



Budapest Főváros IV. kerület  
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT



✉ 1042 Budapest, István út 14.  
☎ 231-3141, Fax.: 231-3151  
mszabolcs@ujpest.hu

**ALPOLGÁRMESTERE**

www.buv.com  
ID 9 105075801  
Management System  
ISO 9001:2008  
valid until: 2016.06.26.

## Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. május 28-i ülésére

**Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2014. 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, a z önkormányzatoknak és a fenntartása alá tartozó költségvetési intézményeinek a tárgyévét 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 2014. évi gazdálkodás végrehajtását bemutató, jelen előterjesztés táblái. Az intézmények által elkészített beszámoló garnitúrák eredeti példánya, ezek szöveges értékelése, valamint a Polgármesteri Hivatal Osztályainak szöveges értékelése a Költségvetési Osztályon megtekinthetőek, a részletező táblák a jelen előterjesztés 1-16. számú mellékleteiben találhatóak.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a település 2014. évi költségvetésének bevételi, és kiadási főösszegét az 5/2014. (II.27) rendelete alapján 19 419 822 eFt-ban fogadta el. Az eredeti előirányzat az év során, az évközi módosításokkal 45 982 299 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, illetve a forgatási célú értékpapírok vásárlásának – értékesítésének elszámolásában. 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.

***A 2014. évi költségvetési és finanszírozási bevételeink összege 45 982 299 eFt-os módosított előirányzat mellett 43 214 957 eFt-ban, 94 %-on teljesültek.***

Ezen belül:

- az önkormányzat és intézményei összes működési bevételei 2 000 592 eFt-ban (107,4 %), ennek részeként az intézmény hálózat működési bevételei 1 391 360 eFt-ban (109,1 %), az önkormányzat közhatalmi bevételei pedig 9 335 544 eFt-ban, 100 %-on teljesültek,
- az egyéb működési célú támogatások bevételei 1 779 207 eFt-ban 101,1%-on, a működési célú átvett pénzeszközök 73 002 eFt-ban 98,1 %-on teljesültek.
- az önkormányzat működési támogatásai 3 232 670 eFt-os módosított előirányzat mellett 3 262 670 eFt-ban, 100 %-on teljesültek,
- az önkormányzat felhalmozási bevételei a 2014. évben 23 819 eFt-ban, 100,5 %-on teljesültek,
- a felhalmozási célú támogatások államháztartásból 313 495 eFt-ban 100%-on teljesültek, míg a felhalmozási célú átvett pénzeszközök 17 878 eFt-ban 170%-on teljesültek,
- a finanszírozási bevételeink a 2014. évben 28 911 243 eFt-os módosított előirányzat mellett, 25 976 632 eFt-ban, 98,8 %-on teljesültek.

Az Önkormányzat esetében elmondható, hogy folyó bevételeinket az eredeti előirányzathoz képest jelentős mértékben túlteljesítettük, s teljesültek a módosított előirányzatok is. Különösen örömteli fejlemény, hogy a korábbi években tapasztaltnál eltérően, a gazdasági környezet javulásával párhuzamosan az iparüzési és az idegenforgalmi adó eredeti bevételi előirányzata is túlteljesült. A bevételi főösszeg alulteljesítésének oka a finanszírozási bevételek előirányzat alulteljesítése, mivel a forgatási célú értékpapír állományunk év végi állomány nem nulla (2 935 115 eFt).

***A 2014. évben a költségvetési és finanszírozási kiadásaink 45 982 299 eFt-os módosított előirányzat mellett 41 556 124 eFt-ban, 90,4 %-on teljesültek.***

Ezen belül:

- az önkormányzat és intézményei működési kiadásai (személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások) 10 775 808 eFt-ban teljesültek, amely összeg a módosított előirányzat 90,5 %-a,
- az ellátottak pénzbeli juttatásai 747 660 eFt-os módosított előirányzat mellett, 718 979 eFt-ban, 96,2 %-on teljesültek,
- az önkormányzat támogatási kiadásai 4 309 041 eFt-on teljesült, ami a módosított előirányzat 94,4 %-a,
- az önkormányzat felújítási kiadásai 2014. évben a módosított előirányzat 91,2 %-án, 1 917 832 eFt-ban, míg a beruházási kiadásai 2 988 303 eFt-os módosított előirányzat mellett 2 359 003 eFt-ban, 78,9 %-on teljesültek,
- a finanszírozási kiadásaink a 2014. évben 21 550 496 eFt-os módosított előirányzat mellett, 21 475 461 eFt-on, 99,7 %-ban teljesültek.

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

Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi maradványa 1 658 833 eFt, melyből az Önkormányzat maradványa 1 417 273 eFt. Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi záró pénzkészlete 1 103 699 eFt, melyből az Önkormányzat záró pénzkészlete 964 180 eFt. Ezek gyakorlatilag megegyeznek a 2014. évi záró állománnyal, mely mindösszesen 1 249 294 eFt, az Önkormányzatnál 1 092 687 eFt volt.

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, 2015. évre felosztható forrás 4 352 388 eFt, melyből 2 044 817 eFt-ot az 2015. évi eredeti költségvetésbe már beemeltünk, további 726 890 eFt szükséges az Önkormányzat, 433 529 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 2014-ben 957 468 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 2015-ben esedékes 2014. évi kötelezettségvállalásokon alapuló fizetési kötelezettségekre nem volt meg a pénzügyi fedezet, ezt az összeget (433 529 eFt) természetesen az Önkormányzat maradványából rendelkezésükre bocsájítjuk.

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az egyes intézményeknél keletkezett 25 796 eFt szabad, kötelezettséggel nem terhelt maradvány elvonásra kerüljön. Megítélésünk szerint az elvonás az intézményi feladatellátás minőségét, szakmai munkájának színvonalát nem befolyásolja.

***Fentiek alapján az Önkormányzat által szabadon felhasználható 1 172 948 eFt, melyből 14 000 eFt-ot parképítésre, 374 748 eFt-ot az általános tartalékba, 784 200 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>2014. évi eredeti</i>	<i>2014. évi módosított</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Index</i>
<b>Bevételek</b>				
Működési célú támogatások áht-n belülről	4 206 005	5 454 351	5 473 995	100,4%
Felhalmozási támogatások áht-n belülről	641 942	313 495	313 495	100,0 %
Közhatalmi bevételek	9 038 216	9 332 466	9 335 544	100,0 %
Működési bevételek	1 645 012	1 862 081	2 000 592	107,4 %
Felhalmozási bevételek		23 700	23 819	100,5 %
Működési célú átvett pénzeszközök	70 000	74 448	73 002	98,1 %
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	162 300	10 515	17 878	170,0 %
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>15 763 475</b>	<b>17 071 056</b>	<b>17 238 325</b>	<b>101,0 %</b>
Finanszírozási bevételek	3 656 347	28 911 243	25 976 632	89,8%
<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>19 419 822</b>	<b>45 982 299</b>	<b>43 214 957</b>	<b>94,0 %</b>
<b>Kiadások</b>				
Önkormányzat működési kiadásai	10 136 413	11 908 766	10 775 808	90,5 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	873 600	747 660	718 979	96,2 %
Egyéb működési célú kiadások	1 003 627	2 764 533	2 732 748	98,9 %
Tartalékok	4 486 022	2 121 750		
Beruházások	1 664 252	2 988 303	2 359 003	78,9 %
Felújítások	413 354	2 102 172	1 917 832	91,2 %
Egyéb felhalmozási célú kiadások	842 554	1 798 619	1 576 293	87,6 %
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>19 419 822</b>	<b>24 431 803</b>	<b>20 080 663</b>	<b>82,2 %</b>
Finanszírozási kiadások		21 550 496	21 475 461	99,7 %
<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>19 419 822</b>	<b>45 982 299</b>	<b>41 556 124</b>	<b>90,4 %</b>

*Az Intézményi költségvetések végrehajtásának főbb számait az alábbi táblázat tartalmazza:*

<i>Megnevezés</i>	<i>2014. évi eredeti</i>	<i>2014. évi módosított</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Index</i>
<b>Bevételek</b>				
Gazdasági Intézmény és intézményei	6 021 406	7 523 650	6 730 428	89,5
Szociális Foglalkoztató	139 352	152 565	152 216	99,8
Újpesti Kulturális Központ	320 560	382 321	362 266	94,8
Polgármesteri Hivatal	1 972 705	2 178 428	2 147 188	98,6
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 454 023</b>	<b>10 236 964</b>	<b>9 392 098</b>	<b>91,7</b>
<b>Kiadások</b>				
Gazdasági Intézmény és intézményei	6 021 406	7 523 650	6 616 897	87,9
Szociális Foglalkoztató	139 352	152 565	147 352	96,6
Újpesti Kulturális Központ	320 560	382 321	343 406	89,8
Polgármesteri Hivatal	1 972 705	2 178 428	2 042 883	93,8
<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 454 023</b>	<b>10 236 964</b>	<b>9 150 538</b>	<b>89,4</b>

#### *Helyi adóbevételek*

<i>Adónem</i>	<i>2014. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2014. évi módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Index (%)</i>
<b>Építményadó</b>	2 350 000	2 431 000	2 431 517	100,0 %
<b>Telekadó</b>	450 000	455 000	455 320	100,1 %
<b>Magánszemélyek kommunális adója</b>	50 000	50 000	50 286	100,6 %
<b>Idegenforgalmi adó</b>	45 000	58 400	58 776	100,6 %
<b>Iparüzési adó</b>	5 853 116	6 058 116	6 058 458	100,0 %
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>8 748 116</b>	<b>9 052 516</b>	<b>9 054 357</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Gépjárműadó – helyben maradó</b>	220 000	215 850	215 848	100,0 %
<b>Adópotlék, adóbírság</b>	20 000	29 000	29 174	100,6 %

Az adóhatóság a bevételi terv teljesítése végett a kintlévőségek beszedésére irányuló intézkedések során 4 120 tételszámú behajtási cselekményt fogatosított, melynek eredményeként összesen 73 722 720 Ft adótartozás beszedésére került sor, ezen kívül 6 261 db fizetési felhívást került kiadásra, amely alapján további 27 357 021 Ft-ot 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:

e Ft

adóneve	2014. évi előírás		2014. évi törlés		különbözet	
	múltra	folyó évre	múltra	folyó évre	múltra	folyó évre
Építményadó	118.151	69.363	24.575	44.701	93.576	24.662
Telekadó	-	3.204	6.213	7.111	- 6.213	- 3.908
Kommunális adó	1.770	1.072	2.076	2.177	- 306	-1.105
Idegenforgalmi adó	3.570	51.615	83	366	3.488	51.249
Gépjárműadó (100%)	457	39.590	20.852	22.364	-20.395	17.227

Az ellenőrzések vonzataként pedig helyesbített összegben összesen 12 222 eFt mulasztási bírságot és adóbírságot állapított meg adóhatóságunk.

Az idegenforgalmi adó tervezett és teljesített bevételének eltérése a legnagyobb adóbeszedésre kötelezett 2014. évre megnövekedett idegenforgalmából eredő adóbefizetés eredménye.

A gépjárműadó bevételek eredeti előirányzathoz viszonyított alulteljesítésének egyik oka, hogy a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényben (Gjt.) megszabott hatósági adatközlés rendje miatt az adott év tényleges adatai minden esetben csak a tárgyév februárjában állnak rendelkezésre, így az adott évi költségvetés tervezése az előző évi előirányzat teljesítés alapján történik. A másik ok, hogy vélelmezhetően a kerületünkben lévő gépjárművek átlagos életkora növekszik. A Gjt.-ben 5 adómérték került meghatározásra, melyekben a gyártási évet figyelembe véve 3 évenként fokozatosan csökken az adó mértéke a személygépjárművek esetében, ezért változatlan számú adótárgy esetében is csökkenhet a gépjárműadó bevétel önmagában ettől a tényről. Az időközben ismertté vált tényt számok alapján megállapítható, hogy a gépjárműadó törzskönyvösszege évről – évre folyamatosan csökken, 2013. évről 2014. évre összesen 26 251 346 Ft-tal. Ezen adónemben az új adóalanyok felderítése törvényileg kizárt.

**Önkormányzati támogatások**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 574	243 574	243 574	100,0 %
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 672 708	1 670 079	1 670 079	100,0 %
Települési önkormányzatok szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 125 722	1 083 200	1 083 200	100,0 %
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 715	39 715	39 715	100,0 %
Működési célú központosított előirányzatok	70 283	82 114	82 114	100,0 %
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		113 988	113 988	100,0 %
<b>Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>3 152 002</b>	<b>3 232 670</b>	<b>3 232 670</b>	<b>100,0 %</b>

eFt-ban

A működési célú központosított előirányzatok között szerepel a közszolgálati dolgozók 2013. évi bérkompenzációjára kapott 6 698 eFt, üdülőhelyi feladatok támogatása kapott 70 284 eFt, a nyári gyermekétkeztetésre kapott 3 920 eFt, valamint e-útdíj kompenzációként kapott 1 212 eFt. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai tartalmazza a 2014. évi bérkompenzáció összegét 68 299 eFt és a szociális ágazati pótlékot 45 689 eFt összegben.

**A hivatal szakterületeinek 2014. évi beszámolója****Személyügyi Osztály****A Hivatal létszámának alakulása**

2014. évben a Hivatal engedélyezett létszáma 218 fő volt. A Polgármesteri hivatalba 26 fő új belépő volt, jogviszonya 36 főnek szűnt meg. Részmunkaidőben foglalkoztatottak szám 3 fő, tartósan távollévő (gyed, gyes) 5 fő volt.

**Vagyongazdálkodási Osztály**

A 12/2013 (III.25) önkormányzati rendelet alapján, 2014 nyarán, társasház felújítási pályázat került kiírásra. A pályázaton összesen 44 db társasház adott be pályázatot és 42 db társasház nyert, a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság 20/2014. (09.04.) VVB határozata értelmében, 77 616 000 Ft értékben. A szerződések megkötése jelenleg is folyamatban van.

Az előző év folyamán sor került a Erdősor u. 24 pavilonsor kiürítésére amelynek során a tulajdonosokkal sikerült megállapodást kötni, (egy tulajdonossal a megállapodás megkötése

még folyamatban van) így az összes pavilon az önkormányzat tulajdonába került. Ennek révén a pavilonsor a továbbiakban már nem akadályozza a Ugró Gyula sétány keretében megvalósuló játszótér és park felújítást, amelyre 2015. év során kerül sor.

A 2014. év során az Állami Számvevőszék a kötelező 5 éves átfogó ellenőrzését folytatta le Önkormányzatunknál, melynek egyik fő pillére a vagyongazdálkodás felülvizsgálata volt.

A 2014. év során a közterület használati engedélyek kiadása – továbbra is – a jogszabályoknak, és a hivatal belső utasításainak megfelelően történt.

### **Szociális Osztály**

Az Országgyűlés 2013. június 7.-én módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (továbbiakban Sztv.), amellyel legkésőbb 2013. december 31. napjáig jogalkotási kötelezettséget rótt az önkormányzatokra. A módosítás értelmében három korábbi segélyezési forma (átmeneti segély, temetési segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) megszűnt, a helyükbe pedig az önkormányzati segély lépett. Az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásnak ellenőrzésének szabályait önkormányzati rendeletben kellett szabályozni, emiatt szükségessé vált a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2003. (VII.16.) rendelet módosítása. A Képviselő-testület 2013. év novemberi rendes ülésén fogadta el az új 43/2013. (XII.2.) szociális rendeletet.

A szociális ellátásokra vonatkozó költségvetés tervezését sokféle tényező befolyásolhatja. Bizonytalanságot jelent a kérelmezők változó száma, mely ugyanazon segélyfajták esetében is eltérő lehet évről-évre. A költségvetés tervezésekor szintén nem lehet előre látni az esetleges időközbeni jogszabályváltozásokat, amik szintén befolyásolhatják az évközbeni megállapításokat, kifizetéseket. Tekintettel az új segélyforma bevezetésére a költségvetés tervezésekor csak a korábbi segélyeket igénybe vevők számához tudunk viszonyítani a keretszámok megállapításakor.

### **Egyes támogatási formák**

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

### **Átmeneti típusú ellátások**

Megnevezés	2014. évi előirányzat	eFt	
		Segélyben részesültek száma	Kiutalt segélyek összesen
Önkormányzati segély	192.000	3693 fő	132.273
Köztemetés	5.000	42 fő	2.143
Gyógyszerutalvány	30.000	724 fő	8.806

Átmeneti típusú segélyek esetében a korábbi évhez képest csökkent a felhasználás. A 2013-as esztendőben az átmeneti segély, temetési segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás



éves felhasználása több, mint 200 millió Ft volt, míg a segélyek összevonását követően az önkormányzati segély kifizetések mintegy 70 millió Ft-tal csökkentek. Ennek oka, hogy a rendszeresen tervezett formában megállapított kifizetéseket, valamint az azonnali házipénztári kifizetéses támogatásokat az új helyi rendelet szigorúan szabályozta. Az önkormányzati segély keretösszeg terhére 2014. augusztus-szeptember hónapokban 1513 iskolás korú gyermek részesült iskolakezdesi támogatásban.

A gyógyszerutalvány szabályozása az új jogszabályban átfogó felülvizsgálatra szorult, mivel – a gyakorlati tapasztalatok szerint – a régi rendszer számos visszaélésre adott lehetőséget, és éppen az elsődleges célcsoport, a nyugdíjasok nem tudták azt megfelelően kihasználni. A szabályozás nem kellő körülírtsága, valamint a gyógyszerárak hanyag beváltási gyakorlata miatt, a havi rendszeres gyógyszerkiadások helyett sokszor vitaminokra, vagy akár kozmetikumokra is beváltották a gyógyszerutalványt, és az is előfordult, hogy többgyermekes családok éves szinten 300 000 Ft feletti támogatásban részesültek.

A gyógyszerutalvány éves keretösszege 28 500 Ft/család/évre módosult 2014-ben. A korábbi 30-40 milliós éves felhasználásokhoz képest 2014-ben jelentősen csökkent a kifizetett segélyek összege, valamint a kérelmek közül – a korábbiakhoz képest - feltűnően kevés volt az olyan helyzet, mikor „feleslegesnek tűnő” gyógyszerekhez kértek támogatást.

#### Rendszeres ellátások

eFt

Megnevezés	2014. évi előirányzat	Segélyben részesültek száma	Kiutalt segélyek összesen
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	310.000	1565 fő	201.634
Rendszeres szociális segély 55év felett	52.500	201 fő	42.606
Rendszeres szociális segély eg.kár.	17.500	101 fő	23.260
Ápolási díj	68.000	295 fő	73.347
Lakásfenntartási támogatás normatív	50.000	1307 fő	43.529
Adósságkezelési szolgáltatás	4.000	41 fő	3.909
Lakbértámogatás	1.500	34 fő	404
Kárpótlási rendszeres támogatás	200	1 fő	172

Aktívkorúak ellátásán belül megkülönböztetünk foglalkoztatást helyettesítő támogatást (FHT, valamint rendszeres szociális segélyt (RSZS). Foglalkoztatást helyettesítő támogatás esetében az önkormányzat a kifizetett támogatás 80%-át igényelheti vissza, mely a felhasználást tekintve 2014-ban kb. 160 millió Ft. Rendszeres szociális segély esetében a kifizetett ellátás 90%-a igényelhető vissza, mely kb. 60 000 000 Ft összességében nézve.

Lakásfenntartási támogatásnál szintén a 90% igényelhető vissza, így az önkormányzatnak csak a 10% önerőt kell ténylegesen vállalni.

Ápolási díjra vonatkozóan 2014-ban 295 fő részesült havi nettó 26 550 Ft ellátásban. A kifizetett összeg meghaladja a tervezett előirányzatot, melynek az az oka, hogy sok esetben, akiknek munkájuk/egyéb jövedelmük nincsen ezen ellátás igénybe vételével próbálják megoldani élethelyzetüket, melyből következik, hogy az ápolat nem minden esetben szorul

ápolásra. Tekintettel arra, hogy az alanyi jogon megállapítható ápolási díj a Kormányhivatal hatáskörébe tartozik – viszonylag szigorúbb jogosultsági feltételekkel – sokan élnek a méltányossági ápolási díj intézményével.

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

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

## Egyéb

eFt

Megnevezés	2014. évi előirányzat	Segélyben részesültek száma	Kiuttatott segélyek összesen
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri tám.	24.000	-	-
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1.000	4 fő	282
Közgyógyellátás méltányossági	3.000	71 fő	2.200t
Fogyatékosok adósságkezelési támogatása	5.000	31 fő	5.000
Ünnepekhez kapcsolódó támogatás	15.000	3000 fő	15.000
Óvodáztatási támogatás	2.000	28 fő	450
Gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás	5.000	135 fő	2.640
Babaköszöntő Program	2.000	668 fő	8.016

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. 2014-ben az utalványok kiosztásának lebonyolításában a Magyar Posta Zrt. segítségét vettük igénybe, így a jogosultak postai úton kapták meg a támogatást. Az ellátást vagy közvetlenül a Magyar Államkincstár egyenlíti ki, vagy elszámolás történik az önkormányzatokkal. Esetünkben pénzmozgás nem történt, mert a Kincstár közvetlenül kiegyenlítette az Erzsébet utalvány Forgalmazó felé az összeget.

2013. január 1-től megváltozott a közgyógyellátás igénylésének rendszere. Alanyi és normatív alapon a Kormányhivataloknál kérhető az ellátás és miután megállapításra került, hogy ezekre nem jogosult a kérelmező, akkor fordulhat az önkormányzatokhoz méltányossági alapon. Tavaly 71 fő részesült méltányossági alapon közgyógyellátásban.

A helyi rendelet alapján Önkormányzatunk minden év elején pályázatot hirdet súlyosan fogyatékos személyek részére, felhalmozott közüzemi díjtartozásaik kiegyenlítéséhez. A 2014-es évben a 33 érvényes pályázatból, 31 esetben ítelt meg támogatást összesen 5 millió Ft értékben.

Szintén minden év decemberében a 15 millió Ft-os keretösszeg erejéig 5 000 Ft értékű támogatást osztunk ki utalvány formájában. A jogosultságot az éves segélyezés és rászorultsági szempontok alapján állapítjuk meg. Az utalványokat közbeszerzési eljárás keretében vásároljuk meg.

Gyermek születéséhez kapcsolódó támogatással, illetve a Babaköszöntő Programmal az újszülött 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 ajándéksomagot kaphatnak.

A rendszeres típusú ellátásokhoz hasonlóan az óvodáztatási támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás címén kifizetett összegek 100%-a visszaigényelhető. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás nyújtására 2014. június 30-ig volt lehetőségünk, a határnapot követően a támogatási forma megszűnt.

## ***Lakásügyi Osztály***

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

Az Önkormányzat ebből a forrásból biztosítja a fiatal házaspárok első lakáshoz jutását segítő 700 000 Ft-os támogatást. 2014-ben összesen 21 kérelmező fordult az Önkormányzathoz ilyen támogatásért, a benyújtott kérelmek mindegyike megfelelt a rendeletben foglalt feltételeknek, végül a tárgyévben 13 300 eFt került kifizetésre. (Egy jogosult ugyan megkapta a támogatást, de nem tudta igazolni annak rendeltetésszerű felhasználását, ezért visszautalta a támogatás összegét az Önkormányzatnak. Egy, decemberben benyújtott kérelmet csak 2015 januárjában bíráltunk el, így a kifizetés is csak ekkor történt meg.) Az eredeti 21 000 eFt-os előirányzat fedezte a szükségleteket.

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

A bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére a 2014. évi költségvetésben eredetileg 13 000 eFt-os előirányzat állt rendelkezésre, majd a Képviselő-testület 2014. április 24-én az előző évi áthúzódó kötelezettségvállalás összegével megemelte az előirányzatot, így az 15 250 eFt-ra módosult. Az év folyamán 2 lakás esetében született döntés arról, hogy a bérleti jogviszony közös megegyezéssel, pénzbeli térítés ellenében megszüntetésre kerül. A tárgyévben a fenti jogcímen összesen 7 443 651 Ft összegű kifizetés történt (ebből 4 770 eFt 2014. évi kötelezettségvállalás alapján, 2 673 651 Ft pedig 2013. évi kötelezettségvállalás alapján, áthúzódó kiadásként). A 2014-es költségvetési előirányzat fedezte a kiadásokat.

## ***Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály***

2014-ben az **Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály** költségvetési előirányzatokhoz kapcsolódó feladatai az alábbiak szerint teljesültek:

- **Tehetséggondozás** részleírányzata biztosította a Lions Békeposzter Pályázat megrendezésének, továbbá tanulmányi és sportversenyekhez szükséges költségek támogatását. A keretből a Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium két tehetséges, de nehéz körülmények között élő diákjának tanulmányi és kollégiumi költségeihez biztosítottunk támogatást a 2014/2015. tanévre, diákonként 180 e Ft összegben. A részleírányzat nyújtott fedezetet az Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat által újpesti diákoknak szervezett pótvizsga felkészítéshez is 1 000 e Ft összegben. A Felzárkóztató a pótvizsgára program 45 tanulóknak nyújtott segítséget a felkészülésben és a sikeres pótvizsga letételében.
- Az önkormányzat 2014-ban is folytatta a drog-prevenációs programot, A költségvetés **drogprevenáció megnevezésű részleírányzata** nyújtott fedezetet:
  - a 2014 februárjában általános és középiskolás diákoknak szervezett kortárssegítő képzésekre. A felkészítéseken közel 70 diák vett részt. A képzéseken felkészült szakemberektől kaptak tényszerű információkat a drogok használatának következményeiről, veszélyeiről, ismerkedtek a megelőzés alapelveivel, elsajátították a kortárssegítés technikáit.
  - A drogprevenációs részleírányzat biztosította a kerületi program valamint a drogprevenációs pályázat további költségeit illetve önrészeit.
  - A drogprevenációs költségek kifizetésének további részére a pályázatokon elnyert támogatások nyújtottak fedezetet.
- **Egyházak működési támogatására** 8 500 e Ft került átutalásra. 13 egyházközség pályázott és részesült támogatásban.
- **Templomok felújítása** keret terhére 26 400 e Ft-ot fordított az önkormányzat. A részleírányzat 12 egyházközség ingatlan felújítási, fejlesztési pályázataihoz nyújtott támogatást. A részleírányzat kevésnek bizonyult, emelésére volt szükség, az egyházak működési támogatási keretből illetve az általános tartalékból.
- Az **Újpesti Sport Club és Városi Sportiskola támogatására** a 3 000 e Ft átutalásra került, az Újpesti Sport Clubnak.
- Az **Újpesti Torna Egylet** utánpótlás-nevelés támogatására önkormányzatunk 2014-ben 97 000 e Ft-ot, a versenysport támogatására 36 000 e Ft-ot fordított.
- A **Sport Támogatási Keretből** pályázati úton 23 pályázó 6 741 900 Ft összegű támogatásban részesült.
- **Civil Támogatási Keret** részleírányzata 2014-ben 4 beadási határidővel pályázási lehetőséggel biztosította a civil szervezetek folyamatos működésének, programjainak támogatását. A részleírányzat 46 civil szervezet támogatására nyújtott lehetőséget, 13 258 100 Ft összegben. A részleírányzat kevésnek bizonyult, emelésére volt szükség, a Sport Támogatási Keretből.

- **Táborozási Támogatási Keret részleírányzat** pályázati úton 20 intézmény és 12 civil szervezet által a nyári szünetben szervezett táborok megvalósulását támogatta. A pályázati támogatás biztosításával közel 2700 újpesti gyermek táborozási költségeihez járult hozzá az Önkormányzat.
- **Újpesti Diákösztöndíjakra** 2014-ben 8 363 600 Ft került felhasználásra. A 2014. évre áthúzódó 24 fő 2013/2014. tanévi Újpesti Diákösztöndíjasok ösztöndíja 4 709 600 Ft volt – (2014. januártól júniusig). A 2014 évben adományozott, a 2014/2015. tanévre vonatkozó ösztöndíjakra (26 fő 2014. szeptembertől december) 3 654 e Ft került kifizetésre.
- **Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj részleírányzata** biztosította 2014-ben Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban részesülő 82 diák támogatását az alábbiak szerint: 12 hallgató 5 hónapon keresztül 5000 Ft/hó ösztöndíja 300 000 Ft, 70 hallgató 10 hónapon keresztül 5000 Ft/hó ösztöndíja: 3 500 000 Ft.
- 2014-ban is támogatta az Önkormányzat az **Éjszakai Asztalitenisz Program** működését. A részleírányzathoz 2 500 eFt került átutalásra a program működési költségeire az Újpesti Kulturális Központnak.
- A gyermekvédelmi **részleírányzat** biztosította a hátrányos helyzetű gyermekeknek szervezett számos kirándulást és programot, iskolászer támogatást valamint az Erzsébet Tábor költségeinek kifizetése.
- **A diákönkormányzatok támogatása** megnevezésű részleírányzathoz biztosítottuk az Újpesti Kulturális Központ által 2014. április 7-11. között megrendezett Újpesti Diáknapok rendezvénysorozat támogatását 600 eFt összegben. A program az újpesti általános és középiskolás diákokat szólította meg műveltségi vetélkedővel, diákszínjászóval, tehetségkutató versennyel, fotópályázattal és diákpolgármester választással. Előírányzat túllépés nem történt.
- **Nyári Napközis Tábor** részleírányzata biztosította az Önkormányzat által 2014. június 30-tól 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, tartalmaz kulturális és sport programokat biztosítottunk. A résztvevők száma megduplázódott az előző évhez képest, a napi létszám átlagosan 350 fő volt, a legmagasabb létszám 417 fő. A napközis tábor mellett Önkormányzatunk 2014-ben is biztosította a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek részére a **szociális nyári étkeztetést**, naponta 30-60 közötti gyermeknek.
- **Tanoda Programra** az Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak 8 000 eFt került átadásra 2014-ben.
- **Pedagógus továbbképzés részleírányzat** keretében Önkormányzatunk 33 óvodapedagógusnak biztosította a kötelező továbbképzés költségeinek 80%-át.

- **A Lepke Múzeum** működésének támogatására 3 500 eFt került átutalásra. Előirányzat túllépés nem történt.
- 2014. június 12-től augusztus 19-ig folyamatosan működött a **Szent István téren** a kisgyermekes családoknak és gyerekeknek az **óriáshomokozó és gyermekjátsszó**, a nagyobbakat **sport programokkal** és versenyekkel –aszfaltrajz, dekázó, homokszobrász, élőcsocó –vártuk. A program látogatottsága naponta átlag 500 fő volt.

### **Pályázatok**

- **KAB-KEF-13-13412 Újpesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum koordinációs tevékenysége:** A pályázati támogatás (400 000 Ft) biztosította 2014-ban az Újpesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum folyamatos működését és a helyi stratégiai programelemek végrehajtásának koordinációját.
- **KMOP-4.6.1-11-2012-0051 A Bőrfestő Óvoda fejlesztése pályázat:** Újpest Önkormányzata 2012-ben nyerte el fenti projekt megvalósításának támogatását. A pályázati projekt 2013 szeptemberében megkezdődött, a kivitelezés határidőben, 2014. júniusában befejeződött. A pályázat szakmailag és pénzügyileg is lezárásra került. Az intézmény a 2014/2015. nevelési évben már 344 gyermeknek biztosította az óvodai nevelést.
- **Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program keretében** pályázatunkkal 2 műfüves pálya kivitelezése valósult meg az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumnál és a Lázár Ervin Általános Iskolánál.
- **Ovi-foci Alapítványhoz benyújtott pályázat** segítségével 2014-ben az Karinthy Frigyes Óvoda és a Deák Óvoda gazdagodott műfüves ovi foci pályával.
- **Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványhoz az Erzsébet Tábort** Mesés nyár vár ránk kategóriában benyújtott pályázatnak köszönhetően 100 hátrányos helyzetű iskolás gyermek táboroztatási lehetőségét nyerte el Újpest Önkormányzata.

### **Sportfeladatok**

#### **Bevétel:**

A Futó- és Kerékpáros Fesztivált 2014-ben szeptember 27-én rendeztük meg. A tavaszi rendezvényt az időjárási viszonyok miatt a rendezvény előtti napon le kellett mondani. A rendezvényre 4027 fő nevezett, a nevezési díjból befolyt összeg **2 073 e Ft** volt.

#### **Kiadások:**

A **kerületi Diákolimpia programjaira** 3 680 eFt-ot + személyi kifizetések munkaadói járulékaik költöttünk (dologi kiadások: 2 317 eFt, személyi kiadások: 1 363 eFt + munkaadói járulék). A diáksport program szerint tervezett feladatokat maradéktalanul elvégeztük, a kerületi alapfokú oktatási intézmények számára 12 sportágban kiírt versenyrendszerben 13 iskola 523 csapata 3733 tanulóval vett részt. A versenynapok száma 74 volt. A 2013/2014-es tanév végén az I-VI. helyezést elért intézmények és pedagógusaik jutalomban részesültek.

**A Futó- és Kerékpáros Fesztiválhoz** 10 268 ezer Ft-ot használtunk fel a költségvetési keretből (dologi: 8 820 e Ft, személyi 165 e Ft + munkaadói járulék).

**Szabadidős sportrendezvényekre** 2014-ben 15 806 eFt-ot használtunk fel a költségvetési keretből, dologi kiadásokra 13 700 e Ft-ot, személyi kiadásokra 2 106 e Ft + munkaadói járulékot. Az eredeti részleírászat a megnövekedett feladatok ellátásához kevésnek bizonyult, szükség volt a személyi kiadások előirányzat megemelésére évközben.

Két alkalommal rendeztünk **Sportpartyt** az Önkormányzat Tábor utcai Ifjúsági Sporttelepén (április 5, október 4). Alkalmanként több sportágban csapatversenyeken és egyéni versenyeken több száz induló mérte össze tudását. A programokat főzőversennyel és különböző sportági bemutatókkal, továbbá gyerekprogramokkal színesítettük. A rendezvényeken alkalmanként közel 1000 fő vett részt.

Újpest Önkormányzata tavaly is csatlakozott a **Kihívás Napja rendezvényhez**, a Sportos Újpest programsorozat jegyében új alapokra helyezte a szervezést, és sokszínű, egész napos programot kínált a résztvevőknek. Az egész napos megmérettetés több helyszínen zajlott: bölcsődékben, óvodákban, iskolákban, az Ifjúsági Sporttelepen, a Szusza Ferenc Stadionjában, a Halassy Olivér Sportközpontban 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 21-én **Újpest a Kihívás Napján a 70 ezres lélekszám fölötti települések kategóriájában ismét I. lett, ezzel másodjára nyerte el a Legsportosabb Város címet!**

Újpest Önkormányzata 2014-ben a **Gyereksziget programjaiban** is képviselte városunkat, sportos feladatokkal, játékokkal. A méltán népszerű rendezvényen 2014. június 7-8. között több ezren ismerték meg a Hajógyári Szigeten a Legsportosabb Város sport- és programkínálatát.

A **Városnapok 3 napos sportprogramjában** (augusztus 29 – augusztus 31.) a Szent István téren több ezren vettek részt, a minden korosztályt érintő versenyekkel, bemutatókkal és gyerekprogramokkal színesített sportrendezvényen.

Fentieken kívül V. alkalommal rendeztük meg a **Bene Ferenc Labdarúgó Emléktornát** (április 5.) általános iskolai csapatok részére.

Az önkormányzat és intézményei dolgozói részére tavasszal **tekeversenyt** szerveztünk.

**Úszásoktatás:** A nagycsoportos óvodások és a 2013/14. tanévben az első osztályosok, a 2014/2015. tanévtől kezdődően a harmadik osztályosok (2194 fő) úszásoktatására 2014. évben 31 319 e Ft-ot fordított az önkormányzat.

**Síoktatás:** 2 éve Önkormányzatunk térítésmentes síoktatási lehetőséget biztosít az újpesti általános iskolák 2. osztályos tanulói (805 fő) számára. A gyerekek a Szilas Parkban kialakított pályán a 4Seasons Síiskola 5x2 órás oktatásán elsajátítják a sielés alapjait. 2014-ben a síoktatásra fordított összeg 6 096 e Ft.

**Korcsolyapálya a Szent István téren:** 2014. november 29-től kezdődően 2015. február 1-jéig Újpest Önkormányzata ingyenes korcsolyázási lehetőséget biztosított az Exele Kft-vel kötött szolgáltatási szerződés alapján. A Városháza mellett kialakított 400 m<sup>2</sup>-es jégpályán délelőttönként szervezeten óvodai és iskolai csoportok, délutánonként a közönség korcsolyázott. Hétvégén ügyességi versenyek és zenés kívánságműsorok szórakoztatták az újpestieket. A résztvevők száma több tízezer volt.

### **Városüzemeltetési Osztály**

#### **Intézmények karbantartása**

A Gazdasági Intézmény kezelésébe tartozó, részben önálló intézmények építőmesteri és szakipari, épületgépészeti és villanyszerelési karbantartási munkáit, építési és karbantartási anyagok, eszközök illetve szerelvények beszerzését, raktározását, valamint az önkormányzati illetékességi intézményeiben és közterületein felmerülő eseti - és rendszeres karbantartások, és egyéb műszaki jellegű feladatok, javítások elvégzéséhez szükséges anyagok – segédanyagok – beszerzésével és központi raktározásával kapcsolatos feladatok ellátását az Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. végzi, 2014- évi felhasználás 294 140 eFt volt.

#### **Kerületi komposztálási mintaprogram:**

Fontos kezdeményezés a lakossági és intézményi komposztálás önkormányzati támogatása, mely már a harmadik évben, 2014-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 (teljesítés: 120 000,- Ft előadás megtartása, 950 000,- Ft lombkomposztáló beszerzése).

#### **Vismajor kártalanítások:**

Közterületi fa által okozott kár megtérítésére – 100 000,- Ft került kifizetésre a károsultnak.

#### **Tervezési díjak:**

A rendelkezésre álló 92 929 000,- Ft költségvetési keretből 92 838 366,- Ft került felhasználásra.

A 2014. évi költségvetési keretből az alábbi jelentősebb tervezési feladatok készültek el.

1. Szent István tér 14. BVKSZ alátámasztó dokumentáció összeállítása.
2. Szent István tér DK-i sarkán lévő forgalmi rend felülvizsgálata.
3. Újpest-Káposztásmegyer I. A ütem Hajló utcai tömb belső közlekedési rendszerének átgondolása, koncepcióterv készítés.
4. Budapest IV. Szent István tér alternatív energiaellátás szennyvízhő felhasználással megvalósíthatósági hatástanulmány
5. TÉR-KÖZ pályázat megírása, szaktanácsadás
6. TÉR-KÖZ pályázat megvalósításához építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése
7. Szilágyi út,Tábor utca,Pálya utca,Erdősor utca által határolt terület hasznosításának tervezéséhez szükséges műszaki előkészítés
8. Aschner Lipót tér, József Attila utca, Szigeti József utca forgalomtechnikai és közmű koncepciótervek készítése



**Járda és útépités:**

A 2014. évi költségvetés teljesítése illetve annak műszaki tartalma a városüzemeltetési, ügyi feladatok terén az alábbiak szerint alakult.

Kerékpár és gyalogút létesült az Ugró Gyula sor és az Óceánárok utca között a korábbi rendezetlen területen. A beruházás út és járdaépítési munkarészei 70 655 797 Ft összegben valósultak meg.

2014. évben – a korábbi kitaposás helyén - az Ugró Gyula utcát a Sporttelep utcával összekötő járda is 3 984 017,- Ft-ból megépült. A Futó utcai útpálya is oly mértékben elhasználódott, hogy 2014. évben 9 716 870, - Ft értékben a Tungsram utca és Pálya utca közötti szakasza megújításra került. Az előirányzat terhére különböző kisebb az út és járdahálózatunkhoz kapcsolódó tervezések kifizetése is megtörtént. A 2014. évi keretösszeg 105 335 000, - Ft, a 2014. évi felhasználás 85 806 184, - Ft.

**Közterületi játszótér építés**

2014. évben - a kerületben lakó gyermekek öröme - a Tarzan Park vizes játszóeszközeink beszerzését és elhelyezését rendelte meg az Újpesti Városgondnokságtól.

Ebből a keretből került sor az Izzó utca 8., Káposztásmegyeri út 12. szám alatt található játszótér határrendezésére. A megfogalmazódott lakossági igényeknek megfelelően több játszótérre új padok is kihelyezésre kerültek.

Az Újpesti Városgondnokság Kft. kivitelezésében a Semsey Park sportterületének kialakítása és az ehhez kapcsolódó parkrendezési munkák is elvégzésre kerültek.

A homokozóban játszadózó kisgyermeknek egészségét szem előtt tartva a „Homoktövis” játszótér nagy homokozójának részleges napvédelmét biztosító árnyékoló napvitorla telepítésére is sor került. Az előirányzat 102 732 000,- Ft volt, melyből 101 288 381,- Ft került felhasználásra.

**Parképítés, fasor rehabilitáció**

A kerületben jelentős parképítési beruházás volt a Kórház utcai szabadidőkert (Idősek pihenőparkja) parképítési munkája (30 652 eFt), valamint jelentős felszíni csapadékvíz-elvezetési hálózat rekonstrukciója történt a Kórház u.-ban, továbbá locsolóhálózat is kiépült itt (2 660 eFt).

Elkészült az Újpesti lakótelep közterületi rekonstrukció keretében a Rózsavirág tér nevű projekt I. ütemének koncepcióterve, a Munkásotthon u. 70707/21 hrsz.-án Dinamik Park néven a közterület rekonstrukciójának kiviteli terve, Kordován téri zöldfelület rekonstrukciójának koncepcióterve, Ugró Gyula Projekt koncepcióterve és a Semsey park koncepcióterve, valamint megkezdődtek a Hajnal u. és környéke közterület koncepcióterve előkészítő munkái. Az elkészült tervek lakossággal való megismertetése érdekében látványtervek is készültek.

Megújultak a Katalin parki pihenő kiülői (916 eFt), a Rózsa u.-i páros oldala nyugati részén lévő játszótér egy alkalmas részét kutya futtatóvá alakítottuk (570 eFt). Kutya futtató készült a Béke téren is (1 592 eFt). A Nyár u.71. előtti rossz állapotú homokozót megszüntettük, virágágy létesült a helyén (509 eFt).

A Pozsonyi utcában egy, mára már elavult pihenő részt alakítottunk át (2 034 eFt). A Mikszáth téri kiemelt zöldfelülethez két oldalról a közlekedést megkönnyítő lépcsőt építettünk. 2013-ról áthúzódó beruházás volt két fasorunk (Megyeri út, Deák sétány) csepegtető öntözővel való ellátása. Az Erdősor u.-ban a zöldfelület védelmére sövényt telepítettünk. Közterületeinken több helyszínen díszfákat ültettünk ki (4 931 eFt).

Több helyen közterületi berendezési tárgyat (padot) helyeztünk ki a közterületekre:

<b>Beruházás megnevezése</b>	<b>bekerülési ktg.</b>
Ugró Gy.-Erdősor u., játszótér	<b>250 500,-Ft</b>
Bőröndös park, Mikszáth tér	<b>250 500,-Ft</b>
Deák sétány	<b>1 156 861,-Ft</b>
Deák sétány, SzI előtt	<b>537 971,-Ft</b>
Szilas Családi Park	<b>342 500,-Ft</b>
Erdősor u. 8.	<b>83 500,-Ft</b>
Rózsa u.	<b>167 000,-Ft</b>

### **Parkoló építés**

2014 évben a több helyen építettünk ki szilárd burkolatú gépjármű parkolókat elsődlegesen a lakótelepi szakaszokon a férőhelyek növelése érdekében. (Nyár utca, Virág utca, Tél u. körzetében) valamint az Erdősor utcában. A Munkásotthon u. 72. szám alatt is megépítésre került egy parkoló. Ezekon kívül, több, parkoló építéshez kapcsolódó tervezési feladat is elkészült.

A rendelkezésünkre álló 81 953 000,- Ft költségvetési keretösszezből 78 154 900,- Ft került felhasználásra.

### **Közvilágítás, díszvilágítás**

A közvilágítás forráskódból a rendelkezésünkre állt 33 909 000,- Ft keretösszezből felhasználásra került 25 895 115,- Ft melyből az alábbi feladatok finanszírozása történt meg.

1. Új Vásárcsarnok egyedi világítás tervezése.
2. Ugró Gyula sor, Szilas patak közötti kerékpárút és járda közvilágítás kiépítése
3. A megfogalmazódott lakossági igények kielégítésére, a meglévő közvilágítási hálózat hiányosságainak kijavítására, a közvilágítás hatékony és jó minőségben történő biztosítás érdekében a BDK Kft.-vel 2 db –a fejlesztési célra véglegesen átadott pénzeszköz rendelkezésre bocsájtása tárgyú – megállapodás keretén belül történt pénzeszköz átadás.

### **Forgalomtechnika**

A költségvetésben szereplő 70 375 000.-Ft költségvetési keretből, 54 409 859.- Ft felhasználásával elkészült a Megyeri forgalomcsillapított zóna, valamint az Aschner Lipót téren gyalogátkelőhely került kialakításra.

Sok egyeztetés és tervezési munka jellemezte a Nádor utca – Templom utca – Deák Ferenc utca kereszteződésének rendezését, egy körforgalmi csomópont kiépítésének előkészítését (tervezés) és kialakítását mely a Budapesti Közlekedési Központ beruházásában valósult meg. Új burkolati jelek létesültek a Farkas-erdő utca Homoktövis utca, valamint a Farkas-erdő utca – Óceánárok utca kereszteződésénél.

### **Játszótéri ivókutak:**

2014. évben az 5 000 000.- Ft költségvetési keretből 1 320 223.- Ft felhasználásával 2 db új játszótéri ivókút telepítése valósult meg.

### **Járda és út felújítás**

Tovább folytattuk a megkezdett járdák felújítási programunkat. 2014. évben többek között a Nap utca, Katona József u., Nagyvárad u., Ungvári utca, Reviczky u., Eötvös utca, Csömödér u., Káposztásmegyeri út, Ugró Gyula u., Futó u., Kosár u., Athéni u., Tábor utca, Janda V. u., József A. u., Attila u., Kassai u., Lórántffy u., Sörétygár u., Pintér J. u., Garay u., Tompa u., Németi E. u. utcákban. A különböző helyszíneken általános gyakorlatként a kétoldali régi, rossz állapotú járda felülete visszabontásra került, és a régi felület helyén beépítésre került egy korszerű térkő illetve öntött aszfaltburkolat (mindösszesen 343 451 eFt).

### **Parkfenntartás**

A 2014-es évben a korábbi évek gyakorlatának megfelelően folyt a zöldfelület-fenntartás. Az általános parkfenntartási és hulladék – elszállítási munkákat, a muskátlik közterületre történő kihelyezési és ápolási feladatokat, valamint a facseteték öntözését a Városgondnokság Kft. végezte (teljesítés: 496 461 302,- Ft).

A nagy gépigényű és a jelentős mennyiségben végzendő feladatokat, a kaszálást, valamint a faszor-fenntartást a közbeszerzési eljárásban nyertes Zöld Újpest Konzorcium végezte. (teljesítés: 140 550 954,- Ft). A szerződések keretében 7 alkalommal történt kaszálás, 3458 alkalommal történt faápolás beavatkozás, elvégeztük a tavaszi-őszi lemosó permetezést és 2 alkalommal év közben is rendeltünk növényvédelmi beavatkozást. Sor került a 2013 őszén és a 2014 tavaszán ültetett fák metszésére is.

Az Újpesti Városgondnokság Kft. a közterületi zöldhulladék-elszállítást saját gépparkjával és emberi erőforrásaival végzi. A közterületen termelődő, illegális hulladék gyűjtését - a Közhasznú Foglalkoztatási Osztály bevonásával – szintén a Kft. látja el.

Az önkormányzat több jelentős lakossági akciót szervezett, melynek lebonyolítója szintén az Újpesti Városgondnokság Kft. volt, így májusban muskátlik kerültek térítésmentesen a lakosság számára átadásra (24 000 db), melytől a lakások-házak szépítését vártuk el (teljesítés: 4 193 000,- Ft). 2014 évben a növények mellé tápoldatot is biztosított az Önkormányzat, 2 177 280,- Ft értékben. Jelentős, az előző éveket meghaladó mértékű forrást fordítottunk az elsősorban az ingatlanok előtti közterület-szépítésre meghirdetett növény és kerti anyag akció kiadásaira (teljesítés: 12 498 480,- Ft). Mindkét akció rendkívül sikeres volt.

2014-ben lecseréltük a közterületre kihelyezett muskátlik cserepeit, az edényeket 1 807 150,- Ft értékben.

A közterületi vonalas létesítmények, burkolatok gyommentesítését 1 974 232,- Ft értékben Városgondnokságunk végezte.

Fasoraink okszerűbb ápolás érdekében új tevékenységként roncsolás-mentes, műszeres favizsgálati lehetőséget vettünk igénybe.

### **Környezetvédelmi program**

A 2014. év költségvetési keretből (7 748 000,- Ft), felhasználásra került 1 411 441,- Ft, melyből egy alkalommal – ősszel – lakossági veszélyes hulladék begyűjtési akció lebonyolítását, valamint a „Nem nagy dolog” kampányt népszerűsítő figyelemfelkeltő szórólapok - plakátok legyártását finanszíroztuk.

### **Környezetvédelmi hatósági intézkedések**

2014. évben Magántulajdonú ingatlanok hulladékmentesítésére kényszereljárás keretében két ingatlan esetében, három alkalommal került sor. Az intézkedések kapcsán keletkezett költségeket, – kifizetést követően – a mulasztásért felelős, a jogerős határozatokban foglalt kötelezettségeiket végre nem hajtó ingatlantulajdonosoknak számláztuk tovább.

Ingatlan előtti közterület hulladékmentesítésére csak egy alkalommal került sor.

2014. évben kényszerkaszálásra - a parlagfű növekedése szempontjából kedvezőtlen időjárás ellenére - több esetben is intézkednünk kellett. A növényvédelmi eljárással érintett, parlagfűvel fertőzött területek teljes nagysága 130 013,2 m<sup>2</sup>, a parlagfűvel való fedettség súlyozott átlaga ezen területeken 23,08 % volt. A 22 eljárás közül kényszerkaszálásra 9 esetben volt szükség.

A 2014. év költségvetési keretből (3 000 000,- Ft), felhasználásra került 1 905 042,- Ft

### **Egyéb városüzemeltetési feladatok**

A 2014. évi költségvetési keretből az alábbi tevékenységeket valósítottuk meg a forrás terhére:

Az 57 756 000,- Ft keretösszegeből felhasználásra került 51 674 296,- Ft.

- zöldhulladék zsák lakossági akció: A vásárolt 30 000 db zöldhulladék zsákot a lakosság számára térítésmentesen biztosítottuk (teljesítés: 4 860 000,- Ft).
- karácsonyi díszkivilágítás
- kisállat tetem elszállítás
- közterületi órák üzemeltetése, karbantartása
- közvilágítási oszlopok használati díja
- kutya-futtató építés
- rendezvény biztosítás
- vízóra felszerelés
- utcanév táblák cseréje
- városüzemeltetési általános feladatok

### **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 munkálatokat az előírt költségvetési keret összegének megfelelően 15 564 000,- Ft ellenében végezte el az Újpesti Városgondnokság Kft.

### **Kátyúzás**

Nagyon sok helyen, és sajnos sokszor ismétlődő utcákban, útszakaszokon végeztettünk útpálya karbantartási, kátyúzási munkákat (felhasznált összeg: 57 563 eFt). Rendkívül rossz állapotban van a Munkásotthon, az Aradi, az Óceánárok, a Madridi valamint a Zsilip utca útburkolata, melyek javíttatása 2014 évben is állandó feladatot jelentett.

### **Veszélyes hibahelyek elkorlátozása**

A burkolat hibákra visszavezethető káresetek elkerülése érdekében számos helyet lámpáztattunk ki a BKK Közút Zrt.-vel. A költségvetési keretből (550 000,- Ft) felhasználásra került: 474 540,-Ft

**Hídelőrzés, szemle**

A közutak fenntartása mellett négy közúti mőtárgy, közúti híd karbantartásáról is gondoskodnunk szükséges, az éves hídszemlék hozzávetőlegesen 1 200 000,- Ft kiadást jelentettek.

**Közterületi játszótérek karbantartása**

A közterületi játszótérek havi karbantartására - javítására a 32 450 000,- Ft-os költségvetési keretből 20 961 600,- Ft került felhasználásra

**Gép és épület karbantartás**

A Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztály a gép és épület karbantartás keretében az alábbi tevékenységeket végeztette el.

- 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 klímatechnikai karbantartás
- Biztonsági szolgáltatás
- Automata rendszer karbantartás-javítás István u. 15.
- Ügyfélhívó rendszer karbantartás
- Kazán karbantartás
- Tűzoltó készülékek karbantartása
- Tűz és vagyonvédelmi rendszer karbantartása
- Érintésvédelmi mérések

A költségvetési keretben szereplő 14 489 000,- Ft-ból az évközben felmerült eseti javítások következményeként a felhasználás 11 941 946,- Ft volt.

A Városüzemeltetési Osztály a napi operatív feladatain kívül a 2014. évben az alábbi, kiemelt jelentőséggel bíró beruházások lebonyolításában vett részt:

**Bórfestő Óvoda fejlesztése (KMOP-4.6.1-11-2012-0051)**

Újpest Önkormányzata A Bórfestő Óvoda (1048 Budapest, IV. Bórfestő utca 1-3., hrsz.: 76561/134) fejlesztésére az Új Széchenyi Terv Közép-magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett, a Nevelési intézmények fejlesztése című pályázaton 200 millió Ft támogatásban részesült. A pályázat kiemelt célja az óvodai feladat-ellátási helyek férőhelyszám-bővítése és infrastruktúra-fejlesztésének támogatása a minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében.

A pályázat megvalósításával az óvoda 10 csoportszobával, 215 férőhellyel bővült, megtörtént emellett az energetikai korszerűsítés és akadálymentesítés is. Ezentúl megvalósult egy korszerű, a hallássérült óvodásoknak szükséges fejlesztő szoba kialakítása is, tornaszoba és melegítőkonyha is létesült. Az energetikai korszerűsítés korszerű hőszigetelt új nyílászárók beépítését, teljes utólagos homlokzati szigetelést, a padlásfödém és a tető hőszigetelését jelenti. Ezzel a teljes épület az energiatanúsítvány szerinti C besorolású lett, a mai kor előírásainak hőtechnikai szempontból megfelelően.

A Bőrfestő Óvoda fejlesztési munkái határidőre befejeződtek.

#### **Újpesti Egek Királynéja Katolikus Főplébánia átadása**

Az Újpesti Erkel Gyula Zeneiskola egykori, felújított, átalakított épülete lett az Egek Királynéja-templom plébániájának új otthona, a Szent István tér 21. szám alatt. 2014. augusztus 24-én ünnepi szentmisét celebrált Dr. Erdő Péter bíboros, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érseke, majd ünnepélyes, liturgikus keretek között Dr. Erdő Péter esztergomi érsek megáldotta az épületet.

A felújítás a meglévő épület átalakításával, bővítésével, részleges bontásával, utcai homlokzatrekonstrukció keretében történt meg.

#### **Homoktövis utcai bölcsőde fejlesztése (KMOP-4.5.2-11-2012-0020)**

Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott KMOP-4.5.2-11-2012-0020 azonosító számú pályázat keretében megkötött kivitelezési szerződést hibás és késedelmes teljesítésre hivatkozva Újpest Önkormányzata felmondta. A befejező munkálatokat az Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. végezte el. Ennek köszönhetően a 2014. október 1-én tartott hivatalos átadó ünnepséget követően a 149 999 996 Ft támogatással megvalósult épület együttesben beköltözhetnek az új bölcsődei csoportok.

A fejlesztés rövid távú célja Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzatának fenntartása alá tartozó Homoktövis utcai bölcsőde gyermekjóléti szolgáltatásainak, infrastruktúrájának fejlesztése révén a gyermekek napközbeni ellátásának javítása, a demográfiai mutatókhoz való rugalmas alkalmazkodás. A projekt keretében a bölcsőde csoportjainak száma további négygel bővült, és férőhelyeinek száma elérte a 170 főt. A megvalósítás eredményeképpen hosszú távra korszerű, energiatakarékos, akadálymentesített szociális ellátó intézmény jött létre.

#### **Újpesti új vásárcsarnok és kulturális központ építése**

A megvalósításhoz kapcsolódó előkészületi munkák folyamatban vannak.

#### **Multifunkcionális Sportközpont és Labdarúgó Akadémia építése**

A Szilágyi út, Tábor utca, Pálya utca, Erdősor utca által határolt területen megvalósuló projekt előkészületi munkák folyamatban vannak.

#### **Kunhalom utcai orvosi rendelő építése**

A megvalósításhoz kapcsolódó előkészületi munkák folyamatban vannak.

#### **KEOP-2012-5.5.0 pályázatok (KEOP-5.5.0/B/12-2013-0304 és KEOP-5.5.0/B/12-2013-0305)**

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

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

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

A pályázat elnyerése esetén az önerő mértéke min. 15%, melyet a Képviselő-testület határozatával a 2013. évi költségvetésében biztosított.

A pályázatok támogató levelei 2015. februárjában megérkeztek, a megítélt támogatások mértéke 326 627 975 Ft illetve 293 550 552 Ft.

### ***Főépítési Iroda***

2014. év közepére a kerület városrendezési szabályzatokkal történő lefedettsége jellemzően megtörtént. Ebben a tekintetben az ÚKVSZ elfogadásával nagy előrelépés történt. 2014. évben az ÚKVSZ-en kívül elfogadásra került a Duna-parti KSZT, az Intermodiális Központ KSZT és a Kósa Pál Sétány KSZT, ezeken felül az Újpest Központ 3-as terület KSZT-je módosult.

2014. évben a Tervtanács működött, a településképi eljárások nagy számban folytak. Az Iroda jelentős ügyfélforgalmat bonyolított, jelentős számú konzultáció történt.

### ***Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat***

2014. 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 7/2014.(IV. 30.) KTÖ határozata alapján a Káposztásmegyeri Nap, a Káposztásmegyeri Egészség és Sportnap, valamint a karácsonyi rendezvények megvalósítására fordította.

A 2014. május 17-re tervezett Káposztásmegyeri Nap, a több mint egy héten át tartó példátlan időjárási viszonyok miatt (Yvette ciklon) nem került megrendezésre, tekintettel az újpesti családok és a gyermekek biztonságának, épségének elsődleges voltára.

Az előzetesen megkötött szerződések és megrendelések alapján azonban jelentkeztek kiadások, melyekről az elszámolást az Újpesti Sajtó Nonprofit Szolgáltató Kft. valamint az Újpesti Kulturális Központ –mint lebonyolítók - nyújtottak be a Gazdasági Főosztály felé.

A Káposztásmegyeri Egészség és Sportnap 2014. szeptember 27-én került megrendezésre, mely keretében 12 féle egészségügyi szűrést, illetve szakorvosi, védőnői, diétás nővéri tanácsadásokat, gyógytornászt biztosítottunk az érdeklődők részére. A kerület Szociális Intézményének munkatársai tevékenységük, és igénybevételük módját, lehetőségeit ismertették ez alkalommal. A rendezvényen kb. 3-4 ezer ember vett részt.

Karácsonyi rendezvények keretén belül 2014. december 15-én a Homoktövis Általános iskolában került megrendezésre a Karácsonyi Labdarúgó Kupa 70 fő, valamint a Majorika Színház előadása 300 fő részvételével.

2014. december 20-án a Megyeri Klubban Écsi Gyöngyi Betlehemes műsorán 50 fő vett részt.

Mind a Káposztásmegyeri Egészség és Sportnap, mind a karácsonyi rendezvények elszámolását az Újpesti Kulturális Központ nyújtotta be a Gazdasági Főosztály felé.

**Tartalék címén: bruttó 12 000 ezer Ft**

A Településrészi Önkormányzat 6/2014.(IV. 30.) KTÖ határozata alapján a részönkormányzathoz rendelt tartalékalap terhére bruttó 8.0 millió Ft összeg határig, fekvőrendőr javítás, járda akadálymentesítés, valamint parkrendezés és játszótér korszerűsítés költségeit biztosította Káposztásmegyeren.

**TRÖK Farkas-erdő rendbetétele: bruttó 10.000 ezer Ft**

Az e tételsoron szereplő összeg - a Településrészi Önkormányzat 5/2014.(IV. 30.) KTÖ határozata alapján - a Farkas-erdő további rehabilitációjának fejlesztési költségeit biztosította.

### ***Építésigazgatási Osztály***

2014 évben 592 főszámon iktatott ügyiratban (1935 alszám ) 926 db döntést hoztunk. Ebből érdemi határozat (bontási, építési, módosított építési, fennmaradási, használatbavételi engedély, hivatalból lefolytatott kötelezési eljárás, hatósági bizonyítvány) 158 db döntés volt. 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.

2014 évben II. fokú döntés következtében az új eljárás lefolytatása során a tényállás tisztázásához igénybe vett kirendelt szakértő díját megelőlegeztük, – költségvetési keretünk terhére –de a szakértői véleményben elmarasztalt ügyfél ezen díjat maradéktalanul számlánkra megfizette, így csak átmeneti kiadásunk volt, tényleges kiadásunk nem keletkezett.

Az eljárások során nem volt nem magyar anyanyelvű, illetve olyan fogyatékkal élő ügyfelünk, amely indokoltá tette volna tolmács (jeltolmács) igénybevételét.

### ***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), ami komoly megterhelést okozott/okoz a 2012. január 1-jétől csökkentett létszámmal dolgozó osztálynak.

Új feladatként jelentkezett, hogy az 1895. október 1-jétől a papír alapú anyakönyvekben vezetett anyakönyvi eseményeket (születés, házasságkötés, haláleset, bejegyzett élettársi kapcsolat), valamint az azokban bekövetkezett változásokat a napi feladatok mellett - a rendszer feltöltése érdekében - folyamatosan rögzíteni kell.

Az EAK egy munkakosárba generálja a feladatokat, ami napi szinten jelentkező 25-30 anyakönyvi esemény. Egy anyakönyvi alapbejegyzés rögzítése 30 percet vesz igénybe.



Amennyiben családjogi rendezéssel kapcsolatos bejegyzés, úgy a ráfordított idő 50-60 perc is lehet, mert az irattári alapiratokat is vizsgálni kell.

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

2014-ben az EAK-ban anyakönyvvezetett események száma 5 984 db volt.

Az Osztály 3 299 esetben állított ki anyakönyvi kivonatot részben jogsegély keretében, részben személyes kérelemre. Az Önkormányzatnál 217 fő tett állampolgári esküt, 645 házasságkötés és 1 db élettársi kapcsolat bejegyzése történt meg. Az osztály dolgozói 892 halálesettel, illetve 8 lakáson történt születéssel kapcsolatos anyakönyvi eljárást folytattak le.

Bevételeinket képezi a nem újpesti lakosok házasságkötéséből eredő többlétszolgáltatási díj 1 800 eFt, valamint a rendezvényszervező részére történő házasságkötő-terem bérleti díja: 571 eFt összegben. Fentiek alapján az bevételeink összesen: 2 371 eFt volt.

### ***Általános Igazgatási Osztály***

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

Az Osztály feladat és hatáskörét 9 fővel (7 fő munkatárs, 1 fő osztályvezető-helyettes és 1 fő osztályvezető) látja el.

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. 2014. évben összesen 4384 db iktatott ügyet intéztek a munkatársak.

- A hagyatéki eljárás során szükséges feladatokat 2 fő végzi. Röviden összefoglalva elkészíti az önkormányzat illetékességi területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező elhunytak vagyonáról a hagyatéki leltárt és azt továbbítja a közjegyző felé a hagyaték átadása iránti eljárás lefolytatására, továbbá információt ad a megkereső hatóságok és intézmények számára az eljárásról.

- Az ipar-kereskedelmi ügyeket szintén 2 fő végzi. 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 lakcímeinek rendezése (lakóhely fiktiválása) történik.

- Állatvédelmi eljárás lefolytatása, mely feladatot 1 kolléga az iparkereskedelmi 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 a két iparkereskedelmi ügyeket intéző munkatárs látja el.

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

2014. évben az önkormányzat hivatala 3 választást (országgyűlési, EP, önkormányzati) bonyolított le, mellyel kapcsolatos feladatok ellátásában a Választási Irodán 1 munkatársunk gyakorlatilag egész évben közreműködött, erre tekintettel az osztály munkájában részt venni nem tudott.

A feladatok ellátásában helyettesítése a többi kollégára nagyobb terhet rótt.

Az alábbi táblázat a 2014. évi ügyiratforgalom alakulását mutatja a fentiekben részletezett feladatok tekintetében:

Feladat és hatáskör:	Ügyek száma:
Hagyaték	1888
Kereskedelem	1114
Ipar	63
Ellenőrzés	72
közig. bírság	482
lakcím	88
állatvédelem	20
birtokvédelem	63
panasz	26
ügyfélszolgálat	
- talált tárgyak	486
- tisztségviselők fogadó órájára bejelentkezés	480
- takarnet szolgáltatáson keresztül tul. lap igény lés	1280
- lakosság részéről tul.lap megrendelés	94
- hirdetménykezelés	1150
- ügyiratátvétel	1548

## ***Intézmények beszámoló***

### **Gazdasági Intézmény 2014. 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 2014. 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 2014. évi gazdálkodás pénzügyi alapját képező költségvetés tervszámait a Képviselő-testület - a Gazdasági Intézmény, mint önállóan működő és gazdálkodó intézmény és az önállóan működő intézményei részére – tapasztalati adatokra támaszkodva és részletes egyeztető tárgyalások után rendeletében határozta meg, biztosítva ez által a kötelező feladatok elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezetet.

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 szervezeteknek. A Gazdasági Intézmény mindent megtett annak érdekében, hogy megfeleljen az új szabályoknak, az adatszolgáltatásokat határidőre teljesítette.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 5/2014. (II.27) sz. 2014. évi költségvetéséről szóló rendelete a Gazdasági Intézmény és intézményei kiadási és bevételi főösszegét 6 021 406 e Ft-ban határozta meg. A költségvetési főösszeg az utolsó rendeletmódosítás után 7 523 650 e Ft-tal zárult.

Az engedélyezett létszám összintézményi szinten 2014. december 31-én 1081,25, a munkajogi létszám 1074, az átlagos statisztikai létszám 1001 fő volt.

#### **2. Az ellátott feladatok és a költségvetési előirányzatok összhangja**

Általánosságban elmondhatjuk, hogy a működési kiadások előirányzaton belül teljesedtek. Az intézmények gazdálkodása takarékosnak mondható. A működési kiadások megoszlásában a legnagyobb tételt a személyi juttatások és annak járulékai teszik ki. A dologi kiadások tekintetében a legnagyobb összeget a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban teljesítettük 920.210 e Ft értékben. Közüzemi díjak kiadásaira 679.067 e Ft-t fizettünk ki. Az ingatlanok karbantartására 112.133 e Ft-t került kifizetésre. Új kiadási tételként kerültek be a GI által vásárolt autóbusszal kapcsolatos kiadások, amellyel az iskolás és óvodás gyermekek szállítása történt uszodába, sípályára, illetve a nyári napközis tábor programjaira. A felújítási munkálatokat magas színvonalon sikerült elvégeztetni, 258.803 e Ft értékben. A beruházásként a teljesség igénye nélkül 60.000 e Ft sporteszköz és játék beszerzésre, 30.000 E Ft-t bútorra, fordítottunk. A 2015 évre áthúzódó kiadás 403.013 e Ft-t tesz ki.

A 2014. évi költségvetési előirányzatok változását a teljesítés százalékában az alábbi táblázatban mutatjuk be (adatok ezer forintban):

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./mód.ei. %	Áthúzóó kiadások
<b>Működés</b>					
Személyi juttatások	2 428 758	2 690 352	2 534 936	94,22%	13 964
Járulékok	643 461	723 618	684 240	94,56%	11 617
Dologi kiadások	2 681 688	2 989 580	2 363 169	79,05%	306 223
Pénzeszközátadás	178 662	522 786	516 206	98,74%	1 686
Ellátottak támogatása	900	900	464	51,56%	47
<b>Felhalmozás</b>					
Felújítás	-	287 065	258 803	90,15%	28 239
Beruházás	87 937	309 349	259 079	83,75%	41 237
<b>Összesen</b>	<b>6 021 406</b>	<b>7 523 650</b>	<b>6 616 897</b>	<b>87,95%</b>	<b>403 013</b>

Az új könyvelési szabályok szerint passzív időbeli elhatárolásként kellett könyvelni a 2014. december havi bért, amely mínuszos mérlegszerinti eredményt keletkeztetett minden intézménynél. Az összintézményi eredmény-kimutatást az alábbi táblázat mutatja (adatok ezer forintban)

Megnevezés	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	919 038
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	500
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>919 538</b>
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)</b>	<b>0</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 508 266
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	807 996
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	45 467
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>5 361 729</b>
09 Anyagköltség	176 336
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 619 355
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0

12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	24 299
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>1 819 990</b>
13 Bérkölttség	2 464 335
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	266 722
15 Bérjárulékok	745 696
<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>3 476 753</b>
<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>160 072</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>919 523</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11- (16+20+21+22))</b>	<b>-95 071</b>
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	6
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 549
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	5
18a - ebből: árfolyamnyereség	0
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>1 560</b>
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	259
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	658
21a - ebből: árfolyamvesztés	658
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)</b>	<b>917</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>643</b>
<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-94 428</b>
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 352
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0
<b>X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>3 352</b>
<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>247 946</b>

<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>-244 594</b>
<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-339 022</b>

### 3. Bevételek alakulása

A bevételek 2014-ben terven felül teljesedtek. **2014. szeptember 1-től a GI megteremtette annak lehetőségét, hogy a szülők internetes felületen rendelhessék meg gyermekeik étkezését, és a térítési díjat átutalással rendezzék.** A bevételek jogcímenként az alábbiak szerint alakultak (adatok ezer forintban):

Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./mód.ei. %
Intézményi ellátási díjak	555 114	535 750	583 282	108,87%
Szolgáltatások ellenértéke	303 938	338 780	350 121	103,35%
Közvetített szolgáltatások	43 192	51 662	60 003	116,15%
Kiszámlázott termékek Áfa	218 680	225 203	233 135	103,52%
Kötbér, egyéb kártérítés			3 960	
Egyéb működési bevétel	0	0	10 588	
Kamat bevételek	200	443	1 560	352,14%
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 121 124</b>	<b>1 151 838</b>	<b>1 242 649</b>	<b>107,88%</b>
Tárgyi eszköz értékesítés			118	
Átadott pénzeszköz		813 603	809 465	99,49%
Pénzmaradvány		170 401	170 401	100,00%
Irányítószervi támogatás	4 900 282	5 387 808	4 507 795	83,67%
<b>Összes bevétel</b>	<b>6 021 406</b>	<b>7 523 650</b>	<b>6 730 428</b>	<b>89,46%</b>

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.**

## Az Újpesti Kulturális Központ 2014. évi szöveges beszámolója

Az Újpesti Kulturális Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2012. augusztus 31-én alakult.

Gazdálkodásunkra egész évben a szabályozottság a takarékoság és célirányosság volt jellemző.

A 2014. költségvetési év során eleget tettünk minden olyan kötelezettségünknek, melyet felügyeleti szervünk, illetve különböző hatóságok előírtak.

A 2014. évi költségvetés eredeti előirányzata 320 560 E Ft volt, melyből költségvetési támogatás 229 120 E Ft.

Év végére a módosított előirányzat 382 321 E Ft, ebből költségvetési támogatás 283 483 E Ft.

A 2014. évi költségvetési beszámolót a jogszabályi előírások alapján készítettük el.

### 1. Bevételek

#### Saját bevétel

Intézményünk működési bevételeinek módosított előirányzata 2014-ben 91 440 E Ft volt, mely a következők szerint teljesült:

Adatok E Ft-ban

<b>Működési bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>%-os teljesülés a módosított ei.-hoz képest</b>
Alaptevékenység	72 000	72 000	66 453	92,3
Kamat	0	0	210	0
ÁFA bevétel	19 440	19 440	17 483	89,9
Egyéb bevétel	0	0	2069	0
<b>Összesen:</b>	<b>91 440</b>	<b>91 440</b>	<b>86 215</b>	<b>92,0</b>

Saját bevételeink az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértékéből tevődött össze, melyek a különböző rendezvényekből, színházi előadásokból, kiállításokból (pl. Alma koncert, Koktél Estek, Hüllőkiállítás, ovis sulis színházak, A meglepetés, Gázláng, bérletes színházi előadások, Hétfégi Randevű, Jeles Napok, Nóta Gálák) és az intézmény helyiségeinek bérbeadásából származtak.

#### Költségvetési támogatás

Költségvetési támogatásunk előirányzata 229 120 E Ft volt, amely az év folyamán 54 363 E Ft-tal emelkedett. Ennek oka:

- 2014-ben kifizetett közalkalmazotti bérkompenzáció;
- Éjszakai Asztalitenisz Program;
- önkormányzati rendezvények (Téli Művészeti Fesztivál, Újpesti Majális, Újpesti Városnapok, Káposztásmegyeri Egészség- és Sportnap, Karácsonyi Vásár, TRÖK Kulturális és Sportnap) miatti előirányzat módosítások;
- „A meglepetés” és „Gázláng” színházi bemutató előadások;
- az „Érdekeltségnevelő” pályázatra nyújtott támogatás miatti előirányzat módosítás.

## 2. Kiadások

2014-ben a kiadási előirányzatunk az alábbiak szerint alakult:

Adatok E Ft-ban

Kiadási előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Felhasználás	Felhasználás %-a módosított ei-hoz képest
Személyi kiadás	148 575	166 545	153 386	92,1
Munkaadói jár.	40 237	44 934	41 384	92,1
Dologi kiadás	131 748	151 097	128 892	85,3
Beruházás	0	16 515	16 514	99,9
Átadott pénzeszköz	0	3 230	3 230	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>320 560</b>	<b>382 321</b>	<b>343 406</b>	<b>89,8</b>

Formázott táblázat

### Személyi juttatás

2014-ben a személyi juttatás előirányzatunk az alábbiak szerint alakult:

Adatok E Ft-ban

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Felhasználás	Felhasználás %-a VI. módosított ei-hoz képest
Rendszeres szem.jutt.	129 303	143 150	133 088	93,0
Nem rendszeres személyi jutt.	12 272	13 223	10 660	80,6
Állományba nem tart. jutt.	7 000	10 172	9 638	94,8
<b>Összesen:</b>	<b>148 575</b>	<b>166 545</b>	<b>153 386</b>	<b>92,1</b>

Intézményünk engedélyezett létszáma 64,5 fő. A rendszeres személyi juttatásoknál a törvény által kötelezően fizetendő alapilletményeket és pótlékokat terveztük és fizettük ki.

Az intézmény alapfeladatai teljesítéséhez, a közművelődési feladatok ellátásához fizettünk juttatásokat az állományba nem tartozók részére.

### Munkaadókat terhelő járulékok

A személyi kiadásokhoz kapcsolódva, törvényi előírásoknak megfelelően használtuk fel.

### Dologi kiadások

2014-ben a dologi kiadás előirányzatunk az alábbiak szerint alakult:



## Adatok E Ft-ban

<b>Dologi kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Felhasználás</b>	<b>Felhasználás %-a VI. módosított ei-hoz képest</b>
Készletbeszerzés	12 315	18 000	17 542	97,5
Szolgáltatások	93 683	107 194	88 266	82,3
Egyéb dologi kiadások	25 750	25 903	23 084	89,1
<b>Összesen:</b>	<b>131 748</b>	<b>151 097</b>	<b>128 892</b>	<b>85,3</b>

A szolgáltatások nagy csoportja a közüzemi díjak kifizetése volt, melyre egész évben 36 065 E Ft-ot fizettünk ki. Az intézmény hét telephelyének nagyságából és magas kihasználtságából adódik a távhő-, a villamos energiaszolgáltatás díj, valamint a víz-csatornadíjak kiadásai.

A szolgáltatási kiadásaink másik nagy csoportja a Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások soron mutatkozik, 32 820 E Ft, melyek a művészeti tevékenység, oktatási tevékenység, valamint az egyéb közszolgáltatások tevékenység tételeiből tevődik össze.

Nagy gondot fordítottunk intézményünk karbantartási, javítási feladataira a megfelelő szintű szakmai feladatellátás érdekében.

### 3. Beruházási kiadások

A beruházási módosított előirányzatunk 16 514 E Ft volt, melyből az „Érdekeltség-növelő” pályázatra kapott 10 405 E Ft-ból technikai eszközöket és bútort azokról vásároltunk a telephelyeinkre.

### 4. Ellenőrzés

Intézményünkben a belső ellenőr év közben folyamatosan, az előre elkészített ellenőrzési munkatervnek megfelelően végezte munkáját. Az ellenőrzések során jelentős hibát nem tárt fel.

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzat Ellenőrzési Csoportja 2014. augusztus 18. és 2014. szeptember 9. között végzett ellenőrzést, melynek célja az intézmény pénzgazdálkodásának vizsgálata volt. Az ellenőrzés jelentős hibát nem tárt fel.

## **Az Újpesti Önkormányzat Szociális Foglalkoztató 2014. évi szöveges beszámolója**

**Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója** gazdálkodási besorolása szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működött az adott időszakban. Alapító Okiratában rögzített tevékenységét az alapító által meghatározott költségvetés alapján valósította meg.

Közfeladata – Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata 196/2012. (VI.28.) számú határozata által - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata szerint a következőképpen hangzik:

„A megváltozott munkaképességű, még aktív korú potenciális munkavállalók foglalkoztatását biztosító munkahely üzemeltetése, és az itt foglalkoztatott emberek visszavezetése a nyílt munkaerő piacra, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásának megszervezése.”

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

### **Az ÚSZF munkavállalói szerkezete 2014. évben:**

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

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

A fenti létszámból kizárólag az adminisztratív feladatok ellátásával 6 fő foglalkozik, ebből 3 fő csökkentett munkaidőben.

A közalkalmazotti létszám a jelzett évben 2 főre (igazgató, gazdasági vezető) redukálódott.

### **Az ÚSZF-nél a szociális foglalkoztatás két formája realizálódik:**

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

A legfontosabb feladat a továbbiakban is a fizikai állományú foglalkoztatottak munkával történő folyamatos ellátása, a „több-lábon-állás”, a meglévők mellett újabb megbízások felkutatása.

2014. évben is hangsúlyosak maradtak nagyrészt a nyomdaipari kisegítő munkák, úm.: dísztasakok hajtogatása, készítése; csomagolópapír szortiment összeválogatása; tároló dobozok összerakása; reklám minta-kollekciók összeállítása; borítékolás; könyvek,

szakdolgozatok, folyóiratok kötése. A raktári kisegítő munkák keretében továbbra is sor került különböző kis tömegű darabárak etiketezésére, csomagolására, fóliázására, egységcsomagba foglalására.

Kis létszámú, egészséges munkavállalókból álló csoport, a korábbi évekhez hasonlóan, rendszeresen végez külső helyszínen, megbízási szerződések alapján olyan - a gépi és manuális raktári csomagoláshoz kapcsolódó - bémunkákat, melyek a Foglalkoztatóba nem hozhatók ki.

A GE HUNGARY Kft – a bevételi adatokat tekintve – továbbra is az ÚSZF legjelentősebb partnere, hiszen az autólámpa gyártáshoz kapcsolódó munkák szinte teljes körű kiszervezése ellenére egyelőre a Foglalkoztatóban maradtak a - nagyrészt saját területeken helyreállított célgépek üzemeltetésével ellátott - üvegvágási munkák hol jelentősebb, hol kisebb hányada, valamint az újrahajósítási feladatok egy csekély része.

Az ÚSZF a hatékonyabb működés érdekében folyamatosan belső átvilágítást hajt végre. A törvényi előírások és a szabályzók változása következtében az adott évben is aktualizálásra kerültek a Foglalkoztató belső szabályzatai.

2014-ben az Önkormányzat beruházási és felújítási céltartalékának terhére ismét megvalósult 2 szakipari fal cseréje. Munka- és vagyonvédelmi szempontokat figyelembe véve, saját erőből kicserélésre illetve javításra kerültek az irodai világító testek, valamint megkezdődött a rendkívül elöregedett csatornahálózat szakaszos cseréje.

**A Foglalkoztató előirányzati bevétele** nettó 23.000 eFt volt, mely 109%-ban (25.002 eFt) teljesült. Ezen tétel nem tartalmazza a 2015. évre áthúzódó vevőkintlévőség arányos részét, mely bruttó összegben 1.733 eFt-ot tesz ki.

A kötelezettség vállalással nem terhelt maradvány 4.976 eFt összegben a fenntartó által elvonásra került.

A felügyeleti szervtől kapott, módosított előirányzati támogatás 116.154 eFt volt, melyből 114.141 eFt teljesült.

**Maradvány megállapítása:**

Alaptevékenység költségvetési bevételei:	32.401 eFt
- <u>Alaptevékenység költségvetési kiadásai:</u>	<u>147.352 eFt</u>
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege:</b>	<b>-114.951 eFt</b>
- <u>Alaptevékenység finanszírozási bevételei:</u>	<u>119.815 eFt</u>
<b>Alaptevékenység maradványa:</b>	<b>4.864 eFt</b>

A tényszerű adatokat a számszaki táblázat és a K11-es költségvetési űrlapok sorai tartalmazzák.

**Újpest, 2015. május**

**Dr. Molnár Szabolcs**

**RENDELETI JAVASLAT**

***A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásra vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadja, ezzel megalkotja a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló .../2015.(...) önk. rendeletét.***

***(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)***

***Felelős: a Polgármester***

***Határidő: az elfogadást követően azonnal***

Tárgyalja: a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság