



Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. április 24-i ülésére

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2013. 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 tárgyévet 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 2013. évi gazdálkodás végrehajtását bemutató, jelen előterjesztés táblái. Az intézmények által elkészített beszámoló garnitúrák eredeti példánya, ezek szöveges értékelése, valamint a Polgármesteri Hivatal Osztályainak szöveges értékelése a Költségvetési Osztályon megtekinthetőek, a részletező táblák a jelen előterjesztés 1-18. számú mellékleteiben találhatóak..

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a település 2013. évi költségvetésének bevételi, és kiadási főösszegét a 6/2013. (II.28) rendelete alapján 14.694.938 eFt-ban fogadta el. Az eredeti előirányzat az év során, az évközi módosításokkal 23.994.671 eFt-ra módosult.

A 2013. évi bevételeink és finanszírozási műveleteink összege 23.994.671 eFt-os módosított előirányzat mellett (függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek nélkül) 20.831.384 eFt-ban, 86,8 %-on teljesültek.

Ezen belül:

- az önkormányzat és intézményei összes működési bevételei 11.566.659 eFt-on (102,3 %), ennek részeként az intézmény hálózat működési bevételei 1.362.042 eFt-on (100,1 %), az önkormányzat sajátos működési bevételei pedig 9.089.180 eFt-ban, 99,7 %-on teljesültek,
- az önkormányzat költségvetési támogatásai 2.955.650 eFt-os módosított előirányzat mellett 2.960.993 eFt-ban, 100,2 %-on teljesültek,

- az önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei a 2013. évben 110.031 eFt-ban, 80,9 %-on teljesültek,
- a támogatásértékű bevételeink 1.596.998 eFt-os módosított előirányzat mellett 2.236.114 eFt-ban, 140 %-on teljesültek,
- a pénzforgalom nélküli bevételeink a 2013. évben 7.984.926 eFt-os módosított előirányzat mellett, 3.942.956 eFt-on, 49,4 %-ban teljesültek.

Az Önkormányzat esetében elmondható, hogy folyó bevételeinket az eredeti előirányzathoz képest jelentős mértékben túlteljesítettük, s teljesültek a módosított előirányzatok is. Különösen örömteli fejlemény, hogy a korábbi években tapasztaltnál eltérően, a gazdasági környezet javulásával párhuzamosan az iparüzési adó bevételi előirányzata is túlteljesült.

A 2013. évben kiadásaink és finanszírozási műveleteink 23.994.671 eFt-os módosított előirányzat mellett (a finanszírozási műveletek, valamint a függő, átfutó, és kiegyenlítő kiadások nélkül) 16.794.349 eFt-ban, 70,0 %-on teljesültek.

Ezen belül:

- az önkormányzat működési kiadásai 2.618.301 eFt-ban teljesültek, amely összeg a módosított előirányzat 91,6 %-a,
- a szociálpolitikai támogatások 906.759 eFt-os módosított előirányzat mellett, 863.635 eFt-ban, 95,2 %-on teljesültek,
- az önkormányzat végleges pénzeszköz átadása 3.280.804 eFt-on teljesült, ami a módosított előirányzat 98,1 %-a,
- az önkormányzat felújítási kiadásai 2013. évben a módosított előirányzat 65,9 %-án, 745.356 eFt-ban, míg a beruházási kiadásai 3.262.312 eFt-os módosított előirányzat mellett 1.944.590 eFt-ban, 59,6 %-on teljesültek.

Mint a számadatok mutatják, kiadásaink tekintetében előirányzat túllépés nem történt, azokat bevételeink bőven fedezték. Az Önkormányzat 2013. évi és jövőbeni pénzügyi pozíciójára pozitív hatással volt az önkormányzatokat érintő állami konszolidáció, melynek keretében önkormányzatunk 5 MdFt névértékű fejlesztési célú kötvényének 40 %-át a Magyar Állam átvállalta.

Az Önkormányzat teljes bevételi főösszege 86,55%-al, kiadási főösszege 94,33%-al teljesült. A bevételi főösszeg alulteljesítésének meghatározó oka a pénzforgalom nélküli bevételek előirányzat alulteljesítése, melynek oka, hogy a korábbi években felhalmozott pénzmaradványt nem vettük teljes egészében igénybe, annak jelentős része megmaradt és pénzmaradványként a 2014. évre áthozatalra került. A kiadási főösszeg bevételeknél magasabb teljesítésének oka a finanszírozási műveletek jelentős összegű túlteljesítése. Mint arról korábbi költségvetés-módosításkor illetve a III. negyedéves beszámolóban tájékoztattuk a Képviselő-testületet, a finanszírozási műveletek között került elszámolásra a szabad pénzeszközök lekötéséből eredő egyenleg, mely befektetéseink évközbeni átstrukturálása miatt jelentősen magasabb a tervezettnél. Szabad pénzeszközeinket 2012. évben lekötött betétben kamatoztattuk, tavaly év elején azonban a betétkamatok jelentős csökkenése következett be a Magyar Nemzeti Bank gazdaságélénkítő politikájának eredményeképpen. A nagyobb hozam érdekében szabad pénzeszközeinket államkötvénybe irányítottuk át, mely a kiadások között megjelenő tétel.

A számokat mutatja a pénzkészlet változása is, míg a kerületi összesített nyitó pénzkészlet 7.060.208 eFt volt, 2013. december 31.-én a kerületi összesített záró pénzkészlet 1.249.294 eFt-

ja mellett 5.905.950 eFt államkötvénnyel rendelkezünk, melyek összege meghaladja a nyitó pénzkészlet összegét.

Az Önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 3.112.637 eFt. A 2013. évi normatíva elszámolásakor a Magyar Államkincstár felé keletkezett fizetési kötelezettség 11.412 eFt, a le nem utalt támogatás az intézmények részére: 1.023.934 eFt. Az önkormányzat 2013. évről áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt kiadásainak összege 1.758.057 eFt, a korábbi években képzett tartalék 4.041.969 eFt, melyből a 2014. évi költségvetés elfogadásakor már felosztásra került 3.656.347 eFt.

Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy az intézményeknél keletkezett 574.828 eFt szabad pénzmaradvány összegéből 462.118 eFt elvonásra kerüljön. Megítélésünk szerint az elvonás az intézményi feladatellátás minőségét, szakmai munkájának színvonalát nem befolyásolja kedvezőtlenül.

Fentiek alapján az Önkormányzat által szabadon felhasználható 1.166.974 eFt, melyből összegéből 315.875 eFt-ot működési kiadások és általános tartalék, 851.099 eFt-ot pedig a felhalmozási kiadások fedezetére 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.

Az Önkormányzati és az Intézményi költségvetések teljesítése:

Az önkormányzat költségvetése végrehajtásának főbb számai az alábbi táblázatban láthatók:

<i>Megnevezés</i>	<i>2013. évi eredeti</i>	<i>2013. évi módosított</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Index</i>
<i>Bevételek</i>				
Működési bevételek	10 300 515	11 306 206	11 566 659	102,30
Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 910 576	2 955 650	2 960 993	100,18
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	131 989	135 994	110 031	80,91
Támogatásértékű bevétel	1 339 558	1 596 998	2 236 114	140,02
Véglegesen átvett pénzeszközök	0	2 597	2 604	100,27
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	12 300	12 300	12 027	97,78
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	7 984 926	3 942 956	49,38
<i>Bevételek összesen</i>	<i>14 694 938</i>	<i>23 994 671</i>	<i>20 831 384</i>	<i>86,82</i>
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek	0	0	-64 718	
<i>Bevételek, és finanszírozási műveletek összesen</i>	<i>14 694 938</i>	<i>23 994 671</i>	<i>20 766 666</i>	<i>86,55</i>
<i>Kiadások</i>				
Önkormányzat működési kiadásai	7 276 845	8 397 326	7 332 775	87,32
Szociálpolitikai támogatások	2 231 046	2 858 650	2 618 301	91,59
Speciális célú támogatások	894 047	906 759	863 635	95,24
Végleges átadott pénzeszközök	1 214 236	3 344 561	3 280 804	98,09
Felújítási kiadások	319 023	1 130 486	745 356	65,93
Beruházási kiadások	1 509 539	3 262 312	1 944 590	59,61
Tartalékok	1 244 202	4 083 930	0	0,00
Támogatási kölcsönök nyújtása	6 000	10 000	8888	88,88
<i>Kiadások összesen</i>	<i>14 694 938</i>	<i>23 994 024</i>	<i>16 794 349</i>	<i>69,99</i>
Finanszírozási műveletek	0	647	5 906 993	912981,92
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások			-66 718	
<i>Kiadások és finanszírozási műveletek összesen</i>	<i>14 694 938</i>	<i>23 994 671</i>	<i>22 634 624</i>	<i>94,33</i>

Az Intézményi költségvetések végrehajtásának főbb számait az alábbi táblázat tartalmazza:

<i>Megnevezés</i>	<i>2013. évi eredeti</i>	<i>2013. évi módosított</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Index</i>
Bevételek				
Gazdasági Intézmény	4 901 832	6 851 445	6 087 833	88,85
Szociális Foglalkoztató	140 650	155 918	156 595	100,43
Szociális Intézmény	654 268	357 965	368 006	102,81
Újpesti Kulturális Központ	311 918	371 766	368 134	99,02
Polgármesteri Hivatal	2 011 615	2 409 749	2 379 666	98,75
Bevételek összesen	8 020 283	10 146 843	9 360 234	92,25
Kiadások				
Gazdasági Intézmény	4 901 832	6 851 445	5 846 603	85,33
Szociális Foglalkoztató	140 650	155 918	150 862	96,76
Szociális Intézmény	654 268	357 965	361 603	101,02
Újpesti Kulturális Központ	311 918	371 766	355 551	95,64
Polgármesteri Hivatal	2 011 615	2 409 749	2 091 692	20,61
Kiadások összesen	8 020 283	10 146 843	8 806 311	86,79

Helyi adóbevételek

<i>Adónem</i>	<i>2013. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2013. évi módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Index (%)</i>
Építményadó	2 100 000	2 370 200	2 370 200	100,00
Telekadó	400 000	424 930	424 930	100,00
Magánszemélyek kommunális adója	50 000	51 193	51 193	100,00
Idegenforgalmi adó + üdülőhelyi hozzájárulás	40 000	43 875	43 875	100,00
Iparüzési adó	5 655 660	5 841 436	5 841 436	100,00
Helyi adók összesen	8 245 660	8 731 634	8 731 634	100,00
Gépjárműadó	224 000	218 979	218 979	100,00
Adópótlék, adóbírság	38 000	40 652	40 652	100,00

Az adóhatóság a bevételi terv teljesítése végett a kintlévőségek beszedésére irányuló intézkedések során 4.778 tételszámú behajtási cselekményt foganatosított, melynek eredményeként össze-

sen 102.677.781.-Ft adóhátralék beszedésére került sor, ezen kívül 5.805 db fizetési felhívást adott ki, amely alapján további, mintegy 25.562.345 forintot fizettek meg a hátralékosok.

Az egyes adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséből, a benyújtott bevallások egyszerűsített ellenőrzéséből, valamint az önkéntesen, de késedelmesen benyújtott bevallások adatai alapján – az öt éves elévülési idő figyelembe vételével - visszamenőlegesen összesen 142.655.747.-Ft építményadó, 13.783.173.-Ft telekadó fizetési kötelezettséget valamint 2.180.493.-Ft magánszemélyek kommunális adója kötelezettséget, azaz összesen 158.519.413-Ft adófizetési kötelezettséget, az ellenőrzések vonzataként pedig összesen 22.692.716.-Ft mulasztási bírságot és 35.256.004.-Ft adóbírságot állapított meg adóhatóságunk.

Az idegenforgalmi adó tervezett és teljesített bevételének eltérése a legnagyobb adóbeszedésre kötelezett 2012.évről 2013 évre áthúzódó befizetésének következménye.

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 az adott évi költségvetés tervezése az előző évi előirányzat teljesítés alapján történik. A másik ok hogy vélelmezhetően a kerületünkben lévő gépjárművek átlagos életkora növekszik. A 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 a ténytől. Az időközben ismertté vált tényt számok alapján megállapítható, hogy 2012. évről 2013. évre a gépjárműadó törzskivetés összege 19.564.218 forinttal csökkent. Ezen adónemben az új adóalanyok felderítése törvényileg kizárt, a hatósági adó megállapítás okán.

Önkormányzati támogatások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eFt-ban	
			Teljesítés	Index %
Normatív hozzájárulás	2 478 934	2 770 857	2 770 857	100,0%
Központosított előirányzatok	45 279	174 542	179 885	103,1%
Felhalmozási célú költségvetési tám.		10 251	10 251	100,0%
Költségvetési támogatás összesen	2 524 213	2 955 650	2 960 993	100,2%

A normatív hozzájárulások tartalmazzák az önkormányzat működésének általános támogatását 268 488 eFt, egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatását 1 542 544 eFt, szociális és gyermekjóléti feladatok támogatását 920 049 eFt, kulturális feladatok támogatását 39 776 eFt. összegekkel. A központosított előirányzatok között szerepel a közszolgálati dolgozók bérkompenzációjára kapott 121 581 eFt, üdülőhelyi feladatok támogatása kapott 45 279 eFt, valamint a prémium évek program 2 931 eFt, a nyári gyermekétkeztetés 3 251 eFt, az „Itthon vagy, Magyarország szeretlek” program 1 500 eFt céltámogatása.

A felhalmozási célú költségvetési támogatások a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1 154 eFt, belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 4 121 eFt, vis maior támogatás 4 976 eFt összegeiből tevődnek össze.

A hivatal szakterületeinek 2013. évi beszámolóí

Személyügyi Osztály

A Hivatal létszámának alakulása

A Hivatal engedélyezett létszáma 218 fő. 2014. évben az új belépők száma 46 fő és 33 főnek szűnt meg a jogviszonya. A részmunkaidőben foglalkoztatottak szám 5 fő, a 2013-ban tartósan távollévő (gyed, gyes) 4 fő volt.

A Személyügyi Osztályon kezelt Európai Uniós pályázatok

Az Újpest Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesülettel konzorciumban az Önkormányzat 78.826.750 forint uniós támogatást nyert az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjának „Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés” tárgyú „Áldozatsegítő hálózat fejlesztése Újpesten” című pályázat keretében (azonosító: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006). A Pályázat célja az Újpesten élő, tanuló gyermekek és felnőttek áldozattá válásának megelőzése, továbbá a már bűncselekmény áldozatává vált személyek sérelmeinek kezelését célzó ellátórendszer hatékonyabbá tétele. A projektnek 2013-ban 11.056.229 Ft kiadása volt bevételként 2014. évben 6.618.079 Ft szerepel.

Az osztály készítette elő 2013. évben az ÁROP pályázatunkat, mely decemberben támogatásban részesült, szakmai megvalósítása 2014. január 1.-vel indult el.

Vagyongazdálkodási Osztály

A 12/2013. (III.25.) önkormányzati rendelet alapján 2013. tavaszán, társasház felújítási pályázat került kiírásra. A pályázaton összesen 33 db társasház adott be pályázatot és 21 db társasház nyert, 21.900.542 Ft értékben. A szerződések megkötése jelenleg is folyamatban van.

A 2013. év folyamán sor került a Görgey Artúr utcai pavilonsor kiürítésére, amelynek során a tulajdonosokkal sikerült megállapodást kötni, így az összes pavilon az önkormányzat tulajdonába került. Ennek révén a pavilonsor a továbbiakban már nem akadályozza a Görgey Artúr utca tervezett felújítását, amely 2014. év márciusában elkezdődött.

A 2013. év során, az államháztartás számviteli rendszerének átalakítása miatt lezajlott az önkormányzat teljes körű leltározása, amelynek jelentős részét a vagyongazdálkodási osztály végezte el. A 2013. január 1-vel a Kormányhivatal megalakulásával a tárgyi eszközeink egy részét a Kormányhivatal ingyenes használatba kapta, amelyet az átadás során jegyzőkönyvileg rögzítettünk. Az osztály a leltározás során elsősorban a helyszíni leltározásban vett részt, amelynek során a nyilvántartásban szereplő tárgyi eszközöket összevetették a helyszínen fellelhető eszközök mennyiségével. Ezt követően az osztály a leltározás adminisztrációs utómunkáit is elvégezte.

Az önkormányzat vagyonbiztosításába a 2013. év során beolvadt az Újpesti Szakrendelő biztosítása, ezzel teljes körűvé és egységessé vált az önkormányzat vagyonának biztosítása, amellyel együtt összesen 11.746.578 eFt állományra kötöttünk biztosítást. A biztosítás díja éves szinten 5.797.321 Ft. A biztosított gépkocsik állománya 3 db, ezen felül érvényes biztosítással rendelkezünk 8 db segédmotoros kerékpár, 1 db lassú jármű, valamint 1 db pótkocsi vonatkozásában. A járművek esetében mind CASCO, mind kötelező biztosítással is rendelkezünk. A 2013. év során a közterület használati engedélyek kiadása – továbbra is – a jogszabályoknak, és a hivatal belső utasításainak megfelelően történt.

Jogi Képviselői Iroda

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a Jogi és Képviselői Iroda látja el az Önkormányzat és szervei, valamint a Polgármesteri Hivatal jogi képviseletével kapcsolatos feladatokat peres és peren kívüli eljárásokban. Az Iroda feladatai közé tartoznak továbbá a Képviselő-testület üléseinek előkészítésével kapcsolatos feladatok. Koordinálja a bizottsági titkárok tevékenységét, elvégzi a bizottsági anyagok nyilvántartását, nyilvántartást vezet a bizottsági üléseken hozott döntésekről és segíti a képviselők munkáját

I. Jogi és hatósági eljárások

2013. évben a Jogi és Képviselői Iroda közreműködésével 40 darab bírósági eljárás indult, 111 alszám került iktatásra ezekben az ügyekben. 2013. évben 36 új fizetési meghagyás került kibocsátásra, és ennek kapcsán 27 darab új végrehajtást indítottunk, az elektronikus fizetési meghagyásos rendszerben jelenleg a 194 folyamatban lévő ügyben jár el Irodánk.

2013. évben folyamatban lévő peres ügyek száma: 341 peres eljárás a hozzá kapcsolódó végrehajtási eljárásokkal együtt, melyekre több mint 2300 esetben történt intézkedés - az alszámos nyilvántartás szerint -. Több, mint 50 ügyben került sor a hagyatéki eljárásokba való bekapcsolódásra, és hagyatéki hitelezőként nyilvántartásba vételre elsősorban köztemetési igénybejelentés alapján.

A peres eljárások közül kiemelkedő az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások kiürítése, az elmaradt bérleti díj megfizetése érdekében indított peres eljárások. E tárgykörben 2013. évben 18 eljárást indított Önkormányzatunk, melyek nagy többségében az elmaradt bérleti díj, illetve használati díj és járulékaiknak megfizetésére való kötelezésre is kiterjed a kereseti kérelem. A helyiség kiürítés, valamint az elmaradt bérleti díj érvényesítése kapcsán 2013. évben 2 felszámolási eljárásba és 1 végelszámolási eljárásba jelentettük be követelésünket, a felszámolási díjelőleg megfizetésével egyidejűleg. Az e körben biztosított költségvetési előirányzat fedezte a kiadásokat. Kényszertörlési eljárásba bekapcsolódás 2 ügyben történt, zálogjogosultként szintén 2 ügyben került sor bekapcsolódásra végrehajtási eljárásba, perköltség behajtása ügyében 3 esetben került sor végrehajtási eljárás indítására. Közterület-használati díj behajtása, valamint nem lakás céljára szolgáló helyiség elmaradt bérleti díjának behajtása ügyében jelenleg 88 ügyben folyik eljárás.

Fentiekben túl évek óta folyamatban van, a kibocsátott fizetési meghagyások nagy részét képező - az Önkormányzat által a DHK Díjhátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. részére megfizetett távhő szolgáltatási díj hátralék bérlőkre történő áthárítása. A DHK Díjhátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 9 peres eljárásában másodfokú jogorvoslati eljárásban 5 féle ítélet született, melyekben jelenleg 4 ügyben új eljárásra utasítás miatt folyik ismételten az első fokú peres eljárás. A DHK-val Önkormányzatunk 2013. év júliusában megállapodást kötött a 2011.12.31-ig fennálló hátralék 8.724.683 Ft megfizetésére. Ennek kifizetése költségvetési előirányzat módosítással megfelelő tervezett forrással bírt, de a másodfokú ítéletek iránymutatása alapján további kifizetések is szükségessé váltak. Ezzel párhuzamosan több bérlővel kötött Önkormányzatunk a Hálózat a Díjhátralékosokért Alapítvány közreműködésével részletfizetési megállapodást, mely ügyekben a bérlők az elmaradt távhő szolgáltatási díjakat Önkormányzatunknak fizetik meg.

A folyamatban lévő jelentősebb peres eljárások:

1./ P.1815

A perben felperesek (**Felleg Lászlóné és társai**) a Budapest IV., Jókai u. 5. szám alatti üzletház egyes üzleteinek tulajdonosai, a felépítmény alatt található önkormányzati telekingatlan tulajdonjogát, és az ingatlan-nyilvántartási helyzet rendezéséből fakadóan kártérítést követelnek, melynek mértékét még nem jelentették be. A per 1996. óta folyik, és a jelenleg is eljáró I. f. bíróság közbenső ítéletet hozott, megállapítva felperesek tulajdonjogi igényét. Az ügyben fellebbezett Önkormányzatunk, II. fokú eljárásban egy tárgyalás volt, ahol az ítélet kijavítására kötelezték az I. fokú bíróságot.

A 2011. február 23-án a Fővárosi Bíróság jogerősen elutasította a felperesek tulajdoni igényét, megállapítva, hogy ők sem eredeti (ráépítés, elbirtoklás), sem származékos (vétel, építőközösség) módon nem szerezhették meg az üzlethelyiségek tulajdonjogát. Ezt követően az I. fokú Bíróság megkezdte a földhasználati jog tárgyában felfüggesztett eljárást tárgyalását, melyben Önkormányzatunk a 2011. április 21-én kelt pontosított viszontkereset jogalapjául elsősorban Ptk. 193. § valamint 195. §, ezt követően a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és bérbeadásának szabályairól Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2004. (X.07.) számú rendelete alapján használati díj megfizetése iránt terjesztett elő igényt közel 8.5 M Ft összegben. Az eljárást felfüggesztésre került, mert felperesek felülvizsgálati kérelemmel fordultak a Kúriához. A Kúria előtti tárgyalást 2012. március 21-én tartották, mely alapján, egyezség érdekében az eljárás szünetelése iránt terjesztettek elő kérelmet a peres felek. A Kúria 2012. december 5-én hozott ítélete a felperesek keresetét elutasította.

Jelenleg az I. fokú Bíróság előtt (Budapest IV-XV. Kerületi Bíróság) indult újra a félbeszakadt eljárás az Önkormányzat elleni kártérítési igény tárgyában, de a 2013. április 5-én tartott tárgyaláson a felek kérték az eljárás szünetelését.

A szünetelés alatt egyezségkötésre nem került sor, a felperesek nem tudtak egységes álláspontra helyezkedni Önkormányzatunkkal szemben. Így az újabb tárgyaláson 2014. február végén kereset pontosításra hívták fel a feleket. Használati díj igényét az Önkormányzat pontosította és 2014. március 18-án benyújtott viszonkereset pontosításában 1999. január 1. napjától a kifizetésig több, mint 4M Ft tőke és járulékaik iránt nyújtott be igényt.

2./ P 3248

AMBÍCIÓ KFT. felperes Önkormányzat alperes ellen indított eljárást vállalkozói díj megfizetése iránt - közbeszerzési eljárás kapcsán - 24.889.538,-Ft+járulékaik összegben. Az I. fokú ítélet 2013. január 10-én kelt, mely a kötelezte az Önkormányzatot a fizetésre. A jelenleg eljáró jogi képviselő tudomásom szerint jogorvoslati eljárást kezdeményezett az ügyben. II. fokú eljárásban a Bíróság az I. fokú ítéletet jóváhagyta I. és II. f. perköltés fizetésére kötelezte Önkormányzatunkat. A II. fokú ítélet 2014. március 21. érkezett az eljáró jogi képviselőhöz.

3./ P3247

VÁRÉPKER Kft. felperes Önkormányzat alperes ellen indított eljárást vállalkozói díj megfizetése iránt - közbeszerzési eljárás kapcsán - 9.323.471,- Ft+járulékaik összegben. Az I. fokú ítélet 2013. január 14-én kelt, mely a kötelezte az Önkormányzatot a fizetésre. A jelenleg eljáró jogi képviselő tudomásom szerint jogorvoslati eljárást kezdeményezett az ügyben, mely jelenleg is folyamatban van.

4./ P3242

Fővárosi Építő Zrt. felperes Önkormányzat alperes ellen indított eljárást díjfizetés iránt, 4.057.803,-Ft+járulékaik összegben, mely eljárás jelenleg folyamatban van – eljáró jogi képviselő: dr. Kató Balázs.

5./ P3365

Népsziget Ingatlanhasznosító Kft. az Önkormányzat alperes ellen indított eljárást a Budapest IV., Váci út 8-10. szám alatti ingatlan elbirtoklása iránt. Az első tárgyalásra 2013.03.08-án került sor, a bizonyítási eljárás folyamatban van, 4.403.661,- Ft+járulékai összegben. A 2013. június 12-én tartott tárgyaláson a Bíróság további iratok csatolására hívta fel feleket. Jogszabályváltozást követően a 2013. július 1. napjával egyes ingatlanok a törvény erejénél fogva, vagyonekezelési szerződés kötése nélkül ingyenesen 99 évre a fővárosi önkormányzat vagyonekezelésébe kerülnek. Ezzel kapcsolatosan újabb tárgyalásra került sor, ítélet az ügyben még nem született.

6./ 4344/2013

Az Önkormányzat jogelődje életjáradéki szerződést kötött néhai Terebesi Dánielné Budapest IV., Labdaverő utca 11. szám alatti lakossal 1989. február 1-én. Az életjáradék ellenében az Önkormányzat tulajdonába került volna a fenti címen lévő ingatlan.

Az elhunyt hagyatéka ügyében folyamatban volt hagyatéki eljárás során a közjegyző 2013. január 4-i jogerős végzésével a hagyatékot ideiglenes hatállyal a Magyar Állam részére adta át, mert alaki hibásnak minősítette a 1989.02.01-én megkötött életjáradéki szerződést. Önkormányzatunk az eljárásban jogfenntartó nyilatkozattal élt, és a bíróság előtt megtámadta a hagyatékátadó végzést. Az első fokon eljáró Bíróság megállapította, hogy felperes és néhai Terebesi Dánielné között 1989. 02.01-én érvényes életjáradéki szerződés jött létre, és a szerződés tartalma valamint a felek szándéka alapján az ingatlanvagyon átruházása az Önkormányzatra történik. Az ítélet ellen a Magyar Állam fellebbezést nyújtott be.

A Fővárosi Törvényszék, mint II. fokon eljáró Bíróság az ítéletet hatályon kívül helyezte, és újabb tárgyalásra utasította az első fokon eljáró Bíróságot. A tárgyalás 2014.04.04-én lesz, melynek tárgya ténylegesen a hagyatéki hitelezői igény elbírálása lesz.

A Magyar Állam csak akkor ismeri el követeléseinket, amennyiben a kifizetéseinket számlákkal, pénzügyi bizonylatokkal együtt terjesztjük elő az új eljárásban a Bíróságon. Ennek alapján megkereséssel fordultak a Pénzügyi Osztályhoz, hogy igazolja, hogy az elhunyt részére az Önkormányzat és a jogelődje a szerződés fennállásának ideje alatt, évenként milyen összeget fizetett meg. Az igazolást pénzügyi bizonylatokkal alátámasztottan kell a Bírósághoz benyújtani, a kifizetések érdekében a Pénzügyi Osztály megkereste a számlavezető pénzintézetet.

A 2013. évben indult eljárásokon kívül, a már folyamatban lévő peres eljárásokban 47 alkalommal vettek részt az Iroda munkatársai tárgyaláson. Ezen kívül több esetben megbízott ügyvédek járnak el, akiknek megbízási díját fedezi a költségvetési keret. A Jogi Iroda munkatársai 2013. év folyamán folyamatosan részt vettek az Önkormányzat szerződéstervezeteinek előkészítésében, megkötésében, a szerződési igények érvényesítésében, valamint egyéb megállapodások elkészítésében. A fent leírtakon túl a jogi előadó, valamint jogtanácsos jogsegélyszolgálat keretében jogi tanácsokkal látják el az ügyfeleket.

A Jogi és Képviselői Irodán működő TAKARNET szolgáltatást 118 alkalommal vették igénybe a kiemelt munkatársak, melyből 106 db díjmentes volt. A TAKARNET felhasználást kapcsán az Irodán ellenőrzést is tartott a Kormányhivatal.

II. Képviselőtestület és bizottságok

A Jogi és Képviselői Iroda munkatársai 2013. évben 14 Képviselő-testületi ülés, és egy közmeghallgatás megszervezésében működtek közre. A Képviselő-testület 2013. évben nyílt ülésein 208, zárt ülésein 51 határozatot és 43 rendeletet hozott, illetve fogadott el. Napirendek száma 184 db volt.

A bizottságok 2013 évben az alábbi táblázat szerint üléseztek, mely üléseken a következő határozatszámok születtek:

<i>Név</i>	<i>Ülések száma</i>	<i>Határozatok száma</i>	
		<i>nyílt</i>	<i>zárt</i>
Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	10	64	754
Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat	6	20	-
Közművelődési és Oktatási Bizottság	10	95	19
Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	6	103	-
Vagyonnyilatkozatot- és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság	2	4	-
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság	4	14	-

Nemzetiségi Önkormányzatok:

<i>Név</i>	<i>Ülések száma</i>
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	8
Görög Nemzetiségi Önkormányzat	8
IV. kerület Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	10
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	9
Német Nemzetiségi Önkormányzat	8
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	8
Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4
Román Nemzetiségi Önkormányzat	1
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	8
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	5
Szlovák Önkormányzat	10
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	6

Anyakönyvi Osztály

Az anyakönyvi osztály 2013. évben a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak alapján látta el a feladatait.

Általános Igazgatási Osztály

Az Általános Igazgatási Osztály 2013. évben a jogszabályok, és a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak alapján végezte a feladatait.

Szociális Osztály

2013. január 1-től a Kormányhivatalok felállításával némiképp átalakult a szociális segélyezés. Az időskorúak járadéka, az alanyi jogon megállapított ápolási díj valamint az alanyi és normatív közgyógyellátás az újonnan létrejött Kormányhivatalok rendelkezésébe került.

A szociális ellátásokra vonatkozó költségvetés tervezését néhány tényező befolyásolhatja. Bizonytalanságot jelent a kérelmezők változó száma, mely ugyanazon segélyfajták esetében is eltérő lehet évről-évre. A költségvetés tervezésekor szintén nem lehet előre látni az esetleges időközbeni jogszabályváltozásokat, amik szintén befolyásolhatják az év közbeni megállapításokat, kifizetéseket.

Egyes támogatási formák

A segélyfajták közül megkülönböztetünk átmeneti és rendszeres típusú támogatásokat, valamint pénzbeli, illetve természetbeni ellátásokat. Az ellátásokon belül néhány esetben – jogszabály alapján – állami támogatás vehető igénybe, azaz a kifizetett támogatások meghatározott százaléka visszaigényelhető a Magyar Államkincstártól.

I. Átmeneti típusú ellátások

<i>Megnevezés</i>	<i>Segélyben részesülők száma</i>	<i>Kiutalt segélyek összesen</i>
<i>Átmeneti segély</i>	3688 fő	156 551 850 Ft
<i>Temetési segély</i>	254 fő	17 984 510 Ft
<i>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</i>	659 fő	30 340 000 Ft
<i>Köztemetés</i>	46 fő	4 013 362 Ft
<i>Gyógyszerutalvány</i>	1269 fő	40 848 211 Ft

Átmeneti segélyek esetében a korábbi évhez képest nőtt a felhasználás, annak ellenére, hogy az előirányzott keretösszeg 10 millió forinttal több, mint előző évben. Ennek oka a családok nehéz anyagi helyzetére vezethető vissza. A temetési segélyre fordítható keretösszeg felhasználása 2013-ban láthatóan ugyanúgy alakult, mint a megelőző évben.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 2013-ban 659 fő kérelmezett. Ez a támogatás a jogszabály alapján kiskorú gyermekek létszükségleteinek fedezésére igényelhető és fordítható támogatás. A 2013-as évre vonatkozó költségvetés elfogadásakor az előirányzat – a megelőző gyakorlat alapján – 20 millió forint volt, azonban az év második felében már látszott a keretösszeg túllépése, ezért indokolt volt a keretösszeg megemelése. Ennek az ellátásnak legkönnyebb a kérelmezési módja, ugyanis csak a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát kellett mellékelni, nem igényelt külön jövedelemvizsgálatot. A mellékletben szereplő havi bontásból egyértelműen kitűnik, hogy az augusztusi és szeptemberi hónapokban az iskolakezdéshez kérték a legtöbb esetben a támogatást és gyakorlatilag a teljes előirányzat felhasználásra került.

A gyógyszerutalvány éves keretösszege 48.450,- Ft/fő/év volt 2013-ban. Az év második felében felülvizsgálatra került ennek a támogatási formának az eljárásrendje tekintettel arra, hogy a fent jelzett 1269 főből több esetben 5-6 fős családok részesültek éves szinten közel 300.000,- Ft-os támogatásban.

II. Rendszeres ellátások

Megnevezés	Segélyben részesültek száma	Kiutalt segélyek összesen
<i>Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</i>	1932 fő	299.854.960,- Ft
<i>Rendszeres szociális segély 55év felett</i>	190 fő	44.000.360,- Ft
<i>Rendszeres szociális segély eg.kár.</i>	75 fő	17.510.710,- Ft
<i>Ápolási díj</i>	276 fő	69.293.655,- Ft
<i>Lakásfenntartási támogatás normatív</i>	1563 fő	50.344.500,- Ft
<i>Adósságkez. lakásfenntartási támogatás</i>	42 fő	569.300,- Ft
<i>Adósságkezelési szolgáltatás</i>	89 fő	2.359.930,- Ft
<i>Lakbérttámogatás</i>	104 fő	675.400,- Ft
<i>Kárpótlási rendszeres támogatás</i>	1 fő	171.960,- Ft

Aktívkorúak ellátásán belül megkülönböztetünk foglalkoztatást helyettesítő támogatást (FHT, valamint rendszeres szociális segélyt (RSZS). Foglalkoztatást helyettesítő támogatás esetében az önkormányzat a kifizetett támogatás 80%-át igényelheti vissza, mely a felhasználást tekintve 2013-ban kb. 240 millió Ft. Rendszeres szociális segély esetében a kifizetett ellátás 90%-a igényelhető vissza, mely kb. 55.500.000,- Ft összességében nézve. Lakásfenntartási támogatásnál szintén a 90% igényelhető vissza, így az önkormányzatnak csak a 10% önerőt kell ténylegesen vállalni.

Ápolási díjra vonatkozóan 2013-ban 276 fő részesült havi 22.800,- Ft ellátásban. A kifizetett összeg nagymértékben meghaladja a tervezett előirányzatot, melynek az az oka, hogy sok esetben, akiknek munkájuk/egyéb jövedelmük nincsen, ezen ellátás igénybe vételével próbálják megoldani élethelyzetüket, melyből következik, hogy az ápolts nem minden esetben szorul ápolásra. Tekintettel arra, hogy az alanyi jogon megállapítható ápolási díj a Kormányhivatal hatáskörébe tartozik – viszonylag szigorúbb jogosultsági feltételekkel – sokan élnek a méltányossági ápolási díj intézményével.

Személyi szabadság miatti kárpótlásban 1 fő részesült és a részére kifizetett összeg 100%-ban visszaigényelhető.

Tekintettel a visszaigénylésekre az éves kimutatások nem a ténylegesen felhasznált összegeket tükrözik.

III. Egyéb támogatások

Megnevezés	Segélyben részesültek száma	Kiutalt segélyek összesen
<i>Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri tám.</i>	2 fő	17.400,- Ft
<i>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</i>	6 fő	694.440,- Ft
<i>Háztartási tüzelőolaj</i>	0 fő	0,- Ft
<i>Közgyógyellátás méltányossági</i>	64 fő	1.956.190,- Ft
<i>Fogyatékosok adósságkezelési támogatása</i>	18 fő	5.000.000,- Ft
<i>Ünnepkehez kapcsolódó támogatás</i>	3000 fő	15.000.000,- Ft
<i>Óvodáztatási támogatás</i>	66 fő	1.200.000,- Ft
<i>Gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás</i>	145 fő	2.980.000,- Ft
<i>Babaköszöntő Program</i>	625 fő	10.728.605,- Ft

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó támogatás évente két alkalommal augusztus és november hónapban adható természetbeni – Erzsébet utalvány formájában történő – támogatás. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20. §-a alapján (1) A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

- a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
- b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel

természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. A támogatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek kapják. Mértéke 5.800,- Ft/gyermek/alkalom. 2013-ban az utalványok kiosztásának lebonyolításában a Magyar Posta Zrt. segítségét vettük igénybe, így a jogosultak postai úton kapták meg a támogatást. Az ellátást vagy közvetlenül a Magyar Államkincstár egyenlíti ki, vagy elszámolás történik az önkormányzatokkal. Esetünkben pénzmozgás nem történt, mert a Kincstár közvetlenül kiegyenlítette az Erzsébet utalvány Forgalmazó felé az összeget. Két fő részére történt pénzbeli kifizetés 17.400,- Ft értékben.

2013. január 1-től megváltozott a közgyógyellátás igénylésének rendszere. Alanyi és normatív alapon a Kormányhivataloknál kérhető az ellátás és miután megállapításra került, hogy ezekre nem jogosult a kérelmező, akkor fordulhat az önkormányzatokhoz méltányossági alapon. Tavaly 64 fő részesült méltányossági alapon közgyógyellátásban.

A helyi rendelet alapján Önkormányzatunk minden év elején pályázatot hirdet súlyosan fogyatékos személyek részére, felhalmozott közüzemi díjtartozásaik kiegyenlítéséhez. A 2013-as évben a 22 érvényes pályázatból, 18 esetben ítélt meg támogatást összesen 5 millió Ft értékben. Szintén minden év decemberében a 15 millió Ft-os keretösszeg erejéig 5.000,- Ft értékű támogatást osztunk ki utalvány formájában. A jogosultságot az éves segélyezés és rászorultsági szempontok alapján állapítjuk meg. Az utalványokat közbeszerzési eljárás keretében vásároljuk meg.

Gyermek születéséhez kapcsolódó támogatással, illetve a Babaköszöntő Programmal az újpesti gyermekeket, illetve gyermekeket vállaló szülőket támogatjuk. A gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás a gyermek születését követően kérhető, egyszeri 20.000,- Ft összegű támogatás, mely megállapításánál vizsgáljuk a szülők jövedelmi helyzetét. A Babaköszöntő Program keretében a kerületi lakóhellyel rendelkező szülők gyermekük születésekor 12.000,- Ft értékű ajándécsomagot kaphatnak.

A rendszeres típusú ellátásokhoz hasonlóan az óvodáztatási támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás címén kifizetett összegek 100%-a visszaigényelhető.

Közterület felügyelet

A beszámolási időszakban – megítélésünk szerint – jelentősen javult a kerület közterületi rendje. A közbiztonság és a közterületi rend javítására irányuló erőfeszítéseink, a jogsértések megelőzése terén elért eredmények ezen a területen már érzékelhetőek.

Az elért eredmények mellett 2013. második félévben a következő kiemelt feladatok ellátását terveztük:

- Folytatjuk a graffiti-ellenes ellenőrzéseket főként az éjszakai órákban a falfelületek további védelme érdekében,
- a parkok védelmére még nagyobb figyelmet fordítunk,
- a társszervekkel együttműködve további megoldásokat keresünk a hajléktalanok és kéregetők problémájának megoldására,
- elindítottuk az „ÉLNI ÉS ÉLNI HAGYNI” programot, melynek keretében a felügyelők szórólapok átadásával hívják fel a kutyatulajdonosok figyelmét a szabályok betartására.

Építésigazgatási Osztály

Az Építésigazgatási Osztály a 2013. évben a jogszabályok, és a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak alapján végezte a munkáját.

Főépítész Iroda

Településrendezési tervek:

- a helyi építési szabályzat (ÚKVSZ) aktualizálására kötött szerződés szerint a tervezet elkészült, a benyújtott részszámla kifizetése megtörtént, a „visszatartott” összeg kifizetése a folyamatban lévő egyeztetési eljárás során szükséges korrekciók végrehajtását követően válik aktuálissá;
- a Duna-parti terület szabályozási tervének ügyében a Fővárosi Önkormányzat (közel két és fél éves késéssel megszületett) döntését követően – a terv véglegesítése folyamatban van, 2013-ban nem történt kifizetés;
- új feladatként jelentkezett a Petőfi laktanya szabályozási tervéhez kapcsolódó FSZKT-módosítási hatástanulmány elkészítése, mely megtörtént, a számla kiegyenlítésére sor került;
- ugyancsak új feladatként jelentkezett a „3. sz. KSZT” módosítása, mely a Szent István téri új vásárcsarnok tervéhez kapcsolódva elkészült, a terv kifizetése megtörtént.

Az ezen kívül készült, illetve készülő településrendezési tervek kidolgozására „külső” finanszírozás mellett került sor, vagyis az Önkormányzatot a háromoldalú tervezési szerződések alapján fizetési kötelezettség nem terheli. A már korábban jóváhagyott rendezési tervek digitalizált formában történő feldolgozására – költségvetési forrás hiányában – idén nem került sor.

A helyi építészeti értékvédelemmel kapcsolatos – az Önkormányzat rendeletében meghatározott – feladatok ellátására egy igénylés került beadásra. A Szent István tér István úti saroképülete (a

„Cyklop-ház”) homlokzat-felújítása részben a társasház saját forrásából, részben –az illetékes bizottság döntésének megfelelően- az Önkormányzat ÚV Zrt.-n keresztül nyújtott támogatásából történt.

Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály

Tehetség gondozás részleírányzata biztosította a Lions Békeposzter Pályázat megrendezésének, továbbá tanulmányi és sportversenyekhez szükséges költségek támogatását. A keretből a Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium két tehetséges, de nehéz körülmények között élő diákjának tanulmányi és kollégiumi költségeihez biztosítottunk támogatást a 2013/2014. tanévre, diákonként 180 eFt összegben. A részleírányzat nyújtott fedezetet az Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat által újpesti diákoknak szervezett pótvizsga felkészítéshez is 870 e Ft összegben. Előírányzat túllépés nem történt.

Az önkormányzat 2013-ban is folytatta a drog-prevenációs programot, amelyre a költségvetés **drogprevenáció megnevezésű részleírányzata** nyújtott fedezetet:

- 2013 áprilisában általános és középiskolás diákoknak szervezett kortárssegítő képzésekre. A felkészítéseken közel 70 diák vett részt. A képzéseken felkészült szakemberektől kaptak tényszerű információkat a drogok használatának következményeiről, veszélyeiről, ismerkedtek a megelőzés alapelveivel, elsajátították a kortárssegítés technikáit.
- A drogprevenációs részleírányzat biztosította a kerületi program valamint a drogprevenációs pályázatok további költségeit illetve önrészeit.
- A drogprevenációs költségek kifizetésének további részére a pályázatokon elnyert támogatások nyújtottak fedezetet. Előírányzat túllépés nem történt.

Egyházak működési támogatására 13 egyházközség pályázott és részesült támogatásban, a **Templomok felújítása** keret terhére 12 egyházközség ingatlan felújítási, fejlesztési pályázataihoz nyújtottunk támogatást.

A **Sport Támogatási Keretből** pályázati úton 33 pályázó 5 483 320 Ft összegű támogatásban részesült, a **Civil Támogatási Keret** részleírányzata pályázati úton biztosította a civil szervezetek folyamatos működésének, programjainak támogatását. A részleírányzat, Sport támogatási keret átcsoportosított maradványával együtt 53 civil pályázat támogatására nyújtott lehetőséget. A **Táborozási Támogatási Keret részleírányzatból** az Önkormányzat pályázati úton 18 köznevelési intézmény és 14 civil szervezet által a nyári szünetben szervezett táborok megvalósulását támogatta. A pályázati támogatás biztosításával közel 3500 újpesti gyermek táborozási költségeihez járult hozzá az Önkormányzat.

Újpesti Diákösztöndíjakra 2013-ban 5 926 e Ft került felhasználásra. A 2013. évre áthúzódó 15 fő 2012/2013. tanévi Újpesti Diákösztöndíjasok ösztöndíja 2 790 e Ft volt – (2013. januártól júniusig). A 2013 évben adományozott, a 2013/2014. tanévre vonatkozó ösztöndíjakra (24 fő 2013. szeptembertől december) 3 136 e Ft került kifizetésre. A **Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj részleírányzata** biztosította 2013-ban Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban részesülő 104 diák támogatását az alábbiak szerint: 16 hallgató 5 hónapon keresztül 5000 Ft/hó ösztöndíja 400 000 Ft, 88 hallgató 10 hónapon keresztül 5000 Ft/hó ösztöndíja: 4 800 000 Ft.

2013-ban is támogatta az Önkormányzat az **Éjszakai Asztalitenisz Program** további működését. Az Éjszakai Asztalitenisz Program az Önkormányzat és a Sirály Életmód Klub együttműködésében péntek és szombat esteken 40-50, az utcán csellengő fiatalnak nyújt értelmes szabadidő

eltöltési lehetőséget. A részleírányzatból 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 **gyermekvédelmi felelősök részleírányzat** biztosította. A részleírányzatból valósult meg a hátrányos helyzetű gyermekeknek szervezett számos kirándulás és program, iskolászer támogatás valamint az Erzsébet Tábor költségeinek kifizetése.

A diákönkormányzatok támogatása megnevezésű részleírányzatból biztosítottuk az Újpesti Kulturális Központ által 2013. április 15-19. között megrendezett Újpesti Diáknapi rendezvénysorozat támogatását 600 eFt összegben. A program az újpesti általános és középiskolás diákokat szólította meg műveltségi vetélkedővel, diákszínjátsszóval, tehetségkutató versennyel, fotópályázattal és diákpolgármester választással.

Nyári Napközis Tábor részleírányzata biztosította az Önkormányzat által 2013. július 1-től augusztus 1-ig működtetett tábor költségeit. A kisiskolásoknak biztosított nyári szakszerű napközbeni felügyelet és gazdag programkínálat több száz újpesti gyermeknek tette feledhetetlenné a szünidőben itt eltöltött heteket. A nyári napközis tábor eredeti részleírányzata kevésnek bizonyult, ezért azt 1 300 eFt-tal meg kellett emelni. A **Tanoda Programra** az Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak 6 000 e Ft került átadásra 2013-ban.

Pedagógus továbbképzés részleírányzat keretében Önkormányzatunk 25 óvodapedagógusnak biztosította a kötelező továbbképzés költségeinek 80%-át.

Pályázatok:

KAB-KEF-12-8039 Újpesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum koordinációs tevékenysége: A pályázati támogatás (500 000 Ft) biztosította 2013-ban az Újpesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum folyamatos működését és a helyi stratégiai programelemek végrehajtásának koordinációját.

KAB-ME-12-8091 KRONODROG drogprevenációs egészség edukációs program folytatása Újpesten: A program 2013-ban az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium, a Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola, a Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola részvételével 2013 januárjától áprilisig zajlott. A prevenációs program a 9-12. évfolyamos diákokot érintette, több mint kétezeren vettek részt a programban. A pályázati támogatás 1 100 000 Ft volt.

Itthon vagy – Magyarország szeretlek pályázatok

A Nemzeti Kulturális Alap pályázatán 1 500 000 Ft, a Belügyminisztérium pályázatán szintén 1 500 000 Ft támogatást nyert Önkormányzatunk. Mindkét pályázat a 2013. szeptember 28-29. napja között megrendezett Szent Mihály Napi rendezvények megvalósulását támogatta.

Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program keretében pályázatunkkal 2 műfüves pálya kivitelezése valósult meg Újpesten, a Halassy Olivér Német Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola udvarán grund pálya (12x24 m), a Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola előtti bekerített közterületen pedig kisméretű műfüves pálya (20x40 m) létesült. Az **Ovi-foci Alapítványhoz benyújtott pályázat** segítségével 2013-ban az Aradi Óvoda és a Börffestő Óvoda gazdagodott műfüves ovi foci pályával.

Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványhoz az Erzsébet Tábort Mesés nyár vár ránk kategóriában benyújtott pályázatnak köszönhetően 100 hátrányos helyzetű iskolás gyermek táboroztatási lehetőségét nyerte el Újpest Önkormányzata.

Sportfeladatok

A hagyományos, évi két alkalommal megtartott **Futó- és Kerékpáros Fesztivál** mellett 2013. évben minden korábbinál több, 12 **Szabadidős sportrendezvényt** szerveztünk részben önálló rendezvényként, részben nagyobb rendezvény (pl. Majális) részeként. A tervezetthez képest megnövekedett feladatok ellátásához az eredeti részleírányzat kevésnek bizonyult, szükség volt az előirányzat megemelésére évközben.

Három alkalommal rendeztünk **Sportpartyt** az Önkormányzat Tábor utcai Ifjúsági Sporttelepén (április 20, június 8. és október 12). Alkalmanként több sportágban csapatversenyeken és egyéni versenyeken több száz induló mérte össze tudását. A programokat főzőversennyel és különböző sportági bemutatókkal, továbbá gyerekprogramokkal színesítettük. A rendezvényeken alkalmanként közel 1000 fő vett részt.

Újpest Önkormányzata idén is csatlakozott a **Kihívás Napja rendezvényhez**, a Sportos Újpest programsorozat jegyében új alapokra helyezte a szervezést, és sokszínű, egész napos programot kínált a résztvevőknek. Az egész napos megmérettetés több helyszínen zajlott: bölcsődékben, óvodákban, iskolákban, az Ifjúsági Sporttelepen, a Szusza Ferenc Stadionjában, a Halassy Olivér Sportközpontban, az Aquaworldben, Oxygen Wellnessben, sportegyesületekben, edzőtermekben, munkahelyeken. Május 22-én még soha nem tapasztalt együttműködés valósult meg azért, hogy minél többen sportoljanak. **Az eredmény nem maradt el, Újpest a Kihívás Napján a 70 ezres lélekszám fölötti települések kategóriájában I. lett, ezzel elnyerve a Legsportosabb Város címet!**

Újpest Önkormányzata 2013-ban a **Gyereksziget Programjaiban** is képviselte városunkat, sportos feladatokkal, játékokkal. A méltán népszerű rendezvényen 2013. június 29-én és 30-án több ezren ismerték meg a Hajógyári Szigeten a Legsportosabb Város sport- és programkínálatát.

A **Városnapok 2 napos sportprogramjában** (augusztus 31 - szeptember 1.) a Szent István téren több ezren vettek részt, a minden korosztályt érintő versenyekkel, bemutatókkal és gyerekprogramokkal színesített rendezvényen. **Október 4-én Újpesti Sportvarázs** néven közösen az Újpesti Torna Egylettel sportágválasztó rendezvényt szerveztünk 2. osztályosoknak, közel 1000 gyermek részvételével. Fentiekén kívül 4. alkalommal rendeztük meg a **Bene Ferenc Labdarúgó Emléktornát** (június 8.) általános iskolai csapatok részére. Ismét részt vettünk a **Budapesti Kerületek Focitornáján**, az önkormányzat és intézményei dolgozói részére tavasszal **tekeversenyt** szerveztünk.

Úszásoktatás: A nagycsoportos óvodások és az első osztályosok úszásoktatására 2013. évben 34 165 e Ft-ot fordított az önkormányzat. Új tanórai elfoglaltságként a 2013/14. tanévtől Önkormányzatunk **térítésmentes síoktatási** lehetőséget biztosít az újpesti általános iskoláknak. A síoktatáson való részvételre az intézmények zömmel a 3. évfolyamosokat jelölték ki, de van olyan intézmény ahonnan 2. illetve 4. osztályosok vesznek részt a programban. A gyerekek a Szilas Parkban kialakított sípályán a 4Seasons Síiskola 5x2 órás oktatásán elsajátítják a síelés alapjait.

Korcsolyapálya a Szent István téren: 2013. november 29-től kezdődően közel 3 hónapon át Újpest Önkormányzata ingyenes korcsolyázási lehetőséget biztosított a Sky Ice Team Kft-vel

között szolgáltatási szerződés alapján. A Városháza mellett kialakított 400 m²-es jégpályán délelőttönként szervezeten óvodai és iskolai csoportok, délutánonként a közönség korcsolyázott. Hétvégén ügyességi versenyek és kíváncságműsorok szórakoztatták az újpestieket. A résztvevők száma több tízezer volt.

Városüzemeltetési Osztály

A Városüzemeltetési Osztály a napi operatív feladatain kívül a 2013. évben az alábbi, kiemelt jelentőséggel bíró beruházások lebonyolításában vett részt:

Bőrfestő Óvoda fejlesztése – kivitelezési munkák (KMOP-4.6.1–11-2012-0051)

Újpest Önkormányzata A Bőrfestő Óvoda (Budapest, IV. Bőrfestő u. 1–3.) fejlesztésére az Új Széchenyi Terv Közép-magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett, a Nevelési intézmények fejlesztése című pályázaton 200 millió Ft támogatásban részesült. A pályázat kiemelt célja az óvodai feladat ellátási helyek férőhelyszám-bővítése és infrastruktúra-fejlesztésének támogatása a minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében. A Bőrfestő Óvoda fejlesztése c. pályázat megvalósításával az óvoda 10 csoportszobával, 215 férőhellyel bővül, megtörténik emellett az energetikai korszerűsítés és akadálymentesítés is. Ezentúl megvalósul egy korszerű, a hallássérült óvodásoknak szükséges fejlesztő szoba kialakítása is, tornaszoba és melegítőkonyha is létesül. Az energetikai korszerűsítés korszerű hőszigetelt új nyílászárók beépítését, teljes utólagos homlokzati szigetelést, a padlásfödém és a tető hőszigetelését jelenti. Ezzel a teljes épület az energiatanúsítvány szerinti C besorolású lesz, a mai kor előírásainak hő technikai szempontból megfelelően. A megújult intézmény tervezett átadása: 2014. augusztus. Közbeszerzési eljárást követően a vállalkozási szerződés 2013. október 8-án aláírásra került. Az uniós pályázat keretében megvalósuló beruházási munkálatai 2013.10.21-én a munkaterület átvételével megkezdődtek.

Fóti Ovi bővítése

A Fóti úti épület eredetileg is óvodának épült több mint kilencven évvel ezelőtt, ám egy részében sokáig a tüdőszűrő állomás működött. A tüdőszűrő állomás Újpesti Szakorvosi Rendelőintézetbe történő átköltöztetésével az épületrész visszanyerhette eredeti funkcióját. Az átalakítással egy időben a teljes épület külső felújításra került, mely érintette a homlokzat hőszigetelését és újra színezését, valamint a még meglévő síkpala tető héjazás cseréjét cserépfedésre. A felújítással együtt bővült az intézmény és a csoportlétszám. Közbeszerzési eljárást követően a vállalkozási szerződések 2013. június 17-én aláírásra kerültek. A felújítási munkák 2013-ban befejeződtek.

Galopp utcai ingatlan felújítása

A korábban iskolaként szolgáló, évek óta használaton kívüli ingatlan teljes felújításon esett át. A közbeszerzési eljárás lefolytatásával megkötött vállalkozási szerződés teljesítését követően az Önkormányzat Gazdasági Intézménye 2013. augusztusában beköltözött, így a GI korábbi ingatlanán megkezdődhetett a Bőrfestő Óvoda bővítését célzó beruházás.

Homoktövis Bölcsőde bővítése (KMOP-4.5.2-11-2012-0020)

A „Homoktövis utcai bölcsőde fejlesztése - KMOP-4.5.2-11-2012-0020” tárgyú, építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményeként 2013. január 18-án megkötött vállalkozási szerződésben vállalt feladatokat Vállalkozó 2013. augusztus 31-i véghatáridőre nem teljesítette, a kötbérrel terhelt időszak lejártával az Önkormányzat - az alacsony készültségi fokra valamint jelentős minőségi kifogásokra is figyelemmel - a szerződést felmondta. Az Önkormányzat 2013. december 20-án megbízta a 100%-os tulajdonát képező Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft-t - a közjegyző által kirendelt igazságügyi szakértő által készített dokumentáció alapján - a

tárgyi projekthez kapcsolódó még hátralevő kivitelezési munkák elvégzésével. A felhagyott építkezésen prognosztizált további károk (pl. ázás, szétfagyás) elhárítása érdekében elvégezték a soron kívül szükséges állagmegóvási munkákat, melynek keretében a két új épületet ideiglenesen védelembe helyezték.

Káposztásmegyer II. Községi Terem kialakítása

Közbeszerzési eljárás keretében 2013.02.19-én megkötött vállalkozási szerződés eredményeképpen 2013. nyarán nyitotta meg kapuit az Újpesti Kulturális Központ legújabb intézménye, a Megyeri Klub Káposztásmegyer II-n.

Újpesti Uszoda

A Halassy Olivér Városi Uszoda a közbeszerzési eljárást követően megkötött vállalkozási szerződés eredményeképpen 2013. november 5-én megnyitotta kapuit. A komplexum egy háromszintes uszoda és rekreációs központ, melyben található egy 275 m² vízfelületű, a FINA (Nemzetközi Úszó Szövetség) versenykövetelményeinek megfelelő medence, és rekreációra alkalmas wellness-egység is, mely a sportolók és a látogatók igényeit szolgálja. A létesítmény megvalósításával összhangban befejeződött a Kósa Pál sétány rendezése is.

Tarzan Park

Közbeszerzési eljárás alapján a Tábor utcában folyó építési munkákat követően 2013. június 15-én megnyílt a Magyarországon egyedülálló szabadtéri családi játszópark.

KEOP-2012-5.5.0 pályázatok (folyamatban)

2012. december közepén régióinkban megjelent az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Programja keretében épületenergetikai fejlesztésekre vonatkozó pályázati felhívás, melynek eredményeként megindultak a pályázat előkészítő munkái. Az Önkormányzat a Gazdasági Intézmény és a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztályának javaslatai alapján az alábbi két helyszínen nyújtott be pályázatot 2013. február 13-án.

Szűcs Sándor Általános Iskola (1044 Budapest, Ugró Gyula sor 1-3.; hrsz: 76331/193) energetikai korszerűsítése, a biomassa alapú hőtermelés feltételeinek kialakítása. A projekt tartalma: az épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje, gépészeti korszerűsítések, kazánok cseréje. Pályázati konstrukció: Épületen energetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP-2012-5.5.0/B).

Bajza József Általános Iskola (1046 Budapest, Bajza József utca 2.; hrsz: 73302). Leiningen Tagóvoda (1046 Budapest, Leiningen K. u. 1.; hrsz: 73303), Leiningen Utcai Bölcsőde (1046 Budapest, Leiningen K. u. 5.; hrsz: 73303) energetikai korszerűsítése, a biomassa alapú hőtermelés feltételeinek kialakítása. A projekt tartalma: az épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje, gépészeti korszerűsítések, kazánok cseréje. Pályázati konstrukció: Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP-2012-5.5.0/B).

A pályázat elnyerése esetén az önerő mértéke min. 15%, melyet a Képviselő-testület határozatával a 2013. évi költségvetésében biztosított. A pályázatok elbírálása mai napig folyamatban van.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények beszámolóí

Gazdasági Intézmény 2013. évi szöveges beszámolója

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye és a hozzá tartozó intézmények gazdálkodási adatait összevontan tartalmazza a beszámoló. A számok mögötti tartalmat, összefüggéseket jelen szöveges beszámolón keresztül mutatjuk be.

A feladatellátás általános értékelése

A 2013. évi gazdálkodás pénzügyi alapját képező költségvetés tervszámait a Képviselő-testület - a Gazdasági Intézmény, mint önállóan működő és gazdálkodó intézmény és az önállóan működő intézményei részére – tapasztalati adatokra támaszkodva és részletes egyeztető tárgyalások után rendeletében határozta meg, biztosítva ez által a kötelező feladatok elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezetet. 2013. évben az intézményhálózatban változást jelentett, hogy a közoktatási intézmények működtetését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ látja el, azonban a közoktatási intézmények üzemeltetése továbbra is önkormányzati feladat maradt. Az engedélyezett létszámkeret összintézményi szinten 2013. december 31-én 1065,5 fő. Feladatbővülést jelentett már 2012 január 1-től, hogy jogszabályi változások miatt az önállóan működő intézmények is külön adatszolgáltatásra kötelezettek a Kincstár felé. A költségvetés, beszámoló, a negyedévenkénti költségvetési jelentés, mérlegjelentés, benyújtásán túl 2013 július 1-től az intézmények már havonta kötelesek adatot szolgáltatni, amely jelentős többlet feladatot jelent a Gazdasági Intézmény számára.

2013. július 1-től a Képviselő-testület megszüntette Szociális Intézményének önállóságát és gazdálkodási feladatait ellátásával a Gazdasági Intézményt bízta meg, a Szociális Intézmény beszámolója tartalmazza az I. félév adatait is.

Az ellátott feladatok és a költségvetési előirányzatok összhangja

Általánosságban elmondhatjuk, hogy a működési kiadások előirányzaton belül teljesedtek. Az intézmények gazdálkodása takarékosnak mondható. A működési kiadások megoszlásában a legnagyobb tételt a személyi juttatások és annak járulékai teszik ki. A nem rendszeres személyi juttatások számfejtése a Gazdasági Intézménynél történik, amely 1 hónapos csúszást jelent a bérkönyvelésben. Áthúzódó kiadásként a bér tekintetében járulékkal és kifizetői adóval együtt 95.334 e Ft-t mutatunk ki.

A 2013. évi költségvetési előirányzatok változását a teljesítés százalékában az alábbi táblázatban mutatjuk be (adatok ezer forintban):

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index (%)
Működés				
<i>Személyi juttatások</i>	1 825 345	2 400 656	2 272 115	94,65%
<i>Járulékok</i>	485 876	632 122	592 252	93,69%
<i>Dologi kiadások</i>	2 361 898	2 847 138	2 203 240	77,38%
<i>Pénzeszközátadás</i>	177 314	483 483	483 089	99,92%
<i>Ellátottak támogatása</i>		521	319	61,23%
Felhalmozás				
<i>Felújítás</i>	-	291 866	244 775	83,87%
<i>Beruházás</i>	51 399	195 659	133 225	68,09%
<i>Híteltörlesztés</i>			396	
Összesen	4 901 832	6 851 445	5 929 411	86,54%

Az önállóan működő intézmények, és a GI Központ adatait a mellékelt pénzforgalmi tablók külön-külön tartalmazzák.

A Gazdasági Intézménynél központilag kezelt előirányzatok

- Élelmezés (vásárolt és saját konyha)
- Központi energia
- Központi karbantartás
- Központi felújítás
- Központi beruházás
- Központi áfa
- Központi szolgáltatás

Élelmezési előirányzat felhasználása

Mind a vásárolt élelmezési, mind a saját konyhával ellátott élelmezési beszerzéseknél szerződések alapján történik a beszállítás. 2013-ban a központi élelmezési előirányzatok felhasználása az alábbiak szerint alakult (adatok ezer forintban bruttó összegeket tartalmaznak):

Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index (%)
Vásárolt élelmezés	848 813	914 519	738 343	80,74%
Saját konyhával ellátott élelmezés	90 707	95 735	84 555	88,32%
Összesen	939 520	1 010 254	822 898	81,45%

Központi energia előirányzatának felhasználása

2013-ben a Gazdasági Intézmény ellátási körébe tartozó intézmények energiafogyasztására az előirányzatok felhasználása – 2013. december 31-i kifizetéssel – az alábbiak szerint alakult (az adatok ezer forintban nettó összegeket tartalmaznak):

Energiafajta	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index (%)
Földgáz	161 687	168 646	118 565	70,30%
Villamos	113 382	137 042	116 564	85,06%
Távhő	263 346	326 542	295 043	90,35%
Víz-csatorna	76 800	70 068	69 287	98,89%
EGYÉB üzemeltetés	-	26	22	84,46%
Államháztartáson belül továbbszámlázott működési	-	553	552	99,90%
Államháztartáson kívül továbbszámlázott felhalmozás	-	14 713	-	0,00%
Államháztartáson kívül továbbszámlázott mű-	-	20 668	20 671	100,01%

ködési				
Energia összesen:	615 215	738 258	620 704	84,08%

Ingtalanokhoz kapcsolódó karbantartás

2013. évben a GI központi karbantartási keretének módosított előirányzata bruttó **147.847 e Ft**, amely keretből 2013. december 31-ig **112.973 eFt** összeg kifizetése történt meg a Gazdasági Intézmény ellátási körébe tartozó intézményekben végzett karbantartási és egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokra. Áthúzódó kiadásként 37.205 eFt-ot tartunk nyilván. Az éves teljesítési adatokat az alábbi táblázat mutatja ezer forintban.

Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index (%)
Dologi kiadások	121 166	147 847	112 973	76,41%
Összesen	121 166	147 847	112 973	76,41%

Ingtalanokhoz kapcsolódó felújítás

2013-ban - 2013december 31-ig. történő kifizetéssel - a Gazdasági Intézmény a központi felújítási keretből az ellátási körébe tartozó intézményekben az ingatlanokhoz kapcsolódóan / *Épületek felújítása (1243)* / a 2012. évről áthúzódó felújítási munkát: Bene Ferenc Általános Iskola Főbejárati ajtó felújítása, 3.139 e Ft bruttó összeggel teljesítette, egyéb felújítási munkálatokra kifizetett összeg 241.334 e Ft bruttó összeget tesz ki.

Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index (%)
<i>Épületek felújítása</i>		226 526	189 473	83,64%
<i>Építmények felújítása</i>		3 051	3 051	100,00%
<i>Felújításhoz kapcsolódó áfa</i>		61 987	51 949	83,81%
Összesen	-	291 564	244 473	83,85%

2013. évről áthúzódó - **2014. évben kifizetendő** – felújítási munkák (adatok forintban):

Intézmény	Munka megnevezése	bruttó összeg
SZI Király u. 15.	Használati melegvíz-vezeték és álmennyvezeti lámpatestek cseréje	4 063 900
SZI Tungsram u. 9.	Főbejárat lépcső ajtó és burkolat csere, akadálymentes rámpa	4 678 909
SZI Tungsram u. 9.	Lakásokban 24 db ablak és erkélyajtó cseréje	4 500 372
SZI Tungsram u. 9.	Külső fedett teraszburkolat cseréje	1 049 655
SZI Tungsram u. 9.	Földszinti, emeleti folyosók és társalgó PVC burkolat cseréje	4 757 738
Megyeri úti Általános Iskola	Régi épület magasföldszint villanyszerelési munkái	4 141 664
2013. évről áthúzódó /2014.évben kifizetendő/ felújítási munkák összesen /Bruttó/		23 192 238

Központi beruházás

Szellemi termékek vásárlására nettó 24.715 e Ft-t, ügyviteli és számítástechnikai eszközökre és egyéb berendezésekre nettó 30.355 Ft-t fordított a Gazdasági Intézmény, valamint beszerzésre került egy 55 személyes autóbusz nettó 6.202 e Ft-ért, amelyet elsősorban az intézmények vehetnek igénybe. Az adatok az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra ezer forintban.

Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index (%)
<i>Immateriális javak vásárlása</i>	26 298	59 206	24 715	41,74%
<i>Ingtatlanok vásárlása, létesítése</i>	-	38 134	30 355	79,60%
<i>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése</i>	14 173	50 518	43 668	86,44%
<i>Járművek vásárlása, létesítése</i>	-	6 202	6 202	100,00%
<i>Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója</i>	10 928	41 599	28 285	67,99%
Összesen	51 399	195 659	133 225	68,09%

Ebből 2013. évben - 2013. december 31.-ig történő kifizetéssel - a Gazdasági Intézmény Műszaki Osztálya az ellátási körébe tartozó intézményekben - az ingatlanokhoz kapcsolódóan az alábbi beruházásokat végeztette (adatok forintban):

Intézmény	Munkák megnevezése	2013-ban kifizetett Bruttó összeg
<i>Erkel zeneiskola</i>	Zongoratóráló készítése	810 260
<i>Több intézmény</i>	Játzóeszközök beszerzése és telepítése	6 161 583
<i>Babits Mihály Gimnázium</i>	Kerítésépítés	16 172 768
<i>Több intézmény</i>	Játzóeszközök beszerzése és telepítése	28 274 899
<i>Karinthy F. Általános Iskola</i>	Udvar gyepesítése, öntözőrendszer	5 365 750
<i>Lakkozó Bölcsőde - Óvoda</i>	Új vízbekötés, új akna építése	5 701 919
<i>GI Galopp u. 13.</i>	Közösségi kert locsoló-vízmérő	179 528
<i>GI Galopp u. 13.</i>	Lakkozó u. ivóvíz-vezeték szétválasztása	121 920
Összesen		62 788 627

Ebből 2012. évről áthúzódó beruházás: **6.971.843,-Ft Br.** összeg.

2013. évről áthúzódó - **2014. évben kifizetendő** – beruházási munkák (adatok forintban):

Intézmény	Munkák megnevezése	2014. évre áthúzódó Br. Összeg
GI Galopp u. 13.	Úszókapu beépítése	421 593
Lakkozó Bölcsőde-Óvoda	Új hőközpont	6 064 021
Karinthy F. Általános Iskola	Tornatermi védőháló	515 198
Aradi Óvoda	Homokozó telepítése	158 750
Összesen		7 159 562

Központi Áfa előirányzat és felhasználás

A Képviselő-testület által jóváhagyott 2013. évi költségvetésben az önállóan működő költségvetési szervek dologi kiadásainak Áfa vonzatát központi előirányzatként tervezte meg. Az intézmények Áfa kiadásaihoz szükséges előirányzatot a félévi teljesítésnek megfelelően a költségvetési rendelet következő módosításánál kívánjuk rendezni. Az intézményi és Központi Áfa összehasonlított alakulását az alábbi táblázat mutatja (adatok ezer forintban):

Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./mód.ei. %
<i>Dologi kiadások Áfa összesen</i>	431 366	513 590	381 546	74,29%
<i>Beruházás Áfa összesen</i>	10 928	41 599	28 286	68,00%
<i>Felújítás Áfa összesen</i>	0	291 866	244 776	83,87%
Mindösszesen	442 294	847 055	654 608	77,28%

Központi szolgáltatás

A központi szolgáltatás keretében tartjuk nyilván az intézmények vagyonszármazékos rendszerének felügyeletét, karbantartását, az intézmények előerős őrzését, a HACCP üzemeltetésének, a közétkeztetési tevékenység minőségi vizsgálatának költségkihatásait, az érintésvédelemmel, felülvizsgálattal kapcsolatos kiadásokat, az intézményekben működtetett rendszerek karbantartási és jogszabály-követési kiadásait stb. (adatok ezer forintban bruttó összegek)

Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index (%)
<i>Központi szolgáltatás</i>	101 938	113 593	72 152	64,40%

A 24/2013 (VI.27) sz. rendeletében a Képviselő-testület központi keretbe vonta az intézmények dologi kiadásainak előirányzatait, valamint a közoktatási intézmények működtetését ugyan a Klebersberg Intézményfenntartó Központ látja el, azonban a közoktatási intézmények üzemeltetése továbbra is önkormányzati feladat maradt. Az intézményeket érintő központi kiadások, amelyek tartalmazzák a 2012 évről áthúzódó összes kiadási előirányzatot és annak teljesítését is az alábbiak szerint alakultak (adatok ezer forintban):

Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./mód.ei. %
<i>Óvodák</i>	42 932	123 731	110 238	89,09%
<i>Szociális Intézmény</i>	32670	95 587	70 736	74,00%
<i>Bölcsődék</i>	251779	63 650	54 863	86,19%
<i>Piacfelügyelőség</i>	250136	418 600	393 577	94,02%
<i>Iskolákkal kapcsolatos kiadások</i>	577 517	377 127	347 352	92,10%
Mindösszesen		1 078 695	976 766	90,55%

Bevételek alakulása

A bevételek 2013-ban közel a tervezett szerint alakultak. A 2013. 12. 31-ig kiszámlázott bérleti díj és tovább számlázott szolgáltatás teljes összege 362.594 e Ft, amelyből 297.912 e Ft térült meg. A Gazdasági Intézmény összes kintlévősége 106.025 e Ft, amelyből az előző évekről áthúzódó 42.378 e Ft, folyó évi követelés 63.647 e Ft. A hátralékok behajtására az intézkedések megtörténtek. A kiszámlázott, de be nem fizetett számlák Áfa-ját a Gazdasági Intézménynek határidők szerint fizetni kell, amely a költségvetést terheli.

Az étkezési térítési díjak beszedése készpénzben történik, így ezen a jogcímen hátralék nem mutatkozik. A bevételek jogcímenként az alábbiak szerint alakultak (adatok ezer forintban):

Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./mód.ei. %
<i>Intézményi ellátási díjak</i>	488 597	531 598	452 914	85,20%
<i>Alkalmazottak és nem intézményi dolgozók étkezési térítése</i>	0	0	23 351	0,00%
<i>Egyéb saját bevétel</i>	0	9549	6090	63,78%
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	0	500	0,00%
<i>Bérleti és lízing díjbevételek</i>	288 542	314 417	330 651	105,16%
<i>Kötbér, egyéb kártérítés</i>			2 597	0,00%
<i>Dolgozó, tanuló és egyéb térítés</i>	0	0	1219	0,00%
<i>Tovább számlázott szolgáltatás</i>	8 776	8 776	45 132	514,27%
<i>Kamat bevételek</i>			831	0,00%
<i>Kiszámlázott termékek Áfa</i>	204 981	213 560	211 558	99,06%
Összesen	990 896	1 077 900	1 074 843	99,72%

Az étkezési díjak önkormányzati támogatását, amely magában foglalja a normatív 50 és 100 %-os, valamint az önkormányzati kiegészítést is a működési finanszírozás tartalmazza.

Összességében elmondhatjuk, hogy a Gazdasági Intézmény a 17 önállóan működő költségvetési szerv működéséhez a feltételeket jó színvonalon biztosította. Az Intézmények számviteli, pénzügyi, gazdálkodási nyilvántartásait a „Forrás” pénzügyi integrált rendszer működtetésével végzi.

Az Újpesti Kulturális Központ 2013. évi szöveges beszámolója

Az Újpesti Kulturális Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2012. augusztus 31-én alakult. Az Intézmény gazdálkodására az egész évben a szabályozottság a takarékoság és célirányosság volt jellemző. A 2013. költségvetési év során eleget tett minden olyan kötelezettségének, melyet felügyeleti szerve, illetve különböző hatóságok előírtak.

Bevételek

Saját bevétel

Az intézmény működési bevételeinek módosított előirányzata 2013-ban 92 860 E Ft volt, mely a következők szerint teljesült:

adatok e Ft-ban

Működési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés a módosított előirányzathoz képest
<i>Alaptevékenység</i>	71 798	72 645	72 407	99,7
<i>Kamat</i>	2	0	148	0
<i>ÁFA bevétel</i>	7 811	7 811	8 256	105,7
Összesen:	79 611	80 456	80 811	100,4

Saját bevételek az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértékéből tevődött össze, melyek a különböző rendezvényekből, színházi előadásokból, kiállításokból, tanfolyamokból (pl. Alma koncert, Koktél Estek, Hüllőkiállítás, ovis sulis színházak, Prah, Bérletes Színházi előadások, Hétfégi Randevű, „Kattints Rá Nagyí”, Jeles Napok, Nóta Gálák) és az intézmény helyiségeinek bérbeadásából származtak.

Költségvetési támogatás

A költségvetési támogatás előirányzata 232 307 E Ft volt, amely az év folyamán 40 688 E Ft-tal emelkedett. Ennek oka:

- 2013-ben kifizetett közalkalmazotti bérkompenzáció;
- Éjszakai Asztalitenisz Program;
- önkormányzati rendezvények (Téli Művészeti Fesztivál, Újpesti Majális, Újpesti Városnapok, Káposztásmegyeri Egészség- és Sportnap, Karácsonyi Vásár, TRÖK Kulturális és Sportnap) miatti előirányzat módosítások;
- „Prah” színházi bemutató előadás;
- az „Érdekeltségnövelő” pályázatra nyújtott támogatás miatti előirányzat módosítás.

Kiadások

2013-ban a kiadási előirányzatok az alábbiak szerint alakultak:

adatok e Ft-ban

Kiadási előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Felhasználás	Felhasználás %-a módosított ei-hoz képest
<i>Személyi kiadás</i>	142 142	155 135	154 730	99,7
<i>Munkaadói jár.</i>	38 034	41 465	41 341	99,7
<i>Dologi kiadás</i>	131 742	153 485	138 988	90,6
<i>Beruházás</i>	0	19 885	19 885	100,0
<i>Átadott pénzeszköz</i>	0	1 796	1 796	100,0
Összesen:	311 918	371 766	356 740	96,0

Személyi juttatás

2013-ban a személyi juttatás előirányzat az alábbiak szerint alakult:

adatok eFt-ban				
Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Felhasználás	Felhasználás %-a VI. módosított ei-hoz képest
<i>Rendszeres személyi juttatások</i>	128 301	112 894	112 954	100,1
<i>Nem rendszeres személyi juttatások</i>	6 589	33 790	33 772	99,9
<i>Állományba nem tartozók juttatásai</i>	7 252	8 451	8 004	94,7
Összesen:	142 142	155 135	154 730	99,7

Az Intézmény engedélyezett létszáma 68,5 fő. A rendszeres személyi juttatásoknál a törvény által kötelezően fizetendő alapilletmények és pótlékokat tervezték és fizették ki. Az intézmény alapfeladatai teljesítéséhez, a közművelődési feladatok ellátásához fizettünk juttatásokat az állományba nem tartozók részére.

Munkaadókat terhelő járulékok

A személyi kiadásokhoz kapcsolódva, törvényi előírásoknak megfelelően használták fel.

Dologi kiadások

2013-ban a dologi kiadás előirányzatunk az alábbiak szerint alakult:

adatok e Ft-ban				
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Felhasználás	Felhasználás %-a VI. módosított ei-hoz képest
<i>Készletbeszerzés</i>	17 335	24 892	22 199	89,2
<i>Szolgáltatások</i>	80 810	90 432	86 432	95,6
<i>Különféle dologi kiadások</i>	27 790	30 011	23 930	79,7
<i>Egyéb folyó kiadás</i>	5 807	8 150	6 427	78,9
Összesen:	131 742	153 485	138 988	90,6

A szolgáltatások nagy csoportja a közüzemi díjak kifizetése volt, melyre egész évben 52 432 e Ft-ot fizettek ki. Az intézmény hét telephelyének nagyságából és magas kihasználtságából adódik a távhő-, a villamos energiaszolgáltatás díj, valamint a víz-csatornadíjak kiadásai. A szolgáltatási kiadásaink másik nagy csoportja a Vásárolt közszolgáltatások soron mutatkozik, 30 945 e Ft, melyek a művészeti tevékenység, oktatási tevékenység, valamint az egyéb közszolgáltatások

tevékenység tételeiből tevődik össze. Nagy gondot fordított az intézmény a karbantartási, javítási feladataira a megfelelő szintű szakmai feladatellátás érdekében.

Beruházási kiadások

A beruházási módosított előirányzat 19 885 e Ft volt, melyből az „Érdekeltség-növelő” pályázatra kapott 9531 e Ft-ból technikai eszközöket és bútortartot vásároltak a telephelyekre.

Az Újpesti Önkormányzat Szociális Foglalkoztató 2013. évi szöveges beszámolója

A költségvetési szervekre vonatkozó szabályzókon kívül, az ÚSZF működését tekintve megfelel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény, valamint az 1/2000. SzCsM. rendelet előírásainak is.

Az ÚSZF munkavállalói szerkezete 2013. évben:

Az ÚSZF alkalmazottai elsősorban az ügynevezett szociális ellátottak, ill. foglalkoztatottak. A fennmaradó állomány a foglalkoztató működtetéséről, valamint az adminisztratív feladatok ellátásáról gondoskodik. Mindkét csoportban dolgoznak egészséges és munkaképesség-csökkent munkavállalók is.

- 26 fő fogyatékkal élő (értelmi, halló-, látó-, mozgásszervi);
- 25 fő belső szervi illetve pszichiátriai szempontból leszázalékolt beteg;
- 5 fő (1 fő munkajogi állományban) öregségi nyugdíjas, ill. a nők kedvezményes nyugdíjaztatását igénybe vevő;
- 17 fő teljes vagy részmunkaidőben dolgozó, ügynevezett egészséges munkavállaló.

A fenti létszámból kizárólag az adminisztratív feladatok ellátásával 7 fő foglalkozik. Évekig a jóváhagyott közalkalmazotti létszám 12 fő volt, mely a jelzett évben 3 főre (ebből decembertől 1 fő munkajogi állományban) redukálódott.

Az ÚSZF-nél a szociális foglalkoztatás két formája realizálódik:

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

Továbbra is a legfontosabb feladat a fizikai állományú foglalkoztatottak munkával történő folyamatos ellátása, a „több láb-on-állás”, a meglévők mellett újabb megbízások felkutatása. Már az előző évben kissé átrendeződtek a megrendelések fajtái, és 2013. évben nagyrészt aszerint folytatódtak. Hangsúlyosak maradtak a nyomdaipari kisegítő munkák, úm.: dísztasakok hajtogatása, készítése; csomagolópapír szortiment összeválogatása; tároló dobozok összerakása; reklám minta-kollekciók összeállítása; borítékolás; könyvek, szakdolgozatok, folyóiratok kötése. A raktári kisegítő munkák keretében továbbra is sor került különböző kis tömegű darabáruk etiketkezésére, csomagolására, fóliázására, egységcsomagba foglalására. Kis létszámú, egészséges munkavállalókból álló csoport, a korábbi évekhez hasonlóan, rendszeresen végez külső helyszínen, megbízási szerződések alapján olyan jellegű gépi és manuális raktári csomagoláshoz kapcsolódó bér-munkákat, melyek a Foglalkoztatóba nem hozhatók ki. A GE HUNGARY Kft-vel az újrahasonítási munkák teljes eddigi szortimentjére (úm.: kábelmentés, kábeljavítás, lámpák regenerálása, elektróda-egyengetés) fennállt az ÚSZF üzleti kapcsolata egészen 2013 első félév végéig. A

munkáknak az ÚSZF számára legjelentősebb bevételi forrást jelentő részét 07.01- től a GE - az autólámpa-gyártás kiegészítő folyamatainak egészét felvállalni tudó - szakvállalkozó részére kiszervezte. Egyelőre a Foglalkoztatóban maradtak - a nagyrészt sajtóterőből helyreállított célgépek üzemeltetésével ellátott üvegvágási munkák hol jelentősebb, hol kisebb hányada.

Az ÚSZF folyamatosan belső átvilágítást hajt végre a hatékonyabb működés érdekében. A törvényi előírások és a szabályzók változása következtében az adott évben módosították a Számvetési politikát, a Pénzkezelési szabályzatot, a Kötelezettség vállalási szabályzatot, a Gépjármű üzemeltetési szabályzatot, és összeállították az új Belső kontroll kézikönyvet (kiegészítve az új FEUVE rendszerrel és az ellenőrzési nyomvonallal).

Az ÚSZF a **szociális foglalkoztatás - törvényben előírt** - személyi és tárgyi feltételeinek is eleget tesz. A **személyi feltételeknek megfelelően** foglalkoztatás-koordinátor és segítő munkatárs látja el a munka-rehabilitációs csoportban a foglalkozások, valamint a munkavégzés megszervezését. A **tárgyi feltételek** sarkalatos pontja az akadálymentes környezet. A szociális foglalkoztatás helyiségei, illetve az egész intézet és környezete akadálymentes. 2013-ban az Önkormányzat beruházási és felújítási céltartalékának terhére 2 szakipari fal cseréje valósult meg. A rakodási igényeket is figyelembe véve az udvari felvezető részek új, alacsony lejtésű rámpával lettek ellátva. A FŐTÁV-nak önálló hőközpont létesítésére átadott helyiségrész fennmaradó területét papír alapanyagok illetve áruk tárolására alkalmas, ablakos raktárrá alakították át. Év elején az ÚSZF megszűnt, mint önálló TB kifizetőhely működni, megtörtént a központi bérelszámolásra való áttérés, a MÁK által használt program szerinti adatszolgáltatás.

Újpest, 2014. április 14.

Dr. Molnár Szabolcs

RENDELETI JAVASLAT

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásra vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadja, ezzel megalkotja a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló .../2014.(...) önk. rendeletét.

(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

Felelős: a Polgármester

Határidő: az elfogadást követően azonnal

Tárgyalja: a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság