

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

**Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület
 Újpest Önkormányzat 2010. évi
 zárszámadására**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 80. §-a, valamint a 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet előírásai szerint az önkormányzatnak 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 nyomtatványgarnitúrák 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 2010. évi gazdálkodás végrehajtását bemutató, jelen előterjesztés táblái. Az intézmények által elkészített beszámoló garnitúrák egy példánya, ezek szöveges értékelése, valamint a Polgármesteri Hivatal Irodáinak szöveges értékelése a Költségvetési Osztályon megtekinthetőek.

A 2010. évre a Képviselő-testület 17.837.688 eFt költségvetési főösszeget hagyott jóvá. Ez az előirányzat az évközi változások során 2.247.237 eFt növekménnyel 20.084.925 eFt-ra módosult.

A 2010. évi bevételeink és finanszírozási műveleteink összege 19.944.021 eFt, a módosított előirányzat 99,3 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési bevétele 18.099.090 eFt, az összes bevétel 90,8 % -a,
- a működési bevételeken belül 1.222.995 eFt-ot (6,8 %-ot) tettek ki az intézményhálózat saját bevételei,
- az Önkormányzat felhalmozási bevétele 1.844.931 eFt, az összes bevétel 9,2 % -a volt.

A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata 10.256.153 eFt, teljesülése 10.744.340 eFt. Az intézmények esetében az előirányzat 9.828.772 eFt, a teljesülés 9.199.681 eFt. A PMH-nál megmutatkozó többlet, illetve az intézményeknél megjelenő hiány oka részben az 550.524 eFt összegben fennálló, az intézményeknek járó kiutalatlan támogatás. Az intézmények többségénél gondot okoz a saját bevételek terv adatainak teljesítése, mivel bevételt termelő tevékenységüket általában jogszabályban meghatározott keretek és térítési díjak alapján végzik. A Polgármesteri Hivatal esetében az iparüzési adóból befolyt bevétel maradt el jelentősen a tervezettől, emiatt év közben több, mint 300 millió forinttal kellett az előirányzatot csökkenteni.

A 2010. évben kiadásaink és finanszírozási műveleteink összege 18.744.340 eFt, a módosított előirányzat 93,3 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési kiadásai 16.151.735 eFt-ot, az összes kiadás 86,2 %-át
- az intézmény hálózat működési kiadása 8.989.673 eFt, mely az összes működési kiadás 48,0 %-a.
- az Önkormányzat fejlesztési kiadásai 2.592.605 eFt-ot, az összes kiadás 13,8 %-át tették ki.

A módosított kiadási előirányzat 20.084.925 eFt, teljesítése 18.744.340 eFt. A Polgármesteri Hivatal kiadási módosított előirányzata 10.256.153 eFt, melyből 9.617.783 eFt teljesült. Az intézmények kiadási előirányzata 9.828.772 eFt, ebből 9.126.557 eFt teljesült.

(2010. évi teljesítési adatok a rendeletervezet 1.-7. sz. mellékleteiben)

Az Önkormányzat összesített nyitó pénzkészlete 2010. január 1-én 2.038.688 eFt, záró pénzkészlete december 31-én 1.278.776 eFt volt.

Önkormányzati szinten összesen 1.193.225 eFt helyesbített pénzmaradvány keletkezett, melyből intézményi helyesbített pénzmaradvány 66.668 eFt, a Polgármesteri Hivatal helyesbített pénzmaradványa 1.126.557 eFt. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények – a Szociális Foglalkoztató kivételével – pozitív pénzmaradvánnyal zárták az évet. A Szociális Foglalkoztató esetén a negatív pénzmaradvány, az előző években keletkezett és fel nem használt tartalékból rendezhető. Az Ady Endre Művelődési Központ pozitív helyesbített pénzmaradványát rontja a korábbi években túlf finanszírozásból keletkezett befizetési kötelezettsége, melyet saját erőből tevékenységének jellegéből adódóan kigazdálkodni nem tud. Ezért javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a teljes befizetési kötelezettséget a 2010. évi pénzmaradványból rendezzük. A Gazdasági Intézmény irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények tekintetében a költségvetési keretek betartása vegyes képet mutat. A negatív pénzmaradvánnyal, illetve a pénzmaradványukat meghaladó áthúzódó kötelezettségvállalással rendelkező önállóan működő intézmények esetén javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy ezen összeget a Hivatal pénzmaradványából rendezze (28.607 eFt).

A Polgármesteri Hivatal helyesbített pénzmaradványa 1.126.557 eFt, melyet csökkent az intézmények részére átutalandó 550.524 eFt alulf finanszírozás, a 2010. évi normatíva elszámolásakor a Magyar Államkincstár felé keletkezett fizetési kötelezettség 65.783 eFt, valamint növeli az Ady MK részére előírt, előző években keletkezett befizetési kötelezettség 33.284 eFt összegben. A helyesbített pénzmaradványból 20.487 eFt a kisebbségek beszámolóiban szereplő összeg. Így a PMH áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt kiadásainak fedezetére, – az Ady MK és az önállóan működő intézmények rendezése után – 462.461 eFt maradt.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelentkező, 2010. évről áthúzódó kötelezettség 1.054.708 eFt, melyre teljes egészében a Hivatal pénzmaradványa nem nyújt fedezetet.

Megnevezés	eFt
Kiegyenlített szállítói számlák	357 343
Szerződéses áthúzódó kötelezettségek	194 824
UV Zrt 2010. évi elszámolás	22 502
UV Zrt tartozás	12 451
Szakrendelő felújítása	240 000
Pozsonyi úti rendelő felújítása	15 000
ÁNTSZ helyiség kialakítás	5 000
MÁK visszafizetési kötelezettség	25 173
DHK díjhátralékosok	22 415
Áthúzódó bér és járulék	160 000
Összesen	1 054 708

Annak érdekében, hogy az Önkormányzat kötelezettségeit teljesíteni tudja, szükségesnek ítéljük, hogy az Intézményeknél keletkezett szabad pénzmaradvány egy részét, 234.997 eFt-ot elvonjuk. Megítélésünk szerint a feladatellátás minőségét, szakmai munkájának színvonalát nem befolyásolja kedvezőtlenül.

A jövőben szükséges áttekinteni az önkormányzati gazdálkodás rendszerét és biztosítani a költségvetési keretek szigorúbb betartását.

Polgármesteri Hivatal és az intézmények vezetőit ösztönözni kell a takarékosabb 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.

A mellékletekben szereplő táblázatok kitöltése az önállóan működő és gazdálkodó intézmények beszámolóí, valamint a Polgármesteri Hivatal könyvelési adatai alapján történt.

BEVÉTELEK

I. Intézményi működési bevételek

1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei

eFt-ban				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Intézmények				
Karinthy F. ÁMK	51.500	66.720	82.740	124,0
Ady E. MK	104.843	111.468	89.225	80,0
Szociális Foglalkoztató	32.319	32.319	21.648	67,0
Szociális és Eü. Intézmény	158.000	158.000	116.347	73,6
Újpesti Gyermekek és Ifjúsági Ház	80.000	96.830	81.178	83,8
Gazdasági Intézmény és intézményei	1.053.749	753.909	831.857	110,3
Intézmények összesen	1.480.411	1.219.246	1.222.995	100,3

(rendelettervezet 1/a. sz. melléklet, 2. sz. melléklet)

A **Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ**, mint önállóan működő és gazdálkodó többcélú intézmény - mely ellát bölcsődei, óvodai és iskolai, valamint közművelődési feladatokat - 2010. évi bevétele az alábbiak szerint alakult:

Saját bevételét 124,0 %-ra teljesítette. A bevételeik legnagyobb részét, mintegy 60 %-át az ellátási díjak, valamint az alkalmazottak térítése teszi ki. A saját bevételek előirányzatának túlteljesítése egyrészt az étkezési térítési díjak árának emelkedéséből, másrészt a közművelődési csoport bevétel-orientált munkavégzéséből, a bevételi lehetőségek körének bővítéséből és annak realizálásából adódik. A többletbevételt általában a dologi kiadások, illetve a felhalmozási kiadások előirányzatának kiegészítésére használták fel.

Az **Ady Endre Művelődési Központ** feladata az egyes kultúratevők, 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 intézmény a saját bevételeit 80,0 %-ra teljesítette. Az intézmény szakfeladatai közül a legtöbb bevételt az ingatlan bérbeadása hozta. Az alap-szakfeladat, a közművelődési tevékenységek (klubok, körök, sorozatrendezvények) a második a rangsorban. A kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szakfeladaton a bevétel teljesítése 49,1 %. Itt látszik leginkább, hogy az emberek az egyes rendezvényekre (koncertek, bálók, pódiumműsorok) sajnos kevesebbet tudnak költeni.

Az **Újpesti Polgármesteri Hivatal Szociális Foglalkoztatója** feladata a megváltozott munkaképességű, még aktív korú, potenciális munkavállalók foglalkoztatását biztosító

munkahely üzemeltetése, és ezen emberek visszavezetése a nyílt munkaerő piacra, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásának megszervezése. Az intézménynél a szociális foglalkoztatás két formája realizálódik:

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

Alaptevékenységük keretein belül elsősorban raktári kisegítő munkát végeznek, pl. különböző kis tömegű darabáruk címkézése, pántolása, csomagolása, fóliázása, egységcsomagba foglalása. Kis létszámú, egészséges munkavállalókból álló csoportjuk rendszeresen végez munkát külső helyszínen.

A GE HUNGARY Kft-vel megújult üzleti kapcsolatuk révén újból ellátnak újrahasznosítási munkákat (pl. kábelmentés, kábeljavítás, lámpák regenerálása, stb.).

Adott technikai lehetőségeik, valamint a két szakképzett nyomdász termelésből való kiesése miatt konkrét nyomdatechnikát igénylő tevékenységeket már nem tudtak vállalni. Ennek következtében a nyomdai munkákra tervezett vállalkozói tevékenység bevételét sem tudták realizálni. Saját bevételi tervüket 67,0 %-ra teljesítették.

Az Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye (SZEI) gondoskodik az újpesti szociális és egészségügyi alapellátás gazdálkodási feladatairól.

Az egészségügyi tevékenységet az OEP, a szociális tevékenységet az Önkormányzat finanszírozza. Az OEP pénzeszközök normatív előirányzat, valamint elszámolás 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 fedezésére önkormányzati hozzájárulás szükséges.

2010-ben szükségessé vált a Jókai utcai Gyermekfogászat elköltöztetése, az épület minél rövidebb időn belüli kiürítettése. A Galopp utcai Gyermekfogászat sem felelt már meg a kor követelményrendszerének, ezért Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete döntést hozott, hogy a IV. kerület Király u. 9. I. emeletén egy 3 székes, korszerű gyermekfogászati rendelőt hozzon létre. Ennek tervezése, kivitelezése 2010-ben meg is történt, és november 22-én a Jókai, december 3-án a Galopp utcai gyermekfogászat átköltözhetett az új létesítménybe.

A SZEI saját bevételét 73,6 %-ra teljesítette. Jelentős az elmaradása saját bevételen belül az intézményi ellátási díjakból származó bevételeknél. Ennek oka az alacsony kapacitáskihasználtság, valamint hogy a térítési díjra kötelezettek alacsony jövedelmükre tekintettel kevesebb térítési díjat fizetnek.

Külön kiemelő, hogy 2009-ben 3 önkormányzat 20 férőhelyre tett szándéknyilatkozatot a Király utcában megnyíló Idősek átmeneti otthona igénybevételére. Két önkormányzat teljesen elállt a szerződés megkötésétől, mindössze 5 férőhelyre rendelkeznek szerződéssel és bevétellel, 2010. II. félévétől.

Az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház alapfeladata 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. Ellátja az Újpesti Napközis Tábor, a Velencei Gyermek- és Ifjúsági Üdülő, valamint a Katalinpusztai Gyermektábor működtetését is. Tevékenysége 2010-ben a Tábor utcai sportpálya átvételével bővült.

Az intézményi ellátási díjak a táboroztatás és üdültetés bevételeit tartalmazzák. A szolgáltatások ellenértéke a szakkörök, színházi előadások bevételeiből, tanfolyamok befizetéseiből tevődik össze.

Saját bevételét 83,8 %-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 (bölcsődék, óvodák, iskolák, gimnáziumok és egyéb intézmények) költségvetési tervezéssel, pénzellátással és pénzgazdálkodással, a költségvetési gazdálkodással, a 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 szervezettségének, 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 önállóan működő intézményei működési bevételeiket túlteljesítették. A többlet oka, hogy az intézmények többsége törekszik a bevételek növelésére az adott lehetőségeken belül.

Az alaptevékenység bevételeinek nagy részét az étkezési térítési díjak alkotják.

Saját bevételét 110,3 %-ra teljesítette.

2. Polgármesteri Hivatal intézményi működési és egyéb sajátos bevételei (ÁFA nélkül)

eFt-ban				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Hatósági jogkörhöz köthető műk. bev.	8.000	8.000	21.132	264,2
Szolgáltatások	6.536	6.536	17.161	262,6
Egyéb sajátos bevétel	5.000	5.000	2.948	59,0
Tovább számlázott (közvetített) szolgáltatások értéke			9.176	
Bérleti díjak	123.725	123.725	20.330	16,4
Intézményi ellátási díjak	1.390	1.390	963	69,3
Alkalmazottak térítése			1.861	
Kötbér, bánatpénz, egyéb bev.	0	0	17.666	
Alkalmazottak kártérítése			60	
Egyéb sajátos bevételek	645.943	645.943	697.650	108,0
Ebből: - lakbér	132.663	132.663	281.398	212,1
- helyiségbérleti díj	351.483	351.483	315.667	89,8
- egyéb	161.797	161.797	100.585	62,2
Mindösszesen	790.594	790.594	788.947	99,8

3. Kamatbevételek

eFt-ban				
Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Polgármesteri Hivatal				
Ingatlan értékesítés kamat	14.288	14.288	12.603	88,2
Késedelmi kamat (ingatlanértékesítések után)	10.000	10.000	10.259	102,6
Polgármesteri Hivatal számlapénz kamata	48.000	48.000	70.527	146,9
Óvadék kamata			1.194	
PMH kamatbevételek összesen	72.288	72.288	94.583	130,8

II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

1. Helyi adóbevételek

Megnevezés	eFt-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Építményadó	1.300.000	1.290.000	1.291.729	100,1
Telekadó	200.000	249.000	249.954	100,4
Kommunális adó	50.000	50.000	52.173	104,4
Összesen	1.550.000	1.589.000	1.593.856	100,3
Iparüzési adó	6.456.256	6.121.256	6.110.767	99,8
Idegenforgalmi adó	88.987	92.987	93.201	100,2
Helyi adók összesen	8.095.243	7.803.243	7.797.824	99,9

(rendelettervezet 1/a. sz. melléklet)

Az Adóigazgatási Iroda tevékenysége a 2010. évben a bevételi terv teljesítése érdekében:

- A kintlévőségek beszedésére irányuló intézkedések során 11.041 tételszámú behajtási cselekményt foganatosított, melynek eredményeként összesen 219.540 eFt adóhátralék beszedésére került sor.
- Egyszerűsített ellenőrzés lefolytatásával 29.780 eFt építményadó fizetési kötelezettséget, valamint 6.478 eFt telekadó fizetési kötelezettséget állapítottak meg visszamenőlegesen.
- Folyamatban lévő felszámolási eljárásokból 185 eFt befizetés teljesült.

Az iparüzési adó és az idegenforgalmi adó a Fővárosi forrásmegosztási rendelet alapján kerül megtervezésre. Az általános gazdasági helyzet miatt a tervadatok nem teljesültek, ezért az előirányzatot év közben csökkentenünk kellett.

2. Átengedett központi adók

Megnevezés	eFt-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
SZJA helyben maradó része	405.652	405.652	405.652	100,0
Gépjárműadó	600.000	640.000	642.620	100,4
Átengedett adók összesen	1.005.652	1.045.652	1.048.272	100,3

(Megjelenése a rendelettervezet 1/a. sz. mellékletében)

A gépjárműadó bevételek – eredeti előirányzathoz viszonyított - túlteljesítésének egyik oka, hogy a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényben megszabott hatósági

adatközlés rendje miatt az adott év tényleges adatai minden esetben csak a tárgyév februárjában állnak rendelkezésre, így a 2010. évi költségvetés tervezése a 2009. évi teljesítés alapján történt. Ez az elkövetkezendő években is nehezíti a gépjárműadó bevételek tervezését.

3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

eFt-ban				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Építésügyi és végrehajtási bírságok, a kötelezett költségére elrendelt végrehajtási kiadások utólagos behajtása, környezetvédelmi bírság	42.400	182.400	172.316	94,5

Az **Építésigazgatási Iroda** beszámolója alapján az építésügyi bírság befizetéséből származó bevételük – a minisztériumi utalás hiányában – nem volt.

Ezen a soron az **adók után** beszedett bírságok és pótlékok jelennek meg.

(Megjelenése a rendelettervezet 1/a. sz. mellékletében)

III. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

eFt-ban				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Normatív hozzájárulás	3.462.512	3.475.288	3.475.288	100,0
Működési célú központosított támogatások	6.840	423.233	423.233	100,0
Normatív kötött támogatások	54.378	577.012	577.012	100,0
Költségvetési támogatás összesen	3.523.730	4.475.533	4.475.533	100,0

(Megjelenése a rendelettervezet 1., 1/a., 1/b. sz. mellékletében)

Az egyes szociális feladatok költségvetési egyensúlyának megteremtése érdekében – átmeneti jelleggel - az átvett pénzeszközök között terveztük a szociális támogatások kötött felhasználású állami támogatásként lehívható részét. Ezen tételek – mivel az állami finanszírozás utólagos – az eredeti költségvetésben központosított támogatásként nem tervezhetők. A támogatások lehívását követően a költségvetés módosítása során az összegek átcsoportosítása év közben a megfelelő helyre megtörtént.

A MÁV Szimfonikusok állami támogatása Önkormányzatunkon keresztül érkezik a zenekar részére.

A közszolgálati dolgozók az év folyamán kereset-kiegészítést kaptak.

A Polgármesteri Hivatal és az intézmények több esetben pályáztak különféle kötött felhasználású közoktatási támogatásokra:

- Új Tudás Műveltségi Program
- Informatikai támogatás
- Prémium évek program
- Alapfokú művészet oktatási intézmények támogatása,
- közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, stb.

IV. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

				eFt-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Ingatlan értékesítés	390.000	61.997	51.602	83,2
Intézmények bevételei			896	
Összesen	390.000	61.997	52.498	84.7

A Gyertyaláng u. 2. szám alatti 75960/25 hrsz. beépítetlen telekingatlan értékesítésének bevétele az ÚV Zrt.-vel kötött, 2007. november 6-án kelt szerződés alapján.

2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei

				eFt-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Lakás elidegenítésből származó bevétel	27.650	27.650	29.561	106,9

3. Pénzügyi befektetések bevételei

				eFt-ban
Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Osztalék bevételek	12.000	12.000	5.143	42,9
Ebből: - OTP			0	
- ÉMÁSZ			4.329	
- Telekom			718	
- MOL			0	
- Forrás			96	
Összesen	12.000	12.000	5.143	42,9

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek mindösszesen 86.306 eFt-ban, módosításhoz viszonyítva 84,9 %-ban teljesültek.

(Megjelenése a rendelettervezet 1/b. sz. mellékletében)

V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

1. Támogatásértékű bevételek

a.) Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési célú átvett pénzeszközei

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Szociális Foglalkoztató	12.000	18.084	6.084	33,6
SZEI		31.157	31.157	100,0
Gazdasági Intézmény.		518.822	510.415	98,4
ÁMK		34.521	38.929	112,8
Ady MK	15.625	41.939	40.020	95,4
UGYIH		8.002	8.002	100,0
Összesen	27.625	652.525	634.607	97,3

b.) Polgármesteri Hivatal működési célra átvett pénzeszközei

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Fővárosi Önkormányzattól 3 gimnázium fenntartásához	60.560	60.560	60.080	99,2
Drogprevenációs pályázat	2.925	2.925	2.600	88,9
Saját intézménytől átvett (Piac)	111.426	134.940	112.000	83,0
Közhasznú, közcélú foglalkoztatás támogatása	261.968	67.598	7.619	11,2
Kisebbségek átvett pénzeszközei	19.062	42.881	39.538	92,2
Segélyek	382.800	30.846	24.543	79,6
OKM-től érettségi központra		402	402	100,0
Pénzmaradvány		111.704	65.473	58,6
Országgyűlési képviselőválasztások		25.688	25.688	100,0
OEP keresetkiegészítés		8.816		0,0
Önkormányzati képviselőválasztások		14.510	14.521	100,1
Kisebbségi önkormányzati képviselőválasztások		3.889	3.907	100,5
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		2.425		0,0
2009. évi állami normatíva rendezése			12.947	
TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0014 Kompetenciaalapú oktatás			34.766	
Egyéb			1.678	
Műk. c. átvétel összesen	838.741	507.184	405.762	80,0

(Megjelenése a rendelettervezet 2. sz. mellékletében)

2. TB Alapoktól átvett pénzeszközök

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
SZEI OEP finanszírozás	260.000	260.000	253.146	97,4

(Megjelenése a rendelettervezet 2. sz. mellékletében)

Az OEP által finanszírozott feladatok:

- Ügyeleti szolgálat
- Védőnői szolgálat
- Ifjúság-egészségügyi szolgálat
- Fogorvosi szolgálat

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

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
KMOP-2007-4.6/B_2 óvodai EU pályázat	34.432	22.358	205.308	918,3
TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0014 Kompetenciaalapú oktatás	52.150	34.766	0	0,0
Otthonteremtési támogatás			3.932	
KMOP-5.2.2/B Nagyvárosi Jövő-Új Főtér	780.043	696.408	699.028	100,4
Összesen	866.625	753.532	908.268	120,5

Az óvodai EU pályázat teljesítését pénzforgalom nélküli bevételként kell könyvelni, mivel a pályázati összeg szállítói finanszírozásként került átutalásra. Az EU-s pályázatok felhasználásáról a Kiegészítő melléklet tartalmaz részletes tájékoztatást.

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Kölcsönök visszatérülése	16.800	16.800	11.031	65,7

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

eFt-ban

Megnevezés	2010. évi költségvetés be beállított 2009. évi	Módosított előirányzat	2010. évi felhasználás
Pénzmaradvány			
Intézmények	0	161.187	103.128
Polgármesteri Hivatal	387.929	1.670.313	1.670.313
2009. évi pénzmaradvány összesen	387.929	1.831.500	1.773.441

Az intézményeknél a 2009. évi 161.187 eFt pénzmaradvány felhasználás összetétele a következő:

eFt-ban

Intézmény megnevezése	2010. évi előirányzat	Felhasználás	Eltérés
Ady	4.324	30.638	- 26.314
ÁMK	8.874	8.874	0
G. I.	65.318	0	65.318
SZEI	43.653	43.653	0
Szociális Foglalkoztató	34.881	15.826	19.055
UGYIH	4.1370	4.1370	0
Intézmények összesen:	161.187	103.128	58.059

VIII. Kisebbségi önkormányzatok bevételei

eFt-ban

Megnevezés	Roma	Német	Horvát	Román	Örmény	Lengyel
Saját bevételek	3	48	5	7	13	7
Átvett pe.	7.066	3.894	2.001	1.716	1.786	2.569
Bevételek	7.069	3.942	2.006	1.723	1.799	2.576

eFt-ban

Megnevezés	Bolgár	Görög	Ruszin	Szlovák	Szerb	Ukrán	Össz.
Saját bevételek	12	20	3	21	23	3	165
Átvett pe.	2.300	2.412	1.886	2.130	1.541	2.116	31.417
Bevételek	2.312	2.432	1.889	2.151	1.564	2.119	31.582

(Megjelenése a rendelettervezet 8. sz. mellékletében)

IX. 2010. évi korrigált pénzmaradvány

eFt-ban

Megnevezés	2010. évi helyesbített pénzmaradvány	Túlfinanszírozás	Alulfinanszírozás	Pénzmaradványt terhelő elvonás	Állami tám. visszafizetés	2010. évi módosított (1+2+3+4)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Intézmények	66.668	0	550.524	-33.284	0	583.908
Polgárm.-i Hivatal	1.126.557	0	-550.524	33.284	-65.783	675.100
Összesen:	1.193.225	0	0	0	-65.783	1.259.008

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. melléklete tartalmazza.

Az intézményi módosított (alul- és túlfinanszírozások összegét is tartalmazó) pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt, illetve szabadon felhasználható részét a 14. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat pénzmaradványának felhasználását a 15. sz. melléklet tartalmazza.

Az előterjesztő javasolja a Képviselő-testületnek, hogy - az intézmények működőképességének biztosítása érdekében - 2010. évi az alulfinanszírozások összegét a Polgármesteri Hivatal utalja át.

Az **Ady Endre Művelődési Központ** tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 1.665 eFt. Az előző években keletkezett befizetési kötelezettsége 33.284 eFt. Tehát költségvetési tényleges pénzmaradványa -31.619 eFt.

A **Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ** pénzmaradványa 4.842 eFt, melyből:

- a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 2.678 eFt
- 2010. évi alulfinanszírozás 2.164 eFt.

Az **Újpesti Gyermekek és Ifjúsági Ház** pénzmaradványa 4.898 eFt.

A **Szociális Foglalkoztató** pénzmaradványa -11.208 eFt

A negatív pénzmaradványt az előző években keletkezett – és tartalékba helyezett – pénzmaradványából szükséges rendezni.

A **Szociális- és Egészségügyi Intézmény** pénzmaradványa 33.830 eFt

A **Gazdasági Intézmény** 2010. évi **összesített** pénzmaradványa 583.165 eFt, mely intézménytípusonként az alábbiak szerint alakult:

eFt-ban

Megnevezés	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány	Elvonásra javasolt pénzmaradvány	Negatív pénzmaradvány	Összesen
Óvodák	13.272	6.773	7.950	- 952	27.043
Iskolák	75.218	15.613	28.781	- 8.096	111.516
Egyéb oktatási intézmények	5.112	2.124	4.000	0	11.236
Oktatási ágazat összesen	93.602	24.510	40.731	- 9.048	149.795
Piac	13.015	0	14.948	0	27.963
G. I. Központ	162.019	58.624	175.318	0	395.961
Bölcsődék	2.066	3.380	4.000	0	9.446
Mindösszesen	270.702	86.514	234.997	- 9.048	583.165

A Piac esetében a pénzmaradvány nem tükrözi a valós képet. Saját bevétele – ahogyan azt év közben többször jelezte – túl lett tervezve, nem tudta teljesíteni. Emiatt az intézmény az Önkormányzat felé előírt fizetési kötelezettségét sem tudta teljes egészében teljesíteni.

A kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa megegyezik a bankszámlájukon lévő összeggel az alábbiak szerint:

- Roma 16 eFt
- Német 1.232 eFt
- Horvát 616 eFt
- Román 1.517 eFt
- Örmény 2.317 eFt
- Lengyel 992 eFt
- Bolgár 2.028 eFt
- Görög 3.510 eFt
- Ruszin 312 eFt
- Szlovák 3.519 eFt
- Szerb 3.927 eFt
- Ukrán 861 eFt

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

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

				eFt-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Iskolák				
- személyi juttatások	1.085.863	1.290.892	1.254.928	97,2
- munkaadókat terhelő járulékok	293.183	343.781	336.010	97,7
- dologi kiadások	58.041	170.243	133.512	78,4
- ellátottak támogatása			3	
- felújítás		1.760	2.119	120,4
- felhalmozás		16.400	12.491	76,2
Kiadások összesen	1.437.087	1.823.076	1.739.060	95,4
Óvodák				
- személyi juttatások	786.804	928.076	918.805	99,0
- munkaadókat terhelő járulékok	212.438	248.671	246.289	99,0
- dologi kiadások	46.403	88.347	73.500	83,2
- egyéb támogatás			4	
- felújítás			649	
- felhalmozás		8.538	7.680	90,0
Kiadások összesen	1.045.645	1.273.632	1.246.927	97,9
G. I-hez tartozó egyéb intézmények				
- személyi juttatások	1.428.198	1.675.775	1.635.503	97,6
- munkaadókat terhelő járulékok	388.114	452.806	435.723	96,2
- dologi kiadások	1.639.932	2.038.954	1.743.892	85,5
- pénzeszköz átadás (Piac)	111.426	134.940	112.000	83,0
- ellátottak támogatása		175	245	140,0
- felújítás		10.960	10.959	100,0
- felhalmozás	15.000	62.782	35.173	56,0
Kiadások összesen	3.582.670	4.376.392	3.973.495	90,8
G. I. mindösszesen	6.065.402	7.473.100	6.959.482	93,1
Ady MK				
- személyi juttatások	75.000	78.329	77.660	99,1
- munkaadókat terhelő járulékok	20.250	21.149	20.437	96,6
- dologi kiadások	120.000	135.194	106.984	79,1
- pénzeszköz átadás		26.314	27.296	103,7
- felhalmozás		5.511	9.043	164,1
Kiadások összesen	215.250	266.497	241.420	90,6

Szociális Foglalkoztató				
- személyi juttatások	86.000	100.900	83.735	83,0
- munkaadókat terhelő járulékok	23.220	27.243	23.124	84,9
- dologi kiadások	23.059	39.729	21.956	55,3
- felújítás			1.576	
- felhalmozás		6.515	6.275	96,3
Kiadások összesen	132.279	174.387	136.666	78,4
SZEI				
- személyi juttatások	470.000	500.524	470.657	94,0
- munkaadókat terhelő járulékok	126.900	135.129	118.855	88,0
- dologi kiadások	286.510	332.787	300.633	90,3
- pénzeszköz átadás		31.157	32.384	103,9
- ellátottak támogatása		450	485	107,8
- felhalmozás	0	12.500	6.628	53,0
- hitelek, egyéb kötelezettség			700	
Kiadások összesen	883.410	1.012.547	930.342	91,1
UGYIH				
- személyi juttatások	63.000	73.138	73.036	99,9
- munkaadókat terhelő járulékok	17.010	19.750	18.560	94,0
- dologi kiadások	97.343	121.355	94.878	78,2
- pénzeszköz átadás		8.002	8.002	100,0
- felújítás		3.663	1663	45,4
- felhalmozás		10.353	11.197	108,2
Kiadások összesen	177.353	236.261	207.336	87,8
Karinthy ÁMK				
- személyi juttatások	315.000	336.136	332.121	98,8
- munkaadókat terhelő járulékok	85.050	90.642	87.173	96,2
- dologi kiadások	164.618	203.493	201.286	98,9
- felújítás		14.000	11.204	80,0
- felhalmozás		21.709	19.527	89,9
Kiadások összesen	564.668	665.980	651.311	97,8
Intézményi kiadások mindösszesen	8.038.362	9.828.772	9.126.557	92,90

Az intézmények gazdálkodására egész évben a lehetőséghez képest takarékoság volt jellemző, kiadási előirányzataikat nem lépték át.

Az intézményi részletes beszámolók a nagy terjedelembre való tekintettel nem képeznek mellékletet, eredetben megtekinthetők a Költségvetési Osztályon.

(Megjelenése a rendelettervezet 2. sz. mellékletében)

2. Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások

1. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Alapilletmény	1.030.532	1.053.013	831.698	79,0
Illetménykiegészítések			61.797	
Nyelvpótlék	22.689	22.689	8.793	38,8
Egyéb kötelező illetménypótlékok	13.008	13.008	756	5,8
Egyéb feltételtől függő pótlékok	8.828	8.828	0	0,0
Rendszeres szem. jutt. összesen	1.075.057	1.097.538	903.044	82,3
Jutalom (normatív)	20.000	276.688	324.874	117,4
Jutalom (teljesítményhez kötött)		1.362	5.978	438,9
Készenléti, helyettesítési díj	8.500	8.500	6.899	81,2
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	9.500	9.500	35.949	378,4
Munkavégzéshez kapcs. jutt. összesen	38.000	296.050	373.700	126,2
Végkielégítés			4.399	
Jubileumi jutalom	39.850	39.850	37.658	94,5
Biztosítási díjak	5.000	5.000	3.770	75,4
Egyéb sajátos jutt.	8.096	8.161	4.508	55,2
Sajátos jutt.összesen	52.946	53.011	50.335	95,0
Ruházati költségtérítés			90	
Közlekedési ktg.térítés			3.909	
Étkezési hozzájárulás			29.548	
Egyéb ktg. térítés és hozzájárulás	120.000	120.035	53.837	44,9
Személyhez kapcs. ktg. térítés összesen	120.000	120.035	87.384	72,8
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai	3.500	3.500	600	17,1
Nem rendszeres személyi juttatások összesen	214.446	472.596	512.019	108,3
Állományba nem tartozók juttatásai	225.212	250.217	218.146	87,2
Személyi juttatások összesen	1.514.715	1.820.351	1.633.209	89,7
Járulékok	422.760	487.617	445.788	91,4

Az elmúlt év folyamán több alkalommal kaptunk személyi juttatásokra pótelőirányzatot a Magyar Államkincstártól:

- A közalkalmazottak és köztisztviselők két alkalommal részesültek kereset kiegészítésben.
- Az országgyűlési, az önkormányzati, valamint a kisebbségi önkormányzati választásokra is pótelőirányzatot kaptunk a Kincstártól.

A rendszeres személyi juttatásokra tervezett összeg elegendőnek bizonyult az év folyamán (a teljesítés 82,3 %).

A nem rendszeres személyi juttatásoknál többlet kifizetés mutatkozik a jutalomnál, mivel a 2009. decemberében kifizetett – áthúzódó – jutalom és járulékai a pénzmaradványból nem kerültek visszatervezésre.

2. A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai

	eFt-ban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Gyógyszerbeszerzés	200	200	14	7,0
Irodaszer, nyomtatvány	28.645	33.474	15.399	46,0
Könyv	1.700	1.724	601	34,9
Folyóirat	13.000	13.000	7.973	61,3
Egyéb információhordozó	3.750	3.750	3.455	92,1
Hajtó- és kenőanyag	16.700	16.700	7.570	45,3
Szakmai anyagok	20.500	20.647	37.967	183,9
Kis értékű tárgyi eszk.	17.839	18.009	5.846	32,5
Munka-, védőruha	8.360	8.360	4.381	52,4
Egyéb anyagbeszerzés	20.810	23.131	11.043	47,7
Készlet beszerzés összesen	131.504	138.995	94.249	67,8
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	22.250	22.250	18.586	83,5
Adatátviteli célú távközlési díjak	1.150	1.150	911	79,2
Egyéb komm. szolg.	17.880	20.080	1.311	6,5
Kommunikációs szolgáltatások összesen	41.280	43.480	20.808	47,9
Vásárolt élelmezés	700	700	305	43,6
Bérelti és lízingdíjak	127.046	80.269	48.990	61,0
Szállítás	7.100	7.271	13.170	181,1
Gázenergia	19.020	19.020	12.101	63,6
Villamosenergia	23.930	23.930	19.361	80,9
Távhő- és melegvíz	11.000	11.000	12.055	109,6
Víz és csatornadíjak	18.700	18.700	10.605	56,7
Karbantartás	740.876	777.941	247.971	31,9
Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg.	1.097.956	1.145.276	1.294.970	113,1

Továbbszámlázott szolgáltatás kiadásai Áht-n belülre			7.293	
Továbbszámlázott szolgáltatás kiadásai Áht-n kívülre			671	
Pénzügyi szolgáltatások			6.640	
Szolgáltatási kiadások összesen	2.046.328	2.084.107	1.674.132	80,3
Vásárolt közszolgáltatások		774	34.485	4.455,4
Vásárolt termékek ÁFA-ja	509.358	520.947	401.854	77,1
Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA befizetése			14.358	
Fordított ÁFA			276.108	
Értékesített tárgyi eszk. ÁFA bef.			27.129	
ÁFA összesen	509.358	520.947	719.449	138,1
Belföldi kiküldetés	900	900	1.860	206,7
Külföldi kiküldetés			1.119	
Reprezentáció	4.620	15.164	33.043	217,9
Reklám	20.300	20.476	1.881	9,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklám összesen	25.820	36.540	37.903	103,7
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés			69.154	
Egyéb dologi kiadások	223.673	278.263	451.518	162,3
Dologi kiadások összesen	2.977.963	3.103.106	3.101.698	99,9
Előző évi maradv. visszafiz.		13.887	14.019	101,0
Egyéb befiz. kötelezettség		22.087	19.768	89,5
Különféle ktg. vetési befizetések összesen		35.974	33.787	93,9
Munkáltató által fizetett SZJA	1.890	2.078	29.154	1.403,0
Helyi adók, egyéb díjak			2.188	
Adók, díjak	23.784	23.786	7.781	32,7
Adók, díjak összesen	25.674	25.864	39.123	151,3
Kamat kiadások ÁHT-n kívülre	53.700	23.460	9.667	41,2
Kamat kiadások ÁHT-n belülre		3.748	0	0,0
Kamat kiadások összesen	53.700	27.208	9.667	35,5
Egyéb folyó kiadások összesen	79.374	89.046	82.577	92,7
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen	3.057.337	3.192.152	3.184.275	99,8

A Hivatal dologi kiadási között szereplő egyes tételek részletes bemutatása a költséggazdák beszámolója alapján:

Tanköteles **fogyatékos gyermekek** Lázár Református Támogató szolgálattal történő **szállítására** tervezett előirányzat. 5.600 eFt, a felhasználás 2.208 eFt volt.

Az 1993. évi III. törvény értelmében a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat, így a **fogyatékos gyermekek nappali ellátását**. A XV. kerületi Önkormányzattal kötött megállapodás értelmében a Molnár V. u. 94-96. szám alatt található fogyatékos gyermekek nappali ellátását szolgáló intézményben 7 fő újpesti gyermek ellátása történt. Ennek költsége 7.000 eFt volt, valamint 2009. évről 250 eFt áthúzódó kiadás átutalása történt meg. A Budavári, az Újbuda, Hegyvidék Önkormányzat Intézményfenntartó Társulással kötött ellátási szerződés értelmében a XI. kerület Ménesi út 16. szám alatti Habilitációs Fejlesztő Központban három gyermek ellátása történt. Az előirányzata 10.368 eFt volt, a felhasználás 4.475 eFt.

Hajléktalanok nappali ellátását Twist Olivér Alapítvány végzi ellátási szerződés alapján, melynek előirányzata: 6.183 eFt volt, a felhasználás: 6.292 eFt. Az önkormányzati támogatás összege a Kincstár által havonta átutalt normatíva összegének 25 %-a.

A 9/2001. (V. 3.) számú rendelet értelmében alapított **Újpest Egészségéért Díj** átadásra került. Az előirányzat 5.000 eFt. A rendezvény lebonyolításához felhasznált összeg 2.826 eFt.

A **Gyámhivatal** 5 fő hivatásos gondnok és 1 fő eseti gondnok szolgáltatásait veszi igénybe, megbízási szerződés alapján. A közgondnokok hivatásos gondnoki teendőket látnak el, kirendelésük határozattal történik. Átlagosan évente 20 fő cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló személy képviselőjét látják el folyamatosan, továbbá kezelik az adott személy vagyont, erről számadást készítenek. A hivatásos gondnokok a Gyámhivatal felügyelete és irányítása alatt állnak, munkájuk ellenőrzése folyamatos.

Az eseti gondnok megbízása egy-egy jogi ügy elvégzésére szól. Egy évben átlagosan 80 - 100 ügyet bonyolít le. 2010. évi ügyek: örökbefogadás, családi jogállás rendezés apasági perrel, kiskorúak és gondnokoltak vagyoni ügye érdekellentét esetén, ügygondnok, kézbesítési ügygondnok, büntetőügyben a rendőrségen és a bíróság előtt kiskorúakat képviselt. A kirendelése határozattal történik.

A közgondnokok megbízási díja 2010. évben bruttó 78.500 Ft/fő/hó. 2010. évi tényszám: 4.710 eFt. Az eseti gondnok 2010. évi költségvetési előirányzata 1.948 eFt, teljesítés 1.948 e Ft. A hivatásos gondnokok és az eseti gondnok megbízási díja 2010. évben nem változott.

A Gyámhivatal feladatai közé tartozik az otthonteremtési támogatás megállapítása olyan fiatal felnőtteknek, akik állami gondoskodás alatt nevelkedtek. A 2010. évben 3 fő kérelmező részére állapítottak meg támogatást. A támogatás összege a MÁK-tól visszaigénylésre került.

További feladatuk az állam által megelőlegezett gyermektartásdíj jogosultságának megállapítása legfeljebb 3 évre, illetve ismételten megelőlegezhető legfeljebb 3 évre. 2010. december 31-én a megelőlegezésben részesülők száma 51 fő. A 2010. évi előirányzat 8.000 eFt, a kifizetett támogatás 9.317 eFt, mely összeg a MÁK-tól visszaigénylésre került.

A gyámhivatal a megalapozott döntés érdekében szakértőt rendelhet ki, pl.: gyermek elhelyezés ügyben, ki alkalmasabb a gyermek nevelésére és gondozására. 2010. évi költségvetési előirányzat 900 eFt, teljesítés 680 eFt.

Az **Ügyviteli Irodán** kizárólag a postaköltség kötelezettségvállalása történik. A 2010. évre az előirányzat 50.000 eFt volt, melyből összesen 42.958 eFt-ot költöttek.

2010. évben a **Jogi és Képviselői Iroda** közreműködésével 68 darab bírósági eljárás indult, melyből 33 peres eljárás volt, 20 fizetési meghagyás került kibocsátásra, és a végrehajtási törvény szerinti kiürítés érdekében 15 eljárás indult.

A peres eljárások közül kiemelkedő az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség kiürítése érdekében indított peres eljárások száma. Jelenleg folyamatban lévő követeléseink mintegy 8.424 eFt és járulékai.

A peres eljárások másik nagyobb csoportját az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások kiürítése, az elmaradt bérleti díj megfizetése érdekében indított peres eljárások jelentik.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások kiürítése során több, folyamatban lévő perben érvényesítjük az elmaradt bérleti díj összegének, valamint a használati díj összegének megfizetését. A kereseti követelésben megjelölt összeget a bíróság rendszerint megalapozottnak tartja, de a végrehajtási eljárás során – mivel a volt bérlőnek nincs behajtható jövedelme, lefoglalható vagyontárgya – a pénzügy behajtására nem kerülhet sor. Jelenleg folyamatban lévő követeléseink mintegy 4.353 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 távhőszolgáltatási díj hátralék bérlőkre történő áthárítása.

A Főtáv Zrt. távhőszolgáltatást nyújt Budapest területén, amely szolgáltatásért fizetendő díjkövetelését a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt-re ruházza 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. – 2010. évben az Önkormányzat költségvetésének a Jegyző egyes költségvetési előirányzatai terhére kerültek kifizetésre. A 2010. évben indult eljárásokon kívül, a már folyamatban lévő peres eljárásokban 32 alkalommal vettek részt az Iroda

munkatársai tárgyaláson. Több esetben megbízott ügyvédek járnak el, akiknek megbízási díját fedezte a jegyzői költségvetési keret.

A Jogi és Képviselői Irodán működő TAKARNET szolgáltatást 180 alkalommal vették igénybe a munkatársak.

A 2010. áprilisi országgyűlési választások során Budapest IV. ker. Újpest székhellyel működött az 5. és 6. Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága (OEVB) is.

A 2010. évi októberi önkormányzati választásokat megelőzően jogszabály-módosítás, valamint népességi adatok megváltozása következtében Újpest területén újra kellett szabályozni a választókerületi rendszert, új választási körzetleosztás és térkép készítése vált szükségessé. E körben a Helyi Választási Iroda 2 határozatot hozott, mellyel megállapította Újpesten megszerezhető mandátumok számát, valamint a 14 db egyéni választókerület sorszámát és területét.

A 2010. évi október önkormányzati és kisebbségi önkormányzati választások során Önkormányzatunknál működő Helyi Választási Bizottság (HVB) 11 alkalommal tartott ülést, melyen összesen 203 határozat született.

Az **Újpesti Közterület-felügyelet** Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 373/2008. (XII. 18.) számú Önkormányzati Határozata alapján 2009. május 13-án kezdte meg működését, a Városüzemeltetési Osztály szervezetén belüli (szakmailag független) szervezeti egységként.

Újpest illetékességi területének adottságait figyelembe véve, a stabilizálódó közterületi rend fenntartása érdekében, célként fogalmazódott meg az állampolgárok pihenéshez, a szórakozáshoz, a meglévő vagyonukhoz fűződő alapvető jogaiknak biztosítása. A közterületi rend és tisztaság fenntartását a BRFK IV. kerületi Rendőrkapitánysággal, valamint a kerületben meglévő polgárőrség bevonásával sikerült biztosítani.

A kitűzött feladatok teljesítésében a hangsúlyt a megelőzésre helyezve a gyors reagálást biztosító, kellően felkészült, differenciáltan szankcionáló, törvényesen végrehajtott felügyelői intézkedések a kívánt célt elérték.

A differenciált intézkedések foganatosítása során, kiemelten kezelték az Újpest-központ Metróvégállomás, a Szent István tér, a Szt. István téri piac-csarnok környékét. A közösségi közlekedési eszközök zavartalan forgalmát akadályozó gépkocsik vezetőivel szemben, - az István út és Petőfi utca kereszteződése, az István út és Szt. István tér kereszteződése, a Szt. István tér és Templom utca kereszteződésében kihelyezett „Megállni Tilos” jelzőtáblák, valamint a Szt. István tér kiemelt rakodási területét biztosítani hivatott „Várakozni Tilos” jelzőtábla hatályainak érvényesítése érdekében – folytattak intézkedéseket.

Kiemelt feladatként kezelték a hajléktalanok által engedély nélkül, közterületen felépített „bungalók” és a környezetükben felhalmozott kommunális hulladék elszállítását, tetten ért elkövetők szankcionálását. A következetes munka eredményeként egy nagyobb táborról tudnak a kerületben (az M0 megyeri lejárójánál), mellyel kapcsolatban büntető feljelentést javasoltak a Rendőrkapitányság irányába.

Egyéb intézkedések fogantatása 2010. évben

Megnevezés	2010. évben
Személyes szabadságot korlátozó intézkedések	
Előállítás	28 fő
Kényszerítő eszközök alkalmazása	
Testi kényszer	5 eset
Könnygázcsozóró	5 eset
Szabálysértési feljelentések	
Közlekedési (objektív felelősség)	2 fő
Közlekedési (egyéb)	75 fő
Közterület engedély nélküli használata	74 fő
Zöldövezeti parkolás	3 fő
Közterületen szeszfogyasztás	136 fő
Engedély nélküli szemétkerakás	2 fő
Eb-tartás szabályainak megsértése	21 fő
Közterületi renddel kapcsolatos	444 fő
Tulajdon elleni szabálysértés	9 fő
Tiltott hirdetés, plakát elhelyezés	5 fő
Igazolás megtagadása	8 fő
Összesen	779 fő
Helyszíni bírság „HB”	
Fő	1.063 fő
Összeg	6.864.000-Ft
Távolléti Helyszíni bírság „THB”	
Fő	3.508 fő
Összeg	23.368.000-Ft
Összesen „HB” és „THB”	
Fő	4.571 fő
Összeg	30.232.000-Ft
Összesen	5.350 fő
Jelentés	898 db
Mindösszesen (fő+db.)	6.248

Városüzemeltetési feladatok

Környezetvédelem

2010. évben is jelentős feladatot jelentett a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok ügyintézés.

Ennek keretein belül kiemelkedő feladat volt a szelektív szigetek környezetének rendszeres takarítása, ill. a nagyobb mennyiségű elhagyott hulladékok elszállítása.

Virágváros program

Kerületünk városképének szebbé tételéhez hozzájárulva 4.428 cserép muskátlit helyeztünk ki Újpest villanyoszlopaira, valamint a frekvenciált helyekre - az önkormányzat környékére, egészségügyi- és közintézmények elé - 100 darab muskátli oszlopot telepítettünk.

Hivatalunk a lakosságnak tavasz folyamán 12.200 darab muskátlit osztott szét. Kerületünkben 3.057,8 m²-en telepítettünk egy- és kétnyári virágokat. Ezekon felül pályázatot írtunk ki „Virágos kertek, erkélyek” címen és jutalomban részesítettük a legszebb kerttel, erkéllyel rendelkező újpesti lakókat.

Parkfenntartási munkák

A parkfenntartási munkák magában foglalják a fák gallyazását, a közterületek gondozását, gyommentesítését, kaszálását - közel 1.000.000 m² felületen. Mindezen felül több mint 100 játszótér rendben tartásáról gondoskodunk parkfenntartási munkák címén (pl.: fűnyírás, gyöngykavics sarabolása, pótlása, gyommentesítés, gereblyezés, gumitéglák megtisztítása homoktól, gyöngykavicstól, egyéb szennyeződéstől). Ezen munkákat a közbeszerzési eljárás során nyertes Pannon Park Forest Kft. végezte.

Kerületünkben kb. 30.000 db fa található, ebből évente kb. 2.000 db fát kezelünk évről évre fasor fenntartási munkálatok címén (fagallyazás, ifjítás, fakivágás, gyökérmetszés, növényvédelem). Cserjényírást, cserjekapálást 200.000 m² felületen végeztünk, valamint lombgyűjtést ősszel és tavasszal végeztünk. Továbbá folyamatosan gondozzuk a virágágyakat, tavasztól folyamatos a locsolás.

Járdatakarítás

Egész évben üzemeltek a „zöld” gépek az évszaknak megfelelően seprűvel vagy hótolóval. Újpest utcáin közel 84 000 m²-en történik gépi járdatakarítás.

Elbontandó betonelemek közterületi játszótérekben, parkokban

Újpest közterületi- és közintézményi játszószerkezetek karbantartása, javítását folyamatosan végezzük a balesetek megelőzése végett, továbbá a közterületi játszótérekben és parkokban 11 helyszínen bontottunk el használaton kívüli betonelemeket.

Ingatlankezelés, forgalmazás

Az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. a vagyonkezelési feladatokat a 2007. január 1-jén hatályba léptetett Megbízási-vállalkozási Szerződés keretében látja el. A szerződés tárgya a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon, egyéb vagyontárgyak és vagyoni értékű jogok kezelési és hasznosítási tevékenységének ellátása.

Az UV Zrt. által benyújtott 2010. évre vonatkozó elszámolás felhalmozási célú és működési célú költségeket, ráfordításokat tartalmaz.

Működési célú kiadások:

- **Ingatlanértékesítés kamat beszedési díj:** az önkormányzati tulajdonú részletfizetési kedvezménnyel értékesített lakás és nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos kamatok nyilvántartásáért, beszedéséért az UV Zrt-t megillető bonyolítási díj, melynek mértéke a kiszámlázott kamatok 20%-a. (Megbízási-vállalkozási Szerződés 4.1. d.)

- **Lakóház karbantartás:** a Megbízási Szerződés 3.1. a pontja alapján végzett karbantartási munkák.
- **Lakások üzemeltetési költsége:** az önkormányzati tulajdonban maradt bérlakások közös költsége, közüzemi költsége, lakbér és külön szolgáltatás számlázási díja. (Megbízási Szerződés 1.1. pont)
- **Lakások üzemeltetés bonyolítási díja:** a Megbízási Szerződés 1.2. pontja alapján az üzemeltetési költség és a kiszámlázott díj különbözete után felszámított 5%-os bonyolítási díj.
- **UV Zrt. tulajdonú lakások befolyt díj és üzemeltetési költség különbözete:** az Önkormányzat az UV Zrt. tulajdonában lévő lakások bérleti és közüzemi díjai, valamint a lakóingatlanok üzemeltetésének, fenntartásának tényleges költségei közötti különbözetet az UV Zrt. részére megtéríti a Megbízási Szerződés 1.2. pontja alapján.
- **Üres lakások és egyéb helyiségek őrzési díja:** az átmenetileg üressé vált lakások, és egyéb helyiségek őrzésével kapcsolatos feladatok. (Megbízási Szerződés 1.1. d pontja)
- **Bérbeadói jogok gyakorlása:** az Önkormányzati és az UV Zrt. tulajdonú lakás vagydon korrigált forgalmi értékének 0,85%-a. Az UV Zrt. ezen díj ellenében elvégzi az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások tekintetében a bérbeadói jogok gyakorlását és a kötelezettségek teljesítését, továbbá a bérbeadást terhelő egyéb feladatokat. (Megbízási Szerződés 1.2. pontja)
- **Nem lakás üzemeltetési díj:** az önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek hasznosításából befolyt bérleti díj 30%-a. A Megbízási Szerződés 2.1. pontja alapján az UV Zrt. ezen díj ellenében elvégzi az önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos bérbeadói jogok gyakorlását, és kötelezettségeket, valamint a bérbeadást terhelő egyéb feladatok ellátását.
- **Kieső nem lakás bérleti díj:** a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és bérbeadásának szabályairól szóló 26/2004. (X. 7.) számú Önkormányzati rendelet 42. §-a alapján a civil szervezetek (alapítványok, közalapítványok, társadalmi szervezetek, egyesületek, közérdekű tevékenységet végző más szervezetek) részére - tevékenységük folytatása céljából és az ahhoz szükséges mértékben - kedvezményesen lehet helyiséget bérbe adni. Az önkormányzati tulajdonú és az apportált nem lakás célú helyiségek valós bérleti díja és a kedvezményes bérleti díj különbözetének 35%-a.
- **PH. határozatos karbantartás:** a Megbízási Szerződés 3.1. a., b. pontja alapján az UV Zrt. elvégzi a hatósági határozatokkal előírt karbantartási munkákat.
- **PH. határozatos karbantartás bonyolítási díja:** a Megbízási Szerződés 3.2. pontja alapján a karbantartási tevékenység elvégzéséért az UV Zrt-t 3.000 eFt nettó költség határig 5 % lebonyolítási díj, 3.000 eFt nettó költség határ felett 3,5% lebonyolítási díj illeti meg.
- **Balatonszepezdi üdülő költsége:** tartalmazza az üdülő fenntartási költségét, a közüzemi díjakat, az adókat, a biztosítást, a telefon költséget, valamint 2 fő munkabérét és járulékait.

Polgári védelmi tevékenység

2010. évre polgári védelmi tevékenységre mindösszesen 4.547 eFt került jóváhagyásra, melynek személyi juttatásra jóváhagyott 2.159 eFt-os keretét két részmunkaidős alkalmazott bérezésére fordították.

A költségvetés fennmaradó részéből az alábbi feladatok kerültek végrehajtásra:

2010. áprilisában került megrendezésre – hagyományosan – a kerületi katasztrófavédelmi ifjúsági verseny, melynek lebonyolításához a gyerekek étkeztetésére, ajándéktárgyak, serlegek, érmek, oklevelek vásárlására kb. 200 eFt került felhasználásra.

A kerületben található 25 db lakossági sziréna éves karbantartására 138 eFt-ot költöttek.

A kerületben az esetlegesen kialakuló árvizek esetén védekezésbe bevont személyek részére felkészítésre 60 eFt-ot költöttek.

A június hónap elején lezajlott árvíz idején a védekezésben résztvevők (szivattyúzás, útlezárások biztosítása) részére ásványvíz és étkezés biztosítására – reprezentációs keretünk terhére – kb. 20 eFt-ot költöttek.

Év végén a még rendelkezésre álló pénzből polgári védelmi szakanyagokat vásároltak.

Jóváhagyott reprezentációs keret részben az ifjúsági verseny megrendezésekor, részben pedig a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság által tartott ellenőrzések, illetve Észak-pesti Kirendeltségek értekezleteinek megtartásakor került felhasználásra.

A költségvetésben ezen felül rendelkezésre álló keret a zökkenőmentes napi munkavégzéshez (víz-, csatornadíj kifizetése, szállítási költségek) biztosított fedezetet.

A Polgári Védelmi Kirendeltség működési feltételeit a 2010. évi költségvetés biztosította.

Közcélú foglalkoztatás

Megnevezés	eFt-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Személyi kiadások	185.886	185.886	180.338	97,0
Munkaadókat terhelő járulékok	55.766	55.766	35.222	63,2
Dologi			18.724	
Mindösszesen	241.652	241.652	234.284	97,0

Közhasznú foglalkoztatás

Megnevezés	eFt-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Személyi kiadások	46.020	46.020	15.461	33,6
Munkaadókat terhelő járulékok	12.885	12.885	4.207	32,7
Dologi kiadások	55.988	55.988	8.068	14,4
Mindösszesen	114.893	114.893	27.736	24,1

A közfoglalkoztatás jogszabályi háttérének változása miatt még 2009-ben előtérbe került a közcélú foglalkoztatás a közhasznú foglalkoztatás „kárára”. A program célja továbbra is az aktív korú, segélyekből élő, nem foglalkoztatott lakosság bevonása a munkába. A

jogszabály előírta az önkormányzatok részére a közfoglalkoztatás megszervezését saját maguk, avagy külső szervezet által.

A foglalkoztatás megszervezése

Az eddigi tapasztalatok alapján — miután a felvételre jelentkező személyeket foglalkozás-alkalmassági orvosi vizsgálatra küldjük — a segélyezettek egy része sajnos egészségügyi okokból nem, illetve erősen korlátozottan munkaképes. A többiek számára többféle munkát tudunk biztosítani: a kvalifikált, magas iskolai végzettséggel rendelkezők számára igen korlátozottan (intézményekben), a szakmával rendelkezők közül elsősorban a fémipari (lakatos, hegesztő) illetve az építőipari (kőműves, burkoló, festő) végzettséggel rendelkezők számára tudunk munkát biztosítani. A végzettség nélküli, esetleg a nyolc általános iskolai osztályt sem végeztek számára segédmunkát (zömében közterületi takarítást, illetve néhány esetben intézményekben takarítást, kiegészítő munkát) tudunk biztosítani.

A támogatás

A 2010. évi szabályozás szerint nem éves felhasználható keretet határoznak meg, hanem az ún. „Közfoglalkoztatási terv” alapján meghatározott létszámot, illetve összeget kellett irányadónak tekinteni. Lehetőség volt azonban év közben a terv módosítására. A támogatás a közcélú foglalkoztatásba vont dolgozók munkabére és közterhei 95%-a. A támogatást a Magyar Államkincstártól kellett igényelni, — az általuk meghatározott „Igénylőlap” benyújtásával — utólagos elszámolással.

A hatályos jogszabályok ugyan nem szüntették meg a közhasznú foglalkoztatást, mint közfoglalkoztatási formát, de a Munkaügyi Központok által nyújtott támogatások jelentősen lecsökkentek.

Foglalkoztatási adatok

2009. évben indított közhasznú programot a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Budapest, IV. XIV. és XV. kerületi Kirendeltsége (későbbiekben: MK.), mely 2010-ben járt le.

I. program: A program időtartama: 2009. október 1-től 2010. szeptember 30-ig.

A MK által jóváhagyott létszám: 1 fő, ebből

Szociális egészségügyi:	0 fő
Művelődési, oktatási :	0 fő
Egyéb:	1 fő

A közfoglalkoztatottak létszámának alakulása: (hónap végi adatok)

hónapok	közhasznú foglalkoztatás	közcélú foglalkoztatás	közfoglalkozta tás-szervezők
	[fő]	[fő]	[fő]
január	1	206	2
február	1	222	2
március	1	225	2
április	1	299	2
május	1	196	2
június	3	193	3
július	3	242	3
augusztus	8	242	3
szeptember	9	228	3
október	8	241	3
november	11	223	3
december	11	206	3

Az előző évekhez hasonlóan lehetőség volt közfoglalkoztatás-szervezők alkalmazására pályázni. Feladatuk — a helyi sajátosságok figyelembevételével — a közfoglalkoztatás szervezésében, intézményekkel való kapcsolattartásban, az adminisztrációs feladatok ellátásában segíteni. A pályázati kiírás 2010. április 1-től 2010. december 31-ig tartó időtartamban való foglalkoztatásra szólt.

Munkaidőmérleg:

	közcélú	közhasznú
Ledolgozott idő:	40.176 nap	912 nap
Igazolt távollét	124 nap	4 nap
Igazolatlan távollét	182 nap	56 nap
Betegnapok száma	4.606 nap	111 nap
Szabadságnapok száma:	5.059 nap	137 nap

A bérek megegyeznek a mindenkori minimálbér összegével, az állami támogatásokat is ezekre a bérekre kapjuk

A dolgozók munkaruhát, bakancsot, vattakabátot, egyéb védőeszközt (pl. védőkesztyű, sapka, szükség esetén esőköpeny, valamint védőálarc, porszűrő stb., a műhelyekben az egyes munkafázisokhoz, gépekhez az előírt védőfelszerelést használják), védőitalt (nyáron ásványvizet, télen teát) kapnak.

2010. évben elvégzett nagyobb munkák:

Szakipari munkák	2010		
	tény (természetes mértékegységben)	tény (munkaóra)	szolgáltatási érték* (eFt)
Építési, karbantartási munkák			
festés	28.220 m ²	13.730 óra	22.654
mázolás	1.373 m ²		
	2.288 fm		
tapétázás	251 m ²		
burkolás	147 m ²		
Lakatosipari munkák			
köztéri pad (új)	35 db	4.200 óra	6.930
kutyaürülék-tároló	35 db	2.800 óra	4.620
köztéri szemetes-kosár	150 db	1.800 óra	2.970
egyéb javítás		2.620 óra	4.323
lakatosipari munkák összesen:		11.420 óra	
Közterületi munkák			
szemétszedés, szállítás	804 t		30.896
fűnyírás (évente 3 alkalommal)	123.800 m ²		353
Mindösszesen			72.746

A szolgáltatási érték meghatározásánál 1.650 Ft/óra rezi órabérrel számoltunk a szakipari munkák esetében, míg a közterületi munkák tekintetében a szemét szedés, szállítás értékének meghatározásánál a lakossági kommunális hulladékszállítás árát vettük figyelembe, a fűnyírás esetében pedig 2,85 Ft/m² árat vettünk alapul.

Nem forintosított munkák

- Brigádvezetők tevékenysége
- Apróbb javítások (zárcsere, lakatpánt felszerelése stb.), asztalos munkák (polc-készítés, virágállvány-készítés, ajtó beillesztés stb.)
- Kertészeti segédmunka (fakivágás, parktakarítás)
- Gondnoki feladatok segítése
- Adminisztrációs munka segítése, kézbesítés

- Szállítási feladatok egy része (intézmények között felszerelés szállítása, kiállítási anyagok szállítása, leselejtezett eszközök szállítása, lakáskiürítés stb.)
- Szociális alapszolgáltatási feladatok ellátásának segítése.

Sportfeladatok

A Futó- és Kerékpáros Fesztivált 2 alkalommal rendeztük meg 2010. évben. A két rendezvényen összesen 8.025 fő vett részt, a nevezési díjból befolyt összeg 4.124 eFt volt. A máshová nem sorolható sporttevékenység szakfeladatra jóváhagyott eredeti előirányzat 11.344 eFt volt. További 1.500 eFt-os keretösszeg állt rendelkezésre a Diákolimpia eredménye alapján az I-VIII. helyezett intézmények díjazására. Ez a pénzügyi keret tette lehetővé az éves eseménynaptár szerinti kerületi Diáksport Kupa programjának teljesítését valamint a tervezett szabadidősport események megrendezését.

A kerületi Diáksport Kupa programjára 4.617 eFt-ot költöttünk. A kerületi alapfokú oktatási intézmények számára kiírt versenyrendszerben 16 iskola 522 csapata 3.820 tanulóval vett részt. A versenynapok száma 89 volt. A 2009/2010-es tanév végén az első nyolc intézmény és pedagógusai jutalomban részesültek.

Szabadidős programjainkra 2010-ben 5.899 eFt-ot használtunk fel költségvetésünkben. 2010-ben harmadik alkalommal rendeztük meg a Szünidő-dő programsorozatot, melynek keretében a nyári szünidőben 7 héten át minden héten 3 napon a Halassy Olivér Sportközpontban és Tábor utcai sporttelepen sport és szabadidős programokkal vártuk az újpesti gyermekeket. A program teljes költsége 726 eFt volt.

A Városnapok háromnapos sportprogramján több ezren vettek részt, a minden korosztályt érintő versenyekkel és bemutatókkal a lakosság széles körét meg tudtuk mozgatni. A program teljes költségfelhasználása 1.546 eFt volt.

Megrendeztük a Kihívás Napja sportnapot, ahol a kerületi központi programokon kívül az összes iskola és óvoda saját programmal is részt vett. A sportnapra 907 eFt-ot fordítottunk. Februárban rendeztük meg a Halassy Olivér Sportközpontban a Farsangi sportnapot, ahol a különböző sportprogramok mellett egészségügyi mérésekkel bővítettük kínálatunkat. A program költsége 305 eFt volt.

Három sportnapot rendeztünk az Önkormányzat Tábor utcai sporttelepén (áprilisban, júniusban és októberben). Alkalmanként több sportágban csapatversenyeken és egyéni versenyeken több száz induló mérte össze tudását. A programokat főzőversennyel színesítettük. A három sportnap együttes költsége 1.535 eFt volt.

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁSOK

eFt-ban	
Támogatás jogcíme	Kifizetett összeg
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	19.529
Átmeneti segély	154.722
Temetési segély	18.975
Köztemetés	5.430
Közgyógyellátás	3.535
Mozgáskorlátozottak támogatása	1.915
Gyógyszerutalvány	29.672
Egyéb eseti pénzbeli ellátások	10.136
Mindösszesen	243.914

RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

eFt-ban	
Támogatás jogcíme	Kifizetett összeg
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	21.048
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	734
Rendszeres szociális segély	107
Időskorúak járadéka	5.459
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	33.129
Lakásfenntartási tám. önk., kiegészítő	7.895
Adósságcsökkentési támogatás	8.636
Ápolási díj alanyi jogon	70.449
Ápolási díj méltányossági alapon	46.323
Óvodáztatási támogatás	980
Étkeztetés	100.163
Fogyatékossgal élők nappali ellátása	12.025
Munkanélküli ellátások finanszírozása	287.238
Mindösszesen	594.186

Normatív lakásfenntartási támogatás

A normatív lakásfenntartási támogatásra előirányzott összeg 27.000 eFt volt, míg a tényleges felhasználás 32.629 eFt. Az előirányzat túllépést a kérelmezők számának növekedése okozta. 2009 decemberében 524 fő, 2010 decemberében 649 fő részesült normatív lakásfenntartási támogatásban.

Rendelkezésre állási támogatás

Előirányzat túllépés a módosított előirányzathoz képest történt. Az eredeti előirányzat erre a támogatási formára 220.000 eFt-ot, míg a módosított előirányzat 206.000 eFt-ot biztosított, a tényleges felhasználás 217.100 eFt volt.

Fűtőkorszerűsítési támogatás

E támogatási forma egy, már meglévő, korszerűtlen fűtési rendszernek, földgázüzemű fűtési módra történő átalakításához, kiépítéséhez nyújtható hozzájárulás. A támogatás pályázat útján nyerhető el.

2010. évben pályázat kiírására, érdeklődés hiányában nem került sor.

Ünnepekhez kapcsolódó támogatás

2010. év decemberében ünnepekhez kapcsolódó támogatásként ajándécsomagot osztottunk ügyfeleink részére, melynek bruttó értéke 8.822 eFt. A kapcsolódó előirányzat 15.000 eFt volt, mely alapján a teljes keret nem került felhasználásra.

6. 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	360.442	1.069.932	1.053.727	98,5
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	325.000	409.291	111.250	27,2
Összesen	685.442	1.479.223	1.164.977	78,8

Részletezését 6. sz. melléklet tartalmazza.

Működési célú pénzeszköz átadás

Megállapodás alapján 18.000 eFt-tal támogattuk a **Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet** központi laboratóriuma által elvégzett vizsgálatokat.

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 Képviselő-testület 266/2010. (VI. 15.) önkö. határozata alapján az árvízkárosultak megsegítésére 10.000 eFt-ot utaltunk át Felsőzsolca, Szendrő Önkormányzatának.

Halmaj Község Önkormányzata részére Interaktív Nemzeti Emlékpark létrehozásához 100 eFt-tal járultunk hozzá.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj részleírányzatából 4.475 eFt került felhasználásra az ösztöndíjak kifizetésére.

Nevezett összeg mindkét félévben 90 felsőoktatásban tanuló diáknak nyújtott 4.000 Ft, illetve 5.000 Ft/hó anyagi segítséget.

Az év közbeni hallgatói jogviszonyokat érintő változások miatt, az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága visszautalt az Önkormányzatnak 630 eFt-ot. Így a tényleges Bursa ösztöndíj ráfordítás 3.845 eFt volt. 2010-ben a feltételeknek megfelelt valamennyi pályázó ösztöndíjban részesült.

A **Halassy Olivér Sportközpont** és a Városi Sportiskola működési támogatására 18.000 eFt jóváhagyott előirányzat teljes mértékben felhasználásra került, a támogatás havi időarányos bontásban lett átutalva az üzemeltető Újpest Sport Club részére. A támogatás felhasználásáról az egyesület március 31-ig köteles beszámolni.

Az **UTE** a költségvetésben jóváhagyott 30.000 eFt támogatást, és a 20.000 eFt-os külön támogatást megkapta.

A 11/2009. (IV. 03.) önk. rendelet alapján 454 eFt támogatásban részesültek a kerület gyermek- és felnőtt **házi orvosi** praxisai.

A 386/2010. (X. 13.) önk. hat. alapján **Kármentő Alapra** 5.000 eFt-ot utaltunk át.

Az Önkormányzat 2010-ben is folytatta a **drog-prevenációs** programot az elfogadott Drog-stratégia célkitűzéseinek megfelelően.

A költségvetés drog-prevenció megnevezésű részelőirányzata (3.500 eFt) nyújtott fedezetet:

- a KAB-KEF-09-A-0013 és a KAB-PR-09-A-0003 utófinanszírozott pályázatok megelőlegezésének és önrészeinek kifizetésére,
- valamint az Ésszel AIDS nélkül rendezvény sportszerdjáinak kifizetésére.

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a helyi stratégiai programelemek megvalósítására elnyert KAB-KEF-09-A-0013 pályázatból 1.042 eFt került felhasználására. A pályázat biztosította 2010. I. félévében a KEF folyamatos működését, és a kerület 4 középiskolájában megvalósított Kronodrog program költségeinek kifizetését. A Kronodrog programon több, mint 2.000 fő, 9-12. évfolyamos diák vett részt. Az Éjszakai Asztalitenisz Program támogatására elnyert KAB-PR-09-A-0003 pályázatból 2010.-ben 263 eFt segítette a program további működését. A pályázati támogatás 2010. évre áthúzódó felhasználása a programon működő médiaklub és élelmiszer vásárlás költségét biztosította 2010. I. félévében.

A **KAB-KEF-10-KA-0008** pályázatból (elnyert összeg 400 ezer) 2010-ben 10 ezer Ft került felhasználásra, a Kábítószerügyi Egyeztető fórum 2 ülésének költségeire.

A **KAB-ME-10-SZE-0013** pályázatból (elnyert összeg 1.600 ezer Ft) az Éjszakai Asztalitenisz Program működésének támogatására 2010-ben 350 ezer Ft került felhasználásra, a program étkezési költségeinek, továbbá a novemberi Országos Éjszakai Asztalitenisz Bajnokság megrendezésére. A bajnokság több mint 350 fiatalnak nyújtott hasznos lehetőséget a szabadidő eltöltésére.

2010-ben is támogatta az Önkormányzat az **Éjszakai Asztalitenisz Program** működését, 1.745 ezer Ft-ot átutalt a program működésének támogatására, a Karinty Frigyes ÁMK-nak. Az éjszakai asztalitenisz program az Önkormányzat és a Sirály Életmód Klub együttműködésében péntek és szombat estéken 40-50, az utcán csellengő fiatalnak nyújt értelmes szabadidő eltöltési lehetőséget.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés

A bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére a 2010. évi költségvetésben eredetileg 30.000 eFt-os előirányzat szerepelt, amely az első módosításkor megemelésre került 33.830 eFt-ra. Az év folyamán 5 lakásbérleti jogviszonya szűnt meg közös megegyezéssel, pénzbeli térítés ellenében, ezzel összefüggésben 9.275 eFt – ra vállalt kötelezettséget az Önkormányzat, ebből 4.955 eFt kifizetése 2010-ben megtörtént, a maradék 4.320 eFt kifizetése pedig 2011. első negyedévében történt meg. (További egy ilyen igény merült fel, azonban az ügyfél szükséges mértékű együttműködésének hiányában egyelőre nem realizálódott.)

A költségvetési előirányzat fedezte a tényleges kiadásokat.

Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel

Az Önkormányzat ebből a forrásból biztosítja a fiatal házaspárok első lakáshoz jutását segítő 700.000,- Ft-os támogatást. 2010-ben összesen 18 kérelmező fordult a Lakásügyi Osztályhoz, 2 kérelem esetén elutasító határozat született, 16 kérelem felelt meg a rendeletben foglalt feltételeknek, így 11.200 eFt került kifizetésre.

Az eredeti 25.000 eFt-os előirányzat év közben nem került módosításra, ez az összeg elegendőnek bizonyult a kiadások fedezetére.

7. Felújítási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban
				Index %
Felújítás kiadások	219.386	437.808	1.064.208	243,1

(A felújítási kiadásokat a 4. sz. melléklet tartalmazza.)

A felújítási kiadásokon mutatkozó túllépés oka, hogy a Főtér pályázattal kapcsolatos kiadások teljes egészében a felhalmozások közé lettek tervezve, a számviteli előírások alapján azonban egyes tételeket a felújítások között kell szerepeltetni.

Járdaépítés, járdarekonstrukció

2010. évben járdaépítési és járdarekonstrukciós munkálatokat a közbeszerzési eljárásban nyertes AMBÍCIÓ Kft. végezte.

Járdarekonstrukciós munkákat végeztek:

- A Gárdi Jenő utcában csatornarekonstrukciót végzett az FCSM. Ennek során a helyreállításakor új útpálya burkolatot alakítottak ki. Saját beruházásban átépült az útszakasz teljes hosszában, mindkét oldali járda – viacolor – térkő felhasználásával.
- Halassy Olivér Sport Centrum előtti területen
- Szent István téren
- Mády Lajos u. – Templom utcában
- Böröndös u. - Külső Szilágyi úton
- Wolf Emil mellszobrának környezetében.

Híd felújítás

A kerület kezelésében három közúti műtárgy, közúti híd van. Ezek közül az Íves úti híd javítását, felújítását kellett elvégeztetni br. 26.500 eFt értékben.

Játszótér felújítás

2010-ben az Uniós szabványoknak megfelelően 12 játszóteret és egy parkot újíttunk fel.

Intézményi felújítások

A Gazdasági Intézmény ellátási körébe tartozó 29 intézménynél végzett a Várépker Kft. felújítási munkákat (vizesblokk felújítás, csoportszoba kialakítás, burkolatcsere, stb.)

A Piac kiscsarnok bejáratánál új kapu megépítésére került sor.

A Karinthy Frigyes ÁMK-ban az aula tetőszigetelése és az óvoda bejárai ajtó cseréje valósult meg.

A Polgármesteri Hivatal pincéjében új irattár helyiség került kialakításra.

8. Fejlesztési kiadások

	eFt-ban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Fejlesztési kiadások	2.032.914	1.960.174	1.271.563	64,9

Részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

Lakossági igényként a gyalogos közlekedés biztosítására három helyen épült szikkasztó kút a csapadékvíz elvezetése érdekében a Pozsonyi úti lakótelepen. Erre 4.300 eFt-ot költöttünk.

Elkészült a Főpolgármesteri Hivatal megbízása alapján a Megyeri út útburkolatának cseréje a Váci út – Szilaspatak közötti szakaszon.

A lakossági jelzések/igények alapján közvilágítási hálózatot bővítettünk a Szt. László téren, a Böröndös utcában és a Pozsonyi úti lakótelepen.

Parkoló építés

Az elmúlt évben hat helyszínen történt **gyephezagos parkoló** kialakítás, így biztosítva 80 db parkolóhelyet.

Parkoló építésre az elmúlt évben 31.934 eFt-ot költöttünk. Partnerünk az Ambíció Kft. volt.

Az alábbi helyszíneken alakítottunk ki parkolókat:

- Petőfi S. u. 8. (17 db autó)
- Lebstück M. 49. I. (3 db autó)
- Lebstück M. 49. II. (2 db autó)

- Lebstück M. 49. III. (3 db autó)
- Király Patika (24 db autó)
- Szent István tér (32 db autó)

Forgalomtechnika

Kísérleti jelleggel a forgalombiztonság növelése érdekében az Újpest Templom utca - Lőrinc utca kereszteződésénél úgynevezett színes gyalogátkelőhelyet alakítottunk ki. A IV. ker. Rendőrkapitánysággal és az intézmények vezetőivel közösen felmértük (általános iskolák) azon területsávokat ahol bizonyos mértékű beavatkozással javítani lehet a tanulók közlekedési feltételeit.

Egyéb forgalomtechnikai beruházások:

- Forgalomtechnikai alépítmény: Újpest városközpont
- Parkolás gátló oszlopok, korlátok telepítése: Kemény G. u., Templom u. – Lőrinc u., Nádor u. – Türr I. u. sarok (helyreállítás)
- Sebesség csillapító borda építése: Löwy Izsák u.11.
- Parkolás gátló oszlopok, korlátok telepítése: Kordován tér (helyreállítás)

Lakossági igényként merült fel az Aradi utca – Csányi László utca kereszteződésénél kijelölt gyalogátkelőhely létesítése. Így három gyerekintézményt lehet biztonságosabban megközelíteni a megtervezett és kivitelezett forgalomtechnikai módosításnak köszönhetően.

A tavalyi évben befejeződött a Király utca - sétálóutca - II. ütem megvalósulása az Erzsébet utca és a Rózsa utca közötti szakaszán.

9. TARTALÉKOK

	eFt-ban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Működési tartalékok	727.872	175	0	0,00
Fejlesztési tartalékok	200.000	0	0	
Összesen	927.872	175	0	0,00

Részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza.

Az **általános tartalék** nyújtott fedezetet év közben az önállóan működő és gazdálkodó intézmények által kifizetett jubileumi jutalmakra, betegszabadságra, táppénz hozzájárulásra, kettős kifizetésekre stb.

Az **intézményvezetők jutalomkerete** a tanév végén került kiosztásra.

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

A **Vis maior alapból** fizettük ki az Irányi Dániel u. 45. veszély-elhárítási, valamint a Csokonai u. 10. takarítási, fertőtlenítési költségeit.

Az **Újpesti Városnapok** tartalék keretét az UGYIH, a Karinthy F. ÁMK, valamint az Ady E. MK, illetve a Hungaria Komondor Klub, és az Újpesti Sajtó Szolgáltató Non-profit Kft szolgáltatásaira használtuk fel.

A 9/2001. (V. 3.) sz. önk. rendelet értelmében alapított **Újpest Egészségéért díj** átadásra került.

Kisebbségi Bizottság

A 7/2010. (VI. 14.) KIB hat. alapján a Kisebbségi Önkormányzatok 5.000 eFt-ot kaptak a Kisebbségi Bizottság tartalék keretéből.

Közbiztonsági Bizottság

- 9/2010. (IV. 15.) KÖB hat. alapján a rendőrségnek jutalmat fizettünk
- 19/2010. (VI. 17.) KÖB hat. alapján az Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület, valamint az Újpest Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesületet támogattuk.

A **Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága** tartalékában szereplő Sport Alap keretösszegéből 41 pályázó 8.100 eFt összegű támogatásban részesült. Ebből a kerületi oktatási intézmények diáksport szervezetei (17 pályázó) 4.640 eFt, fővárosi fenntartású oktatási intézmények sportszervezetei (2 pályázó) 360 eFt, társadalmi sportszervezetek (21 pályázó) 2.970 eFt, alapítvány (1 pályázó) 130 eFt támogatásban részesült.

Az erdei iskolák támogatására 2.086 eFt került átutalásra. 2010-ben 1.414 gyermek vett részt erdei iskolában. **A szünidei táborok** támogatására 126 db pályázat érkezett, összesen 4.411 gyermek vett részt intézmények és civil szervezetek által szervezett táborban. Az intézmények által szervezett táborok támogatására 8.147 eFt-ot használtunk fel, a civil szervezetek táboraira 2.032 eFt-ot.

A TKB keretén biztosított összeg (12.000 eFt) tekintettel a tábori költségek emelkedésére és a táborozó gyerekek számának növekedésére, szükségesnek bizonyult, **az erdei és a nyári táborok támogatása összesen 12.264 eFt került felhasználásra.**

A **Közművelődési, Oktatási Bizottsághoz** tartozó tartalékokból sokrétű és sokszínű kulturális és oktatási feladatok valósultak meg.

Az Újpest Diákösztöndíjak előirányzata a KOB keretben 2.352 eFt volt.

A 2010. évre áthúzódó 9 fő 2009/2010. tanévi Újpest Diákösztöndíjasok ösztöndíja 1.411 eFt volt (2010. januártól júniusig) A 2010 évben adományozott, a 2010/2011. tanévre vonatkozó ösztöndíjakra (14 fő 2010. szeptembertől december) 1.470 eFt került kifizetésre. A költségvetésben az Újpest Diákösztöndíj részleírányzat alatt szereplő összeg nem fedezte a diákösztöndíjak kifizetését, ezért 600 eFt a Bursa részleírányzatból átcsoportosításra került.

A **diák-önkormányzatok támogatása** megnevezésű részleírányzat a KOB keretében 4.000 eFt volt. Iskolai diákönkormányzatok támogatására 2.502 eFt került felhasználásra.

Az összeg 25 diák-önkormányzatnak, 12 401 diáknak jelentett, kizárólag diák-önkormányzati célokra felhasználható támogatást. Az előző évhez hasonlóan, valamennyi Újpesten működő iskolai diákönkormányzat támogatásban részesült.

A részelőirányzat biztosított fedezetet, az Újpesti Diákszövetség (ÚDSZ) működésére, programjaira. 693 ezer Ft-ot utalt át az önkormányzat erre a célra az ÚDSZ pénzkezelését ellátó Újpesti Gyermek és Ifjúsági Háznak. Nevezett összegből valósult meg az ÚDSZ nyári tábora Zánkán 20 diák részvételével, továbbá a több mint 70 diák-önkormányzati vezető részére szervezett diákjogi előadás, és a működéshez szükséges irodaszer vásárlás.

A függetlenített gyermekvédelmi felelősök feladatellátásának támogatására a KOB keretben biztosított 3.000 eFt összegű részelőirányzat került átutalásra, a 2010/2011. tanév egészére. Előirányzat túllépés nem történt.

2010-ben is támogatta az Önkormányzat az **Éjszakai Asztalitenisz Program** működését, 1 745 eFt-ot átutalt a program működésének támogatására, a Karinthy Frigyes ÁMK-nak. Az éjszakai asztalitenisz program az Önkormányzat és a Sirály Életmód Klub együttműködésében péntek és szombat estéken 40-50, az utcán csellengő fiatalnak nyújt értelmes szabadidő eltöltési lehetőséget.

10. NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK

a.)Munkáltatói kölcsönök

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Munkáltatói kölcsön	10.800	10.800	8.700	80,6

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

12. KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI

eFt-ban

Megnevezés	Roma	Német	Horvát	Román	Örmény	Lengyel
Működési kiadások	7.113	4.396	2.250	1.561	1.482	2.487
Felhalmozási kiadások	0	0	0		1	
Pénzeszköz átadás	0	50	0			
Kiadások	7.113	4.446	2.250	1.561	1.482	3.207

eFt-ban

Megnevezés	Bolgár	Görög	Ruszin	Szlovák	Szerb	Ukrán	Össz.
Működési kiadások	569	1.912	1.876	1.943	497	2.683	28.769
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás	1.400	30	25	434	320	73	3.052
Kiadások	1.969	1.942	1.901	2.377	817	2.756	31.821

RENDELETI JAVASLAT:

A Képviselő-testület megalkotja a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló .../2011.(...) Önk. rendeletét.
(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

Budapest, 2011. április 20.

Dr. Molnár Szabolcs

Tárgyalja: a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság