



**Előterjesztés
a Képviselő-testület 2008. áprilisi ülésére**

Tárgy: Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2007. 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 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. §-a alapján a helyi önkormányzatnak zárszámadása előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul – szöveges indoklással együtt - be kell mutatni az önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközének változását. 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 lejárát, 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),
- vagyonmérleget (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 2007. 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 melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat gazdálkodása 2007-ben a teljesített kiadási és bevételi pénzforgalom alapján a következőképpen alakult:

	ezer Ft
Eredeti kiadási előirányzat	13 885 846
Módosított kiadási előirányzat	14 559 847
2007. évi pénzforgalmi kiadás	10 984 547
Eredeti finanszírozási kiadás	60 000
Módosított finanszírozási kiadás	642 215
Teljesített finanszírozási kiadás összesen:	42 215
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	- 8 806
2007.évi kiadás összesen	10 975 741
Eredeti bevételi előirányzat	13 885 846
Módosított bevételi előirányzat	14 559 847
2007. évi pénzforgalmi bevétel	14 538 262
Eredeti finanszírozási bevétel	1 100 000
Módosított finanszírozási bevétel	1 100 000
Teljesített finanszírozási bevétel	1 123 742
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	- 144 776
2007. évi bevétel összesen	14 393 486

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 utalás a Magyar Államkincstár (MÁK) részéről – a költségvetés főösszegéhez viszonyítva – havonta csekély (20-25 millió forint) összegben teljesült. Január hónapban a 13. havi fizetés és az előző évi jutalom kifizetésének járulékaire a havi normatív finanszírozás nem volt elegendő, ezért a MÁK mintegy 105 millió forint inkasszót teljesített az Önkormányzat számláiról.

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

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

Az önkormányzat összes bevétele (finanszírozási - hitel és kötvény - bevételekkel együtt) **2007. évben 14 538 262 ezer forint volt**, amely 4,7%-kal haladta meg a tervezett bevételi előirányzatot. Ebből az állami támogatás - az utólag igényelt normatív támogatások miatt - 10,6%-kal, a sajátos bevételek 20,2%-kal magasabb összegben teljesültek a tervezettnél: jellemzően a gépjárműadó, az iparüzési adó, illetve a pénzmaradvány igénybevétele miatt. A felhalmozási bevételek 85,8%-ra teljesültek a tervezetthez képest. Ennek oka egyrészt az, hogy a KVI megállapodás során eredeti előirányzatként szereplő bruttó 720 millió forint bevételből 600 millió forint felhalmozási bevétel, 120 millió forint (áfa) azonban - a számviteli elszámolási szabályok miatt - működési bevétel, illetve a kiadások visszafogott teljesítése miatt az ingatlan értékesítésből származó bevételeinket is mintegy 50%-ban teljesítettük. A finanszírozási célú műveleteket a rendelet 1. számú mellékletében külön soron mutatjuk be. A működési bevételek teljesítése 10,4%-kal elmaradt a tervezettől. Az átvett pénzeszköz teljesítésénél – a GVOP pályázati pénz kifizetésének elhúzódása miatt – 17,8%-os elmaradás mutatkozik.

A teljesített pénzforgalom alapján az összes bevétel 12,1 %-a működési bevételből, 48%-a sajátos bevételből, 17%-a állami támogatásból, 22,3%-a felhalmozási bevételből és 0,7%-a átvett pénzeszközből származott. A finanszírozási bevételek az összes bevétel 7,5%-át jelentették.

Összességében elmondható, hogy az összes bevételek tekintetében (finanszírozási bevételekkel együtt) az Önkormányzat saját erőből (állami támogatás és forrásmegosztásból származó bevételek nélkül) 61%-ban járult hozzá a kötelező és önként vállalt feladatai finanszírozásához (3%-kal magasabb összegben, mint 2006-ban), míg az állami támogatás és egyéb hozzájárulás a feladatok finanszírozási költségének a felét sem érték el.

1. Az általános tevékenységen a bevételek összesen 4,2%-kal haladták meg a tervezett bevételi szintet, a sajátos bevételeken realizált többletnek, illetve a szociális ágazatban utólag igényelt állami támogatásnak köszönhetően.

Az általános tevékenységen belül a bevételek jelentős hányadát a felhalmozási (22%), működési (10%), sajátos (52%) és finanszírozási (9%) bevételek képviselik, (összességében mintegy 94%) 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 4,8%-kal magasabb szinten teljesültek, jellemzően a működési bevételek, az állami, illetve az önkormányzati támogatás, valamint az átvett pénzeszközök tervezett meghaladó realizálásának köszönhetően. Az ágazat bevételein belül az önkormányzattól kapott támogatás 55,2%-ot, az állami támogatás 37,5%-ot képviselt. Az állami támogatás mértéke az előző évihez képest tovább csökkent.

3. Az egészségügyi tevékenység bevételei 2,5%-kal maradtak el a tervezettől, jellemzően a működési bevételek, valamint az önkormányzati támogatás kisebb mértékű teljesítése miatt.

4. A szociális tevékenység bevételei 22,5%-kal haladták meg a tervezettet, valamennyi kiemelt bevételi jogcím tervezett 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 tervezés során, mivel az utólagos igénylések fedezetet nyújtanak azokra a kiadásokra, amelyek a tervezés során teljes összegben tervezésre kerülnek. Az utólagos finanszírozású feladatok állami támogatását eredeti előirányzatban tervezni nem lehet.

5. A közösségi művelődési és sport tevékenység bevételei a tervezettnél 13,1%-kal magasabb összegben teljesültek a felügyeleti szervi támogatásnak (21,5%-kal) a tervezettet meghaladó teljesítése miatt.

III. Kiadások alakulása

Az önkormányzat 2007. évben **10 984 547 ezer forint kiadást** teljesített, mely összességében 20,9 %-kal alacsonyabb a tervezettnél.

A kiadások 53,5%-a az általános tevékenységen, 33,6%-a az oktatási tevékenységen, 1,7%-a az egészségügyi tevékenységen, 6,8%-a a szociális tevékenységen, 4,4%-a a közösségi- művelődési és sport tevékenységen teljesültek. A kisebbségek az összes kiadáson belül 0,06%-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 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 20%-kal alacsonyabb összegben teljesültek a tervezettnél. A többi ágazatban a kiadások a bevételi többlet teljesítésének köszönhetően a tervezettnél magasabb összegben teljesültek: az oktatási tevékenységen 4,6%, a szociális tevékenységen 6,3%, valamint a közösségi és művelődési tevékenységen 11,4%. Az egészségügyi tevékenység kiadásai a bevételek alacsonyabb teljesítésének (97,5%) megfelelően 97,5%-ra teljesültek.

Az összes kiadás 45%-a személyi juttatás és járuléka (az előző évhez képest 5%-kal magasabb), 27,5%-a dologi kiadás (3%-kal csökkent az előző évhez képest) és 21,5%-a felhalmozási kiadás (2,5%-kal csökkent az előző évhez képest, a közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt). A dologi kiadások és a felhalmozási kiadások együttesen mintegy 9%-kal haladják meg a személyi juttatások és járuléka 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.

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), másrészt a sportcsarnok építésének elhúzódása miatt a beruházás részteljesítése 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 127 esetben folytatott le, 3 esetben önkényesen elfoglalt lakás kiürítése történt. Lakóhely vagy tartózkodási hely fiktívvé nyilvánítása tárgyában 76 eljárás indult, a hagyatéki ügyek száma 1.280 volt. A jegyző hatáskörébe tartozó gyámhatósági ügyekben 282 esetben jártunk el (pl. gondnokrendelés, védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés).

Az **anyakönyvi igazgatás** területén 3 033 születés, 3 700 haláleset anyakönyvezésére került sor. Az anyakönyvvezetők 440 házasságkötésnél működtek közre, 13 999 anyakönyvi kivonat került kiállítására. Anyakönyvi hatáskörben 2 336 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 107 360 db tértivevényes levélen felül 44250 db külön megjelölés nélkül továbbított levél került kiküldésre. Az ügyfélszolgálaton 52 726 ügyfél jelent meg, a munkatársak 22 652 db beadványt, kérelmet vettek át. Az állampolgárok többek között 1 642 behajtási engedély iránti

kérelmet, 3 336 lakcímbejelentést nyújtottak be, illetve itt történik az elkészült igazolványok kiadása is: összesen 20 401 személyazonosító igazolványt, lakcímkartát, útlevelet és jogosítványt vettek át az ügyfelek az ügyfélszolgálaton.

A 2007. évben lehetővé vált az ügyfelek számára az **elektronikus ügyintézés**, illetve a Hivatalban elektronikus iktató és dokumentumkezelő rendszer került bevezetésre. A Hivatalban megszűnt a gyűjtőszámos iktatás. Az új iratkezelési rendszer szabályozását elkészítettük, melynek jóváhagyására több hónapja várunk. Az iratkezelés területén 715 doboz (140 irat/folyóméter) nem selejtezhető iratanyagot adtunk át a Fővárosi Levéltárba, 120 irat/folyóméter került irattározásra, 45,9 irat/folyóméter selejtezésre, és 120 irat/folyóméter irat rendezését végeztük el.

b) A 2007. évben az okmányirodai ügyintézésben változás volt, hogy a lakcím bejelentési ügyintézés az Ügyfélszolgálatról átkerült az Okmányirodához.

A 2007. évben az okmányirodai ügyintézés keretében az országos személyi adat- és lakcímnyilvántartási rendszerből 1 920 adatszolgáltatást teljesítettünk. A közlekedési igazgatási feladatok ellátása során a gépjármű forgalomból történő kivonásával kapcsolatban 1 443 ügy, a gépjárművek első forgalomba helyezésével kapcsolatban 808 ügy intézése történt, továbbá összesen 2 237 forgalmi rendszám táblát adtunk ki.

Gépjárművezetésre jogosító engedélyek visszavonása ügyében 256 iktatott ügyben jártunk el. Okmányok elveszetése, ellopása, illetve megtalálása ügyében 1 080 esetben folytattunk eljárást.

Az Okmányiroda éves ügyfélforgalma az irodai sorszámosztó statisztika adatai alapján 2007-ben 57 634 fő volt.

Az alábbi táblázat az elintézt/kiadott okmányok számszaki adatát mutatja a 2006. évihez viszonyítva:

Elintézt/kiadott okmányok		2006-ban	2007-ben	Változás %
Személyazonosító igazolvány	Állandó magyar	5.275	5.623	+6,6
	Ideiglenes	301	324	+7,6
Lakcímigazolvány		12.827	12.787	-0,3
Egyéni vállalkozói igazolvány		471	467	-0,8
Jogosítvány	Állandó	7.478	7.795	+4,2
	Ideiglenes	115	116	+0,8
	Nemzetközi	482	412	-15
Gépjárműokmány	Forgalmi engedély	7.522	8.519	+13,2
	Törzskönyv	5.888	6.900	+17
Útlevél		3.329	4.280	+28,6
Mozgáskorlátozottak park. igazolványa		775	286	-63
Ügyfélszolgálat regisztráció		4.926	1.560	-68

Iktatott ügyiratok száma:	főszámos iktatás	8 494 ügyirat
	alszámos iktatás	16 396 ügyirat

Az okmányirodai ügyfelek gyorsabb és kultúraltabb kiszolgálása érdekében „kispostai” szolgáltatást vezettünk be, amely működtetése a postával kötött szerződés alapján jutalékos rendszerben működik, azonban a személyi- és technikai feltételek biztosítása miatt többletköltséget jelent Önkormányzatunknak.

c) Az adóigazgatási feladatok keretében az alábbi bevételek teljesültek:

	ezer Ft
Építményadó	593 942 632
Magánszemélyek kommunális adója	188 888 366
Gépjárműadó	485 393 537
Késedelmi pótlék	4 462 272
Mulasztási bírság	625 102

Építményadó

2007. január 1-től az építményadó mértéke 900,-Ft-ról 1.042,-Ft-ra nőtt. A súlyos mozgáskorlátozott személyek szállítására használt gépjármű tárolására szolgáló, magánszemély tulajdonában álló gépjárműtároló után igénybe vehető adókedvezmény mértéke 50 %-ról 25 %-ra csökkent. Ezen túlmenően a magánszemélyek tulajdonában álló lakások esetében az építményadó kötelezettség megszűnt. Az adóigazgatási tevékenység keretében 8 190 adózó 8 760 adóköteles ingatlana után 2007. évben összesen 620 455 ezer Ft adót vetettünk ki. A 2007. évre kivetett adókra valamint a 18 325 ezer Ft előző évi hátraléokra építményadó bevételként 593 943 ezer Ft átutalása történt.

2007. január 1-től a magánszemélyek tulajdonában álló lakások után megszűnő adókötelezettségek, valamint az év folyamán az adókötelezettség keletkezése és megszűnése miatti az adózók bevallásaira 7 899 db építményadót előíró és 4 447 db adókötelezettséget megszüntető, illetve megállapított adót törölő határozatot hoztunk.

A bevallási kötelezettségüket nem, vagy késve teljesítő adózók részére 40 esetben állapítottunk meg mulasztási bírságot. A megállapított mulasztási bírságok után 809 ezer Ft bevétel keletkezett.

Magánszemélyek kommunális adója

Képviselő-testület 2007. január 1-től vezette be a magánszemélyek kommunális adóját. Az adót adóhatóságunk az adózók bevallásai alapján kivetéssel állapította meg. Az adó kivetése céljából az adóalanyok 2007. évben közel 24 647 adóbevallást nyújtottak be, melyből 22 021 db ingatlan tekintetében határozattal kivetettük az adót. A fennmaradó 2 626 db bevallás többségében kiegészítő adatok voltak szükségesek, ezért az adózókat hiánypótlásra kellett felszólítani. Az adózók bevallása alapján 19 879 adózónak 21 864 adótárgya után 206 739 ezer Ft magánszemélyek kommunális adóját írtuk elő, melyből 188 888 ezer Ft bevétel folyt be.

Gépjárműadó

A gépjármű adóztatás rendszere 2007. január 1-től a személygépjármű és a motorkerékpár esetében megváltozott. Az adót a korábbi évektől eltérően nem a

súly, hanem a teljesítmény alapján kell meghatározni. Az egyéb gépjárművek esetében az adóztatás módja nem változott.

Jogszabályváltozásra tekintettel a 2007. évre kivetett gépjárműadó összege az adóalanyok 90 %-ánál megváltozott, ezért a tárgyévi adót határozatban kellett az adóalanyokkal közölni. Az adó módosulása és a 2007. évben az adókötelezettségekben bekövetkezett változások miatt 2007. évben összesen 31 480 db gépjárműadó előíró és 1 475 db gépjárműadó törlő határozatot küldtünk ki az adóalanyok részére. A 2007. évben 20 036 adóköteles gépjárművel rendelkező adóalany 30 408 gépjármű után adózott. A gépjárművek után 2007. évben előírt adó 529 137 ezer Ft volt, a kivetett adóra, valamint az előző évről fennálló 63 973 ezer Ft tartozásra 485 394 ezer Ft gépjárműadó bevétel folyt be az Önkormányzat részére.

2004. január 1-től a gépjárművek adókivetésének alapja megváltozott, ettől az időponttól az adó nem az adózó bevallása, hanem a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Hivatalának (KEKH) gépjármű nyilvántartása alapján kerül megállapításra.

Az adóztatás során tapasztaltak szerint a KEKH hatósági nyilvántartása jelenleg is igen nagy százalékban nem a gépjármű valós tulajdonosát vagy üzemeltetőjét tartalmazza, ezért előfordult, hogy a kivetett adó nem a valós adófizetésre kötelezettnek került megállapításra. Az elmúlt évhez hasonlóan a kivetett gépjárműadó összegéhez képest elmaradó bevételek alakulásában 2007-ben is nagy szerepet játszott a pontatlan nyilvántartáson alapuló adókivetés. A nyilvántartás korrigálását az adózók közreműködésével folyamatosan végeztük.

Az adótartozások, illetve az adók módjára behajtandó köztartozások behajtása

A 2007. évben adóhatóságunkhoz 531 db behajtás iránti megkeresés érkezett, melyből behajthatatlanság vagy a megkereső szerv intézkedése miatt 317 esetben a tartozást töröltük.

A sikeres végrehajtási eljárásoknak köszönhetően 6 933 ezer Ft bevétel Önkormányzatunk részére, 2 330 ezer Ft a megkereső szerv által közölt számlára átutalásra került. A számlavezető pénzügyintézetnél történő azonnali beszédési megbízás benyújtására 320 adózó esetében intézkedtünk, 182 alkalommal munkabér vagy egyéb járandóság letiltására került sor. Az adózók kérelmére 778 db adóigazolást és 690 db adó- és értékbizonyítványt adtunk ki.

Adóigazgatási eljárásban fizetendő illetékek

Jogszabályváltozás alapján - 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 Államkincstárt. Az adózók által befizetett illetékek után 847 ezer Ft-ot utaltunk át a Magyar Államkincstár részére.

Az Adóigazgatási Iroda 2007. évben összesen 70 815 db határozatot hozott, amely a 2006. évben hozott 11 544 db határozatnak több, mint hatszorosa.

d) A szabálysértési tevékenység keretében 2007-ben összesen 1 308 iktatott szabálysértési ügyben jártunk el. Ebből a szabálysértési feljelentések száma 950 db, feljelentett személyek száma 972 db, amely az elmúlt évhez képest kb. 13%-os növekedést mutat. Pénzbírságot összesen 3 322 ezer forint értékben állapítottunk meg, ez a 2006-ös adathoz viszonyítva 671 ezer forinttal több bírságot jelent. (A bírság illetékbélyegben kerül kiszabásra, és nem az önkormányzat bevételeit képezi.) Az éves statisztika alapján, a 2007-ben kiszabott bírságok esetén fennálló hátralék a kiszabott pénzbírság 32 %-a.

Ipari és kereskedelmi feladatok ellátása során a kiadott működési engedélyek száma 239 db volt, ami a 2006-os adatokhoz képest kb. 40%-kal több engedélyt jelent. Működési engedély visszaadása 146 esetben történt, visszavont működési engedélyek száma 3 db, kiadott telepengedélyek száma 5 db.

A 2007. évben befolyt telepengedélyezési díj 45 ezer forint volt. Végrehajtási bírságként 900 000.- forintot szabtuk ki, próbavásárlásra 139 ezer forintot használtunk fel.

e) A Gyámhivatal hatáskörébe tartozó gyámügyi igazgatási tevékenység jellemző adatai szerint a Gyámhivatalhoz 2007-ben összesen 9 116 ügyirat érkezett. A beérkezett ügyiratok alapján 1 321 esetben döntöttünk határozattal vagy végzéssel, ez a tavalyi évhez képest emelkedést nem mutat.

Gondnoksági perekben 88 tárgyaláson vettünk részt. 2007. december 31-én 107 gondnokoltat, 35 vagyonkezelő eseti gondnokságot, 4 zárgondnokságot, 7 ideiglenes gondnokságot és 12 eseti gondnokságot tartottunk nyilván.

Harminckettő gyermek családi jogállása rendeződött. Jelenleg egy apasági per van folyamatban, 2 kiskorú esetében engedélyeztünk családba fogadást. Kapcsolattartási ügyben 31 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 12 esetben intézkedtünk.

2007. december 31-én 59 átmeneti és 4 tartós nevelt gyermeket tartottunk nyilván. Az átmeneti neveltek száma a múlt évihez képest csökkent, több gyermek nagykorúvá vált.

Ketten részesültek utógondozásban az állami gondoskodásból kikerülő gyermekek és fiatal felnőttek körében, 12 fő utógondozói ellátást kapott. 81 kiskorú áll gyámság alatt, ebből 63 gyermek, aki állami gondoskodás alatt áll, 18 gyermeket családba fogadtak.

2007. december 31-én 112 személy állt cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, 96 személyt a bíróság helyezett gondnokság alá, 11 személy ideiglenes gondnokolt, esetükben már folyik vagy előkészítés alatt áll a gondnoksági per. 70 személyt családtagok vagy hozzátartozók, 42 személyt hivatásos gondnokok gondnokolnak. A hivatásos gondnokok száma két fő. Az év elején és az év negyedik negyedében a hivatásos gondnoki tisztségekben személyi változás következett be.

Vagyoni ügyekben 226 kiskorúnak ingatlantulajdont, 127-nek gyámi fenntartásos betétet tartunk nyilván, a betétállomány 2007. december 31-én 185.426 ezer forint volt. A gondnokoltak közül 57-nek ingatlana, 91-nek gyámi fenntartásos betétje van 136 251 ezer forint betétösszeggel. Ezenfelül 10 kiskorúnak 15 099 ezer forint névértékben van államilag garantált értékpapírja. A gondnokoltak közül 6 fő rendelkezik 33 090 ezer forint összegben értékpapírral, 2 kiskorúnak és egy gondnokoltak van nagyobb értékű életbiztosítása. 52 esetben hoztunk döntést ingatlanok elidegenítése, illetve megterhelése ügyében.

Kiskorú örökbefogadására 22 személyt tartunk alkalmasként nyilván. 2 kiskorú örökbefogadását engedélyeztük, örökbefogadhatóként 2 kiskorút tartunk nyilván.

Gyermektartásdíj megelőlegezésére ez évben 1 esetben került sor, kérelmet nem utasítottunk el. A kifizetett összeg 21 ezer forint volt.

Otthonteremtési támogatást 2 állami gondoskodásból kikerült fiatal felnőtt részére állapítottunk meg 2 078 ezer forint összegben.

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

f) Fenntartási feladatok keretében tételes leltározásra került sor. A leltározás során a Hivatal épületében, illetve a külső helyszíneken található valamennyi kis- és nagy értékű eszköz számbavétele megtörtént.

A Hivatalban többféle felújítási, karbantartási munkát is végeztünk: Polgármesteri és Jegyzői Titkárság előtti várakozó helyiség kialakítása, az Általános Igazgatási Iroda részére alagsori folyosón irattári szekrény sor készítése, valamint a külső irattárakat irattartó polcokkal szereltük fel. Az alagsori folyosón gyermekmegőrző helyiséget és mozgássérült mellékhelyiséget alakítottunk ki, melyben elhelyezésre került egy pelenkázó asztal is. A képviselő-testületi ülések helyszínéül szolgáló tanácsteremben a szavazó berendezések kicserélésre kerültek.

Egyes irodákat átköltöztettünk: a Népjóléti Iroda a Kékgolyó utcai helyiségből került beköltöztetésre a Hivatalba, valamint áthelyezésre került a Humánpolitika, a Fenntartási Iroda és az Adóigazgatási Iroda egy része. A Városüzemeltetési Iroda kihelyezésre került a Kiss János altábornagy utca 43-45. szám alá.

A költöztetések festési és átalakítási munkálatokkal is együtt jártak, melyeknek nagy részét karbantartó munkatársaink végezték.

A költségtakarékosság érdekében megállapodás született a T-Mobile Nyrt-vel a mobiltelefonok flotta-szerű használatáról, így a Hivatal munkatársai egymás között ingyen beszélhetnek. Szintén takarékosági szempontok miatt a korábbinál kedvezőbb üzemanyagkártya szerződést kötöttünk a Mol Nyrt-vel. A Hivatal épületében található büfé üzemeltetésére sikeres pályázati eljárást folytattunk le.

Szabályoztuk a magán- és hivatalos célú telefonhasználatot, a hivatalos célú taxicsekk felhasználást és hivatali gépjármű használatát, mely intézkedések jelentős költségcsökkentést eredményeztek.

Az **informatika** területén javulást eredményezett, hogy új szolgáltatóval kötöttünk megállapodást a Hivatal informatikai feladatainak ellátására. A régi elavult számítógépeket és monitorokat bérleti konstrukció keretében cseréltük ki, valamint folyamatosan gondoskodtunk a számítástechnikai eszközök karbantartásáról, fejlesztéséről. Új szélessávú internet kapcsolatot építettünk ki, és online úton elérhetővé vált a jogtár.

Számítástechnikai szakmai programok telepítésére a Gyámhivatalban és a Népjóléti Irodán került sor, továbbá távfelügyeleti rendszer kiépítését is megvalósítottuk. A Hivatal informatikai hálózatát teljeskörűen felújítottuk.

A Képviselő-testület munkáját segítve ún. Wifi-rendszert alakítottunk ki, amellyel lehetőség nyílt a képviselők részére az előterjesztések számítástechnikai eszközökkel történő nyomon követésére.

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 folyamatosan végeztük. Elkészítettük az éves szintű képviselő-testületi, bizottsági és kisebbségi önkormányzati határozatok táráat.

Kezeltük a képviselői vagyonnyilatkozatokat, felkértük a helyi képviselőket évenkénti, új nyilatkozattételre, beszédtük és tároljuk a nyilatkozatokat. Beszereztük a képviselői és nem képviselő külsős bizottsági tagok tiszteletdíj fizetéshez szükséges nyilatkozatokat, továbbítottuk azokat számfejtésre, kifizetésre. Segítettük a képviselők munkáját, és interneten keresztül is elérhetővé tettük a testületi és bizottsági ülések előterjesztéseit.

Éves statisztikát készítettünk a képviselők és külsős bizottsági tagok képviselő-testületi és bizottsági üléseken való részvételéről.

Szeptembertől a Magyar Közlönyök tartalomjegyzékéről folyamatosan e-mailben tájékoztatjuk a Hivatal vezetőit és referenseit.

g) Építésügyi igazgatási tevékenység keretében 2007-ben a Képviselő-testület 2005. július 28-i ülésén elfogadott Kerületi Szabályozási Tervek (KSZT) és a hozzá kapcsolódó Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) aktualizálása folytatódott. Ezen tervezési feladatok a 2005-ben meghatározott nagyszabású munkák folytatását képezik, és a kerület építészeti arculat javításának, az átlátható rend és az élhetőbb kerület megteremtésének célkitűzéséhez kapcsolódnak.

A KVSZ és a KSZT-k aktualizálása során a XII. kerület egyes területrészeire vonatkozóan felmerült az Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT) módosításának igénye. A Képviselő-testület 2007. decemberi ülésén döntött arról, hogy a Fővárosnál kezdeményezi a szükséges keretövezet módosításokat.

A kerületi tervtanács 2007-ben 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.

2007. évben egy kiemelt, eddig névtelen közterületet neveztünk el Mindszenty József bíboros térnek, a Csillebércen lévő Magasút elnevezését testületi határozattal hivatalossá tettük, ezeken kívül házszámozással kapcsolatosan 12 határozat született.

A 2007. évben környezetvédelmi hatósági jogkörben összesen 36 határozat született, ezekből 15 növényvédelmi, 5 hulladékgazdálkodási, 6 pedig zaj- és rezgésvédelmi ügyben.

h) Építésügyi hatósági jogalkalmazó tevékenység keretében a főszámra iktatott ügyek száma 2 348 db, gyűjtőszámra 230 db, alszámos iktatás 8 019 db volt. Az ügyek megoszlása a főbb eljárás típusokat tekintve az alábbi:

Építéshatóságunk összesen 1 370 db döntést (határozat, végzés, hatósági bizonyítvány) hozott. Ebből – a főbb eljárási típusokat tekintve - 163 építési engedély, 111 használatbavételi engedély, 20 rendeltetésmegváltoztatási engedély, 18 bontási engedély, 55 fennmaradási engedély határozat, 32 építésügyi bírság, 100 végrehajtási és eljárási bírság megállapításáról szóló döntés, 35 telekalakítási engedély határozat, és 114 bontási, helyreállítási, átalakítási kötelezettséget elrendelő határozat.

Az elsőfokú döntéssel szemben 129 ügyben érkezett jogorvoslati kérelem. A 2007. évben elbírált fellebbezések tekintetében a másodfokú hatóság a felterjesztett döntések közel 57 %-át hagyta helyben.

A hatóságunk által korábban és tavaly kiszabott illetve megállapított bírságokból és fapótlási díjakból - részben a behajtást kezdeményező intézkedéseinket követően - a befizetések alapján mintegy 20,5 millió forint építésügyi bírság került átutalásra az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (ÖTM) számlájáról az Önkormányzat részére. Ezen kívül közel 10 millió forint fapótlási díj és kb. 5 millió forint végrehajtási, illetve eljárási bírság került befizetésre Önkormányzatunk részére.

i) Az oktatási tevékenység keretében Önkormányzatunk az oktatási ágazatban a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény változásával összefüggő kötelező óraszám emelésekre, a tanórán kívüli tevékenységek díjazás nélkül elrendelhető heti két órájára, valamint az Önkormányzat által biztosított fenntartói óratömeg – 2007. szeptember 1-jétől megvalósuló – csökkentésére figyelemmel 59,5 fő létszámcsökkentéséről döntött.

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetemmel történő megállapodás alapján a Kiss János Általános és Középiskolát gyakorló iskolává fejlesztettük, amely az ágazat engedélyezett létszámát további 92 fővel csökkentette. Ezzel az intézkedéssel középiskoláink száma a 2007/2008-as tanévtől kezdődően háromra csökkent.

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 2007. évben mintegy 32 millió forint volt. A 2007. évről

áthúzódó, 2008. évre eső felmentések és végkielégítések összegét a tényleges kifizetéseket követően tudjuk visszaigényelni.

A 2007/2008. nevelési évre az óvodákba összesen 607 fő gyermek jelentkezett, a felvehető gyermeklétszám 349 fő volt. Az Önkormányzat fenntartásában lévő általános iskolákba –a Kiss János Általános és Középiskola nélkül- 277 gyermek iratkozott be első osztályba, összesen 12 tanulócsoportba.

A jelentkezők száma alapján hat iskolában egy normál osztály, a Kós Károly Ének-zene Emeltszintű Általános Iskolában kettő 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 indítottunk.

A gyermeklétszám csökkenés sajnos már a középiskolákban is érezteti hatását, bár beiskolázási gondot még egyik középiskolában sem okoz. Az érdeklődés mértéke továbbra is iskolánként és tagozatonként változó. Középiskoláinkban a 9. évfolyamon 10 tanulócsoportban 267 tanuló kezdte meg tanulmányait.

A Városmajori Gimnáziumban a 2007/2008-as tanévben indult először nyelvi előkészítő osztály német nyelven.

A Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola, a Solti György Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Süni Óvodák, valamint a Zugliget Óvoda vezetőinek vezetői megbízatása 2007. július 31-én lejárt, ezért pályázatok kiírására került sor. A Hegyvidéki Lapkiadó főszerkesztői-igazgatói álláshelyére kiírt pályázat is eredményesen 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 Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnáziumban, illetve a Városmajori Gimnáziumban tehető emelt szintű vizsga. Sem a május - júniusi, sem az októberi vizsgák lebonyolítása nem okozott fennakadást kerületünkben.

Közművelődési feladataink keretében az alábbiak valósultak meg: az Arany János Általános Iskola és Gimnázium homlokzatára címer került, előkészítettük a dr. Berczik Árpádné, néhai önkormányzati képviselő kezdeményezésére indított fakeszt állítását a Gyöngyvirág u. - Diana út kereszteződésében, valamint Márton Áron szobrának felállítását a Márton Áron térre.

Emléktáblát állítottunk a 100 éve született dr. Szollás László műkorcsolyázó világbajnok emlékére egykori lakóháza, a Győri út 2/c alatt, valamint Szentkuthy Miklós író emlékére egykori villájának, a Szilágyi Erzsébet fasor 28. számú ház alatt.

Nemzeti ünnepeink alkalmából a már megszokott helyszíneken koszorúzást szerveztünk.

Májusban díszpolgárrá avattuk Makovecz Imre építész.

A partnervárosi együttműködés keretében júniusban a Solti György Zeneiskola vonósenekara látogatott el Brüsszelbe a Virágfesztiválra, ahol sikeresen mutatkozott be a belga közönségnek. Októberben a brüsszeli vendéglátókat mi is megvendégeltük.

Az oktatási, közművelődési és sportintézmények vezetőinek tavasszal Lendvára, ősszel Székelyföldre szerveztünk kirándulást, amely kirándulások célja az iskolai csoportok tervezett - határon túli - kirándulásainak előkészítése volt. Határon túli kirándulásokon 214 fő tanuló vett részt az elmúlt évben.

Önkormányzatunk kezdeményezésére elkészült a Nap Kiadó gondozásában a Hegyvidéki antológia, amely a kerületről írott versek, novellák válogatása.

Megjelentettük a Hegyvidéki Históriák két újabb kötetét. A sorozat 4. darabja a Hegyvidék temetőit mutatja be, amelynek könyvbemutatóját is megrendeztük a XII. kerületi Művelődési Központban. Az 5. kötet a Jókai és a Svábhegy konferencia anyagát adja közre. Könyvbemutatót rendeztünk továbbá a Makovecz Imre rajzait bemutató kiadványból is. Négy kerületi szerző 5 könyvének kiadását, 1 folyóirat és 1 CD megjelenését támogattuk.

A Barabás-villában bemutattuk Égerházi Imre festőművész emberábrázolás témájú alkotásait. A XII. kerületi Művelődési Központban az alábbi kiállításokat szerveztük az intézménnyel közösen: a Nemzetközi Művészteleppel kialakított együttműködés keretében márciusban meghívásunkra nagyszabású kiállítással mutatkoztak be a nagybányai tájképfestők a Nagybányai Képzőművészeti és Kulturális Egyesület szervezésében; januárban a kerületi egyházak támogatásával a XVI-XXI. századi Szűz Máriás zászlókat állítottuk ki; ősszel Kovács Ferenc kétszeres Munkácsy-díjas szobrászművész alkotásait, Égerházi Imre festőművész Erdély témájú műveit, valamint Gesler Zsuzsa alkotásait láthatták az érdeklődők.

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

A Polgármesteri Hivatal Folyosó Galériáján 4 festészeti-grafikai, 5 fotó, 3 gyermekrajz kiállítást, a vitrinekben 3 kerületi kézműves bemutatót rendeztünk. A Kodály-évben Kodály Zoltán életútját ismertető Magyar Kodály Társasággal közösen megrendezett kiállítás megnyitóján fellépett az Angelica Leánykar és a Kós Károly Általános Iskola Harmónia Gyerekkórusa.

Tizenegyedik alkalommal rendeztük meg a Hegyvidéki Nemzetközi Művésztelep nyári alkotótáborát, amelyen az idén 13 művész vett részt. A művészeti vezető, Breznay András festőművész a tábor tematikus témájaként „A fénykép, mint közvetítő médium” megjelölést adta. A meghívottak az idén a szántódi ifjúsági táborban alkothattak.

Tavasszal a Jókai Mór Általános Iskola Jókai-vetélkedőt szervezett, amelynek jutalma egynapos révkomáromi kirándulás volt, amelyet megszerveztünk és lebonyolítottunk.

Iskoláskorúak részére rajz- és fotópályázatot hirdettünk meg, a résztvevők könyvjutalomban részesültek.

Hagyományteremtő rendezvényeink között az Önkormányzat évi rendszeres támogatásával működő Budapest-Hegyvidéki Kamarazenekar két egész estés koncerttel mutatkozott be az XII. kerületi Művelődési központban. Februárban a Kodály-évfordulóhoz kapcsolódóan ünnepi hangversenyt adtak, amelyen a zeneiskola növendékei is felléptek. Ősszel pedig Solti György halálának évfordulóján, a zenekar 20 éves fennállásának tiszteletére jubileumi koncertet tartottak, valamint 2 kortárszenei estet rendeztek.

Az Angelica Leánykar működését is évente önkormányzati támogatással segítjük. A kórus az idén több külföldi vendégszerepléssel öregbítette a kerület jó hírét, valamint több koncertet adott a kerületben a Barabás-villában és a XII. ker. Művelődési Központban.

A XII. kerületi Művelődési Központ októberben önkormányzati támogatással egy héten át tartó rendezvényt szervezett „Tündérkert” címmel, amely az erdélyi és moldvai kultúrát mutatta be.

Segítettük továbbá a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria Örök-zöld című, a kerület és a természet kapcsolatát ismertető kiállításának létrejöttét. Februárban a kiadványban is közreadott „Jókai és a Svábhegy” konferenciát közreműködésünkkel rendezték meg a XII. kerületi Művelődési Központban. A kerület történetét ismertető tablókat a gyűjtemény vándorkiállítás formájában az oktatási és közművelődési intézményeinkben is kiállítja.

Hagyományőrző rendezvényeink keretében ismételten átadtuk a Budai Könyv és CD Díjat a XIV. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon az oktatást leginkább segítő könyv és CD kiadóinak. Látogatjuk és segítjük az intézményeink által szervezett hagyományteremtő rendezvényeket (Hegyvidéki Ősz, XI. Hegyvidéki Néptánc Fesztivál, (VI.) Sérült Fiatalok Fesztiválja, Hegyvidéki Szavalóverseny, Hegyvidéki Zenés Péntek Délután a PH melletti téren 7 alkalommal).

Előkészítettük a nyáron tartott szabadtéri filmvetítéseket a svábhegyi Szamos Marcipán Szépkiállítás Cukrászdában.

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

j) A szociális ellátások területén 2007. év végén kiosztásra került a karácsonyi segély, melynek keretében 669 fő részesült összesen 8 433 ezer forint összegű támogatásban.

Csatlakoztunk a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat 2007. évi fordulójához, melynek keretében 54 fő nyert támogatást. Az első félévre vonatkozó támogatás átutalásra került 1 225 ezer forint összegben, a második féléves részlet átutalása 2008. augusztus hónapban lesz esedékes, melynek összege 1 350 ezer forint.

A Családi és Egészségnap keretében átadásra került egy mozgásjavító kerékpár és egy speciális járókeret, 178 -178 ezer forint értékben.

2007-ben is megszerveztük a nyugdíjasok, valamint gyermekek és gyermekes családok szociális üdültetését a költségvetésben tervezett keretek között.

A Szociális intézmények területén a Magyarországi Krízisintervenciós Központtal kötött ellátási szerződés felbontását követően új támogató szolgálattal (Egalitas Alapítvány) kötöttünk ellátási szerződést.

A szociális étkeztetés tekintetében is szolgáltató váltás történt. Az új szolgáltatót közbeszerzési eljárás keretében választottuk ki.

Megkezdte munkáját a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. 2007-ben is megújítottuk az Önkormányzat és a Szabó Ervin Könyvtár közötti "Könyvet házhoz" együttműködést, amelynek keretében a Könyvtár a szociális intézmények bevonásával a rászoruló, idős kerületi lakosság részére szállít könyveket a lakásukra.

Ez évben is elkészült az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés, jogszabály alapján felülvizsgáltuk a Szolgáltatástervezési Konceptiót, valamint módosítottuk a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakmai programját (a készülékek számát emeltük).

Sor került a „Budapestiek Esélyegyenlőségéért” - Zalabai Gábor díj - adományozására, melyben a Fejlesztő Napközi Otthon intézményvezetője részesült. A Képviselő-testület döntött a Budapest Hegyvidék XII. kerület Szociális Ellátásáért Díj és a Budapest Hegyvidék XII. kerület Gyermekjóléti Alapellátásáért Díj odaítéléséről. A díjak átadására a Szociális Munka Napján került sor.

Elfogadásra került a Habilitációs Napközi Otthon Társulási megállapodása, Alapító Okirata, illetve az Intézményfenntartó Társulás Alapító Okirata.

Pályázatot írtunk ki a Németvölgy Gondozási Központ vezetői állásának betöltésére.

Módosítottuk helyi rendeleteinket az évközi törvényi változásokra tekintettel.

2007-ben 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.

k) Az egészségügy területén új szakmai tartalmú szerződést készítettünk elő foglalkozás-egészségügyi ellátás biztosítására, mivel jelentős mértékben módosult a munkavédelmi törvény és végrehajtási rendelete.

A Képviselő-testület határozatai alapján, praxis átadást követően új felnőtt fogorvossal kötöttünk szerződést.

Hirdetményben tájékoztattuk a kerületben bejelentett lakcímmel (lakóhellyel, tartózkodási hellyel) rendelkező 30 év feletti lakosságot az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Intézete által a kötelezően elrendelt tüdőszűrő vizsgálat elvégzéséről.

A krónikus légúti betegségben szenvedő gyermekek részére kiosztottunk 20 db Gellért Fürdőbe szóló, adományból származó sóbarlang bérletet. Szintén külső támogatásból került beszerzésre 2 db Baby-doppler, 1 db hallásvizsgáló készülék,

3 db vérnyomásmérő, 1 db komplett számítógép LCD monitorral a Védőnői Szolgálat és az Otthoni Szakápolási Szolgálat részére.

Június 9-én ismét megszerveztük a „Közbiztonsági és Egészségnap” rendezvényünket. Nagyon sikeres a kerületi polgárok körében a havonta megrendezésre kerülő „Hegyvidéki Egészségklub”, amely 2007-ben is folyamatosan működött. Ugyancsak sikeres volt az őszi Családi és Egészségnap és a „Hegyvidéki Ősz” című programsorozatunk, melyet a kerületi Művelődési Központtal közösen szerveztünk.

A Semmelweis napi ünnepség alkalmából sor került a Képviselő-testület által adományozott a „Budapest XII. kerület Hegyvidék Egészségügyi Ellátásáért Díj” és „Polgármesteri Dicséret” átadására.

A korábbi éveknek megfelelően ortopéd szakorvossal mozgásszervi szűrővizsgálatot végeztünk a kerület 11 általános és 8 középiskolájában. A szűrővizsgálat során összesen mintegy 1300 fő tanulót vizsgáltak meg.

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

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

Előkészítettük az Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletét, 2006. évi zárszámadási rendeletét, valamint négy alkalommal az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítását. Előkészítettük a 2008. évi költségvetési koncepciót. Véleményezésre előkészítettük az önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2007. évi megosztására vonatkozó fővárosi rendelettervezetet, adatot szolgáltatunk a 2008. 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.

Jogsabályi 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 pénzeszközaink jogszabályoknak megfelelő lekötéséről. A likviditás alakulását az előterjesztés 4. számú mellékletében mutatjuk be.

Közreműködünk a Sportcsarnok beruházással és az annak finanszírozásához kapcsolódó 0,5 milliárd forint értékű kötvény lejegyzésével összefüggő feladatok végrehajtásában. A Sportcsarnok finanszírozásához kapcsolódó pénzügyi elszámolások, pénzösszegek elkülönített kezelését, lekötését elvégeztük, továbbá figyelemmel kísértük a kifizetések szabályszerűségét. Közreműködünk a Sportcentrum pótmunkáira vonatkozó vállalkozási szerződés pályázati eljárásában, a pótmunkákkal kapcsolatos kifizetések végrehajtásában.

A 2007. év márciusában képviselő-testületi előterjesztésre előkészítettük az ÁSZ vizsgálattal megállapításairól szóló tájékoztatást, elkészítettük a megállapításokkal összefüggő intézkedési tervet, illetve folyamatosan végrehajtottuk a megállapításokkal kapcsolatos feladatokat.

A 2007. évben 630 szerződést, 296 megrendelést, 128 előterjesztést, 11 pályázatot, valamint 92 jelzálogjog törlési és 55 egyéb ügyet véleményeztünk. 1237 iktatott ügyiratot valamint 1896 (intézményekben átsorolással, megbízással, fizetésemeléssel, felvétellel-kilépéssel, szerződéshosszabbítással, ill. előleg és jutalmazásokkal kapcsolatos) iratot kezeltünk. 4459 szállítói számlát ellenőriztünk, iktattunk és 6530 db, a Polgármesteri Hivatal által kezdeményezett kiadás átutalását teljesítettük, 2784 db vevői számla befizetését rögzítettük, valamint 10752 banki tétel bizonylatokkal történő felszerelését végeztük el.

Az év folyamán 862 közterület használathoz, 1 630 bérleti díjhoz és bírsághoz kapcsolódó csekket, számlát és felszólító levelet, illetve 2 041 vevő számlát készítettünk és küldtünk ki. Segély kifizetését 10 456 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 32 db támogatási szerződést készítettünk elő aláírásra, a korábbi támogatási szerződések elszámolását felülvizsgáltuk, illetve kezdeményeztük.

A Forrás pénzügyi-számviteli rendszer integráltságának növelése érdekében közreműködünk a rendszernek az intézmények felé való kiterjesztéséhez szükséges pályázat lebonyolításában.

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.

A jogszabályi változásoknak megfelelően előkészítettük az Önkormányzat Számviteli Politikájának módosítását.

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

m) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás és a tulajdonosi jogok gyakorlása keretében a vagyongazdálkodási feladatok között az Önkormányzat működtetése érdekében 2007. évben is szükség volt önkormányzati ingatlanok értékesítésre. A közjegyző jelenlétében megtartott licites **ingatlanértékesítésből** mintegy 900 millió forint bevételünk származott.

Ingatlan vásárlásként 2007. évben jelentősebb kiadást nem teljesítettünk. Lakbérbevételeként az előirányzatként tervezett összeget teljesítettük, 2007-ben még nem volt jelentősen érzékelhető a lakbér emelés hatása, tekintettel arra, hogy annak bevezetésére novembertől került sor.

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 2007-ben az előző évekhez hasonlóan a legnagyobb hangsúlyt az intézményi karbantartásokra és fejlesztésekre helyeztük. A 2007-ben elfogadott költségvetés alapján a magasépítési fejlesztési feladatokat több közbeszerzési eljárásban hirdettük meg, a Képviselő-testület június 14-i határozatának megfelelően, az önállóan gazdálkodó intézményeket bevonva. Az eredményes közbeszerzések alapján a Németsölgyi úti Általános Iskolában és a Jagelló úti intézményünkben nyílászárókat cseréltünk, valamint teljesen felújítottuk az Arany János Általános Iskola és Gimnázium homlokzatát. A Városmajori Gimnáziumban elkészült az indóház épületét a gimnáziummal összekötő előtető, így lehetővé vált az Angelica Kórus híréhez illő próbaterem kialakítása. Valamennyi intézményünkben elvégeztük az aktuális karbantartási feladatokat.

Parkfenntartásokra tavaly két évre szóló közbeszerzési pályázat alapján szerződünk, így a 9 parkcsoport 29 parkjának fenntartása 2008. végéig szerződéssel biztosított lett. Parkfejlesztések tekintetében szintén eredményes közbeszerzés alapján megújítottuk a Szilágyi Erzsébet fasori 18-as villamos-forduló parkját, és elindítottuk az igényesebb kertkialakításhoz elengedhetetlen parki automata locsolóhálózatok kiépítésének programját.

Az intézményi energia költségek az energiaárak folyamatos emelkedése miatt a 2006. évihez képest tovább növekedtek.

o) Városgazdálkodási feladataink közül a legmeghatározóbb az utak felújítása, fenntartása és fejlesztése volt 2007-ben is. Elsősorban a kimondottan közlekedésbiztonságot veszélyeztető kátyúk kerültek kijavításra, majd azt követően a nagyobb forgalmú lakóutcák kátyúi következtek. A közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt 1480 m² kátyú javítása történt meg.

A 2007. év során lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében a nagyfelületű aszfaltozások közül az Öröm utcát, Kikerics utcát és a Rácz Aladár utca egy szakaszát készítettük el. A Fővárosi Önkormányzattal és a Fővárosi Csatornázási Művekkel közös munka keretében új burkolatot kapott a Mártonhegyi út, a Hollós utca, a Diana út, a Költő utca, a Kútvölgyi út, valamint elkészült a Kútvölgyi úti támfal felújítása is.

A „Biztonságos úton az iskolába” program keretében 2 helyszínrre helyezettünk ki sebességmérő és -jelző berendezéseket, az általános iskolák részére több ezer darab fényvisszaverő karszalagot osztottunk ki, valamint 20 helyszínrre helyezettünk ki figyelemfelhívó, fényvisszaverő „VIGYÁZZ RÁM” táblákat.

A közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően lakóutcák tervezését indítottuk el.

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.

2007. évben az alább felsorolt utcák felújítására nyertünk pályázatot a PRO Régió Kht. által meghirdetett pályázaton: Mese utca – Mese köz, Kálló esperes utca, Tóth Lőrinc utca, Napos utca, Varázs utca. A kivitelezés a közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően 2008. tavaszán kezdődik.

Megállapodást kötöttünk a Hágó Kft-vel a sűrűn beépített városrész járdáinak rendszeres mosására.

A 2007. évben 12 tonna túlsúlyos gépjárművek behajtására 1 741 db behajtási engedélyt, valamint 6117 db várakozási (parkolási) engedélyt adtunk ki. A társasházak járdáinak síkosság-mentesítésére 30 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 és a Faber Kft. végezte.

Hatósági feladatkörben kérelemre 682 db közterület-használati hozzájárulást adtunk ki, kérelem elutasítása 13 esetben, kérelemre adott hozzájárulás módosítása 31, határozat visszavonása 25 esetben történt.

Engedély nélküli közterület-használat miatti határozatot 27 esetben hoztunk, és 82 db végzést adtunk ki. Közútkezelői hozzájárulást 127, tulajdonosi hozzájárulást 85, szakhatósági hozzájárulást 30, burkolatbontási engedélyt 125 esetben adtunk ki. Közműszolgáltatót burkolat helyreállítása érdekében 48 esetben szólítottunk fel. Kárbejelentéssel kapcsolatban 53 alkalommal intézkedtünk, szabálysértési eljárást 4 esetben kezdeményeztünk.

p) A védelmi tevékenység keretében a költségvetésben az intézmények és a Polgármesteri Hivatal őrzés-védelme címen biztosított összeg a Polgármesteri Hivatal, tizennégy intézmény, továbbá 2007. május elsejéig öt önkormányzati ingatlan őrzésének előerős (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. Továbbá biztosította a tűzvédelmi megbízás szerződésének ellentételezését, amely alapján a megbízott ellátta az intézmények tűzvédelmi felügyeleti feladatait.

A munkavédelem soron szereplő keretösszegeből a Polgármesteri Hivatalban 24 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 előírányt az önkormányzati vagyon- és felelősségbiztosítás díjának ellentételezésére használtuk fel, amely biztosításban benne van az önkormányzat összes kerületi és vidéki intézményi vagyona. Ebből az előírányatból 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 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, valamint a Közbiztonsági Nap, amely a védelmi tevékenység szakmai kiadásainak egy jelentős részét képezte.

2. Az oktatási tevékenység pénzforgalmi kiadásai a tervezett 4,6%-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 4%-kal a tervezett meghaladó mértékben teljesült ezen a tevékenységen.

A felhalmozási kiadások teljesítése mintegy 108 millió forint. Eredeti előírányzatban 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 előírányzatokat az intézmények részére. Az egyes intézmények saját pályázati eljárás keretében intézték a felújításaikat, természetesen az Önkormányzat műszaki szakmai felügyelete mellett.

A személyi juttatás és járuléka a tervezetthez képest az ágazatban 1,1%-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 2,5%-kal maradtak el a tervezettől. Ezen belül a bérek és járulékaik a tervezettnél megfelelően teljesültek, a dologi és a felhalmozási kiadások 17, illetve 5%-kal maradtak el 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 6,3%-kal a tervezettet meghaladóan teljesültek. Ezen belül a felhalmozási kiadás, a dologi kiadások, valamint az ellátottak pénzbeni juttatásai is a tervezettet meghaladóan teljesültek, és a személyi juttatás és járuléka is mintegy 6%-kal haladták meg a tervezett kiadási szintet. 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 (11,4%) jellemzően a Művelődési Központ felhalmozási kiadásai (erkély felújítás, 229 szék teljes felújítása, nézőtér világítás kiépítésének előkészítése) 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 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	3 767 994
Ebből: - PMH költségvetési szla.	273 734
kisebbségek bankszámlái	4 852
lakásértékesítés elkülönített szla.	1 127 239
Sportcsarnok finanszírozási szla	1 155 757
egyéb elkülönített számlák	1 188 565
elkülönített célelszámolási szla.	-
intézményi bankszámla	17 847
II. Pénztárkészlet	2 102
Ebből: - PMH pénztárában	-
intézmények pénztáraiban	2 102
kisebbségi	-
Összesen:	3 770 096
idegen	633
Mindösszesen:	3 770 729

V. Vagyoni helyzet, vagyonkimutatás

2007. évben nem történt részvényértékesítés. A részesedések és értékpapírok összetételét és nyilvántartás szerinti értékét az előterjesztés 3. számú melléklete szemlélteti.

Gazdasági társaságaink működtetése zavartalan volt. A Tulajdonosi és Városfejlesztési Bizottság 2007. április hónapban a korábbi évek veszteségének rendezése érdekében a Hágó Kft. jegyzett tőkéjének 44 030 ezer forintról 3 000 ezer forintra történő leszállításáról döntött. Az év végét a Hágó Kft. várhatóan 8 000 ezer forint pozitív eredménnyel zárja.

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 teljesítettük a kifizetéseket.

Az Áht. 2007. január 1-től hatályos változása szerint az éves költségvetési beszámolóban a Képviselő-testület részére a Képviselő-testület rendeletében meghatározott tartalmú vagyonkimutatást kell tájékoztatásul bemutatni. Ezen vagyonkimutatás tartalmát a hivatkozott jogszabály felhatalmazása alapján az Önkormányzat vagyonrendeletében meghatározta.

Ennek megfelelően az Áht. 118. § (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott vagyonkimutatást a vagyonrendelet melléklete szerinti tartalommal mutatjuk be. (előterjesztés 10. számú melléklete). A befektetett pénzügyi eszközök alakulását az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza.

VI. Vételi jogon alapuló privatizációs lakásértékesítési bevételek alakulása

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 3 622 200 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.a) 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 forintért 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.

A 2007. évben a Képviselő-testület a költségvetésben 600 millió forint folyószámlahitel felvételét engedélyezte, melyet közbeszerzési pályázat alapján a

Raiffeisen Bank Zrt. nyert meg. A pályázat során a hitelre kamatfelár nélküli felvételi kamatot sikerült elérni. A hitelt 2007. október 24-én CHF alapon vettük fel. Az árfolyamkockázat elkerülésére ún. treasury szerződést kötöttünk. 2007. december 31-ig a hitel és a lekötés kamatkülönbözetén 5,4 millió forint többletbevételt realizáltunk.

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 12 millió forint bevétellel gazdálkodhattak az elmúlt évben. A részletes adatokat a rendelet mellékletei tartalmazzák.

XI. Ellenőrzés

Az Áht. 97. § (2) bekezdése a költségvetési szervek részére előírja, hogy a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésről, valamint a belső ellenőrzési tevékenységről az éves beszámoló keretében számoljanak be. Tekintettel arra, hogy az éves zárszámadás az Önkormányzat egészére vonatkozó tájékoztatást tartalmaz, ezért ennek az előírásnak kétféleképpen teszünk eleget:

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.

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 2007. évi zárszámadásról szóló rendeletet megalkotni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület

- a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2007. évi beszámolójáról szóló előterjesztést és annak 1-14. számú mellékleteit

- elfogadja, egyúttal a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összegét a 2007. évi zárszámadás rendeleti javaslatának megfelelően jóváhagyja;
- a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál és költségvetési intézményeinél 2007. évben elvégzett ellenőrzésekről szóló Éves Ellenőrzési Jelentést elfogadja.
 - a könyvvizsgálói jelentésben foglalt megállapításokat elfogadja.
- (A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Rendeletalkotási javaslat:

A Képviselő-testület a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról szóló Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat rendeletét megalkotja.
(A döntéshozatal módja: minősített többség)

Budapest Hegyvidék, 2008. április „ „

Pokorni Zoltán
polgármester

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

Melléletek:

Előterjesztés mellékletei:

1. melléklet: Költségvetési előirányzatok változása
2. melléklet: Normatív állami támogatás elszámolása
3. melléklet: Pénzügyi befektetések alakulása
4. melléklet: Likviditási grafikon
5. melléklet: Privatizációs lakásértékesítés bevételei 1995-től
6. melléklet: Összevont költségvetési mérleg
7. melléklet: Adósságállomány
8. melléklet: Többéves kötelezettségek évenként
9. melléklet: Közvetett támogatások
10. melléklet: Vagyonmérleg
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

Könyvvizsgálói jelentés

