



Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről

Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31.

**Pokorni Zoltán
polgármester**

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.§ (4) bekezdése alapján „a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző 30 nappal a polgármester részletes jelentést tesz közzé a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.”

I.

Az önkormányzatok tulajdonában álló ingatlan vagyontárgyak egyrészt közvetlenül forrásai az önkormányzati közfeladat-ellátásnak, másrészt a rendelkezésre álló vagyonelemek hatékony kezelése eredményeképpen elérhető hasznok közvetve is forrásai a helyi közszolgáltatások biztosításának.

Az önkormányzati vagyonelemek közül a **törzsvagyon** körébe sorolt vagyontárgyak – így például a közterületek vagy az önkormányzati intézmények épületei – elsődlegesen az önkormányzat közszolgáltatási feladatainak ellátását hivatottak közvetlenül biztosítani. Ezen vagyonelemek önkormányzati tulajdonban tartása és azok folyamatos üzemeltetése, így különösen rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának biztosítása és fenntartása kiemelt jelentőségű vagyongazdálkodási feladat.

A közszolgálati vagyonelemek mellett léteznek a törzsvagyon körébe nem tartozó, **forgalomképes** vagyontárgyak is – így például a bérbeadás, illetve értékesítés útján hasznosítható ingatlanok, gazdasági társaságokban fennálló részesedések, valamint az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök. Ezek gazdaságilag hatékony működtetése, illetve adott esetben hasznosítása eredményeképpen az önkormányzat bevételi forráshoz jut, így ezen vagyontárgyak jellemzően közvetve és másodlagosan szolgálják az önkormányzat közszolgálati és önként vállalt feladatainak ellátását.

A vagyon megőrzése, működőképes állapotban tartása ráfordítást igényel. A karbantartások és felújítások elmaradása az épületeket, gépeket, járműveket, közparkokat, épített közterületeket illetően a vagyontárgy romlásával és értékvesztésével jár.

A **vagyonhasznosítás** általában a vagyon értékesítését, bérbeadását jelenti. Az optimális döntések meghozatala érdekében vagyonelemenként szükséges felmérni az elérhető bevételeket, az ennek érdekében felmerülő ráfordítási igényeket, a jogi és műszaki helyzetet, a szükséges intézkedéseket.

A **vagyongyarapítást** az önkormányzat vagyonának adott időszak alatt elért növekménye jelzi. Az önkormányzat vagyontárgyainak értéknövekedése aktív önkormányzati tevékenység eredménye. Beleértendő az önkormányzat feladatainak érdekében felmerült fejlesztések (például iskola felújítás), a vagyon takarékosabb üzemeltetését szolgáló fejlesztések (például takarékosabb fűtési rendszerre való átállás), de ide sorolhatók az úgynevezett üzleti célú beszerzések is.

Az előzőekben felsorolt tevékenységek eredőjeként alakul ki az éves beszámoló keretében a mérlegben számba vett nettó vagyonérték.

II.

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetét az éves zárszámadás keretében elfogadott mérleg adatait 2006. december 31-től 2009. december 31-ig tartalmazó 1. számú táblázat alapján mutatom be. A 2010. év eddig eltelt időszakában bekövetkezett érdemi változásokra a szöveges értékelésben térek ki.

1. Az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulása a 2006-2009. évi mérleg adatok alapján

Az önkormányzat összes vagyona a 2006. évi 32 266 249 ezer Ft-ról 33 527 738 ezer Ft-ra nőtt, ami 3,9 %-os eszközérték növekedést jelent. A növekedés legjelentősebb forrása a ciklusidő alatt megvalósított Sportcsarnok beruházás volt. A Sportcsarnok aktiválása miatt megváltozott a vagyon összetétele is, ugyanis a 2006-2008. években pénzeszközként a bankszámlán tartalékolat vagyon 2009. év végére ingatlan vagyonná változott.

A 2006. október havi választásokat követően megalakult Képviselő-testület az előző ciklusban megvalósult irodaház vásárlás és a megkezdett Sportcsarnok beruházás miatt 2 873 652 ezer Ft hosszú hosszúlejáratú (fejlesztési hitel és kötvény) kötelezettséget örökölt, amelyet 2007-ben további 500 000 ezer Ft értékű kötvény kibocsátásával növelt meg, ám ez is a korábbi időszakból származó kötelezettségvállalás volt. Egyéb idegen forrás igénybevételeire nem került sor, így az Önkormányzat hosszúlejáratú kötelezettsége 2009. év végén 3 450 377 ezer Ft volt, amely érték tartalmazza a devizában felvett hitel illetve kötvénykibocsátás miatti árfolyamveszteséget is.

A 2007- 2009. években megvalósított fejlesztésekhez a Képviselő-testület kizárólag saját bevételekből biztosította a fedezetet; egyrészt a forgalomképes ingatlanok értékesítéséből származó bevételek „visszaforgatásával”, másrészt a lakossági kommunális adó bevezetésével a helyi közutak felújítása érdekében.

Az 1. számú táblázatban látható, hogy az összes vagyonelemek közül meghatározó jelentőségű az ingatlanvagyon (ideértve az üzemeltetésre átadott eszközöket is), ezért a továbbiakban röviden bemutatom az ingatlanvagyon változására ható legfontosabb tényezőket.

A **forgalomképtelen** vagyonelemek értékmegőrzését jellemzően az amortizációt ellensúlyozó felújítások biztosítják. A hegyvidéki közutak rossz állapota az évenként megtartott közmeghallgatás tapasztalatai szerint a lakosságot leginkább foglalkoztató kérdés volt. Az útfelújítások megkezdéséhez szükséges források részbeni megteremtése érdekében döntött a Képviselő-testület a lakossági kommunális adó 2007. január 1-jei hatállyal történő bevezetéséről, ami lehetőséget biztosított ahhoz, hogy 2008. és 2009. években az Önkormányzat részt vegyen a TEUT pályázaton, és 263 830 ezer Ft pályázati forrásra tegyen szert. Ezt saját forrással kiegészítve, 2009-2010. évi megvalósítással összesen 743 830 ezer Ft értékben nyílt lehetőség útfelújításra, amelynek keretében 27 utca burkolata újult meg. Az Önkormányzat ezen felül is jelentős összegeket fordított az utak állapotának érdemi javítására, ezek a ráfordítások azonban összességükben is csak enyhítették, de nem tudták ellensúlyozni az értékcsökkenések hatását, így a forgalomképtelen vagyon értéke a mérlegben 613 647 ezer Ft csökkenést mutat 2009. december 31-én.

A **korlátozottan forgalomképes** vagyont döntő részben az intézményi feladatellátáshoz szükséges épületek alkotják. Ebben a vagyoni körben az állományváltozások jellemzően felújítás-beruházás jellegűek, a vagyongazdálkodási feladatok az értékmegőrzésre irányulnak. Erre önerőből az Önkormányzat csak az évenként esedékes felújítási igények finanszírozási oldalról történő rangsorolása alapján, korlátozottan képes. Így az oktatási és szociális intézményekben 2006-2009. között évente átlag 200 millió Ft-ot meghaladó felújításra nyílt lehetőség.

A KMOP-4.6.1-2007. pályázat keretében a Tamási Áron Gimnázium felújítására 246 974 ezer Ft támogatást nyert az Önkormányzat. A szükséges 299 534 ezer Ft önrészt ingatlaneladásból biztosította, ami jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a **korlátozottan forgalomképes vagyon nettó értéke három év alatt összességében 1 433 838 ezer Ft-tal nőtt.**

A **forgalomképes** ingatlanvagyon tudatos hasznosításával –értékesítés- az Önkormányzat különösen a 2007-2008. években jelentős fejlesztési forrásokhoz jutott. A befolyt bevételeket az előzőekben említett célok – intézmények felújítása, Sportcsarnok bővített tartalommal történő felépítése – mellett ingatlanvásárlásokra is fordította. Sajnos a gazdasági válság az ingatlanok iránti fizetőképes keresletet jelentősen korlátozta, így 2009-ben és 2010. év eddig eltelt időszakában a tervezett ingatlaneladások csak részben realizálódtak. A forgalomképes vagyon eladásából származó bevételek felhalmozási célú visszaforgatása a vagyon értékének megőrzését eredményezte, emiatt, valamint a visszafizetendő külső források igénybevételének betudhatóan a **forgalomképes ingatlanvagyon értéke 4 127 863 ezer Ft-tal nőtt 2006-hoz képest.**

A **mérlegben szereplő egyéb vagyonelemek** (befektetett pénzügyi eszközök, készletek, követelések) lényegesen kisebb szerepet játszanak az Önkormányzat gazdálkodásában, összegükben és arányaikban jelentős változás nem következett be. Kivétel ez alól az immateriális javak köre, itt a mérlegérték jelentős csökkenésében a korábbi években megvásárolt szoftverek amortizációja jut kifejeződésre.

A mérlegben kimutatott **pénzeszközök csökkenését** a nagyberuházások aktiválása okozza. A 2009. évi záró pénzkészlet nagyságrendje, illetve a zárszámadási rendeletben jóváhagyott kisösszegű szabad pénzmaradvány arra utal, hogy az Önkormányzatnak a megelőző évi gazdálkodásból szabadon felhasználható pénzügyi tartalékai csekély összegben képződtek. Általánosságban megállapítható, hogy a jelenlegi államháztartási gazdálkodási – támogatási feltételrendszerben az önkormányzatok alulfinanszírozottsága miatt tartalékképzésre nincs is lehetőség.

A **hosszú lejáratú kötelezettségek** között szerepel a Budapest XII. kerület, Böszörményi út 24. szám alatti irodaház megvásárlásához felvett hitel, amely – tekintettel arra, hogy az irodák bérleti díj bevételén keresztül folyamatos bevételi forrást jelent – működő tőkenövekedést eredményezett. Hasonló a helyzet a Sportcsarnok beruházás érdekében kibocsátott kötvények esetében is, így a kamat, majd később, 2015-től a tőke visszafizetéséhez szükséges források részben rendelkezésre fognak állni.

Az Önkormányzat eszköz-forrás mérlegadatai 2006-2009. évekre vonatkozóan

1. sz. táblázat

Érték: ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	2006.	2007.	Változás 2007/2006 %	2008.	Változás 2008/2007 %	2009.	Változás 2009/2008 %	Változás 2009/2006 %
I. Immateriális javak összesen	405 469	305 130	75	193 096	63,3	125 090	64,8	30,9
Ingatlanok	24 207 287	23 360 394	97	27 561 338	118,0	28 315 039	102,7	117,0
Gépek, berendezések és felszerelések	340 664	304 754	89	292 108	95,9	318 715	109,1	93,6
Járművek	31 591	28 903	91	20 647	71,4	14 896	72,1	47,2
Beruházások	1 709 604	3 271 338	191	164 714	5,0	163 446	99,2	9,6
Beruházásra adott előlegek								
II. Tárgyi eszközök összesen	26 289 146	26 965 389	103	28 038 807	104,0	28 812 096	102,8	109,6
Részesedések	197 105	182 630	93	215 390	117,9	215 390	100	109,3
Értékpapírok	5 419	5 419	100	5 419	100,0	3 522	65,0	65,0
Tartósan adott kölcsönök	6 240	3 536	57	2 502	70,8	1 151	46	18,4
Hosszú lejáratú bankbetétek								
Egyéb hosszú lejáratú követelések	755 747	727 136	96	679 142	93,4	919 366	135,4	121,7
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	964 511	918 721	95	902 453	98,2	1 139 429	126,3	118,1
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 329 377	1 302 968	98	1 131 187	86,8	2 152 887	190,3	162,0
A. Befektetett eszközök összesen	28 988 503	29 492 208	102	30 265 543	102,6	32 229 502	106,5	111,2
I. Készletek	2 017	738	37	678	91,9	741	109,3	36,7
II. Követelések	873 046	859 999	99	582 955	67,8	720 551	123,6	82,5
III. Értékpapírok								
IV. Pénzeszközök	2 351 774	3 770 729	160	2 891 750	76,7	528 728	18,3	22,5
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	50 909	42 063	83	55 384	131,7	48 216	87,1	94,7
B. Forgó eszközök összesen	3 277 746	4 673 529	143	3 530 767	75,5	1 298 236	36,8	39,6
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	32 266 249	34 165 737	106	33 796 310	98,9	33 527 738	99,2	103,9
FORRÁSOK								
I. Induló tőke	1 776 089	1 776 089	100	1 622 336	91,3	1 622 336	100	91,3
II. Tőkeváltozások	24 644 632	24 026 583	97	24 636 865	102,5	26 756 345	108,6	108,6
I. Költségvetési tartalékok	1 999 039	3 553 673	178	2 267 724	63,8	61 412	2,7	3,1
II. Vállalkozási tartalékok	0	0		0				
E. Tartalékok összesen	1 999 039	3 553 673	178	2 267 724	63,8	61 412	2,7	3,1
Saját tőke és tartalékok összesen	28 419 760	29 356 345	103	28 526 925	97,2	28 440 093	99,7	100,1
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 873 652	3 165 854	110	3 609 912	114,0	3 450 377	95,6	120,1
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	569 193	1 384 419	243	980 016	70,8	1 121 689	114,5	197,1
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	403 644	259 119	64	679 457	262,2	515 579	75,9	127,7
F. Kötelezettségek összesen	3 846 489	4 809 392	125	5 269 385	109,6	5 087 645	96,6	132,3
FORRÁSOK ÖSSZESEN	32 266 249	34 165 737	106	33 796 310	98,9	33 527 738	99,2	103,9

2. Az Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulása 2010. I. félévben

A 2009-ben kidolgozott „Integrált városfejlesztési stratégia” alapján az Önkormányzat sikeresen pályázott a MOM-Gesztenyészert felújítási projekt EU-s támogatására, és 900 millió Ft külső forrás igénybevételére szerzett jogosultságot. A nagyszabású projekt finanszírozása érdekében 2009. évben újabb 2,7 milliárd Ft értékben kötvénykibocsátásról döntött a Képviselő-testület, aminek a lejegyzése 2010. január hónapban a Raiffeisen Bank részéről megtörtént, és az ellenérték 2010. január hó végén befolyt. Természetesen ez a döntés az Önkormányzat hosszúlejáratú kötelezettségállományának növekedését eredményezi. Erre tekintettel az objektum egy részének koncesszióba, más részének bérbeadásával az Önkormányzat működési bevételekre kíván szert tenni, ami a kötvény kamatainak, majd később visszafizetésének részbeni fedezetét biztosítani fogja.

A 2010. év eddig eltelt időszakában az ingatlanpiaci helyzet nem tette lehetővé a tervezett ingatlanok értékesítését, bár többször hirdettünk licitjárást.

A 2010. évi gazdálkodást az Önkormányzat minimális szabad pénzmaradvánnyal kezdte meg, működési költségvetését csak éves bevételei szintjéig tervezte meg, azaz nem számolt hitel igénybevételével. Ezért a 2010. évi költségvetés végrehajtásának eddigi hónapjaiban a likviditás folyamatos fenntartása volt a legfontosabb feladat. Az átmenetileg szabad pénzeszközök felhasználásával a 2010. év eddig eltelt időszakában sikerült ezt a célkitűzést megvalósítani, az Önkormányzat a bankokkal és a szállítókkal kapcsolatos kötelezettségeit teljesítette, lejárt tartozása nincs.

3. A Képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségeket a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A táblázat első sorában a 2010. január hónapban befolyt, 10 millió euró névértékű, a MOM-Gesztenyészert felújítását finanszírozó kötvénykibocsátás, valamint a 2007. év január hónapban felvett 3,3 millió CHF névértékű, a Sportcsarnok beruházást finanszírozó kötvény visszafizetésének ütemezése szerepel. A második sorban az ezekhez kapcsolódó éves kamatfizetési kötelezettségek találhatók. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettséget az oktatási intézményekkel kötött közművelődési megállapodások keretében vállalt az Önkormányzat.

III.

A felelős és szakszerű vagyongazdálkodási tevékenység érdekében a Képviselő-testület 2009. november hónapban elfogadta az Önkormányzat vagyonkonceptióját, amelyben részletesen felmérte a vagyon összetételét és meghatározta a további teendőket. A további oldalakon a Vagyonkonceptióban szereplő részletes információk egészítik ki a jelentésben leírtakat.

Kimutatás a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről

2.sz.táblázat

Ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 és ezt követő évek	Kötelezettségek összesen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=2+...+13
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	1							324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	1 580 000	3 200 000
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból kamat	2	155 100	155 100	155 100	155 100	155 100	155 100	151 000	131 500	115 100	98 600	80 800	104 472	1 612 072
ELTE (Kiss János isk.)	3	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	525 000	1 075 000
Közoktatási megállapodás alapján pénzeszköz átadás	4	42 380	42 380	35 880	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	84 000	262 240
Kötelezettségek összesen:	5	247 480	247 480	240 980	212 300	212 300	212 300	532 200	512 700	496 300	479 800	462 000	2 293 472	

1. Törzsvagyron

1.1 Forgalomképtelen vagyontárgyak

A törzsvagyron elemei közül mind az önkormányzati közszolgáltatásban betöltött szerepét, mind fizikai jellegét tekintve kiemelkednek a **közterületi ingatlanok**.

Az önkormányzat képviselő-testülete a kerület közigazgatási területén a közterületek rendjének és tisztaságának védelme érdekében a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeként, 2009. szeptember 1. napjától Hegyvidéki Közterület-felügyelet néven közterület-felügyeletet működtet.

A felügyelet létszámát a Képviselő-testület első lépésben 8 főben határozta meg azzal, hogy ez a létszám az első időszak tapasztalatainak, így különösen a felügyelet hatékonyságának értékelése alapján a jövőben változhat.

1.2 Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak

1.2.1 Országos műemlék jegyzékben nyilvántartásba vett műemlék ingatlanok

A XII. kerületben számos egyedülálló értékkel bíró műemlék, illetve műemléki jellegű épület található. Ezek közül a korlátozottan forgalomképes törzsvagyron részeként az alábbiak állnak az önkormányzat tulajdonában.

Hrsz.	Cím	Megnevezés	Tulajdoni hányad
9644/2	Adonis út	Út	1/1
9562	Béla kir. út 2/a.	Beépítetlen terület	1/1
9559/2	Béla kir. út 6-8.	Villa és kertje	93/1000
10944/3	Zugligeti út 31.	Matlekovits villa	1/1
7904	Csörsz u. 18.	MOM Kultúrház	1/1
9612/5	Diana u. 4.	Általános Isk. és Óvoda	1/1
9613	Gyöngyvirág út 19.	Flóra villa	334/1000
9631	Felhő u. 2.	Lakóház	9289/10000
10522	Janka u. 4/b.	Zerkovich major	vegyes
9563/1	Költő u. 1/a.	Livia, Magda és Mária Villa	1/1
9563/2	Költő u. 1/b.	Pista és Ibolya Villa	117/1000
9564	Költő u. 3.	Layer villa	1/1

9579/1	Diana u.5.	Lakóház	1/1
9582	Költő u. 15-17.	Lakóház	1/1
9814/2	Szent Orbán tér	Kálvária oltár	1/1
9239	Széchenyi emlék út	Széchenyi kilátó	1/1
6864/7	Városmajor u. 41/a.	Villa	4/16
6864/9	Városmajor u. 41/b.	Villa	502/100
6883/1	Városmajor u. 42.	Baróthy ház	3462/10000
6881	Városmajor u. 44.	Barabás villa	1/1
6835/6	Városmajor u. 59.	Általános Isk. és Óvoda	1/1
10760/3	Zugligeti út 64.	Régi villamos végállomás	1/1
10828	Zugligeti út 79.	Villa	1/1
9552	Béla kir. 26.	Leipziger villa	1/1

1.2.2 Védett természeti területek, természeti emlékek

A kerületben található értékes természeti adottságokkal rendelkező területek megóvásáról az egyes helyi (kerületi) jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 13/1994. (V.3.) Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat rendelete gondoskodik. A rendelet 24 helyi jelentőségű természetvédelmi területet, természeti emléket, illetve helyi jelentőségű kertet nyilvánít védetté.

1.2.3 Muzeális gyűjtemények és muzeális emlékek

A kerületben található – jelenleg több mint 40.000 darabot számláló – muzeális emléket 1973 óta a XII. kerületi Helytörténeti Gyűjtemény foglalja magában.

1.2.4 Szociális, illetve gyermekjóléti intézmények

Bölcsődék

HRSZ	Cím	Funkció	Alapterület (m ²)
9597/2	Mártonhegyi út 4.	Bölcsőde	16 086
10761/74	Zalai út 2.	Bölcsőde	8 279
10020	Ráth Gy. U. 18-20.	Bölcsőde	3 821

A három intézmény közül a Zugligeti Bölcsőde (Zalai út 2.) 100 férőhelyen, míg a másik két intézmény – Svábhegyi Bölcsőde (Mártonhegyi út 4.), Krisztinavárosi Bölcsőde (Ráth György

u. 18-20.) – 60-60 férőhelyen fogadja a gyerekeket. A Svábhegyi Bölcsőde sajátos nevelési igényű gyermekek részére korai fejlesztést és gondozást is nyújt.

Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ

HRSZ	Cím	Funkció	Alapterület (m ²)
7777/A/3	Kiss János alt. u. 34.	iroda	136
9458/1	Normafa út 1.	nyugdíjas otthon (nyugdíjas ház)	1 800
10670/4	Szarvas Gábor u. 8.	Művelődési ház, szabadidő központ, közösségi ház	1 152

Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) alapján összesen 140 férőhelyen végez étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és idősek nappali ellátását.

Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

HRSZ	Cím	Funkció	Alapterület (m ²)
7955	Jagelló út 24.	Közüoktatás pedagógiai szakszolgálatának és szakmai szolgáltatóinak épületei	1 143
10017/2	Kékgyólyó u.19	Családsegítő központ	128
7777/A/3	Kiss János alt. u. 34.	iroda	136

Az Sztv. és a gyermekvédelmi törvény értelmében kötelező feladatkörében látja el a családsegítés, a pszichiátriai betegek nappali ellátása, a pszichiátriai betegek közösségi ellátása és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait. A gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében az intézmény az alapfeladaton kívül egyéb, speciális szakfeladatokat is ellát, így a kórházi szociális munkát, utcai szociális munkát, készenléti ügyeletet, továbbá a kapcsolattartási ügyeletet.

Fejlesztő Napközi Otthon

HRSZ	Cím	Funkció	Alapterület (m ²)
8294/2	Tóth Lőrinc u. 24.	Idős vagy megváltozott képességű emberek részére átmeneti elhelyezést nyújtó épület	941

Az intézmény Sztv. értelmében a fogyatékos személyek részére biztosít nappali ellátást, 35 férőhelyen. Az intézmény a 18 éven felüli fogyatékkal élőköt fogadja.

1.2.5 Egészségügyi intézmények

Az egészségügyi szolgáltatók – az önkormányzattal kötött egészségügyi ellátási szerződés alapján – az orvosi rendelőikben, 12 telephelyen látják el az alapellátáshoz tartozó feladatokat és teendőket a vonatkozó jogszabályok alapján.

A felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, felnőtt fogászati, illetve gyermek- és ifjúsági fogászati ellátás vállalkozó orvosok, a védőnői ellátás, az iskola-egészségügyi ellátás, valamint az otthoni szakápolás közalkalmazottak közreműködésével valósul meg, az alábbi megoszlás szerint:

- 27 felnőtt háziorvos,
- 10 házi gyermekorvos,
- 4 gyermek- és ifjúsági fogorvos,
- 10 felnőtt fogorvos,
- 18 körzeti védőnő,
- 3 ifjúsági védőnő,
- 1 anyatejes védőnő,
- 2 iskolaorvos,
- 7 fő otthoni szakápolási szolgálat (diplomás szakápoló, gyógytornász, fizioterapeuta).

A kerület ügyeleti ellátását és a közalkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátását közreműködő egészségügyi szolgálat végzi.

1.2.6 Nevelési-oktatási intézmények

Óvodák

HRSZ	Cím	Funkció	Alapterület (m ²)
6835/6	Városmajor u. 59.	Óvoda	5 559
10532	Csermely u. 8.	Óvoda	2 664
8136/2	Lejtő u. 41.	Óvoda	3 500
8301/2	Németvölgyi út 29.	Óvoda	1083
2668/7	Meredek u. 1.	Óvoda	1 742
8312/5	Orbánhegyi út 18.	Óvoda	584
8260	Németvölgyi út 46.	Óvoda	7 894
9451	Normafa 30-32	Óvoda	5 591
9450	Normafa út 30-32	Óvoda	3 905
10761/74	Zalai út 2.	Óvoda	8 279
8666/33	Tállya u. 22.	Óvoda	3 654
8295/4	Orbánhegyi út 3/a.	Óvoda	2 783
9138/9	Ózike u. 32.	Óvoda	3 361

Általános iskolák és gimnáziumok

HRSZ	Cím	Funkció	Alapterület (m ²)
9612/5	Diana út 4.	Általános iskola	3 606
8260	Németvölgyi út 42-46.	Általános iskola	7 894
6835/6	Városmajor u. 59.	Általános iskola	5 559
10761/54	Virányos út 48.	Általános iskola	10 053
10514	Zugligeti út 113.	Általános iskola	5 126
8298/4	Orbánhegyi út 7.	Megváltozott képességű gyermekek speciális iskolái	1 676
6852/1	Maros u. 54/b.	Alapfokú művészet oktatás épülete	748
8597	Mártonhegyi út 34.	Általános iskola	7 308
2668/7	Meredek u. 1.	Gimnázium	21 821
6835/13	Városmajor u. 71.	Gimnázium	31 138

Az önkormányzat fenntartásában 4 nyolc évfolyamos általános iskola, 1 tíz évfolyamos általános iskola és szakiskola, 3 tizenkét-tizenhárom évfolyamos általános iskola és gimnázium, 1 zenei alapfokú művészetoktatási intézmény, továbbá 9 óvoda és 1 pedagógiai szakszolgáltató intézmény működik.

1.2.7 Közművelődési- és sportintézmények

HRSZ	Cím	Funkció	Alapterület (m ²)
6880/4/A/1,2	Városmajor u. 46. fszt. 1., fszt. 2.	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria	120
6881	Városmajor u. 44.	Művelődési központ „Barabás villa”	3 594
7753/3/A/1	Beethoven u. 2/A.	Hegyvidék lapszerkesztőség	88
6950	Városmajor u. 29.	Uszoda	2466
7904	Csörsz u. 18.	Művelődési otthon	6 876
7030/1/A/1	Kékgolyó u. 30. fszt. 1.	Sportiroda	25
10670/4	Szarvas G. út 8/c	Közösségi ház	1 152
9465	Hollós út 5.	Művelődési otthon	3 064
7746/5	Beethoven u. 1/b	Múzeum	527
7911/2	Csörsz u. 11	Sportcsarnok	16 478
3906	Zamárdi Móricz Zs. u. 54.	Gyermek- és családi nyaralótáborok	6 286
6933/0/A/48	Krisztina krt. 35. fszt. 10.	Múzeum	29
6980/0/A/3	Városmajor u. 16. fszt.	Helytörténeti Galéria	231
9375/5	Fülemile u.	Ifjúsági tábor	24 257
1475/2	Szigetszentmárton	Gyermek tábor	1 022

Közművelődési intézmények

Az önkormányzat fenntartásában működő közművelődési intézmények közül - elhelyezkedése és adottságai miatt - a XII. kerületi Művelődési Központ a legnagyobb súlyú és legjelentősebb intézmény.

2005. január 1-jétől a korábban szakmailag önállóan működő két közművelődési intézmény a Virányosi Községi Ház és a Jókai Klub közös irányítás alá került, egy intézményként működik tovább. Mindkét szintér egy-egy kerületrészt lakossági igényeinek ellátását célozza.

A Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria – mely 2005. január 1-jén megalakult muzeális feladatokat is ellátó intézmény – jelenleg még a Beethoven u. 1/b. szám alatt működik, ahol helytörténeti kiállítások megrendezésére alkalmas helyisége is található. Telephelyei, a Hegyvidék Galéria (1122 Városmajor u. 16.) és a Barabás-villa Galéria (1126 Bp., Városmajor u. 44.), mindkét hely képzőművészeti, illetve kortárs művészeti kiállítások megrendezésére létesült.

Sportintézmények

A Szabadidősport Központ – Városmajor u. 29. szám alatti – uszodája az önkormányzat kötelező alapfeladatai közül ellátja az alsó tagozatos úszásoktatást, valamint a gyógytestnevelés tekintetében helyet biztosít az arra rászoruló tanulók számára.

1.2.8 Képviselő-testület és szervei elhelyezésére szolgáló középületek

A képviselő-testületnek, a Polgármesteri Hivatalnak, valamint az egyes szervezeti egységeknek otthont adó középületek felsorolását és adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Megjelölés	Cím	Hrsz.	Épült
Polgármesteri Hivatal épülete	Böszörményi út 23-25.	8258/13	1940.
Védelmi Csoport	Jagelló út 24.	7955	1978.
Gyámhivatal	Böszörményi út 40. als.1.	7898/A/1.	1943.
Szabálysértési és Kereskedelmi Iroda	Hertelendy u. 13. fszt. 3.	7736/A/3	1929.
Városüzemeltetési Iroda	Kiss János alt. u. 43-45.	7767/A/4,5	1923.

2. Nem törzsvagyon körébe tartozó vagyontárgyak

2.1 Ingatlanok

2.1.1 Beépítetlen ingatlanok

A beépítetlen ingatlanok körébe az építési telkek, erdők és a valamely okból be nem építhető ingatlanok tartoznak.

A 2009. évi zárszámadásról szóló rendelet mellékletét képező vagyonleltár alapján 115 beépítetlen ingatlan áll az önkormányzat tulajdonában. Ezek között 48 erdő (ETG) övezeti besorolású és 67 egyéb (L6, L6/A, IZ, stb.) övezeti besorolású ingatlan található. Ezen ingatlanok túlnyomó többsége nem éri el a kötelező legkisebb telekméretet, ennek következtében építési teleknek nem minősül, vagy az övezeti besorolása miatt a hatályos építési szabályok szerint eleve beépítésre alkalmatlan.

2.1.2 Felépítményes ingatlanok

Épületek és lakóépületek

Összes	Ebből		Összes	Ebből	
	kizárólag önkormányzati	Vegyes		kizárólag önkormányzati	Vegyes
	Tulajdonú			Tulajdonú	
épületek száma (db)			lakóépületek száma (db)		
A	B	C	D	E	F
613	60	553	605	52	553

Lakás- és nem lakás bérlemények

Összes	Ebből		Összes	összes bérleményből		nem lakás céljára szolgáló, önkormányzati tulajdonú bérlemények	
	kizárólag önkormányzati	Vegyes		kizárólag önkormányzati	Vegyes		
	tulajdonú épületekben lévő			tulajdonú épületekben lévő			
Bérlemény			Lakásbérlemény				
Száma (db)						szám	alapterület
A	B	C	D	E	F	G	H
1858	334	1546	1328	284	1044	530	30 299 m ²

Lakás céljára szolgáló ingatlanok

Az önkormányzat lakásállományát az 1970-es évek közepén még 14.250 tanácsi bérlakás képezte. 1969-től a hatályos jogszabályok lehetőséget biztosítanak a bérlők számára az általuk lakott lakások megvásárlására, amelynek következtében az önkormányzat bérlakás-állománya napjainkra jelentősen lecsökkent, jelenleg hozzávetőleg 1 339 lakással rendelkezik az önkormányzat.

Az önkormányzati tulajdonú lakások lakbére megállapításának rendszerét és mértékét az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, a lakások lakbérének mértékéről, valamint a lakbértámogatásról szóló 23/2007.(VI.18.) Bp. XII. ker. Hegyvidék Ök. rendelet (a továbbiakban: Bérleti rendelet) határozza meg.

Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok

Az önkormányzat tulajdonát hozzávetőleg 541 nem lakás céljára szolgáló helyiség – a rendeltetési mód alapján üzlet, iroda, műhely, garázs, raktár és egyéb helyiség – képezi. A lakásállományhoz hasonlóan a helyiségekre is jellemző a leromlott műszaki állapot, ezen túlmenően pedig a helyiségek nagy része a lakóházak pincésztíjén helyezkedik el. Ezen kedvezőtlen körülmények az önkormányzati tulajdonú helyiségek gazdaságos hasznosítását negatívan befolyásolják.

2.3 Vagyoni értékű jogok

A vagyoni értékű jogok kategóriáján belül gazdasági társaságokban fennálló önkormányzati részesedésekkel (üzletrészekkel, részvényekkel), az egyéb értékpapírok közül a kárpótlási jegyekkel, ingatlan vagyonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokkal, valamint a szellemi alkotásokkal összefüggő jogok tekintetében licencekkel rendelkezik az önkormányzat.

Társaság megnevezése	Székhelye	Társaság jegyzett tőkéje Ft	Tulajdoni részesedés Ft	Részesedési arány %
FÁBER Kft	1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11.	7 000 000	7 000 000	100
Hágó Kft	1126 Budapest, Királyhágó u.18.	3 000 000	3 000 000	100
Hegyvidéki Városfejl.Nonprofit Kft	1124 Budapest, Csörsz u.18	600 000	450 000	75
Land-Trade Kft	1027 Budapest, Csalogány u.23- 33	761 000 000	290 000 000	38,1
Olimpia Kft	1121 Budapest, Eötvös u.40.	689 550 000	51 450 000	7,46
KIN-PEX Kft	1123 Budapest, Kékgolyó u.6.	40 000 000	2 810 000	7,2

Transsylvania Zrt	1124 Budapest, Meredek u.27	52 000 000	4 300 000	8,27
Von Holland Zrt	1124 Budapest, Meredek u. 27	210 000 000	4 000 000	1,9
Monimpex Rt. „F.a.”	1061 Budapest, Paulay E. u.50.		23 802 000	
ÖSSZESEN			386 812 000	

Elszámolt értékvesztés

- 171 422 000

Mérlegérték

215 390 000

A **FABER Kft.** 1988-ban kezdte meg működését, jelenleg az Önkormányzat által üzemeltetésébe adott ingatlanokkal kapcsolatos hasznosítási és üzemeltetési feladatokat látja el.

A **Hágó Házgondnokság Kft.** a XII-I. kerületi Ingatlankezelő Kft. és a Buda-Hegyvidék Ingatlanforgalmazási Kft. jogutódja, működését 1993-ban kezdte meg. Minimális állandó létszámmal működik, valamint részt vesz a XII. kerületi Közmunka Programban is.

Kárpótlási jegyek

Sorszám	Kárpótlási jegy névértéke	Mennyisége db	Bekerülési érték
1.	1 000 Ft	144	144 000
2.	5 000 Ft	75	375 000
3.	10 000 Ft	490	4 900 000
	Összesen	709	5.419.000

Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31.

Pokorni Zoltán
polgármester