



Előterjesztés

a Képviselő-testület 2019. április 25-i ülésére

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat 2018. 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 2018. 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 1-15. számú mellékleteiben találhatóak.

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a település 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét az 6/2018. (II.15.) rendelete alapján 23 207 637 eFt-ban fogadta el. Az eredeti előirányzat az év során az évközi módosításokkal 32 395 807 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 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételeink összege 32 395 807 eFt-os módosított előirányzat mellett 24 591 796 eFt-ban, 75,9 %-on teljesültek. Az Önkormányzat és az intézmények esetében elmondható, hogy költségvetési bevételeinket az eredeti előirányzathoz képest 106 %-on, a módosított előirányzathoz képest 95,8 %-on teljesítettük. Különösen örömteli fejlemény, hogy a gazdasági környezet javulásával párhuzamosan a helyi adók eredeti bevételi előirányzata is túlteljesült. A finanszírozási bevételek teljesítése 40 %, mivel a takarékos

gazdálkodás következtében a megvásárolt értékpapírok teljes körű értékesítésére nem volt szükség.

2018. évben a költségvetési és finanszírozási kiadásaink 32 395 807 eFt-os módosított előirányzat mellett 21 052 207 eFt-ban, 65 %-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.

Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi **maradványa** 3 539 589 eFt, melyből az Önkormányzat maradványa 3 399 654 eFt. Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi záró pénzkészlete 2 878 014 eFt, melyből az Önkormányzat záró pénzkészlete 2 830 182 eFt. A pénzkészlet tartalmazza a VEKOP-5.3.1-15-2016-00008 számú pályázatra előlegként kapott, 2018. december 31-ig fel nem használt támogatást 273 359 eFt összegben, illetve a VEKOP 6.2.1-15-2016-00001 számú pályázatra kapott fel nem használt előleget 1 671 704 eFt összegben. Ennek oka, hogy az Áht. 2018. június 26-tól hatályos módosítása alapján az Önkormányzatnak az európai uniós forrásból kapott támogatásait, amennyiben azok összege meghaladja az 50 millió Ft-ot, az Államkincstárnál vezetett bankszámlán kell tartania. A pénzkészlet 1 918 201 eFt-tal több, mint a 2017. évi záró állomány, emellett értékpapír-állományunk záró értéke 242 516 eFt-tal (7 011 027 eFt-ra) emelkedett.

A fenti számokból látható, hogy a 2018. évi gondos és takarékos gazdálkodás és a sikeres pályázat eredményeképpen mintegy 2,1 milliárd forinttal nőttek a beruházásra és felújításra fordítható forrásaink és tartalékaink, 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, 2019. évre felosztható forrás 10 410 681 eFt, melyből 7 547 066 eFt összeg a 2019. évi költségvetés tervezésekor már figyelembe lett véve, s további 1 438 029 eFt szükséges az Önkormányzat, 596 170 eFt pedig az intézmények áthúzódó kötelezettségvállalásaira, amelyre saját maradványuk nem nyújt fedezetet, 829 416 eFt pedig a 2019. évi költségvetés módosításakor felosztható.***

Az intézmények maradvány által nem fedezett áthúzódó kötelezettségvállalásának oka, hogy a jogszabályi változások következtében megszűnt az alul- és túlf finanszírozás összegének fogalma is, s így ezt a maradvány-elszámolásakor sem kell figyelembe venni, az alulfinanszírozás nagysága 2018. évben 1 751 891 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 2019-ben esedékes 2018. évi kötelezettségvállalásokon alapuló fizetési kötelezettségekre nem volt meg a pénzügyi fedezet, ezt az összeget természetesen az Önkormányzat maradványából rendelkezésükre bocsájtjuk.

Továbbá javaslom, hogy az óvodák és a Bölcsődék Intézménye részére a szabad maradvány terhére, a 2018. évben dologi kiadásokban keletkezett megtakarításuk dologi kiadásként történő átadását mindösszesen 17 835 eFt összegben.

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a Nyár Óvoda 198 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 811 779 eFt, melyet a felhalmozási tartalékba javaslunk helyezni.

Az Önkormányzati és az Intézményi költségvetések teljesítése:

Az Önkormányzat költségvetése végrehajtásának főbb számai az alábbi táblázatban láthatók:

eFt

<i>Megnevezés</i>	<i>2018. évi eredeti</i>	<i>2018. évi módosított</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Index</i>
Bevételek				
Működési célú támogatások áht-n belülről	3 236 985	3 443 995	3 415 008	99,2 %
Felhalmozási támogatások áht-n belülről	1 097 561	2 751 849	2 119 132	77,0 %
Közhatalmi bevételek	10 840 126	11 438 184	11 427 768	99,9 %
Működési bevételek	603 924	887 727	1 075 632	121,2 %
Felhalmozási bevételek	474 610	474 610	348 533	73,4 %
Működési célú átvett pénzeszközök	26 317	26 317	27 928	106,1 %
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	214 000	370 516	118 723	32,0 %
Költségvetési bevételek összesen	16 493 523	19 393 198	18 532 744	95,6 %
Finanszírozási bevételek	5 703 053	11 393 624	4 468 489	39,2 %
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	22 196 576	30 786 822	23 001 233	74,7 %
Kiadások				
Önkormányzat működési kiadásai	2 109 572	2 719 593	1 507 648	55,4 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	390 000	395 913	247 690	62,6 %
Egyéb működési célú kiadások	2 319 250	2 536 570	2 464 280	97,2 %
Tartalékok	1 499 792	2 509 909		
Beruházások	6 811 442	7 423 281	2 081 724	28,0 %
Felújítások	394 970	672 846	486 266	69,6 %
Egyéb felhalmozási célú kiadások	773 886	2 048 435	1 790 435	87,4 %
Költségvetési kiadások összesen	14 298 712	18 305 547	8 872 195	48,5 %
Finanszírozási kiadások	7 897 864	12 481 275	10 729 384	86,0 %
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	22 196 576	30 786 822	19 601 579	63,7 %

Az Intézményi költségvetések végrehajtásának főbb számait az alábbi táblázat tartalmazza:

eFt

<i>Megnevezés</i>	<i>2018. évi eredeti</i>	<i>2018. évi módosított</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Index</i>
<i>Bevételek</i>				
Gazdasági Intézmény és intézményei	7 259 796	8 863 930	7 342 068	82,8 %
Polgármesteri Hivatal	1 649 129	1 794 727	1 546 276	86,2 %
<i>Bevételek összesen</i>	8 908 925	10 658 657	8 888 344	83,4 %
<i>Kiadások</i>				
Gazdasági Intézmény és intézményei	7 259 796	8 863 930	7 294 746	82,3 %
Polgármesteri Hivatal	1 649 129	1 794 727	1 453 663	81,0 %
<i>Kiadások összesen</i>	8 908 925	10 658 657	8 748 409	82,1 %

Helyi adóbevételek:

eFt

<i>Adónem</i>	<i>2018. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2018. évi módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Index</i>
<i>Építményadó</i>	2 585 000	2 594 973	2 594 973	100,0 %
<i>Telekadó</i>	570 000	665 790	665 790	100,0 %
<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	95 000	97 582	97 582	100,0 %
<i>Idegenforgalmi adó</i>	75 000	83 856	83 856	100,0 %
<i>Iparűzési adó</i>	7 251 626	7 677 745	7 677 745	100,0 %
<i>Egyéb települési adó</i>	10 000	32 533	32 533	100,0 %
<i>Talajterhelési díj</i>		9 114	9 114	100,0 %
<i>Helyi adók összesen</i>	10 586 626	11 161 593	11 161 593	100,00 %
<i>Gépjárműadó – helyben maradó</i>	220 000	243 091	243 091	100,0 %
<i>Adópótlék, adóbírság</i>	13 500	13 500	13 902	103,0 %

Az adóhatóság a bevételi terv teljesítése végett a kintlévőségek beszedésére irányuló intézkedések során 2723 tételszámú behajtási cselekményt foganatosított, melynek eredményeként összesen 87.550.440,- Ft adótorozás beszedésére került sor, ezen kívül 10 421 db fizetési felhívás került kiadásra, amely alapján további 68.905.814,- 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 időszakokra törölt tételek összegével a következők szerint alakult:

adónem	2018. évi előírás		2018. évi törlés		helyesbített előírás	
	múltra	folyó évre	múltra	folyó évre	múltra	folyó évre
Építményadó	67.519.709	286.145.654	135.906.304	231.373.391	-68.386.595	54.772.263
Telekadó	40.234.056	52.651.254	15.865.708	110.739.971	24.368.348	-58.088.717
Kommunális adó	12.521.389	7.610.626	7.571.064	7.298.320	4.950.325	312.306
Idegenforgalmi adó	6.412.721	72.707.066	803.737	0	5.608.984	72.707.066
Gépjárműadó (100%)	602.007	55.796.495	24.016.197	25.946.063	-23.414.190	29.850.432
Települési adó	8.448.699	18.451.330	18.122.031	32.752.702	-9.673.332	-14.301.372

A helyesbített előírás negatív előjelű összegeinek oka,

- egyrészt az adóalanyok az elévülési időn belül akár utólagosan is érvényesíthetik adómentességre, kedvezményre vonatkozó jogosultságukat,
- másrészt helyesbített törlésként jelenik meg a méltányosságból való törlés éppúgy, mint a befejezett felszámolási eljárások lezárásaként vagy az adóalany megszűnése/elhalálása miatt behajthatatlan adókimutatások rendezése stb.,
- harmadrészt hatóságunk az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 141.§ (7) bekezdésében (rég Art. 125.§ (6a) bekezdése) szabályozott hatósági adómegállapítás rendelkezéseinek alkalmazásával nem csak adóhatósági előírásokról, de törlésekről is döntött, különös tekintettel az ASP rendszerre történő csatlakozás előkészítéseként folyamatban lévő adattisztítási feladatokra.

Az idegenforgalmi adó tervezett és teljesített bevételének eltérése a 2018. évben is növekvő tendenciát mutató idegenforgalomból eredő adóbefizetés, valamint az új kereskedelmi szálláshelyek eredménye.

Gépjárműadó esetében a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényben (Gjt.) megszabott hatósági adatközlés rendje miatt az adott év tényleges adatai minden esetben csak a tárgyév februárjában állnak rendelkezésre, így az adott évi költségvetés tervezése az előző évi előirányzat teljesítés alapján történik. Itt kell megjegyezni, hogy a Gjt.-ben 5 adómérték került meghatározásra, melyekben a gyártási évet figyelembe véve 3 évenként fokozatosan csökken az adó mértéke a személygépjárművek esetében, ezért változatlan számú adótárgy esetében önmagában ettől a tényről is csökkenhetne a gépjárműadó bevétel. Az időközben ismertté vált tényszámok alapján megállapítható, hogy a gépjárműadó törzskivetésének összege – a korábbi évek folyamatosan csökkenése után – 2016 évtől ismét folyamatosan növekvő tendenciát mutat. Szükséges még megjegyezni, hogy ebben az adónemben az új adóalanyok felderítése törvényileg kizárt.

A 2016. január 1-től bevezetésre került települési adó bevételi többletének oka, hogy az eltelt időben lefolytatott ellenőrzések eredményeként több évre előírt adófizetési kötelezettségek ellen

benyújtott fellebbezések, illetve peres eljárások közül több az adóhatóság eljárását helybenhagyó döntéssel lezárult, ezért az adóalanyok teljesítették befizetési kötelezettségeiket, továbbá néhány olyan adóalany is rendezte hátralékát vagy hátraléka egy részét, akinek földtulajdon felajánlását a Nemzeti Földalap elfogadta.

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény rendelkezései értelmében talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, helyette helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést alkalmaz. A korábbi években e kötelezettség ellenőrzésére szolgáló adatok közlésére a Fővárosi Vízművek Zrt. és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. volt köteles, mely több szempontból is nehézségbe ütközött, ezért nem került sor bevételi terv meghatározására. Időközben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének elvégzésére létrehozták a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.-t, mely – a 455/2013 Kormány rendelet 19.§ (1) b) pontja (továbbiakban Kr.) alapján – az elszállított és tisztítás céljára átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségéről, illetve a Kr. 1.§ (2) bekezdése szerint az elszállítást nem rendelőkről ingatlanonkénti bontásban a települési önkormányzatnak adatot szolgáltat. Ezen adatszolgáltatás feldolgozásának eredményeként, az adóhatóság felhívására 2018. évben önadózói formában teljesített talajterhelési díj befizetés összege 9.113.846,- Ft volt.

Önkormányzati támogatások

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		2 592	2 592	100,0 %
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 876 444	1 852 983	1 852 983	100,0 %
Települési önkormányzatok szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 198 782	1 360 055	1 360 055	100,0 %
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 363	40 363	40 363	100,0 %
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		20 987	20 987	100,0 %
Elszámolásból származó bevételek		16 201	16 201	100,0 %
Költségvetési támogatás összesen	3 115 589	3 293 181	3 293 181	100,0 %

A Hivatal szakterületeinek 2018. évi beszámolója

Személyügyi Osztály

2018. évben a Hivatal engedélyezett létszáma 208 fő volt. A Polgármesteri Hivatalba új belépő 20 fő, jogviszonya 26 főnek szűnt meg. Részmunkaidőben foglalkoztatottak szám 3 fő, tartósan távollévő (gyed, gyes) 7 fő volt.

Vagyongazdálkodási Osztály

Sikeresen lezárult három ingatlan értékesítési pályázat, melyek eredményeként eladásra kerültek a 076544/7 helyrajzi számú, Budapest IV. ker. Megyeri út, a 76485/162 helyrajzi számú, Budapest IV. ker. Külső Váci út menti volt Petőfi laktanya egy része, valamint a 76561/184 helyrajzi számú, Budapest IV. ker. Lakkozó utca 1-5. szám alatt található ingatlanrész.

Az Önkormányzat vagyónbiztosítása 2018. évben teljes átvizsgáláson esett át. A korábban használt telephely lista kibővítésre és részletezésre került, a biztosított állomány is frissítésen esett át. A biztosítás 12 086 578 eFt állományra vonatkozik. A biztosítás díja változatlanul 5.448.010,- Ft/év. A biztosított gépjárművek: 4 db személygépkocsi, 8 db segédmotoros kerékpár, 1 db lassú jármű, 1 db pótkocsi, 2 db tehergépkocsi. Minden járműre rendelkezünk kötelező gépjármű felelősségbiztosítással és CASCO biztosítással egyaránt. A flotta év közben egy gépkocsival bővült, ezzel az éves CASCO díja 1.054.812,- Ft/év-re, a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás díja 597.439,- Ft-ra változott. Az Önkormányzat és intézményei által szervezett rendezvények biztosítási díja változatlanul 553.350,- Ft/év.

A Budapest IV. kerület területén fekvő társasházak és szövetkezeti házak energetikai felújításához kapcsolódó, bankhitelhez nyújtott önkormányzati kamattámogatások tekintetében a kiírt pályázatokon nyertes társasházak és szövetkezeti házak mind megkötötték a szerződést az Önkormányzattal. 2018. évben a műszaki beszámoló elmulasztása miatt továbbra is 2 db társasház részére függesztettük fel határozatlan időre a kifizetést. A pénzügyi folyósítás folyamatos azon házak esetében, akik évente eleget tesznek szerződésben meghatározott beszámolási kötelességüknek. 2018-ban 5 társasház esetében lezárult a támogatás folyósítása.

Szociális Osztály

Magyarország központi költségvetéséről szóló 2014. évi XCIX. törvény szociális ellátásokra vonatkozó módosító rendelkezései jelentősen átalakították a szociális segélyezési rendszert, mely átalakítás 2018-ra teljes egészében befejeződött. A jövedelemplólló ellátásokat szinte kizárólag az állam biztosítja, míg az önkormányzatoknál főként a jövedelemkiegészítő támogatások maradtak.

A 2015. január 1. napjával módosított szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (továbbiakban Szt.) legkésőbb 2015. február 28. napjáig jogalkotási kötelezettséget rótt az önkormányzatokra. A módosítás értelmében a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait önkormányzati rendeletben kellett szabályozni, emiatt a korábban hatályos szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 43/2013. (XII.2.) rendelet módosítása vált szükségessé. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 10/2015. számú rendelet megalkotására 2015.

február 27-én került sor, azóta ez három alkalommal, 2015. december 18-án, 2017. február 23-án és 2017. szeptember 29-én módosult.

Egyes támogatási formák

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,
- beiskolázási támogatás.

Természetben nyújtott szociális ellátások:

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

I. Rendkívüli ellátások

Megnevezés	Támogatásban részesültek száma	Kiutalt támogatások összesen (eFt)
Rendkívüli települési támogatás	1511 fő	101 483
Beiskolázási támogatás	757 gyermek	7 570
Köztemetés	83 db	6 022
Gyógyszerutalvány	340 fő	10 129

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, továbbá a munkaerő-piaci kedvező változásoknak köszönhetően kevesebb ügyfél fordult hozzánk segítségért.

Az Szt. 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 (2018-ban 24 esetben rendeltük el a köztemetést és 59 esetben keletkezett fizetési kötelezettségünk), 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, jellemzően magasabb, mint a IV. kerületi költségek. Továbbá egyre gyakrabban fordul elő, hogy az elhunyt családja nem képes gondoskodni családtagja illő eltemettetéséről.

A gyógyszerkiadások viselésének könnyítéséhez való hozzájárulást, a **gyógyszerutalvány** jogosultsági feltételrendszerének könnyítésével és az éves keretösszeg emelésével kívánta az Önkormányzat biztosítani. 2018-ban a gyógyszerutalvány éves keretösszege 42.750,- Ft/család

maradt. A korábbi felhasználásokhoz képest emelkedett a kifizetett támogatások összege, mivel az indokolt esetekben éltünk a polgármesteri hatáskörben biztosított méltányossági keretemelési lehetőségével, ezzel biztosítva a már októberben kimerített keretösszeg egész évre történő elosztását.

II. Rendszeres ellátások

Megnevezés	Támogatásban részesültek száma	Kiutalt támogatások összesen (eFt)
Gondozási támogatás	28 fő	8 458 Ft

A méltányossági ápolási díjat, mint támogatási formát az Szt. 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 a költségvetési törvényben meghatározott ápolási díj alapösszegének 80%-a, azaz 26.080,- Ft/hó, mely a korábbiakkal ellentétben nem jogosít szolgálati időre, de egészségügyi szolgáltatás kapcsolódik az ellátáshoz.

Megnevezés	Támogatásban részesültek száma	Kiutalt támogatások összesen (eFt)
Lakhatási támogatás	232 fő	14 062
Hátralékkezelési támogatás	25 fő	2 469
Lakbérttámogatás	65 fő	3 195
Kárpótlási rendszeres támogatás	-	0

2018-ban a jogosultak körének bővítése ellenére tovább csökkent a lakhatási támogatásban, hátralékkezelési támogatásban, illetve lakbérttámogatásban részesülők köre.

Személyi szabadság miatti kárpótlásban az elmúlt években egy fő részesült, azonban 2018 januárjában életét vesztette, így a támogatás kifizetésére nem került sor a 2018-as évben.

III. Egyéb

Megnevezés	Támogatásban részesültek száma	Kiutalt támogatások összesen (eFt)
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó támogatás	720 gyermek	9 454
Fogyatékosok adósságkezelési támogatása	12 fő	3 186
Ünnepekhez kapcsolódó támogatás	2999 fő	14 995
Gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás	50 gyermek	1 500
Babaköszöntő Program	543 fő 555 gyermeke	8 325

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 (1) alapján 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 készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.

A támogatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek kapják. Alap összegű juttatás mértéke 6.000,- Ft/gyermek/alkalom, emelt összegű juttatás mértéke 6.500,- Ft/gyermek/alkalom. 2013. év 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 Utalványforgalmazó Zrt. felé az összeget.

A helyi rendeletünk alapján az Önkormányzat minden év elején pályázatot hirdet **súlyosan fogyatékos személyek** részére, felhalmozott közüzemi díjtartozásaik kiegyenlítéséhez. A 2018. évben két alkalommal is kiírtuk a pályázatot, mivel az előirányzatban biztosított keretet az első alkalommal nem sikerült kimeríteni. A második pályázat kiírása sem tette lehetővé az 5 millió Ft szétosztását. 2018 januárjában 8-an nyújtottak be pályázatot, amelyből mindegyik érvényes volt. 2018 őszén 4 érvényes pályázat érkezett. A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság mindkét pályázatot számításba véve 12 érvényesen pályázónak ítélte meg támogatást, összesen 3.186.418,- 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. 2018-ban a közbeszerzési értékhatár alatt, 14.995.000,- Ft összeg erejéig rendeltünk meg Edenred ajándékutalványt, amelyet 2018 decemberében a Szociális Osztály munkatársai osztottak a rászorulóknak.

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 30.000,- Ft összegű pénzbeli juttatás, mely megállapításánál vizsgáljuk a szülők jövedelmi helyzetét. A Babaköszöntő Program keretében a kerületi lakóhellyel rendelkező szülők gyermekük születésekor 15.000,- Ft értékű ajándéksomagot kaphatnak, amelyet a Védőnői Szolgálaton keresztül igényelhetnek. A 2018. évben 555 gyermek részesült ajándéksomagban 8.325.000,- Ft összeg erejéig.

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. 2018. évben összesen 13 kérelmező fordult az Önkormányzathoz ilyen támogatásért, és a benyújtott kérelmek mindegyike megfelelt a rendeletben foglalt feltételeknek, végül a tárgyévben 9.100.000,- Ft kifizetésére vállalt kötelezettséget. A 2018-as költségvetési előirányzat fedezte a kiadásokat.

Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés

A bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére a 2018. évi költségvetésben eredetileg 20 000 eFt-os előirányzat állt rendelkezésre. Az év folyamán mindössze két lakás

esetében született megállapodás a felek között a lakásbérleti jogviszony megszüntetéséről (egy nyugdíjasházi és egy UV Zrt. tulajdonú lakás).

A tárgyévben a fenti jogcímen összesen 1 850 eFt összegű kifizetés történt oly módon, hogy ebből 500 eFt a fenti költségvetési sorról előbb átcsoportosításra került az UV Zrt.-vel való elszámolási számlára, a bérlő felé pedig az UV Zrt. teljesítette a kifizetést. A 2018-as költségvetési előirányzat fedezte a kiadásokat.

Önkormányzati lakások felújítása

Az önkormányzati lakások felújítását az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. végezte. A 2018. évben erre a célra eredetileg 45 000 eFt előirányzat szerepelt a költségvetésben, ami kiegészült az előző évi kötelezettségvállalással terhelt 40 300 eFt-os pénzmaradvánnyal. A tárgyévben ezen költségvetési sor terhére 21.014.540,- Ft összegű kötelezettségvállalás történt az UV Zrt. felé. 2018. évben 34.003.975,- Ft került kifizetésre (a 2017-es kötelezettségvállalásokból), a további felújítási munkák elszámolása még nem történt meg, ezek áthúzódó tételként szerepelnek.

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 költsége 5 040 eFt volt. A teljesítés 2 977 eFt volt. Tervezéskor a teljes éves ellátási napok lettek figyelembe éve. A tényleges ellátási napok száma kevesebb volt.

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 9 000 eFt volt. Felhasználás 6 370 eFt volt. A szerződés értelmében 4 fő újpesti lakos ellátása történik. A XV. kerületi Önkormányzat részéről szolgáltatási díjemelés nem történt.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzattal kötött ellátási szerződés értelmében a XI. kerület Ménesi út 16. szám alatti telephelyen öt gyermek ellátása történik. Tervezett költsége 9 120 eFt volt, felhasználás 4 408 eFt. A tervezéskor a szolgáltatási díj összege (9.500,- Ft/fő/ellátási nap) lett figyelembe véve. A tervezéskor a teljes éves ellátási napok lettek figyelembe véve. A tényleges ellátási napok száma kevesebb volt.

A Képviselő-testület döntése értelmében 2011. november 7. napján ellátási szerződés került megkötésre a Küldetés Egyesülettel 2 fő nappali ellátására. A szerződés 2017. évben módosításra került, melynek értelmében négy fő ellátását biztosítják. A szerződés szerint 36.000,- Ft/fő/hó hozzájárulási összeg került átutalásra minden hónapban. Tervezett előirányzat 1 728 eFt, teljesítés 1 728 eFt.

A Képviselő-testület 124/2013. (VI.27.) határozata értelmében 2013. június 28. napján ellátási szerződés került megkötésre a Magyarországi Református Egyház fenntartásában működő Filadelfia Ház Fogyatékosokat Segítő Református Központtal 2 fő ellátására. Szerződés módosítás történt, három fő ellátását biztosítják. Így 57.000,- Ft/hó a támogatási összeg. Tervezett előirányzat 684 eFt, teljesítés 684 eFt volt.

A Képviselő-testület döntése értelmében 2013. december 15. napján ellátási szerződés került megkötésre az Értelmi Fogyatékosokkal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségével egyes szociális feladatok ellátására. A szerződés 2014. szeptember 15. napján módosításra került. A szerződés értelmében két fő újpesti lakos nappali ellátását biztosítják. 2018-ban egy fő ellátása történt. A hozzájárulás összege 50.000,- Ft/fő/hó. Tervezett összeg 600 eFt. Teljesítés összege 600 eFt volt.

Megérted Alapítvány Részképesség-fejlesztő Oktatási Nevelési és Módszertani Továbbképző Központ Közhasznú Szervezettel – Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 199/2016. (X.27.) számú határozata értelmében – támogatási szerződés került megkötésre Tervezett költség 20.000,- Ft/hó, összesen: 240eFt. Teljesítés 240 eFt.

Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Irodával kötött megállapodás értelmében 2017. január hónaptól két fő szállítása történik a Barnabás Református Támogató Szolgálat által. Tervezett költsége 360 eFt. Teljesítés 232 eFt. Tervezéskor az ellátási napok lettek figyelembe véve. A tényleges ellátási napok száma kevesebb volt.

Hajléktalan személyek ellátása a Twist Olivér Alapítvánnyal 2012. április 1. napján kötött és 2015. május hónapban módosított ellátási szerződés alapján történik. Tervezett összeg 13 000 eFt volt, a felhasználás 12 829 eFt. A szerződés értelmében az Alapítvány ellátja az utcai szociális munkát, valamint nappali melegedőt és átmeneti szállót üzemeltet. Önkormányzatunk anyagi támogatást nyújt az Alapítvány részére.

A Képviselő-testület döntése értelmében 2009. július 1. napjától ellátási szerződés került megkötésre az SOS Krízis Alapítvány **Családok Átmeneti Otthona** Integrált Gyermekevédelmi Intézménnyel családok átmeneti elhelyezésére. A szerződés értelmében 15 férőhelyet kötöttünk le. A tervezett költsége 15 000 eFt, a felhasználás 8 033 eFt volt.

90 évesek köszöntése

Az idősek hónapja alkalmából a Szociális Intézmény 2018. október hónapban megrendezte az „Idősek Hónapja” programsorozatot. 2018. október hónapban köszöntöttük az újpesti lakosú 90 éves idős embereket. Október hónapban kirándulást és nyugdíjas bált is szerveztek. Előirányzata 1 200 eFt. A SZI által benyújtott költségvetés alapján 1.168.220,- Ft került átutalásra. Felhasználás 1.079.821,- Ft volt. A különbözet összege 88.399,- Ft az intézményfinanszírozásból levonásra került.

Újpest Egészségéért díj

5 fő részesült Újpest Egészségéért díjban. A tervezett költség 4 200 Ft volt. A rendezvény lebonyolításához felhasznált összeg 2.105.969,- Ft. Ezen kívül a Károlyi Sándor Kórház részére 2 000 eFt, az Egészségügyi Nonprofit Kft. részére 12 200 eFt került átutalásra jutalmazás céljából. A Díjátadóra 2018. június 26-án 13 órától került sor.

Újpesti Szociális Munkáért díj

Három fő részesült Újpesti Szociális Munkáért díjban. A Díjátadó 2018. november 13-án volt. A tervezett költség 1 150 eFt, a teljesítés 883 eFt volt.

Károlyi Sándor Kórház részére működési célú támogatása

A Károlyi Sándor Kórházban ápolatott betegek több mint a fele újpesti lakos. Az újpesti betegek gyógyulásának elősegítése érdekében Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata támogatja a Károlyi Sándor Kórház működését. Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II.15.) számú

rendeletében úgy döntött, hogy a Kórház részére az Önkormányzat 2018. évben mindösszesen 24 000 eFt működési célú, átadott pénzeszközt biztosít.

A Képviselő-testület 51/2018. (III.29.) számú határozata alapján 19 800 eFt összegű pénzeszközt biztosított a Méhecske Alapítvány részére. Az Alapítvány az átadott pénzeszközt kizárólag az újpesti bölesődei nevelés 85. évfordulójára felállítandó köztéri szoborcsoport megvalósítása érdekében használhatta fel. Az ünnepélyes szoboravató a Király sétányon 2018. november 13-án 9 órakor megtörtént.

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 213/2017. (XII.14.) számú határozatával úgy döntött, hogy a **felnőtt központi házi orvosi ügyeleti szolgáltatás** ellátásával, a feladatot jelenleg is ellátó Inter Ambulance Egészségügyi Szolgáltató Zrt.-t bízta meg feladat átadás-átvételi szerződés keretében oly módon, hogy hozzájárul, hogy a Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 19.§-a szerinti, az OEP helyébe lépő Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel közvetlenül finanszírozási szerződést kössön. A feladat átadás-átvételi szerződés teljesítésének szakmai felügyeletét és a szerződéses feladatok tekintetében a kapcsolattartást az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. látja el. Az ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) NEAK finanszírozáson felüli összegét Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata fizeti, melynek költsége 16 596 eFt volt.

2018. évben az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. részére a 2017. november 23. napján kötött és 2018. január 17. napján módosított ingó adásvételi szerződés értelmében 1 db GE Healthcare Aria típusú csontsűrűség mérő készülék került beszerzésre.

Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály

2018-ban az Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály költségvetési előirányzatokhoz kapcsolódó feladatai az alábbiak szerint teljesültek.

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

Pótvizsga felkészítés részleírányzat nyújtott fedezetet az Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat által újpesti diákoknak szervezett pótvizsga felkészítéshez is 1 500 eFt összegben. A Felzárkóztató a pótvizsgára program 53 tanulónak nyújtott segítséget a felkészülésben és a sikeres pótvizsga letételében.

Az Önkormányzat 2018-ban is folytatta a drog-prevenációs programot. A költségvetés **drogprevenáció** megnevezésű részleírányzata nyújtott fedezetet az általános és középiskolás diákoknak szervezett kortárssegítő képzésekre (2018. február 9-11., február 23-25., október 12-14., november 23-25.). 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 részleírányzat biztosította a kerületi program, valamint a drogprevenációs pályázat további költségeit, illetve önrészeit. A drogprevenációs költségek kifizetésének további részére a pályázaton elnyert támogatás nyújtott fedezetet.

Egyházak működési támogatására 12 100 eFt került átutalásra. 13 egyházközség pályázott és részesült támogatásban.

Templomok felújítása keret terhére 25 000 eFt-ot fordított az Önkormányzat. A részleírányzat 12 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.

A Megyeri Tigrisek támogatására 4 500 eFt került átutalásra 2018-ban.

Az Újpesti Torna Egylet utánpótlás-nevelés támogatására önkormányzatunk 2018-ban 128 065 eFt-ot, a versenysport támogatására 36 000 eFt-ot fordított.

A Sport Támogatási Keretből pályázati úton 29 pályázó 7.962.060,- Ft összegű támogatásban részesült.

Civil Támogatási Keret részleírányzata 2018-ban 2 beadási határidővel pályázás lehetőségét biztosította a civil szervezetek folyamatos működésének, programjainak támogatását. A részleírányzat 46 civil szervezet támogatására nyújtott lehetőséget 13.329.440,- Ft összegben.

Táborozási Támogatási Keretből 11.321.849,- Ft biztosította pályázati úton a 15 intézmény és a 14 civil szervezet által a nyári szünetben szervezett táborok megvalósulását. A pályázati támogatás biztosításával közel 2716 újpesti gyermek táborozási költségeihez járult hozzá az Önkormányzat.

A Dalos Óvodában, a Viola Óvodában és az Ambrus Óvodában, valamint a Csányi Tagóvodában megvalósult **Ovi-Sport Program** eszközkészlet támogatására összesen 1 242 eFt összeget utalt át Önkormányzatunk az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány részére.

Újpesti Diákösztöndíjakra 2018-ban 9 660 eFt került felhasználásra. A 2018. évre áthúzódó 27 fő 2017/2018. tanévi Újpesti Diákösztöndíjasok ösztöndíja 6.127.200,- Ft volt (2018. januártól júniusig). A 2018. évben adományozott, a 2018/2019. tanévre vonatkozó ösztöndíjakra (23 fő - 2018. szeptembertől decemberig) 3.532.800,- Ft került kifizetésre.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj részleírányzata biztosította 2018-ban a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban részesülő diákok támogatását az alábbiak szerint: 2017/18. tanév II. félév 27 főnek 5 hónapra 5000 Ft/hó ösztöndíj 1 075 eFt, 2018/19. tanév I. félév 26 főnek 5 hónapra 5000 Ft/hó ösztöndíj 1 075 eFt, azaz összesen 2 150 eFt.

A gyermekvédelmi részleírányzat biztosította 100 hátrányos helyzetű gyermeknek szervezett nyári tábor (Velence, 2018. július 1-7.) költségeinek kifizetését.

Nyári Napközis Tábor részleírányzata biztosította az Önkormányzat által 2018. július 2-től augusztus 17-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 306 gyermek vett részt.

Tanoda Programra az Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak 12 000 eFt került átadásra 2018-ban.

Pedagógus továbbképzés részleírányzat keretében Önkormányzatunk 23 óvodapedagógusnak biztosította a kötelező továbbképzés költségeinek 80%-át. A keret jelentett fedezetet az **II. Újpesti Óvodapedagógiai Nap** (2018. március 21.) megrendezésének költségeire is.

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

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

2018. június 14-től augusztus 12-ig folyamatosan működött a Szent István téren a kisgyermekes családoknak és gyerekeknek az **Óriáshomokozó, sport- és közösségi program**. A program látogatottsága naponta átlag 800 fő volt.

Pályázatok

KAB-KEF-17-A-26059 pályázat az **Újpesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum** koordinációs tevékenysége. A pályázati támogatás (900 eFt) biztosította 2018-ban az Újpesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum folyamatos működését és a helyi stratégiai programelemek végrehajtásának koordinációját.

Bethlen Gábor Alapkezelő **Testvértelepülési Programok** pályázatán (TTP-KP-1-2018/1-000035) 1 200 eFt támogatást nyertünk Újpest – Csíkszentgyörgy nyári diákcsere tábor támogatására. A program megvalósult 2018. augusztus 12-18. között Felsőtárkányon.

Sportfeladatok

A **Futó- és Kerékpáros Fesztivált** 2018-ban május 5-én, az őszi rendezvényt szeptember 29-én tartottuk meg. Tavasszal a rendezvényre 5677 fő nevezett, a nevezési díjból befolyt összeg 2.926.500,- Ft volt. Az őszi fordulóra 6721 fő nevezett, 3.407.500,- Ft volt a nevezési díjból befolyt összeg. Összesen 6 334 eFt folyt be a nevezési díjakból 2018-ban.

A **kerületi Diákolimpia** programjaira 2.783.377,- Ft-ot fordítottunk. A diáksport program szerint tervezett feladatokat maradéktalanul elvégeztük, a kerületi alapfokú oktatási intézmények számára 8 sportágban kiírt versenyrendszerben 15 iskola 277 csapata 1984 tanulóval vett részt. A versenynapok száma 45 volt. A 2018/2019. tanév végén az intézmények sportszervásárlási utalványban részesültek.

A **Futó- és Kerékpáros Fesztiválhoz** 21.516.374,- Ft-ot használtunk fel a költségvetési keretből.

Két alkalommal rendeztünk **Sportpartit** az Önkormányzat Tábor utcai Ifjúsági Sporttelepén (április 14., október 6.). 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 2000 fő vett részt.

Újpest Önkormányzata 2018-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 Városi Uszodában, a Tarzan Parkban, az Aquaworldben, Spingday Health Clubban, 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.

Újpest a május 30-i Kihívás Napján a 70 ezres lélekszám fölötti települések kategóriájában ismét I. lett, ezzel 6. alkalommal nyerte el a Legsportosabb Város címet!

A **Városnapok** 2 napos sportprogramjában szeptember 1-2-án a Szent István téren több ezren vettek részt a minden korosztályt érintő versenyekkel, bemutatókkal és gyerekprogramokkal színesített sportrendezvényen.

Fentiekén kívül IX. alkalommal rendeztük meg a **Bene Ferenc Labdarúgó Emléktornát** (április 14.) általános iskolai csapatok részére.

Korcsolyapálya a Szent István téren: 2018. november 24-től kezdődően 2019. február 17-ig Újpest Önkormányzata ingyenes korcsolyázási lehetőséget biztosított az Exele Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződés alapján. A Városháza mellett kialakított több mint 400 m²-es jégpályán délelőttönként szervezeten óvodai és iskolai csoportok, délutánonként a közönség korcsolyázott. A résztvevők száma több tízezer volt.

Szabadidős sportrendezvényekre a költségvetési keretből 45 167 e Ft-ot használtunk fel.

Úszásoktatás: A nagycsoportos óvodások és a harmadik osztályosok (2051 fő) úszásoktatására 2018. évben 31 530 eFt-ot fordított az Önkormányzat, az óvodások esetében 5x2 óra, az iskolásoknál pedig 10x2 óra időkeretben.

Síoktatás: 5 éve Önkormányzatunk térítésmentes síoktatási lehetőséget biztosít az újpesti általános iskolák 2. osztályos tanulói (887 fő) számára. A gyerekek a Szilas Parkban kialakított sípályán a 4Seasons Síiskola 5x2 órás oktatásán elsajátítják a síelés alapjait. 2017-ben a síoktatásra fordított összeg 6.667.500,- Ft.

Újpesti Önkormányzati Rendészet

Újpesti Önkormányzati Rendészet a 2018. évi tevékenységét a rá vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint végezte.

Az Újpesti Önkormányzati Rendészet jogállása, illetékességi területe és feladatai

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata, a közterületek rendjének és tisztaságának hatékony védelméről, a közterületi rend javításáról, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (V.29.) számú rendelete a meghatározottak szerint gondoskodik.

Az Újpesti Önkormányzati Rendészet (továbbiakban; rendészet) közterületi munkatársa, az 1999. évi LXIII. törvény, valamint a 2012. évi CXX. törvény felhatalmazása alapján rendészeti feladatokat ellátó, intézkedésre jogosult hivatalos személy.

A rendészet feladatai különösen

- A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése.
- A közterületek rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása.
- Jogellenes állapot jelzése, illetve intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más hatóság/szerv hatáskörébe tartozik.
- A közterületen jogosulatlanul jogszabályellenesen elhelyezett építmények, tárgyak eltávolításának kezdeményezése.
- Közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében.

- Állategészségügyi és eb rendészeti feladatok ellátása.
- Közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében.
- Közreműködés az önkormányzati vagyron védelmében.
- A Felügyelet jogszabályban meghatározott közlekedésrendészeti feladatai:
 - a) A mozgásában korlátozott személyek parkolási, behajtási engedélyeinek ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban meghatározottak szerint szankcionálás, az engedély kiadójának értesítése.
 - b) A rendőrhatóság értesítése mellett – a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabályokban foglalt esetekben és felhatalmazás alapján – a közút kezelőjének megbízásából a járművek közterületről való eltávolítása iránti intézkedés/folyamat kezdeményezése, szerződés előkészítése.
 - c) A közút kezelőjének megbízása alapján a közterületen tárolt üzemképtelen járművek eltávolítása iránti intézkedés.
 - d) Intézkedés közterületen elhullott állatok esetében a helyszínonosítást követően, haladéktalan intézkedések megtétele, a fertőzésveszély elkerülése érdekében.

A rendészet, mint önkormányzati rendészeti szerv, a polgármester eseti rendelkezésére ellátja a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata tulajdonában lévő vagyron védelmét, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény keretei között.

A közterület-felügyelet 2018. évben rendszeresített létszáma 18 fő, az alábbi megoszlásban:

- | | |
|--|-------|
| - Osztályvezető | 1 fő |
| - Osztályvezető-helyettes | 1 fő |
| - Ügyintéző/Adminisztrátor | 2 fő |
| - Gépkocsizó, Motoros járőr, Gyalogos járőr, valamint ún. "posztos" rendészeti feladatokat ellátó hivatalos személy (közterület-felügyelő) | 12 fő |

A fentiekből következik, hogy a közterület-felügyelői státuszban foglalkoztatottak terén 2 fő hiányt pótolni kíván rendészetünk, melynek betöltésére már nyilvános pályázat útján rendészetünk lépéseket tett, ám pozitívként említhető meg, melyre az Újpesti Önkormányzati Rendészet fennállása alatt még nem volt példa, miszerint minden közterületi munkatársunk rendelkezik közterület-felügyelői végzettséggel.

Gazdálkodás

Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előirányzottaknak megfelelően a 2018. évre költségvetési keretként 10 118 eFt-os összeget állapított meg. A megállapított költségvetés összegét rendészetünk az előirányzottaknak megfelelően költséghatékonyan használta fel, az évet megtakarítással zártuk.

A felügyelői intézkedések alakulásának összegzése

A felügyelők minden tőlük telhető hatékony intézkedést megtettek a közterület rendjének és tisztaságának megóvása, az állampolgárok komfortérzetének javítása érdekében.

A megnövekedett feladatokra, valamint a 2018. év folyamán bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel szükséges volt a rendészetünk szervezeti átalakítása, egy új típusú munkarend és szolgálati rendszer (07-19h) és (11-23h) bevezetése.

Fontos kiemelnünk, hogy az egyes szabálysértésekről a szabálysértési eljárásról valamint szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény változott, mely közterületi intézkedéseinket követő adminisztráció menetét nagymértékben befolyásolta, hisz szabálysértési intézkedéseink ügyintézését az illetékes rendőrhatóság teljes egészében elektronikusan végzi.

Lényeges továbbra is kiemelnünk, hogy helyszíni bírságaink túlnyomó része, továbbra sem önkormányzatunk bevétele. A kiszabott és abból befolyt összegek jelentős mértéke az Államkincstár közvetlen központi álszámlájára érkezik be az adott jogsértés csoportoknak megfelelően.

Intézkedéseink során alkalmazott szankciók, azaz (helyszíni- és a távolléti helyszíni bírságok, feljelentések, elektronikus intézkedések, valamint az egyes üzemképtelen járművek tulajdonos/üzembentartóival szemben foganatosított) intézkedések kimutatása 2018. 01. 01- 2018. 12. 31. között.

Összegzés	2018.01.01-től 2018.12.31-ig
Helyszíni bírság/intézkedés szám	263
Összeg	9.560.000,- Ft
Távolléti helyszíni bírság/intézkedés szám	258
Összeg	5.320.000,- Ft
Feljelentések száma	1785
Elektronikus intézkedések száma (E-Int.)	3355
Üzemképtelen járművekkel kapcsolatos int. száma	335
Összesen/intézkedés szám	5996
Összesített kiszabott összeg	14.880.000,- Ft
Közigazgatási eljárást jogosulatlan közterület-használatért, illetve zöldterületen történő parkolásért, illegális hulladék lerakásáért kezdeményeztünk	a befolyt összeg: 13.500.000,- Ft
Üzemképtelen járművek elszállítását követő értékesítésből befolyt bevétel	1.169.500,- Ft

Ennek eredményeként a rendészet részéről 2018. évben megtett összes intézkedések száma 5661 eset, melyből helyszíni bírság kiszabására 263 esetben, távolléti helyszíni bírság kiszabására 258 esetben, együttesen 14.880.000,- Ft összegben került sor. Az összes megtett intézkedésből 1785 esetben került sor szabálysértési, valamint közigazgatási eljárás (feljelentés) kezdeményezésére, 335 esetben kezdeményeztünk intézkedéseket üzemképtelen vagy roncs járművek tulajdonos/üzembentartóival szemben, és 3355 esetben kezdeményeztünk elektronikus intézkedéseket (melyek esetében szükséges volt további intézkedéseket kezdeményeznünk) kerületünk közigazgatási határain belül. Ebből pluszban 13.500.000,- Ft folyt be.

A rendészet adminisztrációs és ügyfélszolgálati tevékenysége:

A 2018. év során e feladatköröket 2 fő, a szabálysértéseket és közigazgatási jogsértéseket feldolgozó ügyintéző, adminisztrátor az ügyfélszolgálati tevékenységet kapcsolt munkakörben látta el.

Míg rendészetünk ügyfélszolgálatát 2017. évben 1095 fő kereste fel, addig 2018. évben ez a szám 1460 fő volt. A rendészethez 2017. évben 1825 darab, míg 2018. évben 2920 db lakossági bejelentés érkezett.

A szabálysértési, és közigazgatási ügyekhez kapcsolódó kérelmekkel kapcsolatos ügyintézés, az ügyek továbbítását az eljáró hatósághoz, illetve a szabálysértési hatóságokhoz történő felterjesztését a munkatársak minden esetben szakszerűen, és határidőben végrehajtották. A munka eredményességét tanúsítja, hogy 2018. évben elévülés miatt irattározott ügyirat nem volt.

A rendészet az irattári szabályok és az adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően folyamatosan végrehajtotta a szabálysértési ügyekből keletkezett ügyek irattárba helyezését.

Az ügyfélszolgálati feladatokat ellátó közszolgálati tisztviselők magas színvonalú szakmai felkészültségével és emberi hozzáállásával sikerült elérni, hogy 2018. évben pusztán két esetben érkezett telefonos panaszbejelentés közterületi munkatársaink intézkedése kapcsán.

Egyéb szervezetekkel való együttműködés:

Az Újpesti Önkormányzati Rendészet feladatai ellátása érdekében együttműködik:

- a rendőrséggel,
- egyéb állami ellenőrző szervek, különösképpen a Fogyasztóvédelmi Hatóság szerveivel,
- a tűzoltóság és a katasztrófavédelem szerveivel,
- a polgárőrségről szóló 2006. évi LII. törvény 1.§ (1) bekezdés szerint minősülő társadalmi szervezettel, illetve ilyen szervezetek szövetségével,
- az „Újpesti Álltamentő Liga” munkatársaival,
- a társ közterület-felügyeletekkel,
- az intézményekkel és társulásokkal,
- feladatai ellátásához segítséget nyújtó, abban közreműködő egyéb szervezetekkel, társadalmi szervezetekkel.

Városüzemeltetési Osztály

Intézményi karbantartás

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.

A fenti feladatokat az Újpesti Városgondnokság Kft. végzi. A teljesült kiadások összege nettó 100.507.692,- Ft volt.

Tervezési díjak

A 2018-ban teljesült kiadások nettó összege 9.556.000,- Ft volt, mely Szennyvízhő Központ kapacitás kihasználásával kapcsolatos döntés előkészítő tanulmányt, a Csokonai Gimnázium környékén forgalomtechnikai, a Szent Imre utcai parkolók létesítésére és az Attila u. egyirányúsítására vonatkozó tervek elkészítését tartalmazza.

Járda és útépités

A teljesült kiadások nettó összege 367.181.248,- Ft volt.

Kátyúzás:

Sok utcában, útszakaszokon végeztettünk útpálya és járda karbantartási, kátyúzási munkákat. Rossz állapotban van a Bagaria, a Dugonics, a Hárfa, a Kisfaludy, a Lebstüek Mária, a Hajló, a Munkásotthon, az Óceánárok, a Madridi, a Pálya, a Tábor és a Zsilip utca egyes szakaszainak útburkolata. Ezek javíttatása 2018. évben is állandó feladatot jelentett.

Egyéb útjavítás és kapcsolódó munkák:

Az egyéb útjavítási és kapcsolódó munkák az Aradi utca tervezési és kivitelezési feladatai, a József Attila utca tervezési feladatai, Káposztásmegyeri sebességcsökkentő küszöbök tervezési és kivitelezési feladatai, valamint a Vetés utca útpálya felújítása.

Járdaépítés:

Az alábbi táblázatban felsorolt helyszíneken a rossz állapotú járda elbontásra került és a régi aszfaltburkolat helyén térkő burkolat létesült:

Helyszín és munka megnevezése	2018. évi felhasználás
Vetés utca járda felújítás	9.900.728,- Ft
Béla utca 18-20. járda felújítás	2.870.749,- Ft
Erdősor utca járda felújítás	4.696.537,- Ft
Brassói utca járda felújítás	12.118.226,- Ft
Tátra utca járda felújítás	11.207.457,- Ft
Zombori utca járda felújítás	5.474.431,- Ft
Lócsei utca járda felújítás	14.113.346,- Ft
Berzsenyi utca járda felújítás	17.840.502,- Ft
Tábor utca (Tungsram-Berzsenyi) járda	26.763.916,- Ft
Rozs utca járda felújítás	8.392.497,- Ft
Ősz utca járda felújítás	3.546.298,- Ft
Tavaszi utca járda felújítás	9.645.061,- Ft
Összesen	126.569.748,- Ft

Közterületen lévő funkció nélküli betonlétesítmények elbontása

A teljesült kiadások nettó összege 49.900.890,- Ft volt, mely a Csányi utcai funkció nélküli betontömb bontását és elszállítását, a Tábor utcai sportlétesítmények meglévő épületeinek bontását, illetve ezen feladatok műszaki ellenőrzését tartalmazza.

Közterületi játszótér építés és karbantartása

A teljesült kiadások nettó összege 24.714.370,- Ft volt. A munkákat az Újpesti Városgondnokság Kft. végezte el.

A feladatcsoport az alábbi feladatokat foglalta magában:

- játszótérek bővítése, felújítása,
- játszótéri eszközök nagyjavítása, felújítása, cseréje.

Játszóterek bővítése

A játszótéri fejlesztésekre Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégiájában a „Tábor utca – Szilas patak – Farkas-erdő” megnevezésű, 4. sz. akcióterületre meghatározott zöldfelület-fejlesztési, rehabilitációs, sport- és rekreációs területfejlesztési célokkal összhangban került sor. A Böröndös u. 26-30. előtti játszótéren napvitorla került telepítésre, valamint a Nádasdy Kámán u. 21-35. előtti játszótér fejlesztése történt meg.

Játszótéri eszközök nagyjavítása, felújítása

Elkészült a 2017. évben megrendelt munkáknak a második üteme, mely 48 játszótér felújítását jelentette (16.658.405,- Ft). 2018. évben az év folyamán felmerült javítási és felújítási munkák elvégzésére is sor került.

Közvilágítással, díszvilágítással kapcsolatos feladatok

A Szilas Családi Parkban a labdapályák melletti járdán 2 db napelemes kandeláber telepítésére került sor 1.131.400,- Ft összegben.

Parképítés, fasor rehabilitáció

A teljesült kiadások nettó összege 168.886.373,- Ft volt.

A kerületben jelentős parképítési beruházás volt az újpesti lakótelepek rehabilitációja során. Ilyen a Rózsaliget park felújítása, melynek befejező és pótmunkái áthúzódó tételként 2018-ban realizálódtak (nettó 1.993.823,- Ft).

2018-ban kezdődött a Závodszy u. – Szigeti J. u. nagy lakótelepi tömb-belső megújítása a Szigeti sétány egy szakaszával és lakótelepi tömbbelsőben lévő park felújításával (92.035.252,- Ft). 2018 őszén adták át a felújított parkot.

Folytatódott a Szilas Családi Park fejlesztése az elektromos hálózat kiépítésével, mely mind a későbbiekben tervezett közvilágítási hálózat fejlesztésének, mind a megfűratni tervezett kútnak energia-ellátásául szolgál. A terveket a Kreagia Kft. készítette, a 2018-as költség a korábban teljesített szerződésben a közmű-egyeztetésekre fenntartott munkarész. A későbbi közvilágítás elektromos betáplálására a méretlen ELMŰ vezeték nyomvonalában történő lefektetésére védőcsövet vásároltunk (nettó 1.168.980,- Ft).

Megkezdődött a Spartan futó és tornapályák kialakítása a Szilas aktív parkban (nettó 56.396.779,- Ft).

A Homoktövis u.-i nagy park körforgalomnál található része geodéziai felmérését 2018-ban a koncepció- és kiviteli tervezés követte (mely utóbbihoz látványtervek is készültek).

A 2017. évben elkészült második fűrt kút lajtoskocsi töltésére alkalmas leágazása szerelvényét készítettük el a Semsey Parkban (nettó 132.260,- Ft).

Az Erzsébet u. 29. szám előtt 2 db Schönbrunn pad került telepítésre.

A kerületi faültetések faiskolai anyagából 179 db fát 2018 év késő őszen vásároltuk meg. Az ültetésük folyamatos a növények tavaszi kihajtásáig (nettó 10.099.870,- Ft).

A Káposztásmegyer 1 lakótelep központi területe, a Kordován tér korábbi koncepcióterve alapján kiviteli tervezés indult. Az első szakaszban a geodéziai felmérés készült el.

Kiseb felújítás volt a Pozsonyi u. egyik lépcsőjének javítása.

Forgalomtechnika

A teljesült kiadások nettó összege 3.588.000,- Ft. A 2018. évi felhasználást az alábbi táblázat mutatja be:

Munka	2018. évi felhasználás
Díjfizető övezet kialakítása és üzemeltetése szaktanácsadás	2.400.000,- Ft
Térkép másolat	3.000,- Ft
Perényi Zsigmond utca forgalomtechnikai tervezés	595.000,- Ft
Fóti út forgalomtechnikai terv	165.000,- Ft
Szigeti sétány forgalomtechnikai koncepció	425.000,- Ft
Összesen	3.588.000,- Ft

Erdőgazdálkodás

A korábban közös (fővárosi önkormányzati és újpesti önkormányzati) tulajdonban volt erdőterületek erdőgazdálkodása új feladatát a költségek 50 %-os megosztásával végeztük. Az erdőterületeken és a mellettük szükséges kaszálási feladatokat Városgondnokságunk végezte. A feladatok elvégzésére 1.856.158,- Ft-ot fordítottunk, mely összeg 50 %-a terhelte önkormányzatunk költségvetését.

Kerületi komposztálási mintaprogram

A teljesült kiadások nettó összege 855.000,- Ft volt. Fontos kezdeményezés a lakossági és intézményi komposztálás önkormányzati támogatása, mely már a hatodik évben, 2018-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.

Parkfenntartás

A teljesült kiadások nettó összege 95.423.063,- Ft volt.

A 2018. 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 közterületi fák ápolását, a facsemeték öntözését a 2015-ben kötött közszolgáltatási szerződés szerint végezte az Újpesti Városgondnokság Kft.
- Az előző évben új feladatként jelentkezett a korábban közös (fővárosi önkormányzati és újpesti önkormányzati) tulajdonban volt, a vagyonmegosztás után kerületi tulajdonba került területek kaszálása. 2018. év egészében végeztük a feladatot, az Újpesti Városgondnokság Kft. kaszált 1.962.092,- Ft értékben.
- 2018-ban az első 3 alkalommal a kaszálást a 2016-ban kötött szerződés szerint dolgozó, közbeszerzési eljáráson győztes Zöld Újpest Konzorcium végezte. A nagy gépigényű és a jelentős mennyiségben végzendő feladatot, a külterjes és a belterjes kaszálást új közbeszerzést követően, a 2018 májusában megkötött szerződés szerint szintén a Zöld Újpest Konzorcium végezte (teljesítés: 66.437.477,- Ft). 2018. évben még összesen 3 alkalommal történt kaszálás.
- A fák növényvédelmét 2018 évben a Növényvédő és Rágcsálóirtó Kft. végezte. 4 alkalommal került sor a közterületi fák permetezésére összesen 3.673.600,- 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 (20 000 db), melytől a lakások-házak szépítését vártuk el (teljesítés: 6.160.000,- Ft). Jelentős forrást fordítottunk az elsősorban az ingatlanok előtti közterület-szépítésre meghirdetett növény és kerti anyag akció kiadásaira (teljesítés: 9.115.525,- Ft). Mindkét akció rendkívül sikeres volt.
- A közterületi fák műszeres vizsgálatát a Garden Kft. végezte. A szerződés keretében 2018-ban (áthúzódó tételként) 190 fa törzsének állapotfelmérését 950.000,- Ft értékben, míg 2018-ban 182 db fa törzse és 1 fa gyökérzete teherbírása felmérését végeztettük el 925.000,- Ft értékben.
- Az önkormányzati fűrt kutak üzemeltetése kapcsán a vízügyi igazgatás számára vízmennyiség járulék jogcímen 47.277,- Ft-ot fizettünk meg.

Környezetvédelmi hatósági intézkedések

Kényszerkaszálás

Kényszerkaszálásra hivatalunk 4 esetben intézkedett 2018. évben, ezek költsége összesen nettó 178.560,- Ft volt.

Környezetvédelmi program

A teljesült kiadások nettó összege 1.724.465,- Ft volt, mely tartalmazza a veszélyes hulladék begyűjtés és a Települési Környezetvédelmi Program (2018-2023) alapján végzett légszennyezettség mérés költségeit.

Általános városüzemeltetési feladatok

A teljesült kiadások nettó összege 114.420.557,- Ft.

Az előirányzatból elsődlegesen az itt felsorolt városüzemeltetési feladatokat finanszíroztuk:

- kisállat tetem elszállítás,
- közterületi órák üzemeltetése, karbantartása,
- közvilágítási oszlopok használati díja,
- kutya-futtató felújítás-karbantartás,
- vízóra felszerelés,
- geodéziai felmérések, tereppontok felmérése,
- utcanev táblák cseréje,
- tiltó és tájékoztató táblák kihelyezése,
- díszkivilágítás,
- eseti zöldfelületi karbantartási feladatok,
- zöldhulladék zsákok vásárlása az FKF Zrt.-től.

Veszélyes hibahelyek elkorlátozása

Az ügyletkódon a teljesült kiadások nettó összege 1.150.020,- Ft volt.

Hídellenőrzés, szemle

A teljesült kiadások nettó összege 1.220.000,- Ft volt.

Szent István tér fejlesztése

A költségvetési keretből felhasználásra került **295.032.597,- Ft** az alábbiak szerint.

Munka	2018. évi felhasználás
Promenád vízvezeték kiváltás illeték	23.900,- Ft
Vízjogi létesítés	200.000,- Ft
Promenád villamos energia ellátás	7.804.016,- Ft
Szent István tér bontás-, terület előkészítés	284.526.114,- Ft
E-napló díj	18.567,- Ft
Szent István tér fejlesztés műszaki ellenőrzése	2.450.000,- Ft
Összesen:	295.032.597,- Ft

Térfigyelő kamerák karbantartása

Megfigyelő rendszer karbantartására nettó 6 161 eFt-ot költöttünk.

Közterületi kamerarendszer, magánterületen elhelyezett kamerák üzemeltetéséhez nyújtott támogatás

A Társasházak támogatására 2018. évben 144.680,- Ft került kifizetésre.

Állatmentő Liga támogatása:

A támogatás összege 2018. évben 3.900.000,- Ft volt.

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 5.203.714,- Ft volt.

- István u. 14. VIP parkoló behajtás - gátló rendszer karbantartás,
- személyemelő karbantartás István u. 14.,
- személyfelvonó karbantartás István u. 14.,
- automata ajtó karbantartás István u. 15.,
- lift karbantartás- javítás István u. 15.,
- biztonságtechnikai vizsgálatok,
- hűtés és klímatechnikai 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.

Ingtatlankezelés

2018-ban megtörtént az István út 14. és 15. alatti ingatlanok világításának korszerűsítése (nettó 3.429.207,- Ft).

A gépészeti rendszerek karbantartásának 2018-ban a nettó összege 6.379.656,- Ft volt.

A Polgármesteri Hivatal felújítására 2018-ban nettó 42.561.734,- Ft-ot fordítottunk.

König Immo Holding Hungária Ingatlankezelő Kft. településrendezési szerződésben vállalt – még fel nem használt – befizetése:

A Baross utca – Schweidel József utca – Attila utca – Mildenerger utca által határolt tömbön belül a König Immo Kft. által tulajdonolt Bp., IV. ker. 73679/1 és 73679/4 hrsz.-ú ingatlanokon lévő Alukönigstahl Kft. telephely fejlesztésével kapcsolatosan a fejlesztés térségében megjelenő, az Önkormányzatnál felmerült közlekedési infrastruktúrával kapcsolatos költségek kompenzálására, az út/járda hálózat fejlesztése céljából az Önkormányzat részére bruttó 3.800.000,- Ft-ot, a beruházás közvetlen környezetében található közterületeken a zöldfelületek fejlesztése és fásítások céljából az Önkormányzat részére bruttó 6.400.000,- Ft-ot fizetett. Az összeg felhasználási tartalékba került.

Pályázatok

NFM sportfejlesztési támogatás:

Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter és Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere 2016. szeptember 22-én írta alá azt a komplex sportfejlesztési programot, amelyet az állam finanszíroz, és amelynek megvalósítása már abban az évben elkezdődött. Ez a jelentős mértékű sportfejlesztési támogatás az Újpesti Torna Egyleten keresztül, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Újpest Önkormányzatának együttműködésével valósul meg.

Az UTE Szilágyi úti atlétikai pályája mögött, a Tábor utcában épülő új sportkomplexum az alábbi egységekből áll majd: egy multifunkcionális sportcsarnok, egy lelátó nélküli edzőcsarnok, curling és jégcsarnok. Ezen kívül, más finanszírozás keretében 5 nagyméretű futballpálya és

hozzá tartozó öltöző, futódomb, meglévő atlétika pálya felújítása, futófolyosó meghosszabbítása és a hozzá tartozó környezet megújulása is megvalósul.

Szilágyi utca sportfejlesztés megvalósításra rendelkezésre álló költségvetési keret 2018. évben nettó 1.850.000.000,- Ft volt. Az ügyletkódot 2018. évben terhelő kifizetések összértéke nettó 756.771.313,- Ft.

"Dinamik Park városrehabilitációs célú környezetrendezése" című pályázat:

Az Önkormányzat tárgyban benyújtott pályázatát a Fővárosi Közgyűlés 2018. évben bruttó 50.000.000,- Ft összegű támogatásban részesítette.

Újpest, IV. kerület, Homoktövis utcai park fejlesztésére fordítható támogatás:

A Belügyminisztérium a 385491 azonosító számmal rendelkező adatlapban rögzített célokra és részletezettségnek megfelelő módon történő felhasználásra, a Homoktövis utcai park fejlesztésére Önkormányzatunkat 2018. évben bruttó 30.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A kivitelezésre 2019-ben kerül sor.

Főépítési Iroda

2018. 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 az év végére három kivétellel minden városrészre hatályba lépett az új KÉSZ. Az alábbi tervek voltak hatályban 2018. december végén. A többi KÉSZ készítése folyamatban volt, egy TSZT/FRSZ, KÉSZ módosítás (Munkásotthon utca) indult, jelentős számú lakossági fórum történt.

Régi tervi eszköz:

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. 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 szabályzási tervéről,
4. 14/2007. (V.30.) rendelet a Budapest, IV. ker. Újpest – Káposztásmegyér BKV végállomás és környezete (Óceánárok út – kerülethatár – Szilaspatak – Sporttelep utca által határolt terület) kerületi szabályozási tervéről,
5. 4/2012. (I.31.) rendelet a Budapest, IV. Újpest, Íves utca környéke kerületi építési szabályzatának és szabályozási tervéről,
6. 11/2012. (II.28.) rendelet a Budapest, IV. kerület – Újpest Óceánárok u. – Megyeri út kereszteződés környezete (az Óceánárok u., a 76566/6 hrsz.-ú közterület, a Szilas-patak és a 76544/3 hrsz.-ú telek által határolt terület) építési szabályzatáról és szabályozási tervéről,
7. 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 (részterülettel),

8. 19/2014. (VI.27.) rendelet a Budapest IV. kerület, Újpest-Káposztásmegyér Intermodális Központ és környezete (MÁV vasútvonal – Külső Szilágyi út – Töltés utca által határolt terület) kerületi építési szabályzatának és szabályozási tervéről.

Új KÉSZ, DÉSZ:

9. 5/2018. (I.26.) rendelet Újpest Kertváros KÉSZ
10. 12/2018. (IV.3.) rendelet Károlyi Városnegyed KÉSZ
11. 18/2018. (VI.11.) rendelet Újpest Városközpont KÉSZ
12. 19/2018. (VI.11.) rendelet Megyer-kertváros KÉSZ
13. 22/2018. (X.3.) rendelet Népsziget KÉSZ
14. 23/2018. (X.3.) rendelet Újpesti Duna-part KÉSZ
15. 33/2018. (XI.14.) rendelet Újpest Lakótelep KÉSZ
16. 34/2018. (XI.14.) rendelet Dél-Újpest KÉSZ
17. 33/2018. (X.30.) Főv. Kgy. rendelet Újpesti Duna-part DÉSZ
18. 37/2018. (X.30.) Főv. Kgy. rendelet Népsziget DÉSZ

A Vécsey Károly utca 108. villa helyi védettséget kapott és emellett öt építmény fővárosi helyi védettséget kapott. Az iroda ellátta a szomszéd települések terveivel kapcsolatos szakmai feladatait is.

Jelentős számú településképi véleményezés és bejelentési eljárás történt. 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 **városépítészeti kezdeményezésünk** közül a környezetalakítás (hallgatói tervek) projekt keretében korábbihoz hasonló együttműködési megállapodások keretében folytatódott. Második projektként a Főépítési Iroda a helyi védettséget jelző mészke táblák elhelyezését befejezte. Az ITS Árpád út humanizálása projekt kapcsán Budapesti Közlekedési Központ a VIA Futura tervezőirodát, illetve tájépítészeti altervezőként a Lépték-tervet választotta ki, a tervezés jelenleg is folyik.

Az iroda jelentős ügyfélforgalmat bonyolított, jelentős számú (≈ 60 alkalom) kormányrendelet szerinti szakmai konzultáció és ezen felül nagy számban egyéb szakmai egyeztetések történtek. Beépítési előírásokat ≈ 100 esetben adtunk ki.

Emellett szakmai segítséget adtunk koncepcionális városépítészeti és egyéb városfejlesztési 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.

Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat

A Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzathoz rendelve a 2018. évi költségvetésben az alábbi előirányzatok szerepeltek:

TRÖK Rendezvény keret: 10 000 eFt

A tartalék kiadások rendezvényekre fordítandó keretösszegét a Településrészi Önkormányzat 5/2018. (04.25.) KTÖ határozata alapján a Káposztásmegyeri Nap, a 10/2018. (09.19.) KTÖ határozata alapján a Káposztásmegyeri Sport és Egészségnap, valamint a téli sport és kulturális rendezvények megvalósítására fordította.

A Káposztásmegyeri Nap 2018. május 5-én került megrendezésre, s e tételsoron 9.364.357,- 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.

2018. szeptember 29-én a Káposztásmegyeri Sport és Egészségnap programjának megvalósítása kapcsán 12 féle egészségügyi szűrést, továbbá szakorvosi, diétás nővéri, védőnői 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 2018. december 10-én a Újpesti Homoktövis Általános Iskolában került sor Fabók Marcsi Bábszínháza „Ha betér az égi király” című előadására, melyet 320 fő tekintett meg, továbbá ugyanezen a napon és helyszínen a Káposztásmegyeri Karácsonyi Focikupa fordulóra is sor került játékosként 60, nézőként 40 fő részvételével.

2018. december 15-én a Megyeri Klubban Fabók Marcsi Bábszínháza „Székely menyecske és az ördög” című előadásán 70 fő vett részt.

A Káposztásmegyeri Sport és Egészségnap vonatkozásában a keret terhére 1.972.151,- Ft, a téli sport és kulturális rendezvény kapcsán 398.864,- Ft került elszámolásra, melyet az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. nyújtott be a Gazdasági Főosztály felé.

TRÖK Farkas-erdő rendbetétele: 10 000 eFt

A Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat 7/2018. (06.13.) KTÖ határozatának 1. számú pontja alapján a keret terhére biztosította a Farkas-erdő állagmegóvási, fejlesztési, továbbá Káposztásmegyer zöldfelületeinek megújítási költségvetési fedezetét.

TRÖK keret: 12 000 eFt

A Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat 7/2018. (06.13.) KTÖ határozatának 2. számú pontja alapján a keret terhére biztosította 10 millió Ft összeghatárig a Megyeri út (Sárpatok utca), valamint a Homoktövis utca 123. számnál lévő gyalogátkelőhelyek akadálymentesítésének, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium előtere szegélykorrekciójának, a Homoktövis utca (Megyeri út Farkas-erdő utca között) vadveszélyre figyelmeztető jelzések kihelyezésének, a Galopp utcai sebességcsökkentő küszöb átalakításának költségvetési fedezetét.

Építésigazgatási Osztály

Az Építésigazgatási Osztály 2018. évben kiadott engedélyei:

Építési engedély	24 db
Módosított építési engedély	5 db
Bontási engedély	7 db
Használatbavételi engedély	13 db
Összevont engedélyezési eljárásban építési szakaszban hozott határozat	3 db
Hatósági kötelezésről szóló határozat	10 db
Engedély hatályának meghosszabbításáról szóló határozat	2 db
Függő hatályú döntések	45 db
Hatósági bizonyítvány	56 db
Házzámozási határozat	8 db
Jogutódlási engedély határozat	12 db
Szakhatósági állásfoglalások	18 db
Végrehajtás elrendelése	8 db

Az eljárások során hatósági költségre elvégzendő bontási kötelezést nem rendeltünk el.

A kötelezettségek teljesítésének (eljárási bírság befizetés) kikényszerítése érdekében a végrehajtást elrendeltük és foganatosítás céljából a NAV részére adtuk át.

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

2018. évben szakértő és hatósági közvetítő, tolmács, jeltolmács igénybevételére nem volt szükség, így kiadás nem keletkezett.

Az osztály dolgozóinak jogszabályban előírt kötelező továbbképzése 2018. évben a Személyügyi Osztály közreműködésével, valamint regisztrációhoz kötött ingyenes tájékoztatás formájában történt, az ehhez kapcsolódó kiadás az osztályunk költségvetésében nem szerepel.

Anyakönyvi Osztály

Az Elektronikus Anyakönyvi rendszer (EAK) folyamatos fejlesztésével évről-évre egyre több feladatot kell teljesítenünk. Napi szinten 60-80 új rögzítendő feladat kerül az EAK-ba. Egy anyakönyvi alapbejegyzés rögzítése átlagosan 15-20 percet vesz igénybe. Amennyiben családjogi rendezéssel kapcsolatos a bejegyzés, úgy a ráfordított idő 35-40 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. Az utóbbi években, így 2018-ban is komoly megterhelést okozott e folyamatosan növekvő feladatok határidőben történő teljesítése.

Elvégzett anyakönyvi ügyek 2018-ban 19 488 volt.

Ebből az EAK-ban teljesített események száma 11 086 db volt.

A Központi Iktató statisztikai adatai alapján 8 402 főszámra és 22 387 alszámra iktatott elintézett anyakönyvi ügyünk volt.

Az EAK-ban rögzített anyakönyvi eseményekről 5 480 esetben anyakönyvi kivonat kiállítása történt. Az Önkormányzatnál 74 fő tett állampolgársági esküt, 472 házasságkötés volt, 134 apai elismerő nyilatkozat felvétele történt. Az osztály dolgozói 801 halálesettel, 3 lakáson történt születéssel, 134 db hazai anyakönyvezéssel és 314 db névváltoztatással kapcsolatos anyakönyvi eljárást folytattak le.

Bevételeinket képezi a házasságkötésekből és egyéb családi eseményekből eredő többlétszolgáltatási díj, 3 200 eFt, valamint a rendezvényszervező által fizetett házasságkötő-terem bérleti díj 571 eFt.

Általános Igazgatási Osztály

Az Osztály feladat és hatáskörét 2018. évben 10 fővel (8 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. 2018. évben összesen 5488 db iktatott ügyet intéztek a munkatársak, mely mennyiség kb. 18 %-kal magasabb az előző évi ügyiratszámhoz viszonyítva.

A hagyatéki eljárási feladatok ellátását 3 fő munkatárs végzi.

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

Az ipar-kereskedelmi ügyek tekintetében 2018. évben a feladatkört az előző évhez hasonlóan szintén 2 fő munkatárs látta el.

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 a szálláshelyek, továbbá az ipartelepek tekintetében hatósági ellenőrzés lefolytatása ellenőrzési terv alapján.

2018. év augusztusában került sor az új piac átadására, mely a kereskedelmi ügyek tekintetében koncentrált ügyintézkést kívánt.

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. Az ügyek száma az Önkormányzati Rendészet által tett feljelentések növekedésének következtében kb. 50 %-kal emelkedett.

A **lakcímbiztosítási ügyek** intézése során az Önkormányzat illetékességi területén lévő közigazgatási címekről vezetett címnnyilvántartás pontosítása, valamint a polgárok lakcímének rendezése (lakóhely fiktíválása) történik. Ezen ügyek száma tekintetében is majd 20 %-os emelkedés volt tapasztalható.

Állatvédelmi és az állattartási eljárások lefolytatása, mely feladatkört 2017. év óta az osztályvezető látja el a birtokvédelmi feladatkör és a vezetői teendők mellett. Az ügyek számát tekintve ezen a területen is 30%-os emelkedés volt tapasztalható.

Birtokvédelmi ügyek intézése, mely feladatot az osztályvezető látja el az állatvédelmi feladatkör és 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 1 fővel működik az István út 15. sz. alatti épületben, illetve ügyfélfogadási időben az István út 14. sz. alatti épületben. 2018. évben személyi változás történt, tekintettel arra, hogy munkatársunk nyugdíjba vonult. Az új munkatárs számára a feladatkör betanítását szerződéses visszafoglalkoztatásával oldottuk meg. Az ügyfélszolgálati munkatárs feladatkörébe tartozik az általános tájékoztatáson és az ügyiratok átvételén túl a talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés, a hirdetések kezelése, tulajdoni lapok lekérése, tisztségviselők fogadó órájára időpont előjegyzés, valamint a Városháza István út 14. sz. épületében ügyfélfogadás idején az ügyfelek regisztrációja.

Az alábbi táblázat a 2018. évi ügyiratforgalom alakulását mutatja a fentiekben részletezett feladatok tekintetében:

Feladat és hatáskör:	Ügyek száma:
hagyaték	1938
kereskedelem	774
ipar	63
ellenőrzés	48
közig. bírság	1 099
lakcím	410
állatvédelem	21
birtokvédelem	46
panasz	12
ügyfélszolgálat:	
- talált tárgyak	138
- tisztségviselők fogadó órájára bejelentkezés	126
- takarnet szolgáltatáson keresztül tul. lap igénylés	1456
- közmeghallgatás	17
- hirdetésmegkezelés	862
- ügyiratátvétel	985
- hatósági bizonyítvány	128

Fentiek alapján megállapítható, hogy az ügyiratforgalom az előző évhez viszonyítva növekedett, ezen belül is a közigazgatási bírság ügyek tekintetében mintegy 50 %-os emelkedés tapasztalható.

Az igazgatási szolgáltatási díjból és a közigazgatási bírságból előirányzott 3 200 eFt bevételhez képest négyszeresére emelkedett, 12.855.814,- Ft lett a tényleges bevétel. A jelentős mértékű eltérés abból adódott, hogy Újpest területén több építkezés is zajlik, melyek kivitelezői a közterület használat szabályait, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 17/2015. (V.29.) sz. önkormányzati rendeletben szabályozott kültéri építési munkák végzésére vonatkozó időszakokat nem tartották be, továbbá a főleg zöldfelületi parkolás miatt az Önkormányzati Rendészet által tett feljelentések száma kb. 50 %-kal emelkedett. Az előző években keletkezett végrehajtási bírságokból 564.119,- Ft folyt be. Az előző évekről áthúzódó hátralék behajtása lassabb ütemben zajlik a vártnál és sajnos elmaradt az előirányzattól. Ezek tekintetében a jövőben sem várható jelentősebb eredmény, tekintettel arra, hogy azok főleg közterületi alkoholfogyasztás miatt kerültek kiszabásra általában hajléktalan személyekkel szemben. Összességében a tényleges bevétel 140%-kal meghaladta a 2018. évi előirányzatot.

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.

2018. évben a kerület kerékpárosbarát átalakítását előkészítő engedélyezési tervek elkészítésére a „KÖZLEKEDÉS” Fővárosi Tervező Iroda Kft. nyert megbízást. Az iUtak Kft. végezte a közlekedésbiztonsági auditori tevékenységet.

Az ügyletkód 2018. évi előirányzata 201.343.000,- Ft volt. A teljesült kiadások nettó összege 19.434.910,- Ft volt. A 2018. évi felhasználást az alábbi táblázat mutatja be:

Munka	2018. évi felhasználás
VEKOP pályázat koordinálása	700.000,- Ft
VEKOP pályázat koordinálása	840.000,- Ft
VEKOP audit	4.395.000,- Ft
VEKOP engedélyezési terv	13.499.910,- Ft
Összesen	19.434.910,- Ft

VEKOP 6.2.1-15-2016-00001 számú pályázat

Újpest Önkormányzata A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten c. felhívásra 2016. május 20-án nyújtotta be támogatási kérelmét VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 sz. projekt sorszámmal. A projekt címe: „Újpest Kapuja” térségmegújítási és városrehabilitációs projekt

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Irányító Hatósága a 2018. június 15-én kelt támogató levele szerint a támogatási kérelem elbírálása megtörtént és azt 100%-ban elfogadták. A megítélt támogatás összege 2 000 000 000 Ft. A Támogatási Szerződés aláírása és hatályba lépése 2018. szeptember 5..

A projekt megvalósítása érdekében „Konzorciumi együttműködési megállapodás” jött létre Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatnak vezetésével. A Konzorcium további partnerei:

- Budapest IV. kerület Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat,
- Habitat for Humanity Magyarország Alapítvány,
- Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület,
- Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye,
- Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.,
- Újpesti Szent József Templom és Plébánia.

A projekt megvalósítási ideje 48 hónap (2018.09.15.-2022.09.14.).

A projekt keretében a Berda József utca – Aradi utca – Kemény Gusztáv utca – József Attila utca – Attila utca – Árpád út – Temesvári utca – Bocskai utca – vasút által határolt terület jelenti az akcióterületet. Az ezen a területen található krízistömb a Felhívás szerint kijelölt mind a hat KSH, mind az egy saját választású mutató alapján megfelel a jogosultsági kritériumoknak.

A program keretében infrastrukturális beavatkozások és szoft programok valósulnak meg. Sor kerül a KSH által szegregátumnak minősített Berda József utcai krízistömb elbontására. Az elbontott épületek helyén park, játszótér és zöldfelületek kerülnek kialakításra, melyek a helyi lakosság számára teremtik meg a közösségi teret, közös programok helyszínét. A felszámolandó krízistömbből az ott élő családok elköltöztetésre kerülnek a kerület más részeire, a projekt keretében felújított, jelenleg is önkormányzati vagy önkormányzati gazdasági társasági tulajdonban álló szociális bérlakásokba. A családok beköltözése a felújított lakásokba lépcsőzetesen és folyamatosan valósul majd meg. Emellett sor kerül az akcióterületen kívül elhelyezkedő, Károlyi István utca 25. alatt egy új ingatlan építésére is, amely 31 db új építésű szociális bérlakást foglal majd magában.

2018. évben a projektben dolgozó kollégák pályázathoz kapcsolódó bérelszámolásán felül kifizetésre kerültek a projekt menedzseléséhez és a nyilvánossági kommunikációhoz kapcsolódó szerződésében foglalt kötelezettségek 3 362 eFt értékben. A Támogató folyósított előlege 1 635,68 millió forint.

KEHOP-1.2.1-18-2018-00010 számú pályázat

Az Önkormányzat 2018. 04. 27-én támogatási kérelmet nyújtott be „Klímatudatosság erősítése Újpesten” projekt finanszírozására. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága a kérelem alapján 2019. március 25-i döntésével 20 000 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesítette Önkormányzatunkat.

Gazdasági Intézmény 2018. évi szöveges beszámolója

1. A feladatellátás általános értékelése

A 2018. 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, a beszámoló, a negyedévenkénti költségvetési jelentés, mérlegjelentés, benyújtásán túl 2013. július 1-től az intézmények már havonta kötelesek adatot szolgáltatni. A Gazdasági Intézmény mindent megtett annak érdekében, hogy megfeleljen a 2014. január 1-től bevezetett könyvelési szabályoknak, az adatszolgáltatásokat határidőre teljesítette.

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat 6/2018. (II.15.) sz. 2018. évi költségvetésről szóló rendelete a Gazdasági Intézmény és intézményei kiadási és bevételi főösszegét 7 259 796 eFt-ban határozta meg. A költségvetési főösszeg az utolsó rendeletmódosítás után 8 863 930 eFt-tal zárult.

Az engedélyezett létszám össz-intézményi szinten 2018. december 31-én 1124 fő, az átlagos statisztikai létszám 2018-ban 1002 fő volt.

2. Az ellátott feladatok és a költségvetési előirányzatok összhangja

Általánosságban elmondhatjuk, hogy a működési kiadások előirányzaton belül teljesedtek. A 2018. évi költségvetési előirányzatok változását a teljesítés százalékában az alábbi táblázatban mutatjuk be:

Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%	Áthúzódó kiadások
Személyi juttatások	3 520 877	3 765 240	3 502 990	93,03%	94 142
Járulékok	660 389	797 383	716 194	89,82%	55 720
Dologi kiadások	2 832 669	3 489 711	2 541 187	72,82%	301 400
Ellátottak pénzb.jutt.	900	925	469	50,69%	69
Pénzeszközátadás	43 578	107 956	102 921	95,34%	5 032
Beruházás	186 860	403 864	205 837	50,97%	94 558
Felújítás	14 523	298 851	225 147	75,34%	55 022
Összesen	7 259 796	8 863 930	7 294 746	82,30%	605 943

Az intézmények gazdálkodása takarékos. A működési kiadások megoszlásában a legnagyobb tételt a személyi juttatások és annak járulékai teszik ki. A személyi juttatások előirányzatának és teljesítésének növekedését elsősorban a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése okozta, ezenkívül a Képviselő-testület első ízben cafeteria keretet biztosított minden közalkalmazott részére.

A dologi kiadások tekintetében a legnagyobb összeget a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban teljesítettük 1.204.322.740,- Ft értékben. Közüzemi díjak kiadásaira 275.224.091,- Ft-t fizettünk

ki. Az ingatlanok karbantartására 56.938.480,- Ft került kifizetésre. A GI által üzemeltetett autóbusszokkal kapcsolatos kiadások 12.674.529,-Ft értékben teljesedtek. A felújítási munkálatokat magas színvonalon sikerült elvégeztetni 224.103.354,- Ft értékben. A beruházásként 126.827.617,- Ft épület és építmény beszerzésre, 8.891.097,- Ft-ot bútorra, számítástechnikai eszközre 5.795.749,- Ft-ot, egyéb berendezés és felszerelésre 45.157.252,- Ft-ot fordítottunk, valamint egy busz is beszerzésre került 6.995.000,- Ft értékben. Fenti összegek az áfát tartalmazzák. A 2019. évre áthúzódó kiadás 605.943.418,- Ft-ot tesz ki.

A Gazdasági Intézmény és intézményei maradványa 47.322.326,- Ft, a pénzkészlet 45.721.884,- Ft. Ebből is látszik, hogy a maradvány nem nyújt fedezetet az áthúzódó kiadásokra. Ennek az az oka, hogy a Gazdasági Intézmény évközben csak a folyamatos működéshez szükséges pénzügyi fedezetet kéri le az Önkormányzattól és törekszik arra, hogy év végén csak az év eleji induláshoz szükséges pénzkészlet maradjon a bankszámlákon. Természetesen a Gazdasági Intézmény és intézményei áthúzódó kötelezettségvállalásaikkal nem lépték túl a rendelkezésre álló előirányzatkeretet, így azok pénzügyi fedezete az Önkormányzatnál rendelkezésre áll.

A 2014. év óta érvényben lévő könyvelési szabályok szerint passzív időbeli elhatárolásként kell könyvelni a 2018. december havi bért, amely mínuszos mérlegszerinti eredményt keletkeztetett majd minden intézménynél. Az össz-intézményi eredmény-kimutatás azonban pozitív eredményt mutat, mely az alábbi táblázatban látható (adatok forintban):

Megnevezés	Előző időszak	Mód. (+/-)	Tárgyi időszak
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 158 924 135	0	836 311 861
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 158 924 135	0	836 311 861
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 771 380 160	0	5 842 871 067
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	88 198 688	0	59 749 189
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	18 555 325	0	13 419 942
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 878 134 173	0	5 916 040 198
10 Anyagköltség	156 632 555	0	146 866 247
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 560 011 783	0	1 590 325 820
12 Eladott áruk beszerzési értéke	249 606	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	345 547 585	0	90 620 812
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 062 441 529	0	1 827 812 879
14 Bérköltség	2 963 435 567	0	3 201 246 420
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	232 330 735	0	334 735 270
16 Bérjárulékok	716 154 508	0	719 655 793
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 911 920 810	0	4 255 637 483
VI Értékcsökkenési leírás	62 954 064	0	53 406 425
VII Egyéb ráfordítások	923 483 554	0	598 574 462
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	76 258 351	0	16 920 810
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	28 503	0	9 572
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	27	0	246
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	28 530	0	9 818
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	5 001	0	2 897
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	5 005	0	2 897
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	23 525	0	6 921
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	76 281 876	0	16 927 731

3. Bevételek alakulása

A működési bevételek 2018-ban terven felül teljesedtek a közvetített szolgáltatások tekintetében. 2017. január 1-től a köznevelési intézmények működtetési feladatait az Észak-Budapesti Tankerületi Központ vette át. Újpest Önkormányzata és a Tankerületi Központ között létrejött megállapodás alapján a működtetési feladatokat részben továbbra is a Gazdasági Intézmény látta el, mely költségek havonta továbbszámlázásra kerültek a Tankerületi Központ felé. A felül teljesedés oka a továbbszámlázás áthúzódó jellege, a 2018. év eleji számlák még tartalmazták az olyan szolgáltatások továbbszámlázását, amelyek 2018. január 1-től kikerültek a továbbszámlázás köréből.

A szolgáltatások és az ellátási díjak is többletbevételt eredményeztek. A szolgáltatások elsősorban új bérleti szerződések megkötése folytán, az ellátási díjak pedig a szolgáltatást igénybevevők számának növekedése folytán.

Az ellátási díjak bevételi oldalának tervezése az előző évi átlaglétszám alapján történik, amelyet befolyásolhat a hiányzások mértéke, valamint a teljes árat fizetők és a étkezési támogatásban részesülők aránya. Az étkezési díjak önkormányzati támogatását, amely magában foglalja a normatív 50 % és 100 %-os, valamint az önkormányzati kiegészítést is, a működési finanszírozás tartalmazza.

A bevételek módosított előirányzatait – a Polgármesteri Hivatallal egyeztetve – a teljesítésekhez igazítottuk, csökkentve ezzel a finanszírozás előirányzatát. A működési célú támogatások bevételi elmaradásának oka, hogy a Szociális Intézmény VEKOP pályázata utólagos finanszírozású. A bevételek jogcímenként az alábbiak szerint alakultak (adatok forintban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Egyéb működési célú támogatások bevételei	35 699 000	59 476 000	54 436 814	91,53%
Egyéb működési célú támogatások bevételei	35 699 000	59 476 000	54 436 814	91,53%
Készletértékesítés ellenértéke	0	170 000	170 864	100,51%
Szolgáltatások ellenértéke	98 920 000	187 947 000	187 948 098	100,00%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	145 520 000	176 641 000	176 643 035	100,00%
Ellátási díjak	510 154 000	542 539 000	542 680 045	100,03%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	172 632 000	210 496 000	210 499 110	100,00%
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	209832000	209832000	100,00%
Egyéb kapott(járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK	0	8 000	9 570	119,63%
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	246	0,00%
Biztosító által fizetett kártérítés	0	989 000	989 388	100,04%
Egyéb működési bevételek	0	12 195 000	12 485 684	102,38%
Működési bevételek	927 226 000	1 340 817 000	1 341 258 040	100,03%
Egyéb működési célú. átvett pénzeszközök Nonprofit gazdasági társaságoktól	0	280 000	280 000	100,00%
Működési célra átvett pénzeszköz	0	280 000	280 000	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	103 222 000	103 222 030	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	6 296 871 000	7 360 135 000	5 842 871 067	79,39%
Finanszírozási bevételek	6 296 871 000	7 463 357 000	5 946 093 097	79,67%
Összesen	7 259 796 000	8 863 930 000	7 342 067 951	82,83%

Összességében elmondhatjuk, hogy a Gazdasági Intézmény a hozzá rendelt 17 költségvetési szerv működéséhez a feltételeket magas színvonalon biztosította. Az Intézmények számviteli, pénzügyi, gazdálkodási nyilvántartásait a „Forrás” pénzügyi integrált rendszer működtetésével végzi. A nyilvántartott adatokról az intézmények havonta tájékoztatást kapnak, valamint az év második felében részletes egyeztetésre kerül sor a kötelezettségvállalással lekötött és a még szabadon felhasználható előirányzatokról. Az intézmények beszámolóit, valamint a maradványegyeztetésről szóló jegyzőkönyveit beküldésre kerültek a Polgármesteri Hivatalba, ott megtekinthetők.

Még mindig problémát jelent, hogy a MÁK 2015 novemberében bevezetett bérszámfejtési rendszere (KIRA) továbbra sem tud minden kétséget kizáró módon hiteles adatokat szolgáltatni intézményünk számára. Az általuk küldött beolvasásra kerülő adatok sokszor nem egyeznek a szintén általuk küldött összesítő adatokkal. Intézményünk jogkövető magatartásként ugyan lekönyveli 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. Ezekről a hibás tételekről folyamatos egyeztetések folynak a Kincstárral. Ez ügyben többször megkerestük a MÁK illetékes vezetőit, de érdemi választ nem kaptunk.

Újpest, 2019. április 15.

Dr. Molnár Szabolcs

RENDELETI JAVASLAT

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásra vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadja, ezzel megalkotja a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló/2019.(...) önk. rendeletét.

(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

Felelős: a Polgármester

Határidő: az elfogadást követően azonnal

Tárgyalja: a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság