



## Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. május 25-i ülésére

**Tárgy: *Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2016. évi zárszámadására***

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. törvényben, ennek végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) Korm. rendeletben, valamint az államháztartás, számviteléről szóló 4/2013 (I.11) Korm. rendeletben foglaltak szerint, az önkormányzatoknak és a fenntartásuk alá tartozó költségvetési intézményeknek a tárgyévet követően költségvetési beszámolót kell készíteniük. A központilag előírt nyomtatvány garnitúrák űrlapjainak kitöltésével az intézmények elkészítették számszaki beszámolóikat és annak szöveges indokolását, amit az Önkormányzatnak megküldtek. 2016. évtől az Államkincstár a korábbiaktól eltérően forintban kéri az adatszolgáltatásokat, a zárszámadási rendelet – eltérő jogszabályi előírás hiányában – továbbra is ezer forintban készül.

Az előírt tartalmi és formai ellenőrzések elvégzése után kerülhetett sor az adatok összesítésére. Ezen adatok nettósított összegeit tartalmazzák a 2016. évi gazdálkodás végrehajtását bemutató, jelen előterjesztés táblái. Az intézmények által elkészített beszámoló garnitúrák eredeti példánya, azok szöveges értékelése, valamint a Polgármesteri Hivatal Osztályainak szöveges értékelései a Költségvetési Osztályon megtekinthetők, a részletező táblák a jelen előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezet 1-16. számú mellékleteiben találhatóak.

Az Áht. 91. §. (2) d) bekezdése alapján a zárszámadásban, illetve az önkormányzati éves beszámolóban az önkormányzat köteles szerepeltetni a tulajdonában álló gazdasági társaságok működéséből származó kötelezettségeket valamint a részesedések alakulását. 2017. január 30-án az UV Zrt. informatikai rendszerét rosszindulatú külső támadás (vírustámadás) érte. A támadásban érintett szerveren a GriffSoft Zrt. Forrás nevű pénzügyi alkalmazása futott, beleértve annak adatbázisait is. Elveszték többek között az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. és az általa könyvelt társaságok (Újpesti Városgondnokság Kft., Újpesti Kulturális Központ Kft., Újpesti Sajtó Nonprofit Kft., Épít Zrt.) 2016. évre vonatkozó egyes pénzügyi, könyvelési adatai. Az adatok helyreállítása, pótlása folyamatban van. Az Önkormányzati beszámoló 2017. május 8-i feladási határidejére azonban még nem voltak teljes körűen elérhetőek, ezért az Államkincstár írásbeli tájékoztatása mellett az éves beszámolóban a gazdasági társaságok kötelezettségeire vonatkozó adatot nem szerepeltettük. Azóta a Társaságok beszámolóinak többsége elkészült, a törvényes határidőre minden beszámoló készen lesz. Ezt követően a szükséges adatszolgáltatást pótolni tudjuk.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a település 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét az 3/2016. (II.25.) rendelete alapján 18 855 903 eFt-ban fogadta el. Az eredeti előirányzat az év során az évközi módosításokkal 32 782 381 eFt-ra módosult.

A jelentős mértékű évközi növekedés oka, hogy 2014-ben alapjaiban változott meg az államháztartási szervezeteket érintő számviteli szabályozás. A jogszabály alapján változás történt többek között a maradvány elszámolásban, a forgatási célú értékpapírok vásárlásának – értékesítésének, valamint a lekötött pénzeszközök elszámolásában, melyről a Képviselő-testületet korábban részletesen tájékoztattuk.

**Fentiek miatt a 2016. évi költségvetési és finanszírozási bevételeink összege 32 782 381 eFt-os módosított előirányzat mellett 37 592 957 eFt-ban, 114,67 %-on teljesültek.** Az Önkormányzat és az intézmények esetében elmondható, hogy bevételeinket az eredeti előirányzathoz képest túlteljesítettük. Különösen örömteli fejlemény, hogy a korábbi években tapasztalttól eltérően, a gazdasági környezet javulásával párhuzamosan a helyi adók többségének eredeti bevételi előirányzata is túlteljesült.

**A 2016. évben a költségvetési és finanszírozási kiadásaink 32 782 381 eFt-os módosított előirányzat mellett 36 336 326 eFt-ban, 110,8 %-on teljesültek.** Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet alapján a kiadási előirányzat számlák egyenlegét nem haladhatja meg a költségvetési évben esedékes kötelezettségek és a teljesítés nyilvántartására szolgáló számlák egyenlege. Ezen kötelező egyezőség biztosítása érdekében az év végi beszámoló készítése során a szükséges előirányzatok módosítása is megtörtént. Előirányzat-túllépés kizárólag a finanszírozási kiadásoknál történt a lekötött pénzeszközöket érintő számviteli előírások miatt.

Jelentős tételként jelennek meg a 2016. évi beszámolóban az Észak-pesti Ingatlan-és Térségfejlesztési Zártkörűen működő Részvénytársasággal (ÉPIT Zrt.) kapcsolatos ügyletek. A Fővárosi Önkormányzat és az Újpesti Önkormányzat a vagyonkezelő társaságaik részvételével 1996-ban alakították meg az ÉPIT Zrt.-t. Felek és az ÉPIT Zrt. között 1996. szeptember 10. napján létrejött, időközben többször módosított ingatlan-és térségfejlesztési együttműködési, vagyonkezelési megbízási keretszerződés alapján látta el a Társaság a Káposztásmegyeri fejlesztési területen jelentkező fejlesztési és kezelési feladatokat. A Keretszerződés időtartama 2015. december 31. napján lejárt. 2016-ban lekönyvelésre kerültek az ÉPIT Zrt. Önkormányzatot érintő ügyletei 1 318 577 eFt bevétel és 1 314 319 eFt kiadás formájában, a fennmaradó 4 258 eFt egyenleg 2017. évi költségvetésben áthúzódó kötelezettségvállalásként jelenik meg.

Az Önkormányzat és intézményei 2016. évi **maradványa** 1 256 631 eFt, melyből az Önkormányzat maradványa 1 114 841 eFt. Az Önkormányzat és intézményei 2016. évi záró pénzkészlete 536 415 eFt, melyből az Önkormányzat záró pénzkészlete 453 900 eFt. Ez 952 380 millió Ft-tal kevesebb, mint a 2015. évi záró állomány, emellett értékpapír-állományunk záró értéke 1 365 931 eFt-tal (5 530 931 eFt-ra) emelkedett. Mindeközben az Önkormányzat és intézményei év végi áthúzódó kötelezettségvállalása 1 478 080 eFt-tal csökkent. Az Önkormányzat kötelezettségvállalásai között szerepel egy 400 000 eFt, melyet 2017. január 3-i Kamatozó Kincstárjegy jegyzésre utaltunk előre. E kötelezettségre előirányzatot kell képezni, azonban a megvásárolt állampapír a későbbiekben az Önkormányzat céljaira fordítható forrás.

**A fenti számokból látható, hogy a 2016. évi gondos és takarékos gazdálkodás eredményeképpen mintegy 2,3 milliárd forinttal nőtt a beruházásra és felújításra fordítható forrásunk és tartalékunk, mely szigorú és takarékos gazdálkodás mellett biztos fedezetet nyújt a már elkezdett és az elkövetkezendő évekre tervezett beruházásokhoz.**

2014. évtől a számviteli változásokkal egyidejűleg megváltozott a maradvány (korábbi elnevezése pénzmaradvány) megállapításának módja is, a maradvány a tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege, nem veszi figyelembe az Önkormányzat tulajdonában lévő likvid forgatású célú értékpapír állományt. Ezt is figyelembe véve az Önkormányzat rendelkezésére álló, 2017. évre felosztható forrás 6 645 772 eFt, melyből 1 107 503 eFt összeg a 2017. évi költségvetés tervezésekor már figyelembe lett véve, s további 1 213 865 eFt szükséges az Önkormányzat, 533 343 eFt pedig az intézmények áthúzódó kötelezettségvállalásaira, amelyre saját maradványuk nem nyújt fedezetet.

Ennek oka, hogy a jogszabályi változások következtében megszűnt az alul- és túlffinanszírozás összegének fogalma is, s így ezt a maradvány-elszámolásakor sem kell figyelembe venni, ennek nagysága 2016-ban 1 494 678 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 2017-ben esedékes 2016. évi kötelezettségvállalásokon alapuló fizetési kötelezettségekre nem volt meg a pénzügyi fedezet, ezt az összeget (533 343 eFt) természetesen az Önkormányzat maradványából rendelkezésükre bocsájttuk. Továbbá javaslom, hogy az óvodák részére a szabad maradvány terhére, a kiutalatlan támogatásuk arányában dologi kiadásként mindösszesen 10 348 eFt átadását, az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye részére a 2016. évben elért, de nem előirányozatosított 2 033 eFt többletbevétel személyi juttatásként történő átadását.

Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy az Újpesti Piac- és Vásárcsarnok elért többletbevételből keletkezett 28 077 eFt szabad, kötelezettséggel nem terhelt maradványa elvonásra kerüljön. Megítélésünk szerint az elvonás az intézményi feladatellátás minőségét, szakmai munkájának színvonalát nem befolyásolja.

***Fentiek alapján az Önkormányzat által szabadon felhasználható 4 219 138 eFt, melyből 12 381 eFt-ot az intézmények kiadásának finanszírozására, 95 000 eFt-ot a Petőfi Laktanya, 210 820 eFt-ot a Tábora utcai sporttelep bontási feladataira, 564 225 eFt-ot a Szilágyi utcai sportfejlesztésére, 83 829 eFt-ot 4 iskola testnevelési infrastruktúrájának bővítését szolgáló TAO pályázatok önrészeire, 637 127 eFt-ot a Térköz I. 2017. évi munkáira, 406 400 eFt-ot az Árpád út 161-63. sz. ingatlan felújítására, 80 000 eFt-ot a Királykerti Tagóvoda tornaszoba építésére és külső felújítására, 31 932 eFt-ot a Sajtó Kft. új stúdióinak kialakítására, 108 351 eFt-ot a Szakrendelő felújítására, 200 000 eFt-ot az általános tartalékba, 1 789 073 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:

eFt

<i>Megnevezés</i>	<i>2016. évi eredeti</i>	<i>2016. évi módosított</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Index</i>
<b>Bevételek</b>				
Működési célú támogatások áht-n belülről	3 289 207	3 524 183	3 424 204	97,16%
Felhalmozási támogatások áht-n belülről	416 250	791 154	374 904	47,39%
Közhatalmi bevételek	10 142 026	10 315 402	10 286 902	99,72%
Működési bevételek	1 356 948	2 360 861	2 359 127	99,93%
Felhalmozási bevételek	102 270	1 233 989	1 233 990	100,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	170 441	106 170	107 251	101,02%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	74 000	77 515	77 364	99,81%
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>15 551 142</b>	<b>18 409 274</b>	<b>17 863 742</b>	<b>97,04%</b>
Finanszírozási bevételek	3 304 761	14 373 107	19 729 215	137,26%
<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>18 855 903</b>	<b>32 782 381</b>	<b>37 592 957</b>	<b>114,67%</b>
<b>Kiadások</b>				
Önkormányzat működési kiadásai	9 499 906	11 719 980	9 825 562	83,84
Ellátottak pénzbeli juttatásai	407 580	394 618	266 102	67,43%
Egyéb működési célú kiadások	2 161 446	2 530 812	2 423 532	95,76%
Tartalékok	1 389 271	2 968 537	0	0,00%
Beruházások	2 621 128	3 279 562	1 796 481	54,78%
Felújítások	339 449	549 961	394 273	71,69%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 437 123	2 949 907	2 440 372	82,73%
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>18 855 903</b>	<b>24 393 377</b>	<b>17 146 322</b>	<b>70,29%</b>
Finanszírozási kiadások	0	8 389 004	19 190 004	228,75%
<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>18 855 903</b>	<b>32 782 381</b>	<b>36 336 326</b>	<b>110,84%</b>

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

<i>Megnevezés</i>	<i>2016. évi eredeti</i>	<i>2016. évi módosított</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Index</i>
<b><i>Bevételek</i></b>				
Gazdasági Intézmény és intézményei	6 946 181	8 257 961	6 922 675	83,83 %
Polgármesteri Hivatal	1 374 092	1 536 905	1 367 106	88,95 %
<b><i>Bevételek összesen</i></b>	<b>8 320 723</b>	<b>9 794 866</b>	<b>8 289 779</b>	<b>84,63 %</b>
<b><i>Kiadások</i></b>				
Gazdasági Intézmény és intézményei	6 946 181	8 257 961	6 843 643	82,87 %
Polgármesteri Hivatal	1 374 092	1 536 905	1 304 348	84,87 %
<b><i>Kiadások összesen</i></b>	<b>8 320 273</b>	<b>9 794 866</b>	<b>8 147 991</b>	<b>83,19 %</b>

***Helyi adóbevételek***

eFt

<i>Adónem</i>	<i>2016. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2016. évi módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Index</i>
<b><i>Építményadó</i></b>	2 500 000	2 499 138	2 499 138	100 %
<b><i>Telekadó</i></b>	520 000	540 190	540 190	100 %
<b><i>Magánszemélyek kommunális adója</i></b>	80 000	109 997	109 997	100 %
<b><i>Idegenforgalmi adó</i></b>	60 000	65 855	65 855	100 %
<b><i>Iparüzési adó</i></b>	6 654 906	6 761 315	6 761 315	100 %
<b><i>Egyéb települési adó</i></b>	30 000	30 000	2 228	7,43%
<b><i>Magánfőzött párlat utáni jövedéki adó</i></b>	50	50	24	48 %
<b><i>Helyi adók összesen</i></b>	<b>9 844 956</b>	<b>10 006 545</b>	<b>9 978 747</b>	<b>99,72 %</b>
<b><i>Gépjárműadó – helyben maradó</i></b>	210 000	221 787	221 787	100 %
<b><i>Adópótlék, adóbírság</i></b>	20 000	20 000	15 279	76,4 %

A késedelmi pótlék és mulasztási bírság bevételi terv alulteljesítésének okai, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) 165. § (2) bekezdése értelmében a késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes

jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlék után késedelmi pótléket felszámítani nem lehet. 2016. évben a jegybanki alapkamat három ütemben (03.23.-án 1.20; 04.27.-én 1.05 és 05.25.-én) 1,35 %-ról 0,90 %-ra csökkent. Továbbá 2016. január 1-én lépett hatályba az Art. új, 172/A. szakasza, amely szerint az adóhatóság a bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy hibás teljesítése esetén a cégbejegyzésre nem kötelezett adózót mulasztási bírság kiszabása nélkül, határidő tűzésével felhívja a kötelezettség teljesítésére, vagy a hiba javítására. Mulasztási bírság kiszabásának csak a felhívás eredménytelensége esetén van helye.

Az adóhatóság a bevételi terv teljesítése végett a kintlévőségek beszedésére irányuló intézkedések során *3 234 tételszámú behajtási cselekményt* foganatosított, melynek eredményeként összesen *96.602.648,- Ft adó tartozás* beszedésére került sor, ezen kívül *10 827 db fizetési felhívást* került kiadásra, amely alapján *további 82.912.356,- 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:

adóneve	2016. évi előírás		2016. évi törlés		helyesbített előírás	
	múlta	folyó évre	múlta	folyó évre	múlta	folyó évre
<b>Építmény-adó</b>	53 615 498	72 032 792	83 134 615	245 169 546	-29 519 117	-173 136 754
<b>Telekadó</b>	81 808 709	35 018 077	71 045 629	144 687 354	10 763 080	-109 669 277
<b>Kommunális adó</b>	26 816 628	11 838 755	7 528 747	5 393 393	19 287 881	6 445 362
<b>Idegenforgalmi adó</b>	533 793	54 194 422	2 410 293	220 480	-1 876 500	53 973 942
<b>Gépjármű-adó (100%)</b>	994 880	46 986 095	14 457 576	25 111 455	-13 462 696	21 874 640
<b>Települési adó</b>	0	67 403 548	93 267	20 279 702	-93 267	47 123 846

A helyesbített előírás negatív előjelű összegeinek oka,

- egyrésztől hogy építmény és telekadóban év közben, utólagosan érvényesíthetik az adóalanyok a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 3. § (2) – (3) bekezdésében meghatározott mentességet, miszerint adómentes valamennyi helyi adó alól az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztisztviselő, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, amennyiben az adóévet megelőző adóévben folytatott tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek meglétéről az adóalany - az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig - írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak,
- másrésztől helyesbített törlésként jelenik meg a méltányosságból való törlés éppúgy, mint a befejezett felszámolási eljárások lezárásaként vagy az adóalany megszűnése / elhalálása miatt behajthatatlan adókövetések rendezése stb.,
- harmadrészt, hatóságunk az Art 125.§ 6a bekezdésének alkalmazásával nem csak adóhatósági előírásokról, de törlésekről is dönt az önkormányzati adóhatóságok

részére kötelező jelleggel előírt ASP rendszerre történő csatlakozás előkészítéseként folyamatban lévő adattisztítás egyik elemeként.

A kommunális adó eredeti előirányzata túlteljesítésének oka, hogy 2015. évben megkezdődött ennek az adófajtának – a 2011. évtől kiemelt feladatként kezelt építmény és telekadó ellenőrzéseket végző munkatársak közül átcsoportosítással megerősített – elévülési időn belüli átfogó vizsgálata, melynek eredményeként (mint ahogy az a fenti táblázatból is kiolvasható) több mint 25 millió forint helyesbített kommunális adó előírásra került sor.

Az idegenforgalmi adó tervezett és teljesített bevételének eltérése a 2016. évre megnövekedett idegenforgalomból eredő adóbefizetés eredménye (a helyesbített múltra történő előírás negatív száma egy téves felvitel korrekciójából ered).

Gépjárműadó esetében a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényben (Gjt.) megszabott hatósági adatközlés rendje miatt az adott év tényleges adatai minden esetben csak a tárgyév februárjában állnak rendelkezésre, így az adott évi költségvetés tervezése az előző évi előirányzat teljesítés alapján történik. Itt kell megjegyezni, hogy a Gjt.-ben 5 adómérték került meghatározásra, melyekben a gyártási évet figyelembe véve 3 évenként fokozatosan csökken az adó mértéke a személygépjárművek esetében, ezért változatlan számú adótárgy esetében önmagában ettől a tényről is csökkenhetne a gépjárműadó bevétel. Az időközben ismertté vált tényszámok alapján megállapítható, hogy a gépjárműadó törzskivetés összege évek óta folyamatosan csökkent, aminek jelentős része az időközben befejeződött felszámolási eljárások által érintett gépjárműadó hátralék törléséből ered. Ez a tendencia 2016. évben megváltozott, mivel 2015. évről 2016. évre a gépjárműadó törzskivetés összege összesen 8.532.370, Ft-tal nőtt. Szükséges még megjegyezni, hogy ebben az adónemben az új adóalanyok felderítése törvényileg kizárt.

### **Önkormányzati támogatások**

	eFt-ban			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Index</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 401	5 401	5 401	100,0 %
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 861 816	1 835 241	1 835 241	100,0 %
Települési önkormányzatok szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	989 905	1 059 628	1 059 628	100,0 %
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 920	39 920	39 920	100,0 %
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		49 596	49 596	100,0 %
<b>Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>2 897 042</b>	<b>2 989 786</b>	<b>2 989 786</b>	<b>100,0 %</b>

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások között a közszolgálati dolgozók 2016. évi bérkompenzációja támogatása szerepel.

## ***A hivatal szakterületeinek 2016. évi beszámolója***

### ***Személyügyi Osztály***

2016. évben a Hivatal engedélyezett létszáma 208 fő volt. A Polgármesteri hivatalba új belépő 22 fő, jogviszonya 20 főnek szűnt meg. Részmunkaidőben foglalkoztatottak szám 3 fő, tartósan távollévő (gyed, gyes) 10 fő volt.

### ***Vagyongazdálkodási Osztály***

Budapest IV. kerületében a közterületen álló pavilonok egy része 2016-ban ügyekhez kapcsolódóan helyszíni eljárás útján ellenőrzésre került. A helyszíni szemlék során több évre visszamenőleg fennálló, több jogellenes közterület-használat felderítésére is sor került, melyeket 2016. évben orvosoltuk megállapodások megkötése, valamint hátralékok beszedése útján.

Sikeresen lezárult két ingatlan értékesítési pályázat, melyek eredményeként eladásra kerültek a 76298/8 helyrajzi számú, Budapest IV. ker. Fóti út – Káposztásmegyeri utca sarkán fekvő és a 71814 helyrajzi számú, Budapest IV. ker. Jókai utca 1-3. szám alatti ingatlanok.

Az Önkormányzat vagyónbiztosítása tekintetében a biztosított vagyon köre 2016. évben 12.086.578 eFt állományra vonatkozik. A biztosítás díja 5.448.010,- Ft/év. Minden járműre rendelkezünk kötelező gépjármű felelősségbiztosítással és CASCO biztosítással egyaránt. Az Önkormányzat és intézményei által szervezett rendezvények biztosítási díja 553.350,- Ft/év.

A Budapest IV. kerület területén fekvő társasházak és szövetkezeti házak energetikai felújításához kapcsolódó, bankhitelhez nyújtott – 2013. és 2014. évben kiírt pályázatokon alapuló – önkormányzati kamattámogatások tekintetében megkötendő megállapodások szerződéskötési határideje több ház esetében - a 12/2013. (III. 25.) önk. r. 2016. júniusi módosításának köszönhetően – meghosszabbításra került 2017. június 30. napjáig, mivel a bankokkal történő tárgyalás, a vonatkozó hitel-megállapodások megkötése tárgyában elhúzódott. Előbbiek okán mindösszesen 13 db. ház tudott 2016. évben szerződni, a többi pályázati nyertesnek így 2017. első felében kell majd megállapodnia az Önkormányzattal.

2016. évben lefolytatott jegyzői törvényességi felügyeleti eljárások száma megszerzésében megközelítette a 2015. évre megjelölteket. Mindösszesen 41 db. ügy indult, melyből 27 db. saját illetékességen, 14 db. kormányhivatali kijelölésen alapult. Tárgyévi ügyek közül 2016. december hónapban már csak 1 db. saját illetékességű eljárás volt folyamatban, a többi lezárásra/megoldásra került.

### ***Szociális Osztály***

Magyarország központi költségvetéséről szóló 2014. évi XCIX. törvény szociális ellátásokra vonatkozó módosító rendelkezései 2015. március 1. napjától jelentősen átalakították a szociális segélyezési rendszert, melynek során a 2015. január 1. napjával módosított szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (továbbiakban Sztv.) legkésőbb 2015. február 28. napjáig jogalkotási kötelezettséget rótt az önkormányzatokra. A



módosítás értelmében települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait önkormányzati rendeletben kellett szabályozni.

Az Sztv. módosításával az aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás és rendszeres szociális segély) a Járási Hivatalok hatáskörébe került 2015. március 1. napjától. Ezzel egyidejűleg a törvényi szabályozás megszűnt a lakásfenntartási támogatásra, adósságkezelési szolgáltatásra, méltányossági közgyógyellátásra, valamint méltányossági ápolási díjra vonatkozóan. A megszűnő támogatások tekintetében az Sztv. a települési támogatás körén belül rendelkezett hasonló támogatási formák jövőbeni szabályozásának lehetőségéről, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, a gyógyszerkiadások viseléséhez, valamint a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

A fent említett támogatások szabályait a 2015. február 27-én elfogadott szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 10/2015.(II.27.) rendelet tartalmazza.

A támogatások körében megkülönböztethetünk rendszeres és rendkívüli, valamint pénzbeli, illetve természetbeni ellátásokat. Az Sztv. és hatályos rendeletünk alapján az alábbi támogatási típusokat biztosítjuk a rászorulóknak részére:

Pénzbeli szociális ellátások:

- lakhatási támogatás,
- gondozási támogatás,
- hátralékkezelési támogatás,
- rendkívüli települési támogatás,
- gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás.

Természetben nyújtott szociális ellátások:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
- köztemetés,
- fogyatékos személyek díjhátralék-kiegyenlítő támogatása,
- gyógyszerutalvány,
- lakbértámogatás,
- ünnepekhez kapcsolódó támogatás.

## I. Rendkívüli ellátások

Megnevezés	2016. évi előirányzat (eFt)	Támogatásban részesültek száma	Kiutalt támogatások összesen (eFt)
Rendkívüli települési támogatás	150 000	2300 fő	98 553
Köztemetés	7 500	53 db	4 624
Gyógyszerutalvány	10 000	452 fő	10 738

**A rendkívüli települési támogatás** a korábbi évekhez képest csökkent, melynek oka, hogy a rendszeresen tervezett formában megállapított kifizetéseket, valamint az azonnali házipénztári

kifizetéses támogatásokat a helyi rendelet szigorúan szabályozta. Az előző évekhez hasonlóan a rendkívüli települési támogatás előirányzat terhére 2016. augusztus-szeptember hónapokban 1023 iskolás korú gyermek részesült iskolakezdési támogatásban.

Az Sztv. kötelezettséget ró a települési önkormányzatokra azokban az esetekben, amikor az elhunytak nincs vagy nem fellelhető az eltemettetésre köteles hozzátartozója, vagy az eltemettetésről nem gondoskodik. A **köztemetés** költsége a korábbi évekhez képest folyamatosan nő, amely azzal magyarázható, hogy a kerületben élő elhunytak más kerületek egészségügyi intézményeiben vesztik életüket és a temetés költsége, valamint a hűtési költség is településenként/kerületenként változó, általában magasabb, mint a IV. kerületi költségek.

A gyógyszerkiadások viselésének könnyítéséhez való hozzájárulást, a **gyógyszerutalvány** jogosultsági feltételrendszerének könnyítésével és az éves keretösszeg emelésével kívánta az önkormányzat biztosítani. A gyógyszerutalvány éves keretösszege 42.750,- Ft/család maradt 2016-ban is. A korábbi 30-40 milliós éves felhasználásokhoz képest 2016-ban tovább csökkent a kifizetett segélyek összege, ugyanis a pontosabb feltételrendszernek köszönhetően megszűnt a nem gyógyszerkészítményekre kért/felhasznált utalványok beváltása, támogatások megállapítása.

## II. Rendszeres ellátások

Megnevezés	2016. évi előirányzat (eFt)	Támogatásban részesültek száma	Kiutalt támogatások összesen eFt)
Gondozási támogatás	30 000	72 fő	13 481

A méltányossági ápolási díjat, mint támogatási formát az Sztv. 2015. március 1. napjától hatályon kívül helyezte, azonban az Önkormányzat továbbra is fenn kívánta tartani a települési támogatásként nyújtható 18. életévüket betöltött, tartós betegeket gondozó személyek támogatására szolgáló **gondozási támogatást**. A szigorúbb kontroll rendszernek köszönhetően csökkent az ápolási tevékenységet végző személyek száma a kerületben. A támogatás összege 23.600,- Ft/hó, mely a korábbiakkal ellentétben nem jogosít szolgálati időre, de egészségügyi szolgáltatás kapcsolódik az ellátáshoz.

Megnevezés	2016. évi előirányzat eFt	Támogatásban részesültek száma	Kiutalt támogatások összesen eFt
Lakhatási támogatás	36 000	457 fő	15 130
Hátralékkezelési támogatás	30 000	85 fő	7 842
Lakbértámogatás	8 000	89 fő	3 378
Kárpótlási rendszeres támogatás	180	1 fő	172

A lakásfenntartási támogatás megszüntetésével 2016-ban többen vették igénybe a lakással kapcsolatos terhek csökkentésére irányuló **lakhatási támogatást** és a Család- és Gyermekejóléti Központ adósságkezelő kollégáival együttműködve 2016-ban több **hátralékkezelési támogatás** kifizetésére is sor kerülhetett.

**Lakbértámogatás** esetében az új szabályozásban nagyobb hangsúlyt kapott a szociális bérlők támogatása, melyet az is mutat, hogy a támogatott személyek száma a 2015-ös évhez képest tovább növekedett.

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

### III. Egyéb

Megnevezés	2016. évi előirányzat eFt	Támogatásban részesültek száma	Kiutalt támogatások összesen eFt
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó támogatás	24 000	-	-
Fogyatékosok adósságkezelési támogatása	5 000	9 fő	3 851
Ünnepekhez kapcsolódó támogatás	15 000	3000 fő	15 000
Gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás	3 500	96 fő	1 920
Babaköszöntő Program	13 000	617 fő	11 664

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

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

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

természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.

A támogatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek kapják. Mértéke 5.800,- Ft/gyermek/alkalom. 2013. óta az utalványok kiosztásának lebonyolításában a Magyar Posta Zrt. segítségét vettük igénybe, így a jogosultak postai úton kapták meg a támogatást. Az ellátást vagy közvetlenül a Magyar Államkincstár egyenlíti ki, vagy elszámolás történik az önkormányzatokkal. Esetünkben pénzmozgás nem történt, mert a Kincstár közvetlenül kiegyenlítette az Erzsébet Utalvány Forgalmazó Kft. felé az összeget.

A helyi rendeletünk alapján az Önkormányzat minden év elején pályázatot hirdet **súlyosan fogyatékos személyek részére**, felhalmozott közüzemi díjtartozásaik kiegyenlítéséhez. A 2016-os évben 14-en nyújtottak be pályázatot, amelyből 9 volt érvényes. Az érvénytelen pályázatok körében két esetben a pályázók nem feleltek meg a jogszabályban meghatározott jövedelmi kereteknek, egy esetben nem a jogosulttól származott a kérelem, egy esetben a korábbi támogatás megítélése óta nem telt el 3 év, és egy esetben, cselekvőképességében teljesen korlátozott személy nyújtotta be a kérelmet gondnoka hozzájárulása nélkül, ezért kizárásra került. A Népjóléti és Lakásügyi bizottság mind a 9 érvényesen pályázónak ítelt meg támogatást, összesen 3.850.809,- Ft értékben.

Szintén minden év decemberében a 15 millió Ft-os keretösszeg erejéig 5.000,- Ft értékű **ünnepekhez kapcsolódó támogatást** osztunk ki utalvány formájában. A jogosultságot az éves segélyezés és rászorultsági szempontok alapján állapítjuk meg. Az utalványokat közbeszerzési eljárás keretében vásároljuk meg.

**Gyermek születéséhez kapcsolódó támogatással**, illetve a **Babaköszöntő Programmal** az újpesti gyermekeket, illetve gyermekeket vállaló szülőket támogatjuk. A gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás a gyermek születését követően kérhető, egyszeri 20.000,- Ft összegű pénzbeli juttatás, mely megállapításánál vizsgáljuk a szülők jövedelmi helyzetét. A Babaköszöntő Program keretében a kerületi lakóhellyel rendelkező szülők gyermekük születésekor 12.000,- Ft, 2016 júliusától 15.000,- Ft értékű ajándéksomagot kaphatnak, amelyet a Védőnői Szolgálaton keresztül igényelhetnek.

## ***Lakásügyi Osztály***

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

Az Önkormányzat ebből a forrásból biztosítja a fiatal házások első lakáshoz jutását segítő 700.000,- Ft-os támogatást. 2016-ban összesen 12 kérelmező fordult az Önkormányzathoz ilyen támogatásért, a benyújtott kérelmek mindegyike megfelelt a rendeletben foglalt feltételeknek, végül a tárgyévben 8.400.000,- Ft kifizetésére vállalt kötelezettséget. Egy kérelem esetében a kifizetés áthúzódott a 2017-es évre.

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

A bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére a 2016. évi költségvetésben eredetileg 20 000 eFt-os előirányzat állt rendelkezésre. Az év folyamán több kérelem érkezett a bérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében történő megszüntetésére, végül 5 lakás esetében született megállapodás a felek között.

A tárgyévben a fenti jogcímen összesen 11.766.922,- Ft összegű kifizetés történt.

### **Önkormányzati lakások felújítása**

Az önkormányzati lakások felújítását az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. végezte. A 2016-os évben erre a célra 45 000 eFt előirányzat szerepelt a költségvetésben. A tárgyévben ezen költségvetési sor terhére nem történt kifizetés. A 2016-os kötelezettségvállalások alapján az Önkormányzat 2017 márciusában egy összegben átutalt 25.543.573,- Ft-ot az UV Zrt. részére.

## ***Szociális terület***

A 2012. december 21. napján létrejött megállapodás értelmében **fogyatékos gyermekek szállítását** az Euró-Régió Szociális Szakmai Közösség Közhasznú Egyesület Szent Márton Támogató szolgálata biztosítja. A szállítás tervezett előirányzata: 4,8 mFt, a teljesítés: 2.690.000,- Ft volt. A tervezéskor még 7 fő szállításával számoltunk, de a Támogató Szolgálat jelzése alapján 2016. évben egy fő szállítását meg kellett szüntetni. Tervezéskor a teljes éves ellátási napok lettek figyelembe éve.

Az 1993. évi III. törvény értelmében a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat, így a **fogyatékos gyermekek nappali ellátását**.

A XV. kerületi Önkormányzattal kötött megállapodás értelmében a Molnár V. u. 94-96 szám alatt található fogyatékos gyermekek nappali ellátását szolgáló intézményben 4 fő újpesti gyermek ellátása történt. Tervezett költség: 9MFt volt, a felhasználás: 6.196.000,- Ft volt. A

szervezés módosítás értelmében 4 fő újpesti lakos ellátása történik. A XV. kerületi Önkormányzat részéről emelés nem történt.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzattal kötött ellátási szerződés értelmében a XI. kerület Ménesi út 16. szám alatti telephelyen két gyermek ellátása történt. Előirányzata 5.700.000,- Ft, a felhasználás: 3.334.500,- Ft volt.

A Képviselő-testület döntése értelmében 2011. november 7. napján ellátási szerződés került megkötésre a Küldetés Egyesülettel 2 fő nappali ellátására. A szerződés értelmében 36.000,- Ft/fő/hó hozzájárulási összeg került átutalásra minden hónapban. Tervezett előirányzat 1.361.000,- Ft, a teljesítés 1.566.000,- Ft. A tervezett előirányzathoz képest a teljesítés összege magasabb, 4 fő ellátása történik az intézményben.

A Képviselő-testület 124/2013. (VI.27.) határozata értelmében 2013. június 28. napján ellátási szerződés került megkötésre a Magyarországi Református Egyház fenntartásában működő Filadelfia Ház Fogymatékosokat Segítő Református Központtal 2 fő ellátására. Tervezett előirányzat: 34.000,- Ft/hó összesen: 321.000,- Ft, teljesítés 520.000,- Ft volt. A teljesítés összege magasabb, mint a tervezett előirányzat, mert 2016. szeptember hónaptól szerződésmódosítás történt, három fő ellátását biztosítják. Így 57.000,- Ft/hó a támogatási összeg.

A Képviselő-testület döntése értelmében 2013. december 15. napján ellátási szerződés került megkötésre az Értelmi Fogymatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségével egyes szociális feladatok ellátására. A szerződés 2014. szeptember 15. napján módosításra került. A szerződés értelmében két fő újpesti lakos nappali ellátását biztosítják. A hozzájárulás összege: 50.000,- Ft/fő/hó. Tervezett előirányzata 945.000,- Ft volt. Teljesítés összege: 600.000,- Ft volt. A 2016. évben csak egy fő látogatta az Intézményt.

**Hajléktalan személyek ellátása** Twist Olivér Alapítvánnyal 2012. április 1. napján kötött és 2015. május hónapban módosított ellátási szerződés értelmében. Tervezett összeg: 13.000.000,- Ft volt, felhasználás: 10.523.188,- Ft volt. A szerződés értelmében az Alapítvány ellátja az utcai szociális munkát, valamint nappali melegedőt és átmeneti szállót üzemeltet. Önkormányzatunk anyagi támogatást nyújt az Alapítvány részére.

***Utcai szociális munka:***

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság bírálja el a pályázatokat. A tavalyi évben 6.500.000,- Ft volt a pályázati összeg.

Az önkormányzati támogatás a normatív (vagy rendszeres) támogatás 20 %-a.

***Nappali melegedő:***

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény értelmében a hajléktalanok nappali intézményi ellátása fajlagos összege 206.100,- Ft/számított férőhely

Az önkormányzati támogatás a normatív (vagy rendszeres) támogatás 35 %-a.

***Átmeneti szálló:***

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény értelmében a hajléktalanok átmeneti intézményei fajlagos összege 468.350,- Ft/férőhely

Az önkormányzati támogatás a normatív (vagy rendszeres) támogatás 30 %-a.

A normatíva ismeretében negyedévente 2.630.797,- Ft került átutalásra az Alapítvány részére.

A Képviselő-testület döntése értelmében 2009. július 1. napjától ellátási szerződés került megkötésre az SOS Krízis Alapítvány **Családok Átmeneti Otthona** Integrált Gyermekvédelmi Intézménnyel családok átmeneti elhelyezésére. A szerződés értelmében 15 férőhelyet kötöttünk le. A tervezett előirányzat: 15.000.000,- Ft volt. Felhasználás: 8.610.989,- Ft volt. Az Alapítvány részéről emelés nem történt a szolgáltatási díjban.

### **90 évesek köszöntése**

Az idősök hónapja alkalmából a Szociális Intézmény 2016. október hónapban megrendezte az „Idősök Hónapja” programsorozatot. 2016. október hónapban köszöntöttük az újpesti lakosú 90 éves idős embereket. Október hónapban kirándulást és nyugdíjas bált is szerveztek.

Előirányzata: 1.125.000,- Ft volt, felhasználás: 1.072.633,- Ft.

### **Újpest Egészségéért díj**

Öt fő részesült Újpest Egészségéért díjban. Az előirányzata: 4 200 eFt volt. A rendezvény lebonyolításához felhasznált összeg: 2.167.740,- Ft, továbbá a Károlyi Sándor Kórház részére 2 mFt került átutalásra.

### **Újpesti Szociális Munkáért díj**

Három fő részesült Újpesti Szociális Munkáért díjban. Az előirányzata: 1.150.000,- Ft, a teljesítés: 1.232.369,- Ft volt.

### **100 éves idősebbek köszöntése**

2016. évben 100 éves idősebbek köszöntése nem történt.

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

2016-ban az **Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály** költségvetési előirányzatokhoz kapcsolódó feladatai az alábbiak szerint teljesültek:

**Tehetséggondozás** részlelőirányzata biztosította a Lions Békeposzter Pályázat megrendezésének, továbbá tanulmányi és sportversenyekhez szükséges költségek támogatását. A keretből a Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium két tehetséges, de nehéz körülmények között élő diákjának tanulmányi és kollégiumi költségeihez biztosítottunk támogatást a 2015/2016. tanévre, diákonként 180 eFt összegben.

**Pótvizsga felkészítés** részlelőirányzat nyújtott fedezetet az Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat által újpesti diákoknak szervezett pótvizsga felkészítéshez is 1 500 eFt összegben. A Felzárkóztató a pótvizsgára program 56 tanulónak nyújtott segítséget a felkészülésben és a sikeres pótvizsga letételében.

Az önkormányzat 2016-ban is folytatta a drog-prevenációs programot, melyre a költségvetés **drogprevenció** megnevezésű részlelőirányzata nyújtott fedezetet. A program keretében általános és középiskolás diákoknak szerveztünk kortárssegítő képzéseket. A 4 felkészítésen 120 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 részlelőirányzat biztosította a kerületi program valamint a drogprevenációs pályázat további költségeit illetve

önrészeit. A drogprevenációs költségek kifizetésének további részére a pályázaton elnyert támogatás nyújtott fedezetet.

**Egyházak működési támogatására** 10 000 eFt került átutalásra. 14 egyházközség pályázott és részesült támogatásban.

**Templomok felújítása** keret terhére 25 000 eFt-ot fordított az önkormányzat. A részleírányzat 13 egyházközség ingatlan felújítási, fejlesztési pályázataihoz nyújtott támogatást.

Az **Újpesti Sport Club és Városi Sportiskola támogatására** a 3 500 eFt átutalásra került, az Újpesti Sport Clubnak.

Az **Újpesti Torna Egylet** utánpótlás-nevelés támogatására önkormányzatunk 2016-ban 102 000 eFt-ot, a versenysport támogatására 36 000 eFt-ot fordított.

A **Sport Támogatási Keretből** pályázati úton 24 pályázó 7.280.040,- Ft összegű támogatásban részesült.

**Civil Támogatási Keret** részleírányzata 2016-ban 2 beadási határidővel pályázási lehetőséggel biztosította a civil szervezetek folyamatos működésének, programjainak támogatását. A részleírányzat 45 civil szervezet támogatására nyújtott lehetőséget, 13 410 eFt összegben.

**Táborozási Támogatási keret** 10 000 e Ft részleírányzat pályázati úton 17 intézmény és 16 civil szervezet által a nyári szünetben szervezett táborok megvalósulását támogatta. A pályázati támogatás biztosításával közel 3050 újpesti gyermek táborozási költségeihez járult hozzá az Önkormányzat.

A Királykerti Tagóvoda és a Virág Óvoda udvarán megvalósult **Ovi-Sport Pályák** fejlesztési támogatására összesen 5 700 eFt összeget utalt át Önkormányzatunk az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány részére.

**Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása:** 10 nemzetiségi önkormányzatnak, 8 180 eFt került kifizetésre.

**Újpesti Diákösztöndíjakra** 2016-ban 9 013 eFt került felhasználásra. A 2016. évre áthúzódó 27 fő 2015/2016. tanévi Újpesti Diákösztöndíjasok ösztöndíja 5 994 eFt volt – (2016. januártól júniusig). A 2016. évben adományozott, a 2016/2017. tanévre vonatkozó ösztöndíjakra (22 fő 2016. szeptembertől december) 3 019 eFt került kifizetésre.

**Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj részleírányzata** biztosította 2016-ban a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban részesülő diákok támogatását az alábbiak szerint: 2015/16. tanév I. félév: 61 főnek 5 hónapra 5.000,- Ft/hó ösztöndíj 1 525 eFt, 2015/16. tanév II. félév: 62 főnek 5 hónapra 5.000,- Ft/hó ösztöndíj 1 550 eFt, azaz összesen 3 075 eFt.

A gyermekvédelmi **részleírányzat** biztosította 100 hátrányos helyzetű gyermeknek szervezett nyári tábor költségeinek kifizetését valamint az Erzsébet táborban résztvevő gyermekek pályázati támogatáson felüli költségeinek kifizetését.

**A diákönkormányzatok támogatása** megnevezésű részleírányzatból biztosítottuk az Újpesti Kulturális Központ által 2016. április 11-15. között megrendezett Újpesti Diáknapok rendezvénysorozat támogatását 825 eFt összegben. A program az újpesti általános és középiskolás diákokat szólította meg műveltségi vetélkedővel, diákszínjátszóval, tehetségkutató versennyel, fotópályázattal és diákpolgármester választással. Előirányzat túllépés nem történt.

**Nyári Napközis Tábor** részleírányzata biztosította az Önkormányzat által 2016. július 4-től augusztus 19-ig működtetett tábor költségeit. A tábor az Újpesti Bródy Imre Gimnáziumban került megszervezésre, azzal a céllal, hogy szakszerű napközbeni felügyeletet, ellátást, biztonságot nyújtson az újpesti gyermekeknek. A tábor ideje alatt sokszínű, tartalmas kulturális és sport programokat biztosítottunk. A napközis táborban naponta átlag 340 gyermek vett részt.

**Tanoda Programra** az Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak 12 000 eFt került átadásra 2016-ban.

**Pedagógus továbbképzés** részleírányzat keretében Önkormányzatunk 32 óvodapedagógusnak biztosította a kötelező továbbképzés költségeinek 80%-át.

**A Lepke Múzeum** működésének támogatására 3 600 eFt került átutalásra.

**A Bem Folklor Egyesület** működésének támogatására 2 000 eFt került átutalásra.

2016. június 10-től augusztus 14-ig folyamatosan működött a Szent István téren a kisgyermekes családoknak és gyerekeknek az **óriáshomokozó és gyermekjátsszó**, a nagyobbakat **sport programokkal** vártuk. A program látogatottsága naponta átlag 600 fő volt. A programot a szabadidősport nemzetközi szervezete (TAFISA) a "Take back your streets... Take back your future" pályázaton jó gyakorlatnak minősítette.

### **Pályázatok**

KAB-KEF-15-A-22563 pályázat az **Újpesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum koordinációs tevékenysége**: A pályázati támogatás (500 eFt) biztosította 2016-ban az Újpesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum folyamatos működését és a helyi stratégiai programelemek végrehajtásának koordinációját.

### **Sportfeladatok**

A Futó- és Kerékpáros Fesztivált 2016-ban május 30-án, az őszi rendezvényt szeptember 24-én tartottuk meg. Tavasszal a rendezvényre 5008 fő nevezett, a nevezési díjból befolyt összeg 2 564 eFt volt. Az őszi fordulóra 5535 fő nevezett, a nevezési díjból befolyt összeg 2 835 eFt volt. Összesen 5 399 eFt folyt be a nevezési díjakból 2006-ban.

A **kerületi Diákolimpia programjaira** 2 612 eFt-ot + személyi kifizetések munkaadói járulékai költöttünk (dologi kiadások: 2 361 eFt, személyi kiadások: 251 eFt + munkaadói járulék). A diáksport program szerint tervezett feladatokat maradéktalanul elvégeztük, a kerületi alapfokú oktatási intézmények számára 9 sportágban kiírt versenyrendszerben 16



iskola 332 csapata 2251 tanulóval vett részt. A versenynapok száma 51 volt. A 2015/2016. tanév végén az intézmények sportszervásárlási utalványban részesültek.

**A Futó- és Kerékpáros Fesztiválhoz** 12 286 eFt-ot használtunk fel a költségvetési keretből (dologi: 12 091 eFt, személyi 195 eFt + munkaadói járulék).

Két alkalommal rendeztünk **Sportpartit** az Önkormányzat Tábor utcai Ifjúsági Sporttelepén (április 16., október 1.). Alkalmanként több sportágban csapatversenyeken és egyéni versenyeken több száz induló mérte össze tudását. A programokat főzőversennyel és különböző sportági bemutatókkal, továbbá gyerekprogramokkal színesítettük. A rendezvényeken alkalmanként több mint 1000 fő vett részt.

Újpest Önkormányzata 2016-ban is csatlakozott a **Kihívás Napja rendezvényhez**, és sokszínű, egész napos programot kínált a résztvevőknek. Az egész napos megmérettetés több helyszínen zajlott: bölcsődékben, óvodákban, iskolákban, az Ifjúsági Sporttelepen, a Szusza Ferenc Stadionban, a Halassy Olivér Sportközpontban és Városi Uszodában, a Tarzan Parkban, az Aquaworldben, Oxygen Wellnessben, sportegyesületekben, edzőtermekben, munkahelyeken, több mint 100 helyszínen. Ekkor került megrendezésre **Újpesti Sportvarázs** néven az Újpesti Torna Egylettel közös sportágválasztó rendezvényünk 2. osztályosoknak, közel 1000 gyermek részvételével. Május 25-én Újpest a Kihívás Napján a 70 ezres lélekszám fölötti települések kategóriájában ismét I. lett, ezzel 4. alkalommal nyerte el a **Legsportosabb Város** címet!

Újpest Önkormányzata 2016-ban a **Gyereksziget programjaiban** is képviselte városunkat, sportos feladatokkal, játékokkal. A méltán népszerű rendezvényen 2016. június 4-5. között több ezren ismerték meg a Hajógyári Szigeten a Legsportosabb Város sport- és programkínálatát.

**A Városnapok 2 napos sportprogramjában** (augusztus 27 – augusztus 28.) a Szent István téren több ezren vettek részt, a minden korosztályt érintő versenyekkel, bemutatókkal és gyerekprogramokkal színesített sportrendezvényen.

Fentiekén kívül VII. alkalommal rendeztük meg a **Bene Ferenc Labdarúgó Emléktornát** (április 16.) általános iskolai csapatok részére.

**Korcsolyapálya** a Szent István téren: 2016. november 26-tól kezdődően 2017. január 29-ig Újpest Önkormányzata ingyenes korcsolyázási lehetőséget biztosított az Exele Kft-vel kötött szolgáltatási szerződés alapján. A Városháza mellett kialakított több mint 400 m<sup>2</sup>-es jégpályán délelőttönként szervezeten óvodai és iskolai csoportok, délutánonként a közönség korcsolyázott. A résztvevők száma több tízezer volt.

Szabadidős sportrendezvényekre a költségvetési keretből 38 570 eFt-ot használtunk fel.

**Úszásoktatás:** A nagycsoportos óvodások és a harmadik osztályosok (3153 fő) úszásoktatására 2016. évben 31 530 eFt-ot fordított az önkormányzat, az óvodások esetében 5 x 2 óra, az iskolásoknál pedig 10 x 2 óra időkeretben.

**Síoktatás:** 4 éve Önkormányzatunk térítésmentes síoktatási lehetőséget biztosít az újpesti általános iskolák 2. osztályos tanulói (966 fő) számára. A gyerekek a Szilas Parkban kialakított sípályán a 4Seasons Síiskola 5x2 órás oktatásán elsajátítják a síelés alapjait. 2016-ban a síoktatásra fordított összeg 7 239 eFt.

## ***Városüzemeltetési Osztály***

### **Intézmények karbantartása**

Az Önkormányzat illetékességi körébe tartozó, Gazdasági Intézmény által üzemeltetett ingatlanok fenntartásával összefüggő, alábbi feladatokat foglalja magában:

- ingatlanok karbantartása,
- ingatlanok karbantartásának anyagfelhasználása,
- ingatlanok karbantartásával összefüggő, közhasznú foglalkoztatáshoz kapcsolódó anyagfelhasználás,
- Közhasznú foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb anyagfelhasználás.

Az fenti feladatokat az Újpesti Városgondnokság Kft. végzi. A teljesült kiadások összege nettó 137.589.717,- Ft volt.

### **Tervezési díjak**

2016. évben felhasznált összeg: nettó 4.750.000,- Ft, mely összegből geodéziai felmérések, vázrajzok, koncepciótervek készültek.

### **Járda és útépités**

A 2016. évi költségvetés teljesítése illetve annak műszaki tartalma a városüzemeltetési, ügyi feladatok terén az alábbiak szerint alakult.

#### ***Kátyúzás:***

Sok utcában, útszakaszokon végeztettünk útpálya és járda karbantartási, kátyúzási munkákat. Rendkívül rossz állapotban van az Aradi, a Bagaria, a Dugonics, a Hárfa, a Kisfaludy, a Lebstück Mária, a Lőrincz, a Munkásotthon, az Óceánárok, a Madridi, a Pálya, a Tábor, és a Zsilip utca egyes szakaszainak útburkolata. Ezek javíttatása 2016 évben is állandó feladatot jelentett (nettó 57 552 eFt).

#### ***Járdaépítés:***

A kátyúzás mellett felújításra kerültek a következő utcák és terek egyes járdaszakaszai (nettó 60 584 eFt): Bécsi u. a Brüsszeli és a Madridi u. között, Gyulai tér a 3-6. és 8-11. számok előtt, Labdarúgó u. a Mildenerger és a Kisfaludy u. között, Madridi u. a Berliini és a Bécsi u. között, Türr István u. É-i oldala a Nádor u és az Attila u. között. A különböző helyszíneken általános gyakorlathoz képest a rossz állapotú járda felülete visszabontásra került, és a régi felület helyén beépítésre került egy korszerű öntött aszfalt vagy térkő burkolat.

#### ***Útpálya építése:***

A Kosár utcában a régi a kiemelt szegélyek közötti útpálya szerkezet teljes elbontását követően új útburkolat épült nettó 13 050 eFt értékben.

### **Közterületi játszótér építés és karbantartása**

A feladatcsoport teljesítése érdekében igénybe vett szolgáltatások nettó értéke 30.939.180,- Ft (Vállalkozó: Újpesti Városgondnokság Kft).

A feladatcsoport az alábbi feladatokat foglalta magában: játszótér építése, játszótéri eszközök nagyjavítása, felújítása, cseréje, játszótéri eszközök időszakos ellenőrzése.

### ***Játszótér építése***

A Semsey park felújításához kapcsolódóan átépítésre került a parkban található játszótér. Játszótéri eszköz állománya és burkolatai megújultak, továbbá a megújult játszótér mellett egy új csúszdás játszótér is létesült 2 db terepcsúszdával mindösszesen nettó 24 986 eFt felhasználásával.

A Kincs-Ő Alapítvánnyal kötött megállapodás alapján, a GE Hungary Kft.-vel együttműködésben, a Lebstück Mária u. 59-61. előtti 28. sz. játszótéren, egy speciális, mozgássérült gyermekek számára is használható rugós billenőeszköz került telepítésre. A Kincs-Ő Alapítvány által térítésmentesen átadott játszótéri eszköz értéke 641.350,- Ft. A telepítéshez a hely rendelkezésre bocsátásával és ütéscsillapító burkolat létesítésével járultunk hozzá (nettó 214 eFt).

### ***Játszótéri eszközök nagyjavítása, felújítása, cseréje***

Az elmúlt évben több játszótéri eszköz felújítására vagy cseréjére került sor (nettó 2 660 eFt) : kettős hinta cseréje a Dugonics utca 44/A. előtti, 5. sz. játszótéren, kettős hinta felújítása a Tél utca 32-46. mögötti 10. sz. játszótéren, mászótoronyok felújítása a Szigeti József u. 5-9. és 11-15. közötti 34. számú, valamint a Szent László tér 12-15. közötti 39. sz. játszótéren, homokozó felújítása az Erdősor út és az Ugró Gyula sor sarkán lévő 45. sz. játszótéren, kettős hinta felújítása az Izzó u. 8. mögötti 48. sz. játszótéren, Kettős hinta felújítása a Béke téren található 51. sz. játszótéren, homokozó felújítása a Böröndös u. 10-24. előtti 72. sz. játszótéren, mászóvár felújítása a Böröndös u. 26-30. előtti 73. sz. játszótéren, homokozó felújítása a Kordován tér 2-5-6. közötti 76. sz. játszótéren. Az említett munkák mellett egy napvitorla is létesült a Dugonics utca 44/A. előtti, 5. sz. játszótér homokozójának árnyékolása céljából.

### ***Játszótéri eszközök időszakos ellenőrzése***

A vonatkozó jogszabály előírásainak megfelelően a játszótéri eszközök biztonságosságát négyévente ellenőriztetjük arra jogosult, kijelölt szervezettel. Az összesen 632 db játszótéri eszköz közül 419 db időszakos ellenőrzésére került sor 2016. IV. negyedévében. Az ellenőrzés számos nem megfelelést tárt fel, amelyek megszüntetése 2017. I. félévének feladatát képezi.

### ***Parképítés, fasor rehabilitáció***

A kerületben jelentős parképítési beruházás volt az újpesti lakótelepek rehabilitációjában az Ugró Gyula u. – Erdősor út által közrefogott Erdősor úti park felújítása II. üteme (nettó 106 469 eFt).

2016-ban a III. ütemmel folytatódott egy nagy lakótelepi tömb-belső, a Rózsavirág tér megújítása. A kiviteli tervezés valósult meg és elkezdődött a kivitelezés (nettó 29 047 eFt).

Elkészült a Hajnal utcai lakótelepi park felújítását megelőző geodézia felmérése.

A legnagyobb kerületi parkfelújítási beruházás 2016. évben a Semsey Park felújítása volt (nettó 112 642 eFt).

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

A Szilas Családi Park vizes játszótére csurgalékvizeinek elvezetésére tervet készítettünk.

A Károlyi u.-ban egy, gépjárművek által megrongált faverem-rácsot vásároltunk.

### **Forgalomtechnika**

Megtörtént a Szent István tér környezetének telítettség vizsgálata, és fizetős várakozóhelyek kijelöléséhez szükséges forgalomtechnikai tervezés (nettó 640 eFt).

### **Kerületi komposztálási mintaprogram**

Fontos kezdeményezés a lakossági és intézményi komposztálás önkormányzati támogatása, mely már a negyedik évben, 2016-ban 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 (nettó 120 000,- Ft előadás megtartása, nettó 655.000,- Ft értékben komposztládák beszerzése a STAR Plus Kft.-től).

### **Parkfenntartás**

A 2016-es évben részben a korábbi évek gyakorlata szerint folyt a zöldfelület-fenntartás:

- Az általános parkfenntartási és hulladék–elszállítási, a dézsák és muskátlik közterületre történő kihelyezési és ápolási feladatokat, valamint a facsometék öntözését a 2015-ben kötött közszolgáltatási szerződés szerint végezte a Városgondnokság Kft.
- A 2016. április 23-ig tartott szerződés szerint dolgozó, közbeszerzési eljárásan győztes Zöld Újpest Konzorcium végezte a 2014-ben meghirdetésre került nagy gépigényű és a jelentős mennyiségben végzendő feladatokat, a kaszálást, valamint a faszor-fenntartást 2014. április 16-tól, így a 2016-os év elején is. (teljesítés: nettó 25.987.159,- Ft). A szerződés keretében 3 alkalommal történt kaszálás, faápolás beavatkozásokra került sor, elvégeztük a tavaszi lemosó permetezést.
- 2016. áprilisa után a közbeszerzési eljárásan győztes Zöld Újpest Konzorcium végezte a kaszálási munkákat. 5 alkalommal került sor kaszálási feladatok elvégzésére, a kifizetett összeg: nettó 106.177.807.-Ft.
- 2016. év áprilist követően a faszor fenntartási munkákat közszolgáltatási szerződése keretében a Városgondnokság Kft. végezte.
- A fák növényvédelmét 2016. év második felében a Növényvédő és Rágcsálóirtó Kft. végezte. 2 alkalommal került sor a közterületi fák permetezésére, összesen nettó 1.650.400,-Ft értékben.
- Az önkormányzat több jelentős lakossági akciót szervezett, melynek lebonyolítója az Újpesti Városgondnokság Kft. volt, így májusban muskátlik kerültek térítésmentesen a lakosság számára átadásra (18 000 db), melytől a lakások-házak szépítését vártuk el. (teljesítés: nettó 3.440.000,- Ft). Jelentős forrást fordítottunk az elsősorban az ingatlanok előtti közterület-szépítésre meghirdetett növény és kerti anyag akció kiadásaira (teljesítés: nettó 4.579.347,- Ft). Mindkét akció rendkívül sikeres volt.
- A Homoktövis utcai nagy park szemrevételezés alapján veszélyesnek látható fáit Móczár Béla szakértő vizsgálta meg.
- Erdőgazdálkodói jogviszonyunk nyilvántartásába vételét kértük a több, mint 6 ha-os, a 75834 hrsz. ingatlanon található erdőnk kapcsán. Az erdőgazdálkodáshoz erdészeti szakszemélyzet igénybe vétele előírt, a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel kötöttünk szerződést, a kifizetett összeg 250.000,- Ft volt.

### **Környezetvédelmi hatósági intézkedések**

A 2016. évi környezetvédelmi célú kiadások tételei:

***Környezetvédelem***

Az újpesti Jégpalota által kibocsátott üzemi- és szabadidős zajterhelési ügyben szakértő bevonásával zajszintmérésre került sor. A zajszintmérés kapcsán hivatalunknak 145.800,- Ft költsége keletkezett, melyet a folyamatban lévő ügy lezárását követően az üzemeltetőnek továbbszámlázásra kerül.

Magántulajdonú ingatlanok hulladékmentesítésére kényszereljárás keretében egy ingatlan esetében, került sor. Az intézkedések kapcsán hivatalunknak 190.400,- Ft költsége keletkezett, melyet – kifizetést követően – a mulasztásért felelős, a jogerős határozatokban foglalt kötelezettségeiket végre nem hajtó ingatlantulajdonosoknak számláztunk tovább.

***Kényszerkaszálás***

Kényszerkaszálásra hivatalunk 3 esetben intézkedett 2016. évben, ezek költsége összesen nettó 54.054,- Ft volt.

***Környezetvédelmi program***

2016. évben a veszélyes hulladék begyűjtésére hivatalunk 1.220.795,- Ft-ot fizetett.

***Általános városüzemeltetési feladatok***

A feladatcsoport teljesítése érdekében igénybe vett szolgáltatások nettó értéke 102.876.960,- Ft.

Az ügyletkód terhére az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

***Díszvilágítással kapcsolatos feladatok***

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

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

A 2016. évben tovább folytatódott az önkormányzat tulajdonában lévő díszvilágítási eszközök korszerűsítése.

E feladatok költségvetésünket összesen 15.353.650,- Ft-tal terhelték.

***Közterületi parki létesítményekkel kapcsolatos feladatok***

E feladatok eseti lakossági kérések teljesítéséhez kapcsolódtak. Végrehajtásukra az Újpesti Városgondnokság Kft.-vel kötött szerződés szerint eseti megrendelések alapján került sor az alábbi feladatok elvégzésére.

- Rovarirtás
- Aradi utca: kutya-futtató építés
- Böröndös utcai református templom előtti ülőfal felújítása
- Csányi László utca 18 (Városkapu buszmegállónál) 4 pad cseréje
- Pozsonyi u. 4/A, B, C és D előtt és a Halassy O. Sportközpont előtt padok cseréje
- Pozsonyi u. 6/B előtt járda építése, 1-1 db pad és szemétyűjtő telepítése

**A fentiekben kiemelt feladatokon túlmenően az alábbi városüzemeltetési feladatokat finanszíroztuk még:**

- kisállat tetem elszállítás
- közterületi órák üzemeltetése, karbantartása
- közvilágítási oszlopok használati díja
- kutya-futtató felújítás - karbantartás
- rendezvény biztosítás
- vízóra felszerelés
- utcanév táblák cseréje
- kerékpártámaszok létesítése
- közterületi bútorok bontása
- közterületi bútorok javítása
- közterületi bútorok létesítése
- Közterületi vízvezetők javítása
- tiltó és tájékoztató táblák kihelyezése
- Erdőgazdálkodói jogviszonyunk nyilvántartásába vételét kértük a több, mint 6 ha-os, a 75834 hrsz. ingatlanon található erdőnk kapcsán. Az erdőgazdálkodáshoz erdészeti szakszemélyzet igénybe vétele előírt, a Pilisi Parkerdő Zrt-vel kötöttünk szerződést, a kifizetett összeg 250.000,- volt.
- Zöldhulladék zsákokat vásároltunk az FKF Zrt.-től (10 000 db-ot). (A vásárlás értéke: 1.998.000,-Ft)

**Veszélyes hibahelyek elkorlátozása**

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

**Hídellenőrzés, szemle:**

A közutak fenntartása mellett négy közúti műtárgy, közúti híd ellenőrzését és szemléljét végeztettük el a Budapesti Közlekedés Központ Zrt.-vel (nettó 1 220 eFt).

**Gép és épület karbantartás**

A Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztály a gép és épület karbantartás keretében az alábbi tevékenységeket végeztette el. Az évközben felmerült eseti javítások következményeként a felhasználás nettó 10.075.268,- Ft volt.

- István u. 14. 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
- Ügyfélfelvétel rendszer karbantartás
- Kazánok karbantartása

- Tűzoltó készülékek karbantartása
- Tűz és vagyonvédelmi rendszer karbantartása
- Érintésvédelmi mérések
- Karbantartások során felmerült eseti javítások
- István út 15. / "Új épület" tűzjelző rendszerének távfelügyelete

## **2016.évben felhasználásra nem került bevételek**

### ***Újpest Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának támogatása***

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 18/1996. (V.06.) számú önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Rendelet) Környezetvédelmi Alapot (a továbbiakban: Alap) hozott létre. Az Alap célja az Önkormányzat környezetvédelmi feladatai hatékonyabb ellátásának elősegítése.

A Rendelet értelmében az Alap forrása - többek között – a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezeteknek az Alap céljára rendelt közérdekű célra történő kötelezettségvállalásai, támogatásai. Az Alap felhasználásáról az Önkormányzat illetékes szervei döntenek.

A Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság 20/2016.(11.16.) határozatában a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. részére a Kft. hírközlési optikai kábelhálózat meglévő ELMŰ tulajdonú tartószerkezeten légvezetékekkel történő létesítéséhez a 23/2007 (X.24.) sz. önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglaltak alól – azzal a feltétellel, hogy a DIGI Kft. Újpest Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának támogatásáról megállapodást köt – felmentést adott.

DIGI Kft. a támogatási szerződésben vállaltaknak megfelelően az Alap részére 2016. évben 20.000.000, - Ft egyszeri pénzbeli támogatást nyújtott.

### ***Gépjármű várakozóhelyek megváltásáért fizetett díjak***

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének a jármű elhelyezésének szabályairól, a parkolás biztosításának módjáról, a parkolóhely-építési kötelezettségről és annak megváltásáról szóló 13/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján az Önkormányzat közigazgatási területén az építési hatósági eljárások során lehetővé teszi a gépjármű várakozóhely (parkoló) megváltását, amennyiben az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 42. §-ában előírt számú gépjármű várakozóhely kialakítása részben vagy egészben nem biztosítható.

Önkormányzat az ilyen céllal –megállapodás keretében vállalt és - befizetett összegeket a Rendeletben meghatározott módon kezeli, és használja fel.

2016. évben 1 db gépjármű várakozóhely megváltása történt meg 500 eFt értékben.

## ***Főépítési Iroda***

2016. évben a főépítési feladatok végrehajtása megtörtént, ennek keretében a településfejlesztéssel, -rendezéssel, településképpel és egyéb tervi jellegű ügyekkel kapcsolatos feladatokon felül városépítészeti kezdeményezések is történtek.

A 2015-ben elfogadott Újpest új Településfejlesztési Konceptiója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája nem módosult, az iroda ennek figyelembevételével végezte munkáját. A főépítész az ITS monitoring feladataiban is részt vett.

A településrendezési tervek hatályosulása kapcsán megállapítható, hogy a településrendezés területén a 2014. év végén hatályban lévő szabályozási tervek rendszere kerületi szinten nem változott. Továbbra is az alábbi tervek voltak hatályban 2016. év elejétől 2016. december 31-ig:

1. 20/2014.(VI.27.) rendelet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Városrendezési és Építési Szabályzatáról,
2. 21/2003.(VII.16.) rendelet a volt Dobó István laktanya területe és környezete (Újpest-Székesdűlő) városrendezési szabályozásáról,
3. 13/2005.(VII.04.) rendelet a Chinoin Rt. újpesti központi telepe szabályozási tervéről és építési szabályzatáról,
4. 23/2005.(X.07.) rendelet a Budapest IV. kerület – Újpest Váci út, József Attila utca, Attila utca, Károlyi István utca által határolt terület – az egykori Wolfner, majd Táncsics Bórgyár tömbje – kerületi szabályozási tervéről,
5. 28/2005.(XII.05.) rendelet a Budapest IV. kerület, Káposztásmegyér, "B" tömb déli területének, az Íves út, a Megyeri út, a (76512/327) hrsz. közterület és a csatlakozó (IZ besorolású) intézményterület által határolt terület kerületi szabályozási tervéről,
6. 3/2007.(III.01) rendelet a Budapest, IV. kerület Palotai-sziget, Észak-pesti Szennyvíztisztító és környéke (a Duna folyam – Rév utca – Duna sor vonala – szennyvíztisztító déli telekhatára által határolt terület) kerületi szabályozási tervéről,
7. 14/2007.(V.30.) rendelet a Budapest, IV. ker. Újpest – Káposztásmegyér BKV végállomás és környezete (Óceánárok út – kerülethatár – Szilaspaták – Sporttelep utca által határolt terület) kerületi szabályozási tervéről,
8. 11/2008.(III.28.) rendelet a Budapest, Újpest 3. számú városszerkezeti egység (Váci út - József Attila u. – Attila u.- Deák Ferenc u. – István út – Király u. Kassai u. – Munkásotthon u.- Berda József u. – Mártírok u. – vasútvonal által határolt terület) kerületi szabályozási tervéről és a hozzá tartozó építési szabályokról, (módosított tartalommal a Szent István térre)
9. 33/2008(XII.22.) rendelet a Budapest, IV. kerület – Újpest Fóti út – Szilágyi út – Lahner György u. – Blaha Lujza u. által határolt terület építési szabályzatáról és szabályozási tervéről,
10. 34/2008(XII.22.) rendelet a Budapest IV. kerület – Újpest, a Palotai-sziget D-i része, a Népsziget É-i része és a két sziget közé eső terület kerületi szabályozási tervéről,
11. 23/2009.(X.01.) rendelet a Budapest Főváros IV. kerület - Újpest, Petőfi laktanya és Hunyadi laktanya kerületi szabályozási tervéről és a hozzá tartozó építési szabályzatról (részleges területi hatállyal Hunyadi laktanyára),
12. 3/2010.(II.01.) rendelet a Budapest, IV. kerület – Újpest Labdarúgó utca – Irányi D. utca – Baross utca – Fülel utca által határolt terület építési szabályzatáról és szabályozási tervéről,
13. 4/2012.(I.31.) rendelet a Budapest, IV. Újpest, Íves utca környéke kerületi építési szabályzatának és szabályozási tervéről,
14. 11/2012.(II.28.) rendelet a Budapest, IV. kerület – Újpest Óceánárok u. – Megyeri út keresztezés környezete (az Óceánárok u., a (76566/6) hrsz-ú közterület, a Szilaspaták és a 76544/3 hrsz-ú telek által határolt terület) építési szabályzatáról és szabályozási tervéről,
15. 39/2012.(IX.28) rendelet a Budapest Főváros IV. kerület – Újpest István út – Görgey Artúr út – Bercsényi u. által határolt tömb kerületi építési szabályzatának és szabályozási tervéről,



16. 40/2012. (IX.28.) rendelet a Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Váci út – Fóti út – Czuczor u. – Pintér J. u. által határolt terület kerületi építési szabályzatának és szabályozási tervéről,
17. 56/2012.(XII.03.) rendelet a Görgey Artúr út – Rózsa u. – Deák Ferenc u. által határolt terület kerületi szabályozási tervéről és a hozzá tartozó építési szabályzatról,
18. 12/2014.(IV.25.) rendelet a Budapest, IV. kerület –Újpest Kósa Pál sétány és környezete (A Szilas-patak, a Hajló utca, a Nádasdy Kálmán utca, a Tóth Aladár utca és a Farkas-erdő utca által határolt terület) építési szabályzatáról és szabályozási tervéről,
19. 18/2014.(VI.27.) rendelet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Duna folyam – Városhatár – 2.sz. főközlekedési út – Váci út – Újpesti vasúti híd – Újpesti- öböl – Duna sor – Rév utca – 75842 hrsz-ú ingatlan déli telekhatára által határolt terület kerületi szabályozási tervéről,
20. 19/2014.(VI.27.) rendelet a Budapest IV. kerület, Újpest-Káposztásmegyer intermodális központ és környezete (MÁV vasútvonal – Külső Szilágyi út – Töltés utca által határolt terület) kerületi építési szabályzatának és szabályozási tervéről.

A kerületi tervekkel együtt a 46/1998.(X.15.) Föv. Kgy. rendelet, FSZKT-t és a 47/1998.(X.15.) Föv. Kgy. rendelet, BVKSZ-t is alkalmazni kellett.

2016-ban folytatódott 7 városrész tekintetében az új 253/1997. (XII.20.) OTÉK alapú **településrendezési tervek** kidolgozása. Újpest Városközpont, Károlyi Városnegyed, Káposztásmegyer lakótelep és Újpest kertváros esetében a vizsgálati és helyzetfeltáró munkarészek 2016. év végéig elkészültek, azokat a VVB és a Képviselő-testület megtárgyalta. A Fővárosi Önkormányzattal együttműködésben készítendő Duna-part és ezen belül a Népsziget DÉSZ/KÉSZ esetében, illetve az önállóan előkészített Megyer kertváros és Újpesti lakótelep városrész vonatkozásában a tervezés a vizsgálatok megkezdését foglalta magába. A tervezés 2017-ben már javaslati szakaszban folytatódik, majd ki fog bővülni az utolsó három városrésszel: Dél-Újpest, Északi kertváros és Székesdülő és Megyeri hídfő KÉSZ-ekkel. A tervezés koordinálása 2016-ban kiemelt irodai feladat volt. A Duna-part és Népsziget esetében a finanszírozó a Fővárosi Önkormányzat, míg a két már leszerződött tervezésre (Megyer kertváros és Újpesti lakótelep) bruttó 9.906.000,- Ft értékben a BFVT-vel kötött az önkormányzat szerződést. Egyéb KÉSZ, KSZT, UKVSZ módosítás/készítés jelenleg nem folyik, nincs előkészítés alatt.

Az iroda 2016. év során egy településrendezési szerződés előkészítését bonyolította a Baross utca menti Alukönigstahl fejlesztés kapcsán. Az iroda a 76455/88 hrsz-ú telek (Hunyadi laktanya) belterületbe vonásával kapcsolatban is végzett feladatot.

Az országos szintű **építésjogi változások** tovább folytatódtak. A településképi törvény bevezetése és az egyszerűsített bejelentés újraszabályozta a településrendezési tervek alkalmazását, csökkentette az építési engedélyköteles beruházások körét. Az Iroda ellátta a szomszéd települések terveivel kapcsolatos szakmai feladatait is.

A településképi véleményezési és bejelentési eljárások megtörténtek. A **Tervtanács** 19 ülést tartott, 49 napirend mellett. Az eljárások jelentős feladatot jelentettek az irodának, ugyanakkor jelentősen hozzájárultak a városkép védelméhez. A Tervtanács költségeit a Személyügyi Osztály kezelte.

A három **városépítészeti** kezdeményezésünk közül a **környezetalakítás** (hallgatói tervek) projekt keretében korábbival azonos együttműködési megállapodások keretében folytatódott az együttműködés a BME Urbanisztikai Tanszékével és a Szent István Egyetemmel. A

félévek rendben lezárultak, hallgatói tervek készültek Újpest, Téli Kikötő és Káposztásmegyer, Tulipán-kert térségeire és más kisebb területekre. Később a tervek kiállításon kerültek bemutatásra.

Második projektként a Főépítési Iroda a **helyi védeltséget jelző** mészke táblák elhelyezésére kötött szerződést bruttó 967.882,- Ft-ra. A helyileg védett épületek 2/3 a így már táblával jelzett.

Harmadik kezdeményezésként a BME Rajzi Tanszékkal **színezési terv** készítésére került megkötésre tervezési szerződés bruttó 1.000.000,- Ft értékben. A cél a lakótelepek hőszigetelésekor megvalósuló színezések egységes és magas színvonalú jellegének megteremtése, és egyúttal paneles társasházak támogatása a szakszerű színterv készítés költségeinek átvállalásával. 2016. év során 9 épület színezési terve készült el.

Az **ITS Árpád út humanizálása** projekt keretében tervezési szerződés került megkötésre bruttó 6.743.700,- Ft értékben az Árpád út koncepcionális tervezése kapcsán a Lépték terv Kft-vel. A tervezés célja az út majdani fővárosi felújításának szakmai előkészítése. 2016-ban a terv vizsgálatának készítése kezdődött meg.

Újpest Önkormányzata a Képviselő-testület döntésével összhangban 2016. VII. hóban felvételt nyert tagként a **Magyar Limes Szövetségbe**.

Az ITS **tematikus sétaút** nevű projekt keretében az MTA Sztakival szerződést kötöttünk egy okostelefonos belvárosi (kikötő - Városháza) turisztikai sétaútra nettó 1.500.000,- Ft értékben, a Helytörténeti gyűjteménnyel együttműködve az előkészítés megindult.

Az Iroda jelentős ügyfélforgalmat bonyolított, jelentős számú szakmai konzultáció történt. Beépítési előírásokat  $\approx$  200 esetben adtunk ki.

Emellett szakmai segítséget adtunk koncepcionális városépítészeti ügyekben is. Az Iroda széleskörűen együttműködött a többi önkormányzati/hivatali szervezeti egységgel. Az ITS végrehajtásában és a kapcsolatos testületi tájékoztató előkészítésében is részt vettünk, mint a 4 fős TFKK egyik tagja. Az Iroda által előkészített előterjesztések a Jegyzői Irodán megtalálhatóak.

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

2016. évi költségvetési rendeletben a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzathoz rendelve az alábbi előirányzatok szerepeltek:

#### **TRÖK Rendezvény keret: 10 000 eFt**

A tartalék kiadások rendezvényekre fordítandó keretösszegét a Településrészi Önkormányzat 8/2016. (04.20.) KTÖ határozata alapján a Káposztásmegyeri Nap, a 13/2016. (09.21.) KTÖ határozata alapján a Káposztásmegyeri Egészség és Sportnap, valamint a téli sport és kulturális rendezvények megvalósítására fordította.

A Káposztásmegyeri Nap 2016. április 30-án került megrendezésre, s e tételsoron 6.509.000,- Ft került elszámolásra melyet, mint lebonyolítók az Újpesti Sajtó Nonprofit Szolgáltató Kft. valamint az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. nyújtott be a Gazdasági Főosztály felé.

2016. szeptember 24-én, a Káposztásmegyeri Egészség és Sportnap programjának megvalósítása kapcsán, 12 féle egészségügyi szűrést, továbbá szakorvosi, védőnői, diétás nővéri tanácsadásokat, gyógytornászt biztosítottunk az érdeklődők részére. Az Újpesti Önkormányzat Szociális Intézményének munkatársai tevékenységük, valamint igénybevételük módját, lehetőségeit ismertették a rendezvényen.

A téli sport és kulturális rendezvények keretén belül 2016. december 12-én a Homoktövis úti Általános Iskolában került sor Fabók Marcsi Bábszínház előadására: A székely ember és az ördög címmel, 354 fő részvételével továbbá ugyanezen, napon és helyszínen a Káposztásmegyeri Karácsonyi Focikupa, melyen játékosként 60 fő, nézőként 50 fő részvételével.

2016. december 17-én a Megyeri Klubban a MASZK Bábszínház Betlehemi történet című előadásán 120 fő vett részt.

A Káposztásmegyeri Egészség és Sportnap vonatkozásában a keret terhére 1.891.000,- Ft, a téli sport és kulturális rendezvény kapcsán 335.838,- Ft került elszámolásra, melyet az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. nyújtott be a Gazdasági Főosztály felé.

**TRÖK keret:** 12 000 eFt

A tételsoron szereplő összeg nem került felhasználásra.

**TRÖK Farkas-erdő rendbetétele keret:** 10 000 eFt

A tételsoron szereplő összeg nem került felhasználásra.

### ***Építésigazgatási Osztály***

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

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

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

2016. évben szakértő és hatósági közvetítő, tolmács, jeltolmács igénybevételére nem volt szükség, így kiadás nem keletkezett.

### ***Anyakönyvi Osztály***

2016-ban is komoly megterhelést okozott a folyamatosan növekvő feladatok határidőben történő teljesítése. Ennek oka, hogy az osztály már 2013. január 1-jétől csökkentett létszámmal működik.

Az Elektronikus Anyakönyvi rendszer (EAK) folyamatos fejlesztésével egyre több feladatot kell teljesítenünk. Ilyen új feladatként jelentkezett pl. a Webes ügysegéden keresztül érkező ügyfélkérelmek, amit szintén a munkakosárba generálja a rendszer. Napi szinten jelentkező

40-45 anyakönyvi esemény rögzítését jelenti. Egy anyakönyvi alapbejegyzés rögzítése átlagosan 30 percet vesz igénybe. Amennyiben családjogi rendezéssel kapcsolatos bejegyzés, úgy a ráfordított idő 50-60 perc.

Ezt a feladatot csak anyakönyvvezetői képesítéssel rendelkező munkatárs láthatja el, mert egyrészt szakmai tudást igényel, másrészt csak megfelelő képesítéssel rendelkező munkatársunk kap hozzáférési jogosultságot a rendszerhez.

Elvégzett anyakönyvi ügyek 2016-ban:

Az EAK-ban teljesített események száma 2016-ban: 8 512 (2015-ben 6 682 db) volt.

A központi iktató statisztikai adatai alapján 10 375 elintézett anyakönyvi ügyünk volt.

Az EAK-ban rögzített anyakönyvi eseményekről 4225 esetben anyakönyvi kivonat kiállítása történt. Az Önkormányzatnál 86 fő tett állampolgársági esküt, 585 házasságkötés volt, 338 apai elismerő nyilatkozat felvétele történt. Az osztály dolgozói 712 halálesettel, 1 lakáson történt születéssel 735 hazai anyakönyvvezéssel kapcsolatos anyakönyvi eljárást folytattak le.

Az elvégzett anyakönyvi ügyek száma 2016-ban összesen: 18 887.

Ez a szám 2015-ben 12 314 db volt.

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

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

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

Az Osztály feladat és hatáskörét 2016. évben 9 fővel (7 fő munkatárs, 1 fő osztályvezető-helyettes és 1 fő osztályvezető) látta 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. 2016. évben összesen 4417 db iktatott ügyet intéztek a munkatársak.

A **hagyatéki eljárás** során szükséges feladatokat 2016. év áprilistól 3 fő végezte. A 3. fő betanításra szorult.

Feladatkör röviden összefoglalva: elkészíti az önkormányzat illetékességi területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező elhunytak vagyonaóról 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** 2016. év áprilistól 3 fő végezte. A 3. fő betanításra szorult.

Az ügyek nagyvonalakban röviden összefoglalva az alábbi eljárásokat foglalják magukba:

- A kereskedelmi üzletek működésének bejelentésének nyilvántartásba vételét, működési engedélyes termékkör értékesítése esetén az azzal kapcsolatos engedélyezési eljárás lefolytatását. A kereskedő módosításokra vonatkozó bejelentésével kapcsolatos eljárás.
- A kereskedelmi-, valamint a nem üzleti szabadidős szálláshely engedélyezésével kapcsolatos eljárás.

- Az ipartelepek működésének bejelentésének nyilvántartásba vételét, engedélyköteles ipari tevékenység folytatása esetén az azzal kapcsolatos engedélyezési eljárás lefolytatását. Az ipari tevékenységet folytató vállalkozás módosításokra vonatkozó bejelentésével kapcsolatos eljárás.
- Mind az üzletek, mind szálláshelyek, továbbá az ipartelepek tekintetében hatósági ellenőrzés lefolytatása ellenőrzési terv alapján.

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

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

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

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

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

Az önkormányzat **ügyfélszolgálat**a 2016. évben az István út 15. sz. alatti épületben, illetve a tavasz folyamán ideiglenesen az István út 14. sz. alatti épületben folytatta 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.

Az alábbi táblázat a 2016. évi ügyiratforgalom alakulását mutatja a fentiekben részletezett feladatok tekintetében:

<b>Feladat és hatáskör:</b>	<b>Ügyek száma:</b>
hagyaték	1904
kereskedelem	873
ipar	74
ellenőrzés	75
közig. bírság	748
lakcím	334
állatvédelem	16
birtokvédelem	38
panasz	30
ügyfélszolgálat:	
- talált tárgyak	323
- tisztségviselők fogadó órájára bejelentkezés	480
- takarnet szolgáltatáson keresztül tul. lap igény lés	1435

- közmeghallgatás	5
- hirdetménykezelés	1387
- ügyiratátvétel	1215
- hatósági bizonyítvány	126

Fenti táblázatból megállapítható, hogy a közigazgatási bírság ügyek száma több mint megháromszorozódott, melyek túlnyomó részét a zöldfelületi parkolás szabályszegés miatt az Újpesti Közterület-felügyelet feljelentéseire indult eljárások teszik ki. A 2016. évre előirányzott bevételek tényleges alakulása ezzel indokolható.

## EU-s pályázatok

### VEKOP-5.3.1-15-2016-00008 számú pályázat

Újpest Önkormányzata a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” projekt keretében „Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest IV. kerületében” 300.000.000,- Ft összegű támogatást nyert. A pályázat azonnali támogatási előlege **277.778.400,- Ft** az önkormányzatunk számlájára 2016. év decemberében került átutalásra.

## Gazdasági Intézmény 2016. 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 2016. évről szóló költségvetési beszámolóját.

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

### A feladatellátás általános értékelése

A 2016. évi gazdálkodás pénzügyi alapját képező költségvetés tervszámait a Képviselő-testület - a Gazdasági Intézmény, mint gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményei részére – tapasztalati adatokra támaszkodva és részletes egyeztető tárgyalások után rendeletében határozta meg, biztosítva ez által a kötelező feladatok elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezetet.

Már 2012. január 1-től minden költségvetési szerv külön adatszolgáltatásra kötelezett a Kincstár felé. A költségvetés, beszámoló, a negyedévenkénti költségvetési jelentés, mérlegjelentés, benyújtásán túl 2013. július 1-től az intézmények már havonta kötelesek adatot szolgáltatni, amely jelentős többlet feladatot jelent a Gazdasági Intézmény számára. A 2014. január 1-től bevezetett új könyvelési szabályok még nagyobb terhet jelentettek a költségvetési szerveknek. A Gazdasági Intézmény mindent megtett annak érdekében, hogy megfeleljen az új szabályoknak, az adatszolgáltatásokat határidőre teljesítette.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 3/2016. (II.25) sz. 2016. évi költségvetéséről szóló rendelete a Gazdasági Intézmény és intézményei kiadási és bevételi főösszegét 6 946 181 eFt-ban határozta meg. A költségvetési főösszeg az utolsó rendeletmódosítás után 8 257 961 eFt-tal zárult.

Az engedélyezett létszám össz-intézményi szinten 2016.december 31-én 1 171 fő, az átlagos statisztikai létszám 2016-ben 1 083 fő volt.

### Az ellátott feladatok és a költségvetési előirányzatok összhangja

Általánosságban elmondhatjuk, hogy a működési kiadások előirányzaton belül teljesedtek. A 2016. évi költségvetési előirányzatok változását a teljesítés százalékában az alábbi táblázatban mutatjuk be (adatok ezer forintban):

Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%	Áthúzódó kiadások
Személyi juttatások	2 764 090	3 022 033	2 876 796	95,19%	49 274
Járulékok	740 521	845 799	784 404	92,74%	43 389
Dologi kiadások	3 053 167	3 603 792	2 599 824	72,14%	358 033
Ellátottak pénzbe.jutt.	900	900	358	39,76%	0
Pénzeszközátadás	211 221	254 785	245 752	96,45%	9 032
Beruházás	173 383	277 228	122 533	44,20%	44 245
Felújítás	2 899	253 424	213 975	84,43%	25 227
<b>Összesen.</b>	<b>6 946 181</b>	<b>8 257 961</b>	<b>6 843 642</b>	<b>82,87%</b>	<b>529 200</b>

Az intézmények gazdálkodása takarékos. 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 1.123.069.148,- Ft értékben. Közüemi díjak kiadásaira 631.122.321,- Ft-t fizettünk ki. Az ingatlanok karbantartására 112.125.298,- Ft került kifizetésre. A GI által üzemeltetett autóbusszokkal kapcsolatos kiadások 18.013.769,- Ft értékben teljesedtek. A felújítási munkálatokat magas színvonalon sikerült elvégeztetni, 212.829.248,- Ft értékben. A beruházásként a teljesség igénye nélkül 59.795.743,- Ft épület és építmény beszerzésre, 7.159.349,- Ft-t bútorra, számítástechnikai eszközre 9.132.637,- Ft-t, egyéb berendezés és felszerelésre 35.443.874,- Ft-t fordítottunk. Fenti összegek az áfát tartalmazzák. A 2017 évre áthúzódó kiadás 529.199.650,- Ft-t tesz ki.

A könyvelési szabályok szerint passzív időbeli elhatárolásként kell könyvelni a 2016. december havi bért, amely mínuszos mérlegszerinti eredményt keletkeztetett minden intézménynél. Az össz-intézményi eredmény-kimutatást az alábbi táblázat mutatja (adatok forintban):

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	994 496 956	939 374 513
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>994 496 956</b>	<b>939 374 513</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 140 074 126	5 563 740 386
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	65 723 766	91 165 955
08 Felhalmozási célú támogatások	0	22 924 503

eredményszemléletű bevételei		
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	47 201 476	21 128 583
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>5 252 999 368</b>	<b>5 698 959 427</b>
10 Anyagköltség	144 058 981	167 633 380
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 743 462 016	1 846 876 446
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	31 660 083	22 625 266
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>1 919 181 080</b>	<b>2 037 135 092</b>
14 Bérköltség	2 442 268 850	2 634 297 428
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	274 659 264	262 513 039
16 Bérjárulékok	740 513 038	790 979 592
<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>3 457 441 152</b>	<b>3 687 790 059</b>
<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>113 450 977</b>	<b>105 743 007</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>945 561 448</b>	<b>857 678 168</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-188 138 333</b>	<b>-50 012 386</b>
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	985 069	75 781
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	7
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>985 069</b>	<b>75 788</b>
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	58 591	2 496
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	176 665	473
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>235 256</b>	<b>2 969</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>749 813</b>	<b>72 819</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-187 388 520</b>	<b>-49 939 567</b>

### Bevételek alakulása

A működési bevételek 2016-ban terven alul teljesedtek az ellátási díjak tekintetében. Ennek oka, hogy a tervezésnél nem kalkulálható az esetleges hiányzások mértéke. A szolgáltatások és a közvetített szolgáltatások tekintetében viszont jelentős többletbevételt értünk el. A bevételek módosított előirányzatait - a Polgármesteri Hivatallal egyeztetve - a teljesítésekhez igazítottuk. A működési célú támogatások bevételi lemaradásának oka, hogy a Bölcsődék Központja és a Piacfelügyelőség saját költségvetése bérjellegű áthúzódó tételekkel zárt, így a bevételi oldala is áthúzódik a következő évre. A bevételek jogcímenként az alábbiak szerint alakultak (adatok forintban):



Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%
Központi költségvetési szervektől tám.c.bevétel	0	465 000	465 836	100,18%
Helyi önkorm. és költségvetési szerveik	84 441 000	99 083 000	90 430 119	91,27%
Nemzetiségi önkorm. és költségvetési szerveik	0	100 000	100 000	100,00%
<b>Működési c. tám. államháztartáson belülről</b>	<b>84 441 000</b>	<b>99 648 000</b>	<b>90 995 955</b>	<b>91,32%</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	115 000	115 776	100,67%
Szolgáltatások ellenértéke	312 527 000	416 346 000	416 345 776	100,00%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 377 000	40 930 000	40 931 192	100,00%
Ellátási díjak	535 683 000	515 890 000	515 890 059	100,00%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	203 865 000	225 779 000	225 782 883	100,00%
Egyéb kapott (járó) kamatok	50 000	63 000	75 780	120,29%
Deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége	0	0	7	0,00%
Biztosító által fizetett kártérítés	300 000	2 470 000	2 469 784	99,99%
Egyéb működési bevételek	0	18 084 000	18 088 395	100,02%
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 077 802 000</b>	<b>1 219 677 000</b>	<b>1 219 699 652</b>	<b>100,00%</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	170 000	170 000	100,00%
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>100,00%</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	48 068 000	48 068 693	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	5 783 938 000	6 890 398 000	5 563 740 386	80,75%
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>5 783 938 000</b>	<b>6 938 466 000</b>	<b>5 611 809 079</b>	<b>80,88%</b>
<b>Összesen</b>	<b>6 946 181 000</b>	<b>8 257 961 000</b>	<b>6 922 674 686</b>	<b>83,83%</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. Egyben jelezni szeretnénk, hogy évközben többször problémát jelentett, hogy nem kaptunk megfelelő információt arra vonatkozóan, hogy a program frissítése milyen változásokat jelent a program működésében, jelentős többletmunkát okozva ezzel a Gazdasági Intézménynek. Ennek következménye volt többek között, hogy az áfa analitika nem valós adatokat tartalmazott, így 2017-re jelentős áfa fizetési kötelezettség húzódik át, amelynek kidolgozása és az önellenőrzések benyújtása folyamatban van. A programmal kapcsolatos problémáinkat jeleztük a Polgármesteri Hivatal felé. A MÁK bérszámfejtési rendszere (KIRA) továbbra sem

tud minden kétséget kizáró módon hiteles adatokat szolgáltatni intézményünk számára. Ezért elmondható, hogy intézményünk jogkövető magatartásként ugyan lekönyvelte a MÁK adatszolgáltatásában szereplő bérszámfejtési adatokat, azonban felelősséget azért nem tud vállalni, hogy ezen adatok valóságtartalma az elkövetkezendő időben milyen hatással lesz az általunk készített beszámolóra. Ez ügyben többször megkerestük a MÁK illetékes vezetőit, de érdemi választ nem kaptunk.

**Újpest, 2017. május 19.**

**Dr. Molnár Szabolcs**

**RENDELETI JAVASLAT**

*A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásra vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadja, ezzel megalkotja a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló .../2017.(...) önk. rendeletét.*

*(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)*

*Felelős: a Polgármester*

*Határidő: az elfogadást követően azonnal*

Tárgyalja: a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság