendszere. Egy hajléktalan ember nem rendelkezik olyan társas kapcsolatokkal, nincs olyan kapcsolati tőkéje, amely átsegítené a problémákon. Ennek hiányában sokkal nehezebben jut lakhatási lehetőségekhez, élelmiszerhez, ruhához, mindazokhoz a cikkekhez, szolgáltatásokhoz, amelyek a túléléshez elengedhetetlenek.

A hajléktalan ember nem a társadalom által elfogadott és használt érték- és normarendszert képviseli. Ezért számára a társadalomba való beilleszkedés és a társadalom nyújtotta források igénybevétele nagyon nehéz.

A hajléktalanellátó rendszer feladata a hajléktalanok felkutatása, ellátása, fejlesztése, az önálló életvitelhez szükséges képességek helyreállítása, rehabilitáció, rehabilitáció.

Az utcai szociális munka célja elérési, illetve felderítési munka, az utcán élő otthonatlan emberek között, a hajléktalan emberek helyzetének javítása érdekében szükséges intézkedések megtétele. Ezek közé tartozik a kliensek intézményrendszerek felé történő közvetítése. Az I. kerület Budapest legkisebb és egyik legimpozánsabb kerülete. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Utcai Gondozó Szolgálat 2011. április 1. és április 31. között szociális akció keretében felmérte az I. kerületben közterületen tartózkodó hajléktalan embereket és az utcai szociális munka eszközzel próbált egyénekre és helyzetekre szabott megoldásokat keresni, az utcán élők számára intézményes keretek között történő szociális szolgáltatásokat biztosítani. A program időszakában összesen 86 fő volt azok száma, akik a kerületben hajléktalanként a közterületeken tartózkodtak, akik közül 18 fő már a program kezdeti szakaszában elhagyta a kerületet, összesen tehát 68 főnek próbáltak az utcai szociális munkások különböző alternatívákat felkínálni.

Az első kerületben élő hajléktalan emberek legjellemzőbb ismérvei

o Ragaszkodnak a kerülethez.

o Hajléktalanná válásukról el lehet mondani, hogy a rendszerváltás következtében létrejött politikai, társadalmi változás mentálisan túlzott terhet jelentett nekik, elviseléséhez hiányzott a stabil kulturális, családi háttér, egy újabb ok lehetett iskolázatlanságuk.

o Elkülöníthető a rossz mentális állapotúak csoportja, akik pszichiátriai betegségben szenvednek.

o A hajléktalan emberek átlagos életkora 38 és 44 év között változik.

o A tavalyi évhez viszonyítva a kliensek száma stagnáló tendenciát mutat. Ami valószínűleg abból a tényből adódik, hogy a kerületi lakosság elfogadó.

o Az intézményrendszeri elhelyezést teljes mértékben elutasítják, ami főként abból adódik, hogy az I. kerület kiváló kereseti lehetőséget jelent (turistáktól való koldulás).

o Az alapszükségleteik megoldásához kérnek csak segítséget (étel, pokróc, ruha).

A kerület kiemelt területei

A Batthyány tér központi találkozóhelye a hajléktalan embereknek, a *Budai vár különböző részein* több éve *életvitelszerűen 6 hajléktalan ember él.*

A kerület második kiemelt pontja a *Gellérthegy*. A *hegyen* az életvitelszerűen tartózkodó *hajléktalanok száma változó*. Nyáron általában nagyobb számban fordulnak elő, de akkor is csak a Sziklakápolnánál.

Egyéb szociális ellátó szolgáltatások

Bár nem a kerületben van, mégis jelentős szociális támogatást biztosít a kerület rászorultjainak a **Széll Kálmán téri Nappali Melegedő – Budapest, XII. kerület** (1122 Budapest, Széll Kálmán tér 17.)

Telepek illetve szegregátumok nincsenek az I. kerületben.

Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés

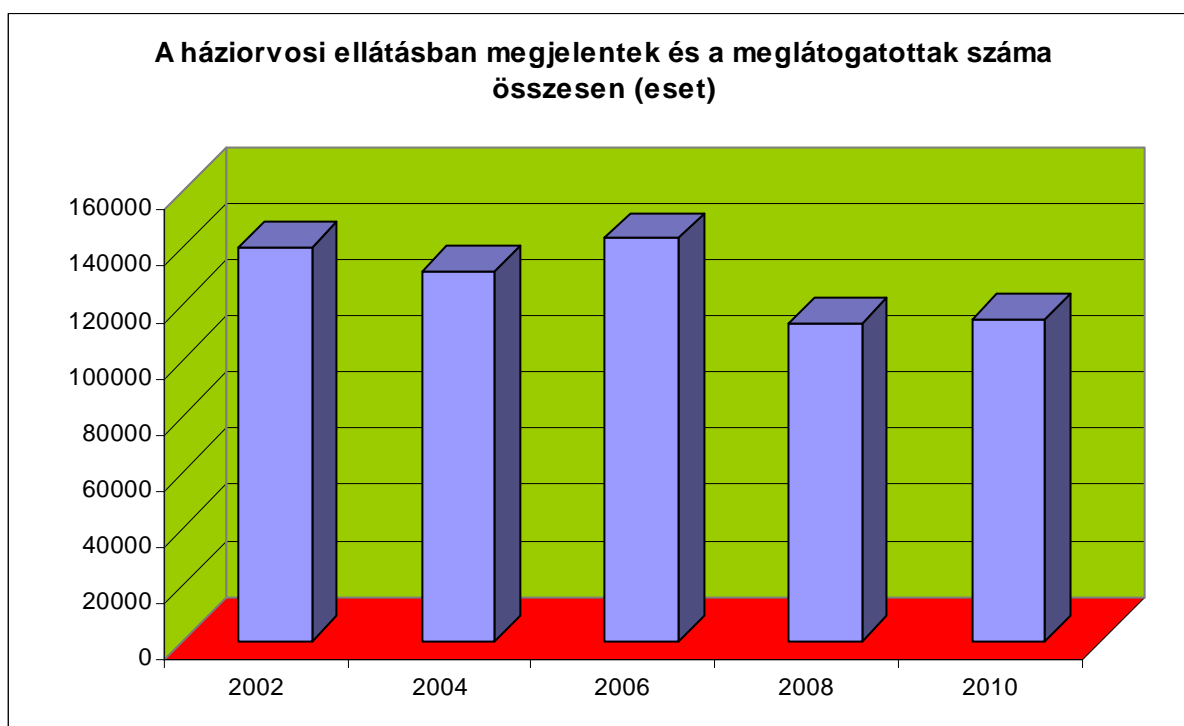
Az egészségügyi ellátás színvonalasan biztosított az alapellátás körébe tartozó települési önkormányzati feladatok tekintetében:

- háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás,
- fogorvosi alapellátás,
- alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás (felnőtt, gyermek),
- védőnői ellátás,
- iskola- és ifjúság orvosi ellátás.

Az **egészségügyi ellátás** – részben határterületként kezelve – helyzete az elmúlt években az eddigiekhez hasonlóan jó, pozitív képet mutatott.

Az I. kerület egészségügyi alapellátását a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat - Szakorvosi Rendelőintézet végzi, melyet a Budavári Önkormányzat 1997-ben hozott létre. A kötelező egészségügyi alapellátási feladatok (felnőtt- és gyermek háziiorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogászati és ügyeleti ellátás) mellett saját kezelésbe vette a Maros utca 16/b alatti Szakorvosi Rendelőintézetet is. A kerület felnőtt korú lakosságát négy telephelyen: a Zsolt utcai, az Attila utcai, a Csalogány utcai és a Tárnok utcai rendelőkben, tizenöt praxissal látjuk el, melyben egy a közalkalmazott és tizennégy a vállalkozó házi orvosok száma.

A házi orvosok számát és az egy orvosra jutó átlagos éves betegforgalmat tekintve a kerület alapellátása nagyságrendileg azonos a hasonló méretű és helyzetű belső zónába eső többi kerületéhez, ugyanakkor kissé alacsonyabb, így kedvezőbb a budapesti átlagnál.



Forrás: KSH

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

Gyermekorvosi ügyelet: A Főnix Zrt telephelye a Szent János Kórház területére került. Működésében és a fix összegű díjazásában változás nem történt.

Védőnői Szolgálat: a 43/ 1999.(III.3.) Kormányrendelet módosításával 2005. júniusától – az előírt normatívák szerint öt iskola és öt területi védőnő látja el a 2 907 0-14 éves, és a kerületben

működő oktatási alap és középfokú oktatási intézménybe járó, mintegy 4 534 tanuló egészségügyi ellátását.

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

Iskola-egészségügyi Szolgálat

A kerületi oktatási intézményekben – mind az önkormányzati, mind az egyházi illetve egyéb fenntartásúakban – közel ötezer tanuló egészségügyi ellátását két fő közalkalmazott ifjúsági orvos, öt iskolavédőnő, valamint az óvodák vonatkozóan – a védőnői ellátásra vonatkozó szakmai előírások szerint a területi védőnők - valamint részmunkaidős közalkalmazottként a Szolgálat ellátási területén dolgozó gyermekorvosok látják el.

Járóbeteg Szakorvosi ellátás

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

- belgyógyászat - diabetológia egy orvossal, heti 16 órában
- nőgyógyászat heti 34 órában-öt orvossal
- -neurológia heti 24 órában három orvossal.
- Szemészet heti 60 órában 6 orvossal.
-

Az ellátási paletta bővítése érdekében belgyógyászati, neurológiai, reumatológiai, gégészeti, sebészeti beutalás alapján a betegek számára infúziós therápiás ellátást is biztosítunk, szakdolgozói és szakorvosi felügyelet mellett.

Az infúzió lefolyása és a szükséges obszervációt követően a beteg otthonába távozhat, így a maximum egyórás ellátás okán nem szükséges a drága kórházi fekvőbetegellátást igénybe vennie.

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

A népesség egészségügyi helyzetére jellemző, hogy egyes népbetegségek, mint a magas vérnyomás, a szív- és érrendszeri elváltozások 2009. évben a népesség 22,8%-át érintette, 2011. évben ez a szám 29,6% -ra változott. Az emésztőszervi és az anyagcsere betegségek aránya is magas. A háziorvosi egészségügyi statisztikák alapján megállapítható, hogy az ún. belgyógyászati megbetegedések fordulnak elő leggyakrabban (magas vérnyomás, különböző szívbetegségek, anyagcsere-kórképek, cukorbetegség, rosszindulatú daganatok). A gyermekek

esetében továbbra is az asztma (26,7%), az általános immunrendszer elváltozásai (20,5%), a bőr speciális immunrendszerének gyulladós állapota (19,1%), valamint a táplálkozási és anyagcsere megbetegedések a legjellemzőbbek (15,4%).

Az egészségügyi ellátás színvonalasan biztosított az alapellátás körébe tartozó települési önkormányzati feladatok tekintetében:

- háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás,
- fogorvosi alapellátás,
- alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás (felnőtt, gyermek),
- védőnői ellátás,
- iskola- és ifjúság orvosi ellátás.



Új műtőasztal a Maros utcai Szakrendelőben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz a Budavári Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ biztosítja az állampolgárok számára az egyenlő esélyű hozzáférést. Az egyes telephelyeken a preventív rendszerszemléletű szociális munka keretében komplex segítséget nyújtanak az állampolgárok önálló életvitelének és készségének megőrzéséhez, erősítéséhez. Ide sorolható: a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás. A szociális ellátások és a szolgáltatások összehangoltan, koordináltan működnek, nagymértékben lefedik a szociális szükségleteket. A helyi szociális ellátórendszer középpontjában továbbra is a segítségre szoruló emberek állnak, akiknek színvonalas ellátása feltételezi az emberi értékek tiszteletben tartását. A helyi szociális szolgáltatások gyakorlatában a személyközpontú szociális munka folyamatosan biztosított, amely megteremti a hátrányos helyzetben élők támogatásának, az esélyegyenlőség megteremtésének feltételeit.

Fogászati szűrést az iskola-egészségügyi feladatok közt a gyermekfogorvosok végeznek az oktatási intézményekkel történt megállapodások alapján. Az iskolafogászati rendelésen szinte minden tanuló megjelenik szűrővizsgálaton.

Az önkormányzat minden köznevelési intézményben, bölcsődében és idősek klubjaiban megszervezi a közétkeztetést, amely megfelel az érintett korosztály egészséges étrendjére vonatkozó elvárásoknak. A szolgáltatók minőségi és mennyiségi ellenőrzése folyamatos, szakember bevonásával történik.

A kerületi ellátórendszer elemei mindenki számára hozzáférhető, egységes, egymásra épülő szolgáltatásokat nyújt folyamatos és megbízható módon. Az ellátórendszer hatásosságát és hatékonyságát eredményezi az is, hogy az egészségügyi, az oktatási- közművelődési-, sport- és a foglalkoztatási intézmények, szervezetek a szakmai programjuk megvalósítása során együttműködnek.

Az Önkormányzattal szemben a közszolgáltatások nyújtása során hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt szankció megállapítására nem került sor.

A pénzbeli ellátások és a közszolgáltatások szervezése során pozitív diszkriminációval segítjük a célcsoporthoz tartozókat. Ez részben szabályozási eszközökkel, részben eljárások bevezetésével, részben a nyilvánosság eszközeinek alkalmazásával történik.

Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása

A közösségi élet színterei sokrétűek, ilyenek a lakóközösségek, a munkahelyek, önkormányzati intézmények, a templomok, a civil szervezetek. Kerületünk kedvező természeti adottságokkal, értékekkel rendelkezik, polgáraink többsége lokálpatrióta.

A kerület lakosságának egészségét, gazdasági és társadalmi jólétét, életminőségének javítását úgy lehet biztosítani, ha tevékenységeink során a környezet és fejlődés, illetve a gazdaság, társadalom és környezet problémáit együtt kezeljük.

Az Önkormányzat gondot fordít arra, hogy az állampolgárokat, a kerületben lévő „szellemi tőkét” bevonja a kerület társadalmi életébe, a kerületfejlesztési programok előkészítésébe.

A civil szervezetek aktívak, sokszínű tevékenységeikkel a kerület fejlődéséhez járulnak hozzá. Az Önkormányzat pályázati lehetőségek biztosításával, rendszeres tájékoztatással és folyamatos párbeszéd fenntartásával segíti munkájukat. Számos civil szervezet önkéntes munkájával és adományok közvetítésével enyhíti a hátrányos helyzetű családok mindennapjait. A szolidaritás és felelősség mind magánemberekben, mind a kerületben működő gazdasági szervezetekben jelen van. Jellemzően felajánlásokban illetve önkéntes munkában nyilvánul meg.

A helyi kötelező közszolgáltatási feladatok megszervezése, a humán szolgáltatások, a szociális és gyermekjóléti ellátások, a település üzemeltetési feladatai, a közterületek tisztántartása biztosított. A kerületi állampolgárok számára elérhetőek, megfelelő színvonalon működnek és minden jogos igényt magas szakmai színvonalon kielégítenek.

Az egyes feladatok ellátása során együttműködik a helyi, nem önkormányzati fenntartású intézményekkel, civil szervezetekkel, gazdasági társaságokkal, a történelmi egyházakkal, a nemzetiségi önkormányzatokkal és egyéb szervezetekkel.

A közszolgáltatások esetében folyamatos cél az ellátás minőségének további javítása, a szolgáltatási biztonság megteremtése, illetve fenntartása, az érintett szolgáltatások megfizethetősége, egyben a közszolgáltatások fenntartása.

Az állampolgárok életminősége az élhető mindennap alapfeltételeit tartalmazza, ide tartoznak a fizikai környezettel kapcsolatos tényezők és az un. humánszolgáltatások a gyermekjóléti, a szociális, egészségügyi, óvodák, közművelődési, sport egyéb szabadidős tevékenységek. Alapvető cél az állampolgári elégedettség, a jó közérzet elérése, fenntartása.

Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során kerületünkben	
beazonosított problémák	fejlesztési lehetőségek
A szegénység oka és következménye a tartós munkanélküliség, a számuk stagnál.	Közfoglalkoztatás továbbfolytatása. Egyéb helyi foglalkoztatási lehetőségek felkutatása.
A hátrányos helyzetek generációkon keresztüli átöröklődése.	Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások igény szerinti bővítése. Felzárkóztatási, fejlesztési programok szervezése.
A lakossági adósságállomány újratermelődése.	Az állampolgárok életminőségének folyamatos vizsgálata. Szükséglet alapú szolgáltatások szervezése.



4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység



Magyar Országgyűlés 1991. évi LXIV. törvényében kihirdette a Gyermekek Jogairól szóló ENSZ Egyezményt, majd elfogadta a 47/2007. (V. 31.) sz. határozatával a „Legyen Jobb a Gyermekeknek 2007-2032” Nemzeti Stratégiát. A dokumentum fő célja volt, hogy csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. Ez minden gyermekre kiterjed, de azokra a gyermekekre kell hangsúlyt helyezni, akiknek érdekei a legjobban sérülnek.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) nem más, mint az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének hazai feltételekhez igazodó alaptörvénye. Mint ilyen, bár tartalmában a gyermekekre és a gyermekes családokra irányuló szociális védelmet és ellátásokat szabályozza, több annál, mint a "rászoruló gyermekek" egyszerű szociális védelme, alapvetően tehát a gyermek jól-létének biztosítása.

A gyermekek védelméről szóló törvény - tekintettel a gyermekek sajátos jogaira és érdekeire - egyrésztől különböző támogatások, illetve szolgáltatások nyújtásával *segíti a családot a gyermek felnevelésében*, másrészt megfelelő támogatások és szolgáltatások nyújtásával *védelmet biztosít a családból kiemelt gyermekek számára*. Mindez a családok megerősítését szolgáló helyi és területi gondozás szerepének, az önkormányzatok ellátásra irányuló szolgáltató tevékenységének, valamint a társadalmi önszerveződések és egyéb állampolgári kezdeményezések növekedését eredményezi.

Ezen túlmenően azonban a *gyermeket a törvény olyan személyiségként kezeli, akit megilletnek az alapvető emberi jogok*, sőt azoknak is egy sajátos és komplex együttese, amely kiterjed a gyermek érdekeire és szükségleteire, személyiségfejlődésének biztosítására, amibe az oktatás, a tehetséggondozás, a sport, az egészséges életkörülmények, a szabadidő eltöltése és az erőszakmentes környezet éppúgy beletartozik, mint családjának szociális biztonsága.

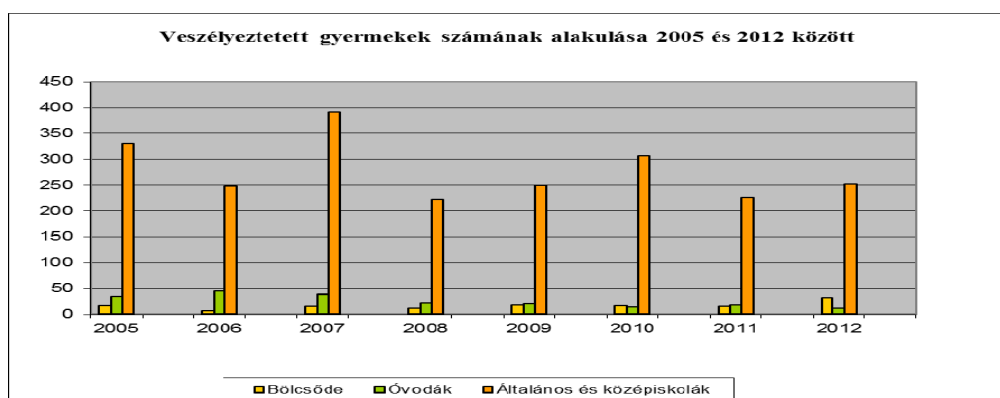
A gyermekek helyzetének általános jellemzői

17. táblázat Demográfiai adatok

Korcsoportok	Összesen (fő) 2012. év	Kerületi összlakossághoz viszonyított arány (%)
		2012. év
0 éves	220	0,94
1-3 éves	717	3,06
4-6 éves	637	2,7
7-10 éves	647	2,76
11-14 éves	493	2,1
15-18 éves	519	2,2

Az I. kerületben a lakónépesség mintegy 14 %át alkotják a 0-18 év közötti gyermekek illetve fiatalok. A születések száma évről évre sajnos csökken a kerületünkben.

Az I. kerületben működő helyi ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családot a gyermek nevelésében, megfelelő támogatások és szolgáltatások nyújtásával védelmet biztosít. A helyi rendszer további jellemzője, hogy a veszélyeztetettség¹² megelőzését szolgálja. A megelőző tevékenység a köznevelési, egészségügyi, szociális, közművelődési és sport intézményhálózaton keresztül (esetenként civil szervezetek bekapcsolódásával) valósul meg, és az egyes ágazatok együttműködésén alapul. Kerületünkben a gyermekvédelmi alapellátások kiépültek, a preventív gyermekvédelem minden gyermekekkel foglalkozó intézményben, szakmai programban jelen van.



¹² **Veszélyeztetettség:** olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza (Gyvt. 5. § n) pont)

18. táblázat Veszélyeztetett gyermekek

Veszélyeztetett gyermekek száma 2005 és 2012 között					
		Bölcsőde	Óvodák	Általános iskolák és középiskolák	Összesen
Veszélyeztetett gyermekek száma	2005	17	35	330	382
Ebből első kerületi lakos		15	20	83	118
Ebből első kerületi lakos (%)		88%	57%	25%	31%
Veszélyeztetett gyermekek száma	2006	6	45	248	299
Ebből első kerületi lakos		6	37	84	127
Ebből első kerületi lakos (%)		100%	82%	34%	42%
Veszélyeztetett gyermekek száma	2007	15	39	391	445
Ebből első kerületi lakos		15	21	72	108
Ebből első kerületi lakos (%)		100%	54%	18%	24%
Veszélyeztetett gyermekek száma	2008	12	22	223	257
Ebből első kerületi lakos		11	22	81	114
Ebből első kerületi lakos (%)		92%	100%	36%	44%
Veszélyeztetett gyermekek száma	2009	18	21	250	289
Ebből első kerületi lakos		17	20	62	99
Ebből első kerületi lakos (%)		94%	95%	25%	34%
Veszélyeztetett gyermekek száma	2010	17	14	306	337
Ebből első kerületi lakos		17	10	115	142
Ebből első kerületi lakos (%)		100%	71%	38%	42%
Veszélyeztetett gyermekek száma	2011	16	18	226	260
Ebből első kerületi lakos		16	11	99	126
Ebből első kerületi lakos (%)		100%	60%	44%	48%
Veszélyeztetett gyermekek száma	2012	32	12	252	296
Ebből első kerületi lakos		31	8	93	132
Ebből első kerületi lakos (%)		97%	67%	37%	46%

A gyermekjóléti alapellátás keretében egy jól működő gyermekvédelmi jelzőrendszer segíti a szakemberek munkáját. A problémák megoldásában elengedhetetlen az oktatási és gyermekvédelmi rendszerben dolgozó szakemberekkel való szoros együttműködés.

A kerület sajátossága, hogy igen sok az értelmiségi család. Esetükben sokszor tapasztalható, hogy nehézséget jelent akár már a gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolatfelvétel is. Olykor bizalmatlanok, illetve – állításuk szerint – náluk nincs probléma, különösen olyan, aminek megoldásához egy külső személyre lenne szükség. Általában elmondható, hogy minél magasabb státuszban van az adott család, annál kevésbé érkezik jelzés, illetve annál nehezebben indul el a családgondozás.

Rendszeresen tapasztalható, hogy sok család súlyos anyagi problémával küszködik, sok eladósodott család kerül a Gyermekjóléti Szolgálat látókörébe, melyeknél korábban fel sem merült, hogy segélyért folyamodjanak, mert eddig sikerrel oldották meg problémáikat. Minden bizonnyal azonban, ezen esetekben nem csupán kerületi jelenségről beszélhetünk, hiszen a gazdasági válság, annak következményei, valamint különféle hiteltartozások sokakat hoztak nehéz helyzetbe.

A kerületben élő gyermekek és családok problémái azonban nem csupán anyagi természetűek, hanem komplexek, és a legtöbb családot „sok-problémás” szakmai kategóriába lehet sorolni. Egyre több olyan család is a látókörbe került, akik a kerületben bérelnek lakást, és a lakhatási költségek rendezése egyre komolyabb gondot okoz számukra, közülük többen fiktív állandó lakcímmel, vagy „üres” lakcímkártyával rendelkeznek, illetőleg külföldi állampolgárok.

Az alapellátás hatékony működésének, valamint demográfiai sajátosságainak köszönhetően a védelembé vételi¹³ ügyek és az ideiglenes elhelyezések száma nem jelentős.

A gyermekvédelmi törvény meghatározásában a gyermek védelme elsősorban a családban történő nevelkedésének elősegítését, veszélyeztetettség megelőzését, megszüntetését jelenti, s csak végső esetben jöhet szóba a helyettesítő védelem.

A gyermekek védelmének elsősorban a gyermekjóléti alapellátás keretében kell megvalósulnia, s csak ennek eredménytelensége esetén kerülhet sor gyámhatósági intézkedések megtételére.

¹³ A védelembé vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermek védelembé vétele a gyermekjóléti szolgáltatás feladata. Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevitelével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a gyámhatóság a gyermeket védelembé veszi (Gyvt. 68. § (1) bekezdés).

19. táblázat: Védelembe vételi adatok

év	védelembe vett 18 év alattiak száma	Megszüntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül
2008	1	1
2009	1	1
2010	1	1
2011	4	3
2012	4	2

Forrás: TeIR

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt-ben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.

A Gyvt. és az önkormányzat rendelete a pénzbeli ellátásokat az alábbi formákban határozza meg:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- gyermektartásdíj megelőlegezése,
- otthonteremtési támogatás
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
- beiskolázási támogatás
- óvodáztatási támogatás
- szociális tanulmányi ösztöndíj
- születési támogatás

A 2012. évben **rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben**¹⁴ összesen 92 család, 167 gyermek részesült, ebből 6 család tartósan beteg illetve fogyatékossgal élő gyermek jogán. A 92 családból 61 esetben egyedülálló szülő részére állapítottuk meg a támogatást.

13 esetben a család vagyoni helyzete alapján elutasításra került a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem.

A kedvezményben részesülők részére augusztus és november hónapokban eseti támogatás keretében gyermekenként 5.800 forint természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány) kerül folyósításra. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság egyéb kedvezményeket is magában foglal, így különösen a térítésmentes bölcsődei, óvodai, iskolai étkeztetés, tankönyvtámogatás.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: elsősorban azokat a gyermekeket szükséges alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról családjuk más módon nem tud gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen a szociális válsághelyzetben levő várandós anya gyermekének megtartása, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának elősegítése, betegség vagy iskoláztatás – miatt a család anyagi segítségre szorul.

Ezen támogatási formát az önkormányzat helyi rendeletében szabályozza, a szociális rászorultság jellemző feltételei:

A tapasztalatok alapján elsősorban azon családok kérelmezik ezt a támogatást, akik az iskolakezdéssel, valamint a nyári táboroztatással kapcsolatos többletkiadásokat nem tudják megteremteni szűkös anyagi helyzetük miatt. Az önkormányzat a Képviselő-testület Egészségügyi és Szociális Bizottsága döntése alapján – tekintettel az időszakosan fellépő rendkívüli élethelyzetre – dönt a támogatás odaítéléséről. A 2012. évben 160 család, 253 gyermek részesült rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban, mindösszesen 7.210 e Ft összegben.)

Mind a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek, mind pedig a rendkívüli támogatást igénylők száma évről évre emelkedő tendenciát mutat.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjával rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles és nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül, melynek száma nagyon alacsony a kerületünkben.

¹⁴ **Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:** A jogosult gyermek számára a települési önkormányzat jegyzője a Gyvt-ben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg. (Gyvt. 18. § (1) a)) A jogosultság megállapítása során sor kerül a jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálatára a Gyvt. 19. §-a szerint.

20. táblázat: Rendszeres kedvezményben részesítettek száma

év	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma	Ebből tartósan beteg fogyatékossgal élő gyermekek száma	Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma	Ebből tartósan beteg fogyatékossgal élő gyermekek száma	Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
2008	114	2	0	0	27
2009	133	3	0	0	46
2010	146	3	2	0	107
2011	149	3	3	0	132
2012	185	4	3	0	160

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Sztv.), valamint a Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 12/1999. (VI.25.) Kt. rendelete (a továbbiakban Helyi Rendelet) alapján az önkormányzat egyéb gyermekes családokat érintő támogatásokat is nyújt saját költségvetése terhére: ilyen a **beiskolázási támogatás, a szociális tanulmányi ösztöndíj, a születési támogatás.**

Természetbeni támogatásokat is biztosít a kerületben élő családok számára:

- **kedvezményes uszodabérlet:** a helyi szociális rendelet 56. §-a alapján a XII. kerületi Szabadidő Központ uszodájában 50%-os kedvezményes uszodabérletet biztosít az önkormányzat a három, vagy több gyermeket nevelő családok, valamint a gyermekeiket egyedül nevelő szülő és kiskorú gyermekei részére.
- **kedvezményes üdülés:** A helyi szociális rendelet 55. §-a alapján az Önkormányzat a Zamárdi, Viola utca 9. szám alatti üdülőjében szociális természetbeni juttatásként kedvezményes üdülést biztosít a rászoruló gyermekes családok és nyugdíjasok, valamint csoportosan a kerületi oktatási intézményben tanuló diákok részére.
- **karácsonyi támogatás:** a rászoruló családok évről évre Karácsony előtt egyszeri 6.000,- Ft összegű támogatásban részesülnek illetve ezen kívül 12.000,- Ft értékű ajándékcsomagot vehetnek át.
- **HPV elleni oltás támogatása:** 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 fiúgyermekek részére méhnyakrák és nemi szervi szemölcsök (HPV 6,11,16,18) elleni - három oltásból álló- védőoltást biztosít. 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.

A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés, ezért nagy jelentőségű az önkormányzat által szervezett intézményekben történő közétkeztetés. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás és általános iskolás gyermek térítésmentesen, a rászoruló középiskolások 50%-os támogatást kapnak az étkeztetéshez. A közétkeztetésnél a legfontosabb célunknak azt tartjuk, hogy minőségi, tápanyagban, vitaminokban gazdag, az életkori sajátosságokat maximálisan figyelembe vevő étkezést biztosítsunk a gyermekek számára, jelenleg folyik a közbeszerzés, melynek a kiírásánál és az eljárás lebonyolításánál az előzőekben említett szempontokat kívánjuk érvényesíteni.

21-22. táblázatok: Kedvezményes óvodai-iskolai juttatásokban részesülők száma, aránya

év	Ingyenes étkezésben résztvevők száma óvoda	Ingyenes étkezésben résztvevők száma iskola 1-8. évfolyam	50 százalékos mértékű kedvezményes étkezésre jogosultak száma 1-13. évfolyam	Ingyenes tankönyvellátásban részesülők száma	Óvodáztatási támogatásban részesülők száma	Nyári étkeztetésben részesülők száma
2008	13	39	243	135	0	27
2009	20	45	260	150	0	33
2010	22	53	265	170	1	49
2011	25	55	255	169	1	91
2012	31	58	247	167	1	28

2011. – 2012. évben étkezési térítési díjkezdvezményben részesülő ellátottak az általános iskolákban

Intézmény	Támogatottak száma		Támogatottak után fizetett térítés	
	2011. év	2012. év	2011. év	2012. év
Batthyány Lajos Általános Iskola	107	100	4.707.000,- Ft	5.092.000,- Ft
Lisznyai utcai Általános Iskola	80	81	3.784.000,- Ft	4.430.000,- Ft
Budavári Általános Iskola	65	66	3.242.000,- Ft	3.348.000,- Ft
Nyári Tábor	91	28	1.230.000,- Ft	505.000,- Ft
Összesen:	343	275	12.963.000,- Ft	13.375.000,- Ft

2011. – 2012. évben étkezési térítési díjkezdvezményben részesülő ellátottak az óvodákban

Intézmény	Támogatottak száma		Támogatottak után fizetett térítés	
	2011. év	2012. év	2011. év	2012. év
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák	158	272	7.466.000,- Ft	8.292.000,- Ft

2011. – 2012. évben étkezési térítési díjkezdvezményben részesülő ellátottak az Egyesített Bölcsődében

Intézmény	Támogatottak száma		Támogatottak után fizetett térítés	
	2011. év	2012. év	2011. év	2012. év
Egyesített Bölcsőde	31	30	1.728.000,- Ft	1.817.000,- Ft

Végösszesen az intézmények	532	577	22.157.000,- Ft	23.483.000,- Ft
-----------------------------------	------------	------------	------------------------	------------------------

A gyermekeknek és családoknak nyújtott egyéb szolgáltatások

- A családgondozók a hagyományos családgondozáson kívül konfliktuskezelést végeznek mediációs, illetve családkonzultációs technikával, főként válási krízis megoldása érdekében.
- 2012-es évben az „alternatív napközbeni ellátások” keretében a Családsegítő munkacsoport munkatársai - KA–MASZ–KA (egy hely, ahol leveheted az álarcod) néven - szerveztek csoportot.
- A szünidőben a Családsegítő-, illetve a Gyermejkölési Szolgálat munkatársai részt vesznek Zamárdiban a szociálisan rászoruló gyermekes családok nyaraltatásában
- Gyermeüket egyedül nevelő vagy nevelési nehézségekkel küzdő szülők számára („Szülő csoport” néven) tematikus csoport működik
- Négy éve indult útjára az ún. Kreatív Családok Klubja, melynek célja, hogy preventív feladatként elősegítse a gyermekes családok szabadidejének hasznos eltöltését.
- Ingyenesen biztosítjuk – a budai régióban egyedül – a La Leche Liga számára havi egy alkalommal a csoporttermet, ezzel támogatva azokat a kismamákat, akik segítséget és támogatást várnak a Ligától a gyermeküket anyatejjel való táplálásához.

A gyermekek egészségügyi szűrése biztosított, részben a védőnői hálózaton keresztül, részben intézményhálózaton keresztül. A bölcsődékben, óvodákban, általános és középiskoláinkban zajló szűrőprogramok rendszeresek, amelyeket korrekt tanácsadás egészít ki.

Gyermekek napközbeni ellátása: az ellátás célja a családban élő gyermek életkorának megfelelő nappali felügyelete, gondozása nevelése, foglalkoztatása, étkeztetése azon gyermekeknek, akiknek szülei, nevelői, gondozói betegsége, munkavégzése vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról gondoskodni nem tudnak.

- **Bölcsődei ellátás:** az ellátás célja a családban élő gyermek életkorának megfelelő nappali felügyelete, gondozása nevelése, foglalkoztatása, étkeztetése azon gyermekeknek, akiknek szülei, nevelői, gondozói betegsége, munkavégzése vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról gondoskodni nem tudnak.

A három telephellyel működő Egyesített Bölcsőde 166 gyermek fogadására alkalmas. Az alapellátáson túl időszakos gyermekfelügyelet is megvalósul intézményünkben. A létszám ezzel a szolgáltatással kiegészülve általában, csoportszobánként 16 fő.

2011. évben módosult a bölcsődei felvételi rend a kerületben. A gyermekek felvételéről a szakiroda javaslata alapján az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt minden év június hónapjában. Az elbírálás során elsőbbséget élveznek az I. kerületben bejelentett lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező és életvitelszerűen is az I. kerületben élő családok gyermekei. A bölcsődei felvételi kérelmek esetén a Népjóléti Iroda munkatársai előzetesen környezettanulmányt végeznek.

További előnyben kell részesíteni,

- a) azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
- b) akinek érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
- c) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül,
- d) akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni,
- e) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegének két és félszeresét, egyedülálló szülő esetén háromszorosát,
- f) akinek bölcsődei felvételét a gyermek egészségi problémája indokolja, amit a szülő házi gyermekorvosi vagy szakorvosi igazolással bizonyítani tud,
- g) akinek szülője, gondozója legalább két éve bejelentett lakóhellyel rendelkezik az I. kerületben.

Mind három bölcsődénkben különösen nagy figyelmet fordítunk a másképpen fejlődő gyermekek (SNI) gondozására, nevelésére. A másként fejlődő gyermekek integrált, inkluzív ellátásának minta gyakorlóhelye az Egyesített Bölcsőde az Eötvös Loránd Tudományegyetem és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola megbízása alapján. A bölcsődék orvosai is részt vesznek a prevenció munkában. A gyermek rendszeres státusz felmérése alkalmával kiszűrjük a fejlődésben való lemaradásokat. Az intézmény szoros kapcsolatot tart a Kézenfogva Alapítvánnyal, a Korai Fejlesztő Központtal és a Szakértői Bizottsággal annak érdekében, hogy minél több tájékoztatást kapjanak a gondozónők a sajátos nevelési igényű gyermekekről.

Az Önkormányzat jelenleg három, a kerületben működő **családi napközi működéséhez** nyújt támogatást ellátási szerződés alapján. A támogatási szerződés értelmében az Önkormányzat az I. kerületi lakóhellyel rendelkező gyermekek után havonta 20e Ft. támogatást nyújt a családi napközi fenntartói részére.

Gyermekek átmeneti otthona feladat ellátására 2011. évben az Önkormányzat a feladat ellátására szerződést kötött az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ - Gyermekek Átmeneti Otthonával.

Köznevelési intézményhálózat:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § értelmében az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapszolgáltatások ellátásáról. A Budavári Önkormányzat fenntartásában működik a 6

telephellyel rendelkező Brunszvik Teréz Budavári Óvodák, amely a 2012/2013. nevelési évben 607 férőhellyel rendelkezik, összesen 25 óvodai csoporttal.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2014. szeptember 1-től hatályba lépő változására, miszerint a három évet betöltő gyermekek számára kötelezővé válik az óvodai ellátás, az Önkormányzat igyekszik felkészülni; a Kolping Intézményfenntartó és Szociális Szervezettel 2014. július 31-én lejár a közoktatási megállapodásunk a Dísz téri óvodára vonatkozóan, az Önkormányzat úgy döntött, hogy 2014. szeptember 1-től maga tartja fenn ezt az intézményt, hogy minden I. kerületben élő gyermek számára biztosítva legyen az óvodai elhelyezés.

23. táblázat: Óvodai nevelés adatai

2012-2013. év	3 éves	4 éves	5 éves	6 éves	7 éves	Összesen
székhely						
Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma	104	181	152	147	3	587
Más településről bejáró gyermekek létszáma	0	2	3	1	0	6
az intézménybe beíratott, 20%-ot meghaladóan hiányzott gyermekek száma (az adott évből eltelt időszakra vetítetten)	0	0	0	0	0	0
a beíratott gyermekek közül a hátrányos helyzetűek létszáma	11	5	8	17	0	41
a beíratott gyermekek közül a halmozottan hátrányos helyzetűek létszáma	1	0	0	1	0	2

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet: A köznevelési törvény 2013. szeptember 1-éig hatályban tartja a közoktatásról szóló törvény 121. §-a (1) bekezdésének 14. pontjában rögzített definíciót a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet vonatkozásában, ezt követően a definíciót a Gyvt. fogja tartalmazni. A 2013. szeptember 1-éig hatályos szabályozás értelmében hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát családi körülményei, szociális helyzete miatt megállapították. E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek törvényes felügyeletét ellátó szülője, óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetén a

tankötelezettség beállításának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Erről a szülő önkéntesen a Gyvt-ben meghatározott eljárás keretében nyilatkozhat. Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek.

A jegyző összesíti a települési önkormányzat illetékességi területén a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók számát és az ily módon előállított statisztikai adatokat minden év október 31-ig megküldi az illetékes kormányhivatal részére (Nktvr. 27-29. §)

A 2012/2013. nevelési évre vonatkozóan az óvodákba összesen 41 hátrányos helyzetű illetve 2 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek volt beíratva.

2013. január 1-től az állam, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ gondoskodik a köznevelési intézmények (az óvodai ellátás kivételével) fenntartásáról. A köznevelési intézményeket az Nkt. 74.§ (4) bekezdése alapján az Önkormányzat működteti. Az Önkormányzat működtetésében 3 alapfokú illetve 3 középfokú valamint 1 alapfokú művészeti iskola áll. Az iskolákra vonatkozó részletes adatokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

Az általános iskolák adatai alapján a 822 fős összlétszámból 133 gyermek hátrányos helyzetű, melyből 104 fő a Batthyány Lajos Általános Iskola tanulója, mindösszesen 3 fő halmozottan hátrányos helyzetű tanuló van a kerületben, akik viszont mindannyian a Lisznyai utcai Általános Iskola diákjai.

A lemorzsolódási mutatók mindhárom iskolában nagyon kedvezőek, mélyen az országos átlag alatt vannak.

A kompetenciamérési adatokról elmondhatók, hogy mindhárom iskolában az országos átlag feletti eredmények születnek évről évre. A kerület iskoláiban dolgozó pedagógusok képzettsége, és innovációs készsége kiemelkedő, a kompetenciafejlesztés illetve az egyéni differenciálás terén.

A továbbtanulási adatokból jól látható, hogy átlagosan a tanulók közel 80 százaléka gimnáziumban, 15 százaléka szakközépiskolában és csak 5 százaléka szakiskolákban folytatja tanulmányait.

A családok támogatása és a problémák megszüntetése során tapasztalat az, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek –melyek száma ugrásszerűen megnőtt az elmúlt években – számára nem egyszerű megfelelő képzést nyújtani, s bár a helyzet nem tökéletes, folyamatosan javul, hiszen a kerületi iskolák egyre inkább fel vannak készülve az ilyen problémával rendelkező gyermekek fogadására. Érzékelhető továbbá, hogy a BTM-es (Beilleszkedési, tanulási és magatartási problémák) gyermekek száma is növekedésnek indult. E gyermekek iskolai elhelyezésére vonatkozóan a Vadaskert Fejlesztő és Felzárkóztató Általános Iskolával állunk kapcsolatban, ahol az általános iskolai tankötelezettséggel bíró gyermekeknek nappali rendszerű oktatását, nevelését vállalják, ezen belül az olyan gyermekekét, akiket a szakértői és

rehabilitációs bizottság sajátos nevelési igényű gyermeknek minősít. A fennálló tanulási problémák vagy azok háttérében lévő okok megszüntetésére irányuló munka során folyamatos és jó a munkakapcsolat a Nevelési Tanácsadóval.

Összességében megállapítható, hogy a kerület egy jól működő intézményhálózatot tart fenn, ennek fenntartása a legfontosabb cél.

24. táblázat: Óvodai nevelés adatai

év	3-6 éves korú gyermek száma	óvodai gyermekcsoportok száma	óvodai férőhelyek száma	óvodai feladat- ellátási helyek száma	óvodába beírt gyermek száma	óvodai gyógypedagógiai csoportok száma
2008	546	25	569	6	546	0
2009	559	25	591	6	559	0
2010	576	25	591	6	576	0
2011	593	25	607	6	593	0
2012	588	25	607	6	588	0

25. táblázat: Általános iskolákban tanulók száma

tanév	Általános iskola 1-4 évfolyamon tanulók száma	Általános iskola 5-8 évfolyamon tanulók száma	általános iskolások száma	napközis tanulók száma	
	fő	fő	fő	fő	%
2010/2011	375	450	825	366	44,4%
2011/2012	515	332	847	393	46,4%
2012/2013	503	376	879	375	42,7%

26. táblázat: Általános Iskolák adatai

tanév	általános iskolai osztályok száma			általános iskolai osztályok száma a gyógypedagógiai oktatásban			általános iskolai feladat-ellátási helyek száma
	1-4 évfolyamon	5-8 évfolyamon	összesen	1-4 évfolyamon	5-8 évfolyamon	összesen	db
2010/2011	21	17	38	0	0	0	3
2011/2012	22	17	39	0	0	0	3
2012/2013	21	19	40	0	0	0	3

Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön	
beazonosított problémák	fejlesztési lehetőségek
A köznevelési rendszer átalakításával az önkormányzat fenntartó státuszából működtetői státuszba került. A korai fejlesztés lehetősége, mint önkormányzati feladat megszűnt.	2013. január 1 napjától a köznevelési rendszer átalakításából adódóan újra kell gondolni azokat a feladatokat, programokat, támogatási rendszert, amelyet az Önkormányzat, mint fenntartó biztosított. Fejlesztő szakemberek megtartásával új módszerek kidolgozása.
A család működését zavaró és akadályozó okok közül a családok anyagi, család széteséséből, a nevelés, gondozás, törődés, szeretet hiányából adódó veszélyeztetettség megemelkedett.	Szabadidős programok szervezése, biztonságos, kulturált színterek működtetése. A hátrányos helyzetű gyermekekkel és családjukkal foglalkozó szakemberek továbbképzése a hátrányos helyzetű gyermekek nevelését, személyiségfejlesztését, illetve a szülők eredményes bevonását segítő ismeretek elsajátítása és a kompetenciák fejlesztése érdekében.
2014. szeptember 1-től a köznevelési törvény értelmében a harmadik életévüket betöltők számára kötelező óvodai ellátás.	Az Önkormányzatnak az intézményhálózat bővítésével fel kell készülni a törvényi változásra.



5. A nők helyzete, esélyegyenlősége



Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket, mind a férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében.

A nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód biztosítása a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés, azaz a diszkrimináció tilalmát jelenti. Az esélyegyenlőségi politika azt preferálja a tagállamokban, hogy tegyenek lépéseket a nők tényleges egyenjogúsítása érdekében az élet legkülönbözőbb területein – oktatás, egészségügy, munkaerőpiac, szociális biztonság stb.

Az Európai Unió politikája nem kizárólag a nőkkel szembeni megkülönböztetést, hanem a nemek közötti mindennemű diszkriminációt tilt és elítél. Természetes, hogy hátrányos megkülönböztetés esetén az uniós férfipolgárok ugyanúgy élhetnek ezekkel a jogokkal, mint a nők. Bár a gyakorlatban a férfiakat sokkal kevesebb hátrányos megkülönböztetés éri, mint a nőket. Ezért a nők esélyegyenlőségének megvalósítása érdekében különösen az alábbi elvek érvényesítése indokolt:

- Egyenlő munkáért egyenlő bért Magyarországon is

A magyar jog kifejezett rendelkezéssel és közvetett módon is tiltja az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének megsértését.

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-a rendelkezik arról, hogy a munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az

elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci viszonyokat kell figyelembe venni.

- Jog az egyenlő előmenetelhez, képzéshez és munkafeltételekhez

A munkáltató ugyanolyan elvek alapján köteles előléptetni a különböző nemű munkatársait, nem tehet különbséget férfiak és nők között abban az esetben sem, ha a képzéshez való hozzájárásról kell döntenie. Emellett ugyanazokat a munkafeltételeket kell biztosítani a nők számára, mint a férfiaknak. Ez érintheti a rugalmas munkaidőt, a rugalmas munkakezdést, a felvétel, illetve az elbocsátás feltételeit vagy éppenséggel az öltözködési szabályokat.

- Terhes, gyermekágyas vagy szoptató anyák jogai

A nőket nem érheti hátrány a terhesség és az azt közvetlenül követő időszak alatt, a gyermekvállalásuk miatt.

- Jog a biztonságos és egészséges munkahelyi környezethez

Közvetlenül azután, hogy a munkavállaló értesítette munkáltatóját arról, hogy terhes, fel kell mérni: milyen egészségre ártalmas hatásoknak van kitéve. A munkáltató köteles a vizsgálat eredményéről tájékoztatni a munkavállalót, és csökkenteni ezeket a negatív hatásokat. A munkaórák számát és a munkakörülményeket hozzá kell igazítani a megváltozott helyzetéhez. Ha ez nem lehetséges, más munkát kell találni a terhes munkavállaló számára. Ha ez sem lehetséges, akkor fizetett szabadságra kell küldeni a munkavállalót. Amennyiben a munka jellege lehetővé teszi, biztosítani kell elsősorban a **távmunka** lehetőségét, és a **családbarát munkahely** kialakítását. Preferálni kell ilyen esetekben a **részmunkaidős foglalkoztatást** is. A család és munkahelyi kötelezettségek összehangolása érdekében a munkáltató

- a GYED-ről, GYES-ről visszatérő dolgozók beilleszkedését segíti;
- beiskolázási támogatást biztosít, melynek mértéke minden évben meghatározásra kerül
- a szabadság ütemterv jóváhagyásánál lehetőség szerint figyelembe veszi az óvodai és iskolai szüneteket;
- biztosítja a munkavállalók gyermekei számára szakmai gyakorlat, diplomamunka konzultáció lehetőségét.

- A terhesség előtti vizsgálatokhoz való jog

Abban az esetben, ha bizonyos terhesség alatti vizsgálatokat csak munkaidőben lehet elvégezni, biztosítani kell annak a lehetőségét a munkavállaló számára, hogy bérvesztés nélkül részt vehessen ezeken.

- Egyenlő bánásmód a szociális biztonság terén

Az egyenlő esélyek kérdése nem szűkíthető le a foglalkoztatásra, hiszen az élet valamennyi területét érinti. Az egyenlő bánásmód elve azt kívánja meg, hogy ne legyen semmiféle megkülönböztetés a nemek alapján, különösen a házassági és családi állapotra utalással, a következő vonatkozásokban:

- a szociális biztonsági rendszerekhez jutás feltételeiben,
- a járulékfizetési kötelezettségeiben,
- a juttatások kiszámítását illetően.

A kerület demográfiai adataiból látható, hogy az összlakosság 55 %-a nő, a népesség nemek szerinti megoszlása a népességen belül helyi szinten is jól mutatja, hogy a nők átlagosan magasabb életkort érnek meg, mint a férfiak.

Tapasztalataink szerint a nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak

- a 45 év feletti nők a változó képzettségi követelmények,
- a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya,
- a gyeseen lévő, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt.

A fentiek alapján tehát a veszélyeztetett korcsoportba tartozó nők foglalkoztatása különös figyelmet és támogatást igényel.

A közösségi esélyegyenlőség akcióprogram céljai között szerepel a gazdasági és szociális szférában a nők és férfiak esélyegyenlőségének érvényesítése, valamint a munka és a családi élet összeegyeztetése mind a férfiak, mind a nők számára. Az Önkormányzat, mint munkáltató eleget tesz az egyenlő munkáért egyenlő bér követelményének.

E célok megvalósulását példamutatásával tudja segíteni, hiszen szükséges az a tudatformálás és szemléletváltás, amely ezen a területen is biztosítja az esélyegyenlőséget.

Tapasztalataink szerint a gyermekvállalás, a munkahelytől való hosszabb idejű távolmaradás nagymértékben rontja a nők munkaerőpiacra való visszalépésének esélyeit.

2012-ben a TÁMOP 3.2.3.-09/1-KMR-2009-0002 projekt keretében meghirdetésre került a Visszatérés a munkaerőpiacra elnevezésű képzés, amelynek az egyik kiemelt célcsoportja a GYED-en, GYET-en vagy GYES-en lévő kismamák. A képzés sikeres elvégzésével a résztvevők megismerhették a számítógépek üzemeltetésének és az internet használatának alapvető módszereit, eszközeit. Alapfokú ismereteket szerezhettek az irodai szoftverek használatával, felhasználási területeivel kapcsolatban. A kisgyermeket nevelő nők és férfiak esélyeit a szolgáltatási hiányosságok alapvetően rontják. A kisgyermekesek munkaerő-piaci esélyeinek tekintetében elsődleges a bölcsődei férőhelyek száma. Kerületünkben a bölcsődei felvételi eljárást úgy alakítottuk ki, hogy elsősorban azoknak a családoknak a gyermekei nyernek felvételt a kerületi bölcsődékbe, ahol a szülők munkavállalása miatt válik szükségessé a bölcsődei férőhely.

Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe

A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnői hálózat szakmai munkájában jelenik meg. Ennek során a szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anya és gyermekekre fokozott figyelmet fordítanak. A leendő szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadását már várandós korban kezdik meg: tanfolyamok, beszélgetések, családlátogatások formájában. Segítséget nyújtanak a családi-, szociális juttatások megismerésében és a hozzá tartozó nyomtatványok kitöltésében. Családtervezéssel kapcsolatban a gyermekek felvilágosítására alapvetően az iskolában kerül sor.

A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak

A családon belüli erőszak fogalma alatt azokat az eseteket értjük, amikor az egyik családtag, házastárs- élettárs vagy ex-partner kísérletet tesz vagy meg is valósít olyan magatartásokat, amelyekkel a másik fél (családtag, élettárs stb.) fölött hatalmat - testi, anyagi vagy jogi dominanciát - tud gyakorolni. Családon belüli erőszak helyett használatos a párkapcsolati erőszak és gyermekbántalmazás elnevezések is. A családon belüli erőszak körébe sorolható, ha harmadik személy erőszakot követ el a család egy tagja ellen csupán a családban betöltött szerepe miatt. Az erőszakot tágran kell értelmezni: beletartozhat verekedés, szidalmazás, súlyos testi sértés, életveszélyes fenyegetés stb. A családon belüli erőszak fogalomkörébe tartozik a partner-partner közötti, illetve az idősebb családtag bántalmazása és a gyermekbántalmazás is, beleértve az egyszülős családokat.

“A gyermek bántalmazása és elhanyagolása (rossz bánásmód) magában foglalja a fizikai és/vagy érzelmi rossz bánásmódot, a szexuális visszaélés, az elhanyagolás vagy hanyag bánásmód, a kereskedelmi vagy egyéb kizsákmányolás minden formáját, mely a gyermek egészségének, túlélésének, fejlődésének vagy méltóságának tényleges vagy potenciális sérelmét eredményezi egy olyan kapcsolat keretében, amely a felelősségen, bizalmon vagy hatalmon alapul.”¹⁵

A gyermekek bántalmazásának, elhanyagolásának kérdése az utóbbi évtizedekben egyre inkább előtérbe került, többek között azért is, mert a média révén számos megdöbbentő eset válik ismertté. A szakirodalmi vélemények¹⁶ szerint nem az esetek száma nőtt meg, hanem egyre több, korábban rejtve maradt ügy kerül felszínre. Pontos adatok azonban nincsenek a probléma tényleges nagyságrendjéről. Magyarországon évente kb. 30 gyermek hal meg emberölésnek tekinthető eset miatt, ideértve az újszülött gyilkosságot és a gondatlan veszélyeztetést is. Mind a

¹⁵ WHO megfogalmazása

¹⁶ Dr. Herczog Mária- Dr. Kovács Zsuzsanna: A gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzése, felismerése és kezelése, Bp. 2004.

nemzetközi, mind a hazai szervezetek kiemelten foglalkoznak a témával, mert a kedvezőtlen társadalmi folyamatok, a családok stabilitásának csökkenése, a fiatalok szocializációjában észlelhető zavarok, a többgenerációs családok hiánya mind nagyobb felelősséget rónak a gyermekekkel foglalkozó szakemberekre. A családon belüli erőszak, a gyermekbántalmazás megelőzésének érdekében kiemelten fontos, hogy a különböző területen dolgozó szakemberek (védőnők, házi orvosok, pedagógusok, családgondozók) szorosan együttműködjenek a gyermekvédelemben.

A gyermekjóléti szolgálat kérdőíves „kutatást” végzett a jelzőrendszer tagjai között a családon belüli erőszakkal kapcsolatosan, a visszaküldött kérdőívek alapján elmondható, hogy a kerületi oktatási intézmények szinte mindegyike találkozott már a családon belüli bántalmazással.

1. Látható testi jelek formájában, lelki terrorral, elhanyagolással, vagy akár a veréssel-pofonnal, mint a „szülői fegyelmezés eszközével”.
2. A családon belüli bántalmazás formái között többen említették a lelki terrort, érzelmi zsarolást, fenyegetést-megfélemlítést, fizikai bántalmazást-verést, valamint a szexuális erőszakot.
3. A bántalmazás jelei között az alacsony önértékelés-önbizalomhiány, az alacsony kudarctűrés, az önkontrollvesztés, az erőszakos viselkedés, a provokáló magatartás, a magatartásbeli problémák, a visszahúzóds-zárkózottság, a gyengébbekkel szembeni erőszak, a hirtelen megváltozott magatartás fordult elő több válaszban is.

A kerületben nagyon kevés adatunk/esetünk van a családon belüli erőszakra vonatkozóan.

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaothton, családok átmeneti otthona):

A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ feladata a krízishelyzetben való segítségnyújtás illetve közvetítés. Anyaothtoni illetve családok átmeneti otthoni elhelyezésére nagyon kevés esetben kerül sor, az ilyen helyzetekre való tekintettel a Gyermekjóléti Szolgálat kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik fővárosi szinten.

A nők szerepe a helyi közéletben

Önkormányzat példamutatással hívja fel a figyelmet a nők társadalmi szerepvállalásának erősítésére. Önkormányzati képviselők körében 5 nő található, ami a képviselők egy harmadát jelenti. A Hivatal vezetőinek 55 %-a nő. Ha az önkormányzati intézmény hálózat felső vezetését vizsgáljuk, akkor közel 50 %-a nő.

Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön	
beazonosított problémák	fejlesztési lehetőségek
A tartós munkanélküliség aránya a nők esetében magasabb.	Bővíteni kell a gyermekvállalás miatt a munkaerőpiactól hosszabb időre távol maradó aktív korú családtagok által kedvezményesen igénybe vehető, korszerű ismeretek megszerzését célzó speciális képzési programok körét.
A gyermekét egyedül nevelő, vagy több gyermeket nevelő család esetében a szegénység kockázata magas.	Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások során célzott támogatások körének kialakítása.
A GYES-ről, GYED-ről való visszatérés elősegítése bölcsődei és óvodai férőhelyek biztosításával.	Gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményhálózat fenntartása



6. Az idősök helyzete, esélyegyenlősége



A modern és a posztmodern társadalmak folyamatosan leértékelik a múltat, a tapasztalatot, a történelmet. Csak a jelen és a közvetlen jövő számít, a ma és a holnap, a tegnap és a holnapután már nem létezik a percemberkéék társadalmának.

Európa és benne Magyarország népességének erőteljes fogyása, a gyermekek számának csökkenése következtében egyre növekvő arányú az előregedés. Ma Magyarország a hárommillió idős ember országa. Hamarosan ők kerülnek többségbe, ha ez a tendencia folytatódik.

A gazdaság, a politika, a jog és a kultúra rendszereinek folyamatos átalakítása szükséges ahhoz, hogy lépést tartsunk a könyörtelen idővel.

A Magyar Köztársaság idősügyi stratégiája az aktív idős kor elvére épül, az idős emberek számára olyan intézményes segítséget kíván biztosítani, amely minden tekintetben lehetővé teszi részvételüket a társadalom életében, biztosítja autonómiájukat, növeli anyagi és közrendvédelmi biztonságukat.

27. táblázat: Az önkormányzat területén lakók demográfiai helyzete (különös tekintettel az idősödéésre)

Népesség életkora	Nő (fő)	Férfi (fő)	Összesen (fő)
100+	21	9	30
95-99	33	11	44
90-94	285	77	362
80-89	1146	534	1680
70-79	1520	911	2431
60-69	2012	1424	3436

Egyszemélyes háztartások száma életkor szerint	Nő	Férfi	Összesen
65-70	571	189	760
71-75	469	139	608
76-80	549	101	650
80 felett	1344	241	1585
Összesen			3603

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat területén élő lakosság közel harmadát a 60 év felettek alkotják, ezen belül – az országos átlaghoz képest – igen jelentős számban vannak a 80 év felettek. A nemek aránya a kerületünkben is hasonló, mint Magyarország többi településén, s a nők itt is hosszabb életkort élnek meg.

Az I. kerületben élő idős korosztály szocio-kulturális jellemzői:

Iskolai végzettség, képzettség

Budapest I. kerületében élők iskolai végzettsége a fővárosi viszonylatban is előkelő helyet foglal el, ezt az alábbi táblázat számai is illusztrálják. Az idős népesség számát vizsgálva 2808 fő végzett főiskolai, egyetemi tanulmányokat. Ez befolyásoló erővel bír a számukra nyújtható ellátásokra, melyet a Budavári Önkormányzat és az általa fenntartott szociális- mentálhigiénés intézményrendszer igyekszik figyelembe venni, és a szükségletekre, igényszintre adekvát módon reagálni.

28. táblázat: Az I. kerületben élők nyelvismerete korcsoport és nemek szerint (KSH, 2012.):

A beszélt nyelv	Férfi	Nő	Összesen	Ebből			
				-14	15-39	40-59	60-
				éves			
Csak anyanyelvén beszél	3 326	4 920	8 246	1 731	1 106	1 775	3 634
Más nyelven is beszél	5 450	6 375	11 825	288	5 532	2 801	3 204

A 6259 főből álló idős generáció csaknem fele beszél idegen nyelvet. Véleményünk szerint ez rendkívül magas szám, különösen ennél a korcsoportnál. Az idősekkel való közösségfejlesztésben erre a tudásra, a nyelvgyakorlás szükségességére feltétlenül lehet és kell építeni, ezért idegen nyelvű társalgási körök szervezése kezdődött el a kerületünkben.

⇒ *Családi állapot és korcsoport szerinti megoszlás*

Szembetűnő adat, hogy a házasságban élő 65 év feletti férfi lakosok száma lényegesen magasabb, és kirívóan alacsony a nőtlen és elvált férfiak száma. Ez utóbbi az egyik legveszélyeztetettebb csoport az idős populációban. Ezek a mutatók is jól prezentálják, hogy mennyire fontos a családi kapcsolatrendszer. Ennek hiányában, illetve ennek pótlására rendkívül

fontos a mentálhigiénés támogatás, a szociális gondoskodás, az egészségügyi ellátás támogatórendszere, valamint az intézményi védőháló.

29. táblázat: Az I. kerületi idős korosztály férfi lakosságának családi állapot és korcsoport szerinti megoszlása

Korcsoport, éves	Nőtlen	Házás	Özvegy	Elvált	Összesen
65-69	43	455	44	102	644
70-74	18	354	48	73	493
75-79	11	249	60	30	350
80-84	7	272	87	13	379
85-	8	164	115	11	298
Összesen	87	1494	354	229	2164

Forrás: KSH, 2012

30. táblázat: Az I. kerületi idős korosztály női lakosságának családi állapot és korcsoport szerinti megoszlása (KSH, 2012.):

Korcsoport, éves	Hajadon	Házás	Özvegy	Elvált	Összesen
65-69	87	440	259	225	1011
70-74	72	297	241	156	766
75-79	55	216	392	102	765
80-84	49	142	441	118	750
85-	51	67	598	87	803
Összesen	314	1162	1931	688	4095

Forrás: KSH, 2012

Nem meglepő adat, hogy a kerületünkben is a nők életkora hosszabb, továbbá az özvegyek száma a vezető érték, de magas a házasságban élők száma is.

Szociális és jövedelmi viszonyok

A Budavári Önkormányzat szociális ellátásait elsősorban az egyedülálló idősök veszik igénybe, leggyakrabban a lakásfenntartási és gyógyszer támogatási költségek fedezésére. Az I. kerületi Önkormányzat által fenntartott Budavári Szolgáltatási és Gyermekejóléti Szolgáltatási Központ ellátásait igénybevevő idősök nagy része egyedülálló nő. Az utóbbi időben növekszik a segítséget igénybevevő férfiak száma is, velük általában jelzés vagy környezettanulmány okán kerül kapcsolatba a Szolgáltatási Központ. Általános tapasztalat, hogy az I. kerületben élő idősök nagyon nehezen kérnek segítséget, míg lehet, próbálják titkolni a szociális vagy egyéb

nehézségeiket. Amennyiben önerőből nem tudják megoldani a problémájukat, akkor fordulnak segítségért, erős szégyenérzettel.

A kerületben élő idős populáció jelentős része magas nyugdíjjal rendelkezik. Általában magas iskolai végzettséggel bírnak, egykor sikeres szakmai életpályát futottak be, magas státuszt, presztízst értek el. Ez az időscsoport a Szolgáltatási Központ házi segítségnyújtó ellátását, étkeztetést, jelzőrendszeres segítségnyújtást veszi leginkább igénybe, továbbá a kerületünkben működő három idős klub szolgáltatásait és az alternatív, időszakos programokat preferálják. Egy-egy rendkívüli élethelyzet (pl. lakással kapcsolatos nagyobb mértékű kiadás) számukra is komoly szociális krízist okozhat. Részükre a Budavári Önkormányzat rendkívüli segély formájában nyújt segítséget.

Az I. kerületben élő idős korosztály gazdasági aktivitása

31. táblázat Az I. kerületi idős korcsoport gazdasági aktivitása (KSH, 2012.):

Gazdasági aktivitás	60–69	70–74	75–	Összesen
Férfi				
nyugdíj, járadék mellett dolgozó	293	84	59	436
saját jogú öregségi nyugdíjas, járadékos	681	375	929	1985
rokkantsági nyugdíjas, baleseti járadékos	71	15	19	105
Összesen	1045	474	1007	2526
Nő				
nyugdíj, járadék mellett dolgozó	333	73	40	446
saját jogú öregségi nyugdíjas, járadékos	1 342	650	2 118	4110
rokkantsági nyugdíjas, baleseti járadékos	73	18	50	141
Összesen	1748	741	2208	4697

A táblázat mutatói alapján elmondható és a gyakorlatban is az a tapasztalatunk, hogy az idős korosztálynak van egy szellemileg meglehetősen friss és fizikailag is teherbíró aktív rétege. Ezt az értéket a Budavári Önkormányzat felismerte különböző programokkal, közösségépítő tevékenységekkel igyekszik karbantartani, ezzel is elősegítve a tevékeny időskort (későbbiekben bővebben kifejtve).

Kulturális jellemzők

Az I. kerület idős népességének jelentős része generációkra visszavezethetően a kerületben élt. Nagyon erős a kötődésük a lakásukhoz és a lakókörnyezetükhöz. Ez más idős emberek esetében is így van, de a mi kerületünkben ez fokozottan jelen van, identitásuk részét képezi, hogy I. kerületi lakosok.

Erős localpatriotizmusuknak köszönhetően részt vesznek különböző civil kezdeményezésekben, mely a kerület építészeti és egyéb értékeinek megőrzésére irányul. Ugyanakkor, ha az egészségi állapotuk leromlik, ápolásra szorulnak, bentlakásos elhelyezésre lenne szükségük, s ez a ragaszkodás komoly akadályt jelent a megfelelő ellátáshoz való hozzájutásban. Szociális krízis

esetén is, amennyiben a kisebb lakásba költözés oldaná meg a stresszmentesebb, nyugodtabb életvitelt, szintén gátló tényező az erős ragaszkodás a kerülethez és a lakáshoz.

Az I. kerületi időstársadalom legveszélyeztetettebb rétege az egyedül élő idős lakos. Szociális, egészségügyi és pszichés állapotuk miatt nagy odafigyelést igényelnek. Felkutatásukat fontos feladatának tekinti az Önkormányzat és az általa fenntartott egészségügyi és szociális intézményrendszer. Munkánkat segíti, hogy a lakosságban működik a szolidaritás, sok esetben ők jelzik a rászoruló, elmagányosodott időseket.

Az idős lakosság családi és történelmi múltjából adódóan erős polgári öntudattal rendelkezik, mely megmutatkozik az életvitelében, különböző szolgáltatások igénybevételében, a közösségi életben való részvételben. Nagy számban vesznek részt a Budavári Önkormányzat és a Szolgáltatási Központ által szervezett idősprogramokon, kirándulásokon, kulturális eseményeken, még azok is, akiknek mozgásproblémáik vannak. Nyitottak és befogadóak. Ezeknek a programoknak az a célja, hogy kielégítse a meglévő intellektuális, kulturális igényeket, enyhítse az emberi társas kapcsolatok hiányát, csökkentse a szorongás, a magány, az izoláltság érzését. Preventív módon hozzájárul a jobb közérzethez, az egészségmegőrzéshez, a betegségmegelőzéséhez.

Az OIT 2001 szeptemberében megalkotta az Idősügyi Kartát, melyben az alábbi alapelvek kerültek megfogalmazásra:

- részvétel a társadalom tevékenységében
- az időskori élet anyagi feltételeinek biztosítása
- egészségügyi, szociális ellátás és gondozás
- az idősek jogainak védelme

Ezen célkitűzések megvalósulása az önkormányzatok területén élő lakosság bevonásával és aktív közreműködésével érhető el. A Budavári Önkormányzat fontos feladatának tekinti a helyi szintű időspolitikai kialakítását. Kiemelten kívánja kezelni az idős lakossággal való együttműködést, e szélesedő réteg társadalmi aktivitásának megőrzését, megbecsülésének fenntartását, szükség szerint a róluk való gondoskodást.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő – testülete a 153/2008. (VI.26.) Kt. sz. határozatával létrehozta a **Budavári Idősügyi Tanácsot** (továbbiakban Tanács). A Tanács feladataiként az alábbiakat jelölte meg:

- a.) Az idősek életkörülményeit közvetlenül érintő jogszabályok kapcsán együttes állásfoglalás kialakítása, javaslattétel a tervezett intézkedésekkel kapcsolatban, konzultáció kezdeményezése a végrehajtás tapasztalatairól
- b.) Az időskorúak érdekeinek védelme, az e korosztályra jellemző szükségletek kielégítését végző egyházi és civil szervezetek javaslatainak, véleményének közvetítése az Önkormányzat felé
- c.) közreműködés az Idősek Világnapjával összefüggő programokban

d.) a Budavári Idősügyi Tanács munkájáról szóló éves jelentés összeállítása és arról a Képviselő-testület részére a beszámoló elkészítése

d.) helyi szociális és egészségügyi stratégia kidolgozásában és a szociálpolitikai koncepcióban való együttműködés.

Az Idősügyi Tanács célkitűzéseinek való folyamatos megfelelést a Budavári Önkormányzat az idősügyi koncepció kiemelt feladatának tekinti.

Az Idősügyi Tanács tagjai, együttműködő partnerek:

a) Szociális intézmények fenntartói köréből:

- Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármestere, aki egyben a Tanács elnöke.
- Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő – testület Népjóléti Bizottság Elnöke, aki egyben a Tanács alelnöke.

b) Szociális intézmények szakértői köréből:

- Budavári Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ vezetője
- Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat vezetője
- I. számú Idősek Klubjának vezetője
- II. számú Idősek Klubjának vezetője
- III. számú Idősek Klubjának vezetője

c) Egyházak és civil szervezetek képviselői:

- Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetségének I. kerületi Szervezete
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza – Idősek Otthona
- Farkas Edith Szeretetotthon
- Mozgássérültek Budapesti Egyesülete I. kerületi szervezete
- Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége Budapest I. kerületi Területi és Nyugdíjas Alapszervezete
- Budavári Lakosok Szövetsége
- Budapest – Krisztinavárosi Római Katolikus Plébánia Karitás csoport
- Alsóvízivárosi Kapucinus Plébánia és Egyházközség Karitás csoport
- Budavári Nagyboldogasszony Plébánia Karitás csoport
- Felsővízivárosi Szent Anna Plébánia és Egyházközség
- Budapest-Tabán Alexandriai szent Katalin Plébánia
- Budai Görög Katolikus Egyházközség
- Budavári Evangélikus Egyházközség
- Budapest Budai Református Egyházközség

Budavári Önkormányzat fenntartásában a Budavári Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat keretében nyújtott ellátások az I. kerületben élő időskorosztály számára:

2012. évi adatok

Kötelező feladat	Feladat-ellátási forma megnevezése	Ellátást nyújtó megnevezése	Igénybevevők száma	65 év feletti igénybevevők száma
étkeztetés	saját intézményi ellátás	Budavári Szociális és Gyj. Szolg. K.	224 fő	193 fő
Házi segítségnyújtás	saját intézményi ellátás	Budavári Szociális és Gyj. Szolg. K.	109	103
Családsegítés	saját intézményi ellátás	Budavári Szociális és Gyj. Szolg. K.		
Idős klubok (3)	saját intézményi ellátás	Budavári Szociális és Gyj. Szolg. K.	112	104

32. táblázat: A Budavári Önkormányzat és a fenntartásában a Budavári Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat szervezésében, keretében nyújtott speciális ellátások az I. kerületben élő időskorosztály számára:

2012. évi adatok

<i>Kötelező feladatokon túl többlet feladat</i>	<i>Feladat-ellátási forma megnevezése</i>	<i>Az önkormányzat szerepe a megvalósításban</i>	Igénybevevők száma	
			összesen	65+
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Saját intézményi ellátás		50	49
Szállító szolgáltatás rászoruló, gyenge egészségügyi állapotú idősnek	Saját intézményi ellátás	Gépkocsi és sofőr biztosítás, és kedvező km díj	25	23
Téli tea délelőtt a klubokban rászoruló idősekknek fűtés szezonban	Saját intézményi ellátás	Helyiség biztosítás, tea, olvasnivaló, támogató közeg	20	20
Jóga és táncoktatás nyílt program	Saját intézményi ellátás külsős oktatókkal	oktatók költsége, az idősök önrészt vállalnak, terem biztosítás, szervezés	30	20
Nild foglalkozás Memória karbantartása, képességek megtartása	Saját intézményi ellátás	klubhelyiségek, szakember biztosítás	27	27

Nyílt programok az idősek klubjában	Saját intézményi ellátás	klubhelyiségek, programok költsége, kreatív kézműves foglalkozás, „intim sarok” beszélgetés, tájékoztatás a pénzübeli és egyéb szolgáltatásokról	50	50
Egészségügyi gondoskodás	Saját intézményi ellátás	Klubhelyiség, masször, gyógypedikürös, eszközök, vérnyomásmérő, stb.	80	74
Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés	Saját intézményi ellátás	Gondozási Központ közvetítése, lakosság adományozásából	12	12
Könyvtári szolgáltatás	Saját intézményi ellátás	Könyvtár, folyamatosan frissített könyvállománnyal, beiratkozás térítésmentes, havi 25000Ft a könyvállomány fejlesztésére	360	252
Mobil könyvkölcsönzés	Saját intézményi ellátás együttműködésben a kerületi könyvtárral	Gépkocsi és sofőr, üzemanyag költség biztosítás, kéthetente 4 órában	10	10
Zamárdi nyaraltatás 3 x 1 hét	Saját intézményi ellátás	Üdülő biztosítása, szociális rászorultság és a nyugdíjas státusz a jogosultsági feltétel, közösségépítés, 60 000 Ft pénzübeli támogatás közösségi programokra turnusonként	70	70

33. táblázat: a Budavári Önkormányzat szervezésében a kerület időslakosságát érintő ünnepi programok, események:

<i>Kötelező feladatokon túl többlet feladat</i>	<i>Feladat-ellátási forma megnevezése</i>	<i>Az önkormányzat szerepe a megvalósításban</i>	Igénybevevők száma	
			összesen	65+
Idősek Világnapja Kirándulás Győrbe Nosztalgia vonattal, ebéd a városban, múzeumlátogatás	Saját intézményi ellátás	Utazási, ebéd és múzeum költség finanszírozása	300	210
Karácsonyi rendezvény	Saját intézményi	Meghívott	300	180

egyedül élő, rászoruló idősöknek	ellátás	előadók fellépési költségeinek, bejgli, apró ajándékok költségeinek finanszírozása		
Kerületi idősök köszöntése	Saját intézményi ellátás	Az önkormányzat vezetői által, önkormányzati forrásból történő köszöntés (virág, ajándékosár)	69	69
Karácsonyi 6000.- Ft/fő pénzbeli ajándék a kerületi 80 év felettieknek	Saját és adományozói forrás és megvalósítás a Népjóléti Közalapítványon keresztül	Önkormányzati és adományozói forrásból a Népjóléti Közalapítványon keresztül, évi 15.000.000.- Ft-os, erre a célra elkülönített keretből finanszírozva	2179	2179

A Budavári Önkormányzat keretében, támogatásával nyújtott szociális és mentálhigiénés ellátások, jó gyakorlatok:

⇒ **Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**

Az I. kerület 2004-óta működtet jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 50 készülékkel. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez szükséges diszpécserközpontot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat működteti, akikkel nagyon jó a munkakapcsolatunk. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz 900.- Ft/hónap/készülék összeggel járul hozzá az önkormányzat.

A készülék krízishelyzetben nyújt segítséget, a riasztás a Magyar Máltai Szeretetszolgálat diszpécser központjába érkezik, majd az ügyeletes diszpécser telefonon értesíti a Budavári Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ ügyeletes gondozónőjét a riasztásról.

A szolgáltatásban részesülő személyeknél a kihelyezett készülékek száma a 2012-es évben a következőképpen oszlik meg: egyedül élő 65 év feletti személy esetén 45 db készülék, egyedül élő súlyosan fogyatékos kliens esetén 1 db, egyedül élő pszichiátriai beteg esetén 2 db, kétszemélyes háztartásban élő súlyosan fogyatékos kliens esetén 1 db, kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti esetén 1 db készülék van kihelyezve. Az 50 kihelyezett készülék szolgáltatására a kliensek továbbra is igényt tartanak.

Mint ahogy a fenti számok is mutatják, a szolgáltatásban részesülők nagyobb része egyedül élő. Az ellátásra folyamatos az igény, jelenleg 10 személy várakozik a szolgáltatásra.

Az ellátás finanszírozása: pályázati forrás 2012-ben 1717 900.- Ft, önkormányzati támogatás: 2 416 300.- Ft, térítési díj: 535 000.- Ft.

⇒ **Szállítási szolgáltatás**

A Budavári Szociális és Gyermejköltségi Szolgáltatási Központ gépkocsijával I. kerületi időseket orvosi vizsgálatra, kórházi kezelésre, gyógyászati segédeszköz vásárlásra, temetőbe, boltba szállítunk. A Zamárdiban üdülésben résztvevő, nehezen közlekedő időseket és a csomagjainak egy részét a Szolgáltatási Központ szállítja. A szállítási díj 120.- Ft/km.

⇒ **Téli tea délelőtt**

A Gondozási Központon keresztül helyben és elvitellel történő étkezést igénylők 30%-a a fűtési időszakban az idősek klubjai melegítőkonyhájának előterében üldögélnek gyakran már 9 órától, mert otthon nem tudnak fűteni vagy spórolni szeretnének a fűtés költségein. Számukra "Téli tea délelőtt" címmel lehetőséget biztosítunk a fűtési szezon alatt arra, hogy a klubokba 2-3 órára beülhessenek melegedni, teát inni, filmet nézni és társas kapcsolatokat ápolni.

⇒ **Jóga és táncoktatás**

Idősek kezdeményezésére jóga és táncoktatást szerveztünk, a helyszínt biztosítjuk és a táncoktató díjához havi 10.000.- Ft-tal hozzájárul a Szolgáltatási Központ.

⇒ **Könyvtári szolgáltatás**

A Szolgáltatási Központhoz tartozik egy kis Könyvtár, mely a Budai Várban található. A Könyvtár az egyik helyszíne a közösségépítésnek, az idősek gyakran a társaságkeresés, beszélgetés miatt időznek a könyvtárban. Szeretik a könyvtár családias, meleg hangulatát. A Könyvtárba szeretnénk telepíteni az idős korcsoport számára szervezendő idegen nyelvű társalgási kört, melyet fiatal önkéntesek bevonásával kívánunk működtetni. 2013-ban pályázat útján sikerült 4 számítógépet nyerni, az egyiket a Könyvtárban helyezzük el azzal a céllal, hogy az idős olvasók kedvet kapjanak az internet használatára. Az oktatást fiatal önkéntesek bevonásával oldjuk meg. Büszkék vagyunk arra, hogy a szolgáltatásaink között szerepel a könyvtári szolgáltatás - tudomásunk szerint az országban egyedül álló módon.

Szükség esetén a mobil könyvkölcsönzést vállalunk beteg, mozgásképtelen kerületi lakosok számára.

⇒ **Könyvet házhoz szolgáltatás**

Budapest I. kerületében 8 éve működik a Könyvet Házhoz szolgáltatás együttműködési formája a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és a Budavári Önkormányzat között. Az együttműködés tárgya az idős, mozgásukban korlátozott, lakáshoz kötött emberek számára könyvtári dokumentumok, valamint ezek használatát segítő eszközök gépkocsival (Budavári Szociális és Gyermejköltségi Szolgáltatási Központ gépkocsijával) történő házhoz szállítása.

⇒ **NILD program**

Memória, készség és képesség fejlesztő módszer, mely elsősorban gyermekek fejlesztésére szolgál. Munkatársunk, aki mozgásterapeuta, átdolgozta és alkalmazza a módszert az idősekkel való csoport munkában, eddig nagy sikerrel. Ez a legfrissebb szolgáltatás az idős ellátásunkban, kísérleti szinten működik, sikeres megvalósítás és hatástanulmány elkészítése után, reményeink szerint, tovább tudjuk adni más kerületi idősek részére is.

⇒ **Egészségügyi gondoskodás**

A Budavári Szolgáltatási Központ három idősek klubjában a munkatársak hetente mérik az idősek súlyának alakulását, ellenőrzik, hogy a szükséges gyógyszert bevették-e. Rendszeresen mérik a tagok vérnyomását, kiugró esetben figyelmeztetik a klubtagot, hogy keresse fel házi orvosát. Egészségügyi felvilágosító előadást tartanak a különböző betegségekről és azok megelőzéséről. Rendszeresen tornáztatják az idős klubtagokat, széken elvégezhető, kifejezetten időseknek szóló gyakorlatokat végeztetnek, gyógytornász- mozgásterapeuta segítségével. A nyári nagy hőségben torna helyett relaxálnak a klubtagok, melyet nagyon élveznek. A klub dolgozói rendszeresen mérik a klubtagok vércukor és koleszterin szintjét. Havonta 1 alkalommal gyógypedikűrös szakember áll rendelkezésre.

⇒ **Nyílt programok az idősek klubjaiban**

Budavári Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ munkatársai fontos szempontnak tartják, hogy a kerületben működő idősek klubjai ne zárt közösségként működjenek, hanem lehetőséget biztosítsanak olyan idős polgárok számára is, akik nem szeretnének klubtagok lenni, de magányosak, szeretnének egy támogató közösséghez kapcsolódni egy-egy program erejéig. Ennek szellemében minden hónapban van nyílt rendezvény valamelyik klubban, melyeket a kerületi Várnegyed újságban meghirdetésre kerül. Programok: egészségügyi és történelmi témájú előadások, kreatív foglalkozások, meghitt beszélgetések, tájékoztatás a Budavári Önkormányzat pénzügyi, természetbeni ellátásairól és a szociális, mentálhigiénés szolgáltatásokról. Megvalósítói a Budavári Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ munkatársai és a meghívott Népjóléti Iroda vezetője és munkatársai. Költsége a havi ellátmányból van fedezve.

⇒ **Zamárdi üdülés**

A Budavári Önkormányzat évente 3 turnust biztosít az idős rászoruló nyugdíjasoknak térítésmentesen, a magasabb nyugdíjjal rendelkezők részére pedig kedvezményes üdülési lehetőséget nyújt. Az üdülő a Budavári Önkormányzat tulajdonában áll. A nyaralásra a Szolgáltatási Központban lehet jelentkezni és az idős ellátásban dolgozó munkatársak szervezik és bonyolítják le. Egy turnusban két fő munkatárs vállalja a táborvezetést. A központ munkatársai az üdülés alatt ismerkedési estet és egyéb programokat szerveznek közösségépítés és fejlesztés céljából. Sok barátság szövődik, melyet az idősek Budapesten is ápolnak.

⇒ **Kerületi idősek köszöntése**

Az önkormányzat vezetői közül (polgármester, alpolgármester, népjóléti irodavezető) 2-2 fő minden évben személyesen köszönti a 90 életévüket betöltőket, akiket az ezt követő 5. évfordulójukon ismét felkeresnek az otthonukban. A köszöntés fogadása önkéntes, előzetes egyeztetést követően kerül rá sor. A virágcsokor mellett a 100. életévüket betöltők ajándékcsomagot is átvehetnek a kerület vezetőitől.

⇒ **Karácsonyi műsor az egyedülálló idős embereknek**

A Budavári Önkormányzat minden évben karácsonyi műsorra invitálja a kerületben élő idős, egyedülálló embereket, melynek során neves művészek által szolgáltatott produkciókkal és

ajándékcsomaggal igyekszik színesebbé tenni az egyedül élő idős emberek karácsonyát. Az önkormányzati költség-ráfordítás évente emelkedik, 2002-ben még 77.600.- Ft volt, 2012-ben viszont már 919.200.- Ft.

⇒ **Karácsonyi 6000.- Ft ajándékozása a 80. év feletti kerületi lakosok részére**

A 80 év felettiak jelentős számára való tekintettel az Önkormányzat kitüntetett figyelmet szentel a 80. életévüket betöltöttekre. A Népjóléti Közalapítvány minden évben 15 millió forintot különít el a 80. életévüket betöltötteknek juttatandó 6000.- Ft-os pénzbeli adományra, tekintettel az Önkormányzat területén élő 80 év feletti lakosok számának kisebb-nagyobb ingadozására:

pl. 2001-ben 2095 fő részére 5000.- Ft/fő, összesen 10.475.000.- Ft-ot,

2005-ben 2349 fő részére 6000.- Ft/fő, összesen 14.094.000.- Ft-ot,

2006-ban 2403 fő részére 6000.- Ft/fő, összesen 14.418.000.- Ft-ot

2007-ben 2467 fő részére 6000.- Ft/fő, összesen 14.802.000.- Ft-ot, míg

2012-ben 2179 fő részére 6000.- Ft/fő, **összesen 13.074.000.- Ft összeget** juttatott a Népjóléti Közalapítványon keresztül az Önkormányzat.

⇒ **Idősek Világnapja rendezvények**

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat minden évben ingyenes programot szervez az I. kerületi idős polgárok részére **az Idősek Világnapja (október 1.)** alkalmából, melyet az ENSZ 1991-ben nyilvánított az Idősek Világnapjának. A jelentkezés feltételei minden évben az alábbiak voltak: kerületi lakos és az öregségi vagy rokkantsági nyugdíj ne haladja meg a 142.500.- Ft-ot. Az I. kerületi Önkormányzat minden évben ingyenes ebéddel egybekötött programot szervezett az idősek részére, egyre növekvő összköltség-biztosítás mellett. Az elmúlt években az alábbi kirándulásokra invitáltuk az idős lakosokat:

- 2009-ben hajókirándulásra invitáltuk a kerületi időseket, az útvonal Budapest – Nagymaros – Budapest volt. A hajókirándulást Nagymaros nevezetességeinek megtekintése színesítette, melyre idegenvezető kísérte az időseket. A vendégek a hajón felszolgált ebédet is ingyenesen kapták, az összköltség 1.760.000.- Ft volt.
- 2010-ben szintén hajókirándulást választottak az idősek a felkínált kirándulási lehetőségek közül. Ezúttal Budapest – Szentendre – Budapest volt az útvonal, melyet ezúttal is idegenvezető segítségével való városnézés és a hajón felszolgált ebéd tett teljessé. Összköltség: 1.935.000.- Ft volt.
- 2011-ben Budapest – Visegrád – Budapest volt a hajókirándulási útvonal, s az idegenvezetővel való városnézés és a hajókirándulás közben feltálalt ebéd ezúttal sem maradt el. Összköltség: 1.889.000.- Ft.
- 2012-ben vonaton kirándultak Győrbe a kerületi idősek. A programot séta és városnézés színesítette Győrben idegenvezető kíséretével. Ebédet Győr belvárosában egy étteremben kaptak a vendégek. Összköltség: 2.250.000.- Ft (köszönőlevél: 1. sz. melléklet)

Az önkormányzat az idősök társadalmi aktivitásának, a tevékeny idősor, valamint a helyi közösségek erősítésének az elősegítése érdekében végzett tevékenysége

A tevékeny idősödés és a generációk egymás segítése a Budavári Önkormányzat közreműködésével:

⇒ **Állandó programok, rendezvények**

A klubvezetők nagy hangsúlyt fektetnek a színvonalas programok és rendezvények biztosítására. A programokat a klubtagok igényei és a klub személyzete közösen tervezi, és együttes munkával valósítja meg. Havonta tartanak lakógyűlést, ahol a közösség megfogalmazhatja, hogy mire van szüksége, igénye, ugyanakkor az idős klubtagoknak tevékeny szerepe van a megvalósításban.

Télen teadélutánok, szellemi vetélkedők és kártya partik színhelye a klub. Rendszeresen vannak csoportos beszélgetések az időseket érintő és foglalkoztató kérdésekről, problémákról, aktualitásokról, de az egyéni problémák megbeszélése is fontos. Az idősek a magány, az egyedüllét és a veszteségek feldolgozásában igénylik a segítséget. A programokat történelmi és irodalmi előadások is színesítik, amivel a klubtagok egymást ajándékozzák meg.

⇒ **Önkéntes a Gondozási Központban**

Egy friss nyugdíjas jogász végez önkéntes munkát és ad tanácsot az idősek problémáinak (többnyire örökösödés, végrendelet, haszonélvezet, közös képviselő témában) kezeléséhez a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központban. Vállalta, hogy előzetes szűrés után a nehezen közlekedő kliensek otthonába is kimegy egy szociális gondozónővel együtt.

⇒ **Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés**

Az I. kerület idős lakossága és hozzátartozói által felajánlott, már feleslegessé vált segédeszközök (fürdető szék, WC szék, járókeret, bot, ágytál, pelenkák stb.) összegyűjtése történik a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Gondozási Központjában. A segédeszközöket ingyen kölcsönözzük a kerületi idős polgároknak megfelelő dokumentáció kitöltése után.

⇒ **Krisztina Klub önsegítő csoport**

A Budavári Szolgáltatási Központban a Krisztina Klub gyökerei több évtizedes múltba nyúlnak vissza. Az alapfilozófiája szerint a csoportegyüttlétek célja a nyugdíjas lakosok intellektuális és mentális képességének karbantartása, és ebből eredően életminőségük javítása, szinten tartása. Az évek folyamán az egyének magánéletéről a hangsúly átkerült érdeklődési köreik középpontjába. Az elmúlt évben a csoportvezető azon dolgozott, hogy a klubtagjai képesek legyenek önsegítő csoport formában működni és együtt maradni. 2011. januártól fokozatosan sikerült a csoportvezetőnek háttérben maradni, csak a keretek biztosítása volt a feladata. A csoport egyre inkább önszervezővé vált. 2012-ben önsegítő csoportként működik. 10-12 fős létszámmal működik.

⇒ ***Kirándulás Gödöllőre, a Királyi Kastély megtekintése***

Sokszor elhangzott az I. kerületben élő idős polgároktól, hogy nagyon szeretnek kirándulni, erre reagálva a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ a Népjóléti Közalapítványtól nyert pályázati forrásból kirándulást szervezett a Gödöllői Kastélyba. A kirándulást meghirdettük a Várnegyed Újságban, s a nagy sikerre való tekintettel 2 turnust kellett szervezni, összesen 73 fő vett részt rajta. A pályázati rendezvényre fordítható összeg 85.000.-Ft volt. Ez az összeg biztosította a belépők árát a Királyi Kastélyba és tárlatvezetést két csoport részére. A kirándulásokon sok új kerületi nyugdíjas polgár vett részt.

⇒ ***„Mozogjunk együtt kortalanul” családi sport nap***

A fiatalabb korosztályok sokszor teherként tekintenek az egyre növekvő számú szépkorúakra, pedig az idősök tapasztalatai, tudása, szakértelme a fiatalok számára is hasznosnak bizonyulhat. Ennek jegyében a Budavári Önkormányzat és Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ a Sport-és Szabadidőközponttal együttműködve 2012. szeptember 22-én családi napot szervezett, melynek helyszíne a Sport- és Szabadidőközpont (1016, Budapest, Czákó u. 2-4.) volt, ahol a közös mozgás, kreatív foglalkozások, a családi vetélkedő, mentálhigiénés és egészségügyi tanácsadás zajlott fiatalok és idősök számára.

A Mozogjunk együtt „kortalanul” program a Népjóléti Közalapítvány támogatásával valósult meg. A megnyitó után az Irka –kör tagjai (idős kerületi polgárok) tartottak verses ráhangolót. A sportversenyekre a helyszínen lehetett nevezni: asztali tenisz, pétanque, sakk és kártya (Römi, UNO). A családi napon jóga és nordic walking bemutató is volt, mely minden korosztályban nagy sikert aratott. A kisgyermek számára a játékvár és kézműves foglalkozás (fonal babakészítés) is elsöprő siker volt. A kreatív foglalkozások keretében kötést, horgolást, foltozást, hímzést, gomb felvarrást, rajzolást lehetett kipróbálni, melyet a kerület idős polgárai mutatnak meg az érdeklődőknek. Civil utcát alakítottunk ki, ahol szociális és mentálhigiénés tanácsadással várták az I. kerületi civil, egyházi és önkormányzati intézmények az érdeklődőket a családdal, párkapcsolati nehézségekkel, gyermeknevelési problémákkal, szenvedélybetegséggel, idősellátással kapcsolatban. Családi vetélkedőt is szerveztünk háromgenerációs családok számára, melynek nagy sikere volt. Az egészségmegőrzés–szűrés-tanácsadásként vérnyomásmérést végeztünk, aktivitással, mozgással kapcsolatos ötleteket kínáltunk, memóriatréninget lehetett kipróbálni. A programokon aktívan részt vevőket megvendégeltük gulyásagyúban készített levessel, kenyérrrel és ásványvízzel. A Mozogjunk együtt „kortalanul” családi napot tombola zárta (a nyeremények nagy részét kerületi vállalkozások ajánlották fel), melynek bevételének kedvezményezettje a Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje. A program kb. 200 fő érdeklődő részvételével, jó hangulatban zajlott. A generációk közötti kapcsolat erősítése érdekében a Mozogjunk együtt kortalanul Családi nap 2013-ban is megrendezésre kerül, melyhez a Népjóléti Közalapítvány nyújt támogatást.

⇒ **Állandó programok a három idős klubban a generációk közötti kapcsolat megerősítésére**

A Szolgáltatási Központ három idős klubja gyakran szervez közös rendezvényeket, ezzel is építve a közösségi hálót, kapcsolatokat. A kerületi iskolákkal, óvodákkal évek óta jó kapcsolatot ápol a három klub. A Kosztolányi Dezső Gimnázium színjátszó csoportja több alkalommal örvendeztette meg klubtagokat a műsoraival: a Pásztorjáték ünnepi műsorral, a Kabaré c. jelenettel és csángó népdalokkal. A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola tanulói részt vettek a Farsangi rendezvényen, az Anyák napi ünnepségen pedig a kerületi óvodások köszöntötték az időseket.

⇒ **Idősek bevonása a szolgáltatásfejlesztésbe**

Fontosnak tartjuk a Budavári Önkormányzat és Budavári Szociális és Gyermekegészségügyi Szolgáltatási Központ ellátásait igénybevevők véleményét a szolgáltatásaink kapcsán, ezekre a kérdőíves felmérési tapasztalatokra építjük a fejlesztési elképzeléseinket. 2012 áprilisában készítettünk a házi segítségnyújtás szolgáltatás színvonalára, a fejlesztés irányára és az elégedettségre vonatkozóan egy rövid kérdőívet, melyet kérdezőbiztos segítségével történő lekérdezése mellett 49 értékelhető válaszadás született. A válaszadók 73%-a nő és 27%-a volt férfi, ez az arány az összes gondozásunkra jellemző. A válaszadók 41%-a a 80-89 éves korosztályból került ki, és a házi segítségnyújtást rossz egészségi állapotuk indokolja.

Az ellátás színvonalának javítására a következők voltak a javaslatok: ne változzanak a gondozónők, ne jövedelem alapján kelljen gondozási díjat fizetni, több élelmiszer-csomagot szerezzünk a számukra, hétfőig és ünnepnap is elérhető legyen a házi segítségnyújtás.

A kérdőíves felmérés egyértelmű hozadéka, hogy több kliensnél bővültek a feladatok, mert nem tudta, hogy mi az, amiben segítséget kérhet, illetve mi is bővítettük a kínálatunkat a felmerülő igények szerint.

2013-ban az étkeztetés szolgáltatással kapcsolatos véleményeket gyűjtöttük össze kérdőíves formában az étkeztetésben részt vevő 185 idős igénybevevőtől, melyek tapasztalatai mentén került kiírásra az étkeztetés közbeszerzési eljárása.

Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön	
beazonosított problémák	fejlesztési lehetőségek
A kerületben élő idősek ragaszkodnak a saját környezetükhöz sokszor abban az esetben is, amikor önálló életvitelre már nem teljesen alkalmasak	Időskorúak otthonmaradásának elősegítése: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, étkeztetés biztosítása
A szociális étkeztetés minőségével kapcsolatban problémák merültek fel	A közétkeztetési közbeszerzési eljárásnál figyelembe vesszük a szolgáltatást igénybevevők illetve az elmúlt időszak

	tapasztalatait
A kerületünkben élő idősök részéről nagy igény mutatkozik a különböző programok iránt	Aktív időskor fenntartását segítő programok megvalósítása
Nemzedékek közötti kapcsolat nehézsége.	Generációs programok szervezése.
Gyakran válnak áldozattá.	Idősök személyes környezetének, otthonának védelmét szolgáló intézkedések bővítése.



7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége



A 2001. évi népszámlálás adatai szerint 577 ezer fogyatékkal élő ember van Magyarországon, a népesség 5,7 százaléka. A népesség fogyatékoságtípus szerinti megoszlása: mozgáskorlátozottak aránya 43,6 %, látássérült 14,4 %, értelmi fogyatékos 9,9 %, hallássérült 10,5 %, egyéb 21,6 %. A fogyatékkal élő népességben belül továbbra is a mozgássérülteké a legnépesebb csoport. Jelentősen emelkedett az egyéb, pontosan meg nem határozott fogyatékoságban szenvedők aránya.

A fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre az I. kerületre vonatkozó értékelhető statisztikai adatok, amelyek alapján pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők lakhatási, egészségügyi, foglalkoztatási helyzetéről.

A fogyatékkal élő emberek és családjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják. Feladatunk olyan környezet teremtése, működtetése, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a mindennapi életünk során a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén is.

A célcsoport részére szervezett ellátásokat, szolgáltatásokat, az egyes intézkedéseket az egyéni szükségletek alapján tervezzük.

Tapasztalataink szerint elhelyezkedésük során számos akadállyal kell megküzdeni. A munkáltató előítélete mellett a közlekedés eszközök használata is nehezíti helyzetüket.

A fogyatékosággal élő személyek elszigeteltek a társadalomban, így családjaik is jobban elkülönülnek a környezetüktől, ami értelmi fogyatékoság esetén még jelentősebb.

A kerületben összesíteni érdemes az akadálymentesítés folyamatát. Az akadálymentesítési munkálatokat a fizikai és információs akadályok csökkentésével, lehetőség szerinti megszüntetésével kell elvégezni.

Fel kell mérni a kerületben a fogyatékkal élőket, milyen arányban vannak mozgásszervi fogyatékosok, kisebb látás-, illetve hallássérültek, valamint értelmileg fogyatékosak. A fogyatékoság háttérében több tényező bonyolult kölcsönhatása állhat, pl. testi, pszichológiai, szociális, kulturális, vagy örökletes. A fogyatékkal élők legnagyobb részének az egyetlen megélhetési forrása az alacsony összegű nyugdíj, járadék, vagy segély. Ezek számukra igen szűkös megélhetést biztosítanak. Számos esetben az iskolai végzettségük elmarad az egészséges társaikétól, ami tovább rontja megélhetési esélyeiket. A tartós egészségügyi problémával, illetve fogyatékkal élő emberek munkaerő-piaci lehetőségei erősen behatároltak. Egyrészt tehát az esélyek megteremtése érdekében az önkormányzatnak hangsúlyt kell fektetnie a prevencióra, a fogyatékoságot okozó betegségek, balesetek megelőzésére, a nyugodt, biztonságos élettér kialakítására, másrésztől munkavállalási esélyeiket az önkormányzati intézmények is segítik (4- és 6 órás munkavégzés-lehetőségekkel), jelenleg is több önkormányzati intézmény, köztük a Polgármesteri Hivatal is, foglalkoztat fogyatékkal élőket. E pozitívumok hozzájárulnak ahhoz, hogy a megváltozott munkaképességű¹⁷ emberek a munkájukon keresztül a társadalom hasznos tagjainak érezhessék magukat. A fogyatékkal élők tekintetében a civil szervezetek szerepe is jelentős lehet.

A fogyatékosággal élő személyek lehetséges kitörési pontjai:

- Biztosítani kell minden fogyatékkal élő személynek, hogy az állapotának megfelelő óvodai és iskolai ellátásban részesüljön.
- **A hátrányos helyzetű csoportok információhoz való korlátlan hozzájutását elő kell segíteni.**
- Az önkormányzatnak folyamatosan meg kell teremteni az elektronikus ügyintézés lehetőségét.
- Támogatni kell minden, a célcsoportoknak az információkhoz és a szolgáltatásokhoz való hozzájutást segítő eszközbeszerzési pályázatot.
- Lehetőséget biztosítani olyan információs pontok kialakítására, amelyek biztosítják az eszközökkel nem rendelkező polgárok hozzáférését az internet-hálózathoz
- Ezek mellett meg kell történni az egyes intézmények **honlapjainak infokommunikációs „akadálymentesítését”**.

¹⁷ Megváltozott munkaképességű munkavállaló, aki

a) rehabilitációs ellátásban részesül,

b) aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesült.

(Flt. 57/B §.)

A Budavári Szociális és Gyermejkölési Szolgáltatási Központ szervezi meg a közösségi pszichiátriai ellátást a kerületben átlagosan 50 fő ellátott részére, melyre a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól nyerünk pályázati forrást.

Kerületünkben három civil szervezet tevékenykedik a fogyatékossgal élők életfeltételeinek jobbítása érdekében humán, mentálhigiénés, szociális, rehabilitációs jellegű szolgáltatásokat nyújtanak. A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátását a Máltai Szeretetszolgálat végzi:

A „Fogadó” Pszichoszociális Szolgálat – (ellátási terület: Budapest, I., XII. kerület) a 1016 Budapest, Csap u. 2. sz. alatt működik. A „Fogadó” elnevezés a szenvedéllyel élő emberek, házastársaik, gyermekeik számára egyaránt fontos problémájuk komolyan vételére, segítségkérésük, változásra való igényük elfogadására utal.

Szolgálat alacsonyküszöbű, pszichoszociális segítőintézményként definiálható, kialakításánál az alacsonyküszöbű intézményekre jellemző kritériumok lettek figyelembe véve, azaz a könnyen, önkéntesen, ingyen, akár anonim módon való hozzáférhetőség, a kliens állapotából, helyzetéből kiinduló tevékenység. Nem egészségügyi intézményként működik, de kapcsolatban áll ilyen intézményekkel is. Rugalmasan a helyi sajátosságokhoz és igényekhez alkalmazkodni képesen, alacsony költséggel dolgozik a professzionalitás és az önkéntes munka sajátosságainak ötvözésével.

A Szolgálat meghatározott alapfeladatai

- o Szendélybeteg életmód változtatásának ösztönzése, elindítása, segítése, folyamatos nyomon követése
- o Személyes célok megfogalmazásának segítése, változást motiváló tényezők feltárása, szerhasználat, illetve függés járulékos ártalmainak, káros következményeinek csökkentése
- o Életvezetési tanácsadás, felvilágosítás
- o Szociális segítség, tanácsadás, ügyintézés
- o Krízisintervenció
- o Visszaesés megelőzése
- o Hozzá tartozók segítése
- o Egészségügyi alapellátás, szakellátás igénybe vételének szervezése
- o Prevenció
- o Információs szolgáltatás, hivatalos ügyek intézésének segítése
- o Munkához való hozzájárulás segítése
- o Szabadidős, kulturális programok szervezése
- o Önségítő csoportok szervezése
- o Életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése, közvetítése, az önellátásra való képesség javítása, fenntartása

Az alapfeladatok megvalósításának formái

- o Szabad-interakciós csoport szenvedélybetegeknek
- o Lelki beszélgetések
- o egyéni találkozások, gyónási alkalom Ottó atyával,
- o NA „Névtelen Anyagosok” (férfi) önsegítő csoportja
- o NA „Névtelen Anyagosok” önsegítő csoportja
- o Családterápia
- o Egyéni konzultációs, terápiás beszélgetések
- o Személyes, egy-másfél órás találkozóra naponta átlag 5-6 esetben kerül sor, alkoholbetegek és hozzátartozók részvételével.
- o Pszichoterápia
- o Kézműves foglalkozás
- o Jogi tanácsadás
- o Gyermekek relaxáció
- o Információkövetítés, szociális ügyintézés személyesen vagy telefonon
- o Munkahelykeresés támogatása

Az Önkormányzat szoros kapcsolatban áll a Mozgáskorlátozottak Budapesti Egyesületeinek I. kerületi szervezetével, évente pályázati forrásból támogatjuk a tagjaik részére szervezett programokat.

A KSH 2011-ben végzett népszámlálási adatai szerint az ország lakosságának 1 %-a látássérült, az Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a kerületben élő látássérült polgárokra, ezért 2012 nyarán együttműködési megállapodást kötöttünk a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Egyesületével az ún. Közösség lámpásai projektre vonatkozóan. A projekt lényege a társadalmi integráció a közösségépítés mentén, hosszú távú cél a látássérült emberek helyi közösségeinek megerősítése a vak és gyengénlátó emberek felkutatása, önsegítő közösségek, klubok létrehozása és részükre tartalmas szabadidős programok szervezése, igényeik, szükségleteik megismerése és közvetítése.

A kerületünkben működik a Szociális Munka Alapítvány által fenntartott Szivárványország Értelmi fogyatékosokkal élő napközi otthona, melynek ellátási területe a főváros, valamint a közép-magyarországi régió. 24 fő értelmi fogyatékkal élő személy részére nyújtanak nappali ellátást.

A szociális ellátásokat igénybevevők között nagy valószínűséggel jelen vannak fogyatékosokkal élő személyek is, nyilvántartott adattal azonban csak az alanyi jogon közgyógyellátásban részesülők (2011. évben 224 fő), az időskorúak járadékában (2012. évben 6 fő), súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásában (2011. évben 23 fő), súlyos fogyatékos hozzátartozó ápolása címén (2012. évben 55 fő), egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében (2012. évben 4 fő) részesülőkre vonatkozóan rendelkezünk.

A különböző fogyatékkal élő személyek társadalmi beilleszkedésének segítésére szükség van annak érdekében, hogy megszokott, otthoni környezetükben élhessék önálló, önrendelkező életüket. Az otthonukban élő fogyatékos emberek számára korlátozottak a lehetőségek a

különbféle szolgáltatások, az oktatás, művelődés, sportolás, rekreáció igénybevételére. A fogyatékkal élők számát mindenképpen fel kell mérni a kerületben, azzal a céllal, hogy segítséget lehessen nyújtani életviteli és életfenntartási szükségleteik kielégítéséhez, szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, a kulturális, művészeti, sport és szabadidős tevékenységhez, illetve információ nyújtásával segíteni, hogy ügyeik intézésében döntési helyzetbe kerülhessen.

- Fel kell kutatni az I. kerület közigazgatási területén élő valamennyi fogyatékossgal élő személyt, ez meghatározza a következő lépéseket, melyek lehetnek:
 - ✓ szállító szolgálat működtetése
 - ✓ személyi és eszközfeltételek biztosítása
 - ✓ Információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása
 - ✓ Segítségnyújtás, a fogyatékossgal élő személyek kapcsolatkézségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önségítő csoportokban való részvételükhöz,
 - ✓ Egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékossgal élő személyek speciális szükségleteihez igazodóan,
 - ✓ Segítségnyújtás a fogyatékossgal élő emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása,
 - ✓ A fogyatékossgal élő személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése,
 - ✓ A jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása.

A közszołgálatást nyújtó intézmények akadálymentesítése folyamatos. Az egészségügyi, szociális szolgáltatások, a kulturális programokhoz történő fizikai akadálymentesített helyszínen érhetőek el. Ma már kötelezően, jogszabályban előírt az akadálymentesítettség, amelynek betartatása az építésügyi hatóság feladata. Alapelv, hogy a településfejlesztési tervekben és más településfejlesztési dokumentációkban általános elvárásként jelenik meg az egyenlő esélyű hozzáférés szempontrendszer.

A hatályos jogszabályoknak megfelelően új beruházás, felújítás akadálymentesített környezet biztosításával történik. Az akadálymentes intézmények száma, minden területen a jogszabályi előírásnak megfelel. Az Önkormányzat tulajdonában lévő járdák, zöldterületek, játszóterek felújítása során gondoskodunk a hozzáférés akadálymentességének biztosításáról.

Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása	
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön	
beazonosított problémák	fejlesztési lehetőségek
Az elszigetelten élő, fogyatékkal élőknek vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülőknek vagy fogyatékos ápoló családtagnak kapcsolatteremtésre, önszorgató csoportok szervezésére, a fórumokba való bekapcsolódásra kevés lehetősége van.	Közösségfejlesztés, önszorgató csoportok támogatása
A pszichiátriai problémákkal küszködő, illetve a szenvedélybetegségben szenvedő (alkohol, drog,) emberek száma egyre nő.	Ellátásukban részt vevő civil szervezetek bevonásával elemzések készítése, problémáik feltárása, életminőségüket javító intézkedések bevezetése.
kevés információnk van a kerületben élő fogyatékkal élő személyekről	Fel kell mérni a településen élő fogyatékkal élők számát, igényeit, szükségleteit, ehhez mérten kell a szociális szolgáltatásokat megszervezni

Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása

Kerületünkben a civil szervezetek aktív tevékenységet folytatnak. A helyi lakosság nagy számban vesz részt a civil szervezetek programjain. Az Önkormányzat pályázati úton támogatja a szervezeteket, azok rendezvényeit.

Az önkormányzati döntések előkészítésébe bevonjuk a szervezeteket. A civil szervezetek függetlenségét elismerjük és tiszteletben tartjuk. Partneri viszonyt alakítottunk ki velük.

Jelentős civil szervezetek a kerületben:

- Budai Polgári Casino Egyesület
- Budapest I. ker. Budavári Polgárőr, Önkéntes Tűzoltó és Egészségvédő Egyesület
- Budavári Lakosok Szövetsége
- Haypál Alapítvány
- Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány
- Lánchíd Kör Egyesület
- Tabán Társaság Egyesület
- Tabánért Alapítvány
- Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület
- Várbarátok Köre Közhasznú Egyesület
- Nagycsaládosok Országos Egyesülete
- Budapesti Mozgáskorlátozottak Egyesületének I. kerületi szervezete

Partnerség a nemzetiségi önkormányzatokkal

Fontosnak tartjuk a helyi esélyegyenlőségi program intézkedési tervének megvalósítása során bevonni a területben tevékenykedő nemzetiségi önkormányzatokat is, különösen:

1. kulturális tevékenységükkel hozzájárulhatnak az időskorúak igényeinek jobb kielégítéséhez, különösen a hagyományőrzés és a nyelvhasználat területén;
2. nyelvi képzések vagy szolgáltatások révén segíthetik az álláskeresőket, ösztönözhetik a lakosságot az élethosszig tartó tanulásban.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

A helyzetelemzés előkészítésben részt vettek a területben dolgozó szociális, egészségügyi, gyermekjóléti, köznevelési, közművelődési szakemberek. Módszere az online kapcsolattartás az egyes esélyegyenlőségi csoportokkal kapcsolatos problémák feltárására, majd program tervezet véleményezésére koncentrált. A tervezet az Önkormányzat honlapján, www.budavar.hu oldalon közzétételre kerül, így állampolgárok is véleményt mondhatnak. A honlapon az elfogadott dokumentum hozzáférhető lesz, amely alapján az esélyegyenlőség folyamatokat, intézkedéseket megismerik és így biztosított lesz a megvalósítás folyamatos ellenőrzése.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

Az intézkedési terv a megjelölt hátrányos helyzetű csoportokra irányul, akik számára a sikeres élet és társadalmi integráció esélye a hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedésekkel valósul meg. Az intézkedési terv olyan beavatkozásokat fogalmaz meg, amelyek a helyzetértékelésben felvetett problémákra nyújtanak megoldást.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervének részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Célcsoport	Következtetések	
	problémák beazonosítása rövid megnevezéssel	fejlesztési lehetőségek meghatározása rövid címmel
Romák és/vagy mélyszegénységben élők	A szegénység oka és következménye a tartós munkanélküliség, a tartósan munkanélküliek száma stagnál.	Közfoglalkoztatás továbbfolytatása. Egyéb helyi foglalkoztatási lehetőségek felkutatása.
	A hátrányos helyzetek generációkon keresztüli átöröklődése.	Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások igény szerinti bővítése. Felzárkóztatási, fejlesztési programok szervezése.
	A lakossági adósságállomány újratermelődése.	Az állampolgárok életminőségének folyamatos vizsgálata.

		Szükséglet alapú szolgáltatások szervezése.
Gyermekek	A köznevelési rendszer átalakításával önkormányzat fenntartó státuszból működtetői státuszba került. A korai fejlesztés lehetősége, mint önkormányzati feladat megszűnt.	2013. január 1 napjától a köznevelési rendszer átalakításából adódóan újra kell gondolni azokat a feladatokat, programokat, támogatási rendszert, amelyet az Önkormányzat, mint fenntartó biztosított. Fejlesztő szakemberek megtartásával új módszerek kidolgozása.
	A család működését zavaró és akadályozó okok közül a családok anyagi, család széteséséből, a nevelés, gondozás, törődés, szeretet hiányából adódó veszélyeztetettség megemelkedett.	Szabadidős programok szervezése, biztonságos, kulturált színterek működtetése. A hátrányos helyzetű gyermekekkel és családjukkal foglalkozó szakemberek továbbképzése a hátrányos helyzetű gyermekek nevelését, személyiségfejlesztését, illetve a szülők eredményes bevonását segítő ismeretek elsajátítása és a kompetenciák fejlesztése érdekében.
Idősek	A kerületben élő idősök ragaszkodnak a saját környezetükhöz sokszor abban az esetben is, amikor önálló életvitelre már nem teljesen alkalmasak	Időskorúak otthonmaradásának elősegítése: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, étkeztetés biztosítása
	A szociális étkeztetés minőségével kapcsolatban problémák merültek fel	A közétkeztetési közbeszerzési eljárásnál figyelembe vesszük a szolgáltatást igénybevevők illetve az elmúlt időszak tapasztalatait
	A kerületünkben élő idősök részéről nagy igény mutatkozik a különböző programok iránt	Aktív időskor fenntartását segítő programok megvalósítása
	Nemzedékek közötti kapcsolat nehézsége.	Generációs programok szervezése.
	Gyakran válnak áldozattá.	Idősek személyes környezetének, otthonának védelmét szolgáló intézkedések bővítése.
Nők	A tartós munkanélküliség aránya a nők esetében magasabb.	Bővíteni kell a gyermekvállalás miatt a munkaerőpiactól hosszabb időre távol maradó aktív korú családtagok által kedvezményesen igénybe vehető, korszerű ismeretek megszerzését célzó speciális képzési programok körét.
	A gyermekét egyedül nevelő, vagy több gyermeket nevelő család esetében a szegénység kockázata magas.	Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások során célzott támogatások körének kialakítása.
	A GYES-ről, GYED-ről való visszatérés elősegítése bölcsődei és óvodai férőhelyek biztosításával.	Gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményhálózat fenntartása
Fogyatékkal élők	Az elszigetelten élő, fogyatékkal élőknek vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülőknek vagy fogyatékoszt ápoló családtagnak kapcsolatteremtésre, önszorgató csoportok szervezésére, a fórumokba való bekapcsolódásra kevés lehetősége van.	Közösségfejlesztés, önszorgató csoportok támogatása
	A pszichiátriai problémákkal küszködő,	Ellátásukban részt vevő civil

	illetve a szenvedélybetegségben szenvedő (alkohol, drog,) emberek száma egyre nő.	szervezetek bevonásával elemzések készítése, problémáik feltárása, életminőségüket javító intézkedések bevezetése.
	kevés információnk van a kerületben élő fogyatékkal élő személyekről	Fel kell mérni a településen élő fogyatékkal élők számát, igényeit, szükségleteit, ehhez mérten kell a szociális szolgáltatásokat megszervezni

A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport	Következtetésben megjelölt beavatkozási terület, mint intézkedés címe, megnevezése	Az intézkedésbe bevont aktorok és partnerek – kiemelve a felelőst
Romák és/vagy mélyszegénységben élők	Közfoglalkoztatás továbbfolytatása. Egyéb helyi foglalkoztatási lehetőségek felkutatása.	- Munkaügyi Központ - Budavári Szociális és Gyermejjóléti Központ Felelős: Budavári Önkormányzat Népjóléti Irodavezető Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese
	Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások igény szerinti bővítése. Felzárkóztatási, fejlesztési programok szervezése.	- Budavári Szociális és Gyermejjóléti Központ - Budavári Önkormányzat Népjóléti iroda Felelős: Budavári Önkormányzat Népjóléti Irodavezető Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese
	Az állampolgárok életminőségének folyamatos vizsgálata. Szükséglet alapú szolgáltatások szervezése.	- Budavári Önkormányzat Népjóléti iroda Felelős: Budavári Önkormányzat Népjóléti Irodavezető Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese
Gyermekek	2013. január 1 napjától a köznevelési rendszer átalakításából adódóan újra kell gondolni azokat a feladatokat, programokat, támogatási rendszert, amelyet az Önkormányzat, mint fenntartó biztosított. Fejlesztő szakemberek megtartásával új módszerek kidolgozása a sajátos nevelésű igényű gyermekek ellátására.	- Budapest I. Tankerülete - Brunszvik Teréz Budavári Óvodák - Budavári Egyesített Bölcsőde Felelős: Budavári Önkormányzat Népjóléti Irodavezető Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese
	Szabadidős programok szervezése, biztonságos, kulturált színterek működtetése. A hátrányos helyzetű gyermekekkel és családjukkal foglalkozó szakemberek továbbképzése a hátrányos helyzetű gyermekek nevelését, személyiségfejlesztését, illetve a szülők eredményes bevonását segítő ismeretek elsajátítása és a kompetenciák fejlesztése érdekében.	- Budavári Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ - Védőnői szolgálat - Brunszvik Teréz Budavári Óvodák - Budavári Egyesített Bölcsőde Felelős: Budavári Önkormányzat Népjóléti Irodavezető Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese Felelős: Budavári Önkormányzat Népjóléti Irodavezető Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese
Idősek	Időskorúak otthonmaradásának elősegítése: házi segítségnyújtás,	- Budavári Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ

	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, étkeztetés biztosítása	Felelős: Budavári Önkormányzat Népjóléti Irodavezető Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese, Budavári Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ intézményvezető Lázár Nóra
	A közétkeztetési közbeszerzési eljárásnál figyelembe vesszük a szolgáltatást igénybevevők illetve az elmúlt időszak tapasztalatait	- Budavári Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ - GAMESZ Felelős: Budavári Önkormányzat Népjóléti Irodavezető Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese, GAMESZ igazgató Palcsák Zsolt, Budavári Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ intézményvezető Lázár Nóra
	Aktív időskor fenntartását segítő programok megvalósítása Generációs programok szervezése.	- Budavári Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ - Budapest I. Tankerülete - Brunszvik Teréz Budavári Óvodák - Budavári Művelődési Ház - Czákó utcai Sport-és Szabadidőközpont Felelős: Budavári Önkormányzat Népjóléti Irodavezető Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese
	Idősek személyes környezetének, otthonának védelmét szolgáló intézkedések bővítése.	-Budavári Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ - Budapest I. ker. Budavári Polgárőr, Önkéntes Tűzoltó és Egészségvédő Egyesület Felelős: Budavári Önkormányzat Népjóléti Irodavezető Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese
Nők	Bővíteni kell a gyermekvállalás miatt a munkaerőpiactól hosszabb időre távol maradó nők által kedvezményesen igénybe vehető, korszerű ismeretek megszerzését célzó speciális képzési programok körét.	-Budavári Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ - Munkaügyi Központ - Budavári Művelődési Ház Felelős: Budavári Önkormányzat Népjóléti Irodavezető Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese
	Szociális, gyermejjóléti szolgáltatások, ellátások során célzott támogatások körének kialakítása.	-Budavári Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ Felelős: Budavári Önkormányzat Népjóléti Irodavezető Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese
	Gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményhálózat fenntartása	- Brunszvik Teréz Budavári Óvodák - Budavári Egyesített Bölcsőde Felelős: Budavári Önkormányzat Népjóléti Irodavezető Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese
Fogyatékkal élők	Közösségfejlesztés, önsegítő csoportok támogatása	-Budavári Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ - Budavári Művelődési Ház - Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Egyesülete

		- Mozgáskorlátozottak Budapesti Egyesületeinek I. kerületi szervezete Felelős: Budavári Önkormányzat Népjóléti Irodavezető Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese
	Ellátásukban részt vevő civil szervezetek bevonásával elemzések készítése, problémáik feltárása, életminőségüket javító intézkedések bevezetése.	Budavári Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ - Magyar Máltai Szeretetszolgálat Felelős: Budavári Önkormányzat Népjóléti Irodavezető Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese
	Fel kell mérni a településen élő fogyatékkal élők számát, igényeit, szükségleteit, ehhez mérten kell a szociális szolgáltatásokat megszervezni	- Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Egyesülete - Mozgáskorlátozottak Budapesti Egyesületeinek I. kerületi szervezete Budavári Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ Felelős: Budavári Önkormányzat Népjóléti Irodavezető Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese

Jövőképünk

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők számára olyan lehetőségeket, támogatási rendszert alakítsunk ki, amely valódi, hatékony segítséget jelent a számukra.

Kiemelt területnek tartjuk, hogy a kerületben élő családok gyerekei számára magas színvonalú ellátást biztosítsunk az intézményeinkben.

Folyamatosan odafigyelünk arra, hogy az idősek számára tartalmas programokat szervezzünk.

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén azt, hogy gyermekvállalás után segítsük őket a munkaerőpiacra való visszatérésben.

Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők igényeinek és szükségleteinek a megismerését.

Az intézkedési területek részletes kifejtése

I. Intézkedés címe:	Elhelyezkedési esélyek növelése
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)	A szegénység oka és következménye a tartós munkanélküliség, a tartósan munkanélküliek száma stagnál.
Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban	Rövid távú cél. a közfoglalkoztatottak számának emelése. (1 év). Középtávú cél, hogy a tartós munkanélküliek arányát csökkentsük. (2 év) A hosszú távú cél, hogy a javítsunk az elszegényedett családok helyzetén, életminőségén. (3 év)

Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve	Közfoglalkoztatási kérelem benyújtása a Munkaügyi Központhoz. Kapcsolatépítés a helyi vállalkozásokkal, együttműködés megállapodás megkötése. Álláskeresési tanácsadás, klub működtetése.
Résztevők és felelős	- Munkaügyi Központ - Budavári Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője Lázár Nóra Felelős: Budavári Önkormányzat Népjóléti Irodavezető Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese
Partnerek	- Munkaügyi Központ - helyi vállalkozások - Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
Határidő(k) pontokba szedve	1. 2013. december 31. 2. 2015. december 31. 3. 2016. december 31.
Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága	- közfoglalkoztatottak számának növekedése - tartós munkanélküliek számának csökkenése a kerületben - a segélyből élő családok számának csökkenése Fenntarthatóság: hosszú távon az a cél, hogy a tartós munkanélküliek számára biztos megélhetési forrást, stabil munkahelyet tudjunk kínálni, amihez szükséges a helyi vállalkozások bevonása.
Kockázatok és csökkentésük eszközei	Kockázat: a közfoglalkoztatási pályázat keretében nem kapunk elegendő támogatást, ezért szoros együttműködésre van szükség az illetékes Munkaügyi Központtal.
Szükséges erőforrások	humánerőforrás, anyagi forrás

II. Intézkedés címe:	Felzárkóztatás
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)	A hátrányos helyzetek generációkon keresztüli átöröklődése.
Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban	Rövid távú cél: személyre szabott felzárkóztatási lehetőségeket szeretnénk kínálni a hátrányos helyzetű családok számára Közép távú cél: a hátrányos helyzetű családok kikerülnek a tartósan létfenntartást veszélyeztető helyzetből Hosszú távú cél: a hátrányos helyzetű családok gyermekei már egy magasabb szintű életminőségben élhetnek
Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve	- a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások átgondolása - javaslat új szolgáltatások bevezetésére - felzárkóztatási programok beindítása
Résztevők és felelős	- Budavári Szociális és Gyermekjóléti Központ, Lázár Nóra intézményvezető - Budavári Önkormányzat Népjóléti iroda Felelős: Budavári Önkormányzat Népjóléti Irodavezető Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese
Partnerek	- Budavári Szociális és Gyermekjóléti Központ - Budavári Önkormányzat Népjóléti iroda
Határidő(k) pontokba szedve	1. 2013. december 31. 2. 2015. december 31. 3. 2016. december 31.

Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága	eredményességi mutató: a látókörünkben lévő hátrányos helyzetű családok életminősége javul, kikerülnek a segélyezett körből
Kockázatok és csökkentésük eszközei	- egy-egy felzárkóztatási program finanszírozása nagy anyagi terhet ró az Önkormányzatra, ezért Európai Uniós pályázatokon is részt kell vennünk
Szükséges erőforrások	humánerőforrás, anyagi forrás

III. Intézkedés címe:	Kikerülés az adósságcsapdából
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)	A lakossági adósságállomány újratermelődése.
Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban	Rövid távú cél: elkerüljük azokat a helyzeteket, amikor egy-egy személy akkora adósságot halmoz fel, hogy kikapcsolják nála közműszolgáltatásokat Közép távú cél: partneri viszony kialakítása a közműszolgáltatókkal Hosszú távú cél: kikerülés az adósságspirálból
Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve	<ul style="list-style-type: none"> - személyre szabott szolgáltatások szolgáltatások szervezése - szoros együttműködés kialakítása a közműszolgáltatókkal, közös képviselőkkel, szakmai találkozók szervezése - az ügyfelek részére életvezetési, adósságkezelési tanácsadások szervezése
Résztevők és felelős	- Budavári Szociális és Gyermekjóléti Központ, Lázár Nóra intézményvezető - Budavári Önkormányzat Népjóléti iroda Felelős: Budavári Önkormányzat Népjóléti Irodavezető Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese
Partnerek	- Budavári Szociális és Gyermekjóléti Központ - Budavári Önkormányzat Népjóléti iroda - közüzemi szolgáltatók, pénzügyi intézetek
Határidő(k) pontokba szedve	1. 2013. december 31. 2. 2014. december 31. 3. 2015. december 31.
Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága	csökken az adósságkezelési szolgáltatásban részt vevők száma, fenntartás: folyamatos életvezetési tanácsadások szervezése
Kockázatok és csökkentésük eszközei	mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a különböző szolgáltatók partnerként kezeljenek minket

Szükséges erőforrások	humánerőforrás
-----------------------	----------------

IV. Intézkedés címe:	Köznevelési intézményhálózat átszervezése
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)	2013. január 1 napjától a köznevelési rendszer átalakításából adódóan újra kell gondolni azokat a feladatokat, programokat, támogatási rendszert, amelyet az Önkormányzat, mint fenntartó biztosított. Fejlesztő szakemberek megtartásával új módszerek kidolgozása.
Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban	Rövid távú cél: minden sajátos nevelési igényű gyermek megkapja a megfelelő ellátást Közép távú cél: fejlesztő szakemberek megtartása, új módszerek bevezetése Hosszú távú cél. a szülők maximálisan elégedettek legyenek az intézményhálózat működésével
Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve	<ul style="list-style-type: none"> - személyre szabott szolgáltatások fejlesztések szervezése - szoros együttműködés kialakítása a Budapest I. Tankerületével, az utazó gyógypedagógiai szolgálatokkal
Résztevők és felelős	<ul style="list-style-type: none"> - Budapest I. Tankerülete - Brunszvik Teréz Budavári Óvodák - Budavári Egyesített Bölcsőde Felelős: Budavári Önkormányzat Népjóléti Irodavezető Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese
Partnerek	<ul style="list-style-type: none"> - utazó gyógypedagógiai szolgálatok - szakértői bizottságok
Határidő(k) pontokba szedve	1. 2013. szeptember 1. 4. 2013. december 31. 5. 2014. december 31.
Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága	a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának megoldása fenntarthatóság: a részt vevők szoros együttműködésének folyamatos fenntartása
Kockázatok és csökkentésük eszközei	mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a különböző intézmények vezetői maximálisan együttműködjenek és meg kell teremteni az azonnali reagálás gyakorlatát egy-egy helyzetre
Szükséges erőforrások	humánerőforrás, anyagi forrás

V. Intézkedés címe:	Szabadidős programok szervezése
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)	A család működését zavaró és akadályozó okok közül a családok anyagi, család széteséséből, a nevelés, gondozás, törődés, szeretet hiányából adódó veszélyeztetettség megemelkedett.

Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban	Rövid távú cél: a gyermekek számára biztosítani a hasznos időtöltés lehetőségét különböző programok/táborok szervezésével Közép távú cél: közösségépítés Hosszú távú cél: a kerületben élő gyermekeket minél inkább meg kívánjuk óvni a rájuk leselkedő veszélyektől
Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve	- nyári táborok szervezése (napközis tábor, Erzsébet táborban való részvétel, Horányi, Zamárdi táborok)
Résztevők és felelős	- Budapest I. Tankerülete, oktatási intézmények - Gyermekjóléti Szolgálat Felelős: Budavári Önkormányzat Népjóléti Irodavezető Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese
Partnerek	- Védőnői szolgálat - Brunsvik Teréz Budavári Óvodák - Budavári Egyesített Bölcsőde
Határidő(k) pontokba szedve	a megvalósítás folyamatos
Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága	- növekszik a különböző programokon részt vevők száma
Kockázatok és csökkentésük eszközei	nincs kockázat
Szükséges erőforrások	humán erőforrás, anyagi forrás

VI. Intézkedés címe:	Időskorúak otthonmaradásának elősegítése: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, étkeztetés biztosítása
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)	A kerületben élő idősek ragaszkodnak a saját környezetükhöz sokszor abban az esetben is, amikor önálló életvitelre már nem teljesen alkalmasak
Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban	Rövid távú cél: a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás fenntartása Közép távú cél: a kerületben magas az időskorúak aránya, célként határozzuk meg az idősek minél további otthonmaradásának elősegítését Hosszú távú cél: a kerületben élő idősek megkapják az igényüknek és állapotuknak megfelelő szolgáltatásokat
Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve	szociális étkeztetés kiszélesítésével, a házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás népszerűsítése (helyi média, lakossági fórumokon, idősek klubjaiban szervezett nyílt napokon, szórólapokon keresztül)
Résztevők és felelős	- Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Felelős: Budavári Önkormányzat Népjóléti Irodavezető Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese, Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ intézményvezető Lázár Nóra

Partnerek	- Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Határidő(k) pontokba szedve	a megvalósítás folyamatos
Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága	- a szociális szolgáltatások igénybevételének növekedését mutató statisztikák, lakossági elégedettségi kérdőívek
Kockázatok és csökkentésük eszközei	a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami feladattá vált, melyet jelenleg pályázati forrásból finanszírozunk, célként tűzzük ki ennek a szolgáltatásnak az I. kerületben való fenntartását a jogszabályi keretek figyelembe vételével
Szükséges erőforrások	humán erőforrás, anyagi forrás

VII. Intézkedés címe:	Közétkeztetés minőségének javítása
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)	A szociális étkeztetés minőségével kapcsolatban problémák merültek fel
Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban	Rövid távú cél: a közétkeztetési közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatása Közép távú cél. célként határozzuk meg az ellátást igénybevevők számának növekedését Hosszú távú cél: a kerületben élő idősek számára megfelelő minőségű étkeztetés biztosítása
Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve	- közbeszerzési eljárás lefolytatása, - a szolgáltatás népszerűsítése - folyamatos minőség ellenőrzés
Résztevők és felelős	- Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ - GAMESZ Felelős: Budavári Önkormányzat Népjóléti Irodavezető Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese, Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ intézményvezető Lázár Nóra
Partnerek	- közétkeztetésben részt vevő vállalkozás
Határidő(k) pontokba szedve	2013. augusztus 31. 2014. augusztus 31. folyamatos
Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint	- a szociális szolgáltatások igénybevételének növekedését mutató statisztikák, lakossági elégedettségi kérdőívek

fenntarthatósága	
Kockázatok és csökkentésük eszközei	a közbeszerzési eljárás eredményességét a körültekintő pályázati kiírással kívánjuk kiküszöbölni
Szükséges erőforrások	humánerőforrás, anyagi forrás

VIII. Intézkedés címe:	Aktív időskor fenntartását, generációk közötti együttműködést segítő programok megvalósítása
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)	A kerületünkben élő idősek részéről nagy igény mutatkozik a különböző programok iránt. Nemzedékek közötti kapcsolat nehézsége.
Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban	Rövid távú cél: az igények minél szélesebb körű felmérése után olyan programok szervezése, amelyeken szívesen vesznek részt nagyobb számban is az idősek Középtávú cél: az aktív idősödést elősegítő programok lehetővé teszik az idősek számára azt, hogy közösségi életet élhessenek Hosszú távú cél: a generációk közötti esetleges szakadékok áthidalása, a generációk egymáshoz való közelítése
Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve	<ul style="list-style-type: none"> - igényfelmérés (kérdőívek) - pályázati lehetőségek feltérképezése - programok szervezése - együttműködési megállapodás Budapest I. Tankerületével a köznevelési törvény által előírt kötelező 30 órás önkéntes tevékenységre vonatkozóan (diákok bevonása az idősellátás)
Résztevők és felelős	- Budavári Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ Felelős: Budavári Önkormányzat Népjóléti Irodavezető Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese, Budavári Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ intézményvezető Lázár Nóra
Partnerek	<ul style="list-style-type: none"> - Budapest I. Tankerülete - Brunszvik Teréz Budavári Óvodák - Budavári Művelődési Ház - Czakó utcai Sport-és Szabadidőközpont
Határidő(k) pontokba szedve	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2013. december 31. 2. 2014. augusztus 31. 3. folyamatos
Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága	<ul style="list-style-type: none"> - lakossági elégedettségi kérdőívek - statisztikai kimutatás az önkéntes diákok számáról illetve beszámoló a tevékenységükről - fenntartás: folyamatos kapcsolattartás és együttműködés a kerületben működő köznevelési intézményekkel
Kockázatok és csökkentésük eszközei	az önkéntes tevékenység megszervezése körültekintést és nagyfokú odafigyelést és szervezést igényel, ezért fontos szempont, hogy erre megfelelő mentorokat találjunk
Szükséges erőforrások	humánerőforrás, anyagi forrás

IX. Intézkedés címe:	Idősek személyes környezetének, otthonának védelmét szolgáló intézkedések bővítése.
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)	Az idősek koruknál, sokszor kiszolgáltatott helyzetükből adódóan gyakran válnak áldozattá.
Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban	Rövid távú cél: az igények és a lehetőségek felmérése a prevenció jegyében Középtávú cél: az idősek számára a védelmüket szolgáló szolgáltatások nyújtása Hosszú távú cél: csökken az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények száma
Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve	<ul style="list-style-type: none"> - igényfelmérés - „jó gyakorlatok” megismerése - pályázati lehetőségek feltérképezése - szolgáltatás megszervezése - a megelőzésről, az áldozatsegítésről szóló tájékoztató előadások szervezése, szóróanyagok terjesztése, megjelenítése a helyi médiában
Résztevők és felelős	- Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Felelős: Budavári Önkormányzat Népjóléti Irodavezető Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese, Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ intézményvezető Lázár Nóra
Partnerek	<ul style="list-style-type: none"> - BRFK I. kerületi rendőrkapitányság - Budapest I. ker. Budavári Polgárőr, Önkéntes Tűzoltó és Egészségvédő Egyesület - biztonságtechnikával foglalkozó vállalkozások
Határidő(k) pontokba szedve	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2013. december 31. 2. 2014. augusztus 31. 3. folyamatos
Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága	<ul style="list-style-type: none"> - lakossági elégedettségi kérdőívek - statisztikai kimutatás az I. kerületben élő idősek sérelmére elkövetett bűncselekményekről - fenntartás: folyamatos kapcsolattartás és együttműködés a kerületi rendőrkapitánysággal és polgárőrséggel
Kockázatok és csökkentésük eszközei	- egy kerületi szintű „riasztórendszer” kiépítése nagy anyagi ráfordítást igényel, amelyet az Önkormányzat nem tud átvállalni, ezért az idősek részéről is feltételez költségeket, de igyekszünk erre vonatkozóan méltányossági elemeket is beiktatni (pl. alacsony jövedelemmel rendelkezők számára az Önkormányzat támogatást nyújt)
Szükséges erőforrások	humán erőforrás, anyagi forrás

X. Intézkedés címe:	Bővíteni kell a gyermekvállalás miatt a munkaerőpiactól hosszabb időre távol maradó nők által kedvezményesen igénybe vehető, korszerű ismeretek megszerzését célzó speciális képzési programok körét
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)	A tartós munkanélküliség aránya a nők esetében magasabb.

Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban	Rövid távú cél: az igények és a lehetőségek felmérése Középtávú cél: képzési programok beindításával visszavezetjük a tartós munkanélkülivé vált nőket a munkaerőpiacra Hosszú távú cél: csökken a tartós munkanélküliek száma
Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve	<ul style="list-style-type: none"> - igényfelmérés - „jó gyakorlatok” megismerése - pályázati lehetőségek feltérképezése - képzési programok beindítása - a képzési lehetőségekbe minél szélesebb kör bevonása
Résztevők és felelős	- Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Felelős: Budavári Önkormányzat Népjóléti Irodavezető Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese, Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ intézményvezető Lázár Nóra
Partnerek	<ul style="list-style-type: none"> - Munkaügyi Központ - Budavári Művelődési Ház - Nagycsaládosok Egyesülete
Határidő(k) pontokba szedve	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2013. december 31. 2. 2015. augusztus 31. 3. folyamatos
Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága	<ul style="list-style-type: none"> - programok/projektek dokumentációja - statisztikai kimutatás a tartós munkanélküli nők arányáról - fenntartás: folyamatos kapcsolattartás és együttműködés a az illetékes Munkaügyi Központtal
Kockázatok és csökkentésük eszközei	- nincs kockázat
Szükséges erőforrások	humánerőforrás, anyagi forrás

XI. Intézkedés címe:	Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások során célzott támogatások körének kialakítása
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)	A gyermekét egyedül nevelő, vagy több gyermeket nevelő család esetében a szegénység kockázata magas
Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban	Rövid távú cél: az igények és a lehetőségek felmérése Középtávú cél: a szolgáltatások és támogatások körének felülvizsgálata Hosszú távú cél: célzott támogatási rendszer, életszínvonal emelkedés
Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve	<ul style="list-style-type: none"> - igényfelmérés - „jó gyakorlatok” megismerése - pályázati lehetőségek feltérképezése

Résztevők és felelős	- Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Felelős: Budavári Önkormányzat Népjóléti Irodavezető Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese, Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ intézményvezető Lázár Nóra
Partnerek	- Munkaügyi Központ - Nagycsaládosok Egyesülete
Határidő(k) pontokba szedve	1. 2013. december 31. 2. 2014. augusztus 31. 3. folyamatos
Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága	- lakossági elégedettségi kérdőívek - szolgáltatást igénybevevők számának növekedése
Kockázatok és csökkentésük eszközei	- nincs kockázat
Szükséges erőforrások	humánerőforrás, anyagi forrás

XII. Intézkedés címe:	A GYES-ről, GYED-ről való visszatérés elősegítése bölcsődei és óvodai férőhelyek biztosításával.
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)	A gyermekek napközbeni ellátását biztosító (óvodai, bölcsődei) intézményhálózat fenntartása
Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban	Rövid távú cél: az anyák visszatérése a munkaerőpiacra Középtávú cél: teljes bölcsődei/óvodai férőhely-kihasználtság Hosszú távú cél: az intézményhálózat magas színvonalon való fenntartása
Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve	- A felvételi kérelmek körültekintő, világos feltételrendszer alapján történő elbírálása - „jó gyakorlatok” megismerése - életvitelszerűen is az I. kerületben élő családok, gyermekek igényeihez mért szolgáltatások szervezése
Résztevők és felelős	- Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Felelős: Budavári Önkormányzat Népjóléti Irodavezető Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese, Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ intézményvezető Lázár Nóra
Partnerek	- Brunszvik Teréz Budavári Óvodák - Budavári Egyesített Bölcsőde
Határidő(k) pontokba szedve	1. 2013. december 31. 2. 2015. augusztus 31. 3. folyamatos
Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása	- programok/projektek dokumentációja - statisztikai kimutatás a tartós munkanélküli nők arányáról - fenntartás: költséghatékony, gyors reagálás a felmerülő igényekre

(rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága	
Kockázatok és csökkentésük eszközei	- nincs kockázat
Szükséges erőforrások	humán erőforrás, anyagi forrás

XIII. Intézkedés címe:	Közösségfejlesztés, önszegítő csoportok támogatása
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)	Az elszigetelten élő, fogyatékkal élőknek vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülőknek vagy fogyatékoszt ápoló családtagoknak kapcsolatteremtésre, önszegítő csoportok szervezésére, a fórumokba való bekapcsolódásra kevés lehetősége van.
Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban	Rövid távú cél: az igények és a lehetőségek felmérése, hogy valódi, hatékony segítséget nyújthassunk a fogyatékkal élők számára Középtávú cél: önszegítő csoportok létrehozása Hosszú távú cél: integráció, társadalmi, civil életbe való bekapcsolódás
Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve	<ul style="list-style-type: none"> - igényfelmérés - „jó gyakorlatok” megismerése - önszegítő csoportok koordinálása - helyi média felhasználása
Résztevők és felelős	- Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Felelős: Budavári Önkormányzat Népjóléti Irodavezető Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese, Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ intézményvezető Lázár Nóra
Partnerek	<ul style="list-style-type: none"> - Budavári Művelődési Ház - Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Egyesülete - Mozgáskorlátozottak Budapesti Egyesületeinek I. kerületi szervezete
Határidő(k) pontokba szedve	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2013. december 31. 2. 2014. augusztus 31. 3. folyamatos
Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága	<ul style="list-style-type: none"> - lakossági elégedettségi kérdőívek - fenntartás: folyamatos kapcsolattartás és együttműködés a létrejövő csoportokkal
Kockázatok és csökkentésük eszközei	- nincs kockázat
Szükséges erőforrások	humán erőforrás, anyagi forrás

XIV. Intézkedés címe:	Intézkedések a pszichiátriai problémákkal küszködő, illetve a szenvedélybetegségben szenvedő emberek számára életminőségük javítása érdekében
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)	A pszichiátriai problémákkal küszködő, illetve a szenvedélybetegségben szenvedő (alkohol, drog,) emberek száma egyre nő.
Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban	Rövid távú cél: a fenti csoportba tartozók számára azonnali reagálás, hatékony segítségnyújtás Középtávú cél: megtalálni egyénre szabottan a megfelelő ellátást Hosszú távú cél: pszichiátriai betegek állapotának javítása vagy legalább szinten tartása, szenvedélybetegek számának csökkentése
Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve	<ul style="list-style-type: none"> - az ellátórendszer által kínált lehetőségek feltérképezése, kapcsolatfelvétel - „jó gyakorlatok” megismerése - Közösségi pszichiátriai ellátás tevékenységének kiszélesítése az igényekhez mérten
Résztevők és felelős	- Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Felelős: Budavári Önkormányzat Népjóléti Irodavezető Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese, Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ intézményvezető Lázár Nóra
Partnerek	- Kábítószerügyi Egyeztető Fórum - Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Határidő(k) pontokba szedve	1. 2013. december 31. 2. 2014. augusztus 31. 3. folyamatos
Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága	<ul style="list-style-type: none"> - egyéni gondozási tervek - fenntartás: folyamatos kapcsolattartás és együttműködés az ellátórendszer tagjaival
Kockázatok és csökkentésük eszközei	- nincs kockázat
Szükséges erőforrások	humánerőforrás

XV. Intézkedés címe:	Fel kell mérni a településen élő fogyatékkal élők számát, igényeit, szükségleteit, ehhez mérten kell a szociális szolgáltatásokat megszervezni
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)	Kevés információnk van a kerületben élő fogyatékkal élő személyekről

Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban	Rövid távú cél: a kerületben fogyatékkal élő személyek elérése Középtávú cél: az igények megismerése Hosszú távú cél: az igényekhez mért szociális szolgáltatások szervezése
Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve	<ul style="list-style-type: none"> - a helyi civil szervezetekkel való kapcsolatfelvétel - tájékoztató előadások/beszélgetések a kerületben működő szociális ellátórendszer működéséről - „kapcsolatfelvétel a fogyatékkal élőkkel - Igényekhez mért szolgáltatások kialakítása
Résztevők és felelős	- Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Felelős: Budavári Önkormányzat Népjóléti Irodavezető Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese, Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ intézményvezető Lázár Nóra
Partnerek	<ul style="list-style-type: none"> - Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Egyesülete - Mozgáskorlátozottak Budapesti Egyesületeinek I. kerületi szervezete
Határidő(k) pontokba szedve	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2013. december 31. 2. 2014. augusztus 31. 3. folyamatos
Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága	<ul style="list-style-type: none"> - nő a szolgáltatásainkat igénybevevők száma - lakossági elégedettség kérdőív - fenntartás: folyamatos kapcsolattartás és együttműködés a helyi szervezetekkel
Kockázatok és csökkentésük eszközei	- nincs kockázat
Szükséges erőforrások	humán erőforrás

Megvalósítás

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony során kéri, hogy a HEP-t valósítsák meg, illetve támogassák.

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programjába részletes leírásra kerültek.

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének garantálására HEP Felelős Fórumot hoz létre és működtet.

A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok kerületünkben maradéktalanul megvalósuljanak.

A megvalósítás folyamata

A HEP-ban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot hozunk létre. Fórum tagjai: a Budavári Egészségügyi Szolgálat, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák, a Budavári Szociális és Gyermejkölési Szolgáltatási Központ illetve az Egyesített Bölcsőde intézményvezetői.

A HEP Fórum feladatai:

- az HEP Intézkedési Tervének megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások meghatározása
- a HEP Intézkedési Tervében lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, a HEP Intézkedési Tervének aktualizálása,

- az esetleges változások beépítése a HEP Intézkedési Tervébe, a módosított HEP Intézkedési Tervének előkészítése képviselő-testületi döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP Intézkedési Tervének és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása

Monitoring és visszacsatolás

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.

Nyilvánosság

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében fórumokat tartunk egészségügyi, oktatási-nevelési szakemberekkel. Ezt követően a honlapra feltéve várjuk az észrevételeket.

A véleményformálás lehetőségét biztosítja a HEP nyilvánosságra hozatala is, és a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi összehívása egyesületekkel, majd összesítve megtárgyalja a Szociális Kerekasztal.

A nyilvánosság folyamatos biztosítására évente tájékoztatást adunk a program megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a Képviselő-testület felé, a Szociális Kerekasztalon keresztül informáljuk az intézményeket, az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit.

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében.

Kötelezettségek és felelősség

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a Népjóléti Iroda vezetője felel:

- Feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
 - o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
 - o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
 - o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.
 - o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról intézkedni

A HEP Fórum vezetőjének (a Népjelölti Irodavezetőjének) feladata és felelőssége:

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat felelőssével közösen
- a HEP Fórum összehívása és működtetése.

Az intézmények vezetői

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan érvényesüléséről.

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak

Érvényesülés, módosítás

Amennyiben éves felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz a Képviselő-testületének a szükséges intézkedésekre.

A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén a HEP IT végrehajtásáért felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról.

Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben a HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek elhárításáról.

A HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok megvalósításához.

Elfogadás módja és dátuma

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük.

Ezt követően Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és számú határozatával elfogadta.

Mellékletek: **1. számú melléklet: Az óvodai nevelés adatai**
2. számú melléklet: Iskolai adatok

Budapest, 2013. június

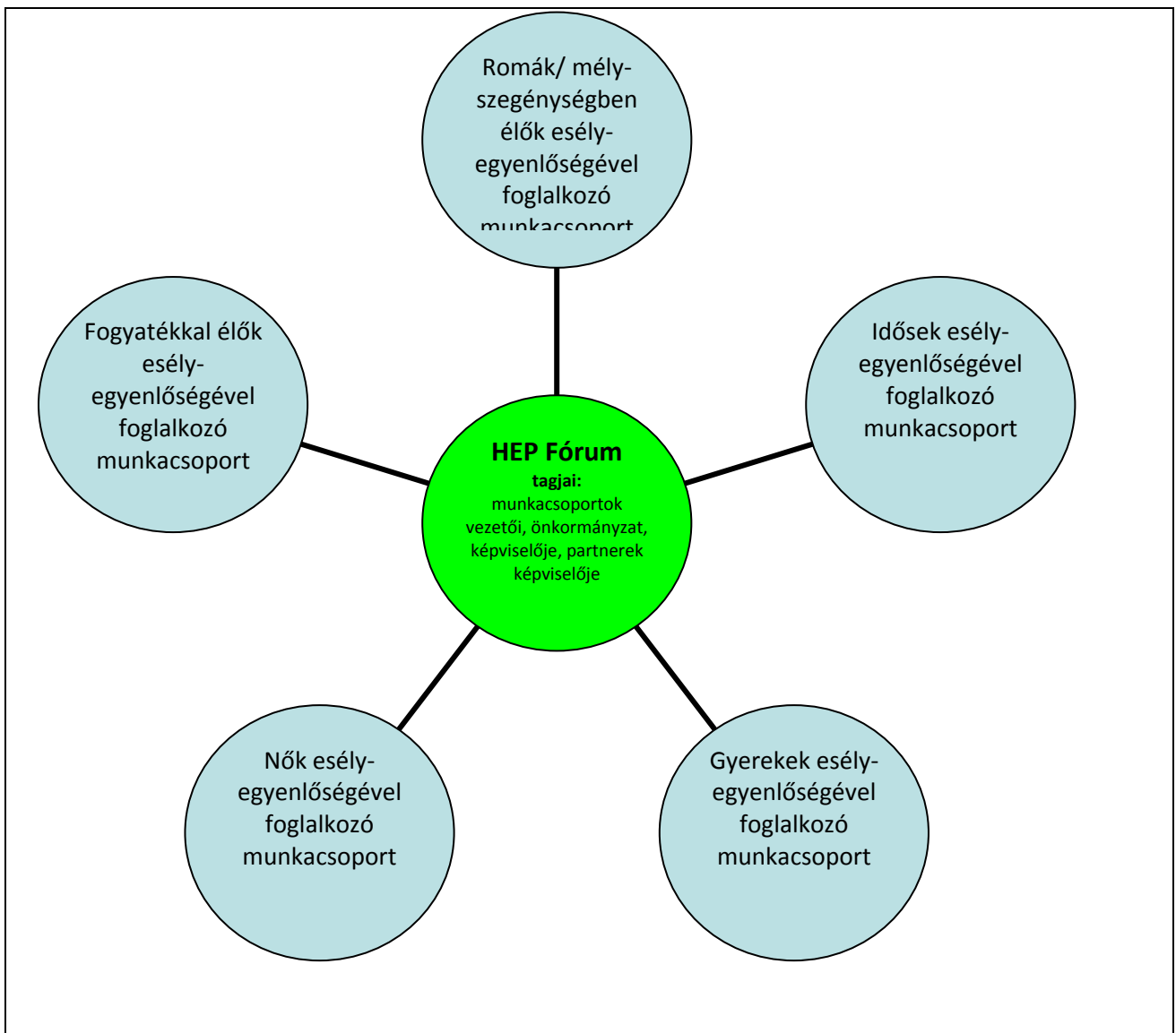
Dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni.

Dátum

Partner aláírás

A HEP Fórum működése:



HEP elkészítési jegyzék¹⁸

NÉV ¹⁹	HEP részei ²⁰										Aláírás ²¹	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉT E	
	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉT E	
	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉT E	
	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉT E	
	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉT E	
	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉ TE	RÉT E	

¹⁸ Ez a jegyzék – mint a HEP mellélete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt dokumentum

¹⁹ A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.

²⁰ A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, észrevételezett, támogatta, ellenezte.

R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte.

²¹ Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban

1. számú melléklet: Az óvodai nevelés adatai

ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG	db	
Az óvoda telephelyeinek száma	1 székhely+5 telephely	
Hány településről járnak be a gyermekek	Budapest + 5 (Pest megye)	
Óvodai férőhelyek száma	607	
Óvodai csoportok száma	25	
Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig):	06.00-18.00	
A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()	5 vagy 6 hét	
Személyi feltételek	Fő	Hiányzó létszám
Óvodapedagógusok száma	50+2	0
Ebből diplomás óvodapedagógusok száma	49+2	0
Gyógypedagógusok létszáma	0	0
Dajka/gonдозónő	25	0

Helyhiány miatt elutasított gyermekek száma						Fő	Ebből hátrányos / halmozottan hátrányos helyzetű
NY	T	M	Lo	I	To		
2008.	13		7		8	28	0
2009.	20		0		0	20	0
2010.	37		4		13	54	0
2011.	41		13		12	66	0
2012.	25		11		9	45	0
2013.							

Nyárs u. 2-4.

	3-6 éves korú gyermek száma	óvodai gyermek- csoportok száma	óvodai férőhelye k száma	óvodai feladat- ellátási helyek száma	óvodába beírt gyermek száma	óvodai gyógypedagóg iai csoportok száma
2008	119	5	120	1	119	0
2009	121	5	120	1	121	0
2010	117	5	120	1	117	0
2011	123	5	128	1	123	0
2012	124	5	128	1	124	0

Tigris u. 58-60.

	3-6 éves korú gyermek száma	óvodai gyermek- csoportok száma	óvodai férőhelye k száma	óvodai feladat- ellátási helyek száma	óvodába beírt gyermek száma	óvodai gyógypedagóg iai csoportok száma
2008	65	3	66	1	65	0
2009	63	3	66	1	63	0
2010	68	3	66	1	68	0
2011	70	3	70	1	70	0
2012	70	3	70	1	70	0

Mészáros u. 56/b.

	3-6 éves korú gyermek száma	óvodai gyermek- csoportok száma	óvodai férőhelye k száma	óvodai feladat- ellátási helyek száma	óvodába beírt gyermek száma	óvodai gyógypedagóg iai csoportok száma
2008	49	2	50	1	49	0
2009	50	2	50	1	50	0
2010	50	2	50	1	50	0
2011	54	2	54	1	54	0
2012	51	2	54	1	51	0

Lovas u. 3.

	3-6 éves korú gyermek száma	óvodai gyermek- csoportok száma	óvodai férőhelye k száma	óvodai feladat- ellátási helyek száma	óvodába beírt gyermek száma	óvodai gyógypedagóg iai csoportok száma
2008	106	5	120	1	106	0
2009	105	5	120	1	105	0
2010	121	5	125	1	121	0
2011	123	5	125	1	123	0
2012	124	5	125	1	124	0

Iskola u. 44.

	3-6 éves korú gyermek száma	óvodai gyermek- csoportok száma	óvodai férőhelye k száma	óvodai feladat- ellátási helyek száma	óvodába beírt gyermek száma	óvodai gyógypedagóg iai csoportok száma

2008	128	6	130	1	128	0
2009	135	6	138	1	135	0
2010	134	6	138	1	134	0
2011	135	6	138	1	135	0
2012	130	6	138	1	130	0

Toldy F. u. 66.

	3-6 éves korú gyermek száma	óvodai gyermek- csoportok száma	óvodai férőhelye k száma	óvodai feladat- ellátási helyek száma	óvodába beírt gyermek száma	óvodai gyógypedagóg iai csoportok száma
2008	79	4	83	1	79	0
2009	85	4	92	1	85	0
2010	86	4	92	1	86	0
2011	88	4	92	1	88	0
2012	89	4	92	1	89	0

Az óvodai ellátás igénybevétele

2012-2013. év						
	3 éves	4 éves	5 éves	6 éves	7 éves	Összesen
székhely Nyárs u. 2-4.						
Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma	17	37	34	36	0	124
Más településről bejáró gyermekek létszáma	0	0	0	0	0	0
az intézménybe beíratott, 20%-ot meghaladóan hiányzott gyermekek száma (az adott évből eltelt időszakra vetítetten)	0	0	0	0	0	0
a beíratott gyermekek közül a hátrányos helyzetűek létszáma	3	3	2	1	0	9
a beíratott gyermekek közül a halmozottan hátrányos helyzetűek létszáma	1	0	0	1	0	2
telephely Tigris u. 58-60.						
Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma	12	28	16	14	0	70
Más településről bejáró gyermekek létszáma	0	0	0	0	0	0
az intézménybe beíratott, 20%-ot meghaladóan hiányzott gyermekek száma (az adott évből eltelt időszakra vetítetten)	0	0	0	0	0	0
a beíratott gyermekek közül a hátrányos helyzetűek létszáma	2	0	2	3	0	7
a beíratott gyermekek közül a halmozottan hátrányos helyzetűek létszáma	0	0	0	0	0	0
telephely Mészáros u. 56/b.						
Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma	10	18	11	12	0	51
Más településről bejáró gyermekek létszáma	0	0	1	0	0	1

az intézménybe beíratott, 20%-ot meghaladóan hiányzott gyermekek száma (az adott évből eltelt időszakra vetítetten)	0	0	0	0	0	0
a beíratott gyermekek közül a hátrányos helyzetűek létszáma	1	1	0	2	0	4
a beíratott gyermekek közül a halmozottan hátrányos helyzetűek létszáma	0	0	0	0	0	0
telephely Lovas u. 3.	3 éves	4 éves	5 éves	6 éves	7 éves	Összesen
Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma	22	35	29	34	3	123
Más településről bejáró gyermekek létszáma	0	0	0	2	0	2
az intézménybe beíratott, 20%-ot meghaladóan hiányzott gyermekek száma (az adott évből eltelt időszakra vetítetten)	0	0	0	0	0	0
a beíratott gyermekek közül a hátrányos helyzetűek létszáma	2	1	1	5	0	9
a beíratott gyermekek közül a halmozottan hátrányos helyzetűek létszáma	0	0	0	0	0	0
telephely Iskola u. 44.	3 éves	4 éves	5 éves	6 éves	7 éves	Összesen
Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma	29	40	35	26	0	130
Más településről bejáró gyermekek létszáma	0	2	0	1	0	3
az intézménybe beíratott, 20%-ot meghaladóan hiányzott gyermekek száma (az adott évből eltelt időszakra vetítetten)	0	0	0	0	0	0
a beíratott gyermekek közül a hátrányos helyzetűek létszáma	2	0	3	3	0	8
a beíratott gyermekek közül a halmozottan hátrányos helyzetűek létszáma	0	0	0	1	0	1
telephely Toldy F. u. 66.	3 éves	4 éves	5 éves	6 éves	7 éves	Összesen
Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma	14	23	27	25	0	89
Más településről bejáró gyermekek létszáma	0	0	0	1	0	1
az intézménybe beíratott, 20%-ot meghaladóan hiányzott gyermekek száma (az adott évből eltelt időszakra vetítetten)	0	0	0	0	0	0
a beíratott gyermekek közül a hátrányos helyzetűek létszáma	1	0	0	3	0	4
a beíratott gyermekek közül a halmozottan hátrányos helyzetűek létszáma	0	0	0	0	0	0

Óvodai körzethatár

Óvodai körzetenkénti létszám és hh/hhh gyermek megoszlása	A körzetbe felvehető (ott élő) összes gyerme- kek száma	A körzetbe felvehető (ott élő) összes hh gyerme- kek száma	A körzetbe felvehető (ott élő) összes hhh gyerme- kek száma	A körzet óvodáiba járó gyermek össz- létszáma		A körzetbe járó hh gyermeke k létszáma	A körzetbe járó hh gyermek aránya a körzet óvodásainak össz- létszámához viszonyítva (%)	A körzetbe járó hhh gyerme- kek létszáma	A körzetbe járó hhh gyermek aránya a körzet óvodásainak össz- létszámához viszonyítva (%)
				Össz	Kerül.				
Körzet 1 (Nyárs u.)	128	28	20	123	109	7	6%	2	1,83%
Körzet 2 (Tigris u.)	70	15	11	70	68	7	10%	0	0%
Körzet 3 (Mészáros u.)	54	12	8	55	48	4	8%	0	0%
Körzet 4 (Lovas u.)	125	27	19	123	114	8	7%	0	0%
Körzet 5 (Iskola u.)	138	30	21	134	126	8	6%	1	0,79%
Körzet 6 (Toldy F. u.)	92	20	14	91	84	4	5%	0	0%
Összesen	607	132	93	596	549	38	7%	3	0,54%

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása

Székhely Nyárs u. 2-4.						
	beíratott hátrányos helyzetű gyermekek létszáma	az intézménybe beíratott, 20%-ot meghaladóan hiányzott hátrányos helyzetű gyermekek száma (az adott évből eltelt időszakra vetítetten)	fejlesztő foglalkozásban részesülő hátrányos helyzetű gyermekek száma	beíratott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma	az intézménybe beíratott, 20%-ot meghaladóan hiányzott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma (az adott évből eltelt időszakra vetítetten)	fejlesztő foglalkozásban részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma
Csoport1 (kiscsoport)	3	0	0	1	0	1
Csoport 2 (nagycsoport)	2	0	2	0	0	0
Csoport 3 (vegyes csoport)	1	0	0	0	0	0
Csoport 4 (középső)	2	0	1	0	0	0
Csoport 5 (ismétlő nagy)	1	0	0	1	0	1
Összesen	9	0	3	2	0	2
A csoportok összlétszámából a 6 évesnél idősebb gyermekek	0	0	0	1	0	1
A csoportok összlétszámából a 7 évesnél idősebb gyermekek (ped. szakszolgálat véleményével)	0	0	0	0	0	0

Telephely Tigris u. 58-60.	beíratott hátrányos helyzetű gyermekek létszáma	az intézménybe beíratott, 20%-ot meghaladóan hiányzott hátrányos helyzetű gyermekek száma (az adott évből eltelt időszakra vetítetten)	fejlesztő foglalkozásban részesülő hátrányos helyzetű gyermekek száma	beíratott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma	az intézménybe beíratott, 20%-ot meghaladóan hiányzott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma (az adott évből eltelt időszakra vetítetten)	fejlesztő foglalkozásban részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma
Csoport1 (kiscsoport)	2	0	0	0	0	0
Csoport 2 (középső csop.)	0	0	0	0	0	0
Csoport 3 (vegyes csoport)	5	0	2	0	0	0
Összesen	7	0	2	0	0	0
A csoportok összlétszámából a 6 évesnél idősebb gyermekek	4	0	1	0	0	0
A csoportok összlétszámából a 7 évesnél idősebb gyermekek (ped. szakszolgálat véleményel)	0	0	0	0	0	0
Telephely Mészáros u. 56/b.	beíratott hátrányos helyzetű gyermekek létszáma	beíratott, 20%-ot meghaladóan hiányzott hátrányos helyzetű gyermekek száma (az adott évből eltelt időszakra vetítetten)	fejlesztő foglalkozásban részesülő hátrányos helyzetű gyermekek száma	beíratott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma	az intézménybe beíratott, 20%-ot meghaladóan hiányzott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma (az adott évből eltelt időszakra)	fejlesztő foglalkozásban részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma

					vetítetten)	
Csoport1 (I. emeleti vegyes)	1	0	1	0	0	0
Csoport 2 (II. emeleti vegyes)	3	0	1	0	0	0
Összesen	4	0	2	0	0	0
A csoportok összlétszámából a 6 évesnél idősebb gyermekek	4	0	1	0	0	0
A csoportok összlétszámából a 7 évesnél idősebb gyermekek (ped. szakszolgálat véleményel)	0	0	0	0	0	0

Telephely Lovas u. 3.	beíratott hátrányos helyzetű gyermekek létszáma	beíratott, 20%-ot meghaladóan hiányzott hátrányos helyzetű gyermekek száma (az adott évből eltelt időszakra vetítetten)	fejlesztő foglalkozásban részesülő hátrányos helyzetű gyermekek száma	beíratott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma	beíratott, 20%-ot meghaladóan hiányzott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma (az adott évből eltelt időszakra vetítetten)	fejlesztő foglalkozásban részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma
		Csoport1 (vegyes csoport)	1	0	0	0
Csoport 2 (nagy csoport)	2	0	0	0	0	0
Csoport 3 (kics csoport)	3	0	0	0	0	0
Csoport 4 (középső)	2	0	0	0	0	0
Csoport 5 (ismétlő nagy)	1	0	0	0	0	0
Összesen	9	0	0	0	0	0
A csoportok összlétszámából a 6 évesnél idősebb gyermekek	1	0	0	0	0	0
A csoportok összlétszámából a 7	0	0	0	0	0	0

évesnél gyermek szakszolgálat véleménnyel)	idősebb (ped.					
Telephely Iskola u. 44.	beíratott hátrányos helyzetű gyermek létszáma	beíratott, 20%-ot	fejlesztő	beíratott	beíratott,20%-ot	fejlesztő
		meghaladóan hiányzott hátrányos helyzetű gyermek száma (az adott évből eltelt időszakra vetítetten)			meghaladóan hiányzott halmozottan hátrányos helyzetű gyermek száma (az adott évből eltelt időszakra vetítetten)	
		Csoport1 (emeleti kiscso)	2	0	0	0
Csoport 2 (emeleti közép)	0	0	0	0	0	0
Csoport 3 (fsz. középső)	0	0	0	0	0	0
Csoport 4 (fsz. nagy)	2	0	1	0	0	0
Csoport 5 (emeleti nagy)	4	0	2	1	0	1
Csoport 6 (fsz. kicsi)	0	0	0	0	0	0
Összesen	8	0	3	1	0	1
A csoportok összlétszámából a 6 évesnél idősebb gyermek	3	0	2	1	0	1
A csoportok összlétszámából a 7 évesnél idősebb gyermek (ped. szakszolgálat	0	0	0	0	0	0

véleménnyel)						
Telephely Toldy F. u. 66.	beíratott hátrányos helyzetű gyermekek létszáma	beíratott, 20%-ot meghaladóan hiányzott hátrányos helyzetű gyermekek száma (az adott évből eltelt időszakra vetítetten)	fejlesztő foglalkozásban részesülő hátrányos helyzetű gyermekek száma	beíratott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma	beíratott, 20%-ot meghaladóan hiányzott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma (az adott évből eltelt időszakra vetítetten)	fejlesztő foglalkozásban részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma
Csoport1 (nagy csoport)	3	0	3	0	0	0
Csoport 2 (ismétlő nagy)	0	0	0	0	0	0
Csoport 3 (középső)	0	0	0	0	0	0
Csoport 4 (kis csoport)	1	0	0	0	0	0
Összesen	4	0	3	0	0	0
A csoportok összlétszámából a 6 évesnél idősebb gyermekek	0	0	0	0	0	0
A csoportok összlétszámából a 7 évesnél idősebb gyermekek (ped. szakszolgálat véleményel)	0	0	0	0	0	0

Óvodai létszám-megoszlás

Székhely: Nyárs u. 2-4.	Létszám	hh fő	hh arány %	hhh fő	hhh arány %	hh arány a gyermekek összlétszámához viszonyítva	hhh arány a gyermekek összlétszámához viszonyítva	sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma	sajátos nevelési igényű gyermekek aránya a csoport összlétszámához viszonyítva
Csoport1 (kiscsoport)	24	2	8,3 %	1	4,3%	1,62 %	0,81 %	1	4,16 %
Csoport 2 (nagy csoport)	27	2	7,4 %	0	0 %	1,62 %	0 %	0	0 %
Csoport 3 (vegyes csoport)	27	1	3,7 %	0	0 %	0,81 %	0 %	0	0 %
Csoport 4 (középső)	27	2	7,4 %	0	0 %	1,62 %	0 %	0	0 %
Csoport 5 (ismétlő nagy)	18	0	0 %	1	5,2%	0,81 %	0,81 %	1	5,55 %
Összesen	123	7	5,69%	2	1,6%	5,69%	1,6%	2	1,62 %
A csoportok összlétszámából a 6 évesnél idősebb gyermekek	1	0	0 %	1		0 %	0,81 %	0	0 %
A csoportok összlétszámából a 7 évesnél idősebb gyermekek (ped. szakszolgálat véleményel)	0	0	0 %	0	0 %	0 %	0 %	0	0 %
telephely Tigris u. 58-60.	Létszám	hh fő	hh arány %	hhh fő	hhh arány %	hh arány a gyermekek összlétszámához viszonyítva	hhh arány a gyermekek összlétszámához viszonyítva	sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma	sajátos nevelési igényű gyermekek aránya a csoport összlétszámához viszonyítva
Csoport1 (kiscsoport)	25	2	8%	0	0 %	2,8 %	0 %	0	0 %
Csoport 2 (középső csoport)	18	0	0%	0	0 %	0 %	0 %	0	0 %
Csoport 3 (vegyes csoport)	27	5	18,5%	0	0 %	7,1 %	0 %	0	0 %
Összesen	70	7	10 %	0	0 %	10 %	0 %	0	0%
A csoportok összlétszámából a 6 évesnél idősebb gyermekek	14	3	21,4 %	0	0 %	4,3%	0 %	0	0 %
A csoportok összlétszámából	0	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0	0 %

a 7 évesnél idősebb gyermek (ped. szakszolgálat véleményel)									
telephely Mészáros u. 56/b.	Létszá m	hh fő	hh arány %	hhh fő	hhh arány %	hh arány a gyermek összlétszámához viszonyítva	hhh arány a gyermek összlétszámához viszonyítva	sajátos nevelési igényű gyermek létszáma	sajátos nevelési igényű gyermek aránya a csoport összlétszámához viszonyítva
Csoport1 (I. emeleti vegyes)	28	1	3,5%	0	0 %	1,8 %	0 %	1	3,5 %
Csoport 2 (II. emeleti vegyes)	27	3	11 %	0	0 %	5,4 %	0 %	0	0 %
Összesen	55	4	7,3 %	0	0 %	7,3 %	0 %	1	1,8 %
A csoportok összlétszámából a 6 évesnél idősebb gyermek	12	1	8,3 %	0	0%	1,8 %	0%	0	0 %
A csoportok összlétszámából a 7 évesnél idősebb gyermek (ped. szakszolgálat véleményel)	0	0	0 %	0	0 %	0 %	0 %	0	0 %
telephely Lovas u. 3.	Létszá m	hh fő	hh arány %	hhh fő	hhh arány %	hh arány a gyermek összlétszámához viszonyítva	hhh arány a gyermek összlétszámához viszonyítva	sajátos nevelési igényű gyermek létszáma	sajátos nevelési igényű gyermek aránya a csoport összlétszámához viszonyítva
Csoport1 (vegyes csoport)	25	1	4%	0	0 %	0,8%	0 %	2	8%
Csoport 2 (nagy csoport)	24	2	8%	0	0 %	1,6%	0 %	0	0 %
Csoport 3 (kics csoport)	26	3	12%	0	0 %	2,4%	0 %	0	0 %
Csoport 4 (középső csoport)	24	2	8%	0	0 %	1,6%	0 %	1	4%
Csoport 5 (ismétlő nagy)	26	1	4%	0	0 %	0,8%	0 %	0	0 %
Összesen	123	9	7,3%	0	0 %	7,3%	0 %	3	2%

A csoportok összlétszámából a 6 évesnél idősebb gyermekek	32	2	6,25 %	0	0 %	0 %	0 %	0	0 %
A csoportok összlétszámából a 7 évesnél idősebb gyermekek (ped. szakszolgálat véleményel)	3	0	0	0	0 %	0 %	0 %	0	0 %
telephely Iskola u. 44.	Létszám	hh fő	hh arány %	hhh fő	hhh arány %	hh arány a gyermekek összlétszámához viszonyítva	hhh arány a gyermekek összlétszámához viszonyítva	sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma	sajátos nevelési igényű gyermekek aránya a csoport összlétszámához viszonyítva
Csoport1 (emeleti kiscso)	22	2	9,0%	0	0 %	1,49 %	0 %	0	0 %
Csoport 2 (emeleti középső)	22	0	0 %	0	0 %	0 %	0 %	0	0 %
Csoport 3 (fsz. középső)	20	0	0 %	0	0 %	0 %	0 %	0	0 %
Csoport 4 (fsz. nagy)	24	2	8,3 %	0	0 %	0 %	0 %	0	0 %
Csoport 5 (emeleti nagycso)	24	4	16,6 %	1	0,72 %	0,74 %	0,72 %	2	8,3 %
Csoport 6 (fsz. kicsi)	22	0	0 %	0	0 %	0 %		0	0 %
Összesen	134	8	5,97 %	1	0,74 %	5,97 %	0,74 %	2	1,5 %
A csoportok összlétszámából a 6 évesnél idősebb gyermekek	26	3	11,53 %	1	3,84 %	2,23 %	0,74 %	2	1,49 %
A csoportok összlétszámából a 7 évesnél idősebb gyermekek (ped. szakszolgálat véleményel)	0	0	0 %	0	0 %	0 %	0 %	0	0 %
telephely Toldy F. u. 66.	Létszám	hh fő	hh arány %	hhh fő	hhh arány %	hh arány a gyermekek összlétszámához viszonyítva	hhh arány a gyermekek összlétszámához viszonyítva	sajátos nevelési igényű gyermekek	sajátos nevelési igényű gyermekek aránya a csoport

								létszáma	összlétszámahoz viszonyítva
Csoport1 (nagy csoport)	24	3	12,5 %	0	0 %	3,29 %	0 %	0	0 %
Csoport 2 (nagy csoport)	22	0	0 %	0	0 %	0 %	0 %	0	0 %
Csoport 3 (középső)	24	0	0 %	0	0 %	0 %	0 %	0	0 %
Csoport 4 (kis csoport)	21	1	4,76 %	0	0 %	1,09 %	0 %	0	0 %
Összesen	91	4	4,39 %	0	0 %	4,39 %	0 %	0	0 %
A csoportok összlétszámából a 6 évesnél idősebb gyermekek	0	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %
A csoportok összlétszámából a 7 évesnél idősebb gyermekek (ped. szakszolgálat véleményel)	0	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %

2.számú melléklet: Iskolai adatok

A/ Lisznyai utcai Általános Iskola adatai

Általános iskolában tanulószáma

	Általános iskola 1-4 évfolyamon tanulók száma	Általános iskola 5-8 évfolyamon tanulók száma	általános iskolások száma	napközis tanulók száma*	
	fő	fő	fő	fő	%
2010/2011	188	103	291	175	93
2011/2012	182	112	294	173	95
2012/2013	184	140	324	165	90

Iskola személyi feltételek

	Fő	Hiányzó létszám
Nem szaktanítást végző tanító	0	
Szaktanítást végző tanítók száma	16	0
Szaktanítást végző tanárok száma	15	2
Gyógypedagógusok létszáma	1	
Gyermekvédelmi felelős	-	hiányzik
Iskolaorvos	van	
Iskolapszichológus	-	hiányzik
Kisegítő személyzet	1,5	hiányzik

A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban

	8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma / aránya a nappali rendszerű oktatásban
	Fő / %
2010/2011	15/100%
2011/2012	20/100%
2012/2013	25/ még nem ismert

Iskolai ellátás igénybevétele

2012-2013. tanév															
Lisznyai utcai Általános Iskola	Tagozat megnevezése emelt szintű testnevelés	Létszám	Napközis	Bejáró	Hátrányos helyzetűek létszáma	HH tanuló aránya az osztály létszámához viszonyítva	Halmozottan hátrányos helyzetűek létszáma	HHH tanuló aránya az osztály létszámához viszonyítva	Sajátos nevelési igényű tanulók létszáma	SNI tanuló aránya az osztály létszámához viszonyítva	SNI tanuló számából a hhh tanuló száma	Évismétlők száma	Magán-tanuló száma	Létszám, amelynek alapján integrációs normatívát igényelnek	
			(a tanszob. 30 fő összesen)												
1. évfolyam osztály	A	*	24	23		1	4%				0%			1	
1. évfolyam osztály	B		23	18		1	4%				0%			5	
2. évfolyam osztály	A	**	17	15		1	6%				0%			2	
2. évfolyam osztály	B		20	18		3	15%		1		5%			2	
3. évfolyam osztály	A	**	28	26	1	1	4%		1		4%			2	
3. évfolyam osztály	B		30	28		3	10%		1		3%			2	
4. évfolyam osztály	A	**	19	17	1	2	10%	1	5%	2	11%			2	
4. évfolyam osztály	B		22	19		2	11%				0%			3	
5. évfolyam osztály	A	**	19	tanszob.	1	3	16%	1	5%	1	11%			-	
5. évfolyam osztály	B		24	tanszob.		2	8%				0%			1	
6. évfolyam osztály	A	**	20	tanszob.	2	2	10%			1	5%			1	
6. évfolyam osztály	B		20	tanszob.		-	0%			4	20%			4	

7. évfolyam osztály	A	**	16			-	0%			1	6%			3	
7. évfolyam osztály	B		17		1	-	0%			4	24%		1	5	
8. évfolyam osztály	A	**	25		3	1	4%	1	4%	1	4%			3	
Összesen:			324		9	21	6%	3	1%	17	13%		0	1	36

* megvalósítottuk a mindennapos testnevelést;

** valamennyi évfolyamon úgy szerveztük meg az emelt szintű testnevelés oktatást, hogy mindkét osztályból választhatták a szülők, a megcsillagozott sorok alatti szám az ebben az oktatási formában a résztvevő gyermekek összlétszámát jelöli.

Kompetenciamérési adatok

Lisznai utcai Általános Iskola	2010		2011		2012			2013	
	Iskola átlaga	Országos átlag	Iskola átlaga	Országos átlag	Iskola átlaga	HHH tanuló átlaga*	Országos átlag	Iskola átlaga	HHH tanuló átlaga
Országos kompetencia-mérés eredménye									
Szövegértés									
6. évfolyam	1554	1483	1621	1465	1608	-	1472		
8. évfolyam	1635	1583	1632	1577	1605	-	1567		
10. évfolyam	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Matematika									
6. évfolyam	1467	1498	1543	1486	1591	-	1489		
8. évfolyam	1617	1622	1568	1601	1569	-	1612		
10. évfolyam	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Továbbtanulási mutatók középfokra nappali tagozaton

	Gimnázium (%)		Szakközépiskola (érettségít adó képzés) (%)		Szakiskolai képzés (%)		Speciális szakiskola (%)		Nem tanult tovább (%)	
	összlétszámon belül	HHH- tanulók körében	összlétszámon belül	HHH- tanulók körében	összlétszámon belül	HHH- tanulók körében	összlétszámon belül	HHH- tanulók körében	összlétszámon belül	HHH- tanulók körében
2008/2009	80	0	15	0	5	0	0	0	0	0
2009/2010	75	0	25	0	0	0	0	0	0	0
2010/2011	80	0	20	0	0	0	0	0	0	0
2011/ 2012	75	0	25	0	0	0	0	0	0	0
országos átlag: 2011/2012	34,00%		35,00%		29,00%		2,00%			

Lemorzsolódási mutatók az általános iskolában

	Évfolyamismétlők aránya (%)		Magántanulók aránya * ²² (%)		Az előző tanévben 250 óránál többet hiányzó tanulók aránya (%)	
	összlétszámon belül	HHH-tanulók körében	összlétszámon belül	HHH-tanulók körében	összlétszámon belül	HHH-tanulók körében
2008/2009	2%	0	7%	0	0	0
2009/2010	1%	0	10%	0	0	0
2010/2011	1%	0	9%	0	0	0
2011/2012	0%	0	11%	0	0	0
országos átlag 2011/2012	2,1%		0,8%		0,8%	

²² a magántanulók külföldi tartózkodás miatt felmentettek a mindennapos iskolába járás alól – az iskolát sok évvel korábban a külügyi gyermekotthon lakói számára alapították, sokan (szokásjogi alapon) azóta is beiratják gyermeküket a Lisznyai-ba; akad akit évekig nem látunk, mások évente különözeti vizsgát tesznek és olyan is van, aki ha a jelenlegi lakhelyén iskolai szünet van, és hazautaznak, itt járhatja iskolába addig is gyermekét.

2/B. melléklet Budavári Általános Iskola

Általános iskolában tanuló száma

	Általános iskola 1-4 évfolyamon tanulók száma	Általános iskola 5-8 évfolyamon tanulók száma	általános iskolások száma	napközis tanulók száma	
	fő	fő	fő	fő	%
2010/2011	123	71	194	117	
2011/2012	140	78	218	131	
2012/2013	124	88	212	121	

Iskola személyi feltételek

	Fő	Hiányzó létszám
Nem szaktanítást végző tanító	9	
Szaktanítást végző tanítók száma	3	
Szaktanítást végző tanárok száma	13	
Gyógypedagógusok létszáma	1	
Gyermekvédelmi felelős	1	
Iskolaorvos	1	
Iskolapszichológus		1
Kisegítő személyzet	1	

4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban

	8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma / aránya a nappali rendszerű oktatásban
	Fő / %
2010/2011	12/100
2011/2012	16/100

Iskolai ellátás igénybevétele

2012-2013. tanév														
Budavári Általános Iskola	Tagozat megnevezése	Létszám	Napközis	Bejáró	Hátrányos helyzetűek létszáma	HH tanulók aránya az osztály létszámához viszonyítva	Halmozottan hátrányos helyzetűek létszáma	HHH tanulók aránya az osztály létszámához viszonyítva	Sajátos nevelési igényű tanulók létszáma	SNI tanulók aránya az osztály létszámához viszonyítva	SNI tanulók számából a hhh tanulók száma	Évismétlők száma	Magán-tanulók száma	Létszám, amelynek alapján integrációs normatívát igényelnek
1. évfolyam osztály	A nappali	25	25	7	1	4%			1	4%				1
1. évfolyam osztály	B													
2. évfolyam osztály	A Nappali	25	25	3										
2. évfolyam osztály	B Nappali	24	23	8	1	4,16%							1	
3. évfolyam osztály	A Nappali	25	23	7	1	4%							1	
3. évfolyam osztály	B													
4. évfolyam osztály	A Nappali	25	25	4										
4. évfolyam osztály	B													
5. évfolyam osztály	A Nappali	17		4	2	11,76%								
5. évfolyam osztály	B Nappali	19		3	1	5,26%							2	
6. évfolyam osztály	A Nappali	16		6	5	31,25%			1	6,25%				1
6. évfolyam osztály	B													

7. évfolyam osztály	A	Nappali	17		6	2	11,76%						2	
7. évfolyam osztály	B													
8. évfolyam osztály	A	Nappali	19		9	3	15,78%							
8. évfolyam osztály	B													
Összesen:			212	121	57	16	7,54%			2			6	2

Kompetenciamérési adatok

Budavári Ált. Isk.	2010		2011		2012			2013	
Országos kompetencia-mérés eredménye	Iskola átlaga	Országos átlag	Iskola átlaga	Országos átlag	Iskola átlaga	HHH tanulók átlaga	Országos átlag	Iskola átlaga	HHH tanulók átlaga
Szövegértés									
6. évfolyam	1568	1483	1509	1465	1569	-	1472	-	-
8. évfolyam	1611	1583	1579	1577	1618	-	1567	-	-
10. évfolyam	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Matematika									
6. évfolyam	1599	1498	1464	1486	1613	-	1489	-	-
8. évfolyam	1628	1622	1588	1601	1688	-	1612	-	-
10. évfolyam	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Továbbtanulási mutatók középfokra nappali tagozaton

	Gimnázium (%)		Szakközépiskola (érettségít adó képzés) (%)		Szakiskolai képzés (%)		Speciális szakiskola (%)		Nem tanult tovább (%)	
	összlétszámon belül	HHH- tanulók körében	összlétszámon belül	HHH- tanulók körében	összlétszámon belül	HHH- tanulók körében	összlétszámon belül	HHH- tanulók körében	összlétszámon belül	HHH- tanulók körében
2008/2009	85		5		15					
2009/2010	88		6		6					
2010/2011	61		39							
2011/ 2012	69		31							
országos átlag: 2011/2012	34,00%		35,00%		29,00%		2,00%			

Lemorzsolódási mutatók az általános iskolában

	Évfolyamismétlők aránya (%)		Magántanulók aránya (%)		Az előző tanévben 250 óránál többet hiányzó tanulók aránya (%)	
	összlétszámon belül	HHH-tanulók körében	összlétszámon belül	HHH-tanulók körében	összlétszámon belül	HHH-tanulók körében
2008/2009	0,46	-	3,2	-	0,46	
2009/2010	0	-	2,5	-	0,01	
2010/2011	0,51	-	4,1	-	0,05	
2011/2012	0,45	-	5,5	-	0	
országos átlag 2011/2012	2,1%		0,8%		0,8%	

2/C. melléklet Batthyány Lajos Általános Iskola adatai

Általános iskolában tanuló száma

	Általános iskola 1-4 évfolyamon tanulók száma	Általános iskola 5-8 évfolyamon tanulók száma	általános iskolások száma	napközis tanulók száma	
	fő	fő	fő	fő	%
2010/2011	175	173	348	74	21
2011/2012	193	142	335	89	27
2012/2013	195	148	343	89	26

Iskola személyi feltételek

	Fő	Hiányzó létszám
Nem szaktanítást végző tanító	16	
Szaktanítást végző tanítók száma	1	
Szaktanítást végző tanárok száma	17	
Gyógypedagógusok létszáma	-	
Gyermekvédelmi felelős	1	
Iskolaorvos	1	
Iskolapszichológus	-	
Kisegítő személyzet	3	

A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban

	8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma / aránya a nappali rendszerű oktatásban
	Fő / %
2010/2011	35/97%
2011/2012	38/100%
2012/2013	34/100%

Iskolai ellátás igénybevétele

2012-2013. tanév														
Telephely1 (szükség szerint, töröljön vagy szúrjon be plusz sorokat)	Tagozat megnevezése	Létszám	Napközis	Bejáró	Hátrányos helyzetűek létszáma	HH tanuló aránya az osztály létszámához viszonyítva	Halmozottan hátrányos helyzetűek létszáma	HHH tanuló aránya az osztály létszámához viszonyítva	Sajátos nevelési igényű tanulók létszáma	SNI tanuló aránya az osztály létszámához viszonyítva	SNI tanuló számából a hhh tanuló száma	Évismétlők száma	Magán-tanuló száma	Létszám, amelynek alapján integrációs normatívát igényelnek
1. évfolyam osztály A	A	27		-	11	40%	-	-	-	-	-	-	-	-
1. évfolyam osztály B	B	26	26	2	14	53%	-	-	2	8%	-	-	-	-
2. évfolyam osztály A	A	26		-	2	8%	-	-	1	4%	-	-	-	-
2. évfolyam osztály B	B	18	18	-	7	38%	-	-	-	-	-	-	-	-
3. évfolyam osztály A	A	26		-	7	27%	-	-	1	5%	-	-	-	-
3. évfolyam osztály B	B	20	20	2	5	25%	-	-	-	-	-	-	-	-
4. évfolyam osztály A	A	25		-	5	20%	-	-	-	-	-	-	-	-
4. évfolyam osztály B	B	23	23	1	8	35%	-	-	-	-	-	-	-	-
5. évfolyam osztály A	A	26		4	9	35%	-	-	-	-	-	-	-	-
5. évfolyam osztály B	B	26		2	6	23%	-	-	-	-	-	-	-	-
6. évfolyam osztály A	A	22		3	6	27%	-	-	-	-	-	-	-	-
6. évfolyam osztály B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. évfolyam osztály	A	17		-	5	25%	-	-	-	-	-	-	-	-
7. évfolyam osztály	B	21		2	5	24%	-	-	1	5%	-	-	-	-
8. évfolyam osztály	A	20		1	9	45%	-	-	-	-	-	-	-	-
8. évfolyam osztály	B	16		1	5	31%	-	-	1	6%	-	-	-	-
Összesen:		339	87	18	104	31%	-	-	6	2%	-	-	-	-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kompetenciamérési adatok

Batthyány Lajos									
Általános Iskola									
	2010		2011		2012			2013	
Országos kompetencia-mérés eredménye	Iskola átlaga	Országos átlag	Iskola átlaga	Országos átlag	Iskola átlaga	HHH tanulók átlaga	Országos átlag	Iskola átlaga	HHH tanulók átlaga
Szövegértés									
6. évfolyam	1587	1483	1598	1485	1634	-	1472	-	-
8. évfolyam	1629	1583	1641	1577	1648	-	1587	-	-
10. évfolyam	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Matematika									
6. évfolyam	1561	1498	1574	1486	1461	-	1489	-	-
8. évfolyam	1622	1622	1638	1601	1688	-	1612	-	-
10. évfolyam	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Továbbtanulási mutatók középfokra nappali tagozaton

	Gimnázium (%)		Szakközépiskola (érettségít adó képzés) (%)		Szakiskolai képzés (%)		Speciális szakiskola (%)		Nem tanult tovább (%)	
	összlétszámon belül	HHH- tanulók körében	összlétszámon belül	HHH- tanulók körében	összlétszámon belül	HHH- tanulók körében	összlétszámon belül	HHH- tanulók körében	összlétszámon belül	HHH- tanulók körében
2008/2009	59%	-	36%	-	5%	-	-	-	-	-
2009/2010	64%	-	30%	-	6%	-	-	-	-	-
2010/2011	61%	-	39%	-	-	-	-	-	-	-
2011/ 2012	70%	-	24%	-	6%	-	-	-		
országos átlag: 2011/2012	34,00%		35,00%		29,00%		2,00%			

Lemorzsolódási mutatók az általános iskolában

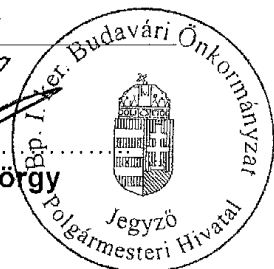
	Évfolyamismétlők aránya (%)		Magántanulók aránya (%)		Az előző tanévben 250 óránál többet hiányzó tanulók aránya (%)	
	összlétszámon belül	HHH-tanulók körében	összlétszámon belül	HHH-tanulók körében	összlétszámon belül	HHH-tanulók körében
2008/2009	0%	-	0,2%	-	0%	-
2009/2010	0%	-	3,3%	-	0%	-
2010/2011	0%	-	2,4%	-	0,3%	-
2011/2012	0%	-	3%	-	0%	-
országos átlag 2011/2012	2,1%		0,8%		0,8%	



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

Ellenjegyezte:

dr. Bács György
jegyző



ELŐTERJESZTÉS
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. június 27-i ülésére

Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi és Szociális Bizottság 2013. június 26.

Tárgy: Javaslat az Egészségügyi Szolgálat járóbeteg-szakellátás kapacitásának átcsoportosítására

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Dr. Bodroghelyi László, az Egészségügyi Szolgálat főigazgató főorvosa írásbeli kérelmet nyújtott be arra vonatkozóan, hogy az egészségügyi államigazgatási szervnél kezdeményezni kívánja a meghatározott ellátási formában lekötött kapacitásának más ellátási formába történő átcsoportosítását.

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 7. § értelmében a fenntartó kezdeményezheti a fenntartásában működő egészségügyi szolgáltató lekötött kapacitásának más ellátási formába történő átcsoportosítását. A kérelmet az egészségügyi államigazgatási szervhez kell benyújtani. Az egészségügyi államigazgatási szerv a döntést megelőzően kikéri az egészségbiztosító és amennyiben az érintett egészségügyi szolgáltató fenntartójával nem azonos, a Kormány által kijelölt szerv véleményét. Az egészségügyi államigazgatási szerv hatvan napon belül dönt.

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 327/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet szabályozza az átcsoportosítási eljárás részletes szabályait.

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII tv. 7. § (3) bekezdése és a végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII.30.) Kormányrendelet lehetővé teszi a jobb betegellátás érdekében az átcsoportosítást azzal, hogy az egészségügyi szolgáltató rendelkezésre bocsátott kapacitásának száma összességében nem változhat. Az átcsoportosítás feltétele a fenntartó egyetértése.

A fentiek alapján Budavári Egészségügyi Szolgálat a járóbeteg szakellátás-kapacitás átcsoportosításra vonatkozóan kérelmet kíván benyújtani. A kérelem

tárgya a nem megfelelő kihasználtsággal bíró szakrendelések óraszámainak csökkentése azoknak a szakrendeléseknek a javára, melyek jelenleg túlterheltek, vagy idáig nem álltak rendelkezésre a lakosság számára, azonban a megbetegedések alátámasztják létjogosultságát.

A módosítást, az átcsoportosítást szakrendelések szerkezetének a lakossági igényekhez és a rendelkezésre álló humán erőforráshoz igazítása (teszi indokolttá).

Az átcsoportosítások a szakrendelő járóbeteg kapacitásához viszonyítva nem jelentős mértékűek, a meglévő kapacitás jobb kihasználását is lehetővé teszik. Az átcsoportosítás többletköltséget nem generál a szakrendelő működtetéséhez.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő - testülete egyetért azzal, hogy az Egészségügyi Szolgálat kapacitás-átcsoportosítási kérelmet nyújtson be a melléklet szerinti óraszámokat illetően az egészségügyi államigazgatási szervhez. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy az átcsoportosítással érintett szakmák esetében a fenntarthatóságot biztosítja.


Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Budapest, 2013. június 17.


Dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester




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

Melléklet		SZAKRENDELÉS MEGNEVEZÉSE	SZAKREN-DELÉS 9 JEGYŰ ÁNTSZ AZONOSÍTÓJA	OEP ÁLTAL FINAN- SZÍROZOTT ÓRÁK SZÁMA	Óraszámok változtatás után
Belgyógyászat	Általános belgyógyászat (általános belgyógyászat, :		210120101	30	37
	Dietetikai ellátás (belgyógyászaton belül		1229003		
	EKG diagnosztika		210125621	6	6
Sebészet			210120210	60	56
Nőgyógyászat	Nőgyógyászat		210120421	33	33
	Gyermeknőgyógyászat		1204280		
Fül-orr-gége-gyógyászat (fül-orr-gégészet és audiológia)			210120601	45	45
Szemészet			210120701	60	56
Bőrgyógyászat			210120801	12	24
Neurológia			210120901	36	36
Pszichiátria	Pszichiátria		210121801	36	36
	Pszichiátriai gondozás		2101G1801	24	24
	Klinikai pszichológia	A pszichiátria óraszámom belül			
Ortopédia			210121001	16	14
Urológia			210121101	12	12
Onkológia			210121201	6	6
Reumatológia (reumatológia és fizioterápia)			210121401	72	66
Képkalkotó diagnosztika	Röntgen, Ultrahang		210125111	63	60
	Nőgyógyászati ultrahang		1214278		
Laboratórium			210125021	60	60
Gyógytorna			210127411	130	130
Foglalkozás-egészségügy			320098041	---	
Összes szakorvosi és nem szakorvosi óra				701	701



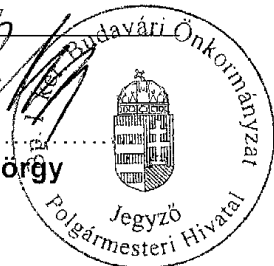
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros – Vár - Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:

dr. Bács György
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. június 27-i ülésére

Tárgy: Javaslat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladat ellátására

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyar Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi XXVII. törvény 17. § (3) bekezdése alapján a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 65. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása állami feladat.” A módosítás 2013. július 1-től hatályos.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Főigazgatóság biztosítja az Szt. 91. § (2) bekezdésében meghatározottak figyelembe vételével (szolgáltató, intézmény fenntartásával illetve megállapodás útján).

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a 2013. május 30-án kelt levelében arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a Főigazgatóság a Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivatalnál nyilvántartásba vett működési engedéllyel rendelkező **jelenlegi fenntartókkal feladat-ellátási megállapodás** alapján kívánja ellátni a feladatot **2013. december 31-ig**.

Az Önkormányzatnak mint fenntartónak nyilatkozatot kell tenni arra vonatkozóan, hogy az eddigi finanszírozási feltételek mellett a Főigazgatósággal kötött feladat-ellátási megállapodás alapján vállalja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladat ellátását.

A jelenlegi finanszírozási szerződésünk alapján a következő félévre 856.608,- Ft összegű támogatásban részesülnénk, a feladat ellátásához 1.300.000,- Ft összegű önkormányzati támogatásra van még szükség, ami a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet alapján rendelkezésre áll, tekintettel arra, hogy egész évre terveztük a feladat ellátását.

Az ellátás finanszírozása 2012-ben: pályázati forrás 2012-ben 1717 900.- Ft, önkormányzati támogatás: 2 416 300.- Ft, térítési díj: 535 000.- Ft.

Az I. kerület 2004-óta működtet jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 50 készülékkel. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez szükséges diszpécserközpontot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat működteti.

A készülék krízishelyzetben nyújt segítséget, a riasztás a Magyar Máltai Szeretetszolgálat diszpécser központjába érkezik, majd az ügyeletes diszpécser telefonon értesíti a Budavári Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltatási Központ ügyeletes gondozóját a riasztásról.

A szolgáltatásban részesülő személyeknél a kihelyezett készülékek száma a következőképpen oszlik meg: egyedül élő 65 év feletti személy esetén 45 db készülék, egyedül élő súlyosan fogyatékos személy esetén 1 db, egyedül élő pszichiátriai beteg esetén 2 db, kétszemélyes háztartásban élő súlyosan fogyatékos személy esetén 1 db, kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti esetén 1 db készülék van kihelyezve. Az 50 kihelyezett készülék szolgáltatására az I. kerületben élő idős, beteg emberek továbbra is igényt tartanak; az ellátásra folyamatos az igény, jelenleg 10 személy várakozik a szolgáltatásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.


Határozati javaslat:

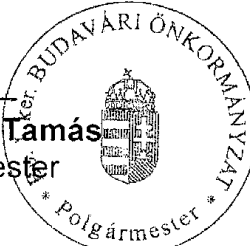
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladat ellátását 2013. december 31-ig vállalja, egyúttal felhatalmazza a Polgármestert, hogy a feladatellátási megállapodást a Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatósággal kösse meg.

Határidő: azonnal


Felelős: polgármester

Budapest, 2013. június 13.


Dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



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





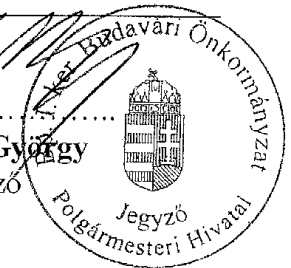
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros – Vár - Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:

dr. Bács György
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő - testülete
2012. június 27-i ülésére

Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi és Szociális Bizottság 2013. június 26.

Tárgy: Gyermek háziorvosi praxis adásvételéhez hozzájárulás

Előterjesztő: Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Tisztelt Képviselő –testület!

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat köteles gondoskodni az egészségügyi alapellátásról.

Az ellátást *az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény* (a továbbiakban Öotv.) alapján a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező gyermekorvosok biztosítják, amely a Budapest I. kerület területén 5 praxist jelent.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a többször módosított **14/2002.(VII.5.) Kt. rendelet 1. § b) pontja** értelmében az egészségügyi területi ellátási kötelezettsége alapján az Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest I. kerület közigazgatási területén a gyermekorvosi körzeteket a rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

2013. május 21-én kelt beadványában dr. Takács Judit bejelentette, hogy praxisjogát értékesíteni kívánja dr. Stenger Annamária részére.

Az **Öotv. 1. § (2) bekezdés a) pontja** értelmében „*önálló orvosi tevékenység*: a területi ellátási kötelezettség körében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a háziorvos, a házi gyermekorvos, a fogorvos (a továbbiakban együtt: háziorvos) által nyújtott egészségügyi ellátás.”

Az **Öotv. 2. § (1) bekezdés** értelmében „a háziorvos önálló orvosi tevékenységet - akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve - csak személyesen folytathat az önkormányzat által meghatározott háziorvosi körzetben, a praxisjogot engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől”.

Az Öotv. 2.§ (3) bekezdése kimondja, hogy „a praxisjog olyan, **személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog**, amely jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén **elidegeníthető** és folytatható”.

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet **3. § (1) bekezdés** alapján önálló orvosi tevékenységet végezni csak praxisengedély birtokában lehet.

A Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés értelmében „praxisjogot csak olyan személy részére lehet elidegeníteni, aki – figyelembe véve az 5. § (2) bekezdésében foglaltakat is – nem rendelkezik praxisjoggal, de igazolja, hogy megfelel a praxisjog megszerzéséhez szükséges feltételeknek”.

Dr. Takács Judit eladó és Dr. Stenger Annamária vevő a szükséges igazolásokat előterjesztették, amelyekből megállapítható, hogy Dr. Stenger Annamária a kapcsolódó jogszabályokban előírt feltételeknek megfelel.

Mellékletek:

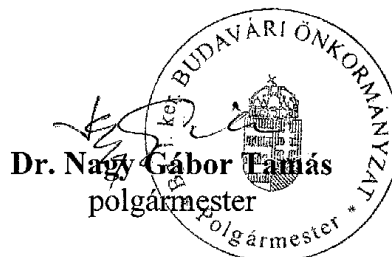
- 36291-002/2010/OMO számú határozat, melyben dr. Stenger Annamária orvosi működési nyilvántartása pszichoterápia és csecsemő-gyermekgyógyászat szakképesítéssel M/42997 számon megújításra került 2015. 04. 01. napjáig,
- Dr. Stenger Annamária kamarai tagsági igazolása,
- Dr. Stenger Annamária szakmai önéletrajza,
- Gyermekorvosi működtetési jog adásvételi előszerződés,
- Hatósági bizonyítvány
- Aláírási címpéldány
- Cégkivonat
- Határozat a praxisengedély megszerzéséhez szükséges feltételekről

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testület úgy határoz, hogy **Dr. Takács Judit** praxisjog elidegenítését illetően **Dr. Stenger Annamária** (működési nyilvántartási száma: 42997) vevőt **jóváhagyja** és **felhatalmazza** a Polgármestert a **14/2002. (VII.5.) Kt. számú helyi rendelet 2. számú melléklete szerinti 3. számú körzet** vonatkozásában a gyermek házi orvosi alapellátási szerződés megkötésére 2013. szeptember 1-ei hatállyal a **VÁROSLÓD 2012 Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. –vel**.

Határidő: azonnali
Felelős: Polgármester

Budapest, 2013. június 11.



Az előterjesztést készítette: dr. Filep Julianna intézményi referens (Népjóléti Iroda)
A végrehajtásért felelős: Népjóléti Iroda

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Dr. Filep Julianna, the referent mentioned in the text above.



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

Polgármester

Ellenjegyezte:

dr. Bács György
jegyző



Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. június 27-i ülésére

Tárgy: **Bp. I. Táncsics M. u. 21. fszt. 1. és fszt. 2. sz. alatti lakások összevonása**
Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. Táncsics M. u. 21. sz. alatti, önkormányzati tulajdonú, műemléki védelem alatt álló épületben található fszt. 1. sz. alatti lakás bérlője Borbás Viktória és a fszt. 2. sz. alatti lakás bérlője Borbás Sándor kérelmet nyújtottak be a Vagyoni Irodára a két lakás összenyitásával kapcsolatban. Borbás Viktória 1998. szeptember 11-e óta bérlő a fszt. 1. sz. alatti lakást, a bérleti szerződés 2009-ben névváltozás miatt (házasság) került módosításra, Borbás Sándor 2012 augusztus 8-án kötött bérleti szerződést a fszt. 2. sz. alatti lakásra, lakáscserével. A házaspár családalapítási szándékuk miatt szeretné a két egymás mellett lévő lakást összenyitni.

Fszt. 1. sz. lakás adatai:

- 2 szoba, komfortos, 54 m²
- bérleti díj: bruttó 12.455 Ft
- szerződéskötés: 2009. június 16.
- bérleti idő: határozatlan

Fszt. 2. sz. lakás adatai:

- 1,5 szoba, komfortos, 32 m²
- bérleti díj: bruttó 9.323 Ft
- szerződéskötés: 2012. augusztus 8.
- bérleti idő: határozatlan

A lakások bérlői szeretnék a régi állapotnak megfelelően a két kisebb lakást egyesíteni, melyhez csupán egy válaszfal elbontása szükséges. A kérelemhez csatolt, a Budapest Főváros Kormányhivatala Kulturális Örökségvédelmi Iroda hivatalos helyiségében 2013. május 15-én felvett, Janotti Judit által felvett jegyzőkönyv alapján az összenyitás műemléki szempontból támogatandó.

A bérlemények összevonását és felújítását követően, egy 3,5 szobás, komfortos, 86 m² alapterületű lakás kerül kialakításra.

A Budavári Önkormányzat Képviselő - testületének 21/2012.(X. 26.) Kt. Rendelet 91. §- a alapján lakásnak lakással történő egyesítéséről a Képviselő-testület határoz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.


HATÁROZATI JAVASLAT:


A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Bp. I. Táncsics M. u. 21. fszt. 1. szám alatti, 2 szoba, komfortos, 54 m² alapterületű és a közvetlen szomszédos fszt. 2. sz. alatti, 1,5 szoba, komfortos, 32 m² alapterületű lakások összevonásához és az így kialakítandó 86 m² alapterületű, 3,5 szobás, komfortos lakás Borbás Viktória és Borbás Sándor részére történő bérbeadásához, határozatlan időre, a mindenkori szociális lakbér megfizetése mellett.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Budapest, 2013. június 12.


 dr. Nagy Gábor Tamás
 polgármester



Az előterjesztést készítette: Csíkos Dániel

A végrehajtásért felelős: Vagyoni Iroda



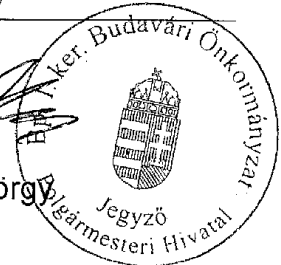
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros – Vár – Krisztinaváros - Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:

dr. Bács György
jegyző



*Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi
és Jogi Bizottság*

ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. június 27-i ülésére

Tárgy: Bp. I. Országház utca 16. sz. alatti üres helyiség bérbeadása

Előterjesztő: Dr. Nagy Gábor Tamás

Tisztelt Képviselő-testület !

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása szabályairól szóló, 21/2012.(X.26.) Kt. számú rendelet (továbbiakban: R.) 55. § (3) bekezdése szerint a Képviselő Testület a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság javaslata alapján dönthet az üres helyiségek bérbeadásáról.

A Budavári Önkormányzat tulajdonát képező Bp. I. Országház utca 16. szám alatti, 6647 hrsz. jelölt, utcai, pincei 174 m² alapterületű – polgárvédelmi helyiség - nem lakás céljára szolgáló helyiség évek óta üresen áll, korlátolt funkciója és adottsága miatt.

A Magyar Rendőrmúzeum Baráti köre Kulturális Egyesület elnöke jelezte bérbevételi szándékát kiállító terem céljára. Az Egyesület a helyiségben a XVIII-XIX. század büntetési gyakorlatát – megszegyenítések, tortúrák, kivégzések, börtönviszonyok – szeretné bemutatni, összefoglalva Börtönmúzeumot kíván kialakítani. A Kiállítás a Kiskun Múzeum, az Iparművészeti Múzeum, a Rendőrség Történeti Múzeum, valamint magángyűjtők anyagából, másolatokból és nívódíjas szobrázok, jelmeztervezők által alkotott élethű figurákból tevődik össze. A figurákat Jandó Zoltán és Csisztu Péter szobrászművészek, Kemenes Fanni jelmeztervező, Jakócs Katalin és Tomola Katalin művészek készítették, Trogmayer Ottó Széchenyi díjas megyei múzeumi főigazgató szakmai felügyeletével.

A társaság 1995. óta jó néhány népszerű történelmi helyszínen (egri Dobó István Vármúzeum, Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, Visegrád Fellegvár, Esztergom, Siklós Vármúzeum) létesített kiállításokat.

Az Egyesület vállalja saját költségén a helyiség teljes felújítását, ami több millió forint lenne, továbbá a helyiség kiállításra alkalmassá tételét, biztosítva ehhez a szükséges tárgyi feltételeket. Az Egyesület a szerződés megszűnése esetén nem tart igényt a beruházásra. Továbbá felajánlja, hogy a kiállítás teljes időtartamára az I. kerület valamennyi diákja számára ingyenes belépést biztosít.

Az Egyesület által megajánlott bérleti díj 50.000,-Ft/hó + ÁFA lenne.

Kérem a t. Testület döntését a helyiség bérbeadásával kapcsolatban.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul a Budapest I. Országház utca 16. szám alatti, 174 m2 alapterületű üres helyiség bérbeadásához a Magyar Rendőrmúzeum Baráti köre Kulturális Egyesület részére határozott időre - 2014. december 31-ig –kiállítóterem, múzeum céljára.

A fizetendő bérleti díj 50.000,-Ft/hó + ÁFA.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Nagy Gábor Tamás

Budapest, 2013. június 18.


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Az előterjesztést készítette: Zubovits Emese

A végrehajtásért felelős: Vagyoni Iroda



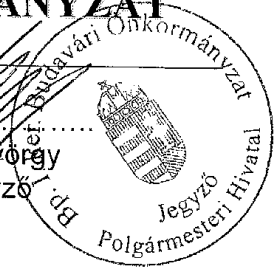
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Viziváros – Vár - Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:

dr. Bács György
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. június 27-i ülésére

*Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és
Jogi Bizottság*

Tárgy: Bp. I. Piroska utca 11. sz. alatti helyiség bérleti idejének meghosszabbítása
Előterjesztő: Dr. Nagy Gábor Tamás

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása szabályairól szóló, többször módosított 21/2012.(X.26.) Kt. számú rendelet (továbbiakban: R.) 58. § (1) bekezdése e.) pontja alapján a helyiséget annak kell bérbe adni, akinek a Képviselő-testület, a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság a bérbeadást lehetővé tette.

A **Bp. I. Piroska utca 11.** szám alatti az alapító okiraton 7469/0/A/3 helyrajzi számmal jelölt 176 m² alapterületű nem lakás céljára szolgáló – iroda - helyiség bérelője a **PIM Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet**, a helyiség elhelyezkedése magasföldszinti.

A helyiség bérelőjének bérleti ideje **2013. július 31-ig áll fenn.**

A bérelő a Képviselő-testület által megállapított bérleti díjat fizeti **293.182,-Ft/hó + ÁFA, bérleti díj elmaradása nincs.**

A bérelő kérelemmel fordult a Vagyoni Irodához kérve a bérleti idő meghosszabbítását 5 évvel.

Kérjük a t. Testület döntését a helyiség bérbeadásával kapcsolatban.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul a Budapest I. Piroska utca 11. szám alatti a PIM Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet által bérelt helyiség bérleti idejének meghosszabbításához határozott 5 év időtartamra. A fizetendő bérleti díj: 293.182,-Ft/hó + ÁFA.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Nagy Gábor Tamás

Budapest, 2013. június 10.



dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette: Zubovits Emese
A végrehajtásért felelős: Vagyoni Iroda

Juh
13.06.10. 11



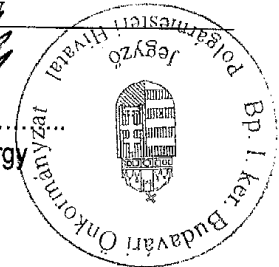
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán - Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:

Dr. Bács György
jegyző



ELŐTERJESZTÉS a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i ülésére

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság

Tárgy: Bp. I. Batthyány u. 61. alatti társasház – közös tulajdonú padlástér elidegenítése

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bp. I Batthyány u. 61. alatti társasházközösség osztatlan közös tulajdonát képezi, az ingatlan alapító okiratában XIV. sz. alatt jelzet, bruttó 632 m² alapterületű padlástér. A társasház közgyűlésének 5/2012.02.21. sz. határozatával hozzájárult a tetőtér Fehér Akác 2000 Kft. részére történő elidegenítéséhez. A társaság a tetőtérben 10 db lakást alakítana ki.

A benyújtott szerződéstervezet szerint az ingatlan vételára: bruttó 95.000.000,-Ft (~150.000,-Ft/m²). A társasház a vételár teljes összegét a társasházközösség az épület felújítására kívánja fordítani, melynek kivitelezője a vevő lesz.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdoni hányada az épületben 795/10.000 (1 helyiség, 2 lakás), mely alapján a rá eső, adóval csökkentett vételárrész: 7.080.469,-Ft.

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított 16/1995. (XI. 30.) Kt. rendeletének 20. § (1) bekezdése alapján, kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését.

HATÁROZATI JAVASLAT:

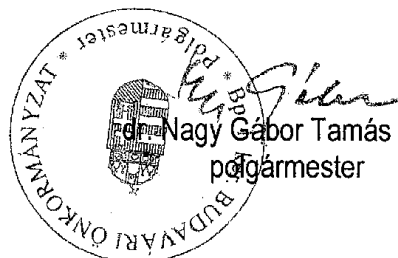
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Bp. I Batthyány u. 61. alatti társasház osztatlan közös tulajdonát képező, az ingatlan alapító okiratában XIV. sz. alatt jelzett, bruttó 632 m² alapterületű padlástér, Fehér Akác 2000 Kft. részére, 95.000.000,-Ft bruttó vételár mellett történő elidegenítéséhez.

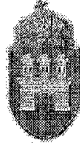
Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Budapest, 2013. június 13.

Az előterjesztést készítette: Vatai Zoltán
A végrehajtásért felelős: Vagyoniroda



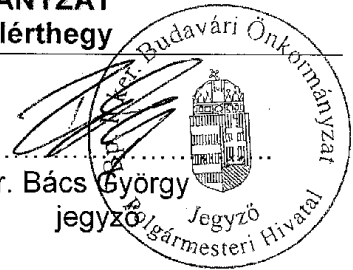


BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:

dr. Bács György
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. június 27-i ülésére

Tárgy: Bp. I. Batthyány u. 26. társasház rendkívüli támogatás igénylése gázvezeték felújítására

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bp. I. Batthyány u. 26. alatti, 28 lakásos társasházban, a FŐGÁZ Főgázelosztási Kft. 2013. június 04-én a teljes épületben a gázszolgáltatást megszüntette a csatlakozó gázvezeték tömörtelensége miatt.

A gázvezeték felújításáról a társasház 2013. június 10-én tartott közgyűlése döntött, melynek során a Gáz-Szektor Kft. bruttó 2.736.014,- Ft-os ajánlatát fogadta el.

Tekintettel arra, hogy a fenti összeg nem volt tervezhető a társasház számára, a társasház a kivitelezési összeg finanszírozása érdekében, a Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005. (VI.1.) Kt. rendelete – az Önkormányzat által nyújtható egyes támogatásokról (továbbiakban: rendelet) – alapján kérhető visszatérítendő rendkívüli kamatmentes támogatás, 3 éves futamidőre való igénybevételéről döntött. Az igényelt támogatás összege 1.000.000,-Ft. A kivitelezési munkákat várhatóan 2013. július 01.-ig elvégzik.

A rendelet 14. § szerint a társasház a tárgyév bármely időszakában támogatást igényelhet a ház gépészeti állapotában bekövetkezett azonnali intézkedést igénylő esetben, a többletkiadások támogatására. Az Önkormányzat a tárgyévi költségvetésben elfogadott fedezet erejéig visszatérítendő kamatmentes támogatást nyújthat. A támogatás maximális összege: 1 millió forint. Az (5) bekezdés értelmében azonnali intézkedés szükségessége esetén a már elvégzett munkálatokra is kérhető kölcsön, amennyiben ennek tényét az igénylő hitelt érdemlően igazolja és ezt az esemény bekövetkeztétől számított 42 nap határidőn belül bejelenti, illetve kérelmét benyújtja. A kérelmező beadványa ez utóbbi feltételnek megfelel, továbbá a szükséges mellékleteket csatolta.

A jelenleg hatályos rendelet 14. § (6) bekezdése értelmében a támogatás elbírálására, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előzetes véleménye figyelembevételével, a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság jogosult, de a 2013. áprilisában módosított 2013. évi költségvetési rendelet 7.§ (2) bekezdése alapján a bizottságok és a polgármester nem dönthetnek olyan támogatásokról, amelyek kedvezményezettje államháztartáson kívüli szervezet.

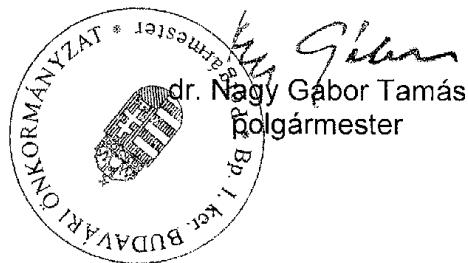
Fentiek alapján kérem a Képviselő-testület, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és támogassa a társasház kérelmét.

Határozati javaslat:

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budavári Önkormányzat 12/2005. (VI.1.) Kt. sz. rendelete, valamint a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottsága állásfoglalása alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Bp. I. Batthyány u. 26. sz. alatti Társasház, a ház gázvezeték-felújításának és tömörítelésének finanszírozása érdekében, a vis maior keret terhére, 3 éves futamidővel, 1.000.000,-Ft rendkívüli, visszatérítendő, kamatmentes támogatásban részesüljön.

Felelős: Polgármester

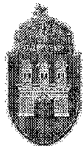
Határidő: azonnal



Budapest, 2013. június 12.

Előterjesztést készítette: Zakhar Péter, Vadász Ildikó

Végrehajtásért felelős: Vagyoni Iroda

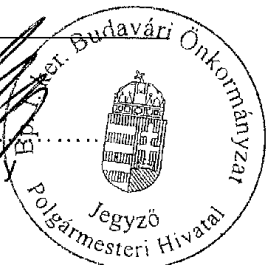


BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

POLGÁRMESTER

Ellenjegyezte:

dr. Bács György
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. június 27-i ülésére

Tárgy: Társasházak kamatmentes felújítási banki hitelfelvétel támogatás igénylése

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A 12/2005. (VI.1.) Kt. sz. – az Önkormányzat által nyújtható egyes támogatásokról szóló - rendelet 10. § (2) bekezdése alapján, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2013. április 29-i benyújtási határidő megjelölésével pályázatot írt ki a társasházak által igényelhető felújítási hitelfelvétel támogatásához.

A beadási határidőre 9 pályázat érkezett az alábbiak szerint:

1) A Bp. I. Ág u. 4. sz. társasház 2013. március 21-i közgyűlésén úgy döntött, hogy kamatmentes felújítási hitelt igényel az épület homlokzatának és függőfolyosójának felújításához.

A felújítás várható kiviteli összege 8.755.285,-Ft.

A társasház 5.000.000,-Ft összegű államilag támogatott kamatozású felújítási hitelt kíván felvenni 10 éves futamidővel.

A 10 lakásos társasház közös képviselője: Bohony Lászlóné.

2) A Bp. I. Batthyány u. 2. sz. Társasház 2013. április 3-i közgyűlésén úgy döntött, hogy kamatmentes felújítási hitelt igényel az épület kéményeinek és kéményjárdáinak felújításához.

A felújítás várható kiviteli összege 13.504.482,-Ft.

A társasház 5.000.000,-Ft összegű államilag támogatott kamatozású felújítási hitelt kíván felvenni 10 éves futamidővel.

A 25 lakásos társasház közös képviselője: I. kerületi Házgondnoksági Kft.

3) A Bp. I. Donáti u. 44. sz. Társasház 2013. március 27-i közgyűlésén úgy döntött, hogy kamatmentes felújítási hitelt igényel az épület homlokzatának felújításához és új kukatároló kialakításához.

A felújítás várható kiviteli összege 10.694.845,-Ft.

A társasház 7.180.000,-Ft összegű államilag támogatott kamatozású felújítási hitelt kíván felvenni 8 éves futamidővel.

A 17 lakásos társasház közös képviselője: Budai Mérnök Iroda Kft.

4) A Bp. I. Hattyú u. 3/A-B. sz. Társasház 2013. március 21-i közgyűlésén úgy döntött, hogy kamatmentes felújítási hitelt igényel az épület liftfének felújításához.

A felújítás várható kiviteli összege 4.979.670,-Ft.

A társasház 5.000.000,-Ft összegű államilag támogatott kamatozású felújítási hitelt kíván felvenni 10 éves futamidővel.

A 25 lakásos társasház közös képviselője: Szabó János.

5) A Bp. I. Kuny Domokos u. 19. sz. társasház 2013. április 16-i közgyűlésén úgy döntött, hogy kamatmentes felújítási hitelt igényel az épület gázvezeték hálózatának, tető bádogos szerkezeteinek, homlokzati eresz stabiljának, falazott kéményeinek és tetőjárdájának felújításához.

A felújítás várható kiviteli összege 4.172.291,-Ft.

A társasház 3.500.000,-Ft összegű államilag támogatott kamatozású felújítási hitelt kíván felvenni 5 éves futamidővel.

A 11 lakásos társasház közös képviselője: Balogh János.

6) A Bp. I. Markovits I. u. 4. sz. társasház 2013. április 16-i közgyűlésén úgy döntött, hogy kamatmentes felújítási hitelt igényel az épület függőfolyosóinak felújításához.

A felújítás várható kiviteli összege 7.593.915,-Ft.

A társasház 2.500.000,-Ft összegű államilag támogatott kamatozású felújítási hitelt kíván felvenni 5 éves futamidővel.

A 33 lakásos társasház közös képviselője: Tilia Kft. Csák Máténé.

7) A Bp. I. Mészáros u. 10. sz. Társasház 2013. április 16-i közgyűlésén úgy döntött, hogy kamatmentes felújítási hitelt igényel az épület homlokzatának felújításához.

A felújítás várható kiviteli összege 13.969.579,-Ft.

A társasház 5.000.000,-Ft összegű államilag támogatott kamatozású felújítási hitelt kíván felvenni 10 éves futamidővel.

A 33 lakásos társasház közös képviselője: I. kerületi Házgondnoksági Kft.

8) A Bp. I. Mészáros u. 16. sz. Társasház 2013. április 2-i közgyűlésén úgy döntött, hogy kamatmentes felújítási hitelt igényel az épület homlokzatának felújításához.

A felújítás várható kiviteli összege 3.485.684,-Ft.

A társasház 3.500.000,-Ft összegű államilag támogatott kamatozású felújítási hitelt kíván felvenni 10 éves futamidővel.

A 9 lakásos társasház közös képviselője: I. kerületi Házgondnoksági Kft.

9) A Bp. I. Várfok u. 15/A-C. sz. Társasház 2013. április 27-i közgyűlésén úgy döntött, hogy kamatmentes felújítási hitelt igényel az épület fűtéskorszerűsítéséhez.

A felújítás várható kiviteli összege 25.318.183,-Ft.

A társasház 20.000.000,-Ft összegű államilag támogatott kamatozású felújítási hitelt kíván felvenni 10 éves futamidővel.

A 48 lakásos társasház közös képviselője: Parragné Nagy Katalin.

A rendelet 7. §-a alapján az Önkormányzat által nyújtott támogatás mértéke, a pénzügyintézetől igényelt és általa már jóváhagyott hitelösszeg 20 %-ig terjedő óvadéki betét (maximum 5 millió Ft), valamint a hitelösszeget terhelő banki kamat 30 %-a, a hitel futamidejének első 5 évében, illetve 65 %-a, a hitel futamidejének további 5 évében.

Egy társasház egy éven belül csak egy alkalommal kaphat támogatást. A társasház a rendelet alapján újabb támogatást csak azt követően kaphat, amennyiben a pénzügyintézetől korábban felvett kölcsönét már teljes egészében visszafizette.

A támogatás időtartama (futamideje) legfeljebb 10 év lehet. A társasház a rendelet 6. § (1) bekezdés a) és h) pontjában szereplő felújítási munkával pályázott. A társasház a kiírási határidőn belül pályázatát benyújtotta és a szükséges mellékleteket csatolta.

A jelenleg hatályos rendelet 14. § (6) bekezdése értelmében a támogatás elbírálására, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előzetes véleménye figyelembevételével, a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság jogosult, de a 2013. áprilisában módosított 2013. évi költségvetési rendelet 7.§ (2) bekezdése alapján a bizottságok és a polgármester nem dönthetnek olyan támogatásokról, amelyek kedvezményezettje államháztartáson kívüli szervezet.

Fentiek alapján kérem a Képviselő-testület, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és támogassa a társasházak kérelmét.

Határozati javaslatok:

1) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja a **Bp. I. Ág u. 4.** társasház homlokzatának és függőfolyosójának felújítása érdekében a társasház 5.000.000,-Ft összegű, 10 év futamidő melletti kamatmentes hitel felvétele iránti kérelmét, és a hitelfelvételhez nyújtandó önkormányzati támogatásban való részesítését.

2) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja a **Bp. I. Batthyány u. 2.** társasház kéményeinek és kéményseprőjárdáinak felújítása érdekében a társasház 5.000.000,-Ft összegű, 10 év futamidő melletti kamatmentes hitel felvétele iránti kérelmét, illetve a hitelfelvételhez nyújtandó önkormányzati támogatásban való részesítését.

3) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja a **Bp. I. Donáti u. 44.** társasház homlokzatának felújítása és új kukatároló kialakítása érdekében a társasház 7.180.000,-Ft összegű, 8 év futamidő melletti kamatmentes hitel felvétele iránti kérelmét, illetve a hitelfelvételhez nyújtandó önkormányzati támogatásban való részesítését.

4) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja a **Bp. I. Hattyú u. 3/A-B.** társasház liftfjének felújítása érdekében a társasház 5.000.000,-Ft összegű, 10 év futamidő melletti kamatmentes hitel felvétele iránti kérelmét, illetve a hitelfelvételhez nyújtandó önkormányzati támogatásban való részesítését.

5) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja a **Bp. I. Kuny Domokos u. 19.** társasház gázvezeték hálózatának, tető bádogos szerkezeteinek, homlokzati eresz stablonjának, falazott kéményeinek és tetőjárdájának felújítása érdekében a társasház 3.500.000,-Ft összegű, 5 év futamidő melletti kamatmentes hitel felvétele iránti kérelmét, illetve a hitelfelvételhez nyújtandó önkormányzati támogatásban való részesítését.

6) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja a **Bp. I. Markovits I. u. 4.** társasház függőfolyosóinak felújítása érdekében a társasház 2.500.000,-Ft összegű, 5 év futamidő melletti kamatmentes hitel felvétele iránti kérelmét, illetve a hitelfelvételhez nyújtandó önkormányzati támogatásban való részesítését.

7) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja a **Bp. I. Mészáros u. 10.** társasház homlokzatának felújítása érdekében a társasház 5.000.000,-Ft összegű, 10 év futamidő melletti kamatmentes hitel felvétele iránti kérelmét, illetve a hitelfelvételhez nyújtandó önkormányzati támogatásban való részesítését.

8) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja a **Bp. I. Mészáros u. 16.** társasház homlokzatának felújítása érdekében a társasház 3.500.000,-Ft összegű, 10 év futamidő melletti kamatmentes hitel felvétele iránti kérelmét, illetve a hitelfelvételhez nyújtandó önkormányzati támogatásban való részesítését.

9) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja a **Bp. I. Várfok u. 15/A-C.** társasház fűtőkorszerűsítése érdekében a társasház 20.000.000,-Ft összegű, 10 év futamidő melletti kamatmentes hitel felvétele iránti kérelmét, illetve a hitelfelvételhez nyújtandó önkormányzati támogatásban való részesítését.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal


dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester



Budapest, 2013. június 13.

Előterjesztést készítette: Zakhar Péter, Vadász Ildikó
Végrehajtásért felelős: Vagyoni Iroda