

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Jegyzője

17/861/9/2009.
Budapest,

Tárgy: Jelentés a képviselő-testület által a 28/2009. (I.22.) számú határozattal elfogadott – a 2009. évi költségvetési koncepciójának végrehajtására vonatkozó – intézkedési terv végrehajtásáról – a „*Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra javasolt és a folyamatban lévő határozatokról*” tárgyú előterjesztés keretében

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2009. január 22-ei ülésén fogadta el a képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójának végrehajtására vonatkozó intézkedési tervét a 28/2009. (I.22.) számú határozatával.

A képviselő-testület ezzel egy időben (26/2009. (I. 22.) sz. hat.) döntött arról is, hogy az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójának intézkedési tervében foglalt feladatok végrehajtásának ellenőrzéséről szóló tájékoztató a testület szeptemberi ülésére kerüljön előterjesztésre. Az előterjesztés elkészült, azonban a képviselő-testület a szeptemberi ülésén nem vette napirendjére (1418/2009. (IX. 24.) sz. hat.), az októberi ülésén pedig arról döntött, hogy a lejárt határidejű határozatok formájában a 2010. évi költségvetési koncepcióval egy időben kívánja megtárgyalni.

A Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság 2009. november 17-ei ülésén tárgyalta a jelentést, így a bizottság döntései beépítésre kerültek jelen előterjesztésbe az intézkedések besorolását tekintve (a bizottság elfogadásra javasolja: 2-3., 5-7., 9, 11-14., 16-22., 24-25., 27-31. pontokat; határidő módosítást javasol: 8., 10., 15., 26. pontok tekintetében; visszavonásra javasolja: 23. pontot; folyamatos határidőt javasol: 1. és 4. pontoknál).

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójának végrehajtására vonatkozó intézkedési terv

- I. végrehajtott,***
- II. határidő módosításra javasolt,***
- III. visszavonásra javasolt,***
- IV. folyamatban lévő végrehajtásokról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.***

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ, VÉGREHAJTOTT INTÉZKEDÉSEK

2. Az adó végrehajtási eljárásban előtérbe kell helyezni, azokat a behajtási cselekményeket, melyek leghatékonyabban biztosítják a hátralékok beszedését. Határidő: 2009. november 1.

Felelős: dr. Neszteli István jegyző

Előkészítésért felelős: dr. Mózer Éva főosztályvezető

Intézkedés: A korábbi évek tapasztalatai alapján az egyik legeredményesebb behajtási tevékenység az azonnali beszedési megbízás, így a 2008. egész évben kibocsátott 352 db inkasszóval szemben az idei év első félévében 390 inkasszó kiadására került sor. A tavalyi egész évi 81.409 eFt bevétellel szemben 2009. I. félévében 74.875 eFt-os bevételünk keletkezett az azonnali beszedési megbízásból. Annak ellenére, hogy a nyugdíj-és bérletiltás nem tartozik a kiemelkedően eredményes behajtási tevékenységek közé – hiszen 1756 db OEP megkeresésből mindösszesen 93 esetben kaptunk olyan értékelhető munkahelyi adatot, amikor letiltást tudtunk kezdeményezni a munkáltató felé – a letiltások eredményeként 1.302 eFt bevétel származott. Eredményesen alkalmazható az ingó foglalás, melyet szintén előnyben részesítettünk a végrehajtási cselekmények között a gépjármű forgalomból történő kivonásának kezdeményezése mellett. A gépjármű foglalása esetén a járműnyilvántartásba az okmányiroda elidegenítési és terhelési tilalmat jegyez be. Gépjárműre ingó foglalást 330 esetben kezdeményeztünk a kintlévőségek behajtására.

3. Korábbi gyakorlatnak megfelelően az átmenetileg szabad pénzeszközöket, rövid távú befektetésekkel kell hasznosítani.

Határidő: 2009. évben folyamatos

Felelős: dr. Neszteli István jegyző

Előkészítésért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető

Intézkedés: Az átmenetileg szabad pénzeszközeinket a számlavezető (OTP) fióknál 7 naptól 31 napig terjedő időszakokra és különböző összegekben kötöttük le, figyelembe véve a likviditás biztosítását, valamint az elérhető kamatkondíciókat.

5. Konceptiótervet kell készíteni a Bánya utca 35. szám alatti terület hasznosítására

Határidő: 2009. március 31.

Felelős: Fecske Károly vezérigazgató

Intézkedés: A Bánya u. 35. sz. alatti terület hasznosítására vonatkozó konceptiótervet a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. elkészítette, s az beadásra került.

6. Meg kell vizsgálni az önkormányzati üdülők működtetését, szükség esetén az elképzeléseket, azok kiváltására.

Határidő: 2009. május 31.

Felelős: Kovács Róbert alpolgármester

Intézkedés: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének 12. sz. mellékletében a balatonlelleli tábor faházak cseréjére 70 M Ft került betervezésre, melyet a képviselő-testület a 354/2009. (III.19.) számú határozatával a céltartalékból felszabadított, egyben megbízta a Kőbányai Vagyonkezelő

Zrt.-t a közbeszerzés lebonyolításával és a szükséges feladatok elvégzésével. A pályázat lezajlott, a szerződés aláírásra került, a szeptember 1-jén megkezdett munkák várható befejezése ez év vége. Így az üdülő kiváltása okafogyottá vált.

7. Felül kell vizsgálni az önkormányzati rendeletekben foglaltak alapján a tilalmi listát és a részletes indoklásra javaslatot tenni a szükséges módosításokra.

Határidő: az önkormányzati rendelet szerint

Felelős: Fecske Károly vezérigazgató

Intézkedés: A tilalmi lista felülvizsgálata folyamatosan történik a rendeletnek megfelelően, képviselő-testületi előterjesztések formájában.

9. Meg kell vizsgálni az intézményi étkezési támogatás külön juttatásként történő biztosítását, azokban a munkakörökben, melyekben a közalkalmazottak a gyermekek étkeztetését látják el.

Határidő: 2009. március 31.

Felelős: dr. Neszteli István jegyző

Előkészítésért felelős: Ehrenberger Krisztina, Semperger Sándorné főosztályvezető

Intézkedés: A Szociális és Egészségügyi Főosztály az Oktatási és Közművelődési Főosztállyal egyeztetve előterjesztést készített, melyet a szakbizottságok megtárgyaltak, azonban a képviselő-testület a június 18-i ülésén nem tűzte napirendjére.

11. Felül kell vizsgálni a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel érvényben lévő megbízási szerződést, módosításokkal együtt kerüljön elfogadásra a 2009. évi árajánlat.

Határidő: 2009. február 19.

Felelős: Fecske Károly vezérigazgató

Intézkedés: A képviselő-testület 460/2009. (IV.2.) sz. határozatával elfogadta a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő ingatlankezelési szerződést, mely aláírásra is került. Ezzel az árajánlat is elfogadásra került.

12. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. készítsen stratégiai tervet vállalkozói tevékenységének növelésére, a pályázati források és pénzeszközök nagyobb mértékű igénybe vételére.

Határidő: 2009. február 19.

Felelős: Fecske Károly vezérigazgató

Intézkedés: A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. minden évben elkészíti üzleti tervét, mely tartalmazza ezt a tárgykört. A lehetőségek, illetve a felügyelő bizottsági és képviselő-testületi döntés függvényében a Társaság önállóan, illetve az Önkormányzattal közösen is pályázhat.

13. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2 év tapasztalatait összegezve készítsen tételes karbantartási tervet a várható költségek kidolgozásával.

Határidő: 2009. május 31.

Felelős: Fecske Károly vezérigazgató

Intézkedés: A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. évente, a költségvetéshez készít tételes címlistát, mely alapján kerülnek tervezésre a szükséges költségek.

14. Felül kell vizsgálni a menedzseri szerződéseket különös tekintettel a prémiumokra és végkielégítésekre.

Határidő: 2009. március 31.

Felelős: Verbai Lajos polgármester

Előkészítésért felelős: dr. Neszteli István jegyző

Intézkedés: A 2009. május 21-ei képviselő-testületi ülésre került kiosztásra egy összegzés az önkormányzati tulajdonban álló szervezetek vezetőinek juttatásairól, azonban a testület e tárgyban döntést nem hozott.

16. Felül kell vizsgálni a Polgármesteri Hivatalban, illetve az intézményeknél a külső jogászok foglalkoztatásának szükségességét.

Határidő: 2009. február 15.

Felelős: Verbai Lajos polgármester, dr. Neszteli István jegyző

Intézkedés: A felülvizsgálat megtörtént. Jelenleg 4 jogászt foglalkoztat a Hivatal szerződéses jogviszonyban (dr. Babus László, dr. Brunner Tamás, dr. Nemes Dénes, dr. Szekfű Gábor), és egyedi ügyekben, a képviselő-testületi eseti felkérése alapján - sikerdíjas szerződéses – megbízással a Jurasits Ügyvédi Irodát.

17. Benyújtott pályázatokról – kiemelten az európai uniós pályázatokról – évente készüljön összesített tájékoztató anyag a Képviselő-testület részére.

Határidő: 2009. december

Felelős: Verbai Lajos polgármester

Intézkedés: Már a féléves költségvetési beszámolóhoz is készült összegző mellékletként tájékoztató a feladat végrehajtásáról, és természetesen az év végi zárszámadáshoz is készül majd egy összegzés. Emellett azonban a képviselő-testület havonta, a lejárt határozatok végrehajtásáról szóló jelentéshez csatolva, folyamatosan nyomon követheti az aktuális, kiemelt pályázatokról szóló összegzést.

18. Készüljön részletes nyilvántartás valamennyi intézmény, valamint önkormányzati alapítású gazdasági társaság által benyújtott pályázatról.

Határidő: 2009. január 30-tól folyamatosan

Felelős: Verbai Lajos polgármester

Előkészítésért felelős: dr. Neszteli István jegyző

Intézkedés: A feladatot a Polgármesteri Kabinet folyamatosan végzi. Az egységes gyakorlat kialakítása érdekében 2/2009. számú polgármesteri és jegyzői közös utasítás került kiadásra „Szabályzat a hazai és Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásáról” címen, amely szabályozza a nyilvántartás rendjét is.

19. Készüljön elemzés intézményenként és kiemelt feladatonként arra vonatkozóan, hogy egy-egy intézmény és kiemelt feladat működtetése- az alanyi jogon őket megillető bevételeken túl – milyen további önkormányzati forrásokat igényel.

Határidő: 2009. május 31.

Felelős: Verbai Lajos polgármester

Előkészítésért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető, valamennyi intézmény-vezető

Intézkedés: A Gazdasági és Pénzügyi Főosztály által készített, a feladat végrehajtásáról szóló tájékoztatást a képviselő-testület a júniusi ülésén nem kívánta tárgyalni annak ellenére, hogy azt a Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság a 334/2209. (VI.16.) számú határozatával, a Pénzügyi Bizottság pedig a 177/2009 (VI.16.) számú határozatával elfogadásra javasolta, s kérte a fővárosi és kőbányai források szétbontási lehetőségének vizsgálatát.

20. Készüljön ütemterv a szükséges források tervezésével a Hivatal II. kialakítására.

Határidő: 2009. március 31.

Felelős: Fecske Károly vezérigazgató

Intézkedés: A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. képviselő-testületi előterjesztéseket készített a témában, melyről többek között a 88/2009. (II.5.) számú, a 360/2009. (III.19.) és még további határozatok is születtek. A munkára vonatkozóan a szerződés elkészült, a dokumentáció átadásra került, és a Társaság a számlát is benyújtotta.

21. Készüljön ütemterv a szükséges források betervezésével a Bp. X. ker., Sibrik Miklós út 66-68. szám alatti épület hasznosítására.

Határidő: 2009. május 31.

Felelős: Verbai Lajos polgármester

Előkészítésért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető

A Képviselő-testület a **640/2009. (IV. 28.) sz. határozatában az alábbi döntést hozta:**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ (1105 Bp., Sibrik Miklós út 76-78.), a Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ Pedagógiai Szolgáltató Intézményegysége (1104 Bp., Kápolna tér 4.), a Családsegítő Szolgálat (1105 Bp., Sibrik Miklós út 76-78.), és a Gyermekjóléti Központ (1104 Bp., Mádi u. 86.) elköltöztetéséhez a Sibrik Miklós út 66-68. szám alatti ingatlan műszaki dokumentációjának (engedélyezési tervdokumentáció, kivitelezési tervdokumentáció és a közbeszerzési pályázat lebonyolításához szükséges tenderdokumentáció) elkészítésével a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t bizza meg, bruttó 11,2 M Ft bekerülési költséggel, az alábbi határidők betartásával:

- Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése: 2009. augusztus 31.

- Kiviteli tervdokumentáció és

tender-dokumentáció elkészítése: a jogerős építési engedély kiadásától számított 45 nap.

A bruttó 11,2 M Ft forrásaként a 2009. költségvetés „Intézmények beruházásai „Sibrik M. 66-68. 4 intézmény beköltöztetése” költség soron rendelkezésre álló 30 M Ft-ot határozza meg. Egyben felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére.

Intézkedés: Előzetes ütemterv készült, de a döntések elhúzódása miatt az mindenképpen módosul. A végleges ütemtervet az építési engedély birtokában lehet elkészíteni.

22. Készüljön ütemterv a szükséges források megjelölésével a Szent László téri Bölcsőde kiváltására.

Határidő: 2009. május 31.

Felelős: Fecske Károly vezérigazgató

Intézkedés: A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a projektet elkészítette, képviselő-testületi döntés alapján a további feladatokat a Polgármesteri Hivatal végzi. Eszerint: A Szent László téri Bölcsőde kiváltását a tervek szerint a Halom utca 33. szám alatti 80 férőhelyes bölcsőde jelentené, melynek építési engedéllyel rendelkező tervei a rendelkezésünkre állnak. A 2009. évi költségvetés 300 millió Ft-ot biztosított a kivitelezésre. Az augusztusban elkészült – a mai igényeknek és elvárásoknak megfelelő – tervmódosításokat figyelembe vevő tervezői költségvetés a bekerülési költséget 550 millió forintban határozta meg. A hiányzó összeg biztosítása érdekében meg kell vizsgálni hitelfelvételi vagy pályázati lehetőséget. Az ezzel kapcsolatos előterjesztés a képviselő-testület szeptemberi ülésére készült el. A képviselő-testület ezt követően az 1511/2009. (IX.24.) számú határozatával döntött a hitelfelvételről, az 1664/2009. (X.15.) számú határozatában pedig annak mértékét 250 millió forintban határozta meg.

24. A lakásállomány fejlesztése, mobilitása érdekében életjáradéki program kidolgozása szükséges.

Határidő: 2009. május 31.

Felelős: Kovács Róbert alpolgármester

Intézkedés: A program kidolgozása megtörtént, a novemberi képviselő-testületi ülés tervezett napirendi pontjai között szerepelt ugyan az előterjesztés, de a képviselő-testület az 1752/2009. (XI. 19.) számú határozatával nem vette napirendjére azzal, hogy további egyeztetések szükségesek.

25. Készüljön ütemterv a legrosszabb állapotban lévő, gazdaságtalanul felújítható szociális bérlakások kiváltására.

Határidő: 2009. június 30.

Felelős: Fecske Károly vezérigazgató

Intézkedés: A vonalas rehabilitáció elfogadásra került, a munka folyamatosan zajlik. Jelenleg a Mádi u. 120. és a Bodza u. 34. sz. alatti ingatlanokon történik építési beruházás.

26. Meg kell vizsgálni, ütemtervet készíteni a védőnői szolgálat, valamint az iskola egészségügyi szolgálat fejlesztésének lehetőségét.

Határidő: 2009. június 30.

Felelős: Verbai Lajos polgármester

Előkészítésért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

Intézkedés: Az ütemterv elkészítése folyamatban van. A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997.(XII. 18.) NM rendelet 2009. VI. 18-án módosult, amely megváltoztatta a védőnő-orvos közötti feladatmegosztást és jelentősen növelte a védőnő adminisztrációs feladatait. A jogszabályváltozás olyan szűrések elvégzését rendelte a védőnők feladatkörébe, amelynek tárgyi feltételei nem állnak rendelkezésre. A munka elvégzéséhez szükséges szakmai protokollokat a szakmai kollégiumok még most állítják össze. A jogszabály megváltozása az iskola egészségügyi szolgálat feladatkörét is érinti.

A Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság november 17-én a főosztály kérésére a határidő módosítását fogadta el, azonban azóta a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője elkészítette a fejlesztési javaslatot, melyet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2009. december 8-ai ülésén tárgyal, a 2010. évi költségvetést érintő javaslatokkal együtt.

27. Meg kell vizsgálni a lakásfenntartási támogatás esetében a rendeletben megállapított jövedelem határtól való 10%-os eltérés helyett 15%-os eltérés esetén történő méltányosság gyakorlásának lehetőségét.

Határidő: 2009. március 31.

Felelős: Verbai Lajos polgármester

Előkészítésért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

Intézkedés: A képviselő-testület március 20-án megalkotta 8/2009. (III.20.) számú rendeletét, melyben a lakásfenntartási támogatás esetében a méltányosság – 10%-ról 15%-ra – kiterjesztésre került.

28. Meg kell vizsgálni a Pataky Művelődési Központban létesítendő meleg konyhás étterem működtetésének lehetőségét.

Határidő: 2009. április 30.

Felelős: Verbai Lajos polgármester

Előkészítésért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető

Intézkedés: A melegkonyha az épületben kialakítható, de átalakítás szükséges. Felmerült további helyiség kialakítása is hozzáépítéssel. A konyha létesítése érdekében tanulmányterv készítését indítványoztuk ebben megjelölve a kialakítás lehetséges változatait. A tanulmányterv készítését a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság a 377/2009. (V.14.) számú határozatában nem támogatta.

29. Készüljön átfogó prevenció program „Egészséges Kőbányaért” elnevezéssel 2009. évben Kőbánya lakosságának egészségi állapota javítása érdekében.

Határidő: 2009. október 31.

Felelős: Verbai Lajos polgármester

Előkészítésért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető

Intézkedés: Tekintettel arra, hogy a kerületnek nincsen egészségügyi koncepciója, így semmilyen pályázaton nem tudunk részt venni, célszerű lenne Kőbánya egészségtervét elkészíteni. Az ezzel kapcsolatos egyeztetések (ÁNTSZ, védőnők stb.) folyamatban vannak.

30. Készüljön javaslat az érdekeltségi rendszer bevezetésére az önállóan gazdálkodó intézményeknél a többletbevételek és kiadási megtakarítások elérésére.

Határidő: **2009. július 31.**

Felelős: Verbai Lajos polgármester

Előkészítésért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető és intézményvezetők

Intézkedés: A Gazdasági és Pénzügyi Főosztály által megkeresett intézmények közül a megadott határidőig csak 10 intézmény (benne a két önállóan működő és gazdálkodó intézmény) tett javaslatot, melyek között nemleges is volt, ezért újabb körlevél került kiküldésre, melyre az intézmények által beküldött javaslatok alapján külön előterjesztés nem készült, hanem azokat a 2010. évi koncepció irányelveinek összeállításánál vizsgáltuk meg.

31. Kerüljenek kidolgozásra a kerület tisztaságával és környezetvédelmével kapcsolatos feladatok azzal, hogy legalább a 2008. évi költségszinten kell tervezni

Határidő: a költségvetés elfogadása, ill. végrehajtásra: 2009. április 30.

Felelős: Verbai Lajos polgármester

Előkészítésért felelős: Bajtek Mihályné, Montvai József főosztályvezetők

Intézkedés: A kerület tisztaságával és környezetvédelmével kapcsolatos feladatokra vonatkozó intézkedési tervet a szakfőosztály elkészítette. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 2009. május 5-i ülésén tárgyalta és a 73/2009 (V.5.) számú határozatában a költségvetéssel összhangban a 2009. évi intézkedési tervet elfogadta. A megvalósításhoz szükséges fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll. (A részletes intézkedési tervet az 1. számú melléklet tartalmazza.)

II. HATÁRIDŐ MÓDOSÍTÁSA

8. Felül kell vizsgálni a házi orvosi körzethatárok módosításának szükségességét, az egészségügyi alapellátásban a vállalkozó orvosok mellett közalkalmazotti jogviszonyban álló asszisztensek foglalkoztatását.

Határidő: az ütemterv beterjesztésére szakbizottság elé 2009. június 30-ig a Képviselő-testület elé **2009. július 31-ig**

Felelős: Verbai Lajos polgármester

Előkészítésért felelős: Ehrenberger Krisztina

Intézkedés: Az Önkormányzat egészségügyi alapellátási feladatainak szervezeti-működési-pénzügyi szakértői és belső ellenőri vizsgálata lezárult. A képviselő-testület az abban foglaltak végrehajtására intézkedési tervet fogadott el, amelyben a körzetek felülvizsgálatának határideje 2009. október 30., a vegyes praxisok megszüntetését 2009. májusától folyamatosan határozta meg.

Az orvosokkal való egyeztetések során erről is beszéltünk, de a jelenlegi szerződés alapján mindkét fél hozzájárulása szükséges a módosításhoz. Az Egészségügyi Szolgálat átalakításakor új szerződések kerülnek kidolgozásra, e kereteken belül tervezzük ennek a kitételnek a módosítását.

A vállalkozó orvosok mellett a közalkalmazotti jogviszonyban álló asszisztensek foglalkoztatásával kapcsolatban a képviselő-testület már nem egy esetben döntött, s megfogalmazta azon igényét is, hogy az új szerződések megkötésénél a közalkalmazotti jogviszonyban álló asszisztensek foglalkoztatását – e formában meg kell szüntetni, azzal, hogy azt – a vállalkozó orvosnak kell megoldania.

Határidő módosítása szükséges: **2010. szeptember 1-jére.**

10. Rendeletben kell szabályozni a pénzeszköz átadások feltételrendszerét.

Határidő: **2009. március 31.**

Felelős: dr. Neszteli István jegyző

Előkészítésért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető

Intézkedés: A szakfőosztályok javaslatának figyelembevételével a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály, valamint a Jogi Osztály előterjesztést készít elő a rendelettervezetről e témában, azonban a de minimis (csekély összegű) támogatások kérdésköre további egyeztetést igényel, így a **határidő 2009. december 31-ig** történő módosítása szükséges.

15. Felül kell vizsgálni a 2009. évi kiadások csökkentés érdekében az önkormányzati önként vállalt feladatokat.

Határidő: 2009. február 15.

Felelős: Verbai Lajos polgármester

Intézkedés: Az önként vállalt önkormányzati feladatok összegzését a Controlling, Minőségirányítás, Szervezettefejlesztés Osztály elkészítette, a képviselő-testületi döntés még a költségvetés tervezése előtt szükséges.
Határidő módosítás szükséges: a 2010. évi költségvetési tervezés időszakáig.

III. VISSZAVONÁSRA JAVASOLT

23. Szabályozni kell a kis- és közép vállalkozások részére biztosítandó támogatás igénybe vételének feltételrendszerét.

Határidő: **2009. március 1.**

Felelős: Verbai Lajos polgármester

Előkészítésért felelős: dr. Neszteli István jegyző

Intézkedés: A 2009. évi költségvetésben e tárgyban biztosított 30 M Ft rendelkezésre áll, a támogatás feltételrendszere kidolgozásának kérdése frakcióegyeztetést igényel. Az 1922/2008. (XII.18.) számú önkormányzati határozat szóról-szóra e feladatot határozta meg, amennyiben határidő-módosításra kerül sor, az említett tavalyi határozatot vissza kell vonni.

IV. FOLYAMATBAN LÉVŐ VÉGREHAJTÁSOK

1. Fokozott figyelmet kell fordítani új adóalanyok bevonására. Fel kell mérni az új adóalapot képező ingatlanok területét.

Határidő: 2009. március 15-t követően **folyamatosan**

Felelős: dr. Neszteli István jegyző

Előkészítésért felelős: dr. Mózer Éva főosztályvezető

Az Adóhatóság 2009. I. félévében kiemelten kezelte új adóalanyok bevonását az adózói körbe. Annak ellenére, hogy az Adóhatóság létszáma nem növekedett, a felderítések mértéke tekintetében az alábbi összehasonlítás mutatható ki:

adóév	új adóalanyok száma	ebből eredő bevétel
2008.	77	21.000 eFt
2009. I. félév	77	27.737 eFt

Intézkedés: Az új adóalanyok felhívása az adóbevallási kötelezettség teljesítésére vonatkozik, mely bevallás alapján az adókimutatás történik. Amennyiben a bevallásban tett adatok kétségesek, ebben az esetben történik felmérés. Az adóztatott területek felmérése igen költséges eljárás, melyre már a 2010. évi költségvetés tervezésekor szükséges elkülöníteni egy nagyobb összeget.

4. Az önkormányzati ingatlanoknál meg kell vizsgálni a tulajdonjogot, ahol nem rendezett tisztázni szükséges a tulajdonviszonyt.

Határidő: **2009. április 30.**

Felelős: dr. Neszteli István jegyző

Előkészítésért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető

Intézkedés: Az ingatlanok felülvizsgálata megtörtént, megkezdtük a feltárt ingatlanok rendezését. A rendezés több szálon történik (Főváros, MNV Zrt., Földhivatal), ezért a befejezési határidő ingatlanonként változhat. Szükséges a határidő folyamatosra történő módosítása.

Határozati javaslatok:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a 28/2009. (I.22.) számú határozatban foglalt – az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójának végrehajtására vonatkozó intézkedési terv 2-3., 5-7., 9., 11-14., 16-22., 24-26. és 27-31. pontjaira vonatkozó jelentést elfogadja.

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a 28/2009. (I.22.) számú határozatban foglalt – az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójának végrehajtására vonatkozó intézkedési tervének 1. és 4. pontjában szereplő határidőt folyamatosra módosítja.

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a 28/2009. (I.22.) számú határozatban foglalt – az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójának végrehajtására vonatkozó intézkedési tervének

- 8. pontjában szereplő határidőt 2010. szeptember 1-jére,
- 10. pontjában szereplő határidőt 2009. december 31-ére,
- 15. pontjában szereplő határidőt a „tervkészítés időszakáig” módosítja.

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a 28/2009. (I.22.) számú határozatban foglalt – az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójának végrehajtására vonatkozó intézkedési tervének 23. pontját visszavonja.

Budapest, 2009. november 24.


Dr. Neszteli István