



## ALPOLGÁRMESTERE

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

### ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2012. április 26-i ülésére

**Tárgy:** javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2011. évi zárszámadására

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 80. §-a, valamint a 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet előírásai szerint, az önkormányzatoknak és a fenntartása alá tartozó intézményeinek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint, a tárgyévét követően költségvetési beszámolót kell készíteniük. A központosított előírt nyomtatvány garnitúrák űrlapjainak kitöltésével, illetve a Magyar Államkincstár által közreadott számítástechnikai program segítségével előállított adathordozón az intézmények elkészítették számszaki beszámolóikat és annak szöveges indoklását, amit az Önkormányzatnak megküldtek.

Az előírt tartalmi és formai ellenőrzések elvégzése után kerülhetett sor az adatok összesítésére. Ezen adatok nettósított összegeit tartalmazzák a 2011. évi gazdálkodás végrehajtását bemutató, jelen előterjesztés táblái: az intézmények által elkészített beszámoló garnitúrák egy példánya, ezek szöveges értékelése, valamint a Polgármesteri Hivatal Osztályainak szöveges értékelése a Költségvetési Osztályon megtekinthetőek.

A 2011. évre a Képviselő-testület 16 554 592 eFt költségvetési főösszeget hagyott jóvá. Ez az előirányzat az évközi változások során 7 259 156 eFt növekménnyel 23 813 748 eFt-ra módosult.

**A 2011. évi bevételeink és finanszírozási műveleteink összege 23 560 680 eFt, a módosított előirányzat 98,9 %-a.**

#### Ebből:

- az Önkormányzat működési bevétele 18 448 806 eFt, az összes bevétel 78,3 % -a;
- a működési bevételeken belül 1 274 248 eFt-ot (6,9 %-ot) tettek ki az intézményhálózat saját bevételei;
- az Önkormányzat felhalmozási bevétele 5 111 874 eFt, az összes bevétel 21,7 % -a volt, melyből 5 000 000 eFt fejlesztési célú kötvénykibocsátásból adódik.

A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata 13 589 562 eFt, teljesülése 13 694 211 eFt (100,8 %). Az intézmények esetében az előirányzat 10 224 186 eFt, a teljesülés 9 866 469 eFt. Az intézményeknél megjelenő hiány oka részben a 344 287 eFt összegben fennálló, az intézményeknek járó kiutalatlan támogatás. Az intézmények többségénél gondot okoz a saját bevételek terv adatainak teljesítése, mivel bevételt termelő tevékenységüket általában jogszabályban meghatározott keretek és térítési díjak alapján végzik. A Polgármesteri Hivatal

esetében az iparüzési adóból befolyt bevétel maradt el jelentősen a tervezettől, amit a más adónemeken teljesített bevételi többlet ellensúlyozott, így összességében 33 451 eFt adótöbblet keletkezett.

**A 2011. évben kiadásaink és finanszírozási műveleteink összege 16 833 520 eFt, a módosított előirányzat 70,7 %-a.**

**Ebből:**

- az Önkormányzat működési kiadásai 15 954 277 eFt-ot, az összes kiadás 94,8 %-át;
- a működési kiadásokon belül az intézményhálózat működési kiadása 9 158 689 eFt, mely az összes működési kiadás 57,4 %-a;
- az Önkormányzat fejlesztési kiadásai 879 243 eFt-ot, az összes kiadás 5,2 %-át tették ki.

A módosított kiadási előirányzat 23 813 748 eFt, teljesítése 16 833 520 eFt. A Polgármesteri Hivatal kiadási módosított előirányzata 13 589 562 eFt, melyből 7 281 466 eFt teljesült. Az intézmények kiadási előirányzata 10 224 186 eFt, ebből 9 552 970 eFt teljesült.

(2011. évi teljesítési adatokat a rendelet-tervezet 1-7. sz. mellékletei tartalmazzák.)

Az Önkormányzat összesített nyitó pénzkészlete 2011. január 1-én 1 278 776 eFt, záró pénzkészlete december 31-én 6 778 636 eFt volt.

Önkormányzati szinten összesen 6 729 893 eFt helyesbített pénzmaradvány keletkezett, melyből intézményi helyesbített pénzmaradvány 316 232 eFt, a Polgármesteri Hivatal helyesbített pénzmaradványa 6 413 661 eFt. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények pozitív pénzmaradvánnyal zárták az évet. A korábbi évektől eltérően a reális tervezés és a gondos gazdálkodás következtében az önálló intézmények – egy kivételével – szabad pénzmaradvánnyal zártak. Egy intézmény esetében a pozitív pénzmaradvány nem fedezi az áthúzódó kiadásokat, a túllépés összege 287 e Ft.

A Polgármesteri Hivatal helyesbített pénzmaradványa 6 413 661 eFt, melyet csökkent az intézmények részére átutalandó 344 287 eFt alulfinanszírozás. A 2011. évi normatíva elszámolásakor a Magyar Államkincstár felé keletkezett fizetési kötelezettség 21 160 eFt. A helyesbített pénzmaradványból 21 511 eFt a kisebbségek beszámolóiban szereplő összeg. Így a PMH áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt kiadásainak fedezetére 6 026 703 eFt maradt.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelentkező, 2011. évről áthúzódó kötelezettség 5 711 651 eFt, melyre teljes egészében a Hivatal pénzmaradványa fedezetet nyújt.

Megnevezés	eFt
2011. december 31-én kiegyenlített szállítói számlák és áthúzódó szerződéses kötelezettség	456 651
Fejlesztési célú kötvény	5 000 000
Szakrendelő felújítása	240 000
Pozsonyi úti rendelő felújítása	15 000
<b>Összesen</b>	<b>5 711 651</b>

Az áthúzódó kötelezettségvállalások között nem szerepeltetjük az ÁNTSZ IV. – XV. kerületi Intézete részére korábban helyiség kialakítás támogatásaként szerepeltetett összeget (5 000 eFt), mivel az ÁNTSZ szervezeti átalakítása miatt a támogatás célja megszűnt.

Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy az intézményeknél keletkezett szabad pénzmaradvány összegéből 152 342 eFt-ot vonjunk el. Megítélésünk szerint az elvonás az intézményi feladatellátás minőségét, szakmai munkájának színvonalát nem befolyásolja kedvezőtlenül.

Az Önkormányzat által szabadon felhasználható 467 394 eFt-ot beruházási-fejlesztési célokra kívánjuk felhasználni.

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

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

# BEVÉTELEK

## I. Intézményi működési bevételek

### 1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
<i>Intézmények</i>				
Karinthy F. ÁMK	57 850	65 130	65 580	100,69
Ady E. MK	71 599	71 599	70 822	98,9
Szociális Foglalkoztató	26 750	26 750	26 643	99,6
Szociális és Eü. Intézmény	122 400	122 400	118 967	97,2
Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház	86 010	86 010	67 148	78,1
Gazdasági Intézmény és intézményei	913 079	914 844	925 088	101,1
<b>Intézmények összesen</b>	<b>1 277 688</b>	<b>1 286 733</b>	<b>1 274 248</b>	<b>99,0</b>

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

A **Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ**, mint önállóan működő és gazdálkodó többcélú intézmény – mely ellát bölcsődei, óvodai és iskolai, valamint közművelődési feladatokat – 2011. évi bevétele az alábbiak szerint alakult. Saját bevételét 102,2 %-ra teljesítette. A bevételeik legnagyobb részét, mintegy 60 %-át az ellátási díjak, valamint az alkalmazottak térítése teszi ki. Saját bevételeik másik része az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértékéből tevődött össze, főként különböző rendezvényekből (pl. Alma koncert, HOBÓ est, különféle kiállítások, stb.). A saját bevételek előirányzatának túlteljesítése egyrészt az étkezési térítési díjak árának emelkedéséből (2011 szeptemberében 4,9 %-os), másrészt a közművelődési csoport bevétel-orientált munkavégzéséből, a bevételi lehetőségek körének bővítéséből és annak realizálásából adódott.

Az **Ady Endre Művelődési Központ** feladata az egyes kultúráterületek, mint a létkultúra, a helyi kultúra, az ünnepi és egyetemes kultúra, az önkifejezés és kreativitás kultúrája, valamint a közhasznú kulturális szolgáltatások közvetítését és fejlesztését szolgáló közművelődési gyakorlat formáinak megvalósítása. Keretei között működik az Újpest Galéria, az Újpest Színház, valamint az Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény. Támogatja az alkotó művelődési közösségeket. Jelentős szerepet vállal az iskolarendszeren kívüli öntevékeny- és szakképző tanfolyamok szervezésében.

Az intézmény a saját bevételeit 98,9 %-ra teljesítette. A legtöbb bevételt az alap-szakfeladat, a közművelődési tevékenységek (klubok, körök, sorozatrendezvények) hozta. A kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szakfeladaton a bevétel teljesítése 66,3 %.

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

Az intézménynél a szociális foglalkoztatás két formája realizálódik:

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

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

A GE HUNGARY Kft.-vel megújult üzleti kapcsolatuk révén újból ellátnak újrahaznosítási munkákat (pl. kábelmentés, kábeljavítás, lámpák regenerálása, stb.). Sikeres próbamunkájuk révén visszakerült az üvegvágási munkák egy része is. A termelés 6 db – nagyrészt saját erőből helyreállított – üvegvágógépük ismételt üzembe helyezésével a III. negyedévtől folyamatosnak mondható.

Adott technikai lehetőségeik, valamint nyugdíjazás miatt konkrét nyomdatechnikát igénylő tevékenységeket már nem tudtak vállalni. Külső megrendelők részére könyvek, szakdolgozatok, folyóiratok kötését, díszdobozok, papírtáskák hajtogatását, különféle termékek csomagolását, borítékolását, etikettezését továbbra is saját munkaerő foglalkoztatásával oldják meg. Saját bevételi tervüket 99,6 %-ra teljesítették.

Az **Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye (SZEI)** alaprendeltetésként gondoskodik a kerület szociális és egészségügyi alapellátásával összefüggő költségvetési gazdálkodási feladatok ellátásáról. Az egészségügyi tevékenységet az OEP, a szociális tevékenységet az Önkormányzat finanszírozza.

Az Országos Egészségügyi Pénztár által finanszírozott intézményi feladatok:

- ügyeleti szolgálat,
- védőnői szolgálat,
- ifjúság-egészségügyi szolgálat és
- fogorvosi szolgálat.

Az Önkormányzat által finanszírozott intézményi feladatok:

- családsegítés - adósságkezelési szolgáltatás,
- házi segítségnyújtás,
- nappali szociális ellátás,
- időskorúak átmeneti ellátása,
- szociális étkeztetés,
- gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása, valamint
- egészségnevelési feladatok.

A SZEI pályázati, valamint önkormányzati támogatásból működteti a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, mely 55 rászorult ellátását biztosítja.

Az intézmény és a feladatok finanszírozása háromcsatornás. Eredeti bevételi tervük

- 29 %-át – szerződések alapján – az OEP,
- 57 %-át a IV. kerület Újpest Önkormányzata, míg
- 14 %-át az egyéb intézményi bevételek adják.

Az OEP pénzeszközök normatív módon érkeznek az intézményhez, melyet csak az OEP által finanszírozott feladatokra használhatnak fel. Az OEP támogatás csupán a személyi juttatások összegét fedezi, a feladat ellátásával kapcsolatos egyéb költségek fedezetére önkormányzati támogatás szükséges.

A SZEI saját bevételét 97,2 %-ra teljesítette.

A **Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye** – mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – illetékességén és hatáskörén belül ellátja a saját és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek (bölcsődék, óvodák, iskolák, gimnáziumok és egyéb intézmények) költségvetési tervezéssel, pénzellátással és pénzgazdálkodással, a költségvetési gazdálkodással, a műszaki feladatokkal, az Önkormányzat által rábízott vagyon kezelésével, a költségvetési beszámolóval, a számvittel, az adatszolgáltatással, az adózással és a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat.

Saját bevételét 101,1 %-ra teljesítette.

## 2. Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei

### a) Alaptevékenység bevételei

aa) Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Szabálysértések befizetése	20 000	20 000	26 522	132,6
Telepengedélyek kiadása	100	100	216	216,0
Népesség-nyilvántartás adatszolgáltatási díj	500	500	455	91,0
Közlekedési igazgatási szolgáltatási díj	6 900	6 900	11 989	173,8
Hatósági eljárási igazgatási díj	100	100	365	365,0
Házasságkötési díj			1 002	
<b>Összesen</b>	<b>27 600</b>	<b>27 600</b>	<b>40 549</b>	<b>146,9</b>

ab) Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Futó- és kerékpáros fesztivál nevezési díjak	4 250	4 507	3 161	70,1
Egyéb sajátos bevételek (közbeszerzés, jóváírások)			22 009	
<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>4 250</b>	<b>4 507</b>	<b>25 170</b>	<b>558,5</b>

ac) Egyéb sajátos bevételek

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Közterület használati díjak	60 866	60 866		
Önkormányzati tulajdonú pavilonok bérleti díj bevétele	19 960	19 960	23 379	117,1
Gondozási díj			1 261	
Üdülési díj			1 727	
DHK			4 846	
Kötbér, egyéb kártérítés (bankgarancia)		5 760	4 826	83,8
<b>Bevételek összesen</b>	<b>80 826</b>	<b>86 586</b>	<b>36 039</b>	<b>41,6</b>

ad) Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

Továbbszámlázott telefon költség tervezett bevétele 5 000 eFt, teljesítése 5 220 eFt.

b) Kamatbevételek

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Ingatlan értékesítési kamat	10 744		19 425	
Késedelmi kamat (ingatlanértékesítések után)	10 000		425	
Polgármesteri Hivatal számlapénz kamata	60 000	60 050	58 524	97,5
<b>Kamatbevételek összesen</b>	<b>80 744</b>	<b>80 794</b>	<b>78 374</b>	<b>97,0</b>

c) ÁFA bevétel

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
<b>ÁFA bevételek összesen</b>	<b>101 524</b>	<b>102 399</b>	<b>107 332</b>	<b>104,8</b>

## II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

### a) Helyi adóbevételek

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Építményadó	1 600 000	1 862 406	1 862 406	100,0
Telekadó	240 000	307 085	307 085	100,0
Kommunális adó	50 000	52 595	52 595	100,0
<b>Összesen</b>	<b>1 890 000</b>	<b>2 222 086</b>	<b>2 222 086</b>	<b>100,0</b>
Iparüzési adó	6 300 712	5 990 981	5 945 946	99,2
Idegenforgalmi adó	31 700	30 186	30 186	100,0
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>8 222 412</b>	<b>8 243 253</b>	<b>8 198 218</b>	<b>99,5</b>

(megjelenése rendelet-tervezet 1/a. sz. melléklet)

Az adóhatóság a bevételi terv teljesítése végett:

- A kintlévőségek beszedésére irányuló 24 716 db intézkedés során 7 000 tételszámú behajtási cselekményt foganatosított, melynek eredményeként összesen 248 862 eFt adóhátralék beszedésére került sor.
- Budapest Főváros Kormányhivatal Földhivatalától egyedi megállapodás útján beszerzett földkönyvi adatszolgáltatásból lefolytatott ellenőrzésekből, valamint a benyújtott bevallások elévülési időn belüli egyszerűsített ellenőrzéséből 189 832 eFt építményadó fizetési kötelezettséget, 85 612 eFt telekadó fizetési kötelezettséget, valamint 5 337 eFt magánszemélyek kommunális adója kötelezettséget, azaz összesen 280 882 eFt adófizetési kötelezettséget állapított meg. Ezek beszedése folyamatosan történik.

Az építményadó bevételeket növelte továbbá helyi rendeletünk 2011.01.01-től hatályos módosításának az a rendelkezése, miszerint a korábban a lakásokra kiterjedő mentességet újra csak a magánszemélyek tulajdonát képező lakásokra állapította meg, így a nem magán személyek lakástulajdona ismét adókötelessé vált.

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

### b) Átengedett központi adók

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
SZJA helyben maradó része	454 702	464 702	464 702	100,0
Gépjárműadó	620 000	613 461	613 461	100,0
Átengedett egyéb központi adók			5 741	
<b>Átengedett adók összesen</b>	<b>1 084 702</b>	<b>1 078 163</b>	<b>1 083 904</b>	<b>100,5</b>

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



A gépjárműadó bevételek – eredeti előirányzathoz viszonyított – alulteljesítésének egyik oka, hogy a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényben (Gjt.) megszabott hatósági adatközlés rendje miatt az adott év tényleges adatai minden esetben csak a tárgyév februárjában állnak rendelkezésre, így a 2011. évi költségvetés tervezése a 2010. évi teljesítés alapján történt. Az eltérés másik oka visszavezethető a gépjármű forgalmazás helyzetének köztudomású romlására, amely alapján a kerületünkben lévő gépjárművek átlagos életkora növekedett. A hivatkozott hatályos Gjt.-ben 5 adómérték került meghatározásra, melyekben a gyártási évet figyelembe véve 3 évenként fokozatosan csökken az adó mértéke a személygépjárművek esetében, ezért változatlan számú adótárgy esetében is csökkenhet a gépjárműadó bevétel.

### c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Adókhoz kapcs. pótlékok bírságok	23 000	42 149	87 184	206,8
Építésügyi, körny. védelmi bírság	27 390	27 390	9 555	34,9
Helyszíni és szab.sértési bírság			37 389	
Talajterhelési díj			246	
Önk-i lakások lakbér	256 876	256 876	294 209	114,5
Önk-i egyéb helyiség bérbeadása	320 272	320 272	303 884	94,9
Parkolóhely megváltás		2 000	6 500	325
Egyéb sajátos bevételek			3 575	
Közterület-használati díj			91 494	
<b>Összesen</b>	<b>627 538</b>	<b>646 687</b>	<b>834 036</b>	<b>129</b>

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

## III. Támogatások

### 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Normatív hozzájárulás	3 517 924	3 483 248	3 483 247	100,0
Központosított támogatások	2 520	47 103	47 103	100,0
Normatív kötött támogatások	106 039	538 231	538 231	100,0
Egyéb központi támogatás		95 399	95 399	100,0
<b>Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>3 626 483</b>	<b>4 163 981</b>	<b>4 163 980</b>	<b>100,0</b>

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

A közszolgálati dolgozók az év folyamán bérkompenzációban részesültek (egyéb központi támogatás).

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

- Prémium Évek program,
- közművelődési érdekeltség-növelő támogatás,
- nyári gyermekétkeztetés,
- Testnevelés Tagozatos Általános iskola sportpálya kialakítás.

## IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

### 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Ingtatlan értékesítés	18 723	18 723	31 988	170,8
Intézmények bevételei		200	189	94,5
<b>Összesen</b>	<b>18 723</b>	<b>18 923</b>	<b>32 177</b>	<b>170,0</b>

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

### 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (felúj. alap igénybevétele)	100 000	100 000	0	0,0

### 3. Pénzügyi befektetések bevételei

eFt-ban

Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Osztalék bevételek	5 000	5 000	4 900	98,0
Ebből: - OTP			531	
- ÉMÁSZ			3 788	
- Telekom			485	
- MOL			0	
- Forrás			96	
<b>Összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 900</b>	<b>98,0</b>

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek mindösszesen 56 502 eFt-ban, módosításhoz viszonyítva 45,6 %-ban teljesültek.

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

## V. Véglegesen átvett pénzeszközök

### 1. Támogatásértékű bevételek

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

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Szociális Foglalkoztató	12 000	6 000	0	0,0%
Gazdasági Intézmény		587 532	587 521	100,0%
ÁMK		10 651	11 086	104,1%
Ady MK	21 655	53 274	57 131	107,2%
<b>Összesen</b>	<b>33 655</b>	<b>657 457</b>	<b>655 738</b>	<b>99,7%</b>

#### b.) Polgármesteri Hivatal működési célú átvett pénzeszközei

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Fővárosi Önkormányzattól 3 gimnázium fenntartásához	59 120	39 413	39 413	100,0
Saját intézménytől átvett (Piac)	154 172	154 172	140 389	91,1
Közhasznú, közcélú foglalkoztatás támogatása	215 737	175 434	44 264	25,2
TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0014 Kompetenciaalapú oktatás	14 644	14 644	14 602	99,7
FHSZ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		2 425	2 625	108,2
KSH népszámlálás		53 418	53 418	100,0
Drog-prevenációs pályázat		800	800	100,0
Segélyek	415 950	24 060	24 060	100,0
<b>Polgármesteri Hivatal mindösszesen</b>	<b>859 623</b>	<b>464 366</b>	<b>319 571</b>	<b>68,8</b>

(megjelenése a rendelet-tervezet 2. sz. mellékletében)

## 2. TB Alapoktól átvett pénzeszközök

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
SZEI OEP finanszírozás	260 000	260 000	257 088	98,9

(megjelenése a rendelet-tervezet 2. sz. mellékletében)

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

## 3. Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú átvett pénzeszközei

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
FHSZ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	200	200	0	0,0
Otthonteremtési támogatás			600	
KMOP-2007.-4.6.1/B_2. óvodai EU pályázat	12 000	0		
KMOP-5.2.2/B Nagyvárosi Jövő - Új Főtér	72 000	13 037	13 037	100,0
KMOP-4.5.3-10-11-2011-0060 Mindenki számára hozzáférhető közszolgáltatások		27 870	6 967	25,0

Az Önkormányzat folyamatban lévő európai uniós pályázatait a Kiegészítő melléklet szöveges részében kerülnek bemutatásra.

## VI. Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Újpesti Cseriti számlájára adományként befolyt összeg 1 844 eFt.

A Horvát Kisebbségi Önkormányzat 53 eFt támogatást kapott a Horvát Kormánytól.

## VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Kölcsönök visszatérülése	13 000	16 500	11 645	70,6

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

## VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

eFt-ban

Megnevezés	2011. évi ktg.vetésbe beállított 2010. évi	Módosított előirányzat	2011. évi felhasználás
Intézmények	0	92 926	96 353
Polgármesteri Hivatal	0	1 105 710	1 016 125
Kisebbségek	12 869	16 777	
<b>2010. évi pénzmaradvány összesen</b>	<b>12 869</b>	<b>1 215 413</b>	<b>1 112 478</b>

Az intézményeknél a 2010. évi 96 353 eFt pénzmaradvány felhasználás összetétele a következő:

eFt-ban

Intézmény megnevezése	2011. évi előirányzat	Felhasználás	Eltérés
Ady	1 665	5 092	- 3 427
ÁMK	2 678	2 678	0
G. I.	34 805	34 805	0
SZEI	33 830	33 830	0
Szociális Foglalkoztató	15 050	15 050	0
UGYIH	4 898	4 898	0
<b>Intézmények összesen</b>	<b>92 926</b>	<b>96 353</b>	<b>- 3 427</b>

## IX. Kisebbségi önkormányzatok bevételei

eFt-ban

Megnevezés	Roma	Német	Horvát	Román	Örmény	Lengyel
Saját bevételek	8	19	24	24	25	19
Átvett pe.	5 723	4 543	2 495	1 209	1 494	2 556
<b>Bevételek</b>	<b>5 731</b>	<b>4 562</b>	<b>2 519</b>	<b>1 233</b>	<b>1 519</b>	<b>2 575</b>

eFt-ban

Megnevezés	Bolgár	Görög	Ruszin	Szlovák	Szerb	Ukrán	Össz.
Saját bevételek	36	51	13	56	68	13	<b>356</b>
Átvett pe.	3 813	2 249	2 226	2 552	2 527	2 537	<b>33 924</b>
<b>Bevételek</b>	<b>3 849</b>	<b>2 300</b>	<b>2 239</b>	<b>2 608</b>	<b>2 595</b>	<b>2 550</b>	<b>34 280</b>

(megjelenése a rendelet-tervezet 8. sz. mellékletében)

## X. 2011. évi korrigált pénzmaradvány

eFt-ban

Megnevezés	2011. évi helyesbített pénzmaradvány	Túlfinanszírozás	Alulfinanszírozás	Pénzmaradványt terhelő elvonás	Állami tám. visszafizetés	2011. évi módosított (1+2+3+4)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Intézmények	316 232	0	344 287	0	0	660 519
Polgárm.-i Hivatal	6 413 661	0	-344 287		-21 160	6 048 214
<b>Összesen</b>	<b>6 729 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21 160</b>	<b>6 708 733</b>

A tárgyévi módosított pénzmaradvány összege tartalmazza az intézményi alulfinanszírozások összegét, valamint a visszafizetendő normatív állami támogatás összegét.

Az intézmények korrigált pénzmaradványát részletesen a 13. sz. melléklet tartalmazza.

Az **intézményi módosított** (az alulfinanszírozások összegét is tartalmazó) pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt, illetve szabadon felhasználható részét a 14. sz. melléklet tartalmazza.

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

Az előterjesztő javasolja a Képviselő-testületnek, hogy – az intézmények működőképességének biztosítása érdekében – a 2011. évi alulfinanszírozások összegét a Polgármesteri Hivatal utalja át.

Az intézmények pénzmaradványa az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány	Elvonásra javasolt pénzmaradvány	Negatív pénzmaradvány	Összesen
Óvodák	25 939	4 148	11 375		41 462
Iskolák	102 125	9 821	48 856		160 802
Egyéb oktatási intézmények	7 525	1 332	4 448		13 305
<b>Oktatási ágazat összesen</b>	<b>135 589</b>	<b>15 301</b>	<b>64 679</b>		<b>215 569</b>
Piac	22 856		6 976		29 832
G. I. Központ	197 169	85 781	43 832		326 782
Bölcsődék	15 446		2 217		17 663
<b>Gazdasági Intézmény mindösszesen</b>	<b>371 060</b>	<b>101 082</b>	<b>117 704</b>		<b>589 846</b>
Ady Endre MK	8 178				8 178
Szociális Foglalkoztató	1 514		6 056		7 570
SZEI	18 640		12 931		31 571
UGYIH	5 524				5 524
Karinthy ÁMK	2 179		15 651		17 830
<b>Intézmények mindösszesen</b>	<b>407 095</b>	<b>101 082</b>	<b>152 342</b>		<b>660 519</b>

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

Roma	34 eFt
Német	1 135 eFt
Horvát	1 102 eFt
Román	1 243 eFt
Örmény	30 eFt
Lengyel	1 381 eFt
Bolgár	2 490 eFt
Görög	3 485 eFt
Ruszin	818 eFt
Szlovák	3 694 eFt
Szerb	5 091 eFt
Ukrán	1 008 eFt

# KIADÁSOK

## I. Működési kiadások

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

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
<b>Iskolák</b>				
- személyi juttatások	1 883 694	2 109 234	1 973 131	93,5
- munkaadókat terhelő járulékok	503 523	552 212	517 772	93,8
- dologi kiadások	91 041	234 058	209 658	89,6
- pénzeszköz átadás		28 781	28 781	100,0
- egyéb támogatás			5	
- ellátottak támogatása		184	173	94,0
- felújítás		2 114	2 114	100,0
- felhalmozás		6 693	5 323	79,5
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 478 258</b>	<b>2 933 276</b>	<b>2 736 957</b>	<b>93,3</b>
<b>Óvodák</b>				
- személyi juttatások	810 917	857 919	828 198	96,5
- munkaadókat terhelő járulékok	216 919	224 247	217 771	97,1
- dologi kiadások	45 660	61 046	55 954	91,7
- pénzeszköz átadás		7 950	7 950	100,0
- felújítás		232	232	100,0
- felhalmozás		400	193	48,3
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 073 496</b>	<b>1 151 794</b>	<b>1 110 298</b>	<b>96,4</b>
<b>G. I.-hez tartozó egyéb intézmények</b>				
- személyi juttatások	685 099	755 864	696 982	92,2
- munkaadókat terhelő járulékok	178 420	191 214	177 579	92,9
- dologi kiadások	1 866 307	1 908 656	1 689 028	88,5
- pénzeszköz átadás	154 172	348 438	334 655	96,0
- felújítás	22 473	205 184	202 734	98,8
- felhalmozás	25 000	164 467	106 942	65,0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 931 471</b>	<b>3 573 823</b>	<b>3 207 920</b>	<b>89,8</b>
<b>G. I. mindösszesen</b>	<b>6 797 719</b>	<b>7 950 554</b>	<b>7 371 030</b>	<b>72,7</b>
<b>Ady MK</b>				
- személyi juttatások	63 688	82 666	82 350	99,6
- munkaadókat terhelő járulékok	17 196	20 776	20 683	99,6
- dologi kiadások	111 744	110 860	112 823	101,8
- pénzeszköz átadás		33 284	33 350	100,2
- felújítás	3 300	10 263	10 262	100,0
- felhalmozás		9 228	6 108	66,2
<b>Kiadások összesen</b>	<b>195 928</b>	<b>267 077</b>	<b>265 576</b>	<b>99,4</b>



<b>Szociális Foglalkoztató</b>				
- személyi juttatások	83 678	92 902	87 168	93,8
- munkaadókat terhelő járulékok	22 593	25 093	23 683	94,4
- dologi kiadások	24 223	25 749	19 180	74,5
- felújítás	1 600	4 943	2 871	58,1
- felhalmozás			2 098	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>132 094</b>	<b>148 677</b>	<b>135 000</b>	<b>90,8</b>
<b>SZEI</b>				
- személyi juttatások	470 000	506 247	484 705	95,7
- munkaadókat terhelő járulékok	124 061	130 785	119 995	91,7
- dologi kiadások	290 000	329 877	332 218	100,7
- ellátottak támogatása	470	470	624	132,8
- felújítás		11 641	10 420	89,5
- felhalmozás		21 968	14 194	64,6
- hitelek, egyéb kötelezettség			916	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>884 531</b>	<b>1 000 988</b>	<b>963 072</b>	<b>96,2</b>
<b>UGYIH</b>				
- személyi juttatások	74 112	78 692	78 692	100,0
- munkaadókat terhelő járulékok	20 010	20 833	19 860	95,3
- dologi kiadások	100 000	114 864	95 229	82,9
- felújítás		4 644	4 644	100,0
- felhalmozás		8 447	9 567	113,3
<b>Kiadások összesen</b>	<b>194 122</b>	<b>227 480</b>	<b>207 992</b>	<b>91,4</b>
<b>Karinty ÁMK</b>				
- személyi juttatások	321 829	329 454	324 902	98,6
- munkaadókat terhelő járulékok	86 596	88 433	84 421	95,5
- dologi kiadások	167 666	197 530	186 997	94,7
- felújítás		8 991	8 983	99,9
- felhalmozás		5 002	4 997	99,9
<b>Kiadások összesen</b>	<b>576 091</b>	<b>629 410</b>	<b>610 300</b>	<b>97,0</b>
<b>Intézményi kiadások mindösszesen</b>	<b>8 780 485</b>	<b>10 224 186</b>	<b>9 552 970</b>	<b>93,4</b>

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

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

(megjelenése a rendelet-tervezet 2. sz. mellékletében)

## 2. Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások

### a) Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Alapilletmény	1 012 513	886 508	720 636	81,3
Illetménykiegészítések			74 858	
Nyelvpótlék	10 552	10 552	11 989	113,6
Egyéb kötelező illetménypótlékok	3 540	6 794	1 019	15,0
Egyéb feltételtől függő pótlékok	3 254			
<b>Teljes munkaidőben fogl. rendszeres szem. jutt. összesen</b>	<b>1 029 859</b>	<b>903 854</b>	<b>808 502</b>	<b>89,5</b>
Részmunkaidőben fogl. rendszeres szem. jutt.			23 409	
<b>Rendszeres szem. jutt. összesen</b>	<b>1 029 859</b>	<b>903 854</b>	<b>831 911</b>	<b>92,0</b>
Jutalom (normatív)	55 900	182 100	224 002	123,0
Jutalom (teljesítményhez kötött)			3 754	
Készenléti, helyettesítési díj	7 850	7 850	8 571	109,2
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	4 500	4 500	21 886	486,4
<b>Teljes munkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcs. jutt. összesen</b>	<b>68 250</b>	<b>194 450</b>	<b>258 213</b>	<b>132,8</b>
Részmunkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcs. jutt.			1 450	
<b>Munkavégzéshez kapcs. jutt. összesen</b>	<b>68 250</b>	<b>194 450</b>	<b>259 663</b>	<b>133,5</b>
Végkielégítés	5 000	5 000	5 835	116,7
Jubileumi jutalom	40 081	40 081	36 000	89,8
Biztosítási díjak	4 926	4 926	15 050	305,5
Egyéb sajátos jutt.	11 263	19 564	10 137	51,8
<b>Teljes munkaidőben fogl. sajátos jutt. összesen</b>	<b>61 270</b>	<b>69 571</b>	<b>67 022</b>	<b>96,3</b>
Részmunkaidőben fogl. sajátos jutt. összesen			414	
<b>Foglalkoztatottak sajátos jutt. összesen</b>	<b>61 270</b>	<b>69 571</b>	<b>67 436</b>	<b>96,9</b>
Üdülési hozzájárulás			9 542	
Közlekedési ktg. térítés			26 776	
Étkezési hozzájárulás		6 202	49 152	792,5
Egyéb ktg. térítés és hozzájárulás	104 935	104 935	8 455	8,1
<b>Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. ktg. térítés összesen</b>	<b>104 935</b>	<b>111 137</b>	<b>93 925</b>	<b>84,5</b>
Részm.időben fogl. személyhez kapcs. ktg. térítés összesen			497	

<b>Személyhez kapcs. ktg. térítés összesen</b>	<b>104 935</b>	<b>111 137</b>	<b>94 422</b>	<b>85,0</b>
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 995</b>	<b>66,5</b>
<b>Teljes munkaidőben fogl. nem rendszeres személyi juttatások összesen</b>	<b>237 455</b>	<b>378 158</b>	<b>421 155</b>	<b>111,4</b>
Részmunkaidőben fogl. nem rendszeres személyi juttatások összesen			2 361	
<b>Nem rendszeres személyi juttatások összesen</b>	<b>237 455</b>	<b>378 158</b>	<b>423 516</b>	<b>112,0</b>
Állományba nem tartozók juttatásai	223 336	220 548	206 481	93,6
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>1 490 650</b>	<b>1 502 560</b>	<b>1 461 908</b>	<b>97,3</b>
<b>Járulékok</b>	<b>356 186</b>	<b>387 189</b>	<b>387 775</b>	<b>100,2</b>

Az elmúlt év folyamán több alkalommal kaptunk személyi juttatásokra pótelőirányzatot a Magyar Államkincstártól, illetve a KSH-tól:

- a közalkalmazottak és köztisztviselők bérkompensációja;
- a 2011 októberében lefolytatott népszámlálás.

A rendszeres személyi juttatásokra tervezett összeg elegendőnek bizonyult az év folyamán.

#### b) A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai

eFt-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Index %</b>
Gyógyszerbeszerzés	200	200	104	52,0
Irodaszer, nyomtatvány	24 300	24 497	19 953	81,5
Könyv	2 200	2 474	2 402	97,1
Folyóirat	8 000	8 000	3 946	49,3
Egyéb információhordozó	4 169	4 694	3 473	74,0
Tüzelőanyag			13	
Hajtó- és kenőanyag	7 500	7 500	9 405	125,4
Szakmai anyagok	23 746	24 083	5 097	21,2
Kis értékű tárgyi eszk.	10 400	15 770	18 329	116,2
Munka-, védőruha	7 150	7 150	3 349	46,8
Egyéb anyagbeszerzés	14 065	11 755	11 120	94,6
<b>Készlet beszerzés összesen</b>	<b>101 730</b>	<b>106 123</b>	<b>77 191</b>	<b>72,7</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	25 250	25 255	19 007	75,3
Adatátviteli célú távközlési díjak	985	985	1 033	104,9
Egyéb komm. szolg.	12 496	12 496	6 463	51,7
<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen</b>	<b>38 731</b>	<b>38 736</b>	<b>26 503</b>	<b>68,4</b>

Vásárolt élelmezés	800	800	207	25,9
Bérleti és lízingdíjak	62 295	68 136	80 375	118,0
Szállítás	7 100	9 280	7 715	83,1
Gázenergia	13 500	19 500	18 446	94,6
Villamosenergia	22 050	22 218	22 657	102,0
Távhő- és melegvíz	12 000	12 015	9 980	83,1
Víz és csatornadíjak	12 010	6 053	6 653	109,9
Karbantartás, kisjavítás	738 175	808 755	389 310	48,1
Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg.	1 234 290	1 314 660	1 347 830	102,5
Továbbszámlázott szolgáltatás kiadásai Áht-n belülré		50	4 212	8428,0
Továbbszámlázott szolgáltatás kiadásai Áht-n kívülré			305	
Pénzügyi szolgáltatások	17 050	17 050	32 304	189,5
<b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>	<b>2 119 270</b>	<b>2 278 517</b>	<b>1 919 994</b>	<b>84,3</b>
<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>		<b>50 507</b>	<b>15 759</b>	<b>31,2</b>
Vásárolt termékek ÁFA-ja	446 673	497 545	408 019	82,0
Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA befizetése		375	101 663	27110,1
Értékesített tárgyi eszk. ÁFA bef.			100	
<b>ÁFA összesen</b>	<b>446 673</b>	<b>497 920</b>	<b>509 782</b>	<b>102,4</b>
Belföldi kiküldetés			1 033	
Külföldi kiküldetés			2 294	
Reprezentáció	4 798	11 528	25 646	222,5
Reklám	20 000	20 800	11 445	55,0
<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklám összesen</b>	<b>24 798</b>	<b>32 328</b>	<b>40 418</b>	<b>125,0</b>
<b>Szellemi tevékenység végzésére kifizetés</b>	<b>9 588</b>	<b>12 729</b>	<b>27 274</b>	<b>214,3</b>
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>99 011</b>	<b>169 819</b>	<b>209 181</b>	<b>123,2</b>
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>2 839 801</b>	<b>3 186 679</b>	<b>2 826 102</b>	<b>88,7</b>
Egyéb befiz. kötelezettség	5 049	96 805	89 833	92,8
<b>Különféle ktg. vetési befizetések összesen</b>	<b>5 049</b>	<b>96 805</b>	<b>89 833</b>	<b>92,8</b>
Munkáltató által fizetett SZJA	19 980	19 980	20 863	104,4
Helyi adók, egyéb díjak	1 342	1 342	528	39,3
Díjak, egyéb befizetések	13 000	13 000	9 378	72,1
<b>Adók, díjak összesen</b>	<b>34 322</b>	<b>34 322</b>	<b>30 769</b>	<b>89,6</b>
Kamat kiadások ÁHT-n kívülré	72 282	72 282	74 307	102,8
<b>Egyéb folyó kiadások összesen</b>	<b>111 653</b>	<b>203 409</b>	<b>194 909</b>	<b>95,8</b>
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen</b>	<b>2 951 454</b>	<b>3 390 088</b>	<b>3 021 011</b>	<b>89,1</b>

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

**Szociális feladatok**

Tanköteles **fogyatékos gyermekek** Lázár Református Támogató szolgálattal történő **szállítására** tervezett előirányzat 5 600 eFt, a felhasználás 1 953 eFt volt.

Az 1993. évi III. törvény értelmében a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat, így a **fogyatékos gyermekek nappali ellátását**. A XV. kerületi Önkormányzattal kötött megállapodás értelmében a Molnár V. u. 94-96. szám alatt található fogyatékos gyermekek nappali ellátását szolgáló intézményben 8 fő újpesti gyermek ellátása történt. Ennek költsége 8 000 eFt volt. A Budavári, az Újbuda, Hegyvidék Önkormányzat Intézményfenntartó Társulással kötött ellátási szerződés értelmében a XI. kerület, Ménesi út 16. szám alatti Habilitációs Fejlesztő Központban három gyermek ellátása történt. Az előirányzata 10 368 Ft volt, a felhasználás 3 249 eFt. A Küldetés Egyesülettel 2 fő újpesti fogyatékos fiatal nappali ellátására kötött ellátási szerződés értelmében 36 000 Ft/fő, összesen 144 eFt került kifizetésre.

A tervezéskor a Támogató Szolgálat munkatársa jelezte, hogy várhatóan 2011. évben emelni fogják a szállítási díj összegét. Az emelés a Szolgálat részéről elmaradt. A XV. ker. Önkormányzat a tervezettnél magasabb összegben határozta meg az ellátási összeget.

A Budavári, az Újbuda, Hegyvidék Önkormányzat Intézményfenntartó Társulás minden év április hónapban határozza meg az adott év ellátási nap összegét. A Társulás 2011-ben nem emelte az ellátás összegét.

**Hajléktalanok nappali ellátását** a Twist Olivér Alapítvány végzi ellátási szerződés alapján, melynek előirányzata 7 000 eFt volt, a felhasználás 6 256 eFt. Az önkormányzati támogatás összege a Kincstár által az Alapítványnak havonta átutalt normatíva összegének 25 %-a.

A Képviselő-testület döntése alapján a Twist Olivér Alapítvánnyal ellátási szerződés került megkötésre **utcai szociális munka** ellátására. Az önkormányzati támogatás a normatíva összegének 30 %-a. Előirányzata 2 000 eFt, teljesítés 568 eFt, mivel a szerződés csak 2011. május 1. napjával került megkötésre.

A Képviselő-testület döntése értelmében az SOS Krízis Alapítvánnyal ellátási szerződés került megkötésre az Alapítvány által üzemeltetett **családok átmeneti otthonában** 15 férőhelyre, melynek előirányzata 12 988 eFt, a teljesítés 8 506 eFt. A tervezéskor nem lehetett tudni, hogy hány férőhelyet fognak igénybe venni.

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

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

Az eseti gondnok megbízása egy-egy jogi ügy elvégzésére szól. Egy évben átlagosan 80 - 100 ügyet bonyolít le. 2011. évi ügyek: örökbefogadás, családi jogállás rendezés apasági perrel, kiskorúak és gondnokoltak vagyoni ügye érdekellentét esetén, ügygondnok, kézbesítési ügygondnok, büntetőügyben a rendőrségen és a bíróság előtt kiskorúakat képviselt. A kirendelése határozattal történik.

A közgondnokok megbízási díja 2011. május 31-ig bruttó 78 500 Ft/fő/hó, június 1-től 82 425 Ft/fő/hó. A hivatásos gondnokok és az eseti gondnok megbízási díja 2011. június 1-től emelkedett.

A Gyámhivatal feladatai közé tartozik az otthonteremtési támogatás megállapítása olyan fiatal felnőtteknek, akik állami gondoskodás alatt nevelkedtek. A 2011. évben 3 fő kérelmező részére állapítottak meg támogatást. A támogatás összege a MÁK-tól visszaigénylésre került.

További feladatuk az állam által megelőlegezett gyermektartásdíj jogosultságának a megállapítása legfeljebb 3 évre, illetve ismételten megelőlegezhető legfeljebb 3 évre. 2011. december 31-én a megelőlegezésben részesülők száma 37 fő. A kifizetett támogatás összege a MÁK-tól visszaigénylésre került.

A Gyámhivatal a megalapozott döntés érdekében szakértőt rendelhet ki, pl.: vagyoni, kapcsolattartási, gyermek elhelyezés ügyben. A 2011. évi költségvetési előirányzat 950 eFt, teljesítés 210 eFt.

### **Ügyviteli, jogi, vagyongazdálkodási és egyéb igazgatási feladatok**

Az **Ügyviteli Irodán** a postaköltség, valamint a selejtezési munkák kötelezettségvállalása történik. 2011. évre az előirányzat 40 000 eFt volt, a teljesítés 40 386 eFt. A selejtezési munkákra előirányzott 925 eFt elegendő volt a feladat elvégzéséhez.

2011. évben a **Jogi és Képviselői Iroda** közreműködésével 31 db bírósági eljárás indult, melyből 14 peres eljárás volt, a végrehajtási törvény szerinti kiürítés érdekében 17 eljárás indult. 51 fizetési meghagyás került kibocsátásra.

A peres eljárások közül kiemelkedő az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások kiürítése, az elmaradt bérleti díj megfizetése érdekében indított peres eljárások. Jelenleg folyamatban lévő követeléseink mintegy 5 335 eFt és járulékai.

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

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

A 15/2010. (XI. 18.) GPEB határozat alapján a Főtáv Zrt.-vel 2011. június 1. napján, a DHK Zrt.-vel 2011. június 8. napján megállapodás megkötésére került sor. A megállapodások alapján 2011. évben a Főtáv Zrt. részére 17 341 532 Ft, a DHK Zrt. részére 28 266 543 Ft került átutalásra. A 116/2011. (IX. 26.) GPEB és a 117/2011. (IX. 26.) GPEB határozat alapján az Újpesti Vagyonkezelő Zrt.-vel, mint Engedménnyessel a megvásárolt hátralékból eredő követelések átruházására 2011. szeptember 29-én megállapodás megkötésére került sor, így az ezen időt követően keletkező hátralékok behajtása kapcsán az UV Zrt. jogosult eljárni.

A peres eljárások költségei – szakértői díj, ügygondnoki díj, végrehajtási díjelőleg, perköltség, stb. – 2011. évben az Önkormányzat költségvetésének a Jogi és Képviselői Iroda egyes költségvetési előirányzatai terhére kerültek kifizetésre. A 2011. évben indult eljárásokon kívül, a már folyamatban lévő peres eljárásokban 47 alkalommal vettek részt az Iroda munkatársai tárgyaláson. Több esetben megbízott ügyvédek járnak el, akiknek megbízási díját fedezte a költségvetési keret.

A Jogi és Képviselői Irodán működő TAKARNET szolgáltatást 300 alkalommal vették igénybe a munkatársak.

Az Iroda munkatársai közreműködtek a KSH szakmai iránymutatása alatt lebonyolított 2011. évi **népszámlálásában**, melyre 2011. október 1. és 31. napja között került sor.

Ennek során a munkatársak ellátták:

1./ *A népszámláláshoz szükséges nyomtatványok és egyéb anyagok kezelését.*

A szállítások előzetesen megadott időpontja alapján 2011 augusztusában 13 raklapnyi nyomtatvány érkezett, az elhelyezés érdekében megfelelő helyet tudott biztosítani az Önkormányzat. Az oktatási csomagok eljuttatása a számlálóbiztosokhoz és a felülvizsgálókhoz, a körzetsomagok átadása határidőben megtörtént.

2./ *A számlálóbiztosi és felülvizsgálói oktatások megszervezése* rendben megtörtént.

A toborzás július hónapban történt, 404 számlálóbiztos, 13 intézményi számlálóbiztos került kiválasztásra az előzetes jelentkezés alapján.

2011. szeptember 8-26. között 12 félnapos, 2 délutáni oktatásra került sor. A számlálóbiztosokkal a megbízási szerződést az Iroda munkatársai kötötték meg 1254 esetben.

3./ *Az összeírandó körzetek, valamint azok kiosztása a számlálóbiztosoknak* megtörtént.

A kézbesítési szakaszban (szeptember 27-30.) közel 49 000 címre történt meg az előzetes értesítés kézbesítése.

4./ *A helyi kommunikációval kapcsolatos együttműködés* nagyon jó volt. Az állampolgárok tájékoztatása folyamatosan zajlott, az Újpesti Naplóban több tájékoztató cikk is megjelent.

5./ *Pótösszeírás* (október 31. - november 8.) időszakában az előzetesen vártnál többen keresték fel a Népszámlálási Irodát, de a pótösszeírás rendben lezajlott.

*Összeírás utáni teendők*, nevezetesen a népszámlálási anyagok tárolása, a számlálóbiztosi munkadíjak kifizetése határidőben megtörtént.

A **Vagyongazdálkodási Osztály** 2010. év decemberében alakult meg. A szervezet létrehozásának egyik fő indoka a különböző forgalomképességű ingatlanok, vagyontárgyak különféle hasznosításának egy egységhez történő telepítése volt, amely ez által a döntéshozók információkhoz jutását meggyorsította, valamint a központi és önkormányzati

adatszolgáltatások teljesítését is hivatott volt megkönnyíteni. Egyidejűleg a Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatalával együttműködés kezdődött a közhiteles ingatlan-nyilvántartási adatok informatikai úton való szolgáltatása érdekében. A földhivatali adatok alapján lehetőség van az ingatlan-vagyon állomány teljes körű ellenőrzésére, az esetleges ellentmondások, eltérések, nem megfelelő bejegyzések kiszűrésére és a javítások kezdeményezésére. Az ún. fizikai adattárak felvételét is megkezdték valamennyi önkormányzati tulajdonú ingatlan esetében, tulajdoni lap és térkép másolat, mint alapadat, továbbá a rendelkezésükre álló releváns iratok egy gyűjtőbe/mappába helyezésével helyrajzi számonként, amely a gyors adat- és információszolgáltatást hivatott biztosítani. Határidőre elkészült az OSAP 1616. számú kataszteri jelentés is.

#### **Az Újpesti Közterület-felügyelet feladatai:**

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

#### **Városüzemeltetési feladatok**

##### **a) Intézmények karbantartása**

A Gazdasági Intézmény kezelésébe tartozó, 54 db önállóan működő intézmény üzemeltetésével kapcsolatos karbantartási, javítási munkálatait a közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezők végezték el.

A karbantartási, javítási munkák az intézményekből érkezett hibabejelentők alapján kerültek megrendelésre.

2011. évben 158 462 eFt-ot fordítottunk az intézmények javítási, karbantartási munkálataira.

##### **b) Útépítés, útkarbantartás, közvilágítás**

A 2011. évi költségvetési keretből az alábbi munkálatok valósultak meg.



Az ÖTA Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel közbeszerzési eljárást követően kötött szerződés a keretösszeg kimerülésével 2011 novemberében megszűnt. Ebből a keretösszegeből valósult meg a Székesdűlő földút karbantartása, az újpesti utcák kátyúzása.

Az ÖTA Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel 2011. október 10-én megkötött II. számú szerződés összegéből 2011. évben mintegy 23 731 eFt-ot szintén kátyúzásra fordítottunk. Kátyúzásra 2011. évben összesen 67 070 eFt került felhasználásra.

#### **c) Híd ellenőrzés, szemle**

A terület kezelésében három közúti híd van. Hídszemlére a 4 000 eFt költségvetési összegből 915 eFt került kifizetésre.

#### **d) Egyéb városüzemeltetési feladatok**

A 2011-es költségvetési keretből 39 160 eFt került felhasználásra az alábbi tevékenységekre:

- karácsonyi díszkivilágítás;
- kisállat tetem elszállítás;
- közterületi órák üzemeltetése, karbantartása;
- roncsautók elszállítása;
- térfigyelő rendszer üzemeltetése;
- utcanév táblák cseréje;
- városüzemeltetési általános feladatok.

#### **e) Veszélyes hibahelyek elkorlátozása**

Az eredeti költségvetésben szereplő 300 eFt-hoz képest a Városüzemeltetési Osztály 670 eFt-ot fordított veszélyes hibahelyek elkorlátozására, ezért 500 eFt átcsoportosítására volt szükség.

#### **f) Környezetvédelem**

Környezetvédelmi hatósági intézkedés keretén belül 1 szakértői vélemény elkészítésére volt szükség, a Bp. XIV. ker., Thököly út 104. /Hungária krt. 138./ sz. ingatlanról közterületi ingatlanra kinyúló csatornaszakasz szakértői vizsgálatára, melynek költsége 800 eFt + ÁFA volt.

A **Környezetvédelmi Program** keretén belül a szerződésben foglaltak szerint:

- a település környezeti elemeinek, hatótényezőinek állapotfelmérését elvégezték, a települési környezetvédelmi program elkészítése megtörtént, a Környezetvédelmi Programot a Képviselő-testület 2012. február 23-án elfogadta;
- a levegőtisztasági méréseket a megbízott cég elvégezte.

#### **g) Parkfenntartási munkák**

1. A nagygépigényű parkfenntartási munkák közbeszerzési eljárásán az alábbi munkálatok valósultak meg:

*Muskátlai közvilágítási oszlopokon:                      4 176 cserép                      12 528 db*

A növények kihelyezése a közbeszerzési eljárás lezárulása után, a vegetációs időszakban relatíve későn történt. Ennek ellenére a viszonylag elhúzódó, enyhe ősznek is köszönhetően sokáig, október végéig kint voltak a növények. Emiatt azonban többször kellett locsolni, bár az őszi hónapokban csökkenő gyakorisággal.

*Kaszálás intenzív:                      853 927 m<sup>2</sup>*

*Kaszálás külterjes:                      139 239 m<sup>2</sup>*

Összesen: 993 166 m<sup>2</sup>

A közbeszerzési eljárásban nyertes Zöld Újpest Konzorcium vállalkozó munkája megkezdése előtt két alkalommal az Újpesti Városgondnokság Kft. végezte területeink kaszálását. A meleg, csapadékszegény nyári időjárás következtében teljes körű kaszálásra csak két további alkalommal volt szükség. Részlegesen, az érintett területekre koncentrálni még történtek kaszálások, mert a parlagfű az extrém nyári időjárásban is kihajtott, megjelenése területein elengedhetetlen volt a gyommentesítési célú gypvágás.

Fasor fenntartás (beavatkozások száma) közterületen: 2 081 db

Fasor fenntartás (beavatkozások száma)

intézményekben: 444 db

Faültetés: 75 db

A kb. 30 000 darab fasori és parkfa intenzív gondozása a közbeszerzési eljárás lezárultával kezdődött meg. Nagyon magas a túlnőtt, úrszelvénybe, légvezetékbe, épületekhez közel növekvő fák száma. Ápolásukat okszerűen igyekeztünk megvalósítani, egész utcákat, lakótelepi részeket vettünk munka alá.

Nagyon sok veszélyes fa ügyében intézkedtünk. Az év közepén voltak erős szelek, nagy esők, kerületünkben két ízben kellett azonnali intézkedést kérni emiatt.

A 2011. évben a kerületi oktatási intézményekben is végeztünk faápolási munkát.

A növényállomány cseréje több év munkája lehet. 2011. évben a nagyon forgalmas Megyeri úton, a hiányzó fahelyekbe ültettünk fákat, és a szintén nagyon sokak által használt Böröndös sétányon végeztünk nagyobb mérvű fapótlást. Ez utóbbi helyen a szintén tavaly létesült parkoló fásítását is elvégeztük.

## 2. Egyéb feladatok:

Muskátló kiosztása lakosság számára: 12 300 db

A korábbi évektől eltérően nagyobb színválasztékot biztosítottunk. A kezdeményezés elnyerte a lakosság tetszését. A beszerzésre az Újpesti Városgondnokság Kft.-t kértük fel. A cég munkatársai a kiosztásban az Újpesti Közterület-felügyelettel és az Újpesti Vagyonőr Kft.-vel együtt vettek részt.

Lakossági növényosztás közterület-szépítéshez: 15 250 db

Intézményi növényosztás: 5 032 db

A közterület-szépítési akcióban 215 lakossági kérelem érkezett. A kérések döntő többségét sikerült teljesíteni.

Szükséges lett volna talajjavító anyag és fűmag biztosítása is. Ezek magas költsége a költségvetésben nem volt tervezett, ezért talajjavító anyagot 2011. évben csak az intézmények számára tudtunk biztosítani. A beszerzésre az Újpesti Városgondnokság Kft.-t kértük fel. A cég munkatársai a kiosztást is lebonyolították.

Komposztakció lakosoknak: 91 fő

Komposztakció intézményeknek: 40 db

Összesen: 420 eFt

A feladat megoldásához az FKF Zrt.-től kaptunk támogatást (2 000 eFt-ot). Saját forrásból a szakmai támogatást és a szakmai tájékoztató anyagokat fedeztük. Az akció rendkívül sikeres volt, ezért mind az FKF Zrt. további támogatására, mind saját forrásból történő támogatásra szükség van.

Zöldhulladék-gyűjtő zsák juttatása lakosoknak: 14 920 db

Zöldhulladék-gyűjtő zsák juttatása intézményeknek: 5 080 db  
Összesen: 20 000 db

A kerületben a lakosság által fenntartandó közterületeken, valamint az intézményekben keletkező zöldhulladék gyűjtésének és elszállításának támogatására biztosítottuk a zsákokat, melyeket az FKF Zrt. (bizonyos területeket, pl. a káposztásmegyeri lakótelepet leszámítva) szállít el komposztálók helyre.

### **Ingtatlankezelés, forgalmazás**

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

Az UV Zrt. által benyújtott 2011. évre vonatkozó elszámolás felhalmozási célú és működési célú költségeket, ráfordításokat tartalmaz.

#### **Működési célú kiadások:**

- **Ingtalanértékesítés kamat beszedési díj:** az önkormányzati tulajdonú részletfizetési kedvezményrel értékesített lakás és nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos kamatok nyilvántartásáért, beszedéséért az UV Zrt.-t megillető bonyolítási díj, melynek mértéke a kiszámlázott kamatok 20 %-a (Szerződés 4.1. d. pont).
- **Lakóház karbantartás:** a Szerződés 3.1. a. pontja alapján végzett karbantartási munkák.
- **Lakások üzemeltetési költsége:** az önkormányzati tulajdonban maradt bérlakások közös költsége, közüzemi költsége, lakbér és külön szolgáltatás számlázási díja (Szerződés 1.1. pont).
- **Lakások üzemeltetés bonyolítási díja:** a Szerződés 1.2. pontja alapján az üzemeltetési költség és a kiszámlázott díj különbözete után felszámított 5 %-os bonyolítási díj.
- **UV Zrt. tulajdonú lakások befolyt díj és üzemeltetési költség különbözete:** az Önkormányzat az UV Zrt. tulajdonában lévő lakások bérleti és közüzemi díjai, valamint a lakóingatlanok üzemeltetésének, fenntartásának tényleges költségei közötti különbözetet az UV Zrt. részére megtéríti a Szerződés 1.2. pontja alapján.
- **Üres lakások és egyéb helyiségek őrzési díja:** az átmenetileg üressé vált lakások, és egyéb helyiségek őrzésével kapcsolatos feladatok (Szerződés 1.1. d. pontja).
- **Bérbeadói jogok gyakorlása:** az Önkormányzati és az UV Zrt. tulajdonú lakás vagyonkorrigált forgalmi értékének 0,85 %-a. Az UV Zrt. ezen díj ellenében elvégzi az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások tekintetében a bérbeadói jogok gyakorlását és a kötelezettségek teljesítését, továbbá a bérbeadást terhelő egyéb feladatokat (Szerződés 1.2. pontja).
- **Nem lakás üzemeltetési díj:** az önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek hasznosításából befolyt bérleti díj 30%-a. A Szerződés 2.1. pontja alapján az UV Zrt. ezen díj ellenében elvégzi az önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos bérbeadói jogok gyakorlását és kötelezettségeket, valamint a bérbeadást terhelő egyéb feladatok ellátását.
- **Kieső nem lakás bérleti díj:** a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és bérbeadásának szabályairól szóló 26/2004. (X. 7.) számú önk. rendelet 42. §-a alapján a civil szervezetek (alapítványok, közalapítványok, társadalmi szervezetek, egyesületek, közérdekű tevékenységet végző más szervezetek) részére – tevékenységük folytatása céljából és az ahhoz szükséges mértékben – kedvezményesen lehet helyiséget bérbe adni.

Az önkormányzati tulajdonú és az apportált nem lakás célú helyiségek valós bérleti díja a kedvezményes bérleti díj különbözetének 35%-a.

- **PH. határozatos karbantartás:** a Szerződés 3.1. a., b. pontja alapján az UV Zrt. elvégzi a hatósági határozatokkal előírt karbantartási munkákat.
- **PH. határozatos karbantartás bonyolítási díja:** a Szerződés 3.2. pontja alapján a karbantartási tevékenység elvégzéséért az UV Zrt.-t 3 000 eFt nettó költség határig 5 % lebonyolítási díj, 3 000 eFt nettó költség határ felett 3,5 % lebonyolítási díj illeti meg.
- **Balatonszepezdi üdülő költsége:** tartalmazza az üdülő fenntartási költségét, a közüzemi díjakat, az adókat, a biztosítást, a telefon költséget, valamint 2 fő munkabérét és járulékait.

### Polgári védelmi tevékenység

2011. évre polgári védelmi tevékenységre mindösszesen 3 809 eFt került jóváhagyásra, melynek személyi juttatásra jóváhagyott 2 159 eFt-os keretét két részmunkaidős alkalmazott bérezésére fordítottuk.

A költségvetés fennmaradó részéből az alábbi feladatok kerültek végrehajtásra:

- 2011 áprilisában került megrendezésre – hagyományosan – a kerületi katasztrófavédelmi ifjúsági verseny, melynek lebonyolításához a gyerekek étkeztetésére, ajándéktárgyak, serlegek, érmek, oklevelek vásárlására kb. 250 eFt került felhasználásra.
- A kerületben található 25 db lakossági sziréna éves karbantartására 150 eFt-ot költöttünk.
- Jóváhagyott reprezentációs keret részben az ifjúsági verseny megrendezésekor, részben pedig a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság által tartott ellenőrzések, illetve Észak-pesti Kirendeltségek értekezleteinek megtartásakor került felhasználásra.
- Egyéb dologi kiadások terhére többek között lakástűzben károsult személy elhelyezésére, az Önkormányzat által biztosított lakás alapvető felszerelési tárgyakkal (fektető anyag, konyhai felszerelések, stb.) történő beszerzésére költöttünk.
- Év végén a még rendelkezésre álló pénzből polgári védelmi szakanyagokat vásároltunk.
- A költségvetésben ezen felül rendelkezésre álló keret a zökkenőmentes napi munkavégzéshez (víz-, csatornadíj kifizetése, szállítási költségek) biztosított fedezetet.

A Polgári Védelmi Kirendeltség működési feltételeit a 2011. évi költségvetés biztosította.

### Közfoglalkoztatás

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Személyi kiadások	202 560	202 560	84 677	41,8
Munkaadókat terhelő járulékok	54 691	54 691	15 375	28,1
Dologi kiadások	50 269	50 099	27 138	54,1
<b>Mindösszesen</b>	<b>307 520</b>	<b>307 350</b>	<b>127 190</b>	<b>41,4</b>

A közfoglalkoztatás jogszabályi feltételei jelentősen megváltoztak a 2011. évben.

Megszűnt a közcélú/közhasznú foglalkoztatás, helyettük közfoglalkoztatás lett rövid és hosszú időtartamú foglalkoztatással. A két forma közötti jelentős különbséget a foglalkoztathatók köre, a foglalkoztatási időtartam és a napi munkaidő jelenti. Mindkét

foglalkoztatási formára a Munkaügyi Központoknál lehetett pályázni. Külön keretösszeg állt rendelkezésre a hosszú, illetve rövid időtartamú foglalkoztatásra. A rövid időtartamú foglalkoztatásnál a 3 hónapos, napi 4 órában történő foglalkoztatást preferálták.

Az átállást megnehezítette, hogy – az addigi gyakorlat szerint – a közcélú foglalkoztatás esetében engedélyezett volt az áthúzódó foglalkoztatás, azzal a megszorítással, hogy a foglalkoztatott nem dolgozhat egy évnél tovább. Ezzel a rendszerrel megoldható volt, hogy az elvégzendő munkákra mindig legyen megfelelő létszámú és felkészültségű munkavállaló/dolgozó.

A Kormány az átmeneti időről úgy rendelkezett, hogy az áthúzódó, napi 8 órás munkaidőben foglalkoztatottakra is ad támogatást január-február hónapokra, de a hosszabb időtartamú foglalkoztatási keretösszeg terhére. 2010. évben a foglalkoztatottakkal kötött munkaszerződéseknek azonban nem mindegyike szűnt meg ezekben a hónapokban, mivel a végzettséggel rendelkező, hosszabb betanulási időt igénylő munkaterületeken dolgozókkal hosszabb időre – akár egy évre – kötöttünk munkaszerződést.

A másik problémát az 55. életévüket betöltött munkavállalók okozták, mivel az átalakított rendszer szerint ők nem voltak foglalkoztathatók – így az ő foglalkoztatásukhoz támogatást az Önkormányzat nem kapott –, azonban munkaszerződésük áthúzódó volt.

Mindkét esetben a munkaszerződések lejártáig az Önkormányzat biztosította számukra a munkalehetőséget.

Juttatások:

A dolgozók munkaruhát, bakancsot, vattakabátot, egyéb védőeszközt (pl. védőkesztyű), védőitalt (tea, ásványvíz) kapnak.

A láthatósági mellény viselése a közterületen dolgozóknak kötelező.

### **2011. évben elvégzett nagyobb munkák:**

<b>Munkák</b>	<b>Természetes mértékegységben</b>
<b>Intézményekben elvégzett szakipari munkák:</b>	
Festés, mázolás	34 836 m <sup>2</sup>
Kerítésfestés	679 fm
Fűtéscső mázolás	1 006 fm
Burkolás	172 m <sup>2</sup>
Javítás, szerelés	4 608 óra
Lakatos és asztalos munkák (műhelyben)	8 681 óra
Szállítás	1 248 óra
Szemétszállítás	625 t

## Sportfeladatok

A sport szakfeladatra jóváhagyott eredeti előirányzat 20 097 eFt volt. Ez a pénzügyi keret tette lehetővé az éves eseménynaptár szerinti kerületi Diáksport Kupa programjának teljesítését, valamint a tervezett szabadidősport események megrendezését.

Az éves eseménynaptárban szereplő sportprogramokat 18 486 eFt felhasználásával sikerült lebonyolítani.

A kerületi Diáksport Kupa programjára 4 654 eFt-ot költöttünk. A kerületi alapfokú oktatási intézmények számára 12 sportágban kiírt versenyrendszerben 15 iskola 655 csapata 4 670 tanulóval vett részt. A versenynapok száma 92 volt. A 2010/2011-es tanév végén az első nyolc intézmény és pedagógusai jutalomban részesültek.

A Futó- és Kerékpáros Fesztivált 2 alkalommal rendeztük meg a 2011. évben. A két rendezvényen összesen 9 249 fő vett részt, a nevezési díjból befolyt összeg 4 759 eFt volt.

Szabadidős sportrendezvényekre 2011. évben 5 475 eFt-ot használtunk fel a költségvetési keretből. Februárban rendeztük meg a Halassy Olivér Sportközpontban a Farsangi Sportnapot, ahol a különböző sportprogramok mellett egészségügyi mérésekkel bővítettük kínálatunkat.

Három Sportpartyt rendeztünk az Önkormányzat Tábor utcai Ifjúsági Sporttelepén. Alkalmanként több sportágban, csapatversenyeken és egyéni versenyeken több száz induló mérte össze tudását. A programokat főzőversennyel színesítettük.

Megrendeztük a Kihívás Napja sportnapot, ahol a kerületi központi programokon kívül az összes iskola és óvoda saját programmal is részt vett.

A Városnapok kétnapos sportprogramján a Tábor utcai Ifjúsági Sporttelepen és a Szent István téren több ezren vettek részt, a minden korosztályt érintő versenyekkel és bemutatókkal a lakosság széles körét meg tudtuk mozgatni.

2011. évben negyedik alkalommal rendeztük meg a Szünidő-dő programsorozatot, melynek keretében a nyári szünidőben 7 héten át, minden héten hétfőn és szerdán a Halassy Olivér Sportközpontban, keddi napokon a Tábor utcai Ifjúsági Sporttelepen sport és szabadidős programokkal vártuk az újpesti gyermekeket.

Fentiekén kívül 2. alkalommal rendeztük meg a Bene Ferenc Labdarúgó Emléktornát általános iskolai csapatok részére.

Részt vettünk a Budapesti Kerületek Focitornáján.

Az önkormányzati intézmények dolgozói részére tavasszal és ősszel tekeversenyt szerveztünk.

Májusban sportprogrammal színesítettük az Önkormányzat Családi Nap rendezvényét.

Decemberben a Szent István téren felállított korcsolyapályán általános iskolás csapatok részére „Kori-móka” ügyességi vetélkedőt szerveztünk.

A Sportfeladatok végrehajtása során előirányzat túllépés nem történt.

Az Önkormányzat 2011. évben is folytatta a **drog-prevenációs** programot.

A költségvetés drog-prevenció megnevezésű részelőirányzata (4 000 eFt) nyújtott fedezetet:

- A 2011. áprilisában és májusában általános és középiskolás diákoknak szervezett **kortárssegítő képzésekre**. A felkészítéseken közel 70 diákvett részt. A képzéseken felkészült szakemberektől kaptak tényszerű információkat a drogok használatának

következményeiről, veszélyeiről, megismerkedtek a megelőzés alapelveivel, elsajátították a kortárssegítés technikáit.

- A **Léghajó Elsősegélynyújtó Programon** 3 óvodából 15 óvodapedagógus vett részt. A tréningen gyakorlati ismeretek elsajátítására nyílt lehetőség, amely azokban a helyzetekben nyújt segítséget, amikor egy gyermek váratlanul betegség vagy baleset miatt veszélybe kerül.
- A drog-prevenációs részleírányzat biztosította a nyertes pályázatok önrészeit és a program egyéb költségeit is.

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a helyi stratégiai programelemek megvalósítására elnyert KAB-KEF-10-KA-0008 pályázatból 2010-ben 10 eFt került felhasználásra, a Kábítószerügyi Egyeztető fórum 2 ülésének költségeire, a maradék 390 eFt-ot 2011-ben költöttük el. A pályázat biztosította 2011. I. félévében a KEF folyamatos működését.

A KAB-KEF-10-PP-0012 pályázati támogatás (600 eFt) a Kronodrog program folytatását biztosította. A program 2011-ben a Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium és a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola részvételével 2011 januárjától áprilisig zajlott. A preventációs program a 9-12. évfolyamos diákokat érintette, több mint nyolcszázan vettek részt a programban. A projekt 2011. április 13-án kerületi vetélkedővel zárult.

Az Éjszakai Asztalitenisz Program támogatására elnyert KAB-ME-10 SZE-0013 pályázatból 2011-ben 1 250 eFt segítette a program további működését. A pályázati támogatás 2011. évre áthúzódó felhasználása a programon működő drog-prevenációs foglalkozássorozat, a programvezető díjazása és az élelmiszer vásárlás költségét biztosította 2011. I. félévében.

Az IFJ-KX-10-A-0027 pályázati támogatás (800 eFt) a 2011. május 20-i Ifjúsági Nap, és a július 1-3. közötti ÚDSZ diákjogi képzés költségeihez járult hozzá. A diákjogi képzésen 23 diák-önkormányzati vezető felkészítése zajlott.

### 3. Ellátottak pénzbeli juttatásai

eFt-ban

Támogatás jogcíme	Kifizetett összeg
Átmeneti segély	139 260
Háztartási tüzelőolaj támogatás	75
Temetési segély	20 754
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	22 670
Köztemetés	5 436
Közgyógyellátás	3 280
Mozgáskorlátozottak támogatása	1 624
Gyógyszerutalvány	33 113
Karácsonyi ajándékcsomag	14 700
Menekültek ellátása	456
Gyermek születéséhez kapcs. támogatás	400
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	678
Aktív korúak ellátása	
- rendszeres szociális segély	99 432
- bérpótló juttatás	277 903

Időskorúak járadéka	6 419
Szem. szab. korl. miatti komp.	172
Lakásfenntartási támogatás	
- normatív	35 548
- helyi és kiegészítő	9 242
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri támogatás	21 837
Adósságkezelési szolg.	3 997
Ápolási díj	
- normatív	66 403
- szakértői díj	420
- helyi	51 737
Fogyatékosok adósságkezelési támogatása	4 942
Lakbértámogatás	1 278
Óvodáztatási támogatás	1 180

### **Az előirányzat tervezését befolyásoló tényezők**

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

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

### **Előirányzat túllépés**

#### **Rendszeres szociális segély**

A rendszeres szociális segélyre előirányzott összeg 80 000 eFt volt, míg a tényleges felhasználás 99 432 eFt. Az előirányzat túllépését a kérelmezők számának növekedése okozta. 2010. év decemberében 274 fő, 2011. év decemberében 339 fő részesült rendszeres szociális segélyben. 2010. évben összesen 2 770 alkalommal (havi átlag: 230 fő), míg 2011. évben összesen 3 850 alkalommal (havi átlag: 320 fő) utaltunk rendszeres szociális segélyt.

#### **Foglalkoztatást helyettesítő támogatás**

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra előirányzott összeg 220 000 eFt volt, a tényleges felhasználás pedig 277 903 eFt. Az előirányzat túllépést ebben az esetben is a támogatottak számában bekövetkezett jelentős növekedés okozta. 2010. év decemberében 780 fő, 2011. év decemberében 783 fő részesült foglalkoztatást helyettesítő támogatásban. 2010. év során összesen 8 372 alkalommal (havi átlag: 697 fő), míg 2011. év során 10 137 alkalommal (havi átlag: 844 fő) utaltunk foglalkoztatást helyettesítő támogatást.



## Egyéb támogatási formák elemzése

### **Lakásfenntartási támogatás**

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

### **Fűtéskorszerűsítési támogatás**

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

2011. évben pályázat kiírására, érdeklődés hiányában nem került sor.

### **Lakáshitelek támogatása**

Az átmenetileg nehéz helyzetbe került családok lakáshitel-törlesztéseinek támogatására a 2011. évben 20 000 eFt összegű támogatási előirányzat került elkülönítésre a költségvetésben. Összesen 85 pályázat került benyújtásra, ebből 63 volt érvényes. A bizottsági döntések alapján 48 pályázó részesült támogatásban, a rendelkezésre álló keretösszezből a tárgyévben 3 940 eFt került kifizetésre, és Önkormányzatunk a pénzmaradvány terhére áthúzódó kiadásként 2 300 eFt kifizetésére vállalt kötelezettséget a 2012-es esztendőre. Az eredeti előirányzat nem került módosításra év közben, az összeg elegendőnek bizonyult a kiadások fedezetére.

## **4. Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások**

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

eFt-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Index %</b>
Működési célú pénzeszköz átadás	392 159	1 032 243	1 076 832	104,3
Kisebbségi Önkormányzatok átadott pénzeszközei	2 590	3 430	3 285	95,8
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	394 749	1 035 673	1 080 117	104,3
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	90 000	403 006	89 972	22,3
<b>Összesen</b>	<b>484 749</b>	<b>1 438 679</b>	<b>1 170 089</b>	<b>81,3</b>

Részletezését 6. sz. melléklet tartalmazza.

## **Működési célú pénzeszköz átadás**

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

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

A kerületi **Tűzország** kiemelkedő munkát végző dolgozóinak 2011-ben több alkalommal jutalmat adtunk.

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

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

A 129/2011. (IX. 27.) KOB határozat szerint Újpest Önkormányzata részt vesz a nagyenyedi Bethlen Gábor Alapítvány keresztszülő programjában. Ennek érdekében a Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai közé tervezett **Tehetséggondozás** keretből 360 eFt-tal támogattunk 2 fő, Romániában élő fiatal.

**Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj** részleírányzatából 6 070 eFt került felhasználásra az ösztöndíjak kifizetésére.

Nevezett összeg a 2010/2011. tanév II. félévben 119 fő, a 2011/2012. tanév I. félévben 124 fő felsőoktatásban tanuló diáknak nyújtott 4 000 Ft/hó, illetve 5 000 Ft/hó anyagi segítséget.

Az év közbeni hallgatói jogviszonyokat érintő változások miatt, a Wekerle Sándor Alapkezelő visszautalt az Önkormányzatnak 480 eFt-ot. Így a tényleges Bursa ösztöndíj ráfordítás 5 590 eFt volt. 2011 decemberében az előirányzathoz 300 eFt átcsoportosításra került a Civil Alapba.

A **Halassy Olivér Sportközpont** támogatására 18 000 eFt jóváhagyott előirányzat teljes mértékben felhasználásra került.

Az **Újpesti Torna Egylet** támogatására önkormányzatunk 2011-ben 63 000 eFt-ot fordított, továbbá a Megyeri Úti Jégcsarnok bérleti díjának kifizetéséhez 34 000 eFt előleget nyújtott a 2012. évi támogatási keret terhére.

A **Lepke Múzeummal** megkötött szerződés alapján az előirányzott 3 500 eFt támogatás átutalása megtörtént.

Az **Egyházak működési támogatására** 11 150 eFt került átutalásra. 11 egyházközség pályázott és részesült támogatásban. Előirányzat túllépés nem történt, az eredeti előirányzat módosításra került a beadott pályázati igények miatt, a diplomák felújítási keretét emeltük meg 8 850 eFt-tal.

2011-ben elindult a lakossági **komposztáló program**, melyet 2012-ben folytatni kívánunk. A feladat ellátása során folyamatosan együttműködünk az FKF Zrt.-vel is.

## Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

### **Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés**

A bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére a 2011. évi költségvetésben eredetileg 25 000 eFt-os előirányzat szerepelt. Az év folyamán 6 lakás bérleti jogviszonyának megszüntetésére került sor közös megegyezéssel, pénzbeli térítés ellenében, ezzel összefüggésben 17 996 eFt-ra vállalt kötelezettséget az Önkormányzat, ebből 8 420 eFt kifizetése 2011. évben megtörtént, 6 453 eFt 2012. első negyedévében került átutalásra. További egy esetben a bérleti jogviszony megszüntetésére másik lakás bérbeadásával kerül majd sor azzal, hogy az Önkormányzat vállalta a cserelakás rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételét. A költségvetési előirányzat fedezte a tényleges kiadásokat.

### **Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel**

Az Önkormányzat ebből a forrásból biztosítja a fiatal házaspárok első lakáshoz jutását segítő 700 000 Ft-os támogatást. 2011-ben összesen 13 kérelmező fordult az Önkormányzathoz ilyen támogatásért. 3 kérelem esetén elutasító határozat született, 10 kérelem felelt meg a rendeletben foglalt feltételeknek, így 7 000 eFt került kifizetésre.

Az eredeti 25 000 eFt-os előirányzat 2011. november 28-i Képviselő-testületi ülésen módosításra került. A módosítás során megállapításra került 10 000 eFt-os összeg elegendőnek bizonyult a kiadások fedezetére.

**Templomok felújítása** keret terhére 33 850 eFt-ot utaltunk át, mely 11 egyházközség ingatlan felújítási, fejlesztési pályázataihoz nyújtott támogatást.

A **Karmelita Nővérek Templom felújítás** részelőirányzat teljes összege átutalásra került.

## **5. Felújítási kiadások**

eFt-ban				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Felújítás kiadások	222 027	347 561	91 330	26,3%

A felújítási kiadásokat a 4. sz. melléklet tartalmazza.

## **6. Fejlesztési kiadások**

eFt-ban				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Fejlesztési kiadások	440 939	594 319	285 934	48,1

Részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

### **Járdaépítés, járdarekonstrukció**

Az ÖTA Kft.-vel 2011. december 2-án kötött szerződés a Párizsi és Virág u. útépítés I. üteméhez tartozó kivitelezési feladatokat tartalmazza. A munkák ellenértékét 14 950 eFt-ban határozza meg. Ebből az összegből 2011. évben 6 060 eFt került kifizetésre.

### **Parkoló építés**

Az eredeti költségvetésben szereplő 25 000 eFt előirányzathoz átcsoportosítottunk további 4 000 eFt-ot, melyből a Böröndös utcai Református templom előtti gyephézagos parkoló került kialakításra.

Önkormányzatunk három **kutyafuttató-helyet** létesített 2011-ben:

- A Semsey Parkban egy korábbi sportpálya került átalakításra.
- Az Ökoparkban a beruházás keretében került kialakításra egy kisebb méretű létesítmény.
- A TRÖK megbízása és költségviselése szerint a Böröndös utcai nagy parkban alakítottunk ki egy közel 1000 m<sup>2</sup>-es kutyafuttatót. Ennek költsége 1 918 eFt, mely tartalmazta a kerítés-építést és felszerelési tárgyak elhelyezését is.

A program 2012-ben folytatódik.

*Ökopark tervezési költsége:* 4 200 eFt

*Ökopark kivitelezési költsége:* 39 524 eFt

*Ökopark létesítése összesen:* 43 724 eFt

A tervezési munkákat a Kert-Szín-Vonal Kft., míg a kivitelezési munkákat a közbeszerzési eljárás nyertes Deep Forest Kft. végezte. Az Ökopark egyfajta zöldterület-rekonstrukció. A lakosság a létesítmény megvalósulását rendkívül pozitívan fogadta.

A program 2012-ben – más lakótelepeken – folytatódik.

### **Közterületi és intézményi játszóeszköz telepítés**

2011. évben 12 közterületi és 8 bölcsődei játszótéren telepítettünk új játszóeszközöket. A telepítésre és a játékok minősítésére 31,8 millió Ft-ot fizettünk ki. A telepítést a Városgondnokság végezte.

2011. év folyamán elkészítettük a Görgey utca **szabályozási tervét** és a református egyházzal együttműködve megterveztettük a Böröndös utcai parkolót is. Parkolási felmérés készült Újpest-központ és a Városkapu parkolási problémájának enyhítésére, valamint elkészítettük a Városháza Vendéglő tervdokumentációját is. Terv készült a Börfestő utca 1-3. sz. alatti ingatlanunk átalakítására és a korábbi „Koktél Áruház” épületére vonatkozóan is, valamint a több kisebb értékű értékbecslést és műszaki tanácsadást is a tárgyi keretből finanszíroztuk.

Megvizsgáltuk, hogy a **komposztáló telepet** hol tudnánk elhelyezni. A vizsgálat során fény derült arra, hogy Újpesten nincs olyan terület, ahol a jogszabályoknak és a lakossági elvárásoknak is megfelelő komposztáló telepet létesíthetnénk, így ezt a keretet 2011. évben nem használtuk fel.

Megvásároltuk a Greenformatic és a Parkinfo Integrált Térinformatikai Rendszereket, melyek adatbázisaik feltöltését követően lehetővé teszik, hogy Újpest Önkormányzatának **Zöld Katasztere** elkészüljön. Az adatok feltöltésére 2012-ben kerül sor.

2011. évben 3 mobil térfigyelő-kamera egységet vásároltunk a hozzátartozó kamerákkal, melyeket az igényeknek megfelelően kerületünk különböző pontjain helyeztünk el. Egy térfigyelő kamerát telepítettünk Újpest Városkapuhoz, valamint 3 kamerát a Halassy Olivér Sportközponthoz.

2011. év folyamán fejlesztésre került a Polgármesteri Hivatal **informatikai hálózata**. A fejlesztés keretében kicseréltettük a régi, kisebb adatsebességet lehetővé tevő kábeleket, valamint 6 db új, rex szekrényes switch és egy központi switch került felszerelésre. A beruházásnak köszönhetően újonnan kiépült informatikai hálózatunk gyorsabb és stabilabb hozzáférést biztosít hivatalunk dolgozói részére, mely növeli hatékonyságunkat. A belső hálózatfejlesztés mellett a Főtéren ingyenesen elérhető, nyílt WIFI-t építettünk ki.

A Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat határozata alapján, a közterület-felügyelők munkája hatékonyságának növelése érdekében robogókat vásároltunk a Felügyeletnek 4 000 eFt értékben.

**A Testnevelés Tagozatos Általános Iskola sportpálya fejlesztésére** a Belügyminisztériumtól pályázat útján 17 673 eFt támogatást nyertünk. A pályázat önrésze 4 418 eFt. A beruházással kapcsolatos szerződéskötés 2011. évben, a kivitelezés és a pénzügyi teljesítés 2012. évben történik.

A Király u. 9. szám alatti „**Koktél áruház**” emeletén kialakított közszolgálati funkciót ellátó irodablokkjának és elérési útvonalának akadálymentesítési és egyenlő esélyű hozzáférhetővé tételével kapcsolatos munkálatok a KMOP-4.5.3-10-11-2011-0060 azonosító számú pályázaton elnyert forrás segítségével valósulnak meg. 2011. évben felmerült tényleges költség 8 310 eFt, mely összegből a tervezési-engedélyezési munkák, valamint a liftbeépítés történt meg.

Városháza Vendéglő – Főtér projekt által támasztott – kialakításának befejező munkálatai megtörténtek. A használatba vételi engedélyt megkaptuk.

A befejező munkák során a vizes helyiségekben felszerelésre kerültek a szennyvízelvezetés gépészeti elemei és a vizes szerelvények.

Fűtési radiátorokat helyeztek fel, valamint a pincetérben lévő különböző kábeleket kábeltálcára vezették, majd azokat gipszkarton burkolattal fedték be. Elkészült a pince – gépházakon kívüli területeinek – villanszerelése (világítás, konnektorok, WC-szivattyúk, világítótestek, vészvilágítás), továbbá a falfelületek vakolása és festése, az aljzatbeton felületek kiegyenlítése, az egész pince hidegburkolása (fali csempefelületek, padlóburkolatok, lépcsőburkolatok építése), belső ajtók beépítése, valamint a külső bejárati ajtó áthelyezése is. A kivitelezés során mozgássérült liftet építettünk, ezzel biztosítva a leendő vendéglátó-ipari egység akadálymentes megközelíthetőségét.

## 7. Tartalékok

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Működési tartalékok	596 654	56 514	0	0,0
Fejlesztési tartalékok	272 000	5 000 000	0	0,0
Kisebbségi Önkormányzatok tartaléka	1 398	3 226	0	0,0
<b>Összesen</b>	<b>970 052</b>	<b>5 059 740</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza.

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

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

A 2011. évi önkormányzati **tankönyv támogatási** rendelet alapján az iskolák 1-8. évfolyamos nappali tagozatos újpesti lakosú tanulóinak ingyenes tankönyvellátására tervezett keretet felhasználtuk.

A **Könyvkiadás** keretből 13 könyv kiadását segítette az Önkormányzat.

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

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

**Humán Papilloma Vírus** megelőzésére szolgáló védőoltási program

**Teljesítés:** 27 276 eFt. A 2010. évi költségvetésből áthúzódó tételként került kifizetésre a II., III. részprogram oltóanyagának ára és a gyermek házi orvosok részére oltásonkénti összeg.

**100 éves** idős emberek köszöntése

**Előirányzat:** 300 000 Ft, **teljesítés:** 73 000 Ft.

**Idősek hónapja** alkalmából 90 évesek köszöntése, kirándulás, bál szervezése.

**Előirányzata:** 1 000 eFt, **teljesítés:** 914 000 Ft.

**Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság**

A Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság nem igényelte a keret felhasználását.

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

Az **Újpest Diákösztöndíjak és egyéb tanulmányi támogatás** előirányzata a KOB keretben 5 336 eFt volt, melyből 4 013 eFt került felhasználásra.

A részleírányzat biztosította 3 diák Erasmus Programban való részvételének támogatását, diákonként 100 eFt összegben.

A **diák-önkormányzatok támogatása** megnevezésű részleírányzat a KOB keretében 4 000 eFt volt. Iskolai diákönkormányzatok támogatására 2 080 eFt került felhasználásra.

Az összeg 26 iskolai diák-önkormányzatnak jelentett, kizárólag diák-önkormányzati programokra felhasználható támogatást. Az előző évhez hasonlóan, valamennyi Újpesten működő iskolai diákönkormányzat támogatásban részesült.

A részleírányzat biztosított fedezetet az Újpesti Diákszövetség (ÚDSZ) működésének támogatására, melyre 40 eFt-ot utalt át az Önkormányzat. Nevezett összegből 1 500 eFt került átutalásra a 2012 áprilisában megrendezésre kerülő Újpesti Diáknapok rendezvénysorozat támogatására az Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpontnak.

A **gyermekvédelmi felelősök feladatellátásának támogatására** a KOB keretben biztosított 3 000 eFt összegű részleírányzat került átutalásra a 2010/2011. tanév egészére. Előirányzat túllépés nem történt.

A **Nyári tábor és erdei iskolák támogatására** elkülönített keretből az erdei iskolák támogatására 2 131 eFt került átutalásra. 2011. évben 1 226 gyermek vett részt erdei iskolában.

A szünidei táborok támogatására 113 pályázat érkezett, összesen 3 886 gyermek vett részt intézmények és civil szervezetek által szervezett táborban. Ezekre a táborokra 11 834 eFt-ot használtunk fel.

2010-ben is támogatta az Önkormányzat az **Éjszakai Asztalitenisz Program** működését. A program az Önkormányzat és a Sirály Életmód Klub együttműködésében péntek és szombat estéken 40-50, az utcán csellengő fiatalnak nyújt értelmes szabadidő eltöltési lehetőséget.

A részleírányzathoz 1 950 eFt került átutalásra a program működési költségeire a Karinthy Frigyes ÁMK-nak, valamint ezen előirányzat terhére a KAB-ME-10-SZE 0023 pályázat önrészeként 550 eFt bérleti díj került átutalásra. A programokra elnyert pályázati támogatással együtt az előirányzat elegendő volt.

A **Civil Alap** előirányzata 300 eFt-tal megemelésre került az év folyamán. A keret folyamatos pályázási lehetőséggel egész éven biztosította a civil szervezetek működésének, programjainak támogatását. Az előirányzat 52 civil pályázat támogatására nyújtott lehetőséget.

A **Sport Alap** keretösszegéből 44 pályázó 8 000 eFt összegű támogatásban részesült. Ebből a kerületi oktatási intézmények diáksport szervezetei (19 pályázó) 4 760 eFt, a fővárosi fenntartású oktatási intézmények sportszervezetei (2 pályázó) 240 eFt, civil sportszervezetek (232 pályázó) 3 000 eFt támogatást kaptak. Előirányzat túllépés nem történt.

## 8. Nyújtott kölcsönök

### a) Munkáltatói kölcsönök

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Munkáltatói kölcsön	13 000	16 500	17 726	107,4

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

## 9. Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai

eFt-ban

Megnevezés	Roma	Német	Horvát	Román	Örmény	Lengyel	
Működési kiadások	5 713	5 299	2 335	1 387	3 983	2 057	
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	130	0	
Pénzeszköz átadás	0	80	0	120		130	
<b>Kiadások</b>	<b>5 713</b>	<b>5 379</b>	<b>2 335</b>	<b>1 507</b>	<b>4 113</b>	<b>2 187</b>	
Megnevezés	Bolgár	Görög	Ruszin	Szlovák	Szerb	Ukrán	Össz.
Működési kiadások	1 336	2 224	1 728	2 441	1 229	2 348	<b>32 080</b>
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	<b>130</b>
Pénzeszköz átadás	2 050	100		405	425	55	<b>3 365</b>
<b>Kiadások</b>	<b>1 969</b>	<b>2 324</b>	<b>1 728</b>	<b>2 846</b>	<b>1 654</b>	<b>2 403</b>	<b>35 575</b>

### **RENDELETI JAVASLAT:**

A Képviselő-testület megalkotja a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló .../2012.(...) önk. rendeletét.  
(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

Budapest, 2012. április 20.

**Dr. Molnár Szabolcs**

Tárgyalja: a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság