



ALPOLGÁRMESTERE

☒: 1041 Budapest, István út 14. ☎/Fax: 231-3141/231-3151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2012. évi zárszámadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet előírásai szerint, az önkormányzatoknak és a fenntartása alá tartozó intézményeinek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint, a tárgyévét követően költségvetési beszámolót kell készíteniük. A központilag előírt nyomtatvány garnitúrák űrlapjainak kitöltésével, illetve a Magyar Államkincstár által közreadott számítástechnikai program segítségével előállított adathordozón az intézmények elkészítették számszaki beszámolóikat és annak szöveges indokolását, amit az Önkormányzatnak megküldtek.

Az előírt tartalmi és formai ellenőrzések elvégzése után kerülhetett sor az adatok összesítésére. Ezen adatok nettósított összegeit tartalmazzák a 2012. évi gazdálkodás végrehajtását bemutató, jelen előterjesztés táblái. Az intézmények által elkészített beszámoló garnitúrák egy példánya, ezek szöveges értékelése, valamint a Polgármesteri Hivatal Osztályainak szöveges értékelése a Költségvetési Osztályon megtekinthetőek.

A 2012. évre a Képviselő-testület 16 540 769 eFt költségvetési főösszeget hagyott jóvá. Ez az előirányzat az évközi változások során 8 000 639 eFt növekménnyel 24 541 408 eFt-ra módosult.

A 2012. évi bevételeink és finanszírozási műveleteink összege 20 039 615 eFt (függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek nélkül), ami a módosított előirányzat 81,7%-a.

Ebből:

- az Önkormányzat és intézményei összes működési bevétele 18 225 986 eFt, az összes bevétel 90,9%-a, a működési bevételeken belül 1 318 213 eFt-ot (6,6 %-ot) tettek ki az intézményhálózat saját bevételei;
- az Önkormányzat felhalmozási bevétele 1 813 629 eFt, az összes bevétel 9,1% -a volt.

Az Önkormányzat mint intézmény bevételi előirányzata 11 635 038 eFt, teljesülése 8 334 386 eFt (71,6%). Az intézmények esetében az előirányzat 12 906 370 eFt, a teljesülés 11 705 229 eFt. Az intézményeknél megjelenő hiány oka részben a 1 056 722 eFt összegben fennálló, az intézményeknek járó kiutalatlan támogatás. Az intézmények többségénél gondot okozott a

saját bevételek terv adatainak teljesítése, mivel bevételt termelő tevékenységüket általában jogszabályban meghatározott keretek és térítési díjak alapján végzik.

Az Önkormányzat esetében az iparüzési és gépjármű adóból befolyt bevétel maradt el a tervezettől, amit a más adónemeken teljesített bevételi többlet ellensúlyozott, így összességében **17.860** eFt többletbevétel keletkezett.

A 2012. évben kiadásaink és finanszírozási műveleteink összege 17.062.407 eFt, ami a módosított előirányzat 69,5%-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési kiadásai (intézményfinanszírozás nélkül) 4 242 497 eFt-ot, az az összes kiadás 24,9 %-át, a működési kiadásokon belül az intézményhálózat működési kiadása 10 990 792 eFt, mely az összes működési kiadás 64,4 %-a;
- a terület összes fejlesztési kiadásai 1 210 936 eFt-ot, az összes kiadás 7,1 %-át tették ki.

A módosított kiadási előirányzat 24 541 408 eFt, teljesítése 17 062 407 eFt volt. Az Önkormányzat kiadási módosított előirányzata 11 635 038 eFt, melyből 5 692 469 eFt teljesült. Az intézmények kiadási előirányzata 12 906 370 eFt, ebből 11 369 938 eFt teljesült.

A bevételi és a kiadási előirányzatok tervezettnél jelentősen alacsonyabb teljesülése annak a következménye, hogy a 2011. évi kötvénykibocsátásból származó összeg 2012. évben pénzmaradványként illetőleg a fejlesztési tartalékok között került előirányzatosításra. E fejlesztési forrás felhasználása a Képviselő-testület által jóváhagyott célok megvalósulásának ütemében történik, a 2012. évben le fel nem használt összeg 3 933 078 eFt, a teljes főösszeg 16 %-a volt. A 2012. évi teljesítési adatokat a rendelet-tervezet 1-7. sz. mellékletei tartalmazzák.

Az Önkormányzat összesített nyitó pénzkészlete 2012. január 1-én 6 509 006 eFt, záró pénzkészlete december 31-én 6 853 518 eFt volt.

Kerületi szinten összesen 7 060 208 eFt záró pénzkészlet és 2012. évre vonatkozóan 3 016 091 eFt helyesbített pénzmaradvány keletkezett (ide nem értve az előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványát 4.285.975e Ft értékben). Ebből az intézményi helyesbített pénzmaradvány 389 917 eFt, az Önkormányzat helyesbített pénzmaradványa 2 626 174 eFt. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények pozitív pénzmaradvánnyal zárták az évet. A reális tervezés és a gondos gazdálkodás következtében az önálló intézmények mind szabad pénzmaradvánnyal zártak. Egy intézmény kivételével elmondható, hogy a pozitív pénzmaradvány fedezi az áthúzódó kiadásokat, így túllépés nincs.

Az Önkormányzat helyesbített pénzmaradványa 2 626 174 eFt, melyet csökkent az intézmények részére átutalandó 1 056 722 eFt alulfinanszírozás. A 2012. évi normatíva elszámolásakor a Magyar Államkincstár felé keletkezett fizetési kötelezettség 191 eFt. Költségvetési kiutalatlan támogatás 22 049 eFt. Így az Önkormányzat 2012. évről áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt kiadásainak fedezete 1 591 310 eFt.

Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy az intézményeknél keletkezett szabad pénzmaradvány összegéből 446 721 eFt elvonásra kerüljön. Megítélésünk szerint az elvonás

az intézményi feladatellátás minőségét, szakmai munkájának színvonalát nem befolyásolja kedvezőtlenül.

Az Önkormányzat által szabadon felhasználható 218 251 eFt-ot beruházási-fejlesztési célokra kívánjuk felhasználni.

A Polgármesteri Hivatal és az intézmények vezetőit továbbra is ösztönözni kell a takarékos gazdálkodásra, a pontos tervezésre. Kiemelt tekintettel arra, hogy a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel, valamint hogy a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.

BEVÉTELEK

I. Intézményi működési bevételek

1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei

	eFt-ban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
<i>Intézmények</i>				
Szociális Foglalkoztató	27 170	32 045	37 023	115,5
Gazdasági Intézmény	992 862	1 020 511	965 150	94,6
UKK	0	38 520	26 073	67,7
Szociális Intézmény	121 400	121 400	126 276	104,0
Polgármesteri Hivatal	36 053	36 053	19 549	54,2
Karinthy F. ÁMK	66 500	71 854	37 771	52,6
Ady E. MK	77 323	39 673	38 509	97,1
Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ	108 508	70 870	67 862	95,8
Intézmények összesen	1 429 816	1 430 926	1 318 213	92,1

(részletes bemutatása rendelet-tervezet 1/a. sz. melléklet, 2. sz. melléklet)

Az **Ady Endre Művelődési Központ** feladata volt az egyes kultúraterületek, a létkultúra, a helyi kultúra, az ünnepi és egyetemes kultúra, az önkifejezés és kreativitás kultúrája, valamint a közhasznú kulturális szolgáltatások közvetítését és fejlesztését szolgáló közművelődési gyakorlat formáinak megvalósítása. Az intézménynél továbbra is prioritást élvezett az Újpest Galéria, az Újpest Színház, valamint az Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény. Támogatták az alkotó művelődési közösségeket. Jelentős szerepet vállaltak az iskolarendszeren kívüli öntevékeny- és szakképző tanfolyamok szervezésében. Tevékenységük része a szerteágazó művészeti és szórakoztató rendezvények köre, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének segítése, politikai pártok és egyéb szervezetek programjainak lebonyolítása az intézményben. Az intézmény a saját bevételeit 97,6 %-ra, kiadásait 100,0 %-ra teljesítette. Az intézmény 2012. augusztus 30.-án megszűnt, feladatainak további folytatója az Újpesti Kulturális Központ.

A Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó többcélú intézmény – mely ellátott bölcsődei, óvodai és iskolai, valamint közművelődési feladatokat – 2012. évi költségvetése az alábbiak szerint alakult: Saját bevételét 63,3 %-ra, míg kiadásait 100,0 %-ra teljesítette. A bevételeik legnagyobb részét, több mint 60 %-ot az ellátási díjak, valamint az alkalmazottak térítése tette ki. Az intézmény 2012. augusztus 30.-án megszűnt, kulturális feladatainak további folytatója az Újpesti Kulturális Központ. A bölcsőde az Újpesti Bölcsődék Intézményéhez került, az óvoda Karinthy Frigyes Óvoda – Óceán Tagóvoda néven önállóan működő intézmény lett. Az iskola a Babits Mihály Gimnáziumhoz csatlakozott tagintézményként.

Az **Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház** alapfeladata volt minden olyan művelődési forma, mely a gyermekek és a fiatalok iskolarendszeren kívüli – de az oktatásra épülő és azt segítő – művelődését, szabadidős tevékenységét és ezeken keresztül személyiségfejlesztését és életminőségét befolyásolja. Ellátta az Újpesti Napközis Tábor, a Velencei Gyermek- és Ifjúsági Üdülő, a Katalinpusztai Gyermektábor, a Tábor utcai sportpálya, valamint a Tungsram SC Csónakház működtetését is. Az intézmény elsősorban az újpesti fiatalok, gyermekek és polgárok részére nyújtott színvonalas művelődési, szórakozási, sport és szabadidős lehetőséget, nyári napközis táborokat. Bevételeit összességében 96,1 %-ra, míg kiadásait 100,0 %-ra teljesítette. Az intézmény 2012. augusztus 30.-án megszűnt, feladatainak további folytatója az Újpesti Kulturális Központ. A táborok, sportpálya, csónakház működtetése az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. feladata lett.

Az **Újpesti Kulturális Központ** 2012. augusztus 31-én alakult a Önkormányzat kulturális feladatainak további ellátására. Alapfeladata az egyes kultúraterületek, a létkultúra, a helyi kultúra, az ünnepi és egyetemes kultúra, az önkifejezés és kreativitás kultúrája, valamint a közhasznú kulturális szolgáltatások közvetítését és fejlesztését szolgáló közművelődési gyakorlat formáinak megvalósítása, valamint az újpesti fiatalok, gyermekek és polgárok részére színvonalas művelődési, szórakozási, és szabadidős lehetőségek nyújtása. Saját bevételét 68,0 %-ra, míg kiadásait 80,4 %-ra teljesítette.

A **Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye** – mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – illetékességén és hatáskörén belül ellátja a saját és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek (bölcsőde, óvodák, iskolák, gimnáziumok és egyéb intézmények) költségvetési tervezéssel, pénzellátással és pénzgazdálkodással, költségvetési gazdálkodással, egyes műszaki feladatokkal, az önkormányzat által rábízott vagyon kezelésével, a költségvetési beszámolóval, a számvittel, az adatszolgáltatással, az adózással és a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat. A Gazdasági Intézmény szervezetségének, szakmai felkészültségének köszönhetően feladatait zökkenőmentesen látta el, és az önállóan működő intézmények gazdálkodási fegyelmét minden szinten erősítette, elsősorban a munkafolyamatba épített ellenőrzés keretei között. A Gazdasági Intézmény és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények gazdálkodásának adatait a 2.a.1. – 2.a.5. számú mellékletek tartalmazzák.

Az **Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye (SZEI)** gondoskodott az újpesti szociális és egészségügyi alapellátás gazdálkodási feladatairól. Az egészségügyi tevékenységet az OEP, a szociális tevékenységet az Önkormányzat finanszírozza. Az OEP pénzeszközök normatív előirányzat alapján érkeznek az intézményhez, melyet csak az OEP által finanszírozott feladatokra használhatnak fel. Az OEP támogatás csupán a személyi juttatások összegét fedezi, a feladat ellátásával kapcsolatos egyéb költségek

fedezetére nem elégséges, így a megfelelő működéshez önkormányzati támogatás szükséges. Az Önkormányzat feladat- és hatáskörét jelentő tevékenységi körök jelentős mértékben növekedtek az elmúlt évek során. Az intézmény saját bevételét 103,6 %-ra, míg kiadásait 99,7 %-ra teljesítette, a 2012. évi költségvetési gazdálkodása kiegyensúlyozott, a működés feltételeinek biztosítására irányuló, a költségvetési lehetőségek körültekintő és takarékos felhasználást szem előtt tartó volt. 2012. december 1-től a Képviselő-testület döntése értelmében az egészségügyi alapellátási feladatok átkerültek az Újpest Egészségügyi Szolgáltató és Nonprofit Kft.-hez. Az intézmény neve Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye névre módosult.

Az **Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója** feladata a megváltozott munkaképességű, még aktív korú, potenciális munkavállalók foglalkoztatását biztosító munkahely üzemeltetése, ezen emberek visszavezetése a nyílt munkaerő piacra, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásának megszervezése.

Az intézménynél a szociális foglalkoztatás két formája realizálódik:

- a munka-rehabilitáció és
- a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás.

Alaptevékenységük keretein belül elsősorban nyomdaipari és raktári kiegészítő munkát végeznek: dísztasakok készítése, tároló dobozok összerakása, reklám mintakollekciók összeállítása, borítékolás, könyvek, szakdolgozatok, folyóiratok kötése; különböző kis tömegű darabáruk címkézése, pántolása, csomagolása, fóliázása, egységcsomagba foglalása. Kis létszámú, egészséges munkavállalókból álló csoportjuk rendszeresen végez külső helyszínen, megbízási szerződések alapján olyan jellegű gépi és manuális bér munkákat, melyek a Foglalkoztatóba nem vihetők ki. A GE Hungary Kft-vel megújult üzleti kapcsolatuk révén újra ellátnak újrahasznosítási munkákat, pl. kábelmentés, kábeljavítás, lámpák regenerálása, stb. Sikeres próbamunkájuk révén visszakerült az üvegvágási munkák egy része is. 2012-ben befejezték intézményük akadálymentesítését. Az év folyamán az intézmény bevételi előirányzatát 112,3 %-ra, kiadásait 97,9 %-ra teljesítette.

2. Az önkormányzat intézményi működési bevételei

a) Alaptevékenység bevételei

aa) Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Szabálysértések befizetése	20 000	20 000	19 057	95,3
Telepengedélyek kiadása	100	100	280	280,0
Népesség-nyilvántartás adatszolgáltatási díj	500	500	322	64,4
Közlekedési igazgatási szolgáltatási díj	12 000	12 000	12 603	105,0
Hatósági eljárási igazgatási díj	330	330	1 775	537,9
Házasságkötési díj	1 200	1 200	1 333	111,1
Összesen	34 130	34 130	35 370	103,6

eFt-ban

ab) Egyéb sajátos bevételek

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Közterület használati díjak	78 000	78 000	70 304	90,1
Önkormányzati tulajdonú pavilonok bérleti díj bevétele	11 000	11 000	11 198	101,8
Üdülési díj			1 502	
DHK			6 710	
Kötbér, egyéb kártérítés (bankgarancia)			2 421	
Egyéb különféle bevételek			24 338	
Bevételek összesen	89 000	89 000	116 473	130,9

b) Kamatbevételek

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Önkormányzat rövid lejáratú befektetéseinek kamata	516 500	517 272	540 385	104,5
Egyéb kamatbevétel			1 952	
Kamatbevételek összesen	517 272	517 272	542 337	104,8

c) ÁFA bevétel

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
ÁFA bevételek összesen	101 524	312 151	241 353	77,3

II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

a) Helyi adóbevételek

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Építményadó	1 900 000	2 050 000	2 139 672	104,4
Telekadó	260 000	490 000	467 431	95,4
Kommunális adó	50 000	50 000	55 364	110,7
Iparűzési adó	6 039 049	6 039 049	5 960 823	98,7
Idegenforgalmi adó+üdülők helyi hozzájárulás	35 000	35 000	46 856	133,9
Helyi adók összesen	8 284 049	8 664 049	8 670 146	100,1

Az adóhatóság a bevételi terv teljesítése végett a kintlévőségek beszedésére irányuló 21.031 db intézkedés során 4.756 tételszámú behajtási cselekményt foganatosított, melynek eredményeként összesen 285 932 408,- Ft adóhátralék beszedésére került sor, ezen kívül 6.271 db fizetési felhívást adott ki, amely alapján további, mintegy 30 millió forintot fizettek meg a hátralékosok.

Budapest Főváros Kormányhivatal Földhivatalától 2011. év közepén egyedi megállapodás útján beszerzett földkönyvi adatszolgáltatásból lefolytatott ellenőrzésekből, valamint a benyújtott bevallások elévülési időn belüli egyszerűsített ellenőrzéséből 168 916 807,- Ft építményadó fizetési kötelezettséget, 190 097 886,- Ft telekadó fizetési kötelezettséget valamint 3 046 460,- Ft magánszemélyek kommunális adója kötelezettséget, azaz összesen 362 061 153,- Ft adófizetési kötelezettséget állapított meg hatóságunk.

Az idegenforgalmi adó tervezett és teljesített bevételének eltérése a legnagyobb adóbeszedésre kötelezett 2011.évről 2012 évre áthúzódó befizetésének következménye.

b) Átengedett központi adók

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
SZJA helyben maradó része	348 880	348 880	348 880	100,0
Gépjárműadó	600 000	600 000	571 088	95,2
Átengedett adók összesen	948 880	948 880	919 968	97,0

A gépjárműadó bevételek – eredeti előirányzathoz viszonyított – alulteljesítésének egyik oka, hogy a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényben (Gjt.) megszabott hatósági adatközlés rendje miatt az adott év tényleges adatai minden esetben csak a tárgyév februárjában állnak rendelkezésre, így a 2012. évi költségvetés tervezése a 2011. évi teljesítés alapján történt, azonban a tényszámok ismeretében megállapítható, hogy 2011. évről 2012.

évre a gépjárműadó törzskivetés összege mintegy 32 millió forinttal csökkent. Ennek oka az adótárgyak számának csökkenésén túl a gépjármű forgalmazás helyzetének köztudomású romlására, amely alapján a kerületünkben lévő gépjárművek átlagos életkora növekedett. A hivatkozott hatályos Gjt.-ben 5 adómérték került meghatározásra, melyekben a gyártási évet figyelembe véve 3 évenként fokozatosan csökken az adó mértéke a személygépjárművek esetében, ezért változatlan számú adótárgy esetében is csökkenhet a gépjárműadó bevétel önmagában ettől, ráadásul új adóalanyok felderítése ebben az adónemben törvényileg kizárt, a hatósági adómegállapítás okán.

c) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	75 000	75 000	88 202	117,6
Építésügyi, környezetvédelmi bírság	17 113	17 113	23 411	136,8
Helyszíni és szabálysértési bírság	37 000	37 000	40 109	108,4
Talajterhelési díj			261	
Önkormányzati egyéb helyiség bérbeadása			11 198	
Közterület-használati díj	34 887	34 887	41 494	118,9
Összesen	164 000	164 000	204 675	124,8

III. Támogatások

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Normatív hozzájárulás	3 230 273	3 232 719	3 232 719	100,0
Központosított támogatások		22 840	22 840	100,0
Normatív kötött támogatások	296 715	697 762	697 762	100,0
Egyéb központi támogatás		272 829	272 829	100,0
Költségvetési támogatás összesen	3 526 988	4 226 150	4 226 150	100,0

A közszerkezleti dolgozók az év folyamán bérkompenzációban részesültek (egyéb központi támogatás). Az Önkormányzat és az intézmények több esetben sikerrel pályáztak az alábbi kötött felhasználású támogatásokra:

- Prémium Évek program,

- közművelődési érdekeltség-növelő támogatás,
- nyári gyermekétkeztetés.

IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. Tárgyi eszközök és immateriális javakkal kapcsolatos bevételek

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Tárgyi eszközökkel kapcsolatos bevétel		313	110 896	354,3
Összesen		313	110 896	354,3

A Hajrá Újpest Városfejlesztési program keretében megvalósuló Újpesti Uszoda beruházásának ÁFA részét az Önkormányzat NAV állásfoglalás alapján visszaigényelte, 110 204eFt értékben.

(megjelenése a rendelet-tervezet 1/b., 2. sz. mellékletében)

2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (felújítási alap igénybevétele)	107 998	107 998	2 849	2,6

3. Pénzügyi befektetések bevételei

eFt-ban

Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Osztalék bevételek	5 000	5 000	8 103	162,1
Ebből: - OTP			738	
- ÉMÁSZ			3 788	
- Telekom			485	
- MOL			2 995	
- Forrás			96	
Összesen	5 000	5 000	8 103	162,1

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek mindösszesen 120 941 eFt-ban teljesültek.

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési célú átvett pénzeszközei

eFt-ban

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Szociális Foglalkoztató	0	0	0	
Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei	0	365 750	366 163	100,1
UKK	0	0	0	
Szociális Intézmény	0	1 341	1 585	118,2
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	
Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ	0	7 348	7 348	100,0
Ady Endre Művelődési Központ	0	0	0	
Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ	0	130	129	99,2
Intézmények mindösszesen	0	374 569	375 225	100,2
Önkormányzat	770 502	282 208	351 122	124,4
Kerület összesen	770 502	656 777	726 347	110,6

a.) Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközei

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől		34 000		
Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól			2 435	
Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól		300	800	266,7
Működési célú pénzeszköz átvételek mindösszesen		34 300	3 235	9,4

2. TB Alapoktól átvett pénzeszközök

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
SZEI OEP finanszírozás	258 000	261 166	261 260	100,0

Az OEP pénzeszközök normatív előirányzat, valamint elszámolás alapján érkeznek az intézményhez, melyet csak az OEP által finanszírozott feladatok működési kiadásaihoz használhatnak fel.

3. Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú átvett pénzeszközei

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Otthonteremtési támogatás			5 429	
KMOP-2007.-4.6.1/B_2. óvodai EU pályázat	20 000	20 000	20 360	101,8
KMOP-5.2.2/B Nagyvárosi Jövő - Új Főtér	58 963	32 731	32 731	100,0
KMOP-4.5.3 Király u. akadálymentesítés	20 902	20 902	20 902	100,0
KMOP-5.3.0/A Szakrendelő felújítás	327 853	27 870	28 391	101,9

VI. Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Újpesti Cseriti számlájára adományként befolyt összeg 2 440eFt.

VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Kölcsönök visszatérülése	16 500	16 500	10 002	60,6

A közalkalmazottaknak és köztisztviselőknek lakásvásárlásra, illetve korszerűsítésre nyújtott kamatmentes munkáltatói kölcsön visszafizetése.

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi felhasználás
Intézmények	0	316 232	316 231
Önkormányzat	0	6 654 925	2 216 760
2011. évi pénzmaradvány összesen	0	6 971 157	2 532 991

Az intézményeknél a 2011. évi 316 231 eFt pénzmaradvány felhasználás összetétele a következő:

eFt-ban

Intézmény megnevezése	2012. évi előirányzat	Felhasználás	Eltérés
Ady	8 178	8 178	0
ÁMK	13 585	13 585	0
G. I.	249 804	249 803	1
SZEI	31 571	31 571	0
Szociális Foglalkoztató	7 570	7 570	0
UGYIH	5 524	5 524	0
Intézmények összesen	316 232	316 231	1

IX. 2012. évi korrigált pénzmaradvány

eFt-ban

Megnevezés	2012. évi helyesbített pénzmaradvány	Túlfinanszírozás	Alulfinanszírozás	Pénzmaradványt terhelő elvonás	Állami tám. visszafizetés	2012. évi módosított (1+2+3+4)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Intézmények	389 917	0	1 056 722	0	0	1 446 639
Önkormányzat	2 626 174	-191	-1 056 722	22 049		1 591 310
Összesen	3 016 091	-191	0	22 049	0	3 037 949

A tárgyévi módosított pénzmaradvány összege tartalmazza az intézményi alulfinanszírozások összegét, valamint a visszafizetendő normatív állami támogatás összegét. Az intézmények korrigált pénzmaradványát részletesen a 13. sz. melléklet tartalmazza. Az **intézményi módosított** (az alulfinanszírozások összegét is tartalmazó) pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt, illetve szabadon felhasználható részét a 14. sz. melléklet tartalmazza.

Az előterjesztő javasolja a Képviselő-testületnek, hogy – az intézmények működőképességének biztosítása érdekében – a 2012. évi alulfinanszírozások összegét az Önkormányzat utalja át.

Az intézmények pénzmaradványa az alábbiak szerint alakult:

eFt-ban

Megnevezés	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány	Elvonásra javasolt pénzmaradvány	Negatív pénzmaradvány	Összesen
Óvodák	53 434	12 963	6 967		73 364
Iskolák	119 854	0	35 859		155 713
Egyéb oktatási intézmények	5 098	0	7 224		12 322
Oktatási ágazat összesen	178 386	12 963	50 050		241 399
Piac	96 425	0	28 207		124 632
G. I. Központ	311 997	146 500	129 554		588 051
Bölcshódék	20 173	3 832	2 202		26 207
Gazdasági Intézmény mindösszesen	606 981	163 295	210 013		980 290
Szociális Foglalkoztató	1 298	500	6 379		8 177
SZEI	8 644	0	0		8 644
Újpesti Kulturális Központ	9 922	1 200	1 796		12 918
Polgármesteri Hivatal	208 077	0	228 533		436 610
Intézmények mindösszesen	834 922	164 995	446 721		1 446 639

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
1. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ				
- Személyi juttatások	313 060	238 089	238 089	100,0%
- Munkaadókat terhelő járulékok	84 278	64 234	64 234	100,0%
- Dologi kiadások	168 901	104 566	104 566	100,0%
- Pénzeszköz átadás		25 043	25 043	100,0%
- Egyéb támogatás				
- Ellátottak támogatása				
- Felújítás		9 866	9 866	100,0%
- Felhalmozás		3 626	3 626	100,0%
Kiadások összesen	566 239	445 424	445 424	100,0%
2. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei				
- Személyi juttatások	3 701 323	4 158 161	3 906 944	94,0%
- Munkaadókat terhelő járulékok	983 022	1 081 803	1 037 567	95,9%
- Dologi kiadások	2 204 328	2 604 426	1 980 979	76,1%
- Pénzeszköz átadás	164 120	295 418	212 273	71,9%
- Egyéb támogatás			0	
- Ellátottak támogatása		138	0	0,0%
- Felújítás	13 335	205 642	198 940	96,7%
- Felhalmozás	25 142	107 360	81 104	75,5%
Kiadások összesen	7 091 270	8 452 948	7 417 807	87,8
3. Ady Endre Művelődési Központ				
- Személyi juttatások	70 501	59 100	59 100	100,0
- Munkaadókat terhelő járulékok	18 849	16 086	16 086	100,0
- Dologi kiadások	98 270	62 450	62 450	100,0
- Pénzeszköz átadás		410	410	100,0
- Egyéb támogatás				
- Ellátottak támogatása				
- Felújítás		7 285	7 286	100,0
- Felhalmozás		3 358	3 358	100,0
Kiadások összesen	187 620	148 689	148 690	100,0
4 Szociális Foglalkoztató				
- Személyi juttatások	89 644	99 387	98 768	99,4
- Munkaadókat terhelő járulékok	24 537	26 702	26 458	99,1

- Dologi kiadások	21 479	23 336	20 936	89,7
- Pénzeszköz átadás		6 056	6 056	100,0
- Egyéb támogatás				
- Ellátottak támogatása				
- Felújítás		0		
- Felhalmozás		625	625	100,0
Kiadások összesen	135 660	156 106	152 843	97,9
5. Szociális Intézmény				
- Személyi juttatások	449 601	492 780	477 358	96,9
- Munkaadókat terhelő járulékok	121 492	131 792	123 334	93,6
- Dologi kiadások	311 680	351 506	373 350	106,2
- Pénzeszköz átadás		12 931	12 931	100,0
- Egyéb támogatás				
- Ellátottak támogatása	1 300	1 300	688	52,9
- Felújítás		44 709	43 057	96,3
- Felhalmozás		0	348	
Kiadások összesen	884 073	1 035 018	1 031 066	99,6
6. Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ				
- Személyi juttatások	98 617	77 678	77 678	100,0
- Munkaadókat terhelő járulékok	26 627	19 957	19 957	100,0
- Dologi kiadások	100 520	73 306	73 306	100,0
- Pénzeszköz átadás		1 977	1 977	100,0
- Egyéb támogatás				
- Ellátottak támogatása				
- Felújítás		11 407	12 947	113,5
- Felhalmozás		3 107	1 567	50,4
Kiadások összesen	225 764	187 432	187 432	100,3
7. Polgármesteri Hivatal				
- Személyi juttatások	1 315 816	1 063 173	821 540	77,3
- Munkaadókat terhelő járulékok	305 946	235 042	199 149	84,7
- Dologi kiadások	530 447	443 249	309 712	69,9
- Pénzeszköz átadás		0		
- Egyéb támogatás		555 000	549 123	98,
- Ellátottak támogatása				
- Felújítás		0		
- Felhalmozás	37 846	38 685	2 511	6,5
- Támogatási kölcsönök nyújtása	16 500	16 500		0,0
Kiadások összesen	2 206 555	2 351 649	1 882 035	80,0
8. Újpesti Kulturális Központ				
- Személyi juttatások		52 166	46 772	89,7
- Munkaadókat terhelő járulékok		13 584	11 957	88,0
- Dologi kiadások		50 353	32 001	63,6
- Pénzeszköz átadás				
- Egyéb támogatás				

- Ellátottak támogatása				
- Felújítás		3 031	3 032	100,0
- Felhalmozás		9 970	9 977	100,1
Kiadások összesen	0	129 104	103 739	80,4
Intézmények összesen				
- Személyi juttatások	6 038 562	6 240 534	5 726 249	91,8
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 564 751	1 589 200	1 498 742	94,3
- Dologi kiadások	3 435 625	3 713 192	2 957 300	79,6
- Pénzeszköz átadás	164 120	341 835	258 690	75,7
- Egyéb támogatás		555 000	549 123	98,9
- Ellátottak támogatása	1 300	1 438	688	47,8
- Felújítás	13 335	281 940	275 128	97,6
- Felhalmozás	62 988	166 731	103 116	61,8
- Támogatási kölcsönök nyújtása	16 500	16 500	902	5,5
Kiadások mindösszesen	11 297 181	12 906 370	11 369 036	88,1
9. Önkormányzat				
- Személyi juttatások	5 003	278 285	454 509	163,3
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 351	74 901	122 089	163,0
- Dologi kiadások	1 615 188	2 236 215	1 937 744	86,7
- Pénzeszköz átadás	812 050	1 427 754	1 364 039	95,5
- Egyéb támogatás	930 550	383 236	354 170	92,4
- Ellátottak támogatása		3 850	9 946	258,3
- Felújítás	152 448	566 833	333 052	58,8
- Felhalmozás	783 783	2 254 976	1 107 820	49,1
- Tartalék (pénzforg. nélküli)	943 215	4 408 988		0,0
- Támogatási kölcsönök nyújtása			9 100	
Kiadások összesen	5 243 588	11 635 038	5 692 469	48,9
Önkormányzat mindösszesen				
- Személyi juttatások	6 043 565	6 518 819	6 180 758	94,8
- Munkaadókat terhelő járulékok	1 566 102	1 664 101	1 620 831	97,4
- Dologi kiadások	5 050 813	5 949 407	4 895 044	82,3
- Pénzeszköz átadás	976 170	1 769 589	1 622 729	91,7
- Egyéb támogatás	930 550	938 236	903 293	96,3
- Ellátottak támogatása	1 300	5 288	10 634	201,1
- Felújítás	165 783	848 773	608 180	71,7
- Felhalmozás	846 771	2 421 707	1 210 936	50,0
Tartalék (pénzforg. nélküli)	943 215	4 408 988	0	0,0
Támogatási kölcsönök nyújtása	16 500	16 500	10 002	60,6
Kiadások mindösszesen	16 540 769	24 541 408	17 061 505	69,5

Az intézmények gazdálkodására egész évben a takarékoság volt jellemző, kiadási előirányzataikat nem lépték át. Az intézményi részletes beszámolók a nagy terjedelembre való tekintettel nem képeznek mellékletet, eredetben megtekinthetőek a Költségvetési Osztályon.

2. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások

a) Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok az Önkormányzatnál

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Alapilletmény		216 000	289 381	133,9
Illetménykiegészítések			33 288	
Nyelvpótlék			5 916	
Egyéb kötelező illetménypótlékok			1 354	
Egyéb feltételtől függő pótlékok				
Teljes munkaidőben fogl. rendszeres szem. jutt. összesen		216 000	329 939	152,7
Részmunkaidőben fogl. rendszeres szem. jutt.			10 764	
Rendszeres szem. jutt. összesen		216 000	340 703	157,7
Jutalom (normatív)		2 836	19 258	679,1
Jutalom (teljesítményhez kötött)		0	1 122	
Készenléti, helyettesítési díj		0	1 182	
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások		3 186	11 359	356,5
Teljes munkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcs. jutt. összesen		6 022	32 921	546,7
Részmunkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcs. jutt.			581	
Munkavégzéshez kapcs. jutt. összesen		6 022	33 502	556,3
Végkielégítés				
Jubileumi jutalom		7 000	7 824	111,8
Biztosítási díjak			31	
Egyéb sajátos jutt.		1 852	2 798	151,1
Teljes munkaidőben fogl. sajátos jutt. összesen		8 852	10 653	120,3
Részmunkaidőben fogl. sajátos jutt. összesen			133	
Foglalkoztatottak sajátos jutt. összesen		8 852	10 786	121,8
Üdülési hozzájárulás				
Közlekedési ktg. térítés			899	
Étkezési hozzájárulás		10 434	8 675	83,1
Egyéb ktg. térítés és hozzájárulás		1 178	2 489	211,3

Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. ktg. térítés összesen		11 612	12 063	103,9
Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcs. ktg. térítés összesen			137	
Személyhez kapcs. ktg. térítés összesen		11 612	12 200	105,1
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai			200	
Teljes munkaidőben fogl. nem rendszeres személyi juttatások összesen		26 486	55 837	210,8
Részmunkaidőben fogl. nem rendszeres személyi juttatások összesen			851	
Nem rendszeres személyi juttatások összesen		26 486	56 688	214
Állományba nem tartozók juttatásai	5 003	35 799	57 118	159,6
Személyi juttatások összesen	5 003	278 285	454 509	163,3
Járulékok	1 351	74 901	122 089	163,0

b) Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok a Polgármesteri Hivatalnál

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Személyi juttatások összesen	1 315 816	1 063 173	821 540	77,2
Járulékok	301 946	235 042	199 149	84,7

Az Önkormányzat és a Polgármesteri hivatal szétválasztása során a személyi kiadásokat és munkaadókat terhelő járulékokat a Magyar Államkincstár útmutatási alapján a Polgármesteri hivatal keretei között kellett eredeti előirányzatként tervezni. Az év folyamán történt módosítások alapján a bérelemek több részét sorolta át az Államkincstár önkormányzati kategóriába, így fordulhatott elő, hogy a személyi juttatások teljesítése jóval meghaladja a tervezett mértéket az Önkormányzatnál.

A Polgármesteri Hivatalnál ez a tendencia fordított, mivel a bérelemek nagysága nem, csak a bérszámfejtés helye változott.

c) Az Önkormányzat dologi kiadásai

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Irodaszer, nyomtatvány		3 678	3 678	100,0
Könyv		426	426	100,0
Folyóirat		322	322	100,0
Egyéb információhordozó		37	37	100,0
Tüzelőanyag		251	251	100,0
Hajtó- és kenőanyag		1 906	1 906	100,0
Szakmai anyagok	188	1 892	1 892	100,0
Kis értékű tárgyi eszk.		2 511	2 511	100,0
Munka-, védőruha		1 117	1 117	100,0
Egyéb anyagbeszerzés		8 170	8 170	100,0
Készlet beszerzés összesen	188	20 310	20 316	100,0
Nem adatátviteli célú távközlési díjak		7 583	7 583	100,0
Adatátviteli célú távközlési díjak		1 692	1 692	100,0
Egyéb komm. szolg.		4 005	4 005	100,0
Kommunikációs szolgáltatások összesen		13 280	13 280	100,0
Vásárolt élelmezés		1 749	1 749	100,0
Bérleti és lízingdíjak	360	16 869	16 869	100,0
Szállítás	4 579	4 841	4 222	87,2
Gázenergia		4 801	4 801	100,0
Villamos energia		24 370	24 370	100,0
Távhő és meleg víz		6 815	6 815	100,0
Víz és csatornadíjak		9 345	9 345	100,0
Karbantartás, kisjavítás	210 015	311 857	255 394	81,9
Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg.	620 315	837 006	649 500	77,6
Továbbszámlázott szolgáltatás kiadásai Áht-n belülre			246	
Továbbszámlázott szolgáltatás kiadásai Áht-n kívülre			22	
Pénzügyi szolgáltatások		25 297	25 297	100
Szolgáltatási kiadások összesen	835 269	1 242 950	998 639	80,3
Vásárolt közszolgáltatások	29 864	30 815	12 389	40,2
Vásárolt termékek ÁFA-ja	226 070	322 570	282 627	87,6
Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA befizetése			29 617	
Értékesített tárgyi eszk. ÁFA bef.			130 757	

ÁFA összesen	226 070	322 570	443 001	137,3
Belföldi kiküldetés				
Külföldi kiküldetés				
Reprezentáció	5 640	18 114	28 056	154,9
Reklám	19 000	20 567	17 338	84,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklám összesen	24 640	38 681	45 394	117,3
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	7 900	16 709	16 709	100,0
Egyéb dologi kiadások	24 657	113 419	69 662	61,4
Dologi kiadások összesen	1 148 588	1 798 734	1 619 390	90,0
Egyéb befiz. kötelezettség		61 272	61 272	100,0
Különféle kgt. vetési befizetések összesen		61 272	61 272	100,0
Munkáltató által fizetett SZJA		2 380	2 248	94,5
Helyi adók, egyéb díjak			132	
Díjak, egyéb befizetések	7 100	7 179	9 617	133,9
Adók, díjak összesen	7 100	9 559	11 997	125,5
Kamat kiadások ÁHT-n kívülre	459 500	366 650	245 085	66,8
Egyéb folyó kiadások összesen	466 600	437 481	318 354	72,8
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen	1 615 188	2 236 215	1 937 744	86,7

d) A Polgármesteri Hivatal dologi kiadási között szereplő egyes tételek részletes bemutatása a költséggazdák beszámolóí alapján

Szociális feladatok

Aktív korúak ellátása

2012. évben az aktív korúak ellátására előirányzott összeg 380 000 eFt, a felhasználás 368 000 eFt volt. Az ellátási formán belül a rendszeres szociális segélyre előirányzott összeg 100 000 eFt, a tényleges felhasználás 72 000 eFt, míg a foglalkoztatást helyettesítő támogatás esetén az előirányzat 280 000 eFt, a felhasználás 296 000 eFt volt. Az ellátáson belüli átrendeződést A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2012. január 1-jén hatályba lépett módosítása okozta. A korábbi szabályozás értelmében az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján az 55. életévét betöltötte, rendszeres szociális segélyre volt jogosult. A módosítást követően jogosultságot az az aktív korúak ellátására jogosult személy szerezhethet, aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti. Az iratanyagok 2012. évi felülvizsgálata során ügyfeleink egy része, aki korábban rendszeres szociális segélyben részesült, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra lett jogosult. Ez utóbbi támogatás esetén további mozgás volt tapasztalható. 166 fő esetén a 30 napos munkaviszony, ill. aktivitás hiánya miatt meg kellett szüntetni az ellátást, továbbá új segélyezettek bővítették az ellátottak körét.

Lakbértámogatás

2012. január 1-jén módosult a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2003. (VII.16.) önkormányzati rendelet. A módosítás értelmében változtak a lakbértámogatásra vonatkozó szabályok, melynek oka az önkormányzati tulajdonú lakások bérbe adására és a bérleti díjak mértékére vonatkozó

szabályozás változása volt. Az előirányzatok tervezése során a jogszabály módosítás hatása, valamint a támogatottak számára, a támogatás mértékére vonatkozó adatok még nem álltak rendelkezésre. A lakbértámogatásban részesülők száma 2012. január hónapban 12 fő volt, míg december hónapban 79 főre emelkedett, így a támogatásra kifizetett összeg jelentősen alacsonyabb volt a tervezettnél.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult ügyfeleink évente két alkalommal, gyermekenként 5 800,- Ft összegű támogatásban részesülnek. A 2012. évben hatályba lépett jogszabály módosításnak eleget téve az augusztus hónapra tekintettel járó ellátást pénzben, az október hónapra tekintettel járó ellátást, pedig természetbeni formában fizettük ki ügyfeleink részére. Az utalvány esetében pénzmozgás nem történt, ezért a kiutalt segélyek összegében kizárólag az augusztus hónapra tekintettel megállapított összeg szerepel.

Fűtéskorszerűsítési támogatás

E támogatási forma egy, már meglévő, korszerűtlen fűtési rendszernek, földgázüzemű fűtési módra történő átalakításához, kiépítéséhez nyújtható hozzájárulás. A támogatás pályázat útján nyerhető el. 2012. évben pályázat kiírására, érdeklődés hiányában nem került sor.

Ápolási díj

Az önkormányzati ápolási díj megállapítását igénylők számában a 2011. és 2012. évet összehasonlítva jelentős növekedés állapítható meg. 2011. évben a havi átlag létszám 165 fő volt, míg 2012. évben ez a szám 191 főre emelkedett. Az előirányzat túllépést az igénylők számában bekövetkezett növekedés okozta.

Ügyviteli, jogi, vagyongazdálkodási és egyéb igazgatási feladatok

Az **Ügyviteli Irodán** a postaköltség, valamint a selejtezési munkák kötelezettségvállalása történik. 2012. évre az előirányzat 40 000 eFt volt, a teljesítés 7 035 eFt. A selejtezési munkákra előirányzott 4 705 eFt elegendő volt a feladat elvégzéséhez.

2012. évben a **Jogi és Képviselői Iroda** közreműködésével 56 db bírósági eljárás indult, melyből 27 peres eljárás volt, a végrehajtási törvény szerinti kiürítés érdekében 29 eljárás indult. 39 új fizetési meghagyás került kibocsátásra.

A peres eljárások közül kiemelkedő az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások kiürítése, az elmaradt bérleti díj megfizetése érdekében indított peres eljárások. Jelenleg folyamatban lévő követeléseink mintegy 27 458 eFt és járulékai.

Fentiekén túl folyamatban van – a kibocsátott fizetési meghagyások nagy részét képező – az Önkormányzat által a DHK Díjhátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. részére megfizetett 21 839 eFt távhő szolgáltatási díj hátralék bérlőkre történő áthárítása.

A Főtáv Zrt. távhőszolgáltatást nyújt Budapest területén, amely szolgáltatásért fizetendő díjkövetelését a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-re ruhazza át. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tv. 44. § (3) bekezdése alapján az Önkormányzat, mint helytállásra kötelezett, tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetében a szolgáltatási díj – bérlő vagy használó által történő – megfizetéséért helytállási kötelezettséggel tartozik.

A peres eljárások költségei – szakértői díj, ügygondnoki díj, végrehajtási díjelőleg, perköltség, stb. – 2012. évben az Önkormányzat költségvetésének a Jogi és Képviselői Iroda egyes költségvetési előirányzatai terhére kerültek kifizetésre. A 2012. évben indult eljárásokon kívül, a már folyamatban lévő peres eljárásokban 47 alkalommal vettek részt az Iroda munkatársai tárgyaláson. Több esetben megbízott ügyvédek járnak el, akiknek megbízási díját fedezte a költségvetési keret.

A Jogi és Képviselői Irodán működő TAKARNET szolgáltatást 268 alkalommal vették igénybe a munkatársak.

A **Vagyongazdálkodási Osztály** 2010. év decemberében alakult meg. A szervezet létrehozásának egyik fő indoka a különböző forgalomképeségű ingatlanok/vagyontárgyak, különféle hasznosításának egy egységhez történő telepítése volt, amely ez által a döntéshozók információkhoz jutását meggyorsította, valamint a központi és önkormányzati adatszolgáltatások teljesítését is hivatott volt megkönnyíteni. Egyidejűleg a Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatalával együttműködés kezdődött a közhiteles ingatlan-nyilvántartási adatok informatikai úton való szolgáltatása érdekében. A földhivatali adatok alapján lehetőség van az ingatlan-vagyon állomány teljes körű ellenőrzésére, az esetleges ellentmondások, eltérések, nem megfelelő bejegyzések kiszűrésére és a javítások kezdeményezésére. Ún. fizikai adattárak felvételét is megkezdjük, valamennyi önkormányzati tulajdonú ingatlan esetében tulajdoni lap és térkép másolat, mint alapadat, továbbá a rendelkezésünkre álló releváns iratok egy gyűjtőbe/mappába helyezésével, helyrajzi számonként, amely a gyors adat és információszolgáltatást hivatott biztosítani. Határidőre elkészült az OSAP 1616. számú kataszteri jelentés is. Az osztály korábbi feladataiból egyes helyiséggazdálkodási feladatok és a közterületi ügyek megmaradtak és ide került az Önkormányzat biztosítási ügyeinek intézése is.

Az Újpesti Közterület-felügyelet feladatai:

- A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése.
- A közterületek rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása.
- Jogellenes állapot jelzése, illetve intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más hatóság /szerv/ hatáskörébe tartozik.
- A közterületen jogosulatlanul, jogszabályellenesen elhelyezett építmények, tárgyak eltávolításának kezdeményezése.
- Közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében.
- Az Állategészségügyi és eb rendészeti feladatok ellátása.
- Közreműködés a közrend, közbiztonság védelmében.
- A Felügyelet jogszabályban meghatározott közlekedésrendészeti feladatai:
 - a) A mozgásában korlátozott személyek parkolási, behajtási engedélyeinek ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban meghatározottak szerint szankcionálás, az engedély kiadójának értesítése.
 - b) A Képviselő-testület rendeletének felhatalmazása alapján és szabályai szerint kerékbilincs alkalmazása közterületen szabálytalanul elhelyezett járművekre.
 - c) A rendőrhatalóság értesítése mellett – a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabályban foglalt esetekben és felhatalmazás alapján –, a közút kezelőjének megbízásából a járművek közterületről való eltávolítása iránti intézkedés (jelenleg nincs).
 - d) A közút kezelőjének megbízása alapján, a közterületen tárolt üzemképtelen járművek eltávolítása iránti intézkedés.

Városüzemeltetési feladatok

Intézmények karbantartása

A Gazdasági Intézmény kezelésébe tartozó, 54 db önállóan működő intézmény üzemeltetésével kapcsolatos karbantartási, javítási munkálatait részben közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezők, részben a Képviselő-testület döntésének megfelelően az Újpesti Városgondnokság Kft. végezték el. Ez utóbbi munkafolyamatot az osztály koordinálja, a karbantartási, javítási munkák az intézményekből érkezett hibabejelentők alapján kerültek megrendelésre. Emellett az osztály ellátta a Polgármesteri Hivatal épületeinek karbantartását, valamint – a Gazdasági Intézményen kívül- az intézményi felújítások műszaki ellenőrzését. 2012. évben 103 920 eFt-ot fordítottunk az intézmények javítási, karbantartási munkálataira.

Híd ellenőrzés, szemle

A kerület kezelésében három közúti híd van. Hídszemlére a 2 000 eFt költségvetési összegből 1 000 eFt került kifizetésre.

Egyéb városüzemeltetési feladatok

A 2012-es költségvetési keretből 196 221 eFt került felhasználásra az alábbi tevékenységekre:

- karácsonyi díszkivilágítás;
- kisállat tetem elszállítás;
- közterületi órák üzemeltetése, karbantartása;
- kutya-futtatók építése;
- közvilágítási oszlopok használati díja;
- utcanév táblák cseréje;
- városüzemeltetési általános feladatok;

- zöldhulladék zsák lakossági akció.

Veszélyes hibahelyek elkorlátozása

Az eredeti költségvetésben szereplő 500 eFt-hoz képest a Városüzemeltetési Osztály 292 eFt-ot fordított veszélyes hibahelyek elkorlátozására.

Parkfenntartási munkák

1. A nagy gép-igényű parkfenntartási munkák közbeszerzési eljárásán az alábbi munkálatok valósultak meg:

- Muskátli közvilágítási oszlopokon: A növények kihelyezése a közbeszerzési eljárás lezárulása után, a vegetációs időszakban relatíve későn történt. Ennek ellenére a viszonylag elhúzódozó, enyhe ősznek is köszönhetően sokáig, október végéig kint voltak a növények. Emiatt azonban többször kellett locsolni, bár az őszi hónapokban csökkenő gyakorisággal.
- Nagyon sok veszélyes fa ügyében intézkedtünk. Az év közepén voltak erős szelek, nagy esők, kerületünkben két ízben kellett azonnali intézkedést kérni emiatt.
- A 2012. évben a kerületi oktatási intézményekben is végeztünk faápolási munkát.
- A növényállomány cseréje több év munkája lehet. 2012. évben a nagyon forgalmas Megyeri úton, a hiányzó fahelyekbe ültettünk fákat, és a szintén nagyon sokak által használt Böröndös sétányon végeztünk nagyobb mérvű fapótlást. Ez utóbbi helyen a szintén tavaly létesült parkoló fásítását is elvégeztük.

2. Egyéb feladatok:

- Muskátli kiosztása lakosság számára: a korábbi évektől eltérően nagyobb színváltást biztosítottunk. A kezdeményezés elnyerte a lakosság tetszését. A beszerzésre az Újpesti Városgondnokság Kft.-t kértük fel. A cég munkatársai a kiosztásban az Újpesti Közterület-felügyelettel és az Újpesti Vagyonőr Kft.-vel együtt vettek részt.
- Lakossági, intézményi növényosztás közterület-szépítéshez: a közterület-szépítési akcióban 215 lakossági kérelem érkezett. A kérések döntő többségét sikerült teljesíteni. Szükséges lett volna talajjavító anyag és fűmag biztosítása is. Ezek magas költsége a költségvetésben nem volt tervezett, ezért talajjavító anyagot 2012. évben csak az intézmények számára tudtunk biztosítani. A beszerzésre az Újpesti Városgondnokság Kft.-t kértük fel. A cég munkatársai a kiosztást is lebonyolították.
- Komposztakció lakosoknak és intézményeknek: a feladat megoldásához az FKF Zrt.-től kaptunk támogatást (2 000 eFt-ot). Saját forrásból a szakmai támogatást és a szakmai tájékoztató anyagokat fedeztük. Az akció rendkívül sikeres volt, ezért mind az FKF Zrt. további támogatására, mind saját forrásból történő támogatásra szükség van.
- Zöldhulladék-gyűjtő zsák juttatása lakosoknak, intézményeknek: a kerületben a lakosság által fenntartandó közterületeken, valamint az intézményekben keletkező zöldhulladék gyűjtésének és elszállításának támogatására biztosítottuk a zsákokat, melyeket az FKF Zrt. (bizonyos területeket, pl. a káposztásmegyeri lakótelepet leszámítva) szállít el komposztálókra.

Ingtatlankezelés, forgalmazás

2012. január 01-től Újpesti Vagyonkezelő Zrt eddigi feladatait közszolgáltatási szerződés keretében látja el, melyet a Képviselő-testület 2011. december 15-én hagyott jóvá, az új szerződés életbe lépésével, 2012. január 1-jével hatályát veszítette a idő által már jócskán túlhaladott un. Vagyonkezelési Szerződés. Az új Közszolgáltatási szerződés megalkotásának célja egy korszerűbb, átláthatóbb, tervezhetőbb vagyonkezelési, hasznosítási rendszer

létrehozása volt. A korábbi gyakorlattól eltérően (utólagos elszámolás) fontos új elem, hogy az előre megtervezett feladatokhoz kapcsolódó támogatást az év 12 hónapjára az Önkormányzat az éves költségvetési rendeletében határozza meg, s a jóváhagyott támogatást egyenlő részenként bocsátja a Vagyonkezelő rendelkezésére, a közszolgáltatási tervben meghatározott feladatok elvégzéséhez szükséges források kiegészítésére. Tekintettel arra, hogy az UV Zrt. által jóváhagyásra beterjesztett közszolgáltatási terv konkrét elvégzendő tevékenységeket tartalmaz, annak figyelemmel kísérése, illetve ellenőrzése is egyszerűsödik, transzparenssé vált.

A közszolgáltatási szerződés alapján a közszolgáltatónak első alkalommal 2012. január 31-ig kellett benyújtania a közszolgáltatási tervet, mely az eddigieknél részletesebben, és átláthatóbban tartalmazta az ingatlanállománnyal kapcsolatban tervezett bevételeket, költségeket és ráfordításokat. A Közszolgáltató a Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítése során felmerült - Közszolgáltatási Kötelezettségekhez és ingatlanokhoz közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó – költségek és ráfordítások, valamint az Ésszerű Nyereség fedezetének Közszolgáltatási Kötelezettségből eredő bevételekkel nem biztosított részére költségkiegyenlítésre, az Önkormányzat az azt meghaladó részre pedig visszatérítésre jogosult.

A Közszolgáltató könyvvizsgáló által elfogadott éves beszámolójának elkészítését követő 30 napon belül, de legkésőbb minden naptári év május 31. napjáig, tehát 2013. május 31-én köteles az előző évi Kompenzációval, illetve visszatérítéssel elszámolni. 2012-es év során a költségvetésben megállapított kompenzáció mértéke 331.819 eFt és 33.181 eFt tartalék volt. A tartalék felhasználására az Képviselő-testület vonatkozó határozataiban év közben szabott új fejlesztési feladatok előkészítése ill. végrehajtása során került sor, a felmerült költségek fedezésére.

Közfoglalkoztatás

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Személyi kiadások	139 140	139 140	80 227	57,7
Munkaadókat terhelő járulékok	18 784	18 784	10 831	57,7
Dologi kiadások	48 390	48 390	37 403	77,3
Mindösszesen	206 314	206 314	128 461	62,3

A közfoglalkoztatás jogszabályi feltételei jelentősen megváltoztak a 2011. évben. Megszűnt a közcélú/közhasznú foglalkoztatás, helyettük közfoglalkoztatás lett rövid és hosszú időtartamú foglalkoztatással. A két forma közötti jelentős különbséget a foglalkoztathatók köre, a foglalkoztatási időtartam és a napi munkaidő jelenti. Mindkét foglalkoztatási formára a Munkaügyi Központoknál lehetett pályázni. Külön keretösszeg állt rendelkezésre a hosszú, illetve rövid időtartamú foglalkoztatásra. A rövid időtartamú foglalkoztatásnál a 3 hónapos, napi 4 órában történő foglalkoztatást preferálták.

Az átállást megnehezítette, hogy – az addigi gyakorlat szerint – a közcélú foglalkoztatás esetében engedélyezett volt az áthúzódo foglalkoztatás, azzal a megszorítással, hogy a foglalkoztatott nem dolgozhat egy évnél tovább. Ezzel a rendszerrel megoldható volt, hogy az elvégzendő munkákra mindig legyen megfelelő létszámú és felkészültségű munkavállaló/dolgozó. A Kormány az átmeneti időről úgy rendelkezett, hogy az áthúzódo, napi 8 órás munkaidőben foglalkoztatottakra is ad támogatást január-február hónapokra, de a hosszabb időtartamú foglalkoztatási keretösszeg terhére. 2012. évben a foglalkoztatottakkal kötött munkaszerződéseknek azonban nem mindegyike szűnt meg ezekben a hónapokban,

mivel a végzettséggel rendelkező, hosszabb betanulási időt igénylő munkaterületeken dolgozókkal hosszabb időre – akár egy évre – kötöttünk munkaszerződést.

A másik problémát az 55. életévüket betöltött munkavállalók okozták, mivel az átalakított rendszer szerint ők nem voltak foglalkoztathatók – így az ő foglalkoztatásukhoz támogatást az Önkormányzat nem kapott –, azonban munkaszerződésük áthúzódó volt. Mindkét esetben a munkaszerződések lejártáig az Önkormányzat biztosította számukra a munkalehetőséget. 2012. évben csak a hosszú távú foglalkoztatásnak megfelelő programokat indított a Munkaügyi Központ.

Sportfeladatok

A Futó- és Kerékpáros Fesztivált 2 alkalommal rendeztük meg 2012 évben. A két rendezvényre (május 19, szeptember 29) összesen 10 910 fő nevezett, a nevezési díjából befolyt összeg 5 606 eFt volt. Évközben a bevételi előirányzat a megnövekedett nevezések miatt megemelésre került.

A kerületi Diákolimpia programjaira 4 380 eFt-ot költöttünk (dologi kiadások: 2 203 eFt, személyi kiadások: 2 177 eFt). A diáksport program szerint tervezett feladatokat maradéktalanul elvégeztük, a kerületi alapfokú oktatási intézmények számára 12 sportágban kiírt versenyrendszerben 15 iskola 670 csapata 4200 tanulóval vett részt. A versenynapok száma 92 volt. A 2011/2012-es tanév végén az I-VIII. helyezést elért intézmények és pedagógusaik jutalomban részesültek. Előirányzat túllépés nem volt.

A Futó- és Kerékpáros Fesztivál 2012. évi két eseményére 10 036 eFt-ot használtunk fel a költségvetési keretből (dologi: 9 800 eFt, személyi 236 eFt). Az eredetileg tervezett dologi előirányzat nem volt elegendő, év közben az előirányzatot meg kellett emelni.

Szabadidős sportrendezvényekre 2012-ben 4 917 eFt-ot használtunk fel a költségvetési keretből, dologi kiadásokra 4 119 eFt-ot, személyi kiadásokra 798 eFt-ot.

Három **Sportpartyt** rendeztünk az Önkormányzat Tábor utcai Ifjúsági Sporttelepén (április 21, június 9. és október 13). Alkalmanként több sportágban csapatversenyeken és egyéni versenyeken több száz induló mérte össze tudását. A programokat főzőversennyel és különböző sportági bemutatókkal színesítettük. A rendezvényeken alkalmanként közel 1000 fő vett részt. A három sportnap együttes költsége 2 745 eFt volt.

Megrendeztük a **Kihívás Napja** (május 23.) sportnapot ahol a kerületi központi programokon kívül az összes iskola és óvoda saját programmal is részt vett. A rendezvényen 291 224 regisztráció történt, mely eredménnyel a települési kategóriában a II. helyen végeztünk. A sportnapra 189 eFt-ot fordítottunk.

A **Városnapok 2 napos sportprogramjában** (szeptember 1-2.) a Szent István téren több ezren vettek részt, a minden korosztályt érintő versenyekkel és bemutatókkal a lakosság széles körét meg tudtuk mozgatni. A program teljes költségfelhasználása 1 1067 eFt volt.

A **Labdarúgó EB** ideje alatt élőcsocsó fesztivált (június 14-17.) és kapura rúgó versenyt rendeztünk a Szent István téren, közel 1000 főt megmozgatva. Az **Olimpia** alatt (július 27-augusztus 12) szintén a Szent István téren sportolási lehetőségeket kínáltunk az újpestieknek (csocsó, asztalitenisz, sakk, petanque) valamint a kisebbeknek a téren kialakított óriási homokozó kínált lehetőséget a játékra, továbbá augusztus 4-én Homokszobrász versenyt

rendeztünk. Az EB és az Olimpiai költségek kifizetésére az EB és az Olimpiai források részleírányszata nyújtott fedezetet.

Újpesti Sportvarázs néven az Újpesti Torna Egylettel közösen október 11-12-én alsó tagozatos diákoknak sportágválasztó rendezvényt szerveztünk, 1200 gyerek részvételével.

Fentiekén kívül harmadik alkalommal rendeztük meg a Bene Ferenc Labdarúgó emléktornát (június 9.) általános iskolai csapatok részére. Ismét részt vettünk a Budapesti Kerületek Focitornáján. Az önkormányzati intézmények dolgozói részére tavasszal tekeversenyt szerveztünk. Ezekre a kisebb programokra, valamint a versenyek megrendezéséhez szükséges eszközök vásárlására összesen 878 eFt-ot fordítottunk.

Úszásoktatás: A nagycsoportos óvodások és az első osztályosok úszásoktatására 2012. évben 22 407 eFt-ot fordított az önkormányzat.

3. Ellátottak pénzbeli juttatásai

eFt-ban

Támogatás jogcíme	Kifizetett összeg
Átmeneti segély	142 141
Háztartási tüzelőolaj támogatás	60
Temetési segély	17 710
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	20 096
Köztemetés	4 140
Közgyógyellátás	2 742
Mozgáskorlátozottak támogatása	1 078
Gyógyszerutalvány	32 274
Karácsonyi ajándécsomag	15 000
Menekültek ellátása	1 066
Gyermek születéséhez kapcs. támogatás	400
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	585
Aktív korúak ellátása	
- rendszeres szociális segély	72 787
- bérpótló juttatás	296 480
Időskorúak járadéka	8 365
Szem. szab. korl. miatti komp.	186
Lakásfenntartási támogatás	
- normatív	66 152
- helyi és kiegészítő	9 585
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri támogatás	11 165
Adósságkezelési szolg.	4 596
Ápolási díj	
- normatív	73 951
- szakértői díj	160
- helyi	67 992
Fogyatékosok adósságkezelési támogatása	5 000
Lakbérttámogatás	1 583
Óvodáztatási támogatás	1 720

Az előirányzat tervezését befolyásoló tényezők

Az előirányzatok tervezésekor néhány, a felhasználást befolyásoló tényező még nem ismert, mely jelentős mértékben meghatározza az előirányzatokra tervezett összegek realitását:

- az egyes segélyfajták összegét meghatározó következő évi öregségi nyugdíj összege, amely a tervezési időszakot követően válik ismertté;
- a kérelmezők változó száma: a rendszeres típusú segélyek esetén is jelentős változás következhet be a kérelmezők számában, az átmeneti típusú segélyek esetén a kérelmezők száma mellett, az azonos ügyfél által az év során benyújtott kérelmek száma is meghatározó;
- az egyes segélyfajták előirányzatának tervezésekor figyelembe kell venni továbbá a már ismert jogszabályváltozások hatását is.

Egyéb támogatási formák elemzése

Lakásfenntartási támogatás

A lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályok 2011. év szeptemberétől megváltoztak. A távfűtés támogatásához kötődő kompenzáció megszűnt, és beépült a lakásfenntartási támogatás rendszerébe. A korábbinál kedvezőbb bekerülési feltételek hatása azonban az év végén éreztette hatását, így e támogatási formában részesülők számának emelkedése a 2012. évben mutatható ki.

Lakáshitelek támogatása Az átmenetileg nehéz helyzetbe került családok lakáshitel-törlesztéseinek támogatására a 2012. évben eredetileg 10 000 eFt összegű támogatási előirányzat került elkülönítésre a költségvetésben. A pénzmaradvány átvezetését követően, a költségvetés I. számú módosításával az előirányzat 12 300 eFt-ra növekedett. A módosított előirányzat elegendőnek bizonyult a felmerült kiadásokra. Összesen 23 pályázat került benyújtásra, ebből 15 volt érvényes. A bizottsági döntések alapján 14 pályázó részesült támogatásban, a rendelkezésre álló keretösszegeből a tárgyévben 985 000,- Ft került kifizetésre, és Önkormányzatunk a 2013-as évre áthúzódó kiadásként 785 000,- Ft kifizetésére vállalt kötelezettséget.

4. Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások

Ezen a jogcímen kerültek kifizetésre azok a támogatások, melyeket a Polgármesteri Hivatal nem saját intézményi körében, hanem különböző szervezeteknek juttat.

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Működési célú pénzeszköz átadás	748 050	1 299 407	1 252 739	96,4
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	64 000	128 347	111 300	86,7
Összesen	812 050	1 427 754	1 364 039	95,5

Részletezését 6. sz. melléklet tartalmazza.

Működési célú pénzeszköz átadás

Károlyi S. Kórház és Rendelőintézet részére Semmelweis napra 2 000 eFt-ot utaltunk át.

A **Rendőrség támogatására** meghatározott összeget a Rendőrséggel kötött megállapodás alapján, a térfigyelő kamerák monitorjainak figyelésével megbízott, szolgálaton kívüli rendőrök díjazására, valamint rendőrök jutalmazására használtuk fel.

A kerületi **Tűzország** kiemelkedő munkát végző dolgozóinak 2012-ben több alkalommal jutalmat adtunk.

A Képviselő-testület döntése alapján támogatási szerződés került megkötésre a **Magyar Honvédség Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézetért Alapítvánnyal**, mely értelmében az Alapítvány részére 3 000 eFt támogatást utaltunk az Újpesti lakosság rehabilitációs kezelésének támogatására.

A **Nemzetiségi Önkormányzatok** előirányzott 5 000 eFt-ot, valamint – pályázat útján történő támogatására – 14 000 eFt-ot átutaltuk részükre.

Tehetséggondozás 2 000 eFt-os részleírányzata biztosította a Lions Békeposzter Pályázat megrendezésének, továbbá a kerületi tanulmányi versenyekhez szükséges, illetve az iskoláknak átadott jutalomkönyvek költségeinek támogatását. A keretből a Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium két tehetséges, de nehéz körülmények között élő diákjának tanulmányi és kollégiumi költségeihez biztosítottunk támogatást a 2012/2013. tanévre, diákonként 180 eFt összegben. A költségvetési részleírányzatból 634 Ft-ot használtunk fel.

Az **Újpesti Sport Club Városi Sportiskola támogatására** a 3 000 eFt átutalásra került, az Újpesti Sport Clubnak.

Az **Újpesti Torna Egylet** utánpótlás nevelés támogatására önkormányzatunk 2012-ben a 97 000 eFt-ot fordított.

Az **Egyházak működési támogatására** 10 000 eFt került átutalásra. 12 egyházközség pályázott és részesült támogatásban.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés

A bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére a 2012. évi költségvetésben eredetileg 25 000 eFt-os előirányzat állt rendelkezésre. A pénzmaradvány átvezetését követően, a költségvetés I. számú módosításával az előirányzat 31 743 eFt-ra növekedett, majd a IV. számú módosítással 28 710 eFt-ra csökkent. A módosított előirányzat elegendőnek bizonyult a felmerült kiadásokra.

Az év folyamán 5 lakás bérleti jogviszonyának megszüntetésére került sor közös megegyezéssel, pénzbeli térítés ellenében, ezzel összefüggésben 11 403 eFt-ra vállalt kötelezettséget az Önkormányzat, ebből 7 673 eFt kifizetése 2012-ben megtörtént. Egy bérlő esetében a 2 380 eFt összegű kifizetés teljesítésére 2013 januárjában került sor. Egy további esetben nyugdíjasházi bérlményére vonatkozó bérleti jogviszonya megszüntetését kérte a bérlő, melynek összegét megállapítottuk, azonban ezt követően a kérelmező elhunyt. Önkormányzatunk 1 350 eFt pénzbeli térítést állapított meg a néhai bérlő részére és ennek

folyományként kötelezettséget vállalt az örökösök részére történő kifizetésre a hagyatéki eljárás lezárását követően. Erre a mai napig nem került sor.

Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel

Az Önkormányzat ebből a forrásból biztosítja a fiatal házaspárok első lakáshoz jutását segítő 700 eFt-os támogatást. 2012-ben összesen 15 kérelmező fordult az Önkormányzathoz ilyen támogatásért, ebből 1 kérelem esetén elutasító határozat született, 14 kérelem felelt meg a rendeletben foglalt feltételeknek, így 9.800 eFt került kifizetésre. Az eredeti 14.000.000,- Ft-os előirányzat az év folyamán nem került módosításra, és elegendőnek bizonyult a kiadások fedezetére.

Templomok felújítása keret terhére 25 000 eFt-ot fordított az önkormányzat. Előirányzat túllépés nem történt. A részelőirányzat 10 egyházközség ingatlan felújítási, fejlesztési pályázataihoz nyújtott támogatást.

5. Felújítási kiadások

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Felújítás kiadások	165 783	849 389	608 180	71,6

A felújítási kiadásokat a 4. sz. melléklet tartalmazza.

6. Fejlesztési kiadások

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Fejlesztési kiadások	846 771	2 420 920	1 210 936	50,0

Részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

2012-ben valósult meg a Testnevelés Tagozatos Általános Iskola sportpálya felújítása melyre az elnyert BM pályázati összeg 17 673 eFt összegben nyújtott fedezetet (2011. évi bevétel). A kivitelezés teljes költsége 2012-ben 26 132 eFt volt.

2012-ben nyerte el Újpest Önkormányzata a **KMOP 4.6.1.-11-2012-0051** azonosítójú pályázatával a **Bőrfestő Óvoda fejlesztésére** irányuló támogatást. A pályázati projekt megvalósításának kezdete 2013. szeptember 1.

Parkoló építés

Az eredeti költségvetésben szereplő 50 000 eFt előirányzathoz 11 113 eFt került felhasználásra. Az Erdősor utcai parkoló tervezése, és az Ugró Gyula sori parkoló építése 2013. évben folytatódik.

Útépítés, útkarbantartás, közvilágítás, járdeépítés

A 2012. évi költségvetési keretből elkészült a Párizsi-Virág utca út- és járdaépítésének I.-II. üteme, melynek bekerülési költsége 22 272 eFt volt.

Közterületi játszóeszközök beszerzése, elhelyezése 24 000e Ft. A telepítést az Újpesti Városgondnokság Kft. végezte.

7. Tartalékok

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Működési tartalékok	561 335	221 697	0	0,0
Fejlesztési tartalékok	381 880	4 187 291	0	0,0
Összesen	943 215	4 408 988	0	0,0

Részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza.

Az **általános tartalék** nyújtott fedezetet év közben az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményeknél felmerült, előre nem látható kifizetésekre.

Az **igazgatók** és a **pedagógusok továbbképzése** keretből biztosítottuk a továbbképzésben részt vevő pedagógusok képzési költségét.

A 2012. évi önkormányzati **tankönyv támogatási** rendelet alapján az iskolák 1-8. évfolyamos nappali tagozatos újpesti lakosú tanulóinak ingyenes tankönyvellátására tervezett keretet felhasználtuk.

A **Könyvkiadás** keretből 5 könyv kiadását segítette az Önkormányzat.

Nagy érdeklődés mellett rendezte meg az Önkormányzat augusztusban a **Városnapokat**, majd decemberben az egy hónapig tartó **karácsonyi vásárt**.

A **Sport támogatási pályázati keretből** 3 030 eFt-tal támogatta az Önkormányzat az újpesti sportolókat.

A **Közművelődési és Oktatási Bizottsághoz** tartozó tartalékokból sokrétű és sokszínű kulturális és oktatási feladatok valósultak meg a bizottsági döntéseknek megfelelően.

Civil Alap 12 000 eFt részleírányzata folyamatos pályázási lehetőséggel egész évben biztosította a civil szervezetek működésének, programjainak támogatását. A részleírányzat 48 civil pályázat támogatására nyújtott lehetőséget, 11 975 eFt összegben.

A **Sport Alap** 8 000 eFt keretösszegéből 33 pályázó 7 630 eFt összegű támogatásban részesült.

A **Civil szerepvállalás részleírányzat** (1 000 eFt) biztosította 184 eFt összegben újpesti civil szervezet által meghívott finn civil közösség újpesti programjának támogatását.

Újpesti Diákösztöndíjak tartalék terhére a 2012 évben adományozott, a 2012/2013. tanévre vonatkozó ösztöndíjak (15 fő 2012. szeptembertől december) összege, 1 860 eFt került kifizetésre.

2012-ben is támogatta az Bizottság az **Éjszakai Asztalitenisz Program** további működését. Az Éjszakai Asztalitenisz Program az Önkormányzat és a Sirály Életmód Klub együttműködésében péntek és szombat esteiken 40-50, az utcán csellengő fiatalnak nyújt értelmes szabadidő eltöltési lehetőséget. A részelőirányzatból 2 500 eFt került átutalásra a program működési költségeire az Újpesti Kulturális Központnak.

A közoktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátását, a függetlenített gyermekvédelmi csoport munkájának támogatását, a 2011/12. tanév 6 hónapjában a még 2011-ben átutalt pénzösszeg biztosította. A 2012/13. tanév 4 hónapjában a felhasznált időarányos összeg a 2012. évi **gyermekvédelmi felelősök részelőirányzatból** 532 eFt volt.

A diákönkormányzatok támogatása megnevezésű részelőirányzat biztosította az az Újpesti Diákszövetség (ÚDSZ) folyamatos működését. A keret segítségével valósult meg az ÚDSZ által szervezett diákjogi előadás és a diákvezetők képzése. Felhasznált összeg: 780 eFt.

Táborozási Alap részelőirányzat: erdei iskolák támogatására 1 960 eFt került átutalásra. 2012-ben 1465 gyermek vett részt erdei iskolában. A szünidei táborok támogatása által 3 388 gyermek vett részt intézmények és civil szervezetek által szervezett táborban. Az intézmények és civil szervezetek által szervezett táborok támogatására 11 922 eFt-ot használtunk fel.

8. Nyújtott kölcsönök

a) Munkáltatói kölcsönök

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Munkáltatói kölcsön	16 500	16 500	9 100	55,2

Visszatérítendő, kamatmentes munkáltatói kölcsönrel támogatjuk a kerületben dolgozó közalkalmazottak és köztisztviselők lakásvásárlását, illetve lakáskorszerűsítését.

RENDELETI JAVASLAT:

*A Képviselő-testület megalkotja a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló/2013.(...) önk. rendeletét.
(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)*

Budapest, 2013. április 18.

Dr. Molnár Szabolcs

Tárgyalja: a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság