



**Előterjesztés
a Képviselő-testület 2009. áprilisi ülésére**

Tárgy: Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2008. 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 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.), az államháztartás szervezeti 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 (a továbbiakban: Ámr.) 149. § (1) bekezdésére, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 78. § (2) bekezdésére, a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (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. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzatnak zárszámadása előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul – szöveges indoklással együtt - be kell mutatni az önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét. Az Önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal be kell mutatni az Önkormányzat

- összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét (előterjesztés 6. számú melléklete),
- az adósság állományát lejárata, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (előterjesztés 7. számú melléklete),
- több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve (előterjesztés 8. számú melléklete)
- közvetett támogatásokat, adóelengedéseket (előterjesztés 9. számú melléklete),
- vagyonkimutatását (előterjesztés 10. számú melléklete)

A rendelet-tervezet - külön-külön és összevontan - tartalmazza továbbá az Önkormányzat polgármesteri hivatalának, a költségvetési szervek (intézmények), valamint a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének eredeti, módosított és teljesítési - bevételi és kiadási - pénzforgalmi, pénzforgalom nélküli és finanszírozási adatait is. (rendelet 1. számú melléklete)

A Képviselő-testület 9/2008. (III.19.) számú rendeletével döntött a mérlegek és kimutatások tartalmi követelményeiről. A zárszámadási rendelet-tervezet mellékletei ennek megfelelően készültek.

Az Ötv. 92/A-92/C. §-ai alapján, az önkormányzat független könyvvizsgálójának, az Önkormányzat 2008. évi egyszerűsített beszámolója felülvizsgálatáról készített jelentése a zárszámadás részét képezi.

A tételes 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 rendeletalkotási javaslat elfogadása szükséges. Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a rendelet-tervezet 2. számú, valamint 2/a-2/c mellékletei tartalmazzák.

Az Önkormányzat gazdálkodása 2008-ban a teljesített kiadási és bevételi pénzforgalom alapján a következőképpen alakult:

	ezer Ft
Eredeti kiadási előirányzat	17 906 339
Módosított kiadási előirányzat	18 754 160
2008. évi pénzforgalmi kiadás	12 479 990
Eredeti finanszírozási kiadás	709 000
Módosított finanszírozási kiadás	709 000
Teljesített finanszírozási kiadás összesen:	151 841
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	13 321
2008.évi kiadás összesen	12 493 312
Eredeti bevételi előirányzat	17 906 339
Módosított bevételi előirányzat	18 754 160
2008. évi pénzforgalmi bevétel	14 150 133
Eredeti finanszírozási bevétel	3 500 000
Módosított finanszírozási bevétel	3 500 000
Teljesített finanszírozási bevétel	-
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	414 395
2008. évi bevétel összesen	14 564 528

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 nettófinanszírozásból adódóan tényleges bevételünket az alábbi táblázatban foglaltuk össze (ezer forintban).

	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	Össz.
Havi befiz.köt.	245 925	285 794	188 816	191 183	177 159	174 874	266 696	195 962	186 398	204 518	200 109	265 922	2 583 356
Normatíva	165 730	225 977	141 617	263 010	265 512	220 213	207 958	223 818	173 172	186 625	182 773	19 858	2 276 263
Áll.tám./inkasszó	-80 194	-59 817	-47 199	71 826	88 353	45 339	-58 738	27 856	-13 226	-17 892	-17 336	-67 335	-128 363

A táblázatból látható, hogy az évből 8 hónapban voltunk befizetői az államnak – összességében 361 737 ezer forinttal -, és négy hónapban történt ténylegesen utalás az állami hozzájárulás tekintetében összesen 233 374 ezer forint összegben. Mindösszesen éves szinten mintegy 128 millió forint befizetési kötelezettséget teljesítettünk az állam felé.

Mindezek miatt a kötelező és önként vállalt feladataink folyamatos és zökkenőmentes ellátásáról - ahogyan a korábbi években is – saját önkormányzati források terhére gondoskodtunk.

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

Az Önkormányzat összes bevétele (finanszírozási - hitel és pénzmaradvány - bevételekkel együtt) **2008. évben 14 150 133 ezer forint volt**, amely 21%-kal, azaz mintegy 3,8 milliárd forinttal maradt el a tervezett bevételi előirányzattól. Ebből az állami támogatás - az utólag igényelt normatív támogatások miatt - 19%-kal, a működési bevételek 8%-kal magasabb összegben teljesültek a tervezettnél: jellemzően a kamat és az áfa bevételek tervezettnél magasabban realizált összege miatt. A felhalmozási bevételek 45%-ra teljesültek a tervezetthez képest. Ennek oka egyrészt az, hogy a hitel és a kötvénykibocsátásból tervezett bevételünk nem került lehívásra, illetve a kiadások visszafogott teljesítése miatt nem volt szükség az ingatlan értékesítésből származó bevételeink teljesítésére.

A finanszírozási célú műveleteket a rendelet 1. számú mellékletében külön soron mutatjuk be. A sajátos bevételek teljesítése 4,5%-kal elmaradt a tervezettől. Az átvett pénzeszközök teljesítésénél 28%-os elmaradás mutatkozik.

A teljesített pénzforgalom alapján az összes bevétel 12,5 %-a működési bevételből, 42,7%-a sajátos bevételből, 20,3%-a állami támogatásból, 22,7%-a felhalmozási bevételből és 1,7%-a átvett pénzeszközből származott.

Összességében elmondható, hogy az összes bevételek tekintetében (finanszírozási bevételekkel együtt) az Önkormányzat saját erőből (állami támogatás és forrásmegosztásból származó bevételek nélkül) 58%-ban járult hozzá a kötelező és önként vállalt feladatai finanszírozásához, míg az állami támogatás és egyéb hozzájárulás a feladatok finanszírozási költségének a felét sem érte el.

1. Az általános tevékenységen a bevételek összesen 24,3%-kal maradtak el a tervezett bevételi szinttől, a sajátos bevételeken tervezett hitel és kötvény bevételek elmaradása miatt.

Az általános tevékenységen belül a bevételek jelentős hányadát a felhalmozási (26,6%), működési (10,3%), és sajátos (50%) bevételek képviselik, (összességében mintegy 87%) amely bevételek forrást jelentenek az intézmények állami támogatáson felüli többlet-ffinanszírozásához. Ezért - az előterjesztés táblázati rendszerének sajátosságából adódóan - az intézményeknek az Önkormányzat által biztosított állami támogatáson felüli többlet-ffinanszírozása korrekciós tényezőként jelenik meg a duplázódás elkerülése érdekében.

2. Az oktatási tevékenység bevételei a tervezetthez képest összességében 8,9%-kal magasabb szinten teljesültek, jellemzően az önkormányzati támogatás, valamint az átvett pénzeszközök tervezett meghaladó realizálásának köszönhetően. Az ágazat bevételein belül az Önkormányzattól kapott támogatás 59,3%-ot, az állami támogatás 33,5%-ot képviselt. Az állami támogatás mértéke az összes bevételekhez viszonyítva az előző évihez képest tovább csökkent, míg az önkormányzati támogatás ismételtén nőtt.

3. Az egészségügyi tevékenység bevételei 8,6%-kal magasabbak a tervezettnél, jellemzően a működési bevételek, valamint az önkormányzati támogatás nagyobb mértékű teljesítése miatt.

4. A szociális tevékenység bevételei 25%-kal haladták meg a tervezettet, valamennyi kiemelt bevételi jogcím 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 kevesebb, mint a tervezett, mivel az utólagos igénylések fedezetet nyújtanak azokra a kiadásokra, amelyek a tervezés során teljes összegben számbavételre kerülnek. Az utólagos finanszírozású feladatok állami támogatását eredeti előirányzatban tervezni nem lehet.

5. A közösségi művelődési és sport tevékenység bevételei a tervezettnél 19,3%-kal magasabb összegben teljesültek a felügleleti szervi támogatásnak (18%-kal), valamint a működési bevételeknek (20%-kal) a tervezettet meghaladó teljesítése miatt.

III. Kiadások alakulása

Az Önkormányzat 2008. évben **12 479 990 ezer forint kiadást** teljesített, mely összességében 30 %-kal alacsonyabb a tervezettnél.

A kiadások 58%-a az általános tevékenységen, 29%-a az oktatási tevékenységen, 1,7%-a az egészségügyi tevékenységen, 6,6%-a a szociális tevékenységen, 4%-a a közösségi, művelődési és sport tevékenységen teljesültek. A kisebbségek az összes kiadáson belül 0,07%-os teljesítést realizáltak. Az előző évhez képest a kiadások részaránya az összes kiadáson belül csekély mértékben változott a tevékenységek között, egymáshoz viszonyított jelentős eltolódás nem történt.

A bevételeknek a tervezetthez képest alacsonyabb teljesítésével összefüggésben alacsonyabb kiadási szint realizálódott az általános tevékenységen (56%). A többi ágazatban a kiadások a bevételi többlet teljesítésének köszönhetően a tervezettnél magasabb összegben teljesültek: az oktatási tevékenységen 8%-kal, az egészségügyi tevékenységen 8,6%-kal, a szociális tevékenységen 1,8%-kal, valamint a közösségi, művelődési és sporttevékenységen 18,8%-kal.

Az összes kiadás 41,5%-a személyi juttatás és járulékai (az előző évhez képest 4%-kal alacsonyabb), 32,4%-a dologi kiadás (5%-kal nőtt az előző évhez képest) és 21,2%-a felhalmozási kiadás (nem változott az előző évhez képest). A dologi kiadások és a felhalmozási kiadások együttesen mintegy 12%-kal haladják meg a személyi juttatások és járulékai kiadási szintjét az összes kiadáson belül.

1. Az általános tevékenységen realizált, a tervezettnél alacsonyabb pénzforgalmi kiadás, mint azt fentebb már részleteztük, kettős: egyrészt a közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt több beruházási kiadás (útépítés, felújítás) teljesítése elmaradt a tervezettől. Pozitívum, hogy az áfa befizetés is kevesebb, mint felére teljesült a tervezetthez képest a sikeres visszaigényléseknek köszönhetően.

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

a) Általános hatósági jogalkalmazás keretében hatóságunk **birtokvédelmi** eljárást 188 esetben folytatott le, 1 esetben önkényesen elfoglalt lakás kiürítése történt. **Lakóhely vagy tartózkodási hely fiktívvé nyilvánítása** tárgyában 98 eljárás indult, a **hagyatéki ügyek** száma 1 278 volt. A

jegyző hatáskörébe tartozó **gyámhatósági ügyekben** 187 esetben jártunk el (pl. gondnokrendelés, védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés).

Az **anyakönyvi igazgatás** területén 2 999 születés, 4175 haláleset anyakönyvezésére került sor. Az anyakönyvvezetők 447 házasságkötésnél működtek közre, továbbá 14061 anyakönyvi kivonatot adtak ki. Anyakönyvi hatáskörben további 1966 ügy intézése történt (pl.: családi jogállás változások anyakönyvezése, házasságfelbontás feljegyzése, névváltoztatások feljegyzése, halotti értesítés alapján az érintett halálesetének bejegyzése születési, ill. házassági anyakönyvekbe, állampolgársági ügyek, stb.).

A költségvetésben **postaköltség** címén 58 140 db tértivevényes levélen felül 81 430 db külön megjelölés nélkül továbbított levél került kiküldésre. Az **ügyfélszolgálaton** 27 670 ügyfél jelent meg, 15 379 db beadványt, kérelmet vettünk át, 43 367 főszámos és 83 445 alszámos irat került **iktatásra**.

Az **iratkezelés** területén befejeződött a volt I-XII. kerületi IKV iratanyagának az I. kerülettel közös rendezése, melynek során 105 folyóméter iratot selejteztünk, illetve 47 doboz fertőtlenített iratotadtunk át a Fővárosi Levéltárnak.

b) A 2008. évben az Ügyfélszolgálatról átkerült az elkészült okmányok kiadásának feladata, és az előzetes bejelentkezések ügyintézése az **Okmányirodához**.

A 2008. évben az Okmányiroda az országos személyi adat és lakcímnnyilvántartás rendszerből **2 134** adatszolgáltatást teljesített. A közlekedési igazgatási feladatok ellátása során a gépjármű forgalomból történő kivonásával kapcsolatban **1 420** ügy, a gépjárművek első forgalomba helyezésével kapcsolatban **1 483** ügy került intézésre, valamint összesen **1 751** forgalmi rendszám táblátadtunk ki.

Gépjárművezetésre jogosító engedélyek visszavonása ügyében **158** iktatott ügyben jártunk el. Okmányok elvesztése, ellopása, illetve megtalálása ügyében **1 676** esetben folytattunk eljárást. Az Okmányiroda éves ügyfélforgalma az irodai sorszámosztó statisztika adatai alapján 2008-ban **49 231** fő volt.

Az alábbi táblázat az elintézt/kiadott okmányok számszaki adatát mutatja:

Elintézt/kiadott okmányok		2008-ban
Személyazonosító igazolvány	Állandó magyar	4.805
	Ideiglenes	286
Lakcímigazolvány		11.246
Egyéni vállalkozói igazolvány		1.601
Jogosítvány	Állandó	5.947
	Ideiglenes	100
	Nemzetközi	322
Gépjárműokmány	Forgalmi engedély	6.891
	Törzskönyv	4.887
Útleve		6.091
Mozgáskorlátozottak park. igazolványa		253
Ügyfélkapu regisztráció		955

Iktatott ügyiratok száma:	főszámos iktatás	6 720	ügyirat
	alszámos iktatás	18 906	ügyirat

Terveink között szerepelt 2008-ban az Okmányiroda átalakítása, új ügyfélváró kialakítása, amely megvalósult, így az ügyfeleket kulturáltabb környezetben tudjuk kiszolgálni. Az új ügyfélváró

kialakításával megoldódott a posta szolgáltatásának az Okmányirodában történő elhelyezése, biztosítva ezáltal azt, hogy az okmányirodai ügyfelek helyben fizethetik az okmányok ügyintézéséhez szükséges eljárási illetékeket.

Az ügyfelek irányítására szolgáló korábbi sorszámhívó rendszert korszerűbb ügyfélhívó rendszerre cseréltük. Ezzel a fejlesztéssel az új rendszer integráltan tudja kezelni a személyesen megjelenő és az előre bejelentkezett ügyfeleket. Mindez az ügyintézési idő optimális kihasználtságát és az ügyfelek várakozási idejének csökkenését jelentette.

c) Az adóigazgatási feladatok keretében összességében mintegy 1,4 milliárd forint bevétel teljesült.

Építményadó

A 2008. évben az építményadó mértéke nem változott. A **8 105** adózó **8 677** adóköteles ingatlana után 2008. évben összesen **630 626 ezer Ft** adót vetettünk ki. A 2008. évre kivetett adókra valamint a **45 501 ezer Ft** előző évi hátralékra építményadó bevételként mintegy **625 000 ezer Ft** átutalása történt meg a költségvetési elszámolási számlára.

A 2008. évben **524 db** építményadót előíró és **420 db** adókötelezettséget megszüntető, illetve megállapított adót törlő határozatot hoztunk.

Az építményadó-bevallási kötelezettségüket nem, vagy késve teljesítő adózók részére **3 163 ezer Ft** mulasztási bírság került megállapításra.

Magánszemélyek kommunális adója

Képviselő-testületünk 2007. január 1-től vezette be a magánszemélyek kommunális adóját. A fizetendő adó mértéke 2008. évben az előző évhez képest változatlan maradt. Az adózók által 2007. évben benyújtott bevallások egy részének feldolgozása és az adó kivetése az esetleges hiánypótlások miatt csak 2008. évben történt meg. Ezen adóalanyoknak a 2007. évi és a 2008. évi adót egyszerre 2008-ban kellett befizetniük. Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése miatt az adózók bevallásaira **2 250 db** kommunális adót előíró és **475 db** adókötelezettséget megszüntető, illetve megállapított adót törlő határozatot hoztunk.

Az adózók bevallása alapján 2008. évben a **21 963** adózónak **23 111** adótárgya után **242 804 ezer Ft** magánszemélyek kommunális adóját írtuk elő. A 2008. évre kivetett adókra, valamint a **19 107 ezer Ft** előző évi hátralékra 2008. évben kommunális adó bevételként **243 200 ezer Ft** folyt be a költségvetésbe.

A kommunális adóbevallási kötelezettségüket nem, vagy késve teljesítő adózók részére **3 109 ezer Ft** mulasztási bírság megállapítására került sor.

Gépjárműadó

A gépjárműadó adóalapjára és az adó mértékére vonatkozó rendelkezések 2008. évben nem változtak. Azon adóalanyok részére, akiknek gépjárműadó-fizetési kötelezettsége kerületünkben 2008. január elsejével keletkezett, valamint a 2008. évben forgalomba helyezett és forgalomból kivont gépjárművekre **6 524 db** gépjárműadó előíró és **1 284 db** gépjárműadó törlő határozatot postáztunk. 2008. évben **21 285** adóköteles gépjárművel rendelkező adóalany **31 644** gépjárműve után **538 327 ezer Ft** adót írtunk elő. A kivetett adóra, valamint a 2008. január 1-jén fennálló, előző évben keletkezett **107 533 ezer Ft** tartozásra érkezett befizetések alapján több mint **535 000 ezer Ft** gépjárműadó bevételünk realizálódott.

2004. január 1-től a gépjárművek adókivetésének alapja megváltozott, ettől az időponttól nem az adózó bevallása, hanem a közlekedés igazgatási hatóság gépjármű nyilvántartása alapján kerül megállapításra az adó.

Az adóztatás során tapasztaltak szerint a hatósági gépjármű nyilvántartást 2004. óta az adóalanyok közbenjárására az Okmányirodákon folyamatosan javítják. Ennek ellenére még a mai napig is igen nagy százalékban nem a gépjármű valós tulajdonosát vagy üzemeltetőjét tartalmazza a nyilvántartás, ezért a kivetett adó sem a valós adófizetésre kötelezettnek került megállapításra. Az elmúlt évhez hasonlóan a kivetett gépjárműadó összegéhez képest elmaradó bevételek alakulásában 2008-ban is nagy szerepet játszott a pontatlan nyilvántartáson alapuló adókivetés. A nyilvántartás korrigálásához továbbra is szükséges az adózók közreműködése.

Az adótartozások, illetve az adók módjára behajtandó köztartozások behajtása

Az építményadó, a magánszemélyek kommunális adója és a gépjárműadó hátralékok behajtása mellett az adóigazgatás feladatkörébe tartozik az adók módjára behajtandó köztartozás jogosultjának megkeresése alapján a tartozás nyilvántartásba vétele és behajtása. A 2008. évben **764 db** ilyen tartalmú megkeresés érkezett.

A sikeres végrehajtási eljárásoknak köszönhetően **3 998 ezer Ft** a költségvetési számlánkra, **1.655 ezer Ft** a megkereső szerv által közölt számlára átutalásra került. **95** adózó esetében a számlavezető pénzügyintézetnél történő azonnali beszédési megbízás benyújtására, **133** alkalommal munkabér vagy egyéb járandóság letiltására került sor. Az adózók kérelmére **776 db** adóigazolást és **631 db** adó- és értékbizonyítványt adtunk ki.

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 2008-ban befizetett illetékek után **930 ezer Ft**-ot utaltunk át a Magyar Államkincstár részére.

d) A szabálysértési tevékenység keretében 2008-ban összesen 1 120 iktatott szabálysértési ügyben jártunk el. Ebből a szabálysértési feljelentések száma 959, feljelentett személyek száma 980. Pénzbírságot összesen 2.799.000.-Ft értékben állapítottunk meg. (A bírság befizetés elsősorban illetékbélyeggel történik, a bírság nem önkormányzat bevétel.)

A 2008-ban kiszabott bírságok esetén fennálló hátralék a kiszabott pénzbírság 32 %-a.

Ipari és kereskedelmi feladatok ellátása során a kiadott működési engedélyk száma 231 db volt, ami a 2007-es adatokhoz képest minimális csökkenést jelent. Működési engedély visszaadása 183 esetben történt. Működési engedélyt nem vontunk vissza, a kiadott telepengedélyk száma 5 db.

e) A gyámügyi igazgatási tevékenység keretében a Gyámhivatalhoz 2008-ban összesen 9 906 ügyirat érkezett. A beérkezett ügyiratok alapján 1 416 esetben döntöttünk határozattal vagy végzéssel, ez a tavalyi évhez képest emelkedést mutat.

Gondnoksági perekben 51 tárgyaláson vettünk részt. 2008. december 31-én 95 cselekvőképességet kizáró és korlátozó gondnokság alatt álló személyt, 39 vagyonkezelő eseti gondnokságot, 5 zárgondnokságot, 11 ideiglenes gondnokságot, 9 eseti gondnokságot tartottunk nyilván, 11 per volt folyamatban.

31 személy részére hivatásos gondnokot rendeltünk ki. 63 személy esetében a hozzátartozók közül rendeltünk ki gondnoki tisztségre alkalmas személyt.

A hivatásos gondnokok száma két fő, eseti gondnoki, ügygondnoki feladatok vitelével 2008. november 1-től további egy személyt bízunk meg.

24 gyermek családi jogállása rendeződött. Jelenleg 5 per van folyamatban apaság megállapítása, valamint apaság vélelmének megdöntése tárgyában.
Kapcsolattartási ügyben 21 kérelem érkezett. Ezek egyrészt az átmeneti vagy tartós neveltek és szüleik közötti, másrészt a különélő szülő, nagyszülő és a gyermekek közötti kapcsolattartás szabályozására irányultak. Kiskorú veszélyeztetése tárgyában egy esetben kezdeményeztünk büntetőeljárást.

2008. december 31-én állami gondoskodás alatt 69 átmeneti és 6 tartós nevelt állt. Az átmeneti nevelt kiskorúak hozzátartozói közül 21 személyt köteleztünk gondozási díj fizetésére.
Egy fiatal felnőtt részesült utógondozásban, a tárgyév folyamán utógondozói ellátást 7 fő részére állapítottunk meg.
Gyámság alatt 90 kiskorú áll, ebből 75 gyermek állami gondoskodásban részesül, 15 gyermeket családba fogadtak.

Vagyoni ügyekben 251 kiskorúnak ingatlantulajdont, 122-nek gyámi fenntartásos betétet tartunk nyilván, a betétállomány 2008. december 31-én 308.220 ezer forint volt.
A gondnokoltak közül 52 főnek ingatlantulajdona, 62 főnek gyámi fenntartásos betétje van 90 517 ezer forint betétösszeggel. Ezenfelül 9 kiskorú részére 26 476 ezer forint névértékben államilag garantált értékpapír került jegyzésre.
A gondnokság alatt álló személyek közül 18 fő rendelkezik 108 150 ezer forint összegben értékpapírral, két kiskorúnak és egy gondokolt személynek van nagyobb értékű életbiztosítása.
24 esetben hoztunk döntést ingatlanok elidegenítése, illetve megterhelése ügyében.

Kiskorú örökbefogadására 12 személyt tartunk alkalmasként nyilván. 12 fő kiskorú örökbefogadását engedélyeztük, örökbe fogadhatóként 6 fő kiskorút tartunk nyilván.

Gyermektartásdíj megelőlegezésére ez évben egy esetben került sor, egy ügy elbírálása folyamatban van, kérelmet nem utasítottunk el. 2008. december 31-én tartásdíj megelőlegezésben 4 fő kiskorú részesült. A tárgyévben kifizetett összeg 298 ezer forint volt.

Otthonteremtési támogatást egy fő állami gondoskodásból kikerült fiatal felnőtt részére állapítottunk meg 668 371 forint összegben.

Intéztük az államigazgatási eljárásokban szükséges fordításokat, melyek a külföldi ügyfelek részére postázott határozatok és egyéb okmányok hivatalos fordításaira irányultak, kapcsolattartási és vagyoni ügyekben igazságügyi szakértők véleményét vettük igénybe döntéseinkhez.

f) Fenntartási feladatok keretében előkészítettük a népszavazást, biztosítottuk a tárgyi, műszaki feltételeket. A Hivatal épületén belül többféle felújítási, karbantartási munkát is végeztünk:

Felújítottuk a Polgármesteri és Jegyzői Titkárság konyháját, a Vagyongazdálkodás Irodá „egyesítése” érdekében átköltöztettük a Városgazdálkodási Irodát, több szobát átalakítottunk, kifestettünk. Felújítottuk a büfét, a mellette lévő szobával egybenyitva lehetővé vált, hogy kulturáltan étkezhessenek azok a dolgozók is, akik nem a büfében kapható meleg ebédet, hanem otthonról hozott ételt fogyasztanak. Ajtóval zártuk le az alagsori folyosót, és a földszinti női és férfi mosdót is felújítottuk.

Bővítettük a telefonalközpontot, beszereztünk 2db digitális rendszerkészüléket digitális mellékállomás bővítő kártyával.

A leltározás megbízhatóbbá, átláthatóbbá és egyszerűbbé tétele érdekében bevezetésre került a vonalkódos rendszer, matricát kaptak a nagy értékű eszközök mellett a kis értékű bútorok is. A balatonkenesei üdülő új tetőt kapott.

Az **informatika** területén a Hivatali számítógépekben a jobb teljesítmény érdekében bővítettük a memóriát, mindegyik személyi számítógép legalább 1 GB RAM-mal rendelkezik. A helyi nyomtatókat lecseréltük 50 db nagy teljesítményű hálózatos – esetenként multifunkcionális – nyomtatókra. Bérleti szerződést kötöttünk 40 db laptopra, melyeket a képviselőtestület tagjai (23 fő) és az irodavezetők használnak. A hatékonyabb és biztonságosabb munkavégzést elősegítendő 6 db új szervert vásároltunk, továbbá 2 szerver bővítése történt meg. A Forrás program intézményi kiterjesztésével az intézmények biztonságos virtuális magánhálózat segítségével tudnak csatlakozni a kiszolgáló szerverre. A Hivatal épületében kihelyezésre került 4 db terminál az ügyfelek kiszolgálására. Az E4 iktatóprogram új – tanúsított - verziója DocQuis néven került bevezetésre, továbbá kialakításra került számos interfész a Hivatalban használt szakmai programokhoz.

Munkánkat segíti a 2007. évben kialakított ún. Wifi-rendszer, amellyel lehetőség nyílt a képviselők részére az előterjesztések számítástechnikai eszközökkel történő nyomon követésére. A képviselők munkáját is megkönnyítjük azzal, hogy a weboldalon elérhetővé válik számukra a testületi és bizottsági ülések teljes anyaga. (Meghívók, előterjesztések, jegyzőkönyvek.)

Folyamatosan végeztük a képviselő-testületi, bizottsági, kisebbségi önkormányzati ülések előkészítését, lebonyolítását, az ülések jegyzőkönyveinek elkészítését, tárgyalta anyagok kezelését, képviselő-testületi anyagok rendszerezését és bekötését, bizottsági anyagok rendszerezését, irattározását. Elkészítettük a képviselő-testületi, bizottsági és kisebbségi önkormányzati határozatok táráat, valamint a képviselők és külsős bizottsági tagok képviselő-testületi és bizottsági üléseken való részvételéről az éves statisztikát.

g) Építésügyi igazgatási tevékenység keretében 2008-ban a Képviselő-testület 2005. július 28-i ülésén elfogadott Kerületi Szabályozási Tervek (KSZT) és a hozzájuk kapcsolódó Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) aktualizálása folytatódott. Ezen tervezési feladatok a 2005-ben meghatározott nagyszabású munkák folytatását képezik, és a kerületi építészeti arculat javításának, az átlátható rend és az élhetőbb kerület megteremtésének célkitűzéséhez kapcsolódnak.

A felülvizsgálat befejeződött, így a Képviselő-testület 2008. december 11-ei ülésén elfogadta a KVSZ módosításáról és a Hegyvidék KSZT megalkotásáról szóló rendeletet.

A kerületi tervtanács 2008-ban is folyamatosan működött. A tervzsűri munkájának eredményeként egyre igényesebb, átgondoltabb, a Hegyvidék karakteréhez igazodóbb tervek születnek, így az Építésigazgatási Iroda ügyintézőinek építészeti, esztétikai kérdésekben nem kell mérlegelniük.

2008. évben az Árnyas köz elnevezésű közterület nevét Sztehlo Gábor utca elnevezésre módosította a Képviselő-testület, ezeken kívül házszámzással kapcsolatosan 12 határozat született.

A 2008. évben környezetvédelmi hatósági jogkörben összesen 46 határozat született, ezekből 31 növényvédelmi, 7 hulladékgazdálkodási, 8 pedig zaj- és rezgésvédelmi ügyben.

h) Építésügyi hatósági jogalkalmazó tevékenység keretében a főszámra iktatott ügyek száma 2473 db, alszámos iktatás 10255 db volt. Jogszabály-változás következtében gyűjtőszámos iktatás 2008-ban már nem történt.

Az ügyek megoszlása a főbb eljárás típusokat tekintve az alábbi:

Építés hatóságunk összesen 1 126 db döntést (határozat, végzés, hatósági bizonyítvány) hozott. Ebből 137 építési engedély, 97 használatbavételi engedély, 2 rendeltetés megváltoztatási engedély,

13 bontási engedély, 35 fennmaradási engedély határozat, 30 építésügyi bírság, 85 végrehajtási és eljárási bírság megállapításáról szóló döntés, 26 telekalakítási engedély határozat, és 152 bontási, helyreállítási, átalakítási kötelezettséget elrendelő határozat.

Jogszabály-változás következtében az építési engedélyhez és bejelentéshez (egyszerűsített építési engedélyezési eljárás) kötött építési tevékenységek köre megváltozott. A változás következtében a kiadott építési engedélyek száma csökkent, ugyanakkor a kötelezések száma növekedett. Ennek oka, hogy az olyan építési tevékenységeket is, melyek építésügyi hatósági engedélyhez nem kötöttek, csak a vonatkozó jogszabályok szerint szabad végezni. A jogszabályok megsértése esetén a szabálytalan építésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kötelezési eljárásra kerül sor.

A megváltozott jogszabályok értelmében építmény, építményrész rendeltetésének megváltoztatásához nem kell az építésügyi hatóság engedélye, ezért 2008. évben ezen ügytípus gyakorlatilag megszűnt.

Az elsőfokú döntésekkel szemben 88 esetben érkezett jogorvoslati kérelem. A 2008. évben elbírált fellebbezések tekintetében a másodfokú hatóság a felterjesztett döntések közel 63 %-át hagyta helyben.

A hatóságunk által korábban és 2008. évben kiszabott, illetve megállapított bírságokból és fapótlási díjakból – részben a behajtást kezdeményező intézkedéseinket követően – a befizetések alapján mintegy 14,5 millió forint építésügyi bírság került átutalásra az Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (NFGM) számlájáról az Önkormányzat részére. Mivel a befizetések egy része az év végén történt, további 7 millió Ft önkormányzati járandóságot várunk az NFGM-től.

Ezen kívül közel 8 millió forint fapótlási díj és 5 millió forint végrehajtási, illetve eljárási bírság került befizetésre Önkormányzatunk részére.

i) Az oktatási tevékenység keretében az alábbiakról számolunk be:

A 2008/2009. nevelési évre az óvodákba összesen 663 gyermek jelentkezett. A felvehető gyermeklétszám 323 volt. Az Önkormányzat fenntartásában lévő általános iskolákba 298 gyermek iratkozott be első osztályba, összesen 12 tanulócsoporthoz. Ez 20 gyermekkel több az előző tanévhez képest, ezért a Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnáziumban 1-gyel több (két 1. osztály) tanulócsoporthoz indult.

A beiratkozott tanulók száma alapján öt iskolában egy első osztály indult, ebből a Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában specialitásának megfelelően kis létszámú osztály.

A normál osztályon kívül a Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskolában német nemzetiségi osztály, a Németvölgyi Általános Iskolában kis létszámú fejlesztő és logopédiai osztályok, a Kós Károly Ének-zene Emeltszintű Általános Iskolában ének-zene emeltszintű osztály indult.

A középiskolai beiskolázás valamennyi nyolcadik évfolyamos tanuló és szülője számára fontos esemény, hiszen a gyermekek jövője múlik azon, hogy képességeiket felismerve választják-e ki a megfelelő középiskolát.

Mivel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény értelmében a budapesti középiskolák fővárosi beiskolázásúak, ezért az Önkormányzatunk fenntartásában lévő három gimnázium nem csak kerületünkben, hanem a fővárosból és agglomerációjából is iskolázhat be gyerekeket.

A 2008/2009-es tanévben a 9. és a 7. évfolyam induló tanulócsoporthajának száma iskolák szerinti bontásban az alábbiak:

Az Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban egy nyelvi előkészítő és két normál osztály, a Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnáziumban egy 5 évfolyamos két tannyelvű és egy nyelvi előkészítő osztály, Városmajori Gimnáziumban 4 négy évfolyamos, egy nyelvi előkészítő és két 7. évfolyamos osztály indult.

A Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola egy kilencedik évfolyamú osztályt indított. Középiskoláink a 2008/2009-es tanévre így 271 tanulót iskoláztak be.

Az Orbánhegyi, a KIMBI és a Táltos Óvodák, valamint az Arany János Általános Iskola és Gimnázium, a Városmajori Gimnázium, illetve a Virányos Általános Iskola vezetőinek vezetői megbízatása 2008. július 31-én lejárt, ezért pályázatok kiírására került sor.

A Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria vezetőjének elhalálása miatt a megüresedett álláshelyére egy évre megbízott vezető került.

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 Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnáziumban, illetve a Városmajori Gimnáziumban tehető emelt szintű vizsga. Az érettségi vizsgák rendben lezajlottak kerületünk középiskolaiban.

Közművelődési feladataink keretében felavattuk a Diana út - Gyöngyvirág út kereszteződésében a felújított svábhegyi fakeresztet. Több szoborállítási előkészületi munkáit végeztük el. A 2009 májusában felállítandó *Íjász szobor* építési engedélyezési eljárását készítettük elő. Megkötöttük a tervezési szerződést a *II. világháborúban elesett XII. kerületi polgári áldozatok* szoborpályázaton győztes Bencsik István szobrászművész építéstartásával, Rádóczy László építésszel.

A Gesztenyés kert felújítása projekt keretében *A fasizmus áldozatai* emlékmű környezetének rendezésére is sor kerül. Erről egyeztetünk Somogyi József szobrászművész örökösivel.

Emléktáblát avattunk dr. Batári Ferenc művészettörténész, nemzetközi hírű szőnyegkutató egykori lakóházán, a Hollósy S. út 4. alatt, *Zana Albert*, a szalézi szerzetesek perében fiatalon kivégzett cserkész, egykori kerületi diák emlékére a Kós Károly Általános Iskola udvarán, a 90 éve született *Lengyel Balázs* irodalomtörténész, kritikus emlékére egykori lakóházán a Királyhágó u. 5/b ház falán, valamint támogattuk *Árkay Aladár* építész domborműves emléktáblájának elhelyezését az Erdélyi Halottak Emlékkertjében.

Állami és civil szervezetekkel együttműködve megemlékezéseken vettünk részt Kiss Áron pedagógus és Telcs Ede szobrász emléktáblájánál, valamint Apor Vilmos püspök szobránál.

A nemzeti ünnepek alkalmából a szokott helyszíneken **koszorúzást** szerveztünk (Gesztenyés kert 1848-as emlékmű, ill. 1956-os emlékkő), ill. megemlékezéseken vettünk részt (Eötvös tér, Pethényi út, Maros u. 3-5., Alkotás u. 13.). A november 4-i gyásznapon gyertyagyújtással emlékeztünk az áldozatokra.

Májusban Jankovics Marcellt filmrendezőt, szeptemberben Szőnyi Erzsébet zeneszerző, karnagyot avattuk díszpolgárrá.

A **partnervárosi együttműködés** keretében októberben a Solti György Zeneiskola női fúvószenekara látogatott el Brüsszelbe. Decemberben pedig a Budapest-Hegyvidéki Kamarazenekar adott koncertet Brüsszelben az Európai Parlament épületében. A szlovéniai Lendva várossal ápolt művészeti kapcsolatok erősítésére októberben Lendvára látogatott Önkormányzatunk küldöttsége, előkészítve a muravidéki művészek kerületünkben októberben nyílt kiállítását. Alpolgármester vezetésével önkormányzati küldöttség járt kapcsolatfelvétel céljából a vajdasági Nagybecskerekben, Muzslyán, valamint a felvidéki Érsekújváron.

Az oktatási, közművelődési és sportintézmények vezetőinek tavasszal Burgenlandba, ősszel a szlovéniai Lendvára szerveztünk kirándulást, amelyek célja az iskolai csoportok tervezett - határon túli - kirándulásainak előkészítése, iskolai táborozások szervezése volt.

Utcakeresztelő ünnepséget rendeztünk Sztéhló Gábor evangélikus lelkész emlékére, az Árnyas közt neveztük el róla.

A **Biblia évében** Biblia napja a Hegyvidéken címmel egész napos rendezvénnyel ünnepeltünk, és ez alkalomból decemberben a kerületünkbe járó iskolások bibliai tárgyú kiadványt kaptak ajándékba. Új kezdeményezést indítva a Fehér Bot Napja alkalmából iskoláink közreműködésével két hangos, meséket tartalmazó CD-t készítettünk a Vakok Batthyány Lajos Otthona gyermekei számára.

Megalapítottuk a **Kaszás Attila-díjat**, amelyet minden évben a színészek szavazata alapján ítélnék oda egy színésztársuknak.

Támogattuk a Rákóczi Szövetség felvidéki ösztöndíjprogramját, amellyel a magyar iskolába beiratkozó 100 fő tanulóat segítettük, valamint támogattuk a Jókai Iskola 150 éves jubileumára megjelent receptkönyvének kiadását. Ezen kívül még kilenc kerületi szerző könyvének kiadásához, két folyóirat és két CD megjelenéséhez nyújtottunk anyagi segítséget, illetve négy könyvbemutatót szerveztünk.

Támogattuk továbbá három film elkészítését, két történelmi tárgyú kutatást, több kerületi rendezvényt, valamint egyéb budapesti (Csángó bál) és határon túli programok (Burgenlandi Ifjúsági Találkozó, Bálványosi Szabadegyetem) megrendezését, valamint több kerületi és kerületen kívüli (Nemzeti Emlékezés Harangja Alapítvány, 56-os Magyarok Világszövetsége) szervezet működését segítettük. Támogattuk a Révkomáromban felállított Erzsébet-szobor létrejöttét, a MOM Emlékalapítvány megkeresésére a MOM Parkban kiállított Süss- emlékek felújítását.

A XII. kerületi **kisebbségi önkormányzatok** az alábbi kulturális esteket szervezték a kerületben: a németek irodalmi estét két alkalommal a Német Közösségi Házban, az örmények Örményországot bemutató fotókiállítást, a szlovákok az Alföldi Szlovákok Napja rendezvényt, a bolgárok nagyszabású kulturális estét, a horvátok és görögök kulturális bemutatót a XII. ker. Művelődési Központban.

A XII. kerületi Művelődési Központban és a Barabás villában közreműködésünkkel több jelentős **kiállítás** nyílt meg. A Polgármesteri Hivatal Folyosó Galériáján 8 festészeti-grafikai, 7 fotó, 3 gyermekrajz kiállítást, a vitrinekben 6 kerületi kézműves, 1 szobrász bemutatót rendeztünk.

Tizenkettedik alkalommal rendeztük meg a **Hegyvidéki Nemzetközi Művésztelep** nyári alkotótáborát, amelyen 14 művész vett részt. Breznay András művészeti vezető, festőművész a tábor témaként „*A legendák földjén*” megjelölést adta. A meghívottak az idén ismét a szántódi ifjúsági táborban alkothattak.

Hagyományteremtő módon rendeztük meg a Hegyvidéki Napok háromnapos rendezvénysorozatát, amelyet közművelődési intézményeink bonyolítottak le. A kerületben több helyszínen gyermek- és sportprogramokra, vetélkedőkre, koncertekre látogathattak el az érdeklődők.

Hagyományőrző rendezvényeink között az Önkormányzat éves rendszeres támogatásával működő Budapest-Hegyvidéki Kamarazenekar két egész estés koncerttel mutatkozott be a XII. kerületi Művelődési Központban.

Az Angelica Leánykar működését is évente önkormányzati támogatással segítjük. A kórus az idén a kerületben a Barabás-villában, a XII. ker. Művelődési Központban és az adventi vásáron, valamint Budapesten több alkalommal is fellépett.

A XII. kerületi Művelődési Központ idén is megrendezte *Tündérkert* címmel az erdélyi és moldvai csángó kultúrát bemutató programját. Februárban a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria Mátyás király hegyvidéki emlékei témában helytörténeti konferenciát, a Jókai Klub iskolások részére Mátyás-vetélkedőt szervezett. Segítettük a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria decemberben megnyílt kerületi iskolatörténeti kiállításának létrejöttét.

Az intézményeink által szervezett rendezvényeket anyagilag is segítettük. (Hegyvidéki Ősz, XII. Hegyvidéki Néptánc Fesztivál, (VII.) Sérült Fiatalok Fesztiválja, Hegyvidéki Szavalóverseny, Hegyvidéki Zenés Péntek Délután a PH melletti téren 9 alkalommal).

Előkészítettük a nyáron tartott szabadtéri filmvetítéseket a svábhegyi Szamos Marcipán Szépkilátás Cukrászdában, amelyet a Jókai Klub bonyolított le.

Ismételten kulturális programokkal színesítve rendeztük meg a Hegyvidéki Adventi Vásárt, ahol kerületi iskolai és egyházi csoportok sikerrel mutatkoztak be.

j) A **szociális ellátások** területén támogatórendszerünket folyamatosan felülvizsgáltuk. A megszorító intézkedések miatt 2008-ban jelentősen kiszélesítettük a lakhatási támogatásainkat. Bevezettük a kiegészítő lakbértámogatást, valamint a száraz tüzelőanyag támogatást. 2008. évben is megtartottuk a karácsonyi segélyezés formáját és a beiskolázási segélyt. Ismét csatlakoztunk a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz. Az első félévre vonatkozó támogatás átutalásra került, a második féléves részlet átutalása 2009. augusztus hónapban lesz esedékes.

A bölcsődei túljelentkezésre reagálva növeltük a Zugligeti Bölcsőde férőhelyeinek számát – a játszóházi szolgáltatás megőrzése mellett –, így 60-ról 80-ra emelkedett a felvehető gyermekek száma. Emellett együttműködési megállapodást kötöttünk az OMSZI Kht-vel további 15 bölcsődei férőhely kedvezményes biztosítására.

2008. májusában módosítottuk a MOMO Gyermekvédő Alapítvánnyal gyermekek átmeneti ellátása tárgyában már megkötött ellátási szerződésünket. A költségek ésszerűsítése érdekében az ellátás biztosításáért fizetendő térítési díjat készenléti díjra és a tényleges igénybevételtől függő térítési díjra módosítottuk.

Módosítottuk helyi rendeleteinket is: egyrészt a szükséges mértékben emeltük a gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjakat, másrészt az 1993. évi III. törvényre tekintettel módosítottuk a szociális ellátások meglévő térítési díjainak rendszerét. Egyes ellátások esetében – jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátások – térítési díjak kerültek bevezetésre és a már meglévő intézményi térítési díjak megállapítása is új alapokra került.

Elkészítettük az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2007. évi átfogó értékelést, módosítottuk néhány intézményünk Alapító Okiratát, jóváhagytuk SZMSZ-ük és szakmai programjaik módosítását.

Javaslatot tettünk a „Budapestiek Esélyegyenlőségéért” - Zalabai Gábor díj – adományozására. A Képviselő-testület döntött saját kerületi díjaink (Budapest Hegyvidék XII. kerület Szociális Ellátásáért Díj, Budapest Hegyvidék XII. kerület Gyermekjóléti Alapellátásáért Díj) adományozásáról.

2008-ban is megrendeztük az Idősek világnapja kerületi ünnepséget, megszerveztük a kerületi intézmények dolgozói részére a Szociális munka napja programot, továbbá folytatódott a „Nemcsak a 20 éveseké a világháló” című számítógép-felhasználói tanfolyam az érdeklődő, kerületi idősek részére.

Megújítottuk az Önkormányzat és a Szabó Ervin Könyvtár közötti ”Könyvet házhoz” együttműködést, amelynek keretében idős, mozgáskorlátozott, illetve lakáshoz kötött emberek számára könyvtári dokumentumokat szállítunk házhoz.

2008-ban is megszerveztük a nyugdíjasok, a pszichiátriai betegek nappali ellátásában résztvevők, valamint a gyermekek és a gyermekes családok szociális üdültetését – a költségvetésben tervezett keretek között.

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum – előzetes átfogó kutatásra építve – 2008. folyamán kidolgozta rövid-, közép-, és hosszú távú stratégiáját.

2008. év elején kinevezésre került a Németsölgy Gondozási Központ új intézményvezetője, 2009. január 1-jei hatállyal jogutódlással megszüntetésre került a Virányos Gondozási Központ és a Normafa Gondozási Központ. A két intézmény jogutódja a Németsölgy Gondozási Központ (új nevén: Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ) lett.

k) Az **egészségügy** területén június 1-jén a „Hegyvidéki Napok” keretében megszerveztük az Egészségnap a Hegyvidéken rendezvényünket. Ez alkalomból sor került a Képviselő-testület által adományozott „Budapest XII. kerület Hegyvidék Egészségügyi Ellátásáért Díj” és „Polgármesteri Dicséret” átadására. Szeptember 28-án a kerületi Művelődési Központtal közösen sikeresen megrendeztük az őszi Családi és Egészségnapot a „Hegyvidéki Ősz” című programsorozat keretében.

E nagyszabású programok mellett nagyon sikeres a kerületi polgárok körében havonta megrendezésre kerülő „Hegyvidéki Egészségklub”, amely 2008-ban is folyamatosan működött.

Az év folyamán az egészségügyi ellátási szerződések 35 háziorvosi praxis esetében lejártak, ezért az egyeztetéseket követően új szakmai és pénzügyi tartalommal bíró szerződéskötésekre került sor. A Képviselő-testület határozatai alapján, praxis átadást követően új gyermek- és ifjúsági fogorvossal kötöttünk szerződést, valamint a foglalkozás-egészségügyi ellátás biztosítására kötött szerződésünk az ellátást biztosító szolgáltatóval szintén megújításra került.

A krónikus légúti betegségben szenvedő gyermekek részére a 2007. évhez hasonlóan kiosztottunk 40 db Gellért Fürdőbe szóló, adományból származó sóbarlang bérletet, a kerület általános és középiskolaiban pedig megszervezésre került a korábbi években hagyománnyá vált, ortopéd szakorvos által végzett mozgásszervi szűrővizsgálat.

Ebben az évben igyekeztünk a Védőnői Szolgálat és az Otthoni Szakápolási Szolgálat infrastruktúráját, felszereltségét is bővíteni. A Védőnői Szolgálat négy telephelyén kisebb bútorcserék mellett beszerzésre került 7 db LCD monitor, 3 db számítógép, 3 db nyomtató, 4 db magasságmérő. Az Otthon Szakápolási Szolgálat telephelyén teljes bútorcsere történt, amit a helyiség kifestése és armatúracsere előzött meg.

A védőnőink a kerület oktatási intézményeiben rendszeresen szerveznek csoportos egészségnevelést (személyi higiéné, helyes táplálkozás, elősdiék elleni védekezés, balesetek kivédése, kamaszkor változásai, dohányzás és alkohol káros hatásai, AIDS-drog prevenció és nem utolsósorban a „családi életre való” felkészítés). Kerületünkben két helyen tartanak Babamassázs tanfolyamot (Normafa úti tanácsadóban és a XII kerületi Művelődési Központban).

A rendelő felújítási program keretében folytatódott a Normafa úti és a Böszörményi úti orvosi rendelők felújítása, ezzel párhuzamosan egyeztetéseket folytattunk LCD monitorok kihelyezéséről a felnőtt háziorvosi rendelőkbe.

l) A **pénzügyi-gazdálkodási tevékenység** keretében az alábbi fontosabb feladatokat hajtottuk végre:

Előkészítettük az Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletét, 2007. évi zárszámadási rendeletét, valamint öt alkalommal az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítását. Előkészítettük a 2009. évi költségvetési koncepciót. Véleményezésre előkészítettük az önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2008. évi megosztására vonatkozó fővárosi rendelettervezetet, adatot szolgáltatunk a 2009. évi forrásmegosztás számításaihoz. Részt vettünk a Pénzügyi Bizottság, igény esetén a Tulajdonosi és Városfejlesztési,

valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság, illetve a költségvetés tárgyalásakor valamennyi szakmai bizottság ülésén.

Összefogtuk a normatív állami támogatás felmérését, igénylését és lemondásait. A törzskönyvi nyilvántartást folyamatosan egyeztettük, karbantartottuk.

Jogszabályi előírás alapján, az Önkormányzat zavartalan működésének biztosítása érdekében havi bontásban előirányzat-felhasználási ütemtervet (likviditási tervet) készítettünk, melynek alakulását folyamatosan figyelemmel kísértük, és hetente aktualizáltuk. A likviditás biztosítása érdekében a költségvetési rendeletünkben foglaltaknak megfelelően közreműködtünk az Önkormányzat működési hitelfelvételének pályázati lebonyolításában, és folyamatosan intéztük a hitelfelvétellel kapcsolatos adatszolgáltatásokat, elszámolásokat. Intézkedtünk a szabad pénzeszközeink jogszabályoknak megfelelő lekötéséről. A likviditás alakulását az előterjesztés 4. számú mellékletében mutatjuk be.

Folyamatosan teljesítettük a Sportcsarnok beruházás finanszírozásával kapcsolatos feladatokat. A beruházással összefüggésben sikeresen visszaigényeltük a teljes beruházást terhelő általános forgalmi adót. Az APEH a vizsgálatok során nem talált adóhiányt. A Sportcsarnok finanszírozásához kapcsolódó pénzügyi elszámolások, pénzösszegek elkülönített kezelését, lekötését elvégeztük, továbbá figyelemmel kísértük a kifizetések szabályszerűségét. A kötvénykibocsátásból még meglévő bevételünk és az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből 2008. évben több, mint 200 millió forint kamatot realizáltunk.

A 2008. évben 751 szerződést, 296 megrendelést, 116 előterjesztést, 3 pályázatot, valamint 105 jelzálogjog törlési és 88 egyéb ügyet véleményeztünk. 1 679 iktatott ügyiratot, valamint 3 671 (intézményekben átsorolással, megbízással, fizetésemeléssel, felvétellel-kilépéssel, szerződéshosszabbítással, ill. előlegekkel és jutalmazásokkal kapcsolatos) iratot kezeltünk. 5 702 szállítói számlát, egyéb pénzbekérőt ellenőriztünk, iktattunk, továbbítottunk utalványozásra, és fizettünk ki, valamint 11 159 db, a Polgármesteri Hivatal által kezdeményezett kiadás átutalását teljesítettük. 3 050 db vevői számlát, 4 572 db egyéb befizetést rögzítettünk, valamint 18 781 banki tétel bizonylatokkal történő felszerelését végeztük el.

Az év folyamán 820 közterület-használathoz, 1 433 bérleti díjhoz és bírsághoz kapcsolódó csekket, számlát és felszólító levelet, illetve 2 437 vevő számlát készítettünk és küldtünk ki. Segély kifizetését 16 278 fő részére teljesítettünk átutalással.

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

Különböző civil szervezetek és egyházak részére 62 db támogatási szerződést készítettünk elő aláírásra, a korábbi támogatási szerződések elszámolását kezdeményeztük, illetve vizsgáltuk felül.

A Forrás pénzügyi-számviteli rendszert féléves váltással kiterjesztettük valamennyi költségvetési intézményünk részére, valamint a felmerülő igényeknek megfelelően kialakítottuk a pénzügyi rendszerre épülő vezetői információs rendszert.

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

A jogszabályi változásoknak megfelelően előkészítettük az Önkormányzat Számviteli Politikájának módosítását.

Egész évben folyamatosan segítettük és elvégeztük 8 Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi feladatait.

m) Az önkormányzati **vagyonnal való gazdálkodás** és a tulajdonosi jogok gyakorlása keretében a vagyongazdálkodási feladatok között az Önkormányzat működtetése érdekében 2008. évben is szükség volt önkormányzati ingatlanok értékesítésre. A közjegyző jelenlétében megtartott licites **ingatlanértékesítésből** mintegy 618 millió forint bevételünk származott, amely jelentősen kevesebb, mint az eredetileg előirányzott bevétel. Ennek oka elsősorban az, hogy a Budapest XII. kerület Lejtő u. 28. szám alatti ingatlan tervezett értékesítésére a folyamatban lévő peres eljárásra tekintettel nem került sor.

Ingatlan vásárlásként 2008. évben jelentősebb kiadást nem teljesítettünk.

Lakbérbevételeként az előirányzatként tervezett összegnél lényegesen magasabb összegű bevételt teljesítettünk, amely a lakbéremelés és a külön szolgáltatási szerződések felülvizsgálatának eredménye.

Jelentős összegű kiadást eredményezett az útlejegyzés, kisajátítás soron a Trencsényi út 1. szám alatti ingatlan peres ügyének lezárása, amelynek kapcsán közel 260 millió Ft összegű kifizetést teljesítettünk.

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

n) A **városüzemeltetési feladatok** keretében 2008-ban az előző évekhez hasonlóan az intézményi fejlesztésekre-karbantartásokra helyeztük a legnagyobb hangsúlyt. Az egyedileg nem nagyszámú feladatokat részben az önállóan gazdálkodású intézményekhez, részben a GESZ-hez, részben pedig a részben önállóan gazdálkodó intézményekhez történő átcsoportosítással oldottuk meg. Azoknál a feladatoknál, ahol a törvény szerint közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni, a közbeszerzések szakmai- műszaki ellenőrzését is koordináltuk. A legnagyobb intézményi fejlesztést a Normafa óvoda villaépületének teljes felújítása jelentette, de jelentős fejlesztések voltak a Németvölgyi iskolában (ablakcsere), a Városmajori Gimnázium díszteremében (ablakcsere), valamint az Őzike tagóvodában (tornaterem kialakítása). A XII. kerületi Művelődési Központban – összhangban a fejlesztési programmal - a nagyterem világítása, valamint az összes földszinti szék felújítása történt meg.

Folyamatosan teljesítettük az intézményekben a hibaelhárítást.

A parkfenntartás keretében a korábbi lejárt szerződés miatt 3 évre szóló parkfenntartási közbeszerzést írtunk ki, amely eredményesen zárult.

Az októberi költségvetés-módosítás lehetőséget teremtett arra, hogy a megnövelt parkfenntartási keretből a játszótereink eszközeit teljes egészében szabványos szintre tudtuk hozni.

Az intézményi energia tekintetében alapvetően a villamos energia áremelése miatt növekedtek a költségek.

o) **Városgazdálkodási** feladataink közül a legmeghatározóbb az utak felújítása, fenntartása és fejlesztése volt 2008-ban is. Elsősorban a kimondottan közlekedésbiztonságot veszélyeztető kátyúk kerültek kijavításra, majd azt követően a nagyobb forgalmú lakóutcák kátyúi következtek. A kerületben 2008. évben 130 helyszínen történt különböző út és járda felújítás, amely során közel 13.000 m² kátyú javítása történt meg.

A 2008. év során lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében a nagyfelületű aszfaltozások közül az Önkormányzat beruházásában a Tamási Áron utcát, Vöröskő, Tarpatak, Művész, Zirzen Janka utca, Tóth Lőrinc utca egy szakaszát, valamint a Kálló Esperes, Mese, Varázs, Napos utcákat készítettük el. A Fővárosi Önkormányzattal és a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft- vel közös munka keretében új burkolatot kapott a Hegyalja út, Kútölgyi út, Csörsz utca, a Galgóczy utca és a

Diósárok egy része. Egyéb kismunkák keretében elkészült a Tállya utcai lépcső, a Gaál József úti, a Ráth György utcai és a Mátyás király úti járdák, a Patkó utca 1-5. tartó szakaszán a járda, a Tamási Áron - Dobsinai utcát összekötő lépcső, a Csörsz utcai terelősziget, valamint új gyalogátkelőhely létesült a Csörsz és Győri út sarkán.

A „Biztonságos úton az iskolába” program keretében más helyszínekre helyeztettük át a sebességmérő és -jelző berendezéseket, valamint az önkormányzati fenntartású iskolák környezetében piros-fehér jelkombinációjú gyalogátkelőhelyeket festettünk fel 7 helyszínen.

A közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően megrendeltük a Márvány utca sétáló utcává alakításához szükséges engedélyezési és kiviteli terveket.

Pályáztatás, majd azt követően szerződéskötés történt az illegálisan közterületekre kihelyezett hulladékok elszállítására, utcanév táblák pótlására és cseréjére, üzemképtelen gépjárművek elszállítására, közműnyilvántartásra, parkolási programkarbantartásra, valamint kisállat-hullák elszállítására és megsemmisítésére.

2008. évben az alább felsorolt utcák felújítására nyertünk pályázatot a PRO Régió Kht. által meghirdetett pályázaton: Pagony utca, Csillagvölgyi út, Ordas út, Ordas köz, Edvi Illés utca, Gyöngyvirág utca, Diósárok, Kempelen Farkas utca, Árnyas út. A kivitelezés a közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően 2009. tavaszán kezdődik.

Megállapodást kötöttünk a sűrűn beépített városrész járdáinak rendszeres mosására.

A 2008. évben 12 tonna túlsúlyos gépjárművek behajtására 1 408 db behajtási engedélyt, valamint 6006 db várakozási (parkolási) engedélyt adtunk ki. A társasházak járdáinak síkosság-mentesítésére 20 tonna síkosság-mentesítő anyagot szereztünk be, melyet a társasházak az igénylés és az 50%-os díj kifizetését követően kaptak meg. A kiszállítást a korábbi évekhez hasonlóan a Hágó Kft. végezte.

Hatósági feladatkörben kérelemre 645 db közterület-használati hozzájárulást adtunk ki, kérelem elutasítása 4 esetben, kérelemre adott hozzájárulás módosítása 36, határozat visszavonása 14 esetben történt.

Engedély nélküli közterület-használat miatti határozatot 7 esetben hoztunk, és 33 db végzést adtunk ki. Közútkezelői hozzájárulást 125, tulajdonosi hozzájárulást 96, szakhatósági hozzájárulást 11, burkolatbontási engedélyt 111 esetben adtunk ki. Közműszolgáltatót burkolat helyreállítása érdekében 26 esetben szólítottunk fel. Kárbejelentéssel kapcsolatban 53 alkalommal intézkedtünk, szabálysértési eljárást 1 esetben kezdeményeztünk.

p) A védelmi tevékenység keretében a költségvetésben az intézmények és a Polgármesteri Hivatal őrzés-védelme címen biztosított összeg a Polgármesteri Hivatal és tizennégy intézmény őrzésének előőrös (portaszolgálat, biztonsági őr) védelmét, valamint a kivonuló járőrszolgálat tevékenységét 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 használtuk fel.

Az intézmények és Polgármesteri Hivatal tűzvédelme címen biztosított keretösszeg a Hivatalban és az összes intézményben készenlétbe helyezett 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 Okmányiroda, Normafa út 1. Öregek Otthona, Maros u-i Zene Iskola, Lejtő u-i óvoda) szolgált, a keretösszeg biztosította a tűzvédelmi megbízás

szerezésének ellentételezését, amely alapján a megbízott ellátta az intézmények tűzvédelmi felügyeleti feladatait.

A munkavédelem soron szereplő keretösszegeből a Polgármesteri Hivatalban 17 fő részére éleslátást biztosító szemüvegtérítést biztosítottunk. Továbbá ezen összeg biztosította a munkavédelmi megbízás szerződésének ellentételezését, amely alapján a megbízott ellátta az intézmények munkavédelmi felügyeleti feladatait.

A biztosítási előirányzatot az önkormányzati vagyon- és felelősségbiztosítás díjának ellentételezésére használtuk fel, amely biztosításban benne van az Önkormányzat összes kerületi és vidéki intézményi vagyona. Ebből az előirányzathoz teljesítettük továbbá az önkormányzati és hivatali tulajdonban lévő gépkocsik CASCO és kötelező felelősségbiztosítási díját. Ezen felül ez a keretösszeg biztosította a felelősségbiztosítás alapján a biztosító által kifizetett kártérítési összegek önrészét.

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 2008. évre 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 katasztrófavédelmi ifjúsági verseny, valamint a Közbiztonsági Nap a Hegyvidék Napi rendezvények részeként, amely a védelmi tevékenység polgári védelmi szakmai kiadásainak egy jelentős részét képezte.

2. Az oktatási tevékenység pénzforgalmi kiadásai a tervezettet 8%-kal meghaladóan teljesültek. Az Önkormányzat által működés-fejlesztés címén kiírt pályázatnak, további önkormányzati támogatásnak, illetve egyéb külső forrásból elnyert pályázati pénzek felhasználásának köszönhetően a dologi kiadás mintegy 9,6%-kal a tervezettet meghaladó mértékben teljesült ezen a tevékenységen.

A felhalmozási kiadások teljesítése mintegy 112 millió forint. Eredeti előirányzatban felhalmozási kiadást nem terveztünk az oktatási intézményeknél, azonban az ágazat speciális abból a szempontból, hogy csak a nyári időszak alkalmas felújítási feladatok elvégzésre. Annak érdekében, hogy a tervezett felújítások az intézményekben a tanítási szünetben megtörténhessenek, célszerű volt átadni a központilag megtervezett előirányzatokat az intézmények részére. Az egyes intézmények saját pályázati eljárás keretében intézték a felújításaikat, természetesen az Önkormányzat műszaki-szakmai felügyelete mellett.

A személyi juttatás és járulékaik a tervezetthez képest az ágazatban 3,7%-os emelkedést mutatnak. Ennek oka, hogy az év közben kerültek átcsoportosításra az intézményekhez a jutalom előirányzatai, valamint a jubileumi jutalom és a végkielégítések, felmentések esedékes kifizetéseinek fedezete is.

Az oktatási ágazatban átlagosan 1 havi jutalom került kiosztásra év közben. A közalkalmazott vezetők részére a teljes költségvetési évben biztosítottuk a minőségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés II-t, melynek mértéke éves szinten mintegy 15 millió forint volt.

3. Az egészségügyi tevékenység kiadásai 8,6%-kal magasabbak a tervezettnél. Ezen belül a bérek és járulékaik a tervezettnél 2,7%-kal, a felhalmozási kiadások 10,6 millió forinttal, az átadott pénzeszközök 11,2 millió forinttal magasabbak. A dologi kiadások teljesítése 7,5%-kal elmaradt a tervezettől. Az egészségügyi ágazat jutalmazása, kereset-kiegészítése és juttatásai is, az oktatási ágazathoz hasonlóan, egységes szempontrendszer és elbírálás alapján valósultak meg.

4. A szociális tevékenység kiadásai 1,8%-kal a tervezettet meghaladóan teljesültek. Ezen belül a felhalmozási kiadás 19 millió forinttal, a személyi juttatás és járuléka 6,5%-kal haladták meg a tervezett kiadási szintet. A dologi kiadások teljesítése 15,5%-kal alacsonyabb volt, mint a tervezett. Az ágazatban a kiadások teljesítésének tervezettet meghaladó teljesítését az év közben igényelt normatívák, a pályázatokon elnyert összegek, valamint a működési bevételeknek a tervezettet meghaladó teljesítése tették lehetővé.

5. A közösségi, művelődési és sport tevékenységen a kiadásoknak a tervezettet meghaladó teljesítését (18,8%) jellemzően a Művelődési Központ felhalmozási kiadásai határozták meg.

Az ágazat 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 terveztünk meg, továbbá az elmúlt évekhez hasonlóan rendszeresen biztosítottak helyszínt és technikai szolgáltatást a kerületi oktatási intézményeknek.

A diáksportra fordítandó 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.

Az ágazatban 2008. július 1-től megszűnt a Szabadidősport Központ és a Hegytörténeti Galéria gazdálkodási önállósága. Ezen intézmények az év végén speciális év végi beszámolót készítettek, amely az összevont önkormányzati beszámoló módosított előirányzataira is hatással voltak, amennyiben a félévi átalakuláskor az intézmény bankszámláján lévő pénzkészlet, és függő bevétel módosította – megemelte - az Önkormányzat előirányzatait. Ezen előirányzat módosítást az utolsó költségvetési rendeletmódosításba nem volt lehetőség bevinni, ezért a zárszámadással egyidejűleg teszünk rá javaslatot.

IV. Bank és pénztárszámlák záró egyenlegei

	ezer forint
I. Bankszámlák záró egyenlege	2 884 098
Ebből: - PMH költségvetési szla.	36 531
kisebbségek bankszámlái	4 967
intézményi bankszámla	29 044
Sportcsarnok finanszírozási szla	474 274
egyéb elkülönített számlák	2 310 405
II. Pénztárkészlet	1 123
Ebből: - PMH pénztárában	-
intézmények pénztáraiban	1 123
Kisebbségek pénztárában	-
Összesen:	2 885 221

V. Vagyoni helyzet, vagyonkimutatás

A 2008. évben nem történt részvényértékesítés. A részesedések és értékpapírok összetételét és nyilvántartás szerinti értékét (befektetett pénzügyi eszközök) az előterjesztés 3. számú melléklete szemlélteti.

Gazdasági társaságaink működtetése zavartalan volt. Az év végét a Hágó Kft. és a Fáber Kft. is várhatóan pozitív eredménnyel zárja.

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a társaságok jelentős többletfeladatokat is elláttak a kerület takarításával, fejlesztésével összefüggésében.

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 teljesítettük a kifizetéseket.

Az éves költségvetési beszámolóban a Képviselő-testület részére a Képviselő-testület rendeletében meghatározott tartalmú vagyonskimutatást kell tájékoztatásul bemutatni. Ezen vagyonskimutatás tartalmát a hivatkozott jogszabály felhatalmazása alapján az Önkormányzat vagyonrendeletében meghatározta.

Ennek megfelelően az Áht. 118. § (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott vagyonskimutatást a vagyonrendelet melléklete szerinti tartalommal mutatjuk be. (előterjesztés 10. számú melléklete).

VI. Vételi jogon alapuló privatizációs lakásértékesítési bevételek alakulása

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 324. § (1) bekezdése alapján javasoljuk, hogy a Képviselő-testület az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakóépületek elidegenítése kapcsán az Önkormányzathoz befolyt – előterjesztés 5. számú melléklete szerint a Fővárosi Önkormányzat részére befizetendő – összeg tekintetében, a 2003. december 31. napját megelőző időszakra vonatkozóan éljen az elévülés lehetőségével.

A vételi jogon alapuló privatizációs lakásértékesítési bevételeket az előterjesztés 5. számú melléklete tartalmazza.

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 nem állapítottunk meg visszafizetési kötelezettséget, mivel az oktatási ágazatban felmerült 7 294 ezer forint befizetési kötelezettség, illetve a népjóléti ágazatban jelentkező 8 657 900 forint többletigény különbözeteként összességében 1 364 ezer forint többletigényünk keletkezett.

A normatív állami támogatás elszámolását az előterjesztés 2/a. és 2/b. 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 a rendelet-tervezet 2.b) és 2.c) számú mellékletei szerint mutatjuk be.

IX. Hosszúlejáratú kötelezettségek, hitelek, és kötvénykibocsátásból származó 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 forint vételárért.

Önkormányzatunk a Képviselő-testület döntésének megfelelően 2006-ban a Sportcsarnok beruházás finanszírozására 2 milliárd, majd 2007-ben 500 millió forint névértékben kötvényt bocsátott ki. A kibocsátás CHF (svájci frank) alapon történt, a kibocsátás napján érvényes CHF árfolyam alapján.

Az Önkormányzat adósságállományát éves bontásban az előterjesztés 7. számú melléklete, a többéves kötelezettségek állományát az előterjesztés 8. számú melléklete tartalmazza.

X. Kisebbségek finanszírozása

A kisebbségi önkormányzatok az állami támogatással, előző évi pénzmaradvány-felhasználással, és az önkormányzattól kapott támogatással, összesen mintegy 14 millió forint bevétellel gazdálkodhattak az elmúlt évben. A részletes adatokat a rendelet mellékletei tartalmazzák.

XI. Ellenőrzés

Az Ámr. 149. §-a alapján a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésről, valamint a belső ellenőrzési tevékenységről az alábbiak szerint számolunk be:

1. A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés tekintetében valamennyi intézmény és a Hivatal elkészítette az Ámr. 149. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti nyilatkozatot, melynek tartalmáról az előterjesztés 13. számú mellékletében adunk tájékoztatást. A nyilatkozatok aláírt példányai az intézmények szöveges beszámolóival együtt a Képviselői Csoportnál megtekintetők.

2. A belső ellenőrzési feladatokról az előterjesztés 14. számú melléklete szerint számolunk be.

A Polgármesteri Hivatalnál és az Önkormányzat költségvetési intézményeinél 2008. évben elvégzett ellenőrzésekről szóló Éves Ellenőrzési Jelentést a határozati javaslatban foglaltak szerint elfogadásra javasoljuk.

XII. A helyi adókról szóló önkormányzati rendeletek mellékleteinek módosítása

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 43. § (3) bekezdésében kapott, eljárási kérdések szabályozására irányuló felhatalmazás alapján az önkormányzat képviselő-testülete az építményadókról szóló 23/1996. (XII. 4.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete (a továbbiakban: Ör₁), valamint a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 20/2006. (XII. 13.) Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata rendeletében (a továbbiakban: Ör₂) meghatározta az adóalanyok bevallásainak benyújtására szolgáló nyomtatványok tartalmát.

Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 1. § (1) bekezdése arról rendelkezett, hogy az önkormányzati adóhatóságoknak a hatáskörükbe tartozó adókra e rendelet mellékleteiben előírt elemeket tartalmazó bevallási nyomtatványokat kell alkalmazniuk. E jogszabályi rendelkezésre figyelemmel átdolgoztuk a helyi adókkal kapcsolatos bevallási nyomtatványainkat, s kérjük, hogy a Képviselő-testület ennek megfelelően módosítsa az Ör₁. és Ör₂. mellékleteit.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztést véleményezésre benyújtottam a Pénzügyi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottsághoz. Kérem, hogy az előterjesztést a határozati javaslatokban foglaltaknak megfelelően elfogadni, valamint a 2008. évi zárszámadásról szóló rendeletet megalkotni szíveskedjenek.

Határozati javaslatok:

1. A Képviselő-testület

- a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2008. évi beszámolójáról szóló előterjesztést és annak 1-14. számú mellékleteit elfogadja, egyúttal a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összegét a 2008. évi zárszámadás rendeleti javaslatának megfelelően jóváhagyja;
 - a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál és költségvetési intézményeinél 2008. évben elvégzett ellenőrzésekről szóló Éves Ellenőrzési Jelentést elfogadja;
 - a könyvvizsgálói jelentésben foglalt megállapításokat elfogadja.
- (A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

2. A Képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 324. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakóépületek elidegenítése kapcsán az Önkormányzathoz befolyt - az előterjesztés 5. számú melléklete szerint a Fővárosi Önkormányzat részére befizetendő - összeget a 2003. december 31. napját megelőző időszakra vonatkozóan elévültnek tekinti.
- (A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Rendeletalkotási javaslat:

A Képviselő-testület a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról szóló Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat rendeletét megalkotja.

(A döntéshozatal módja: minősített többség)

Budapest Hegyvidék, 2009. április „ „

Pokorni Zoltán
Polgármester

Láttam: **dr. Gaál Szabolcs Barna**
Jegyző

Mellékletek:

Előterjesztés mellékletei:

1. melléklet: Költségvetési előirányzatok változása
2. melléklet: Normatív állami támogatás elszámolása
 - 2/a. számú melléklet oktatási ágazat
 - 2/b. számú melléklet népjóléti ágazat
3. melléklet: Pénzügyi befektetések alakulása
4. melléklet: Likviditási grafikon
5. melléklet: Privatizációs lakásértékesítés bevételei 1995-től
6. melléklet: Összevont költségvetési mérleg
7. melléklet: Hitel és kötvénykibocsátásból származó kötelezettség
8. melléklet: Többéves kötelezettségek évenként
9. melléklet: Közvetett támogatások
10. melléklet: Vagyonsmérleg
11. melléklet: Egyszerűsített mérleg
12. melléklet: Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
13. melléklet: Nyilatkozat FEUVE működtetéséről
14. melléklet: Éves belső ellenőrzési jelentés

Zárszámadási rendelet tervezet és mellékletei:

1. melléklet: Önkormányzat összes bevétele és kiadása, azok változásai
2. melléklet: Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
- 2.a) melléklet: Önkormányzati pénzmaradvány kimutatás
- 2.b) melléklet: Intézmények pénzmaradvány kimutatása
- 2.c) melléklet: Kisebbségek pénzmaradvány kimutatása
3. számú melléklet: Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai
4. számú melléklet: bevallás lakás, üdülő céljára szolgáló építményről, adatváltozásáról,
5. számú melléklet: bevallás nem lakás céljára szolgáló építményről, adatváltozásról,
6. számú melléklet: bevallás magánszemélyek kommunális adójának megállapításához

Könyvvizsgálói jelentés