



Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. április 28-i ülésére

Tárgy: *Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2015. évi zárszámadására*

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. törvényben, ennek végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) Korm. rendeletben, valamint az államháztartás, számviteléről szóló 4/2013 (I.11) Korm. rendeletben foglaltak szerint, az önkormányzatoknak és a fenntartásuk alá tartozó költségvetési intézményeknek a tárgyévet követően költségvetési beszámolót kell készíteniük. A központilag előírt nyomtatvány garnitúrák űrlapjainak kitöltésével 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 2015. évi gazdálkodás végrehajtását bemutató, jelen előterjesztés táblái. Az intézmények által elkészített beszámoló garnitúrák eredeti példánya, azok szöveges értékelése, valamint a Polgármesteri Hivatal Osztályainak szöveges értékelései a Költségvetési Osztályon megtekinthetőek, a részletező táblák a jelen előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezet 1-16. számú mellékleteiben találhatóak.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a település 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét az 7/2015. (II.26.) rendelete alapján 17 416 781 eFt-ban fogadta el. Az eredeti előirányzat az év során az évközi módosításokkal 28 916 364 eFt-ra módosult.

A jelentős mértékű évközi növekedés oka, hogy 2014-ben alapjaiban változott meg az államháztartási szervezeteket érintő számviteli szabályozás. A jogszabály alapján változás történt többek között a maradvány elszámolásban, a forgatási célú értékpapírok vásárlásának – értékesítésének elszámolásában, melyről a Képviselő-testületet korábban részletesen tájékoztattuk. E rendelkezések közül 2015-ben a pénzügyintézetnél bankbetétben lekötött pénzeszközök elszámolása újfent jelentősen változott. A maradvány a korábbi évek gyakorlatával szemben nem tartalmazza a forgatási célú értékpapír-állományt, ennek értékesítését bevételként külön soron kell tervezni az eredeti költségvetésben. További, a költségvetés főösszegét nagymértékben növelő változás, hogy a forgatási célú értékpapírok értékesítését és vásárlását pénzforgalmi szemléletben, gazdasági eseményenként kell rögzíteni a költségvetési számvitel szerint, így mind a kiadásnál, mind a bevételnél halmozottan

jelennek meg az összegek előirányzatban és teljesítésben is. A lekötött betétek esetében a 2015. évben irányadó szabályozás szerint a forgalom (lekötés és feloldás) lekönyvelése kötelező, azonban előirányzatot nem igényel. E módosulás azt eredményezi, hogy a finanszírozási műveletek esetében az előirányzat és a teljesítés jelentős mértékben eltér egymástól.

2015 novemberében a Magyar Államkincstár KIR központosított illetményszámfejtő rendszerét felváltotta a KIRA. Az átállás és az adatok migrálása nem volt zökkenőmentes, így a bérszámfejtési rendszer 2016. év elején nem tudott minden kétséget kizáró módon hiteles adatot szolgáltatni az Önkormányzat és intézményei felé. Az Államkincstár által megadott adatok jogkövető módon lekönyvelésre kerültek, de nem tudunk arra nézve felelősséget vállalni, hogy ezen adatok valóságtartalma az elkövetkezendő időben milyen hatással lesz az 2015. évi beszámolóra.

Fentiek miatt a 2015. évi költségvetési és finanszírozási bevételeink összege 28 916 364 eFt-os módosított előirányzat mellett 42 123 760 eFt-ban, 145,7 %-on teljesültek.

Ezen belül:

- az önkormányzat és intézményei összes működési bevételei 1 680 422 eFt-ban (93,8 %), ennek részeként az intézmény hálózat működési bevételei 1 290 147 eFt-ban (94,3 %), az önkormányzat működési bevételei pedig 390 275 eFt-ban, 92 %-on teljesültek
- az önkormányzat közhatalmi bevételei 10 042 278 eFt-ban, 105,2 %-on teljesültek,
- az egyéb működési célú támogatások bevételei 648 945 eFt-ban 170,8 %-on, a működési célú átvett pénzeszközök 161 145 eFt-ban 207,9 %-on teljesültek.
- az önkormányzat működési támogatásai 2 924 077 eFt-os módosított előirányzat mellett 2 924 077 eFt-ban, 100 %-on teljesültek,
- az önkormányzat felhalmozási bevételei a 2015. évben 3 332 eFt-ban, 15 %-on teljesültek,
- a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 736 850 eFt-ban 65,7%-on teljesültek, míg a felhalmozási célú átvett pénzeszközök 60 554 eFt-ban 28,2%-on teljesültek,
- a finanszírozási bevételeink a 2015. évben 12 606 749 eFt-os módosított előirányzat mellett, 25 862 702 eFt-ban, 205,1 %-on teljesültek, melynek oka, hogy számviteli előírások szerint a lekötött pénzeszközök elhelyezését, illetve feloldását a pénzforgalmi szemlélet miatt teljesítésben könyvelni kell, előirányzatot azonban nem igényel.

Mind az Önkormányzat, mind az Intézmények esetében elmondható, hogy működési bevételek előirányzatai nem teljesültek, ennek oka az Intézmények esetében a 2015. szeptember 1-étől kiterjesztett ingyenes gyermekétkeztetés okozta bevétel-kiesés, az Önkormányzat esetén pedig az év során visszaigényelt áfa összegének kiutalását nem kértük. Örömteli fejlemény, hogy a hasonlóan az előző évhez, a gazdasági környezet javulásával párhuzamosan az iparüzési és az idegenforgalmi adó eredeti bevételi előirányzata is túlteljesült. Kiemelendő, hogy a gépjármű adó esetében megfordult az a 2011 óta tartó tendencia, hogy a tényleges bevétel kevesebb, mint az előirányzat.

A 2015. évben a költségvetési és finanszírozási kiadásaink 28 916 364 eFt-os módosított előirányzat mellett 40 227 801 eFt-ban, 139,1 %-on teljesültek.

Ezen belül:

- az önkormányzat és intézményei működési kiadásai (személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások) 9 628 016 eFt-ban teljesültek, amely összeg a módosított előirányzat 83,7 %-a,
- az ellátottak pénzbeli juttatásai 569 181 eFt-os módosított előirányzat mellett, 337 686 eFt-ban, 59,3 %-on teljesültek,
- az önkormányzat támogatási kiadásai 2 810 169 eFt-on teljesült, ami a módosított előirányzat 84 %-a,
- az önkormányzat felújítási kiadásai 2015. évben a módosított előirányzat 67,5 %-án, 426 700 eFt-ban, míg a beruházási kiadásai 2 996 521 eFt-os módosított előirányzat mellett 1 583 808 eFt-ban, 52,9 %-on teljesültek,
- a finanszírozási kiadásaink a 2015. évben 8 111 559 eFt-os módosított előirányzat mellett, 25 441 422 eFt-on, 313,6 %-ban teljesültek.

Mint a szám adatok mutatják, költségvetési kiadásaink tekintetében előirányzat túllépés nem történt, azokat, valamint az áthúzódó kötelezettségeket bevételeink fedezték.

Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi maradványa 1 907 176 eFt, melyből az Önkormányzat maradványa 1 800 856 eFt. Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi záró pénzkészlete 1 458 108 eFt, melyből az Önkormányzat záró pénzkészlete 1 406 280 eFt. Ez 354 millió Ft-tal több, mint a 2014. évi záró állomány, s emellett értékpapír-állományunk záró értéke 1 229 885 eFt-al emelkedett. Mindeközben az Önkormányzat és intézményei végi áthúzódó kötelezettségvállalása 231 377 eFt-al csökkent.

A fenti számokból látható, hogy a 2015. évi gondos és takarékos gazdálkodás eredményeképpen 1,7 milliárd forinttal nőtt a beruházásra és felújításra fordítható forrásunk és tartalékunk, mely szigorú és takarékos gazdálkodás mellett biztos fedezetet nyújt a már elkezdett és az elkövetkezendő évekre tervezett beruházásokhoz.

2014. évtől a számviteli változásokkal egyidejűleg megváltozott a maradvány (korábbi elnevezése pénzmaradvány) megállapításának módja is, a maradvány a tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege, nem veszi figyelembe az Önkormányzat tulajdonában lévő likvid forgatású célú értékpapír állományt. Ezt is figyelembe véve az Önkormányzat rendelkezésére álló, 2016. évre felosztható forrás 5 965 856 eFt, melyből 3 304 761 eFt-ot az 2016. évi eredeti költségvetésbe már beemeltünk, további 504 757 eFt szükséges az Önkormányzat, 538 416 eFt pedig az intézmények áthúzódó kötelezettségvállalásaira, amelyre saját maradványuk nem nyújt fedezetet.

A jogszabályi változások következtében megszűnt az alul- és túlf finanszírozás összegének fogalma is, s így ezt a maradvány-elszámolásakor sem kell figyelembe venni, ennek nagysága 2015-ben 1 539 784 eFt lenne. Az Önkormányzat az évközi gazdálkodás során törekszik arra, hogy az intézmények rendelkezésére mindig csak a folyamatos, biztos működéshez szükséges pénzkészlet álljon. Emiatt fordult elő, hogy év végén egyes intézményeknél a 2016-ban esedékes 2015. évi kötelezettségvállalásokon alapuló fizetési kötelezettségekre nem volt meg a pénzügyi fedezet, ezt az összeget (538 416 eFt) természetesen az Önkormányzat

maradványából rendelkezésükre bocsájtjuk. Továbbá javaslom, hogy az óvodák részére a szabad maradvány terhére, a kiutalatlan támogatásuk arányában dologi kiadásként mindösszesen 5 005 eFt átadását.

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az Újpesti Piac- és Vásárcsarnok elért többletbevételből keletkezett 14 152 eFt szabad, kötelezettséggel nem terhelt maradványa elvonásra kerüljön. Megítélésünk szerint az elvonás az intézményi feladatellátás minőségét, szakmai munkájának színvonalát nem befolyásolja.

Fentiek alapján az Önkormányzat által szabadon felhasználható 1 632 074 eFt, melyből 5 005 eFt-ot az óvodák dologi kiadásának finanszírozására, 114 300 eFt-ot az Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola fűtési rendszerének korszerűsítésére, 203 040 eFt-ot 4 iskola testnevelési infrastruktúrájának bővítését szolgáló TAO pályázatok önrészeire, 33 058 eFt-ot az Újpesti Városgondnokság Kft. eszközfejlesztésére, 250 000 eFt-ot az általános tartalékba, 1 026 671 eFt-ot pedig a felhalmozási tartalékba kívánunk helyezni.

Az Önkormányzati és az Intézményi költségvetések teljesítése:

Az önkormányzat költségvetése végrehajtásának főbb számai az alábbi táblázatban láthatók:

<i>Megnevezés</i>	<i>2015. évi eredeti</i>	<i>2015. évi módosított</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Index</i>
<i>Bevételek</i>				
Működési célú támogatások áht-n belülről	3 449 395	3 526 050	3 573 022	101,3
Felhalmozási támogatások áht-n belülről	384 750	1 121 645	736 850	65,7
Közhatalmi bevételek	9 555 465	9 555 465	10 045 733	105,1
Működési bevételek	1 760 969	1 791 896	1 680 422	93,8
Felhalmozási bevételek		22 200	3 332	15,0
Működési célú átvett pénzeszközök	59 385	77 519	161 145	207,9
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	162 000	214 840	60 554	28,2
<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	<i>15 371 964</i>	<i>16 309 615</i>	<i>16 261 058</i>	<i>106,1</i>
Finanszírozási bevételek	2 044 817	12 606 749	25 862 702	205,1
<i>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</i>	<i>17 416 781</i>	<i>28 916 364</i>	<i>42 123 760</i>	<i>145,7</i>
<i>Kiadások</i>				
Önkormányzat működési kiadásai	10 468 024	11 502 034	9 628 016	83,7
Ellátottak pénzbeli juttatásai	568 980	569 181	337 686	59,3
Egyéb működési célú kiadások	1 250 241	1 787 088	1 744 291	97,6
Tartalékok	3 436 455	1 758 055		
Beruházások	1 091 453	2 996 521	1 583 808	52,9
Felújítások	248 529	632 299	426 700	67,5
Egyéb felhalmozási célú kiadások	353 099	1 559 627	1 065 878	68,3
<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	<i>17 416 781</i>	<i>20 804 805</i>	<i>14 786 379</i>	<i>71,1</i>
Finanszírozási kiadások	0	8 111 559	25 441 422	313,6
<i>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</i>	<i>17 416 781</i>	<i>28 916 364</i>	<i>40 227 801</i>	<i>139,1</i>

Az Intézményi költségvetések végrehajtásának főbb számait az alábbi táblázat tartalmazza:

<i>Megnevezés</i>	<i>2015. évi eredeti</i>	<i>2015. évi módosított</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Index</i>
<i>Bevételek</i>				
Gazdasági Intézmény és intézményei	6 649 881	7 978 910	6 543 915	82,0
Szociális Foglalkoztató	142 256	44 328	44 894	101,3
Újpesti Kulturális Központ	299 983	88 871	77 088	86,7
Polgármesteri Hivatal	1 492 458	1 700 073	1 517 517	89,3
<i>Bevételek összesen</i>	<i>8 584 578</i>	<i>9 812 182</i>	<i>8 183 414</i>	<i>83,4</i>
<i>Kiadások</i>				
Gazdasági Intézmény és intézményei	6 649 881	7 978 910	6 495 847	81,4
Szociális Foglalkoztató	142 256	44 328	44 328	100,0
Újpesti Kulturális Központ	299 983	88 871	88 871	100,0
Polgármesteri Hivatal	1 492 458	1 700 073	1 459 265	85,8
<i>Kiadások összesen</i>	<i>8 584 578</i>	<i>9 812 182</i>	<i>8 088 311</i>	<i>82,4</i>

Helyi adóbevételek

<i>Adónem</i>	<i>2015. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2015. évi módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Index (%)</i>
<i>Építményadó</i>	2 400 000	2 400 000	2 448 697	102,0
<i>Telekadó</i>	500 000	500 000	534 266	106,9
<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	60 000	60 000	94 825	158,0
<i>Idegenforgalmi adó</i>	50 000	50 000	60 717	121,4
<i>Iparüzési adó</i>	6 272 265	6 272 265	6 627 280	105,7
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>9 282 265</i>	<i>9 282 265</i>	<i>9 765 785</i>	<i>105,2</i>
<i>Gépjárműadó – helyben maradó</i>	200 000	200 000	211 900	106,0
<i>Adópótlék, adóbírság</i>	73 200	73 200	68 048	93,0

Az adóhatóság a bevételi terv teljesítése végett a kintlévőségek beszedésére irányuló intézkedések során 2.942 tételszámú behajtási cselekményt foganatosított, melynek eredményeként összesen 59.445.576.-Ft adótartozás beszedésére került sor, ezen kívül 7.836 db fizetési felhívást került kiadásra, amely alapján további 31.959.259.- forintot fizettek meg a hátralékosok.

Az egyes adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséből, a benyújtott bevallások egyszerűsített ellenőrzéséből, az önkéntesen, de késedelmesen továbbá az önkéntesen határidőben benyújtott bevallások adatai alapján – az öt éves elévülési idő figyelembe vételével - a tárgyévre és visszamenőlegesen előírásra került összes adófizetési kötelezettség helyesbítve az ugyanezen időszakra törölt tételek összegével a következők szerint alakult:

adónem	2015. évi előírás		2015. évi törlés		helyesbített előírás	
	múltra	folyó évre	múltra	folyó évre	múltra	folyó évre
Építményadó	104.578.617	54.774.736	29.884.468	86.283.186	74.694.149	- 31.508.450
Telekadó	62.547.311	21.898.136	55.333.869	47.478.140	7.213.442	-25.580.004
Kommunális adó	31.668.498	15.221.362	5.870.930	4.146.149	25.797.568	11.075.213
Idegenforgalmi adó	4.679.170	62.709.048	3.779	24.135	4.675.391	62.684.913
Gépjárműadó (100%)	577.727	41.983.589	22.306.408	20.913.596	-21.728.681	21.069.993

A késedelmi pótlék és mulasztási bírság bevételi terv túlteljesítésének oka, hogy az ellenőrzések vonzataként helyesbített összegben összesen 17.527.115.-Ft mulasztási bírságot és adóbírságot állapított meg adóhatóságunk.

A kommunális adó túlteljesítésének oka, hogy 2015 évben megkezdődött ennek az adófajtának – a 2011 évtől kiemelt feladatként kezelt építmény és telekadó ellenőrzéseket végző munkatársak közül átcsoportosítással megerősített – elévülési időn belüli átfogó vizsgálata, melynek eredményeként (mint ahogy az a fenti táblázatból is kiolvasható) több mint 36 millió forint helyesbített kommunális adó előírásra került sor.

Az idegenforgalmi adó tervezett és teljesített bevételének eltérése a 2015. évre megnövekedett idegenforgalomból eredő adóbefizetés eredménye.

Gépjárműadó esetében 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. Itt kell megjegyezni, hogy 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 önmagában ettől a tényről is csökkenhetne a gépjárműadó bevétel. Az időközben ismertté vált tényszámok alapján megállapítható, hogy a gépjárműadó törzskivetés összege évről – évre folyamatosan csökken, 2014. évről 2015. évre összesen 1.116.592.-Fttal, ezen kívül a múltra történő helyesbített összege negatív számának jelentős része az időközben

befejeződött felszámolási eljárások által érintett gépjárműadó hátralék törléséből ered, miközben ezen adónemben az új adóalanyok felderítése törvényileg kizárt.

Önkormányzati támogatások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 684	5 684	5 684	100,0 %
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 838 105	1 782 939	1 782 939	100,0 %
Települési önkormányzatok szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	989 503	994 876	994 876	100,0 %
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 748	39 748	39 748	100,0 %
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	100 830	100 830	100,0 %
Költségvetési támogatás összesen	2 873 040	2 924 077	2 924 077	100,0 %

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások között szerepel a közszolgálati dolgozók 2015. évi bérkompenzációjára kapott 66 265 eFt, a nyári gyermekétkeztetésre kapott 2 822 eFt valamint 2015. évi kiegészítő szociális ágazati pótlékot 31 743 eFt összegben.

A hivatal szakterületeinek 2015. évi beszámolója

Személyügyi Osztály

A Hivatal létszámának alakulása

2015. évben a Hivatal engedélyezett létszáma 208 fő volt. A Polgármesteri hivatalba új belépő 26 fő, jogviszonya 32 főnek szűnt meg. Részmunkaidőben foglalkoztatottak szám 2 fő, tartósan távollévő (gyed, gyés) 9 fő volt.

Vagyongazdálkodási Osztály

2015. év decemberében – a P.H. SZMSZ módosításával - a közterületek hasznosításának feladatköre át- és visszakerült az Vagyongazdálkodási Osztály feladatai közé, ezzel egyben átdolgozásra került az ügyintézés folyamata.

Budapest IV. kerületében a közterületen álló valamennyi, Önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló magán- és jogi személy tulajdonában álló pavilon 2015. június és augusztus hónapok között – helyszíni eljárás útján - ellenőrzésre került. A helyszíni szemlék során több évre visszamenőleg fennálló, több jogellenes közterület-használat felderítésére is sok került, melyek zömét 2015. évben orvosoltuk megállapodások megkötése, valamint hátralékok beszedése útján.

A közterület használati szerződések, valamint a vonatkozó kérelem nyomtatványok jogszabályoknak (törvények, rendeletek) megfelelő hatályosítása – 2015. év augusztus és szeptember hónapokban - megtörtént.

Sikeresen lezárult két ingatlan értékesítési pályázat, melyek eredményeként eladásra kerültek a Budapest IV. ker., Attila u. 7. szám alatti teljes-, és a Budapest IV. ker., Szabadkai u. 11. szám alatti résztulajdonú ingatlanok.

Az Önkormányzat vagyónbiztosítása tekintetében a biztosított vagyon köre 2015. évben 12.086.578 eFt állományra vonatkozik. A biztosítás díja 5.448.010,- Ft/év, mely 2014. évhez viszonyítva 10%-os díjcsökkenést jelent a Szurinek és Martin Kft. alkuszi tevékenységének köszönhetően. A biztosított gépjárművek: 2 db személygépkocsi, 8 db segédmotoros kerékpár, 1 db lassú jármű, 1 db pótkocsi. Minden járműre rendelkezünk kötelező gépjármű felelősségbiztosítással és CASCO biztosítással egyaránt.

A Budapest IV. kerület területén fekvő társasházak és szövetkezeti házak energetikai felújításához kapcsolódó, bankhitelhez nyújtott – 2013. és 2014. évben kiírt pályázatokon alapuló – önkormányzati kamattámogatások tekintetében megkötendő megállapodások szerződési határideje sok ház esetében - a 12/2013. (III. 25.) önk. r. 2015. júniusi módosításának köszönhetően – másodsor is meghosszabbításra került a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság döntései által, mivel a bankokkal történő tárgyalás, a vonatkozó hitel-megállapodások megkötése tárgyában elhúzódott.

Előbbieik okán mindösszesen csak 10 db. ház tudott 2015. évben szerződni, a többségnek így 2016. első felében kell megállapodnia.

2015. évben – a 2015. július 1-jén életbe lépő, 155/2015. (VI. 25.) számú Korm. r. –nek köszönhetően - a jegyzői törvényességi felügyeleti eljárások száma megemelkedett. Előbbieik okán összesen 42 db. ügy indult, melyből 38 db. saját illetékességen, 4 db. kormányhivatali kijelölésen alapult. Tárgyi ügyek közül, 2015. december hónapban már csak 6 db. ügy volt folyamatban, a többi lezárásra/megoldásra került.

Szociális Osztály

Magyarország központi költségvetéséről szóló 2014. évi XCIX. törvény szociális ellátásokra vonatkozó módosító rendelkezései 2015. március 1. napjától jelentősen átalakították a szociális segélyezési rendszert. A 2015. január 1. napjával módosított szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (továbbiakban Sztv.) legkésőbb 2015. február 28. napjáig jogalkotási kötelezettséget rótt az önkormányzatokra. A módosítás értelmében települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait önkormányzati rendeletben kell szabályozni.

Az Sztv. módosításával az aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás és rendszeres szociális segély) a Járási Hivatalok hatáskörébe került 2015. március 1. napjától.

Ezzel egyidőben a törvényi szabályozás megszűnt a lakásfenntartási támogatásra, adósságkezelési szolgáltatásra, méltányossági közgyógyellátásra, valamint méltányossági ápolási díjra vonatkozóan. A megszűnő támogatások tekintetében az Sztv. a települési támogatás körén belül rendelkezett hasonló támogatási formák jövőbeni szabályozásának lehetőségéről. Települési támogatás keretében különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, a gyógyszerkiadások viseléséhez, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtható támogatás.

Az új szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 10/2015.(II.27.) rendeletben szabályozta az önkormányzat települési támogatás címén a lakhatási kiadások viseléséhez kapcsolódó támogatásokat lakhatási támogatás és hátralékkezelési támogatás jogcímen, valamint a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozásához kapcsolódó támogatást, gondozási támogatás jogcímen.

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. 2015. március 1. napjától kezdődően a települések saját költségvetésük terhére állapíthatnak meg települési támogatásokat, melyek fedezetéről saját maguknak kell gondoskodniuk és csak meghatározott esetben vagy meghatározott segélytípus esetén kapható állami támogatás.

I. Átmeneti típusú ellátások

Megnevezés	2015. évi előirányzat 2015.02.28-ig	2015. évi előirányzat 2015.03.01-től	Segélyben részesültek száma	Kiutalt segélyek összesen
Önkormányzati segély	25.000.000,- Ft		1598 fő	17.317.930,- Ft
Rendkívüli települési támogatás		150.000.000,- Ft	2604 fő	91.497.235,- Ft

Megnevezés	2015. évi előirányzat	Segélyben részesültek száma	Kiutalt segélyek összesen
Köztemetés	4.000.000,- Ft	57 db	4.747.084,- Ft
Gyógyszerutalvány	20.000.000,- Ft	405 fő	8.049.300,- Ft

Átmeneti típusú segélyek esetében a 2014. január 1-jén bevezetett önkormányzati segély 2015. február 28. napjával megszűnt, rendeltetését a rendkívüli települési támogatás váltotta fel. A jogosultsági feltételei és jogcímei nagyrészt megegyeznek az önkormányzati segély rendszerével.

A korábbi évhez képest csökkent a felhasználás, melynek oka, hogy a rendszeresen tervezett formában megállapított kifizetéseket, valamint az azonnali házipénztári kifizetéses támogatásokat az új helyi rendelet szigorúan szabályozta. Az előző évhez hasonlóan a rendkívüli települési támogatás előirányzat terhére 2015. augusztus-szeptember hónapokban 1352 iskolás korú gyermek részesült iskolakezdési támogatásban.

A gyógyszerkiadások viselésének könnyítéséhez való hozzájárulást, a gyógyszerutalvány jogosultsági feltételrendszerének könnyítésével és az éves keretösszeg emelésével kívánta az önkormányzat biztosítani. A gyógyszerutalvány éves keretösszege 42.750,- Ft/családra emelkedett 2015-ben. A korábbi 30-40 milliós éves felhasználásokhoz képest 2015-ben tovább csökkent a kifizetett segélyek összege, ugyanis a pontosabb feltételrendszernek köszönhetően megszűnt a nem gyógyszerkészítményekre kért/felhasznált utalványok beváltása, támogatások megállapítása.

II. Rendszeres ellátások

Megnevezés	2015. évi előirányzat 2015.02.28-ig	Segélyben részesültek száma	Kiutalt segélyek összesen
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	34.000.000,- Ft	597 fő	26.838.880,- Ft
Rendszeres szociális segély	12.000000,- Ft	256 fő	12.461.415,- Ft

Az aktív korúak ellátása foglalkoztatást helyettesítő támogatás és rendszeres szociális segély elbírálásának hatásköre 2015. március 1. napjától a Kormányhivatalok területi hivatalainak hatáskörébe került. Az átadás-átvételi folyamat során – a megadott szempontrendszer szerint – 1088 db ügy került átadásra Budapest Főváros Kormányhivatal IV. Kerületi Hivatal Hatósági Osztályának. Az előirányzat, a segélyezettek száma, valamint a kiutalt segély összege tükrözi, hogy csak az év első két hónapjában kellett a támogatást folyósítani. Erre az időszakra vonatkozóan is, foglalkoztatást helyettesítő támogatás esetében az önkormányzat a kifizetett támogatás 80%-át igényelheti vissza, rendszeres szociális segély esetében a kifizetett ellátás 90%-a igényelhető vissza.

Megnevezés	2015. évi előirányzat 2015.02.28-ig	2015. évi előirányzat 2015.03.01-től	Segélyben részesültek száma	Kiutalt segélyek összesen
Ápolási díj	12.000.000,- Ft		239 fő	12.388.940,- Ft
Gondozási támogatás		48.000.000,- Ft	71 fő	11.869.335,- Ft

2015. március 1. napjától a méltányossági ápolási díj, mint támogatási forma hatályon kívül lett helyezve az Sztv-ben, azonban az Önkormányzat továbbra is fenn kívánta tartani a települési támogatásként nyújtható 18. életévüket betöltött, tartós betegeket gondozó személyek támogatására szolgáló gondozási támogatást. A szigorúbb kontroll rendszernek köszönhetően csökkent az ápolási tevékenységet végző személyek száma a kerületben. A támogatás összege 20.000,- Ft/hó, mely a korábbiakkal ellentétben nem jogosít szolgálati időre és nem vonnak járulékot belőle, kvázi rendszeres havi segély.

Megnevezés	2015. évi előirányzat 2015.02.28-ig	2015. évi előirányzat 2015.03.01-től	Segélyben részesültek száma	Kiutalt segélyek összesen
Lakásfenntartási támogatás normatív	16.000.000,- Ft		871 fő	16.814.800,- Ft
Lakhatási támogatás		50.000.000,- Ft	355 fő	8.271.810,- Ft

Adósságkezelési szolgáltatás	2.000.000,- Ft		22 fő	2.030.715,- Ft
Hátralékkezelési támogatás		50.000.000,- Ft	36 fő	2.732.290,- Ft

Lakásfenntartási támogatás és adósságkezelési szolgáltatás szintén kivezetésre került az Sztv-ben azzal, hogy a települések kezébe tették a szabályozás lehetőségét immár saját költségvetésük erejéig. A 2014. december 31. előtt 12 hónapra megállapított támogatásokat a jogszabály engedte teljesülni, ezért a táblázat lakásfenntartási támogatás és adósságkezelési szolgáltatás esetében a 2015. évben „kifutó” tételeket mutatja. Lakásfenntartási támogatás esetében szintén a kifizetett összeg 90% igényelhető vissza, így az önkormányzatnak csak a 10% önerőt kell ténylegesen vállalni.

Megnevezés	2015. évi előirányzat	Segélyben részesültek száma	Kiutalt segélyek összesen
Lakbérttámogatás	1.500.000,- Ft	81 fő	2.081.035,- Ft
Kárpótlási rendszeres támogatás	180.000,- Ft	1 fő	171.960,- Ft

Lakbérttámogatás esetében az új szabályozásban nagyobb hangsúlyt kapott a szociális bérlők támogatása, melyet az is mutat, hogy a támogatott személyek száma a duplájára, a támogatási összegek a háromszorosukra nőttek.

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

Megnevezés	2015. évi előirányzat 2015.02.28-ig	Segélyben részesültek száma	Kiutalt segélyek összesen
Közgyógyellátás méltányossági	400.000,- Ft	24 fő	610.860,- Ft

A méltányossági közgyógyellátás szintén megszűnt 2015. február 28. napjával. A táblázat az év első két hónapjában megállapított támogatásokat tartalmazza.

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

III. Egyéb

Megnevezés	2015. évi előirányzat	Segélyben részesültek száma	Kiutalt segélyek összesen
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó támogatás	24.000.000,- Ft	-	-
Fogyatékosok adósságkezelési támogatása	5.000.000,- Ft	15 fő	5.000.000,- Ft
Ünnepekhez kapcsolódó támogatás	15.000.000,- Ft	3000 fő	15.000.000,- Ft
Óvodáztatási támogatás	200.000,- Ft	12 fő	130.000,- Ft
Gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás	3.500.000,- Ft	121 fő	2.420.000,- Ft

Babaköszöntő Program	10.000.000,- Ft	717 fő	8.604.000,- 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. óta 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 Kft. felé az összeget.

A helyi rendelet alapján Önkormányzatunk minden év elején pályázatot hirdet súlyosan fogyatékos személyek részére, felhalmozott közüzemi díjtartozásaik kiegyenlítéséhez. A 2015-ös évben a 23 érvényes pályázatból, 15 esetben ítélt meg támogatást a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 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 címén kifizetett összegek 100%-a visszaigényelhető, azonban a támogatási forma 2015. október 31-én megszűnt.

Lakásügyi Osztály

Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel

Az Önkormányzat ebből a forrásból biztosítja a fiatal házások első lakáshoz jutását segítő 700.000,- Ft-os támogatást. 2015-ben összesen 25 kérelmező fordult az Önkormányzathoz ilyen támogatásért, a benyújtott kérelmek közül 23 felelt meg a rendeletben foglalt feltételeknek, végül a tárgyévben 16.100.000,-Ft került kifizetésre. A költségvetési előirányzat az év során két alkalommal módosításra került. Mivel a féléves adatok alapján arra lehetett következtetni, hogy az eredeti 21.000 eFt-os előirányzat az év végére kimerül, előbb az előirányzat növelésére került sor, majd decemberben – a második félév kisebb igénylői számára tekintettel – a Képviselő-testület az előirányzat csökkentéséről, más célokra

történő átcsoportosításáról döntött.

Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés

A bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére a 2015. évi költségvetésben eredetileg 15.000 eFt-os előirányzat állt rendelkezésre. Bár az év folyamán több kérelem érkezett a bérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében történő megszüntetésére, végül csak 1 lakás esetében született megállapodás a felek között. (Egy esetben, bár a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság jóváhagyta a kifizetést, a bérlő – kevesellve a megállapított összeget – elállt a kérelmétől.) A tárgyévben a fenti jogcímen összesen 1.125.000,-Ft összegű kifizetés történt. A 2015.-ös költségvetési előirányzat fedezte a kiadásokat, sőt az év közben két alkalommal csökkentésre is került.

Szociális terület

A 2012. december 21. napján létrejött megállapodás értelmében **fogyatékos gyermekek szállítását** az Euró-Régió Szociális Szakmai Közösség Közhasznú Egyesület Szent Márton Támogató szolgálata biztosítja.

A szállítás tervezett előirányzata: 4.8 mFt volt. A teljesítés: 2.695.000 Ft volt.

A tervezéskor még 7 fő szállításával számoltunk. A Támogató Szolgálat jelzése alapján 2015. évben egy fő szállítását meg kellett szüntetni, további egy fő nem igényelte a szállítást.

Az 1993. évi III. törvény értelmében a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást 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 4 fő újpesti gyermek ellátása történt.

Tervezett költség: 9mFt volt. Felhasználás: 6.196.000 Ft volt.

A tervezéskor 7 fő ellátása lett figyelembe véve. A szerződés módosítás értelmében 4 fő újpesti lakos ellátása történik.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzattal kötött ellátási szerződés értelmében a XI. kerület Ménesi út 16. szám alatti telephelyen két gyermek ellátása történt.

Előirányzata 5.700.000 Ft volt, felhasználás:2.954.500 Ft volt.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testülete a 280/2014. (XII.18.) XI. ÖK határozattal arról döntött, hogy az Újbudai Habilitációs Központot 2015. július 1. napjától integrálja az Újbudai Szociális Szolgálatba. Az összevonás eredményeként az Újbudai Habilitációs Központ telephelyként működik tovább.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 196/2015. (IX.24.) sz. határozatával hozzájárult Újpest Önkormányzata és Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata közötti új megállapodás megkötéséhez két fő újpesti lakos nappali ellátására.

A tervezéskor a szolgáltatási díj összege (9.500 Ft/fő/ellátási nap) lett figyelembe véve. A tervezéskor a teljes éves ellátási napok lettek figyelembe véve. A tényleges ellátási napok száma kevesebb volt.

A Képviselő-testület döntése értelmében 2011. november 7. napján ellátási szerződés került megkötésre a Küldetés Egyesülettel 2 fő nappali ellátására. A szerződés értelmében 36.000 Ft/fő/hó hozzájárulási összeg került átutalásra minden hónapban.

Tervezett előirányzat: 864.000 Ft volt. Teljesítés: 864.000 Ft volt.

A Képviselő-testület 124/2013. (VI.27.) határozata értelmében 2013. június 28. napján ellátási szerződés került megkötésre a Magyarországi Református Egyház fenntartásában működő Filadelfia Ház Fogyatékosokat Segítő Református Központtal 2 fő ellátására.

Tervezett előirányzat: 34.000 Ft/hó összesen: 408.000 Ft.

Teljesítés: 408.000 Ft volt.

A Képviselő-testület döntése értelmében 2013. december 15. napján ellátási szerződés került megkötésre az Értelmi Fogyatékosokkal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségével egyes szociális feladatok ellátására. A szerződés 2014. szeptember 15. napján módosításra került.

A szerződés értelmében két fő újpesti lakos nappali ellátását biztosítják. A hozzájárulás összege: 50.000 Ft/fő/hó. Tervezett összeg 2.000.000 Ft volt. Teljesítés összege: 395.220 Ft volt.

A 2015. évben csak egy fő látogatta az Intézményt. Tervezéskor a teljes évi ellátási napok száma lett figyelembe véve, a tényleges ellátási napok száma kevesebb volt. Az intézmény vezetőjének tájékoztatása szerint november, december hónapban az egy fő sem látogatta az intézményt.

Hajléktalan személyek ellátása **Twist Olivér Alapítvánnyal** 2012. április 1. napján kötött és 2015. május hónapban módosított ellátási szerződés értelmében.

Tervezett összeg: 12.500.000 Ft volt. Felhasználás: 10.286.177 Ft.

A szerződés értelmében az Alapítvány ellátja az utcai szociális munkát, valamint nappali melegedőt és átmeneti szállót üzemeltet. Önkormányzatunk anyagi támogatást nyújt az Alapítvány részére.

Utcai szociális munka

Az utcai szociális munka éves normatív támogatás és az önkormányzati kiegészítés összege változatlan volt.

Az éves normatív támogatás összege: 6.720.000 Ft. Önkormányzati támogatás kiegészítésének aránya 20% összege: 1.344.000 Ft A támogatás negyedéves összege: 336.000 Ft

Nappali melegedő

A hajléktalan személyek részére nyújtott nappali melegedő ellátási formánál a finanszírozott kapacitást Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C törvényben meghatározottak szerint állapítják meg. A törvény ismeretében a működési engedélyben szereplő napi létszám 120 %-a számolható el.

Az éves normatív támogatás összege: 9.892.800 Ft. Önkormányzati támogatás kiegészítésének aránya 35 % összege: 3.462.480 Ft. A támogatás negyedéves összege: 865.620 Ft.

Átmeneti szálló

A hajléktalan személyek átmeneti szállás működtetési költségeihez a működési engedélyben meghatározott 41 fő esetében kívánt hozzájárulni a korábbi 33 fő helyett.

Ennek indoka, hogy az intézmény az elmúlt évek során a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti kerületi illetékességű személyeket látott el, ezért indokolt volt a támogatás kiterjesztése az engedélyezett létszám erejéig.

Az éves normatív támogatás összege: 19.202.350 Ft. Önkormányzati támogatás kiegészítésének aránya 30 % összege: 5.760.705 Ft. A támogatás negyedéves összege: 1.440.176 Ft.

A Képviselő-testület döntése értelmében 2009. július 1. napjától ellátási szerződés került megkötésre az SOS Krízis Alapítvány **Családok Átmeneti Otthona** Integrált Gyermekvédelmi Intézménnyel családok átmeneti elhelyezésére. A szerződés értelmében 15 férőhelyet kötöttünk le.

A tervezett összeg: 14.000.000 Ft volt. Felhasználás: 8.381.072 Ft

90 évesek köszöntése

Az idősök hónapja alkalmából a Szociális Intézmény 2015. október hónapban megrendezte az „Idősök Hónapja” programsorozatot.

2015. október hónapban köszöntöttük az újpesti lakosú 90 éves idős embereket. Október hónapban kirándulást és nyugdíjas bált is szerveztek.

Előirányzata: 1.500.000 Ft volt, felhasználás: 972.600 Ft

Újpest Egészségéért díj

Öt fő részesült Újpest Egészségéért díjban.

Az előirányzata: 4.300.000 Ft volt. A rendezvény lebonyolításához felhasznált összeg: 2.141.790 Ft.

Továbbá a Károlyi Sándor Kórház részére 2MFt került átutalásra.

Újpesti Szociális Munkáért díj

Két fő részesült Újpesti Szociális Munkáért díjban.

Az előirányzata: 1.310.000 Ft volt. Teljesítés: 995.456 Ft volt.

100 éves idősebbek köszöntése

2015. évben egy fő köszöntése történt.

Előirányzata: 200.000 Ft volt. Felhasználás: 8.000 Ft volt.

Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály

2015-ben az Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály költségvetési előirányzatokhoz kapcsolódó feladatai az alábbiak szerint teljesültek:

- **Tehetséggondozás** részlelőirányzata 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 2014/2015. tanévre, diákonként 180 e Ft összegben.
- **Pótvizsga felkészítés** részlelőirányzat nyújtott fedezetet az Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat által újpesti diákoknak szervezett pótvizsga felkészítéshez is 1 000 e Ft összegben. A Felzárkóztató a pótvizsgára program 51 tanulónak nyújtott segítséget a felkészülésben és a sikeres pótvizsga letételében.

- Az önkormányzat 2015-ben is folytatta a **drog-prevenációs programot**, a költségvetés drogprevenáció megnevezésű részleírányzata nyújtott fedezetet:
 - a 2015 márciusában általános és középiskolás diákoknak szervezett kortárssegítő képzésekre. A felkészítéseken 50 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 pályázat további költségeit illetve önrészeit.
 - A drogprevenációs költségek kifizetésének további részére a pályázaton elnyert támogatás nyújtott fedezetet.
- **Egyházak működési támogatására** 10 000 e Ft került átutalásra. 13 egyházközség pályázott és részesült támogatásban.
- **Templomok felújítása keret** terhére 25 000 e Ft-ot fordított az önkormányzat. A részleírányzat 13 egyházközség ingatlan felújítási, fejlesztési pályázataihoz nyújtott támogatást.
- Az **Újpesti Sport Club és Városi Sportiskola támogatására** a 3 500 e Ft átutalásra került, az Újpesti Sport Clubnak.
- Az **Újpesti Torna Egylet** utánpótlás-nevelés támogatására önkormányzatunk 2015-ben 102 000 e Ft-ot, a versenysport támogatására 36 000 e Ft-ot fordított.
- A **Sport Támogatási Keretből** pályázati úton 26 pályázó 7 744 218 Ft összegű támogatásban részesült.
- **Civil Támogatási Keret** részleírányzata 2015-ben 2 beadási határidővel pályázási lehetőséggel biztosította a civil szervezetek folyamatos működésének, programjainak támogatását. A részleírányzat 44 civil szervezet támogatására nyújtott lehetőséget, 11 776 400 Ft összegben.
- **Táborozási Támogatási Keret** 10 000 e Ft részleírányzat pályázati úton 17 intézmény és 15 civil szervezet által a nyári szünetben szervezett táborok megvalósulását támogatta. A pályázati támogatás biztosításával közel 2800 újpesti gyermek táborozási költségeihez járult hozzá az Önkormányzat.
- **Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása:** 10 nemzetiségi önkormányzatnak, 9 850 e Ft került kifizetésre.
- **Újpesti Diákösztöndíjakra** 2015-ben 9 450 e Ft került felhasználásra. A 2015. évre áthúzódó 26 fő 2014/2015. tanévi Újpesti Diákösztöndíjasok ösztöndíja 5 670 e Ft volt – (2015. januártól júniusig). A 2015. évben adományozott, a 2015/2016. tanévre vonatkozó ösztöndíjakra (27 fő 2015. szeptembertől december) 3 780 e Ft került kifizetésre.
- **Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj** részleírányzata biztosította 2015-ben a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban részesülő diákok támogatását az alábbiak szerint: 2014/15. tanév I. félév: 57 főnek 5 hónapra 5000 Ft/hó

ösztöndíj 1 425 000 Ft, 2014/15. tanév II. félév: 66 főnek 5 hónapra 5000 Ft/hó ösztöndíj 1 650 000 Ft, azaz összesen: 3 075 000,- Ft.

- A **gyermekvédelmi részelőirányzat** biztosította 100 hátrányos helyzetű gyermeknek szervezett nyári tábor költségeinek kifizetését.
- A **diákönkormányzatok támogatása** megnevezésű részelőirányzatról biztosítottuk az Újpesti Kulturális Központ által 2015. április 13-17. között megrendezett Újpesti Diáknapok rendezvénysorozat támogatását 600 e Ft összegben. A program az újpesti általános és középiskolás diákokat szólította meg műveltségi vetélkedővel, diákszínjátzóval, tehetségkutató versennyel, fotópályázattal és diákpolgármester választással. Előirányzat túllépés nem történt.
- **Nyári Napközis Tábor** részelőirányzata biztosította az Önkormányzat által 2015. június 29-től augusztus 19-ig működtetett tábor költségeit. A tábor a Bródy Imre Gimnáziumban került megszervezésre, azzal a céllal, hogy szakszerű napközbeni felügyeletet, ellátást, biztonságot nyújtson az újpesti gyermekeknek. A tábor ideje alatt sokszínű, tartalmas kulturális és sport programokat biztosítottunk. A napközis táborban naponta átlag 342 gyermek vett részt. A napközis tábor mellett Önkormányzatunk 2015-ben is biztosította a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek részére a szociális nyári étkeztetést, naponta átlag 60 gyermeknek.
- **Tanoda Programra** az Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak 12 170 000 Ft került átadásra 2015-ben.
- **Pedagógus továbbképzés** részelőirányzat keretében Önkormányzatunk 34 óvodapedagógusnak biztosította a kötelező továbbképzés költségeinek 80%-át.
- A **Lepke Múzeum működésének támogatására** 3 600 e Ft került átadásra. Előirányzat túllépés nem történt.
- 2015. június 25-től augusztus 19-ig folyamatosan működött a Szent István téren a kisgyermekes családoknak és gyerekeknek az **óriáshomokozó és gyermekjátzó**, a nagyobbakat sport programokkal vártuk. A program látogatottsága naponta átlag 600 fő volt.

Pályázatok

- KAB-KEF-14-2-19098 az **Újpesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum** koordinációs tevékenysége: A pályázati támogatás (500 000 Ft) biztosította 2015-ben az Újpesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum folyamatos működését és a helyi stratégiai programelemek végrehajtásának koordinációját.

Sportfeladatok

Bevétel:

A Futó- és Kerékpáros Fesztivált 2015-ben május 16-án rendeztük meg. Az őszi rendezvényt az időjárási viszonyok miatt a rendezvény előtti napon le kellett mondani. A rendezvényre 2764 fő nevezett, a nevezési díjból befolyt összeg 1 442 e Ft volt.

Kiadások:

A kerületi **Diákolimpia** programjaira 2 675 e Ft-ot + személyi kifizetések munkaadói járulékaik költöttünk (dologi kiadások: 2 193 e Ft, személyi kiadások: 482 e Ft + munkaadói járulék). A diáksport program szerint tervezett feladatokat maradéktalanul elvégeztük, a kerületi alapfokú oktatási intézmények számára 9 sportágban kiírt versenyrendszerben 16 iskola 295 csapata 2136 tanulóval vett részt. A versenynapok száma 59 volt. A 2014/2015. tanév végén az intézmények sportszervásárlási utalványban részesültek.

A **Futó- és Kerékpáros Fesztiválhoz** 8 820 ezer Ft-ot használtunk fel a költségvetési keretből (dologi: 8 700 e Ft, személyi 120 e Ft + munkaadói járulék).

Két alkalommal rendeztünk **Sportpartit** az Önkormányzat Tábor utcai Ifjúsági Sporttelepén (április 25, október 17). 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 több mint 1000 fő vett részt.

Újpest Önkormányzata 2015-ben is csatlakozott a **Kihívás Napja** rendezvényhez, és sokszínű, egész napos programot kínált a résztvevőknek. Az egész napos megmérettetés több helyszínen zajlott: bölcsődékben, óvodákban, iskolákban, az Ifjúsági Sporttelepen, a Szusza Ferenc Stadionban, a Halassy Olivér Sportközpontban és Városi Uszodában, a Tarzan Parkban, az Aquaworldben, Oxygen Wellnessben, sportegyesületekben, edzőtermekben, munkahelyeken, több mint 100 helyszínen. Ekkor került megrendezésre Újpesti Sportvarázs néven az Újpesti Torna Egylettel közös sportágválasztó rendezvényünk 2. osztályosoknak, közel 1000 gyermek részvételével.

Május 20-án Újpest a Kihívás Napján a 70 ezres lélekszám fölötti települések kategóriájában ismét I. lett, ezzel harmadik alkalommal nyerte el a Legsportosabb Város címet!

Újpest Önkormányzata 2015-ben a **Gyereksziget** programjaiban is képviselte városunkat, sportos feladatokkal, játékokkal. A méltán népszerű rendezvényen 2015. június 6-7. között több ezren ismerték meg a Hajógyári Szigeten a Legsportosabb Város sport- és programkínálatát.

A **Városnapok** 2 napos sportprogramjában (augusztus 29 – augusztus 30.) a Szent István téren több ezren vettek részt, a minden korosztályt érintő versenyekkel, bemutatókkal és gyerekprogramokkal színesített sportrendezvényen.

Fentiekén kívül VI. alkalommal rendeztük meg a Bene Ferenc Labdarúgó Emléktornát (április 25.) általános iskolai csapatok részére.

Az önkormányzat és intézményei dolgozói részére tavasszal tekeversenyt szerveztünk.

Korcsolyapálya a Szent István téren: 2015. november 28-tól kezdődően 2016. január 31-ig Újpest Önkormányzata ingyenes korcsolyázási lehetőséget biztosított az Exele Kft-vel kötött szolgáltatási szerződés alapján. A Városháza mellett kialakított több mint 400 m²-es

jégpályán délelőttönként szervezeten óvodai és iskolai csoportok, délutánonként a közönség korcsolyázott. A résztvevők száma több tízezer volt.

Szabadidős sportrendezvényekre a költségvetési keretből 26 901 e Ft-ot használtunk fel.

Úszásoktatás: A nagycsoportos óvodások és a harmadik osztályosok (2754 fő) úszásoktatására 2015. évben 29 970 e Ft-ot fordított az önkormányzat, az óvodások esetében 5 x 2 óra, az iskolásoknál pedig 10 x 2 óra időkeretben.

Síoktatás: 3 éve Önkormányzatunk térítésmentes síoktatási lehetőséget biztosít az újpesti általános iskolák 2. osztályos tanulói (943 fő) számára. A gyerekek a Szilas Parkban kialakított sípályán a 4Seasons Síiskola 5x2 órás oktatásán elsajátítják a síelés alapjait. 2015-ben a síoktatásra fordított összeg 8 954 e Ft.

Városüzemeltetési Osztály

Intézmények karbantartása

Az Önkormányzat illetékességi körébe tartozó, Gazdasági Intézmény által üzemeltetett ingatlanok fenntartásával összefüggő ingatlanok karbantartását, ingatlanok karbantartásának anyagfelhasználását, ingatlanok karbantartásával összefüggő, közhasznú foglalkoztatáshoz kapcsolódó anyagfelhasználást, valamint a közhasznú foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb anyagfelhasználást foglalja magába.

Ezen feladatokat az Újpesti Városgondnokság Kft. végzi, a 2015. évi felhasználás 117 449 238 Ft volt.

Tervezési díjak

2015. évben felhasznált összeg: 5 423 800,- Ft, mely összegből geodéziai felmérések, vázrajzok, koncepciótervek készültek.

Járda és útépités

A 2015. évi költségvetés teljesítése illetve annak műszaki tartalma a városüzemeltetési, ügyi feladatok terén az alábbiak szerint alakult.

Kátyúzás:

Nagyon sok helyen, és sajnos sokszor ismétlődő utcákban, útszakaszokon végeztünk útpálya és járda karbantartási, kátyúzási munkákat. Rendkívül rossz állapotban van a Munkásotthon, az Aradi, az Óceánárok, a Madridi, a Hárfa utca, a Pálya utca valamint a Zsilip utca útburkolata, melyek javíttatása 2015 évben is állandó feladatot jelentett (34 055 eFt).

Járda és útépités

A kátyúzás mellett sikerült tovább folytatni a járdák felújítását: többek között a Venetianer utca Deák Ferenc utca és Lőrinc utca közötti szakaszán a páros és páratlan oldalon, valamint a Vécsey Károly utca Vécsey köz és Mikes köz közötti szakaszán a páros oldalon. A különböző helyszíneken általános gyakorlatként a rossz állapotú járda felülete visszabontásra került, és a régi felület helyén beépítésre került egy korszerű öntött aszfaltburkolat illetve térkő burkolat. A Venetianer utcában az említett járdafelújítással érintett szakaszon az útpálya szegélye is megújult mindkét oldalon. A 2015. évi felhasználás 26 168 853 Ft.

Hídfelújítás

A közutak fenntartása mellett négy általunk kezelt közúti műtárgyból, két közúti híd karbantartását is elvégeztük 5 490 eFt összegben. A Mogyoródi patak és Íves út találkozásánál található hídnál a sóvédőréteg cseréjéről, felújításáról, és egyes hídkorlát-elemek korrózióvédelméről is gondoskodtunk. A Mogyoródi patak és Óceánárok utca találkozásánál található hídnál a Z- szegélyek és egyes hídkorlát-elemek korrózióvédelméről gondoskodtunk.

Csapadékvíz elvezetés

A lakosság bejelentése alapján a kerületünk közterületein csapadékos időjárást követően vízmegállással érintett helyszíneken a csapadékvíz elvezetését burkolatkorrekcióval vagy víznyelő beépítéssel javítottuk (4 071 eFt). A javításokat 2015-ben az Orgona köz és Tulipán kert kereszteződésében található térkő burkolatú parkolóban, a Fóti út és Káposztásmegyeri út kereszteződésében, és a Káposztásmegyeri út, Reviczky utca és Vadgesztenye utca kereszteződésében végeztünk.

A Lázár V. u.-i fasor rossz állapota összekapcsolódik a járda és a közút állapotával. Komplex tervezési feladatként terveztettük meg a felújítást. A partner az Intelligens Utak kft. volt, a feladat értéke 1 575 000,-Ft.

Közterületi játszótér építés és karbantartása

A feladatcsoport teljesítése érdekében igénybe vett szolgáltatások nettó értéke 28 759 898.- Ft. / Vállalkozó: Újpesti Városgondnokság Kft.

A feladatcsoport az alábbi feladatokat foglalta magában:

Játszótéri eszközök időszakos ellenőrzése

Játszótéri eszközök javítása

Közterületi játszóterek karbantartása

A Semsey Park teljes felújítása első lépése a korábbi sportpálya átalakítása volt.

Parképítés, fasor rehabilitáció

A kerületben jelentős parképítési beruházás volt az újpesti lakótelepek rehabilitációjában a Rózsavirág tér I/a és I/b üteme (228 311 eFt).

Az Ugró Gyula Projekt szintén egy lakótelepi tömb-belső megújítása. A kiviteli tervezés és a kivitelezés 1-2 üteme valósult meg (91 372 eFt).

Közös megegyezéssel szerződést bontottunk a újpesti lakótelepek rehabilitációjában Föld Kertje néven szereplő területrészt kertépítészeti terveinek elkészítésére. A tervező az elvégzett munkáját számlázta le.

A Kórház u.-i Idősek Parkjában a kültéri fitness-eszközök alá korszerű vízáteresztő burkolat készült 16 111 eFt értékben.

Számos korszerűtlen, szabványon kívül közterületi játszóeszközt bontattunk el (954 eFt).

Több helyen (Öko1 (volt Gábor L. park), sétány, Baross u., kutya-futtató, Munkásotthon u. 43-41.) közterületi berendezési tárgyat (padot) helyeztünk ki.

Az Újpesti Városgondnokság Kft. Óradna u.-i telephelyét övező közterület szépítéséhez a növényanyag megvásárlását biztosítottuk (2 988 eFt).

A Munkásotthon u. 53. Rózsa u.-i homlokzat előtti volt emlékpark rossz állapotú burkolatát feltörtük, kerítését elbontattuk és gyepes felületet alakítottunk ki 516e Ft értékben.

Közterületeinken több helyszínen díszfákat ültettünk ki, mind a tavaszi, mind az őszi időben. A tavaszi időszakban Budapesten vásároltuk a növényeket, míg ősszel, a nagy volumenű ültetéshez megérte vidékről hozatni a kedvezményes áron beszerzett faiskolai anyagot.

Forgalomtechnika

A lakosság kérése alapján a Budapesti Közlekedési Központ forgalomtechnikai jóváhagyásával a Szent László tér déli oldalán húzódó útszakasz végleges forgalomtechnikai egyirányúsítását elvégeztettük a Kiss Ernő utca és a Klauzál utca között. A Szent István téri Új Vásárcsarnok és Kulturális Központ építése kapcsán Budapesti Közlekedési Központ forgalomtechnikai jóváhagyásával ideiglenes forgalomtechnikai eszközök kerültek telepítésre.

Parkfenntartás

A 2015-es évben a korábbi évek gyakorlata szerint folyt a zöldfelület-fenntartás:

1. Az általános parkfenntartási és hulladék–elszállítási, a és muskátlik közterületre történő kihelyezési és ápolási feladatokat, valamint a facsereket öntözését a 2014-ben kötött szerződés szerint végezte a Városgondnokság Kft. (teljesítés: 458 100 000,-Ft – a közszolgáltatási szerződés megkötéséig).
2. A 2014. április 15-ig lezárult közbeszerzési eljárás győztes Zöld Újpest Konzorcium végezte a 2014-ben meghirdetésre került nagy gépigényű és a jelentős mennyiségben végzendő feladatokat, a kaszálást, valamint a fasor-fenntartást 2014. április 16-tól, így a teljes 2015-ös évben is. (teljesítés áthúzódó tétellel: 79 134 297,- Ft). A szerződés keretében 6 alkalommal történt kaszálás, 1395 alkalommal történt faápolás beavatkozás, elvégeztük a tavaszi-őszi lemosó permetezést és 2 alkalommal év közben is rendeltünk növényvédelmi beavatkozást.
3. Az önkormányzat több jelentős lakossági akciót szervezett, melynek lebonyolítója az Újpesti Városgondnokság Kft. volt, így májusban muskátlik kerültek térítésmentesen a lakosság számára átadásra (18 000 db), melytől a lakások-házak szépítését vártuk el. (teljesítés: 6 420 000,- Ft). Jelentős forrást fordítottunk az elsősorban az ingatlanok előtti közterület-szépítésre meghirdetett növény és kerti anyag akció kiadásaira (teljesítés: 6 434 106,- Ft). Mindkét akció rendkívül sikeres volt.
4. Fontos kezdeményezés a lakossági és intézményi komposztálás önkormányzati támogatása, mely már a negyedik évben, 2015-ben a lakosság számára, a szakmai tájékoztatást és támogatást önkormányzati forrásból biztosítva adott lehetőséget a magán-és közterületen termelődő szerves hulladék helyben történő kezelése gyakorlatának tervszerű megteremtésére a civilek bevonásával (ügyletkód: 101017, teljesítés: 120 000,- Ft előadás megtartása, 180 000,- Ft lombkomposztáló beszerzése – SZIKE Egyesület, 789 000,- Ft értékben komposztládák beszerzése a STAR Plus Kft.-től).

5. Faszoraink okszerűbb ápolás érdekében új tevékenységként roncsolás-mentes, műszeres favizsgálati lehetőséget vettünk igénybe. A Garden Kft.-vel kötött keretszerződés alapján 2015. évben 400 000,- Ft került e célra kifizetésre.
6. A rendelkezésünkre álló parkinfo és greenfo program, információs rendszer adatállományának feltöltését az Újpesti Városgondnokságtól rendeltük meg. A nagy volumenű munkára 2015-ben 21 954 195,- Ft került kifizetésre.
7. A Homoktövis u.-i körforgalom zöldfelületében keletkezett károk megszüntetését Városgondnokságunktól rendeltük meg 169 763,- Ft értékben.
8. A Rózsa u.-ban, a 20E stb. buszok északi irányú megállójában meghibásodott padot szintén Városgondnokságunk javította meg, 88 655,- Ft értékben.
9. Közterületi bútorok javítása

Környezetvédelmi hatósági intézkedések

Magántulajdonú ingatlanok hulladékmentesítésére kényszereljárás keretében három ingatlan esetében, került sor. Az intézkedések kapcsán hivatalunknak nettó 593 075,- Ft költsége keletkezett, melyet – kifizetést követően – a mulasztásért felelős, a jogerős határozatokban foglalt kötelezettségeiket végre nem hajtó ingatlantulajdonosoknak számláztunk tovább.

Környezetvédelem (Jegyzői hatáskör)

Ingatlan előtti közterület hulladékmentesítésére egy esetben került sor. Ennek költsége nettó 6.600,- Ft, melyet az Újpesti Városgondnokságnak hivatalunk megfizetett.

Kényszerkaszálas

Kényszerkaszálásra hivatalunk 6 esetben intézkedett 2015. évben, ezek költsége összesen nettó **72 289,-** Ft volt.

Környezetvédelmi program

2015 évben a veszélyes hulladék begyűjtésére illetve különböző tájékoztató táblák legyártatására hivatalunk nettó 1 011 419,- Ft-ot fizetett.

Általános városüzemeltetési feladatok

A feladatcsoport teljesítése érdekében igénybe vett szolgáltatások nettó értéke 62 765 831,- Ft.

Az ügyletkód terhére az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

- Díszvilágítással kapcsolatos feladatok;
- Közterületi parki létesítményekkel kapcsolatos feladatok;
- Önkormányzati ingatlanok fenntartásával kapcsolatos feladatok;
- Újpesti Kulturális Központ (UKK) megszűnésével kapcsolatban ideiglenesen ellátott ingatlanüzemeltetési és karbantartási feladatok.

Díszvilágítással kapcsolatos feladatok

A Polgármesteri Hivatal épülete és környezete, valamint egyes kijelölt közterületek karácsonyi díszvilágításának fel illetve leszerelése, amelyeket a V.I.-Polysystem Kft. és a BDK Kft. végzett el.

A V.I.- Polysystem Kft. az Újpesti Városnapok rendezvénysorozatához tartozóan a Szent István tér díszvilágításának kiépítésével is megbízásra került.

2015. évben az önkormányzatunk tulajdonában lévő díszvilágítási eszközök átvizsgálására és a szükséges javításainak elvégzésére is sor került.

Ezen feladatok költségvetésünket összesen 15 129 050,- Ft-tal terhelték.

Közterületi parki létesítményekkel kapcsolatos feladatok

E feladatok eseti lakossági kérések teljesítéséhez kapcsolódtak. Végrehajtásukra az Újpesti Városgondnokság Kft.-vel kötött szerződés szerint eseti megrendelések alapján 2 821 eFt összegben került sor.

Önkormányzati ingatlanok fenntartásával kapcsolatos feladatok

E feladatok eseti igények teljesítéséhez kapcsolódtak. Végrehajtásukra az Újpesti Városgondnokság Kft.-vel szerződés alapján került sor.

Újpesti Kulturális Központ (UKK) megszűnésével kapcsolatban ideiglenesen ellátott ingatlanüzemeltetési és karbantartási feladatok

Az Újpesti Kulturális Központ (UKK) költségvetési intézmény 2015.03.31-i megszűnésével az intézmény által használt ingatlanok üzemeltetési feladatai az Önkormányzatra szálltak át. Az üzemeltetési feladatokat ideiglenesen, 2015.10.01-ig, a Gazdasági Intézménynek történt átadásig a Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztály látta el.

Ezeket túlmenően az alábbi városüzemeltetési feladatokat finanszíroztuk:

zöldhulladék zsák lakossági akció: miután tudomásunk volt arról, hogy rövidesen biológiailag lebomló zsákot lehet csak használni a zöldhulladéknak a kommunális hulladék mellé történő kihelyezésére, így a legszükségesebb mennyiséget, mindössze 2000 db zsákot vásároltunk, hogy a lakosság számára térítésmentesen biztosíthassuk (teljesítés: 333 000,- Ft).

- a közterületen az év folyamán nagy számban feltűnt darázskolóniák irtására 80 000,- Ft-ot fizettünk ki az Újpesti Városgondnokság számára.
- közterületeinken a rendes fenntartásba be nem vont helyszíneken (utak, járdák, díszburkolatok stb.) vegyszeres gyomirtására Városgondnokságunkat kértük fel. A munka költsége 1 911 522,- Ft volt.
- A Rózsa u.-ban a 70897/23 hrsz.-on szükségessé vált egy közterületi telefonfülke áthelyezése, a Magyar Telekom Nyrt. számára 145 000,- Ft-ot fizettünk meg erre a célra.
- kisállat tetem elszállítás
- közterületi órák üzemeltetése, karbantartása
- közvilágítási oszlopok használati díja
- kutya-futtató felújítás - karbantartás
- rendezvény biztosítás
- vízóra felszerelés
- utcanev táblák cseréje
- kerékpártámaszok létesítése

- közterületi bútorok bontása
- közterületi bútorok javítása
- közterületi bútorok létesítése
- Közterületi vízvezetők javítása
- tiltó és tájékoztató táblák kihelyezése

Főtér üzemeltetés

A Főteret a beruházás átadását követően a Városgondnokság kezeli. A rendkívül erős használatú területen állandó munkatársak végzik a takarítási és növényápolási munkákat. A téren a nyári szezonban rendkívül intenzív a használat, ami az állandó ügyelet felállítását tette szükségessé.

Fenti munkákat az előirányzott költségvetési keret összegének megfelelően – a közszolgáltatási szerződés megkötéséig ezen forrás terhére - 12 970 000,- Ft ellenében végezte el az Újpesti Városgondnokság Kft.

Veszélyes hibahelyek elkorlátozása

A burkolat hibákra visszavezethető káresetek elkerülése érdekében számos helyszínt lámpáztattunk ki a BKK Közút Zrt. (Budapest Közút Zrt.)-vel (781 eFt).

Hídelőrzés, szemle

A közutak fenntartása mellett négy közúti műtárgy, közúti híd ellenőrzését és szemléjét végeztettük el a Budapesti Közlekedés Központ Zrt.-vel.

Gép és épület karbantartás

A Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztály a gép és épület karbantartás keretében az alábbi tevékenységeket végeztette el. Az évközben felmerült eseti javítások következményeként a felhasználás nettó: 10 075 439,- Ft volt.

- István u. 14. VIP parkoló behajtás - gátló rendszer karbantartás
- Személyemelő karbantartás István u. 14.
- Személyfelvonó karbantartás István u. 14.
- Automata ajtó karbantartás István u. 15.
- Lift karbantartás- javítás István u. 15.
- Biztonságtechnikai vizsgálatok
- Hűtés és klimatechnikai karbantartás
- Biztonsági szolgáltatás
- Ügyfélhívó rendszer karbantartás
- Kazánok karbantartása
- Tűzoltó készülékek karbantartása
- Tűz és vagyónvédelmi rendszer karbantartása
- Érintésvédelmi mérések
- Karbantartások során felmerült eseti javítások

Főépítési Iroda

2015. évben a főépítési feladatok végrehajtása megtörtént, ennek keretében a településrendezéssel, településképpel és egyéb tervi jellegű ügyekkel kapcsolatos feladatokon felül három területen városépítészeti kezdeményezések is megindultak.

A településrendezés területén a 2014. év végén hatályban lévő szabályozási tervek rendszere kerületi szinten jellemzően nem változott. A Belügyminisztériummal együttműködésben 2015-ben kidolgozásra és elfogadásra került Újpest új Településfejlesztési Konceptiója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája. A tervezés koordinálása kiemelt irodai feladat volt. A tervezés részfinanszírozására bruttó 3.143 eFt értékben szerződést kötöttünk, a kifizetések megtörténtek.

Az országos szintű építésjogi változások (kötelező tervkészítés új OTÉK szerint 2018-ig) és az új TSZT, FRSZ miatt az új TFK, ITS elfogadását követően ütemezetten új városrészi szabályozási tervek készítése indult meg. A közbeszerzési eljáráson kiválasztásra került tervezőiroda: C.D.C.-Aczél Konzorcium megkezdte Újpest-Városmegyer, a Károlyi-városnegyed, Újpest-Kertváros és a Káposztásmegyeri lakótelep terveinek elkészítését, a tervezés 2015. végén adatszolgáltatási szakaszban tartott. A rendezési tervek soron egy összevont tervezési szerződés került megkötésre bruttó 20.320 eFt értékben. Kifizetés nem történt. A zöldfolyam KSZT tervezését a Duna-parti Építési Szabályzatba integráltuk. Ennek indítása a Fővárosi Önkormányzat finanszírozásában 2016-ban várható.

A településképi véleményezési és bejelentési eljárások a vonatkozó rendeletek kisebb pontosítása mellett megtörténtek. A Tervtanács 19 ülést tartott, 32 napirend mellett. Az eljárások jelentős feladatot jelentettek az irodának, ugyanakkor jelentősen hozzájárultak a városkép védelméhez. A Tervtanács költségeit a Személyügyi Osztály kezelte. Az iroda kötelezési eljárásokat is indított jellemzően óriásmolinók ügyében.

Az Iroda térinformatikával kapcsolatos feladatait 2015-ben átvette a Városüzemeltetési Főosztály.

A három városépítészeti kezdeményezésünk közül a környezetalakítás (hallgatói tervek) projekt keretében együttműködési megállapodásokat kötöttünk a BME Urbanisztikai Tanszékével és a Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karával. Két szerződés került megkötésre bruttó 1.500 eFt értékben 2-2 félévre. Az első félévek rendben lezárultak, hallgatói tervek készültek a központi lakótelepre, a Városkapura, az Újpest-Központ megállóra és más kisebb területekre. Az első félévek kifizetése jelenleg van folyamatban. Kifizetés 2015-ben nem történt. Az együttműködés folytatása várható.

Második projektként a Főépítési Iroda a helyi védettséget jelző mészkö táblák elhelyezésére kötött szerződést bruttó 1.437 eFt-ra. A vállalkozó 19 db tábla grafikai megtervezését, legyártását és felhelyezését vállalta. Kifizetés 2015-ben nem történt. A felhelyezés 2016. áprilisban megtörtént. A program folytatása várható.

Harmadik kezdeményezésként a BME Rajzi Tanszékkel színezési terv készítésére került megkötésre tervezési szerződés bruttó 2.000 eFt értékben. A cél a lakótelepek hőszigetelésekor megvalósuló színezések egységes és magas színvonalú jellegének megteremtése, és egyúttal paneles társasházak támogatása a szakszerű színterv készítés költségeinek átvállalásával. A központi lakótelepek színezési koncepcióterve elkészült és ezzel kapcsolatban bruttó 1.000 eFt kifizetése megtörtént. A fennmaradó költség kifizetése az

egyedi épületek egyedi terveinek készítését szolgálja és ütemezetten a megvalósulással párhuzamosan várható.

Az iroda jelentős ügyfélforgalmat bonyolított, jelentős számú konzultáció történt. Beépítési előírásokat nagyságrendben közel 250 esetben adtunk ki.

Emellett szakmai segítséget adtunk koncepcionális városépítészeti ügyekben is. Az Iroda széleskörűen együttműködött a Városüzemeltetési Főosztállyal, az építési hatósággal és a vagyonkezelőkkel. Az ITS végrehajtásában is részt vettünk, mint a 4 fős TFKK egyik tagja. Az Iroda által előkészített előterjesztések a Jegyzői Irodán megtalálhatóak.

Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat

2015. évi költségvetésben a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzathoz rendelve az alábbi előirányzatok szerepeltek:

Dologi kiadások címén: bruttó 7.500 ezer Ft

A dologi kiadások keretösszegét a Településrészi Önkormányzat a 9/2015.(04.27.) KTÖ határozata alapján a Káposztásmegyeri Nap, a 15 /2015.(09.23.) KTÖ határozata alapján a Káposztásmegyeri Egészség és Sportnap, valamint a téli sport és kulturális rendezvények megvalósítására fordította.

A Káposztásmegyeri Nap 2015. május 16-án került megrendezésre, s e tételsoron 6.198.000.- Ft került elszámolásra melyet, mint lebonyolító az Újpesti Sajtó Nonprofit Szolgáltató Kft. valamint az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. nyújtott be a Gazdasági Főosztály felé.

2015. szeptember 26-án, a Káposztásmegyeri Egészség és Sportnap programjának megvalósítása kapcsán, 12 féle egészségügyi szűrést, továbbá szakorvosi, védőnői, diétás nővéri tanácsadásokat, gyógytornászt biztosítottunk az érdeklődők részére. Az Újpesti Önkormányzat Szociális Intézményének munkatársai tevékenységük, valamint igénybevételek módját, lehetőségeit ismertették a rendezvényen.

A téli sport és kulturális rendezvények keretén belül 2015. december 14-én a Homoktövis úti Általános Iskolában került megrendezésre a budapesti Ametist Színház marionett báb előadása 360 fő részvételével, továbbá az Újpesti Babits Mihály Gimnázium Karinthy Frigyes Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolájában a Karácsonyi Labdarúgó Kupa, játékosként 60 fő, nézőként 50 fő részvételével.

2015. december 19-én a Megyeri Klubban a Battyú színház és a Balatonföldvári Kultkikötő közös előadásán 121 fő vett részt.

A Káposztásmegyeri Egészség és Sportnap vonatkozásában, a dologi keret terhére 1.302.000.- Ft került elszámolásra, melyet az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. nyújtott be a Gazdasági Főosztály felé.

Tartalék címén: bruttó 12.000 ezer Ft

A Településrészi Önkormányzat 15/2015.(09.23.) határozatában - tekintettel az őszi és téli rendezvények költségkihatására, illetve a dologi kereten rendelkezésre álló 1.302.000.- Ft pénzüsszegre - a tartalékalap terhére 1.098.332.- Ft felhasználását biztosította a tervezett programok megvalósításához.

Mivel az Újpesti Futó és Kerékpáros Fesztivál II. fordulója - a tartós esőzés kapcsán kialakult időjárási helyzet következtében - elmaradt, így egyes megrendelések, illetőleg szerződések lemondása végett, e keretből a Káposztásmegyeri Egészség és Sportnap rendezvény kiadásaira 241.000.- Ft, illetve a téli sport és kulturális programok kapcsán 277.000.- Ft került felhasználásra, s ezen összegekről történő elszámolást az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. nyújtotta be a Gazdasági Főosztály felé.

Az Artisjus által történő megkeresésre, pótlólagosan 24.171.-Ft került befizetésre, e tétel sor terhére.

A Településrészi Önkormányzat 13/2015.(06.24.) KTÖ határozatában a részönkormányzathoz rendelt tartalékalap terhére biztosította bruttó 69.850.- Ft összeghatárig, a káposztásmegyeri óvodák részére – a biztonságra nevelő, preventív jellegű - „Ovi zsaru” program alkalmazásának anyagi fedezetét. A programban három káposztásmegyeri óvoda vett részt, így a keretből ténylegesen bruttó 42.000.-Ft került felhasználásra.

TRÖK Farkas-erdő rendbetétele: bruttó 10.000 ezer Ft

Az e tétel soron szereplő összeg - a Településrészi Önkormányzat 5/2015.(04.08.) KTÖ határozata alapján - a Farkas-erdő további rehabilitációjának fejlesztési költségeit biztosította.

Építésigazgatási Osztály

Az eljárások során hatósági költségre elvégzendő bontási kötelezést nem rendeltünk el. Ugyancsak nem történt a hatósági kötelezésben előírt munkavégzés kötelezett helyett önkormányzati költségre történő elvégeztetése.

A kötelezettségek kikényszerítésének eszközéül továbbra is az eljárási bírságok megállapítását, kivetését és behajtását választottuk.

A kérelemre induló eljárásokat a jogszabályban megállapított határidőn belül lefolytattuk, így illeték visszafizetési kötelezettségünk ezen okból nem keletkezett.

A szakhatósági közreműködésért megállapított eljárási szolgáltatási díjat a kérelmezők megfizették.

Jogszabályváltozás következtében 2015. április 1-től a szakhatósági állásfoglalás kiadása az ügyfelek részére részben eljárási szolgáltatási díj megfizetése nélküli eljárás, részben illeték megfizetésére kötelezett szolgáltatás (az illeték állami bevétel).

2015. évben szakértő és hatósági közvetítő, tolmács, jeltolmács igénybevételére nem volt szükség, így kiadás nem keletkezett.

Anyakönyvi Osztály

2014. július 1-jén hatályba lépett az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv., mellyel bevezetésre került az Elektronikus Anyakönyvi rendszer (továbbiakban: EAK). 2015-ben is komoly megterhelést okozott a folyamatosan növekvő feladatok határidőben történő teljesítése. Ennek oka, hogy az osztály már 2012. január 1-jétől csökkentett létszámmal működik.

Az Elektronikus Anyakönyvi rendszer (EAK) egy munkakosárba generálja a feladatokat, ami napi szinten jelentkező 40-45 anyakönyvi esemény rögzítését jelenti. Egy anyakönyvi alapbejegyzés rögzítése 30 percet vesz igénybe. Amennyiben családjogi rendezéssel kapcsolatos bejegyzés, úgy a ráfordított idő 50-60 perc.

Ezt a feladatot csak anyakönyvvezetői képesítéssel rendelkező munkatárs láthatja el, mert komoly szakmai tudást igényel, így külső segítséget nem tudunk igénybe venni.

Elvégzett anyakönyvi ügyek 2015-ben:

Az EAK-ban anyakönyvezetett események száma 6 682 db volt.

Az EAK-ban rögzített anyakönyvi eseményekről 4 726 esetben anyakönyvi kivonat kiállítása is történt. Az Önkormányzatnál 186 fő tett állampolgári esküt, 565 házasságkötés volt. Az osztály dolgozói 860 halálesettel, illetve 2 lakáson történt születéssel, 136 hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos anyakönyvi eljárást folytattak le.”

Az elvégzett anyakönyvi ügyek száma összesen: 12 314 db volt.

Általános Igazgatási Osztály

Az Igazgatási Főosztály fő feladatai a hatósági és közszolgáltatási eljárások jogszabály szerinti magas szintű ellátása.

Az Igazgatási Főosztály 4 osztály szintű szervezeti egységgel működik, ezek egyike az Általános Igazgatási Osztály.

Az Osztály feladat és hatáskörét 2015. első félévében 9 fővel (7 fő munkatárs, 1 fő osztályvezető-helyettes és 1 fő osztályvezető) látta el, majd a második félévben 2 fő munkatárssal bővült az Osztály létszáma, mely létszám bővülés évvégére egy főre csökkent. Továbbá két kolléganő várandóssága miatt betegállományba került.

Feladatköre szerteágazó, kiterjed a hagyatéki, az ipar-kereskedelmi, a lakcímrendezési, a közigazgatási bírság, az állatvédelmi, a birtokvédelmi és panasz ügyek intézésére, továbbá ellátja az önkormányzat ügyfélszolgálati teendőit. 2015. évben összesen 4337 db iktatott ügyet intéztek a munkatársak.

- A hagyatéki eljárás során szükséges feladatokat 2015. év végéig 3 fő végezte.

Feladatkör röviden összefoglalva: elkészíti az önkormányzat illetékességi területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező elhunytak vagyonaóról a hagyatéki leltárt és azt továbbítja a közjegyző felé a hagyatéki átadása iránti eljárás lefolytatására, továbbá információt ad a megkereső hatóságok és intézmények számára az eljárásról.

- Az ipar-kereskedelmi ügyeket 2015. első félévében 2 fő, majd a második félévben 3 fő végezte. A 3. fő betanításra szorult.

Az ügyek nagyvonalakban röviden összefoglalva az alábbi eljárásokat foglalják magukba:

- A kereskedelmi üzletek működésének bejelentésének nyilvántartásba vételét, működési engedélyes termékkör értékesítése esetén az azzal kapcsolatos engedélyezési eljárás lefolytatását. A kereskedő módosításokra vonatkozó bejelentésével kapcsolatos eljárás.
- A kereskedelmi-, valamint a nem üzleti szabadidős szálláshely engedélyezésével kapcsolatos eljárás.
- Az ipartelepek működésének bejelentésének nyilvántartásba vételét, engedélyköteles ipari tevékenység folytatása esetén az azzal kapcsolatos engedélyezési eljárás lefolytatását. Az ipari tevékenységet folytató vállalkozás módosításokra vonatkozó bejelentésével kapcsolatos eljárás.
- Mind az üzletek, mind szálláshelyek, továbbá az ipartelepek tekintetében hatósági ellenőrzés lefolytatása ellenőrzési terv alapján.

- A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 9/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet alapján az abban foglalt magatartásokat megszegőkkel szemben feljelentés alapján közigazgatási bírságot szab ki, mely előtt tisztázza a tényállást. A feladatkört az osztályvezető-helyettes látja el a lakcímrendezési ügyekkel együtt.

- A lakcímrendezési ügyek intézése során az önkormányzat illetékességi területén lévő közigazgatási címekről vezetett címnyilvántartás pontosítása, valamint a polgárok lakcímének rendezése (lakóhely fiktiválása) történik.

- Állatvédelmi eljárás lefolytatása, mely feladatot 1 kolléga az ipar-kereskedelmi ügyek ellátása mellett végzi.

- Birtokvédelmi ügyek intézése, mely feladatot az osztályvezető látja el a vezetői teendők mellett.

- Az állampolgári bejelentések, panaszok kivizsgálása, melyek jellemzően az üzletek, ipartelepek működésével kapcsolatosak és szintén az ipar-kereskedelmi ügyeket intéző munkatársak látják el.

- Az önkormányzat ügyfélszolgálat 2015. évben az István út 15. sz. alatti épületben folytatta munkáját 1 fővel. Munkatársunk feladatkörébe tartozik az általános tájékoztatáson és az ügyiratok átvételén túl a talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés, a hirdetémények kezelése, tulajdon lapok lekérése, tisztségviselők fogadó órájára időpont előjegyzés.

Az alábbi táblázat a 2015. évi ügyiratforgalom alakulását mutatja a fentiekben részletezett feladatok tekintetében:

Feladat és hatáskör:	Ügyek száma:
Hagyaték	2289
Kereskedelem	1060
Ipar	54
Ellenőrzés	74
közig. bírság	223
lakcím	220
állatvédelem	24
birtokvédelem	43
panasz	27
ügyfélszolgálat:	
- talált tárgyak	403

- tisztségviselők fogadó órájára bejelentkezés	228
- takarnet szolgáltatáson keresztül tul. lap igény lés	2496
- lakosság részéről tul.lap megrendelés	121
- hirdetménykezelés	1078
- ügyiratátvétel	1215
- hatósági bizonyítvány	131

EU-s pályázatok

TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021

Új tudás - új ismeret - kulturális szolgáltatás Újpesten

Újpest Önkormányzata több mint 13 millió forint európai uniós támogatással valósította meg az „Új tudás - új ismeret - kulturális szolgáltatás Újpesten” elnevezésű fejlesztési programot, melynek keretében az újpesti művelődési intézmények dolgozóinak továbbképzése, ezáltal az újpesti lakosok által igénybe vehető kulturális szolgáltatások színvonalának emelése valósult meg.

A 2012-ben megkezdett, és 2015 év első negyedévében lezárult fejlesztésnek köszönhetően az újpesti kulturális és művelődési intézményekben dolgozó kulturális szakemberek tizenkét félé, változatos témájú képzési modulban részesültek képzésben. A képzések során megszerzett ismeretek birtokában bővíthetett a kulturális szolgáltatások rendszere, lehetőségei, megújult a kulturális, felnőttképzési, művészi és tudományos értékek közvetítése. Mindezek eredményei máris tapasztalhatóak a városunk kulturális intézményrendszerét igénybevevő polgárok számára, a korábban is népszerű számos program emelkedő szakmai és művészi színvonalában.

A fejlesztés költsége 13.476.810 forint volt, amelynek forrása 100%-ban Európai Uniós támogatás.

TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010

A Könyves Kálmán Gimnázium természettudományos oktatásának fejlesztése

Újpest Önkormányzata, és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ több mint 260 millió forintból valósította meg az Újpesti Könyves Kálmán Gimnáziumban a természettudományos képzés és az ehhez kapcsolódó laboratórium fejlesztését. A pályázat elsődleges célja a fizika, kémia és biológiai irányban továbbtanulók számának növelése, valamint minél magasabb szintű felkészítésük az emelt szintű érettségire.

Az összegből az infrastrukturális fejlesztés mellett a pedagógusok képzése is megtörtént, így magas szinten oktathatják a tehetséges fiatalokat. A projekt ideje alatt egy modern, felszerelt iskolai laboratóriumot került kialakításra, az oktatáshoz szükséges bútorokkal, labor- és IKT eszközökkel. A részt vevő természettudományos tanárok, laborvezető és laboráns továbbképzése elengedhetetlen feltétele volt a labor későbbi működésének. Így jöttek létre a magas színvonalú természettudományos oktatás körülményei.

Általánosan az országban alacsony a természettudományok irányában továbbtanulók száma – ezt szeretnék fejleszteni, mind a fizika, kémia, mind a biológia oktatás érdekesebbé tételével. A diákok továbbtanulási aránya az érintett tudományokban így nagy mértékben emelkedhet, amihez hozzájárul az is, hogy az érintett oktatási intézményben reál-képzési irányt is

választhatnak a fiatalok. Az iskola tanulói mellett a város és környéke 15 általános - és középiskolájának diákjai is aktívan használják a laboratóriumot, így is erősítve, hogy a diákok fokozottan érdeklődjenek már általános iskolás korban a természettudományok iránt.

A fejlesztés költsége 262.236.772 forint volt, amelynek forrása 100%-ban Európai Unió támogatás.

KEOP 5.5.0/B/12-2013-0304 pályázat

Újpest önkormányzat nevelési intézményeinek épületenergetikai korszerűsítése

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 326,63 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatást nyert az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázati konstrukcióban az Új Széchenyi Terv keretében. A beruházás során energetikai korszerűsítés céljából öt épület korszerűsítése valósult meg nyílászáró-csere, hőszigetelés, szilárd biomassza kazán rendszer, hőszivattyús rendszer, valamint napkollektoros rendszer telepítése révén.

Újpest Önkormányzata elkötelezett a folyamatos fejlesztés és a fenntartható fejlődés mellett, ezért 2013 februárjában pályázatot nyújtott be a tulajdonában álló intézmények épületenergetikai szempontú megújítása céljából, és 326,63millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A 15% önerőből megvalósuló projekt keretében a Leiningen utcai Bölcsőde, a Kertvárosi Tagóvoda, az Újpesti Bajza József Általános Iskola, valamint a Polgármesteri Hivatal és a Cigány Közösségi Ház épületének korszerűsítése valósult meg a világítótestek és a nyílászárók cseréje, hőszigetelés, szilárd biomassza kazán rendszer, hőszivattyús rendszer, valamint napkollektorok telepítése révén.

A fejlesztés eredményeként olyan modernizált épületek születtek, amelyek megfelelnek a fenntartható fejlődés szempontjainak, ezáltal nagymértékű energia-megtakarítás érhető el, ami hosszú távon csökkenti a környezeti terhelést. A beruházásnak köszönhetően növekszik a megújuló energia felhasználásának mértéke, ezzel együtt jelentősen csökkennek az intézmények működtetésének költségei.

KEOP 5.5.0/B/12-2013-0305 pályázat

Az Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 293,55 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatást nyert az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázati konstrukcióban az Új Széchenyi Terv keretében. A beruházás során energetikai korszerűsítés céljából az Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola épületének korszerűsítése valósult meg a világítótestek és a nyílászárók cseréje, hőszigetelés, szilárd biomassza kazán rendszer kivitelezése révén.

Újpest Önkormányzata elkötelezett a folyamatos fejlesztés és a fenntartható fejlődés mellett, ezért 2013 februárjában pályázatot nyújtott be nevelési intézmények épületenergetikai szempontú megújítása céljából, és 293,55 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A 15% önerőből megvalósuló projekt keretében az Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola épületének korszerűsítése valósult meg a világítótestek és a nyílászárók cseréje, hőszigetelés, szilárd biomassza kazán rendszer kivitelezése révén.

A fejlesztés eredményeként egy olyan modernizált épület jött létre, amely megfelel a fenntartható fejlődés szempontjainak, nagymértékű energia-megtakarítás jött létre, ami hosszú távon csökkenti a környezeti terhelést. A beruházásnak köszönhetően növekedett a megújuló energia felhasználásának mértéke, ezzel együtt jelentős költség-megtakarítás érhető el.

Gazdasági Intézmény 2015. évi szöveges beszámolója

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján elkészítette a 2015. évről szóló költségvetési beszámolóját.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye és a hozzá tartozó intézmények gazdálkodási adatait összevontan tartalmazza a beszámoló.

1. A feladatellátás általános értékelése

A 2015. évi gazdálkodás pénzügyi alapját képező költségvetés tervszámait a Képviselő-testület - a Gazdasági Intézmény, mint gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményei részére – tapasztalati adatokra támaszkodva és részletes egyeztető tárgyalások után rendeletében határozta meg, biztosítva ez által a kötelező feladatok elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezetet. Feladatbővülést jelentett jogszabályi változások miatt a Szociális Foglalkoztató Szociális Intézmény alá integrálása, valamint az UKK épületei üzemeltetési feladatainak átvétele.

Már 2012. január 1-től minden költségvetési szerv külön adatszolgáltatásra kötelezett 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. A 2014. január 1-től bevezetett új könyvelési szabályok még nagyobb terhet jelentettek a költségvetési szerveknek. A Gazdasági Intézmény mindent megtett annak érdekében, hogy megfeleljen az új szabályoknak, az adatszolgáltatásokat határidőre teljesítette.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 7/2015. (II.26) sz. 2015. évi költségvetéséről szóló rendelete a Gazdasági Intézmény és intézményei kiadási és bevételi főösszegét 6 649 881 e Ft-ban határozta meg. A költségvetési főösszeg az utolsó rendeletmódosítás után 7 978 910 e Ft-tal zárult.

Az engedélyezett létszám össz-intézményi szinten 2015. december 31-én 1166, a munkajogi létszám 1036, az átlagos statisztikai létszám 1168 fő volt (bár erre vonatkozóan nem kaptunk a Kincstártól megbízható adatot).

2. Az ellátott feladatok és a költségvetési előirányzatok összhangja

Általánosságban elmondhatjuk, hogy a működési kiadások előirányzaton belül teljesültek. Az intézmények gazdálkodása takarékosnak mondható. A működési kiadások megoszlásában a

legnagyobb tételt a személyi juttatások és annak járulécai teszik ki. A dologi kiadások tekintetében a legnagyobb összeget a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban teljesítettük 1 008 646 eFt értékben. Közüzemi díjak kiadásaira 665 213 eFt-t fizettünk ki. Az ingatlanok karbantartására 104 323 eFt-t került kifizetésre. A GI által üzemeltetett autóbusszokkal kapcsolatos kiadások 13 550 eFt értékben teljesedtek. A felújítási munkálatokat magas színvonalon sikerült elvégeztetni, 229 099 eFt értékben. A beruházásként a teljesség igénye nélkül 81 807 eFt épület és építmény beszerzésre, 16 108 eFt-ot bútorra, számítástechnikai eszközre 4 088 eFt-ot, egyéb berendezés és felszerelésre 27 521 eFt-t fordítottunk. A 2016 évre áthúzódó kiadás 477 257 e Ft-t tesz ki.

A 2015. évi költségvetési előirányzatok változását a teljesítés százalékában az alábbi táblázatban mutatjuk be (adatok ezer forintban):

Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%	Áthúzódó kiadások
Személyi juttatások	2 544 071	2 839 558	2 668 585	93,98%	45 529
Járulékok	685 161	776 992	702 869	90,46%	45 795
Dologi kiadások	3 019 026	3 539 708	2 476 380	69,96%	351 156
Ellátottak pénzb.jutt.	900	900	611	67,89%	
Pénzeszközátadás	238 336	283 601	272 900	96,23%	4 909
Beruházás	148 808	280 426	141 612	50,50%	23 338
Felújítás	13 579	257 725	232 890	90,36%	6 530
Összesen.	6 649 881	7 978 910	6 495 847	81,41%	477 257

A könyvelési szabályok szerint passzív időbeli elhatárolásként kell könyvelni a 2015. december havi bért, amely mínuszos mérleghesztményt keletkeztetett minden intézménynél. Az össz-intézményi eredmény-kimutatást az alábbi táblázat mutatja (adatok ezer forintban):

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	-	-	-
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	919 038	-	994 497
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	500	-	-
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	919 538	-	994 497
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	-	-	-

06	Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	4 508 266	-	5 140 072
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	807 996	-	65 723
08	Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	45 467	-	46 816
III	Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	5 361 729	-	5 252 611
09	Anyagköltség	176 336	-	144 059
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 619 355	-	1 743 459
11	Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	24 299	-	31 660
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	1 819 990	-	1 919 178
13	Béreköltség	2 464 335	-	2 442 268
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	266 722	-	274 659
15	Bérbírlások	745 696	-	740 513
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	3 476 753	-	3 457 440
VI	Értékcsökkenési leírás	160 072	-	113 451
VII	Egyéb ráfordítások	919 523	-	694 779
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-95 071	-	62 260
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	6	-	-
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	1 549	-	987
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázatú bevételei (>=18a) (26>=27)	5	-	-
18a	- ebből: árfolyamnyereség	-	-	-
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	1 560	-	987
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	259	-	58
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-	-	-
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	658	-	177
21a	- ebből: árfolyamvesztés	658	-	177

IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	917	-	235
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	643	-	752
C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-94 428	-	63 012
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 352	-	-
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	-	-	383
X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	3 352	-	383
XI	Rendkívüli ráfordítások	247 946	-	250 783
D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38- 39)	-244 594	-	-250 400
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-339 022	-	- 187 388

3. Bevételek alakulása

A bevételek 2015-ben terven alul teljesedtek. Ennek egyik oka, hogy 2015. szeptember 1-től ingyenes étkezés került bevezetésre az eddig 50%-os támogatottságú óvodai étkezőknél is. A másik ok, hogy a Bölcsődék Központja és a Piacfelügyelőség saját költségvetése bérjellegű áthúzódó tételekkel zárt, így a bevételi oldala is áthúzódik a következő évre. A bevételek jogcímenként az alábbiak szerint alakultak (adatok ezer forintban):

Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./mód.ei. %
Intézményi ellátási díjak	663 208	660 580	553 617	83,81%
Szolgáltatások ellenértéke	305 680	354 447	379 622	107,10%
Közvetített szolgáltatások	25 014	35 365	46 281	130,87%
Kiszámlázott termékek Áfa	235 580	251 081	230 691	91,88%
Kötbér, egyéb kártérítés			3 016	
Egyéb működési bevétel	2 100	736	8 020	
Kamat bevételek	-	129	987	765,12%
Működési bevételek	1 231 582	1 302 338	1 222 234	93,85%
Átvett pénzeszköz	59 385	76 519	68 075	88,96%
Pénzmaradvány		113 532	113 532	100,00%
Irányítószervi támogatás	5 358 914	6 486 521	5 140 074	79,24%
Összes bevétel	6 649 881	7 978 910	6 543 915	82,02%

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 költségvetési szerv működéséhez a feltételeket jó színvonalon biztosította. Az Intézmények számviteli, pénzügyi, gazdálkodási nyilvántartásait a „Forrás” pénzügyi integrált rendszer működtetésével végzi. Egyben jelezni szeretnénk, hogy a MÁK bérszámfejtési rendszere (KIRA) minden kétséget kizáró módon nem tudott hiteles adatokat szolgáltatni az intézmény számára. Ezért elmondható, hogy az intézmény jogkövető magatartásként ugyan lekönyvelte a MÁK adatszolgáltatásában szereplő bérszámfejtési adatokat, azonban felelősséget azért nem tud vállalni, hogy ezen adatok valóságtartalma az elkövetkezendő időben milyen hatással lesz az általunk készített beszámolóra. Ez ügyben többször megkerestük a MÁK illetékes vezetőit, akik elismerték ugyan, hogy az adatok valóságtartalma nem megfelelő, de érdemi választ nem adtak arra vonatkozóan, hogy mi a helyes eljárás a beszámoló készítése során.

Újpest, 2016. április 22.

Dr. Molnár Szabolcs

RENDELETI JAVASLAT

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásra vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadja, ezzel megalkotja a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló/2016.(...) önk. rendeletét.

(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

Felelős: a Polgármester

Határidő: az elfogadást követően azonnal

Tárgyalja: a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság