



**Előterjesztés
a Képviselő-testület 2007. áprilisi ülésére**

Tárgy: Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata 2006. évi költségvetési beszámolója és zárszámadási rendeletének megalkotása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 80. és 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6-7. §-ában, 10. §-ában és 11. § (4) bekezdésében foglaltakra, az Áht. 118. §-ára, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 149. § (3) bekezdésére, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 78. § (2) bekezdésére, a Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) zárszámadását az alábbiakban terjesztem elő:

I. Beszámolási kötelezettség

A Korm. rendelet 6. § (1)-(2) bekezdése alapján az Önkormányzat beszámolási kötelezettsége a költségvetési előirányzatok alakulásának és azok teljesítésének, a vagyoni, a pénzügyi és létszámhelyzetének, a költségvetési feladatmutatóknak és normatívák alakulásának bemutatására, továbbá a költségvetési támogatások elszámolására terjed ki. A beszámolóban a pénzügyi helyzetet a költségvetésben meghatározott bevételi és kiadási előirányzat teljesítése tükrözi. A Korm. rendelet 7. § (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési beszámolója a polgármesteri hivatal, a helyi kisebbségi önkormányzat(ok) és az ezek felügyelete alá tartozó költségvetési szervek beszámolóit külön-külön és összevontan is tartalmazza.

Az Áht. 118. §-a alapján a helyi önkormányzatnak zárszámadáskor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul – szöveges indoklással együtt - be kell mutatni az önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását és pénzeszközének változását, az állam által nyújtott hitelek állományát, összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét, a

vagyonkimutatást, a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését és a közvetett támogatásokat (adóelengedéseket).

Fentieknek megfelelően jelen előterjesztés és a zárszámadási rendelet tervezet mellékletei tartalmazzák:

- az önkormányzat költségvetési előirányzatainak alakulását, teljesítését, és azok értékelését,
- az eredeti, módosított és tényadatokat,
- a vagyoni, pénzügyi és létszámhelyzet változását,
- a normatívák alakulását, és a támogatások elszámolását,
- a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését,
- kiegészítő adatokat.

A beszámoló - külön-külön és összevontan - tartalmazza az önkormányzat polgármesteri hivatalának, a költségvetési szervek (intézmények), valamint a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének eredeti, módosított és teljesítési adatait is. (rendelet 1. sz. melléklete)

Az Ötv. 92/A-92/C. §-ai alapján, az önkormányzat független könyvvizsgálójának, az Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített beszámolója felülvizsgálatáról készített jelentése a zárszámadás részét képezi.

A vagyonleltár, valamint az önállóan gazdálkodó intézmények szöveges beszámolóit a szakmai munkájuk értékeléséről, terjedelmük miatt nem kerülnek kiosztásra, azok a Képviselői Csoportnál megtekinthetők.

A pénzmaradvány jóváhagyásához rendelet alkotási javaslat elfogadása szükséges.

Az Önkormányzat gazdálkodása 2006-ban a teljesített kiadási és bevételi pénzforgalom alapján a következőképpen alakult:

	ezer Ft
Eredeti kiadási előirányzat	13 983 459
Módosított kiadási előirányzat	15 380 124
2006. évi pénzforgalmi kiadás	12 810 986
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-17 178
2006.évi kiadás összesen	12 793 808
Eredeti bevételi előirányzat	13 983 459
Módosított bevételi előirányzat	15 380 124
2006. évi pénzforgalmi bevétel	14 812 058
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-361 736
2006. évi bevétel összesen	14 450 322

II. Bevételek alakulása

A beszámolási időszakban az önkormányzati feladatellátás finanszírozása folyamatosan biztosított volt annak ellenére, hogy a havonta biztos bevételi forrást jelentő normatív állami támogatás az előző évekhez képest jelentősen csökkent. A nettó finanszírozásból adódóan tényleges utalás a Magyar Államkincstár (MÁK) részéről – a költségvetés főösszegéhez viszonyítva – havonta csekély (20-25 millió forint) összegben teljesült. Ebből kifolyólag a kötelező és önként vállalt feladataink folyamatos és zökkenőmentes ellátásáról - ahogyan a korábbi években is – saját önkormányzati bevételeink teljesítésével kellett gondoskodnunk.

A normatív állami- és egyéb forrásból származó bevételek alakulását az előterjesztés 1. számú mellékletében mutatjuk be.

Az önkormányzat összes bevétele a **2006. évben teljesített pénzforgalom alapján 14 812 058 ezer forint volt**, amely 6%-kal haladta meg a tervezett bevételi előirányzatot. Ebből az állami támogatás a tervezettnél megfelelően alakult, az egyéb központi finanszírozás emelkedés oka az utólag igényelhető és eredeti előirányzatban nem tervezhető támogatások teljesülése, valamint a forrásmegosztás 2005. évi korrekciójával összefüggésben leutalt mintegy 730 millió forint többletbevétel. Az önkormányzati sajátos bevételek és a felhalmozási bevételek a tervezettnél megfelelően teljesültek. A sajátos bevételek teljesítése nem tartalmazza az eredeti előirányzatban tervezett 500 millió forint működési hitelt, azt a finanszírozási célú műveleteknél külön soron mutatjuk be. A működési bevételek mintegy 24%-kal a tervezettet meghaladóan teljesültek, elsősorban a Land-Trade Kft. kártérítésével összefüggésben. Az átvett pénzeszköz teljesítésénél – a GVOP pályázati pénz kifizetésének elhúzódása miatt - elmaradás mutatkozik.

A teljesített pénzforgalom alapján az összes bevétel 10,6 %-a működési bevételből, 15%-a sajátos bevételből, 41,4%-a állami támogatásból, és egyéb megosztott forrásból, 31%-a felhalmozási bevételből és 2%-a átvett pénzeszközből származott. A teljesített bevételi források aránya az összes bevételhez képest az előző évhez viszonyítva nem változott.

Összességében elmondható, hogy az összes bevételek tekintetében az Önkormányzat saját erőből 58%-ban járult hozzá a kötelező és önként vállalt feladatai finanszírozásához (4,5%-kal magasabb összegben, mint 2005-ben), míg az állami támogatás és egyéb hozzájárulás a feladatok finanszírozási költségének a felét sem érte el.

1. Az általános tevékenységen a bevételek összesen 5%-kal haladták meg a tervezett bevételi szintet, a működési bevételeken realizált többletnél, az utólag igényelt állami támogatásnak, valamint a forrásmegosztás korrekciójának köszönhetően.

Az általános tevékenységen belül a bevételek jelentős hányadát a felhalmozási (37%), működési (8%) és sajátos bevételek (18%) képviselik, (összességében mintegy 63%) amely bevételek forrást jelentenek az intézmények állami

támogatáson felüli többlet-finanszírozásához. Ezért - az előterjesztés táblázati rendszerének sajátosságából adódóan - az intézményeknek az Önkormányzat által biztosított állami támogatáson felüli többlet-finanszírozása korrekciós tényezőként jelenik meg a duplázódás elkerülése érdekében.

2. Az oktatási tevékenység bevételei a tervezetthez képest összességében 2%-kal magasabb szinten teljesültek, jellemzően az önkormányzatot megillető támogatás, illetve az átvett pénzeszközök tervezett kis mértékben meghaladó realizálásának köszönhetően. Az ágazat bevételein belül az önkormányzati támogatás (felügyeleti szervtől kapott) 55%-ot, az állami támogatás 38%-ot képviselt. Az állami támogatás csökkenése az előző évihez képest ebben az ágazatban 3,6%-os (a csökkenés 2005-höz képest 0,2%-kal magasabb).

A normatív állami hozzájárulások elszámolását az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.

3. Az egészségügyi tevékenység bevételei 33%-kal haladták meg a tervezettet, jellemzően a működési bevételek, valamint az önkormányzati támogatás teljesülésének köszönhetően.

4. A szociális tevékenység bevételei 24%-kal haladták meg a tervezettet, szintén a működési bevételek és az önkormányzatot megillető támogatásoknak a tervezettet meghaladó teljesítésének köszönhetően. A szociális ágazat finanszírozását jellemzi, hogy az egyes ellátási feladathoz kötött finanszírozás utólag igényelhető, ezért az Önkormányzat a tervezésben nem szerepeltetheti azok bevételeit, hanem a kifizetések megtörténte után igényelheti a normatív állami hozzájárulást. Ily módon a feladat utófinanszírozású, az Önkormányzatnak meg kell előlegezni a feladat költségét. Ebből kifolyólag a teljesítésben az önkormányzati támogatási igény mindig kevesebb, mint a tervezés során, mivel az utólagos igénylések fedezetet nyújtanak azokra a kiadásokra, amelyek a tervezés során teljes összegben tervezésre kerülnek.

5. A közösségi- művelődési- és sport tevékenység bevételei a tervezettnél 9%-kal magasabb összegben teljesültek a működési bevételek (32%-kal), valamint a felügyeleti szervi támogatásnak (3%-kal) a tervezettet meghaladó teljesítése miatt.

III. Kiadások alakulása

Az önkormányzat 2006. évben **12 810 986 ezer forint pénzforgalmi kiadást** teljesített, mely összességében 8 %-kal alacsonyabb a tervezettnél.

A kiadások 58%-a az általános tevékenységen, 29%-a az oktatási tevékenységen, 1%-a az egészségügyi tevékenységen, 6%-a a szociális tevékenységen, 5%-a a közösség- művelődési és sport tevékenységen teljesültek. A kisebbségek az összes kiadáson belül 0,1%-os teljesítést realizáltak. Az előző évhez képest a kiadások részaránya az összes kiadáson belül nem változott a tevékenységek között, egymáshoz viszonyított eltolódás nem történt.

A bevételeknek a tervezett meghaladó teljesítésével összefüggésben nem realizálódott magasabb kiadási szint az általános tevékenységen, mivel a bevételeknek egy jelentős része fedezetet kell, hogy nyújtson a sportcsarnok beruházás végszámlájának teljesítéséhez. Az általános tevékenységen a kiadások 15%-kal alacsonyabb összegben teljesültek a tervezettnél. A többi ágazatban a kiadások a bevételi többlet teljesítésének köszönhetően a tervezettnél magasabb összegben teljesültek: az oktatási tevékenységen 1%, az egészségügyi tevékenységen 45%, a szociális tevékenységen 4%, valamint a közösségi és művelődési tevékenységen 8%.

Az összes kiadás 40%-a személyi juttatás és járulékai (az előző évhez képest 7,1%-kal alacsonyabb), 30,4%-a dologi kiadás (4%-kal csökkent az előző évhez képest) és 25,6%-a felhalmozási kiadás (10%-kal nőtt az előző évhez képest, a sportcsarnok beruházás miatt). A dologi kiadások és a felhalmozási kiadások együttesen mintegy 16%-kal haladják meg a személyi juttatások és járulékai kiadási szintjét az összes kiadáson belül. Továbbra is érvényesül az a tendencia, hogy az önkormányzat egyre inkább törekszik a dologi kiadások és személyi juttatások csökkentésére, illetve a felhalmozási kiadások növelésére. A személyi juttatások csökkenésében 2006-ban már érvényesült az Önkormányzat korábbi létszámcsökkentési és racionalizálási döntéseinek hatása.

1. Az általános tevékenységen realizált, a tervezettnél 15%-al alacsonyabb pénzforgalmi kiadás, mint azt fentebb már részleteztük kettős: egyrészt a teljesített kiadás nem tartalmazza a likvid hitelfelvétel 500 millió forintos összegét, másrészt a sportcsarnok építésének elhúzódása miatt a beruházás részteljesítése kevéssel elmaradt a tervezettől.

A Polgármesteri Hivatal keretén belül végzett közigazgatási tevékenység főbb jellemzői - tevékenység fajták szerinti bontásban - az alábbiak:

a) Általános hatósági jogalkalmazás keretében hatóságunk **birtokvédelmi** eljárást 123 esetben folytatott le. Lakóhely vagy tartózkodási hely fiktívvé nyilvánítása tárgyában 112 eljárás indult, a hagyatéki ügyek száma 1.364 volt. A jegyző hatáskörébe tartozó gyámhatósági ügyekben 292 esetben jártunk el (pl. gondnokrendelés, védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés).

Az **anyakönyvi igazgatás** területén 3.185 születés, 3.653 haláleset anyakönyvezésére került sor. Az anyakönyvvezetők 535 házasságkötésnél működtek közre, 13.520 anyakönyvi kivonat került kiállításra. Anyakönyvi hatáskörben 5.315 ügyintézés történt (pl.: családi jogállás változások anyakönyvezése, házasságfelbontás feljegyzése, névváltoztatások feljegyzése, halotti értesítés alapján az érintett halálesetének bejegyzése születési, ill. házassági anyakönyvekbe, stb.).

A költségvetésben **postaköltség** címén 64.353 db térítendő levél felül 80.448 db külön megjelölés nélkül továbbított levél került kiküldésre. Az **ügyfélszolgálaton** 46.066 ügyfél jelent meg, a munkatársak 12.675 db beadványt,

kérelmet vettek át. Az állampolgárok többek között 2.612 behajtási engedély iránti kérelmet, 4.981 lakcímbjelentést nyújtottak be, illetve itt történik az elkészült igazolványok kiadása is: összesen 19.949 személyazonosító igazolványt, lakcímkártyát, útlevelet és jogosítványt vettek át az ügyfelek az ügyfélszolgálaton.

Az év folyamán a GVOP projekt keretében átadásra került az E4 elektronikus iktató és dokumentumkezelő rendszer, amelynek bevezetésére 2007-ben kerül sor a Polgármesteri Hivatalban.

b) 2006. évben lényeges feladatváltozás nem volt az Okmányirodában, azonban jelentősen megnövekedett az ügyfélkapu regisztrációs eljárások száma.

2006. évben az Okmányiroda az országos személyi adat és lakcímnnyilvántartás rendszerből 3.717 adatszolgáltatást teljesített. A közlekedési igazgatási feladatok ellátása során a gépjármű forgalomból történő kivonásával kapcsolatban 1.585 ügy, a gépjárművek első forgalomba helyezésével kapcsolatban 1.874 ügy került intézésre. Gépjárművezetésre jogosító engedélyek visszavonása ügyében 296 iktatott ügyben jártunk el, gépjárműátírással kapcsolatban 5.930 ügyben folytattuk le a szükséges eljárást.

Okmányok elveszetése, ellopása ill. megtalálása ügyében 2.110 esetben folytattuk le az okmánykörözés elrendelésével, illetve visszavonásával kapcsolatban az eljárást.

Az Okmányiroda éves ügyfélforgalma az irodai sorszámosztó statisztika adatai alapján 2006-ban 61.345 fő volt.

Az alábbi táblázat az elintézett/kiadott okmányok számszaki adatát mutatja a tavalyi év adatainak viszonyítási tükrében:

Elintézett/kiadott okmányok		2005-ben	2006-ban
Személyazonosító igazolvány	Állandó magyar	4.196	5.275
	Ideiglenes	276	301
Lakcímigazolvány		11.739	12.827
Egyéni vállalkozói igazolvány		509	471
Jogosítvány	Állandó	7.386	7.478
	Ideiglenes	131	115
	Nemzetközi	504	482
Gépjárműokmány	Forgalmi engedély	5.891	7.522
	Törzskönyv	4.850	5.888
Útlevél		3.356	3.329
Mozgáskorlátozottak park. igazolványa		529	775
Ügyfélkapu regisztráció		294	4.926

Iktatott ügyiratok száma:	főszámos iktatás	14.129 ügyirat
	gyűjtőszámos iktatás	4.491 ügyirat

c) Az adóigazgatási feladatok keretében a lakás- és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok után fizetendő építményadó, valamint a belföldi gépjárművek után

fizetendő gépjárműadó kivetését, nyilvántartását és beszedését, továbbá a társhatóságok által átjelentett, adók módjára behajtandó köztartozások beszedését az alábbiak szerint teljesítettük:

Gépjárműadó

2006-ban 20 455 adóköteles gépjárművel rendelkező adóalany 32 272 gépjármű után adózott. A gépjárművek előző években előírt és meg nem fizetett valamint a 2006. évben előírt adója 397 538 ezer Ft volt, a kivetett adóra 330 266 ezer Ft gépjárműadó bevétel érkezett elszámolási számlánkra.

Az elmúlt évhez hasonlóan a kivetett gépjárműadó összegéhez képest elmaradó bevételek alakulásában 2006-ban is nagy szerepet játszott a pontatlan nyilvántartáson alapuló adókvetés. A nyilvántartás korrigálásához az adózók közreműködése is szükséges volt.

2004. január 1-től a gépjárművek adókvetésének alapja megváltozott, ettől az időponttól nem az adózó bevallása, hanem a Belügyminisztérium gépjármű nyilvántartása alapján kerül megállapításra az adó. Az adóztatás során tapasztaltak szerint a BM hatósági nyilvántartása jelenleg is igen nagy százalékban nem a gépjármű valós tulajdonosát vagy üzembentartóját tartalmazza, ezért a kivetett adó nem a valós adófizetésre kötelezettnek került megállapításra.

A Belügyminisztérium az adókötelezettséget érintő változásokról havi rendszerességgel szolgáltatott adatokat, ezen adatszolgáltatások következtében a gépjárműadó ügyintézők a gépjárművek vásárlásáról illetve forgalomba helyezéséről 3338 db, forgalomból kivonásáról valamint adatainak megváltozásáról 1666 db határozatot hoztak.

Építményadó

11 497 adózó 13 343 adóköteles ingatlana után 2006. évben összesen 524 047 ezer Ft adót vetettünk ki. Az előző évekből származó behajtások és az új kivetések alapján ezen a jogcímen 516 570 ezer forint bevételünk teljesült.

A lakás- és nem lakás céljára szolgáló építmények után 984 db építményadót előíró és 995 db adókötelezettséget megszüntető illetve megállapított adót törölő határozatot hoztunk. A bevallási kötelezettségüket nem, vagy késve teljesítő adózók részére 221 esetben állapítottunk meg mulasztási bírságot. A megállapított mulasztási bírságok után 2.274 ezer Ft bevétel keletkezett, a késedelmi pótlék összege 5.404 ezer forint volt. A fenti adatokat táblázatban is összefoglaltuk:

	ezer Ft
Építményadó	516.570
Gépjárműadó	330.266
Késedelmi pótlék	5.404
Mulasztási bírság	2.274
Egyéb bev. elsz. számla	11.488
Idegen bev. elsz. számla	242

A 2006-ban az adótartozások, illetve az adók módjára behajtandó köztartozások behajtása tárgyában 918 db megkeresés érkezett, melyből behajthatatlanság vagy a megkereső szerv intézkedése miatt 350 esetben került sor a tartozás törlésére. A

sikeres végrehajtási eljárásoknak köszönhetően 11 730 ezer Ft az Önkormányzat részére, 22 573 ezer Ft a megkereső szerv által közölt számlára átutalásra került.

Az építményadó és gépjárműadó fizetési kötelezettségüket nem teljesítő adózók részére a hátralékok késedelmi pótlékkal növelt összegéről 6 617 felhívást küldtünk ki. Az adóbehajtók 764 esetben kísérelték meg hátralékos lakásán vagy telephelyén, székhelyén a tartozás behajtását.

Azonnali beszedési megbízás benyújtására 620 adózó esetében, 422 alkalommal munkabér vagy egyéb járandóság letiltására került sor. Az Okmányirodákon 292 esetben kezdeményeztük az adózó gépjárműveinek forgalomból történő kivonását. A hátralékok behajtása érdekében 1.888 esetben került sor más szerv megkeresésére az adós adatainak beszerzése céljából. Végrehajtási eljárásban 180 alkalommal kértük önálló bírósági végrehajtó közreműködését. Adózók kérelmére 632 db adóigazolást és 565 db adó- és értékbizonyítványt adtunk ki.

Jogszabályváltozásnak következtében, a felügyeleti eljárás illetékét kivéve, az adóigazgatási eljárásban fizetendő illetéket 2005. január 1-től nem illetékbélyegben kell leróni, hanem az Önkormányzatnál vezetett bankszámlára kell megfizetni. Az ilyen címen keletkezett bevétel azonban nem Önkormányzatunkat illeti, hanem a Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlaszámra kell átutalunk. Az adózók által befizetett illetékek után 955 ezer Ft-ot utaltunk át a Magyar Államkincstár részére.

Közvetett támogatások, adóelengedések:

A 2006. évben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 13. § d), f-h) pontjai valamint az építményadóról szóló 23/1996.(XII.4.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján adtunk adómentességet és adókedvezményt az adóalanyok részére az alábbiak szerint:

1.) Törvény alapján járó mentességek:

1.1.) A Htv. 13. § d) pontja alapján biztosított mentességek (a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség)

- lakás, illetve üdülő ingatlanok esetében	940.700 ,-Ft
- nem lakás céljára szolgáló ingatlanok esetében	369.900 ,-Ft
- Összesen:	1.310.600,-Ft

1.2.) A Htv. 13. § f) és h) pontja alapján adott mentességek (a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építmény, az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület, feltéve, hogy az épületet az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja)

- lakás, illetve üdülő ingatlanok esetében	334.800,-Ft
- nem lakás céljára szolgáló ingatlanok esetében	1.102.500,-Ft
- Összesen:	1.437.300,-Ft

2.) Rendelet alapján járó mentességek illetve kedvezmények

2.1.) Az **Ör. 4. § b)** pontja alapján adott mentességek (a magánszemély tulajdonában álló műterem)

-lakás illetve üdülő ingatlanok esetében	125.100,-Ft
- nem lakás céljára szolgáló ingatlanok esetében	2.778.300,-Ft
- Összesen:	2.903.400,-Ft

2.2.) Az **Ör. 4. c)** pontja alapján adott mentességek (a magánszemély tulajdonában álló gépjárműtároló, ha azt mozgáskorlátozott személy szállítására szolgáló és ezért gépjárműadó alól mentes gépjármű tárolására használják)

- nem lakás céljára szolgáló ingatlanok esetében	4.165.358,-Ft
--	----------------------

2.3.) Az **Ör. 7. (1)** bekezdése alapján adott kedvezmények (A magánszemély tulajdonában álló, továbbá a társasház közös tulajdonában álló gépjárműtároló 30 m² hasznos alapterületet meg nem haladó része 50 %-os adókedvezményben részesül. A társasház közös tulajdonában álló gépjárműtárolók esetében a kedvezményezett alapterület az egyes lakásokat külön-külön illeti meg)

- nem lakás céljára szolgáló ingatlanok esetében	57.336.794,-Ft
--	-----------------------

3.) Az adóigazgatási hatósági jogkörben gyakorolt méltányosság alapján

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCI. törvény 134. § (1) bekezdése alapján az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást - a magánszemélyt terhelő járuléktartozás kivételével -, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

Ebben az esetben az adózó kérelmét egyedileg elbírálva az adóhatóság határozat alapján dönt, hogy az adótartozást méltányosság címén törli-e.

2006. évben -lakás illetve üdülő ingatlanok esetében	834.900,-Ft
- nem lakás céljára szolgáló ingatlanok esetében	569.025,-Ft
- Összesen:	1.403.925,-Ft

A 2.2.) és 2.3) pontban részletezett mentesség, illetve kedvezmény kizárólag a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok esetében jár.

A 2006. évben behajthatatlanság, elévülés és a gépjárműadó késedelmi pótlék számláinkról méltányosság címén az alábbi összegű törlés keletkezett. Az

építményadó vonatkozásában a méltányosság címén való törlést a közvetett támogatások tárgyú kimutatás tartalmazza.

4.) Behajthatatlanság és felszámolás címén törölt adótartozások

Építményadó:	0,-Ft
Gépjárműadó:	408.036,-Ft
Késedelmi pótlék:	57.248,-Ft
Mulasztási bírság:	18.000,-Ft
Összesen:	483.284,-Ft

5.) Elévülés címén törölt adótartozások

Építményadó:	66.286,-Ft
Gépjárműadó:	371.168,-Ft
Késedelmi pótlék:	368.854,-Ft
Mulasztási bírság:	30.800,-Ft
Összesen:	837.108,-Ft

6.) Az adóigazgatási hatósági jogkör alapján gyakorolt méltányosság (építményadó kivételével)

Gépjárműadó:	199.830,-Ft
Késedelmi pótlék:	7.653,-Ft
Összesen:	207.483,-Ft

A közvetett támogatásokat az előterjesztés 10. számú melléklete tartalmazza.

d) A szabálysértési tevékenység keretében 2006-ban összesen 1387 iktatott szabálysértési ügyben jártunk el, amely az elmúlt évhez képest kb. 1%-os csökkenést mutat. Ebből szabálysértési feljelentések száma 837, feljelentett személyek száma 859, és ez a két adat a 2005-össel majdnem teljes mértékben egyezik. Pénzbírságot összesen 2 651 000 Ft értékben állapítottunk meg, ez a 2005-ös adathoz viszonyítva 600.000 Ft-al több bírságot jelent. (a bírság illetékbélyegben kerül kiszabásra, és nem az önkormányzat bevételeit képezi.) Az éves statisztika alapján, a 2006-ban kiszabott bírságok esetén fennálló hátralék a kiszabott pénzbírság 37 %-a.

Ipari és kereskedelmi feladatok ellátása során a kiadott működési engedélyek száma 169 db volt, működési engedély visszaadása 130 esetben történt, visszavont működési engedélyek száma 6 db, kiadott telepengedélyek száma 6 db, az ellenőrzések száma 213 alkalom volt.

A 2006. évben befolyt telepengedélyezési díj: 30 000.- Ft, próbavásárlásra 149 ezer forintot használtunk fel.

e) A Gyámhivatal határhörébe tartozó gyámügyi igazgatási tevékenység jellemző adatai szerint a Gyámhivatalhoz 2006-ban összesen 5003 ügyirat érkezett.

Az első félévben a gondnokok számadásának benyújtásáig az erre való előkészületekkel, a törvényes képviselők munkájának segítségével, majd az általuk benyújtott számadások elfogadásával indult.

A számadások elfogadása előtt a bentlakásos szociális intézményekben elhelyezett gondnokoltakról az intézmények vezetőitől tájékoztatást kértünk, a családban, vagy egyedül élő gondnokoltaknál környezettanulmányt készítettünk.

A gyámügyi eljárást szabályozó 149/1997(IX.10.) Korm. rendelet a számadásokra és a kapcsolattartásokra vonatkozóan ez időszakban kétszer is módosult. A már meghozott határozatainkat ennek megfelelően (gondnoki és gyámi számadások, több mint 200 ügy) a jövő évre előírt számadási határidő tekintetében módosítanunk kellett.

Gondnoksági perekben 21 tárgyaláson vettünk részt, a perképviselőt a gyámhivatal vezetője és helyettese látta el.

A gondnoki számadásokkal párhuzamosan év elején került sor a gyermekvédelmi gyámság alatt álló kiskorúak, a családba fogadott kiskorúak valamint a 3. személyhez elhelyezett kiskorúak törvényes képviselői által benyújtott számadások, jelentések értékelésére, elfogadására. A családba fogadott kiskorúak esetében a felülvizsgálatot a számadások elfogadása során elvégeztük. A nem állami gondoskodás alatt lévő gyámoltaknál is környezettanulmányok előzték meg a számadások és jelentések elfogadását.

20 gyermek családi jogállása rendeződött. Jelenleg 5 apasági per van folyamatban. 10 kiskorú esetében engedélyeztünk családba fogadást.

Kapcsolattartási ügyben 43 kérelem érkezett. Ezek egyrészt az átmeneti vagy tartós neveltek és szüleik közötti, másrészt a különélő szülő, nagyszülő és a gyermekek közötti kapcsolattartás szabályozására irányultak. A szabályozások végrehajtása iránt 32 esetben intézkedtünk.

2006. december 31-én 90 átmeneti és 4 tartós nevelt gyermeket tartottunk nyilván. Mindkét létszámban szintén emelkedés mutatható ki az előző évihez képest. Az átmeneti és tartós neveltek ügyeit a jogszabályi előírásoknak megfelelően felülvizsgáltuk. A felülvizsgálatokon a csecsemőkoriak kivételével a gyermekek is részt vettek.

Az állami gondoskodásból kikerülő gyermekek és fiatal felnőttek 4-en részesültek utógondozásban és 5-en utógondozói ellátást kapnak.

114 kiskorú állt gyámság alatt, ebből 94 gyermek, aki állami gondoskodás alatt állt, 10 gyermeket családba fogadtak.

2006. december 31-én 86 személy állt cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, 79 személyt a bíróság helyezett gondnokság alá, 6 személy ideiglenes gondnokolt, esetükben már folyik vagy előkészítés alatt áll a gondnoksági per. 47 személyt családtagok vagy hozzátartozók, 39 személyt hivatásos gondnokok gondnokolnak. A hivatásos gondnokok száma két fő.

Vagyoni ügyekben: 432 kiskorúnak ingatlantulajdont, 78-nak gyámi fenntartásos betétet tartottunk nyilván, a betétállomány 2006. december 31-én 143.343.000.-Ft volt. A gondnokoltak közül 78-nak ingatlana, 89-nek gyámi fenntartásos betétje volt 107.745.000.-Ft betétösszeggel. Ezen felül 5 kiskorúnak 6.670.000.-Ft névértékben volt államilag garantált értékpapírja. A gondnokoltak közül 6 fő rendelkezett 29.680.000.-Ft összegben értékpapírral, 2 kiskorúnak volt nagyobb értékű életbiztosítása. A vagyoni ügyekben történt a legtöbb intézkedés, mivel minden gyámnak, gondnoknak éves számadást kell benyújtania, melyeket határozatban

fogadtunk el, továbbá a betétekből pénzfelvételeket kérelmeztek különféle célokkal, ezeket engedélyeztük és az eseti számadásokat elbíráltuk. 22 esetben hoztunk döntést ingatlanok elidegenítése, illetve megterhelése ügyében.

Kiskorú örökbefogadására alkalmasnak 5 személyt tartottunk nyilván. Egy kiskorú örökbefogadását engedélyeztük, örökbe fogadhatóként 2 kiskorút tartottunk nyilván.

Gyermektartásdíj megelőlegezésére ez évben 2 esetben került sor, kérelmet nem utasítottunk el. Otthonteremtési támogatást három állami gondoskodásból kikerült fiatal felnőtt részére állapítottunk meg 2.854.000.-Ft összegben.

Intéztük az államigazgatási eljárásokban szükséges fordításokat, melyek a külföldi ügyfelek részére postázott határozatok és egyéb okmányok hivatalos fordításaira irányultak.

f) Fenntartási-gondnoksági feladatok keretében a felhalmozási kiadásokra rendelkezésre álló előirányzatból az év során új telefon alközpontot szereztünk be, vásároltunk 6 db nagyteljesítményű nyomtatót, 2 db fénymásoló gépet, 46 db számítógép konfigurációt monitorral, 1 db komplett mentési rendszert, szünetmentes tápegységet, szervert és klímát a szerver szobába.

Új belépők részére kedvezményes feltételekkel mobiltelefonokat szereztünk be, több első emeleti szobában festést, mázolást, átalakítást végeztettünk. Kisebb bútorok és berendezési tárgyak kerültek beszerzésre.

Folytattuk az irodák által igényelt eszközök, irodai kiegészítők és készülékek beszerzését (pl. fényképezőgépek, digitális fotóeszközök, szkennerek, elektromos tűzű gépek, hűtőszekrény stb.), valamint a szakkönyvek, folyóiratok, közlönyök megrendeléseit.

A költségvetés a GVOP-s pályázatokra összesen mintegy 340 000 eFt-ot biztosított. Ebből az összegből 297.719 eFt bevétel volt várható az IT. Kht-tól. Az utófinanszírozás miatt a bevétel 75,25 %-ban teljesült. Az elszámolást követően a hiányzó összeg 2007. évben várható.

A képviselők juttatásai a módosított előirányzatnak megfelelően kerültek kifizetésre.

A Balatonkenesei üdülő tekintetében 2006. évben a költségvetés felhalmozási és dologi kiadásokra egyaránt 1 000 ezer Ft-ot biztosított. A felhalmozási keretet nem használtuk fel. A tényleges dologi kiadások összege 1.042 ezer Ft volt, melyből a legszükségesebb tisztítószereket, egy-egy hiányzó felszerelési tárgyat vásároltuk és a közüzemi díjakat fizettük ki. A bevétel költségvetési előirányzatát 105,2 %-ra teljesítettük.

A költségvetés keretein belül gazdálkodva zökkenőmentesen lebonyolítottuk az országgyűlési és az önkormányzati választásokat.

g) Építésügyi igazgatási tevékenység keretében 2006-ban a Képviselő-testület 2005. július 28-i ülésén elfogadott Kerületi Szabályozási Tervek (KSZT) és a hozzá kapcsolódó Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) módosítása

történt. A KVSZ és a KSZT-k készítése során a XII. kerület egyes területrészeire vonatkozóan felmerült az Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT) módosításának igénye. A Képviselő-testület 2005. áprilisi ülésén döntött arról, hogy a Fővárosnál kezdeményezi a szükséges keretövezet módosításokat. A Fővárosi Közgyűlés 2005. novemberi ülésén tárgyalta a kerületünk által kezdeményezett keretövezet átsorolásokat. Ennek megfelelően a 2006. januári testületi ülésen a keretövezeti változások a KSZT-k szabályozási tervlapját, valamint a KVSZ övezeti tervlapját érintették.

2006-ban az elfogadott Kerületi Szabályozási Tervek (KSZT) és a hozzá kapcsolódó Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) aktualizálása is megkezdődött. Ezen tervezési feladatok az előzőekben meghatározott nagyszabású munkák folytatása, amelyek a kerület építészeti arculat javításának, az átlátható rend és az élhetőbb kerület megteremtésének célkitűzéséhez kapcsolódnak.

A kerületi tervtanács 2006-ban is folyamatosan működött. A tervzsűri munkájának eredményeként egyre igényesebb, átgondoltabb, a Hegyvidék karakteréhez igazodóbb tervek születnek és az Építésigazgatási Iroda ügyintézőinek építészeti, esztétikai kérdésekben nem kell mérlegelniük.

2006. évben új közterület elnevezés nem történt, házszámozással kapcsolatosan 4 határozat született.

A 2006. évben környezetvédelmi hatósági jogkörben összesen 37 határozat született, ezekből 26 növényvédelmi, 7 hulladékgazdálkodási, 4 pedig zaj- és rezgésvédelmi ügyben.

h) Építésügyi hatósági jogalkalmazó tevékenység keretében az ügyek megoszlása a főbb eljárás típusokat tekintve az alábbiak voltak:

Építésügyi hatóságunkhoz tavaly 8768 irat került iktatásra, ezen belül 248 építési engedély iránti kérelmet nyújtottak be, 98 telekalakítási-, 12 rendeltetésmód megváltoztatása engedélyezése iránti kérelmet. A 2006. évben 236 db. építési engedélyezési ügyben született érdemi döntés (havonta átlag 20 döntés), 72 fennmaradási ügyben (havonta átlag 6), 120 használatbavételi engedélyezés ügyben (átlag 10 db/hó), 24 bontási engedély került kiadásra, és 19 rendeltetésmód változtatási engedély. Ezen kívül 55 db. építésügyi bírságot kiszabó határozatot hoztunk (átlag 5 db/hó), valamint 108 db eljárási- illetve végrehajtási bírságot megállapító határozatot (átlag 9 db/hó).

Hatóságunk közel 460 alkalommal tartott helyszíni szemlét, hatósági ellenőrzést. A II. fokú építésügyi hatósághoz – fellebbezés okán - felterjesztett ügyek száma: 154 db volt. A felettes szerv által már lefolytatott felülvizsgálatok eredményei alapján megállapítható, hogy az új eljárásra utasító II. fokú határozatok, illetve a megsemmisített I. fokú határozatok aránya – a jogorvoslati kérelemmel megtámadott döntések számához viszonyítva - egyaránt csökkent a 2005. év adataihoz képest.

i) Az oktatási tevékenység keretében feladataink többek között kiterjedtek az intézményvezetők illetményének megállapítására (fizetési fokozatba történő soros ugrás végrehajtása, kereset-kiegészítés II.), az intézményi költségvetés tervezésének ellenőrzésére, a vezetői megbízásokra, az érettségiztető vezetők megbízási szerződéseire, az érettségi vizsgadíjak és a jubileumi jutalmak kifizetésére, a munkaerő-felvételi kérelmek felülvizsgálatára, továbbítására.

A közalkalmazottak illetményében 2006. április 1-jétől illetménytábla és illetménypótlék számítási alap növekedése miatt történt emelkedés, amely valamennyi közalkalmazott átsorolását érintette.

Az önkormányzat által biztosított kereset-kiegészítés a közalkalmazottak részére 6.000,-Ft, a helyettes részére 12.000,-Ft volt, amely a 2005. évihez viszonyítva nem változott. Ezen felül az adómentesen adható mértékig biztosítottuk a közalkalmazottak részére az étkezési hozzájárulást és a közlekedési költségtérítést. A közalkalmazottak részére kifizetésre került a ruházati költségtérítés (10.000,-Ft/fő), valamint a kiemelkedően jó munkát végző közalkalmazottak jutalomban részesültek.

Az intézményhálózatban a gyermekek, tanulók létszáma folyamatosan csökkent melynek következtében az engedélyezett pedagógus, illetve egyéb álláshelyek száma is csökkent. Az Aprajafalva Óvoda jogutód nélküli megszüntetésével 13 fővel, az oktatási intézményekben összesen 16,5 fővel csökkent az engedélyezett álláshelyek száma.

A létszámcsökkentéssel érintett közalkalmazottak részére felmentést és végkielégítést fizettünk, melynek egy részét a Belügyminisztérium által kiírásra került helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési hozzájárulás című pályázat keretében visszaigényeltük. Az elnyert támogatás összege mintegy 22 millió forint volt.

Az Aprajafalva Óvodát 2006. július 1-jével jogutód nélkül megszüntettük, mivel az óvoda által használt épületet az ELTE részére kívántuk átadni, közoktatási feladatok ellátásának céljára. Az ELTE Gyakorló Óvodája a továbbiakban is ellátja az óvodai körzeti feladatokat. Az óvodába jelentkezők magas számára való tekintettel a tervezett csoportszámhoz képest két csoporttal növeltük az induló csoportok számát.

Önkormányzatunk a zeneoktatás színvonalának emelése érdekében teljesen felújította, átalakította és berendezte a Kós Károly Ének-zene Emeltszintű Általános Iskola kisépületét, melyben 2006 szeptemberétől a Solti György Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény korszerű épületben kezdhette el az új tanévet.

A 2006/2007. nevelési évre összesen 568 gyermek jelentkezett. A felvehető gyermeklétszám 338 volt. Az óvodai beiratkozásnál 165 fő jelentkezését utasították el az óvodák. Az óvoda által hozott elsőfokú határozatok ellen összesen 38 szülő nyújtott be felülbírálati kérelmet. A oktatásigazgatási hatósági jogkörben eljárva másodfokú határozatoknál 10 esetben megváltoztattuk az óvoda elutasító határozatát, tehát a gyermek felvételt nyert a kérelmezett intézménybe. A többi esetben a kérelemben megjelölt óvodában nem tudtuk biztosítani a gyermek elhelyezését, viszont felajánlottunk a szülők részére a kerület más óvodáiban férőhelyet.

Az Önkormányzat fenntartásában lévő általános iskolákba 239 gyermek iratkozott be első osztályba. Az elmúlt tanévekhez hasonlóan 13 első évfolyamos tanulócsoport indult. A jelentkezők száma alapján hét iskolában egy, a Kós Károly Ének-zene Emeltszintű Általános Iskolában kettő normál osztály indult.

Az első évfolyamon a normál osztályokon kívül a Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskolában német nemzetiségi osztály, a Németvölgyi Általános Iskolában kis létszámú fejlesztő és logopédiai osztály is indult. A Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában egy kis létszámú osztályt indítottak. A lecsökkent osztálylétszámok miatt tanulócsoporthoz összevonásokra került sor a Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola 8. évfolyamán (három 7. osztályból két 8. osztály), illetve a Németvölgyi Általános Iskola 3. évfolyamán (három 2. osztályból két 3. osztály).

A Kiss János Általános és Középiskolában, az Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban, illetve a Virányos Általános Iskolában két-két kimenő 8. osztály volt és csak egy első osztály indult, így a csoportszámok lecsökkentek.

A gyermeklétszám csökkenés sajnos már a középiskolákban is érezteti hatását, bár beiskolázási gondot még egyik középiskolában sem okoz.

Középiskoláinkban a 9. évfolyamon 12 tanulócsoporthoz 341 gyermek kezdte meg tanulmányait

Középiskoláink sorában utolsóként 2006-ban a Kiss János Általános és Középiskola kérte a fenntartótól, hogy a 2007/2008-as tanévtől kezdődően a szakközépiskolai tagozaton elindulhasson az angol és német nyelvi előkészítő. A képviselő-testületi jóváhagyást követően az iskola megkezdhette a képzés bevezetésének előkészületeit.

A Kós Károly Ének-zene Emeltszintű Általános Iskola alaptevékenységi körét 2006. szeptember 1-jétől kezdődően részlegesen mozgássérült gyermekek oktatásával bővítettük, bár az intézmény ezt a feladatot eddig is ellátta, de alapító okirata eddig nem tartalmazta ezt a feladatellátást.

Kerületünkben a gyógy-testneveléssel kapcsolatos feladatellátást a Németvölgyi Általános Iskola és a Kiss János Általános és Középiskola mellett a Képviselő-testület döntését követően a 2006/2007-es tanévtől kezdődően a Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium is biztosíthat.

A Németvölgyi Általános Iskola, valamint a Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola igazgatóinak vezetői megbízatása 2006. augusztus 31-én lejár, ezért pályázatok kiírására került sor. A Szabadidősport Központ szerkezeti átalakítása miatt főigazgatói pályázatot írtunk ki.

Lebonyolítottuk a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria igazgatói álláshelyére a pályáztatást. A Hegyvidék Lapkiadó főszerkesztői-igazgatói álláshelyére kiírt pályázat eredménytelenül zárult.

Törvényi rendelkezés alapján a 2006-os évtől az önkormányzatok is bekapcsolódtak az érettségi vizsgák lebonyolításába, mivel a törvény a tételek átvételével és őrzésével a jegyzőket bízta meg.

Középiskoláink közül a Kiss János Általános és Középiskolában a Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnáziumban, valamint a Városmajori Gimnáziumban tehető emelt szintű vizsga. Sem a május - júniusi, sem az októberi vizsgák lebonyolítása nem okozott fennakadást kerületünkben.

A közalapítványi feladatok körében a Képviselő-testület 2006-ban döntött arról, hogy egyesíti a Budapest XII. kerületi Egészség Közalapítványt, a Budapest XII. kerület Sportjáért Közalapítványt, valamint a Budapest XII. kerületi „Gyermekáldás” Közalapítványt, mivel ez, az érintett közalapítványok céljának megvalósításával összhangban állt, és Budapest Hegyvidék Ifjúsági, Sport és Egészségügyi Közalapítvány néven új közhasznú közalapítványt hozott létre. Az új közalapítvány az egyesített közalapítványok jogutódja lett.

A Képviselő-testület továbbá arról is döntött, hogy a XII. kerületi Kulturális Közalapítvány nevét „Budapest Hegyvidék Kulturális Közalapítvány”-ra, a Buda-Hegyvidék XII. kerületi Környezetvédelmi Közalapítvány „Budapest Hegyvidék Környezetvédelmi Közalapítvány”-ra, a Budapest XII. kerületi Közrendvédelmi Közalapítvány nevét „Budapest Hegyvidék Közrendvédelmi Közalapítvány”-ra módosította.

A Budapest Hegyvidék Ifjúsági, Sport és Egészségügyi Közalapítványt a bíróság már bejegyezte, egyúttal a jogelőd közalapítványokat törölte, azonban a többi közalapítvány bejegyeztetése folyamatban van.

Közművelődési feladataink keretében az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére kopjafát avattunk az Eötvös téren, és az 56-os áldozatokra emlékezve emléktáblát állítottunk az Alkotás u. 13. sz. házon. Kopjafákat készítettünk az oktatási intézményeinknek és a kerületben levő két felsőoktatási intézménynek (SE Testnevelési és Sporttudományi Kara, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem). Az Erzsébet-kilátó átadásának egy éves évfordulóján egész napos fesztivál keretében újra elhelyeztük az Erzsébet-emlékkövet.

Két név pótlását végeztük el a svábhegyi I. világháborús emlékművön és felújítottuk az emlékmű talapzatát, vízlevezetőjét és névfeliratait, valamint a Márvány u. 48. sz. társasházban megtalált régi emléktáblát, amelyet eredeti helyére felhelyeztünk.

Állami és civil szervezetekkel együttműködve megemlékezéseken vettünk részt az alábbi helyszíneken: a II. világháború áldozatai emlékművénel, Hajnal István történész (Városmajor u. 26/c), Kiss Áron pedagógus (Kiss Áron u. 2.) emléktáblájánál és Apor Vilmos püspök (Apor Vilmos tér) szobránál.

A nemzeti ünnepek alkalmából a szokott helyszíneken koszorúzást szerveztünk (Gesztenyéskert), ill. megemlékezéseken vettünk részt (Eötvös tér, Pethényi út, Maros u. 3-5.).

Ünnepi megemlékezés keretében 1956-os Emlékplakettet adományoztunk 25 fő - az eseményekben részt vevő - kerületi polgárnak, a Budapest Hegyvidéki Kamarazenekar ünnepi koncertet adott, a gyásznapon gyertyagyújtási ünnepséggel emlékeztünk. Az évfordulóra intézményeink is számos programmal készültek: fotópályázat, rendhagyó történelemórák, színházi és irodalmi előadások, kiállítások, filmvetítések megrendezése, valamint a Hegyvidék újságban 56-os témájú melléklet megjelentetése.

Megjelentettük a Hegyvidéki Históriák 3. kötetét: Lengyel Zoltán: Mártonhegyről szóló kiadványát. 8 könyv, 1 folyóirat és 1 CD megjelenését támogattuk.

Két könyvbemutatót rendeztünk: egyiket az említett Mártonhegy kiadvány megjelenése alkalmából a Walzer Hotelben, a másikat Popovics Béla: Munkács története a korabeli sajtó tükrében 2005-ben megjelent könyv bemutatóját a XII. ker. Művelődési Központban.

A XII. kerületi Művelődési Központban Égerházi Imre festőművész és az örmény templomokat bemutató kiállítás (XII. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat) szervezési munkáiban vettünk részt. A Polgármesteri Hivatal Folyosó Galériáján és a vitrinekben 13 kerületi kötődésű kiállítást rendeztünk, amelyből négy a gyermekek munkáit mutatta be.

Tizedik alkalommal rendeztük meg a Nemzetközi Művésztelep nyári alkotótáborát, amelyen az idén 13 művész vett részt. A művészeti vezető, Breznay András festőművész a tábor tematikus témájaként a „Pannon-ráma” megjelölést adta.

Új, hagyományteremtő rendezvények között az Önkormányzat évi rendszeres támogatásával működő Budapest-Hegyvidéki Kamarazenekar a Bartók évforduló tiszteletére egész estés gálaműsor keretében ünnepi koncertet adott a XII. kerületi Művelődési Központban, és 3 zenei estet rendezett további kerületi helyszíneken. Segítettük az Angelica Leánykar kerületi hangversenyeit, valamint a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria az Erzsébet-kilátóban elhelyezett, a kilátó történetét ismertető kiállítás létrejöttét is. Az Országos Színháztörténeti Intézettel együttműködve tagintézményében, a Bajor Gizi Színházmúzeumban segítettük a bemutatkozó szakmai napjuk megszervezését.

A XII. kerületi Művelődési Központ támogatásunkkal februárban Tündéerkert címmel az erdélyi és moldvai kultúrát bemutató három napos rendezvényt szervezett.

Hagyományőrző rendezvényeink keretében ismételten átadtuk a Budai Könyv és CD Díjat a XIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon az oktatást leginkább segítő könyv- és CD kiadóinak. Látogatjuk és segítjük az intézményeink által szervezett hagyományteremtő rendezvényeket (X. Hegyvidéki Néptánc Fesztivál, (V.) Hegyvidéki Szavalóverseny, Hegyvidéki Zenés Péntek Délután a PH melletti téren 17 alkalom). Előkészítettük a nyáron tartott szabadtéri filmvetítéseket a Polgármesteri Hivatal melletti téren és a svábhegyi Szamos Marcipán Szépkilátás Cukrászdában, valamint ismételten, kulturális programokkal színesítve rendeztük meg a Hegyvidéki Karácsonyi Vásárt.

Előkészítettük és megszerveztük Nagy Tímea párbajtőrvívó díjátadó ünnepségét, melyen a kétszeres olimpiai bajnok önkormányzatunktól díszpolgári elismerést kapott.

Az idén a NKÖM közművelődési érdekeltségnövelő pályázatán az intézmények technikai, műszaki felszereltségére 5.771 e Ft-ot nyertünk el. Ezt az összeget - az önkormányzati önrésszel együtt – a három közművelődési intézmény műszaki eszközeinek pótlására és berendezési tárgyainak beszerzésére fordítottuk.

A partnervárosi együttműködés keretében októberben kerületünkben látogatást tett a brüsszeli Watermael-Boitsfort önkormányzatának küldöttsége, részükre tartalmas programot állítottunk össze.

j) A szociális ellátások területén egyes helyi szociális ellátások szabály- és feltételrendszere módosításra került.

Bevezettük a családi segélyezés rendszerét. Ennek alapján minden gyermeket nevelő család a két gyermekvédelmi ügyintézőhöz tartozik.

Nyugdíjasok szociális üdültetését (négy helyszínen 105 fő üdült) és gyermekek és gyermekes családok üdültetését (a 2 helyszínen 77-en pihentek) szerveztük.

Megújításra került az Önkormányzat és a Szabó Ervin Könyvtár közötti "Könyvet házhoz" című együttműködés.

Sikeresen lebonyolódott a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kiépítéséhez szükséges egyszerűsített közbeszerzési eljárás. A közbeszerzési eljárást a Németvölgy Gondozási Központ végezte a Népjóléti Iroda jogi képviselőjének bevonásával, a feladatellátást a Norma és a Virányos Gondozási Központtal közösen végzi.

A közbeszerzési eljárás 2006. májusban zárult, tekintettel a pályázati eljárás megismétlésére. A nyertes szolgáltató a Body Guards Hungary Kft., aki vállalta 40 nyugdíjas részére a segélyhívó készülékek lakáson történő felszerelését és működtetését (erre fedezetet a 2005-ben megpályázott és elnyert fővárosi önkormányzati támogatás – 2 900 000 Ft – nyújt). A rendszer szeptemberben ünnepélyes keretek között került átadásra.

2006-ban is elkészült az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés, melyet a jogszabály szerint a képviselő-testület megtárgyalt, s amely megküldésre került a Fővárosi Gyámhivatal részére.

Júliusban ellátási szerződést kötöttünk a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal „Szenvedélybetegek közösségi ellátása” tárgyában.

A Képviselő-testület döntött a Budapest Hegyvidék XII. kerület Szociális Ellátásáért Díj és a Budapest Hegyvidék XII. kerület Gyermekjóléti Alapellátásáért Díj odaítéléséről. A díjak átadása 2006. november 14-én a Szociális Munka Napján volt. Szeptember 29-én hagyományosan megrendeztük az Idősek Világnapja kerületi rendezvényt is.

k) Egészségügy területén befejeződött az egészségügyi alapellátás racionális átszervezésének utolsó feladata, a háziorvosi kártalanítás. A teljes kártalanítási összeg, amelyet az Önkormányzat megelőlegezett a háziorvosok részére 9.380.000,-Ft volt, ez a háziorvosok által visszafizetésre került.

A „Dohányzás leszoktató program”-ot év elején ismételten elindítottuk a köztisztviselők és a közalkalmazottak körében. 2006. június 26-án zárult a program. 11 jelentkezőből 9 fő végigvitte a programot és 4 fő leszoktatása hosszútávon is eredményesnek mondható.

Eredményesen befejeződött a múlt évben indult Hepatitis B védőoltás adása, mely utóellenőrzését és számszaki összegzését végeztük el. Az Önkormányzat 222 fő részére biztosította a védőoltást.

Az Önkormányzat 2006. február 11-én a Betegek Világnapja alkalmából Egészségügyi Bizottsági határozat értelmében a GESZ használt gépkocsiját a Szent Ferenc Kórház részére adományozta.

Megszerveztük és koordináltuk a június 10-én lezajlott „Közbiztonsági- és Egészségnap” rendezvényt. A Semmelweis napi szakmai konferencián és ünnepségen a „Budapest XII. kerület Hegyvidék Egészségügyi Ellátásáért Díj” és „Polgármesteri Dicséret” átadására is sor került. 2005 évhez hasonlóan havonta megrendezésre került a „Hegyvidéki Egészségklub”, a Hegyvidéki Egészségnevelési Programok (prevenciós), melyek nagy érdeklődéssel zajlottak a kerületi általános és középiskolában orvosaink részvételével.

Sikeresen zárult az őszi Családi- és Egészségnap a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat és a kerületi Művelődési Központ szervezésében a „Hegyvidéki Ősz” című programsorozaton belül.

A korábbi éveknek megfelelően Önkormányzatunk ortopéd szakorvos bevonásával 2006-ban is elvégeztette a mozgásszervi szűrővizsgálatot a kerületben működő 11 általános, és 8 középiskolában. A szűrővizsgálat során összesen 1247 fő tanuló vizsgálata történt meg.

I) A pénzügyi-gazdálkodási tevékenység keretében az Önkormányzat 2006. évben mintegy 14,8 milliárd forint bevétellel gazdálkodott.

Jogszábeli előírás alapján, havi bontásban előirányzat-felhasználási ütemtervet (ún. likviditási tervet) készítettünk a zavartalan működés biztosítása érdekében, melynek alakulását grafikonon is követtük. A likviditás biztosítása érdekében a költségvetési rendeletünkben foglaltaknak megfelelően előkészítettük az Önkormányzat működési hitelfelvételét, és folyamatosan intéztük a hitelfelvétellel kapcsolatos adatszolgáltatásokat, elszámolásokat. Intézkedtünk a szabad pénzeszközeink jogszabályoknak megfelelő lekötéséről.

Előkészítettük és közreműködtünk – a Sportcentrum beruházás és annak finanszírozásához kapcsolódó - 2,5 milliárd forint értékű kötvény kibocsátásával összefüggő - pályázat lebonyolításában. Ennek megfelelően a Raiffeisen Bank ZRt.-vel megkötöttük a kötvényforgalmazói és a jegyzési garanciavállalási szerződést, amely lehetővé tette a kötvény I. ütemének lejegyzését 2 md. forint összegben.

Rendszeres pénzügyi feladataink keretében 529 szerződést, 234 megrendelést, 128 előterjesztést, 30 pályázatot, valamint 136 jelzálogjog törlési ügyet véleményeztünk. 1312 iktatott ügyiratot valamint 2792 intézményi átsorolással, megbízással, fizetésemeléssel, felvétellel-kilépéssel, szerződés hosszabbítással, ill. fizetés előleggel és jutalmazással kapcsolatos iratot kezeltünk. 4559 szállítói számlát ellenőriztünk, iktattunk, 6540 db, a Polgármesteri Hivatal által kezdeményezett kiadás átutalását teljesítettük, valamint 11326 banki tétel bizonylatokkal történő felszerelését végeztük el. A könyvelésben mintegy 33 000 tételt rögzítettünk.

Az év folyamán 946 közterület foglaláshoz, 1946 (bérleti díjhoz és bírsághoz kapcsolódó) csekket, számlát és felszólító levelet, illetve 2321 vevő számlát készítettünk és küldtünk ki. Átutalással 9566 fő részére segély kifizetését teljesítettünk közel 90,6 millió Ft összegben.

A Polgármesteri Hivatal működésének finanszírozása mellett valamennyi önkormányzati költségvetési intézmény finanszírozását biztosítottuk, illetve részükre folyamatos szakmai segítséget és iránymutatást nyújtottunk.

A jogszabályi változásoknak megfelelően aktualizáltuk és módosítottuk az Önkormányzat Számviteli Politikáját. Előkészítettük az Önkormányzat 2006. évi költségvetési rendeletét annak módosításait, valamint véleményezésre az önkormányzatot osztottan megillető bevételek 2006. évi megosztására és korrekciójára szóló fővárosi rendelet tervezeteket.

Mintegy 40 támogatási szerződést készítettünk elő aláírásra, melyekkel különböző civil szervezetek és egyházak munkáját támogattuk.

Elkészítettük a 2005. évi forrásmegosztás korrekciójához és a 2006. évi forrásmegosztási számításokhoz kapcsolódó kiegészítő adatszolgáltatásokat, valamint adatot szolgáltatunk a 2006. évi költségvetés önkormányzatot megillető normatív állami támogatás felméréséhez is. A törzskönyvi nyilvántartást folyamatosan egyeztetjük, karbantartottuk.

Az integrált pénzügyi rendszer a főkönyvi könyvelés bekapcsolásával a Polgármesteri Hivatal tekintetében teljessé vált.

Az ingatlanvagyon katasztert a szakmai egyeztetéseknek és jelzéseknek megfelelően folyamatosan aktualizáltuk, adatot szolgáltatunk a statisztikai és forrásmegosztási felmérésekhez, valamint átvezettük a szerződések, állományba vételi bizonylatok alapján bekövetkezett változásokat.

Közreműködünk a Főépítész Iroda segítségével a XII. kerületi címek, utcanevek, házszámok egyeztetésében és a változások átvezetésében, valamint a kerület közterületei hivatalos elnevezésének pontosításában és ezek rögzítésében az ingatlanvagyon kataszterben.

m) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás és a tulajdonosi jogok gyakorlása keretében a vagyongazdálkodási feladatok között az önkormányzat működtetése érdekében 2006. évben is szükség volt önkormányzati ingatlanok értékesítésre. **Ingatlanértékesítésből** mintegy 2 300 millió forint bevételünk származott. A bevétel jelentős része a Nagyenyed utcai ingatlan vételárának utolsó részletéből, a Hóvirág, a Fürj, a Melinda, az Ágnes, a Rácz Aladár, a Gyógyfű, a Konkoly Thege Miklós utcai ingatlanok elidegenítéséből, illetve egyéb ingatlanok közjegyző jelenlétében megtartott licites értékesítéséből származott.

Ingatlan vásárlási kiadásaink között jelentősebb tételként szerepel a Szarvas G. u. 20. szám alatti ingatlan, a Magyar jakobinusok tere 1. szám alatti ingatlan, a Konkoly Thege Miklós u. 22/b. szám alatti ingatlan $\frac{1}{4}$ -ed tulajdoni hányadának megvétele, valamint sportpályákon lévő felépítmények tulajdon jogának cseréje.

Szakmailag felügyeltük a Hágó és a Fáber Kft. valamint a GESZ vagyongazdálkodási feladatokat érintő munkáját, véleményeztük, illetve igazoltuk a részükre történő kifizetéseket.

n) A városüzemeltetési feladatok keretében 2006-ban az előző évekhez hasonlóan a legnagyobb hangsúlyt az intézményi karbantartások és fejlesztések kapták.

A 2006-ban elfogadott költségvetés alapján a magasépítési fejlesztési feladatokat 9 közbeszerzési eljárásban hirdettük meg. Az eredményes közbeszerzések alapján a Virányosi Általános Iskola homlokzatát felújítottuk. Nyílászárókat cseréltünk összesen mintegy 50 millió forint értékben a Városmajori Gimnáziumban, a Tamási Áron Gimnáziumban, valamint a Németvölgyi úti Általános Iskolában.

A Polgármesteri Hivatal homlokzati kőszervezeit újítottuk fel, illetve az alagsorban mozgássérült WC-t alakítottunk ki, a csatlakozó lefolyóvezetékek cseréjével együtt. A tavalyi évben a legnagyobb kiadást a Maros u. 54. sz. alatti Zeneiskola építésének befejezése jelentette. A mintegy 100 millió forintos átalakítás határidőre készült el.

Az Aprajafalva óvoda bezárásával összefüggésben a Mackós óvodában csoportszobát alakítottunk ki, melynek következménye volt, hogy a kiszolgáló helyiségek megszűntek, így elengedhetetlenné vált a korábban tervezett bővítés megvalósítása.

A Parkfenntartásokra tavaly két évre szóló közbeszerzési pályázat alapján szerződünk, így a 9 parkcsoport 29 parkjának fenntartása 2008-ig szerződéssel biztosított lett. Parkfejlesztések tekintetében szintén eredményes közbeszerzés alapján megújítottuk a Fodor utcai játszóteret, bekerítettük a Pagony utcai játszóteret, folyik a 18-as forduló Szilágyi Erzsébet fasorban lévő park bekerítése, nyárra új játékokat telepítünk a Csörsz utcai játszótérre.

Az intézményi energia költségek a 2005 évihez képest növekedtek, melyhez az energiaárak jelentős emelkedésén túl a 2005/2006 évi hideg tél is közrejátszott.

A Sportcsarnok beruházás első üteme megvalósult, ezzel összefüggésben a szerződésnek megfelelően teljesítésre került a beruházás 45%-os készültségi fokának megfelelő számla. Az első ütem fedezetét a kötvénykibocsátásból származó bevétel biztosította.

o) Városgazdálkodási feladataink közül a legmeghatározóbb az utak felújítása, fenntartása és fejlesztése volt 2006-ban is. Elsősorban a kimondottan közlekedésbiztonságot veszélyeztető kátyúk kerültek kijavításra, majd azt követően a nagyobb forgalmú lakóutcák kátyúi következtek. Az év során mintegy 8.000 m² kátyút javítottunk ki.

A 2005-2006. évi útépitési feladatok előkészítése során lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként az alábbi kivitelezések készültek el:

Parkoló létesült a Zalai út 2. szám előtt, Óra u. (Istenhegyi út csatlakozásánál), Csörsz u. TF Sportpálya mellett.

Út- és járdaépítés valósult meg a Greguss, Deres, Sasfiók, Muskátli, Öröm, Németvölgyi (szerviz út), Őzike, Sárospatak, Óra és Margaréta utcákban. A Fővárosi Vízművek Zrt-vel együttműködve 50-50%-os költségviselés mellett megújult a Kékgolyó utca burkolata.

Elkészült az ELTE Tanító- és Óvóképző épület előtti közterület átalakítása.

A fenti utak, illetve utcák burkolati jeleinek nagy százalékát megállapodás alapján a Hágó Kft. festette fel. A sűrűn beépített alsó városrész járdáinak rendszeres mosását megállapodás alapján szintén a Hágó Kft. végzi.

Járdát építettünk társasházi közreműködéssel a Kékgolyó utcában, az Eötvös út 35. szám előtti járda közös felújítása a Protestáns Egyház alapítványával, valamint forgalomterelő sziget kialakítása 50-50%-os önkormányzati, illetve külső tőke bevonásával az Avar utcában.

A tervezési feladatok keretében a Márvány u. sétáló utcává történő alakítására, Denevér u., Fogaskerekű vasút Esze Tamás megállóhely melletti közterületi lépcső kialakítására, valamint a Fogaskerekű vasút Orgonás megállóhely járdára készültek tervek.

Pályáztatás, majd azt követően szerződéskötés történt az illegálisan közterületekre kített hulladékok elszállítására, utcanévtáblák pótlására és cseréjére, üzemképtelen gépjárművek elszállítására, közműnyilvántartásra, és parkolási program karbantartására, kisállat-hullák elszállítására és megsemmisítésére.

A kerület sűrűn beépített részein jelentkező parkolóhely hiány csökkentését célzó parkolóházak ill. mélygarázsok építésére, koncessziós közbeszerzési pályázat kiírásának előkészítése és megindítása megtörtént, de sajnos pályázó hiányában eredménytelen lett.

Útfenntartási, felújítási és fejlesztési feladatok mellett jelentős közterületi feladatokat láttunk el, így a fizető parkolásokkal kapcsolatos éves rendszerességgel jelentkező adminisztrációt. Ez a feladat 2005. decemberétől jelentősen megnövekedett, mivel a vonatkozó Fővárosi Közgyűlés 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. számú rendelet kibővítette a korlátozott várakozási övezetet.

Kérelemre 940 db közterület-használati hozzájárulást adtunk ki, kérelem elutasítása 9 esetben, módosítása 39 esetben történt. Határozatot 29 esetben vontunk vissza.

Engedély nélküli közterület használat miatti tízszeres díjtételű határozat 52 esetben született, 94 végzést hoztunk, 154 db közútkezelői, 111 db tulajdonosi és 11 szakhatósági hozzájárulást adtunk ki.

Burkolatbontási engedély 131 db volt, 57 esetben szólítottuk fel a közműszolgáltatót a burkolat helyreállítására.

Kárbejelentéssel kapcsolatban 89 ügyet intéztünk, szabálysértés megindítására 6 esetben került sor. Túlsúlyos járművek részére 2449 db behajtási engedélyt adtunk ki. A parkolási engedélyek 6113 db volt.

Üzemképtelen járművek vonatkozásában Okmányirodától 134 esetben kértünk adatszolgáltatást, melynek következményeként 49 esetben felszólítás, és 68 esetben a járművek elszállítására került sor. Zöldszám bejelentésre 204 esetben intézkedtünk.

A gyalogos közlekedés elősegítése érdekében és a társasházak anyagi gondjainak enyhítésére 50%-os kedvezménnyel – igénylés esetén – síkosság-mentesítő anyagot szállítottunk ki a Hágó Kft.-vel és a Faber Kft.-vel. Társasházak részére

kiszállított síkosság-mentesítő anyag (kvarchomok) mennyisége mintegy 30 tonna volt.

Mezőőrünk az erdőkben folyamatos ellenőrzéseket tartott, hajléktalanokat, tűzvédelmi előírások betartását ellenőrizte, távol tartotta a vaddisznókat és rókákat lakott területektől, illetve rendszeresen részt vett vadkár elhárító vadászaton.

p) Védelmi tevékenység keretében a költségvetésben az intézmények és a Polgármesteri Hivatal őrzés-védelme címen biztosított összeg a Polgármesteri Hivatal, tizenhat intézmény, továbbá öt önkormányzati ingatlan őrzésének élőerős (portaszolgálat, biztonsági őr, kutyás őr) védelmét biztosította.

A riasztórendszerek karbantartása címen biztosított összeget az önkormányzat valamennyi intézményében felszerelt riasztórendszer karbantartására, fejlesztésére, valamint az alközpontok megfelelő működését biztosító lejárt élettartamú akkumulátorok cseréjére és segéd-tápegységek felszerelésére használtunk fel.

Az intézmények és Polgármesteri Hivatal tűzvédelme címen biztosított keretösszeg a Hivatalban és az összes intézményben készenlétbe helyezett 763 db különböző típusú kézi tűzoltó készülék, 121 db fali tűzcsap és 5 db földfeletti tűzcsap ellenőrzésére, szükség szerinti nyomáspróbáztatására, lejárt, selejt készülékek cseréjére és új készülékek vásárlására, kihelyezésére, továbbá tűzjelző berendezések karbantartására (PMH Okmány Iroda, Normafa út 1. Öregek Otthona, Maros u-i Zene Iskola) szolgált.

A munkavédelemre biztosított összegből elvégeztettük az önkormányzat részben önálló intézményeiben lévő elektromos kéziszerszámok éves felülvizsgálatát, valamint ezen a felülvizsgálaton feltárt hiányosságok felszámoltatását külső kivitelezővel. A Polgármesteri Hivatalban 57 fő részére éleslátást biztosító szemüvegtérítést biztosítottunk.

A biztosítási előírányt az önkormányzati vagyon és felelősségbiztosítás díjának fizetésére használtuk fel, amely biztosításban benne van az önkormányzat összes kerületi és vidéki intézménye is. Ebből az előírányzatból teljesítettük továbbá az önkormányzati és hivatali tulajdonban lévő gépkocsik CASCO és kötelező felelősségbiztosítási díját.

A Polgári Védelmi Kirendeltség dologi kiadásaiban szereplő keretösszeg biztosította a védelmi tevékenység fenntartási kiadásait, ezen belül is az iroda- és raktárhelyiségek rezsiköltségét, valamint a kirendeltség működéséhez szükséges tárgyi és fogyóeszköz-beszerzéseit. A Polgári Védelmi Kirendeltség költségvetése biztosította idén is az Önkormányzat által a Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület felé nyújtott támogatást, valamint a Magyar Honvédség Toborzó Irodájával közösen szervezett és végrehajtott Védelmi Ifjúsági Program költségeit. A lakosság felkészítésének keretén belül a tavalyi évben is megrendezésre került a polgári védelmi ifjúsági verseny, amely a védelmi tevékenység szakmai kiadásainak egy jelentős részét képezte.

2. Az oktatási tevékenység pénzforgalmi kiadásai a tervezettet 2%-kal meghaladóan teljesültek.

Az önkormányzat által működés-fejlesztés címén kiírt pályázatnak, további önkormányzati támogatásnak, illetve egyéb külső forrásból elnyert pályázati pénzek felhasználásnak köszönhetően a dologi kiadás mintegy 13%-kal a tervezettet meghaladó mértékben teljesült ezen a tevékenységen.

A tervezetthez képest a felhalmozási kiadások teljesítése mintegy 13,8%-kal marad el a tervezettől. Ennek oka, hogy a kis értékű tárgyi eszközök értéke 100 ezer forint lett, így a dologi kiadások terhére kerültek elszámolásra. (ezt támasztja alá a dologi kiadások teljesítésének növekménye is.)

A személyi juttatás és járulékaik a tervezetthez képest 1%-os emelkedést mutatnak. Ennek oka, hogy az év közben kerültek átcsoportosításra az intézményekhez a jutalom előirányzatai, valamint a jubileumi jutalom esedékes kifizetései fedezete is.

Az oktatási ágazatban átlagosan 1 havi jutalom került kiosztásra év közben. A közalkalmazottak részére a teljes költségvetési évben biztosítottuk a minőségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés II-t, melynek mértéke éves szinten mintegy 100 millió forint volt.

3. Az egészségügyi tevékenység kiadásai mintegy 45%-kal haladták meg a tervezettet. Ezen belül a bérek és járulékaik 5,6%-kal alacsonyabb szinten, a dologi kiadások azonban 258%-kal magasabb szinten teljesültek a tervezetthez viszonyítva. A kiadások magasabb teljesítését az ágazatban a felügyeleti szervtől kapott támogatás növekedése tette lehetővé. Az egészségügyi ágazat jutalmazása, kereset-kiegészítése és juttatásai is, az oktatási ágazathoz hasonlóan, egységes szempontrendszer és elbírálás alapján valósult meg.

4. A szociális tevékenység 3,7%-kal a tervezettet meghaladóan teljesültek. Ezen belül a felhalmozási kiadás, a dologi kiadások, valamint az ellátottak pénzbeni juttatásai is a tervezettet meghaladóan teljesültek, azonban a személyi juttatás és járulékaik mintegy 4%-kal maradtak el a tervezettől. Az ágazatban a kiadások teljesítésének tervezettet meghaladó teljesítését az év közben igényelt normatívák, a pályázatokon elnyert összegek, valamint a működési bevételeknek a tervezettet jelentősen meghaladó teljesítése tették lehetővé.

5. A közösségi-, művelődési- és sport tevékenységen a kiadásoknak a tervezettet meghaladó teljesítése (7,7%) a Szabadidősport Központ – sportpálya fejlesztés céljából - önkormányzati támogatásának bevételi többletéből adódóan, valamint a Virányosi Községi Ház magas szintű szakmai munkájával összefüggő bevételi többletének köszönhetően vált lehetővé.

Az ágazat dologi kiadásainak emelkedését indokolta az is, hogy a Művelődési Központ, valamint a Virányosi Községi Ház – az elmúlt évhez hasonlóan - szervezett és bonyolított le több olyan rendezvényt, amelynek költségét a Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Irodája sorain tervezetünk meg, továbbá az elmúlt évekhez hasonlóan rendszeresen biztosítottak helyszínt és technikai szolgáltatást a kerületi oktatási intézményeknek.

A diáksportra fordítandó kötött állami támogatás felhasználásának koordinálása az elmúlt években bevált gyakorlatnak megfelelően a Szabadidősport Központnál

történt. Az összegek egy részét az intézmények sportban elért eredményességük arányában kapták meg, egy részét egyenlő arányban sportszerekre fordították, a fennmaradó részt pedig a tanévhez kapcsolódó, kerületi általános- és középiskolákat érintő diáksport rendezvények szervezésére, bonyolítására használták fel.

IV. Bank és pénztárszámlák záró egyenlegei

		ezer forint
I. Bankszámlák záró egyenlege		2 349 893
Ebből: - PMH költségvetési szla.		374 424
kisebbségek bankszámlái		3 979
lakásértékesítés elkülönített szla.		963 656
Sportcsarnok finanszírozási szla		901 987
egyéb elkülönített számlák		85 634
elkülönített célelszámolási szla.		-
intézményi bankszámla		20 213
II. Pénztárkészlet		1 499
Ebből: - PMH pénztárában		-
intézmények pénztáraiban		1 499
kisebbségi		-
Összesen:		2 351 392
idegen		382
Mindösszesen:		2 351 774

V. Vagyoni helyzet, vagyonkimutatás

2006-ban nem történt részvényértékesítés. A részesedések és értékpapírok összetételét és nyilvántartás szerinti értékét az előterjesztés 3. számú melléklete szemlélteti.

Gazdasági társaságaink működtetése zavartalan volt. Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a társaságok jelentős többletfeladatokat is elláttak a kerület takarításával, fejlesztésével összefüggésében. A lakás- és helyiséggazdálkodási feladatoknak a GESZ-be történő integrálása és ezzel összefüggő vezetőváltása után a GESZ szakmai feladatait a Forrás pénzügyi rendszer bevezetésével és elindításával tovább erősítettük.

Az önkormányzati tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás során felmerült társasházi közös költségek és közüzemi díjak kifizetésének tekintetében elmaradásunk nem volt, valamennyi társasház és közmű szolgáltató részére határidőben megtörténtek a kifizetések teljesítése.

A Korm. rendelet 2005. január 1-től hatályos változása szerint az éves költségvetési beszámolóban a Képviselő-testület részére a Korm. rendelet 44/A. §-a szerinti vagyonkimutatást kell tájékoztatásul bemutatni. Ezen vagyonkimutatás tartalmát a hivatkozott jogszabály felhatalmazása alapján az Önkormányzat 2005. évi zárszámadási rendeletében meghatározta.

Ennek megfelelően az Áht. 116. § (8) bekezdésében meghatározott vagyonkimutatást a vagyonrendelet melléklete szerinti tartalommal mutatjuk be. (előterjesztés 4. számú melléklete)

Kárpótlási jegyek alakulása

ezer forint

2005. január 1-i nyitó állomány névértékben	5 419
lakásértékesítés kiegyenlítéséből növekmény	-
2005. december 31-i záró állomány névértéken	5 419

VI. Vételi jogon alapuló privatizációs lakásértékesítési bevételek alakulása

ezer forint

Önkormányzati lakásértékesítés	2006.évi bevét.	Főváros	Önkormányzat
2006.december 31-ig		50%	50%
Bevétel	163 424		
Költségek	-71 002		
Osztandó bevétel	92 422	46 211	46 211
2005.évi záró állomány		904 974	
Összesen:		951 185	
Önkormányzati bevétel felhasználása:			
felújítás			-23 626
lakásvásárlás			-10 000
bérleti jog megszüntetés			-53 150
Összes felhasználás			-86 776
Elszámolandó:		951 185	

A vételi jogon alapuló privatizációs lakásértékesítési bevételek elszámolása folyamatos volt 2006-ban is. Mivel az Önkormányzat évről-évre több összeget fordít a lakásvásárlással, bérleti jog megváltással és lakásfelújítással összefüggő kifizetésekre, mint a befolyó bevételek ezt lehetővé tennék, valamint 2005-ben a Nagyenyed utcai ingatlan rehabilitáció is jelentős terheket rótt az Önkormányzatra, ezért a lakásértékesítési bevételek újraszámítása alapján az elkülönítendő bevétel összege 2005. év végén 904 974 ezer forint volt. Ehhez jött a 2006-ban befolyt 163 424 ezer forint, amely költségekkel csökkentett összeg 50%-ával, azaz 46 211 ezer forinttal az elkülönített privatizációs bevétel 951 185 ezer forintra emelkedik 2006. év végén. Az elkülönített számlán 963 656 ezer forint állt rendelkezésre 2006. december 31-én.

VII. Normatív állami támogatás elszámolása

Az Áht. 64.§ (7) bekezdése szerint, a helyi önkormányzat a költségvetési év végét követően a költségvetési törvény előírásai szerint a tényleges mutatók szerint elszámol a normatív módon elosztott, központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásokkal.

A tervezett és a tényleges mutatók összehasonlításának eredményeképpen a normatív állami hozzájárulások tekintetében 27 639 ezer forint visszafizetési kötelezettséget állapítottunk meg, melynek visszafizetéséről intézkedtünk.

Tekintettel arra, hogy az igényelt támogatások összege nem haladta meg az Áht. 64/A. § (4) bekezdésében rögzített mértéket, igénybe vételi kamat fizetése nem keletkezett.

A normatív állami támogatás elszámolását az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

VIII. Pénzmaradvány alakulása

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően, a pénzmaradvány összegét a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összegével javasoljuk jóváhagyni, mivel részben ez nyújt fedezetet a normatív állami támogatás visszafizetésére, a pályázatokon elnyert, fel nem használt kiadások teljesítésére, valamint azokra az előző évről áthúzódó kiadásokra, melyeknek pénzügyi teljesítése januárban és februárban esedékes. A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összegét a rendelet-tervezet 2. számú melléklete tartalmazza.

A részben önállóan gazdálkodó intézmények, valamint a kisebbségek pénzmaradványát szintén a rendelet-tervezet 2. számú melléklete szerint mutatjuk be.

IX. Hosszúlejáratú hitelek, kötelezettségek állománya

A Képviselő-testület felhatalmazásának megfelelően, 2003-ban a Böszörményi út 20-22. szám alatti irodaház IV. emeletének megvásárlásához hosszúlejáratú hitelt vettünk igénybe a Magyarországi Volksbank Rt-től, valamint 2004. októberében hitelfelvétellel megvásároltuk a Böszörményi út 24/B. szám alatti ingatlant 660.000 ezer forintért vételárért.

2006-ban a Képviselő-testület döntésének megfelelően a Sportcsarnok beruházás finanszírozására 2 milliárd forint értékben Önkormányzatunk kötvényt bocsátott ki.

A kibocsátás CHF (svájci frank) alapon történt, a kibocsátás napján érvényes CHF árfolyam alapján a kötvény értéke 2 070 millió forint volt, amely bevételként elkülönített számlán tartottunk. A vásárlással összefüggésben jogszabályi feltételek szerint visszaigényeltük az ingatlan vételárából az általános forgalmi adót, azonban az APEH kifejezetten jogszerűtlen magatartása és eljárása miatt a visszaigénylés jelenleg is függőben van. A másodfokon eljáró adóhatóság az elsőfokú – visszaigénylést elutasító - határozat hatályon kívül helyezése mellett új eljárás megindítását rendelte el, majd a megismételt eljárásban elutasította kérelmünket. Jelenleg az ügy bíróságon van, a bíróság eddig háromszor halasztotta el a döntést.

A hosszúlejáratú kötelezettségek állományát az előterjesztés 6. számú melléklete tartalmazza.

X. Kisebbségek finanszírozása

A kisebbségi önkormányzatok az állami támogatással, előző évi pénzmaradvány-felhasználással, és az önkormányzattól kapott támogatással, összesen mintegy 12,8 millió forint bevétellel gazdálkodhattak az elmúlt évben. A részletes adatokat a rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztést véleményezésre benyújtottam a Pénzügyi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottsághoz.

