



## Előterjesztés

### a Képviselő-testület 2018. április 26-i ülésére

**Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2017. 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 tárgyévét követően költségvetési beszámolót kell készíteniük. A központilag előírt nyomtatvány garnitúrák űrlapjainak kitöltésével az intézmények elkészítették számszaki beszámolóikat és annak szöveges indokolását, amit az Önkormányzatnak megküldtek. 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 2017. évi gazdálkodás végrehajtását bemutató, jelen előterjesztés táblái. Az intézmények által elkészített beszámoló garnitúrák eredeti példánya, azok szöveges értékelése, valamint a Polgármesteri Hivatal Osztályainak szöveges értékelései a Költségvetési Osztályon megtekinthetők, a részletező táblák a jelen előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezet 1-16. számú mellékleteiben találhatóak.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a település 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét az 5/2017. (II.23.) rendelete alapján 18 724 121 eFt-ban fogadta el. Az eredeti előirányzat az év során az évközi módosításokkal 35 184 342 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 2017. évi költségvetési és finanszírozási bevételeink összege 35 184 342 eFt-os módosított előirányzat mellett 28 269 217 eFt-ban, 80,3 %-on teljesültek. Az Önkormányzat és az intézmények esetében elmondható, hogy költségvetési bevételeinket az eredeti előirányzathoz képest 102,4 %-on, a módosított előirányzathoz képest 99,1 %-on teljesítettük. Különösen örömteli fejlemény, hogy a gazdasági környezet javulásával párhuzamosan a helyi adók többségének eredeti bevételi előirányzata is túlteljesült. A finanszírozási bevételek teljesítése

60,2 %, mivel a takarékos gazdálkodás következtében a megvásárolt értékpapírok értékesítésére nem volt szükség.

**2017. évben a költségvetési és finanszírozási kiadásaink 35 184 342 eFt-os módosított előirányzat mellett 26 895 632 eFt-ban, 76,4 %-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 2017. évi **maradványa** 1 373 585 eFt, melyből az Önkormányzat maradványa 1 232 597 eFt. Az Önkormányzat és intézményei 2017. évi záró pénzkészlete 959 813 eFt, melyből az Önkormányzat záró pénzkészlete 833 787 eFt. Ez 423 398 eFt-tal több, mint a 2016. évi záró állomány, emellett értékpapír-állományunk záró értéke 1 237 580 eFt-tal (6 768 511 eFt-ra) emelkedett, az Önkormányzat és intézményeinek áthúzódó kötelezettségvállalása pedig 467 975 eFt-al csökkent.

**A fenti számokból látható, hogy a 2017. évi gondos és takarékos gazdálkodás eredményeképpen mintegy 1,65 milliárd forinttal nőtt a beruházásra és felújításra fordítható forrásunk és tartalékunk, mely szigorú és takarékos gazdálkodás mellett biztos fedezetet nyújt a már elkezdett és az elkövetkezendő évekre tervezett beruházásokhoz.**

2014. évtől a számviteli változásokkal egyidejűleg megváltozott a maradvány (korábbi elnevezése pénzmaradvány) megállapításának módja is, a maradvány a tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege, nem veszi figyelembe az Önkormányzat tulajdonában lévő likvid forgatású célú értékpapír állományt. Ezt is figyelembe véve az Önkormányzat rendelkezésére álló, 2017. évre felosztható forrás 8 001 108 eFt, melyből 5 703 053 eFt összeg a 2018. évi költségvetés tervezésekor már figyelembe lett véve, s további 1 150 966 eFt szükséges az Önkormányzat, 443 660 eFt pedig az intézmények áthúzódó kötelezettségvállalásaira, amelyre saját maradványuk nem nyújt fedezetet.

Ennek oka, hogy a jogszabályi változások következtében megszűnt az alul- és túlffinanszírozás összegének fogalma is, s így ezt a maradvány-elszámolásakor sem kell figyelembe venni, az alulfinanszírozás nagysága 2017-ben 1 032 635 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 2018-ben esedékes 2017. évi kötelezettségvállalásokon alapuló fizetési kötelezettségekre nem volt meg a pénzügyi fedezet, ezt az összeget (443 660 eFt) természetesen az Önkormányzat maradványából rendelkezésükre bocsájtjuk. Továbbá javaslom, hogy az óvodák részére a szabad maradvány terhére, a kiutalatlan támogatásuk arányában dologi kiadásként mindösszesen 7 663 eFt átadását.

Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy az Újpesti Piac- és Vásárcsarnok elért többletbevételből keletkezett 3 138 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 628 735 eFt, melyet a felhalmozási tartalékba kívánunk helyezni.***

## Az Önkormányzati és az Intézményi költségvetések teljesítése:

*Az önkormányzat költségvetése végrehajtásának főbb számai az alábbi táblázatban láthatók:*

eFt

<i>Megnevezés</i>	<i>2017. évi eredeti</i>	<i>2017. évi módosított</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Index</i>
<b>Bevételek</b>				
Működési célú támogatások áht-n belülről	3 238 022	3 397 816	3 446 399	101,4 %
Felhalmozási támogatások áht-n belülről	1 234 211	826 337	826 337	100,0 %
Közhatalmi bevételek	10 231 773	10 581 621	10 580 075	100,0 %
Működési bevételek	1 908 312	2 122 107	1 916 125	90,3 %
Felhalmozási bevételek	800 000	958 610	958 610	100,0 %
Működési célú átvett pénzeszközök	93 300	95 755	95 754	100,0 %
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	111 000	216 897	215 280	99,3 %
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>17 616 618</b>	<b>18 199 143</b>	<b>18 038 580</b>	<b>99,1 %</b>
Finanszírozási bevételek	1 107 503	16 985 199	10 230 636	60,2 %
<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>18 724 121</b>	<b>35 184 342</b>	<b>28 269 216</b>	<b>80,3 %</b>
<b>Kiadások</b>				
Önkormányzat működési kiadásai	9 789 430	11 036 439	9 306 014	84,3 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	403 080	414 716	256 552	61,9 %
Egyéb működési célú kiadások	2 423 578	2 670 690	2 547 294	95,4 %
Tartalékok	1 373 631	2 140 044	0	0,0%
Beruházások	4 039 192	5 983 792	2 738 867	45,8 %
Felújítások	273 050	1 164 635	876 418	75,3 %
Egyéb felhalmozási célú kiadások	422 160	1 512 967	909 428	60,1 %
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>18 724 121</b>	<b>24 923 283</b>	<b>16 634 573</b>	<b>66,7 %</b>
Finanszírozási kiadások	0	10 261 059	10 261 058	100,0 %
<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>18 724 121</b>	<b>35 184 342</b>	<b>26 895 631</b>	<b>76,4 %</b>

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

eFt

<i>Megnevezés</i>	<i>2017. évi eredeti</i>	<i>2017. évi módosított</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Index</i>
<b><i>Bevételek</i></b>				
Gazdasági Intézmény és intézményei	7 039 036	8 501 941	7 245 078	85,0 %
Polgármesteri Hivatal	1 443 093	1 573 275	1 418 195	90,1 %
<b><i>Bevételek összesen</i></b>	<b><i>8 482 129</i></b>	<b><i>10 075 216</i></b>	<b><i>8 663 273</i></b>	<b><i>86,0 %</i></b>
<b><i>Kiadások</i></b>				
Gazdasági Intézmény és intézményei	7 039 036	8 501 941	7 141 856	84,0 %
Polgármesteri Hivatal	1 443 093	1 573 275	1 380 429	87,7 %
<b><i>Kiadások összesen</i></b>	<b><i>8 482 129</i></b>	<b><i>10 075 216</i></b>	<b><i>8 522 285</i></b>	<b><i>84,6 %</i></b>

#### *Helyi adóbevételek*

eFt

<i>Adónem</i>	<i>2017. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2017. évi módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>Index</i>
<b><i>Építményadó</i></b>	2 500 000	2 545 720	2 545 720	100,0 %
<b><i>Telekadó</i></b>	520 000	578 698	578 698	100,0 %
<b><i>Magánszemélyek kommunális adója</i></b>	90 000	101 175	101 175	100,0 %
<b><i>Idegenforgalmi adó</i></b>	60 000	75 284	75 284	100,0 %
<b><i>Iparűzési adó</i></b>	6 723 003	6 978 838	6 978 838	100,0 %
<b><i>Egyéb települési adó</i></b>	10 000	4 412	4 412	100,0 %
<b><i>Talajterhelési díj</i></b>		18	18	100,0 %
<b><i>Helyi adók összesen</i></b>	<b><i>9 903 003</i></b>	<b><i>10 284 145</i></b>	<b><i>10 284 145</i></b>	<b><i>100,00 %</i></b>
<b><i>Gépjárműadó – helyben maradó</i></b>	220 000	227 572	227 572	100,0 %
<b><i>Adópótlék, adóbírság</i></b>	12 000	20 471	20 471	100,0 %

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 adótartozás beszedésére került sor, ezen kívül 10421 fizetési felhívást került kiadásra, amely alapján további 68.905.814,- forintot fizettek meg a hátralékosok.

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

adónem	2017. évi előírás		2017. évi törlés		helyesbített előírás	
	múltra	folyó évre	múltra	folyó évre	múltra	folyó évre
<b>Építmény- adó</b>	67.240.054	82.069.22 5	120.267.211	261.089.661	-53.027.157	- 179.020.436
<b>Telekadó</b>	224.808.340	84.102.18 8	54.491.174	119.426.590	170.317.166	-35.324.402
<b>Kommunális adó</b>	17.642.413	8.111.270	5.910.316	5.792.807	11.732.097	2.318.463
<b>Idegenfor- galmi adó</b>	12.205.415	75.438.68 4	269.233	5.173.584	11.936.182	70.265.100
<b>Gépjármű- adó (100%)</b>	1.262.344	57.430.27 7	60.038.682	26.563.313	-58.766.338	30.866.964
<b>Települési adó</b>	18.647.353	642.816	3.528.747	25.668.695	15.118.606	-25.025.879

A helyesbített előírás negatív előjelű összegeinek oka,

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

A kommunális adó túlteljesítésének oka, hogy 2015. évben kezdődött ennek az adófajtának – a 2011. évtől kiemelt feladatként kezelt építmény és telekadó ellenőrzéseket végző munkatársak közül átcsoportosítással megerősített – elévülési időn belüli átfogó vizsgálata, melynek eredményeként 2017. évben (mint ahogy az a fenti táblázatból is kiolvasható) közel 15 millió forint helyesbített kommunális adó előírásra került sor.

Az idegenforgalmi adó tervezett és teljesített bevételének eltérése a 2017. évben is növekvő tendenciát mutató idegenforgalomból eredő adóbefizetés eredménye.

Gépjárműadó esetében a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényben (Gjt.) megszabott hatósági adatközlés rendje miatt az adott év tényleges adatai minden esetben csak a tárgyév feb-

ruájában 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 ténytől 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 növekvő tendenciát mutat. Szükséges még megjegyezni, hogy ebben az adónemben az új adóalanyok felderítése törvényileg kizárt.

### **Önkormányzati támogatások**

eFt-ban				
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Index</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 105	4 105	4 105	100,0 %
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 833 494	1 892 035	1 901 524	100,5 %
Települési önkormányzatok szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	945 646	1 054 122	1 105 186	104,8 %
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 916	39 916	39 916	100,0 %
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		40 569	40 569	100,0 %
Elszámolásból származó bevételek		8 631	8 631	100,0 %
<b>Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>2 823 161</b>	<b>3 039 378</b>	<b>3 099 931</b>	<b>102,0 %</b>

### **A hivatal szakterületeinek 2017. évi beszámolója**

#### **Személyügyi Osztály**

2017. évben a Hivatal engedélyezett létszáma 208 fő volt. A Polgármesteri hivatalba új belépő 20 fő, jogviszonya 20 főnek szűnt meg. Részmunkaidőben foglalkoztatottak szám 3 fő, tartósan távollévő (gyed, gyes) 9 fő volt.

#### **Vagyongazdálkodási Osztály**

Az Önkormányzat tulajdonában álló, üresen álló pavilonok számát egy darabra csökkentettük, mely nehezen hasznosítható állapotban van (Fóti út 56.).

Az Árpád út – Rózsa utca sarkán a Tesco tulajdonában álló, jelenleg parkolóként használt telek, Munkásotthon utca felőli oldalán régóta fennálló túlkerítés megszüntetésére került, a tulajdonos Tesco-Global Zrt.-vel sikerült egyezségi megállapodást kötnünk ez ügyben, s ebből az Önkor-

mányzatnak bruttó 63 millió Ft bevétele származott. Hasonlóan, a Baross utcai Vitta Hotel túlkerítés ügyét is sikerült megoldanunk.

Sikeresen lezárult négy ingatlan értékesítési pályázat, melyek eredményeként eladásra kerültek a 74098/2 helyrajzi számú, Budapest IV. ker. Perényi Zsigmond utca 19. szám alatti, a 72081/2 helyrajzi számú, Budapest IV. ker. Szigeti József utca 6-8. szám alatti, a 76485/88 helyrajzi számú, Budapest IV. ker. Külső Váci út menti volt Hunyadi laktanya, valamint a 70351/1 helyrajzi számú, Budapest IV. ker. József Attila utca 8-10. szám alatt található ingatlan.

Az Önkormányzat vagyonbiztosítása tekintetében a biztosított vagyon köre 2017. évben 12.086.578 eFt állományra vonatkozik. A biztosítás díja 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 (282.429,-Ft/év) és CASCO biztosítással (909.876,-Ft/év) egyaránt. Az Önkormányzat és intézményei által szervezett rendezvények biztosítási díja 553.350,- Ft/év.

A Budapest IV. kerület területén fekvő társasházak és szövetkezeti házak energetikai felújításához kapcsolódó, bankhitelhez nyújtott – 2013. és 2014. évben kiírt pályázatokon alapuló – önkormányzati kamattámogatások tekintetében a kiírt pályázatokon nyertes társasházak és szövetkezeti házak mind megkötötték a szerződést az Önkormányzattal. 2017. évben a műszaki beszámoló elmulasztása miatt 8 db társasház részére függesztettük fel határozatlan időre a kifizetést. A pénzügyi folyósítás folyamatos azon házak esetében, akik évente eleget tesznek szerződésben meghatározott beszámolási köteleességüknek.

A 2017. évben kezdeményezett jegyzői törvényességi felügyeleti eljárások száma mintegy 20 %-kal meghaladta a 2016. éviéket számát. Mindösszesen 51 ügy indult, amelyből 40 saját illetékességen, 11 kormányhivatali kijelölésen alapult. 1 ügy még 2016-ról húzódott át. 2017. december hónapban már csak 2 eljárás volt folyamatban, a többi lezárásra/megoldásra került.

## ***Szociális Osztály***

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

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

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

### 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	2017. évi előirányzat (eFt)	Támogatásban részesültek száma	Kiutalt támogatások összesen (eFt)
Rendkívüli települési támogatás	150 000	2030 fő	93 883
Köztemetés	8 000	59 db	6 591
Gyógyszerutalvány	12 000	354 fő	8 953

A **rendkívüli települési támogatás** a korábbi évekhez képest csökkent, melynek oka, hogy a rendszeresen tervezett formában megállapított kifizetéseket, valamint az azonnali házipénztári kifizetéses támogatásokat a helyi rendelet szigorúan szabályozta. Az előző évekhez hasonlóan a rendkívüli települési támogatás előirányzata terhére 2017. augusztus-október hónapokban 975 iskolás korú gyermek részesült iskolakezdési támogatásban.

Az Sztv. kötelezettséget ró a települési önkormányzatokra azokban az esetekben, amikor az elhunytak nincs vagy nem fellelhető az eltemetésre köteles hozzátartozója, vagy az eltemetésről nem gondoskodik. A **köztemetés** költsége a korábbi évekhez képest folyamatosan nő, amely azzal magyarázható, hogy a kerületben élő elhunytak más kerületek egészségügyi intézményeiben vesztik életüket és a temetés költsége, valamint a hűtési költség is településenként/kerületenként változó, általában magasabb, mint a IV. kerületi költségek. Továbbá egyre gyakrabban fordul elő, hogy az elhunyt családja nem képes gondoskodni családtagja illő eltemetéséről.



A gyógyszerkiadások viselésének könnyítéséhez való hozzájárulást, a **gyógyszerutalvány** jogsultsági feltételrendszerének könnyítésével és az éves keretösszeg emelésével kívánta az önkormányzat biztosítani. A gyógyszerutalvány éves keretösszege 42.750,- Ft/család maradt 2017-ben is. A korábbi 30-40 milliós éves felhasználásokhoz képest 2017-ban tovább csökkent a kifizetett segélyek összege, ugyanis a pontosabb feltételrendszernek köszönhetően megszűnt a nem gyógyszerkészítményekre kért/felhasznált utalványok beváltása, támogatások megállapítása.

## II. Rendszeres ellátások

Megnevezés	2017. évi előirányzat (eFt)	Támogatásban részesültek száma	Kiutalt támogatások összesen (eFt)
Gondozási támogatás	30 000	56 fő	12 301

A méltányossági ápolási díjat, mint támogatási formát az Sztv. 2015. március 1. napjától hatályon kívül helyezte, azonban az Önkormányzat továbbra is fenn kívánta tartani a települési támogatásként nyújtható 18. életévüket betöltött, tartós betegeket gondozó személyek támogatására szolgáló **gondozási támogatást**. A szigorúbb kontroll rendszernek köszönhetően csökkent az ápolási tevékenységet végző személyek száma a kerületben. A támogatás összege 26.080,- Ft/hó, mely a korábbiakkal ellentétben nem jogosít szolgálati időre, de egészségügyi szolgáltatás kapcsolódik az ellátáshoz.

Megnevezés	2017. évi előirányzat (eFt)	Támogatásban részesültek száma	Kiutalt támogatások összesen (eFt)
Lakhatási támogatás	33 000	381 fő	12 058
Hátralékkezelési támogatás	27 000	87 fő	4 842
Lakbérttámogatás	8 000	102 fő	3 030
Kárpótlási rendszeres támogatás	180	1 fő	172

2017-ben csökkent a lakhatási támogatásban, hátralékkezelési támogatásban, illetve lakbértámogatásban részesülők köre, ezért az év második felében történő rendeletmódosítással mind a jogsultsági feltételek tekintetében mind a támogatási összegek tekintetében pozitív változások léptek hatályba.

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

## III. Egyéb

Megnevezés	2017. évi előirányzat (eFt)	Támogatásban részesültek száma	Kiutalt támogatások összesen (eFt)
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó támogatás	24 000	-	-
Fogyatékosok adósságkezelési támogatása	5 000	15 fő	5 000
Ünnepekhez kapcsolódó támogatás	15 000	2999 fő	14 995
Gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás	4 000	50 fő	1 150

Babaköszöntő Program	15 000	592 fő	18 662
----------------------	--------	--------	--------

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

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

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

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

A helyi rendeletünk alapján az Önkormányzat minden év elején pályázatot hirdet **súlyosan fogyatékos személyek részére**, felhalmozott közüzemi díjtartozásaik kiegyenlítéséhez. A 2017-es évben 26-an nyújtottak be pályázatot, amelyből 18 volt érvényes. Az érvénytelen pályázatok körében négy pályázó nem felelt meg a jogszabályban meghatározott jövedelmi kereteknek, további három esetben nem a jogosulttól származott a kérelem, egy pályázó pedig hiányosan nyújtotta be a pályázatát és a nyitva álló hiánypótlási határidőben sem pótolta a hiányokat. A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 15 érvényesen pályázónak ítélte meg támogatást, összesen 5.000.000,- Ft értékben.

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

**Gyermek születéséhez kapcsolódó támogatással**, illetve a **Babaköszöntő Programmal** az újpesti gyermekeket, illetve gyermekeket vállaló szülőket támogatjuk. A gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás a gyermek születését követően kérhető, egyszeri 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 ajándékcsomagot kaphatnak, amelyet a Védőnői Szolgálaton keresztül igényelhetnek. A 2017-es évben 592 gyermek részesült ajándékcsomagban 8.880.000,- Ft összeg erejéig, de a program menedzselésével, termékek raktározásával – amelyet nem a Szociális Osztály koordinál – járó költségek is az előirányzat terheként kerültek elszámolásra.

## **Lakásügyi Osztály**

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

Az Önkormányzat ebből a forrásból biztosítja a fiatal házaspárok első lakáshoz jutását segítő 700.000,- Ft-os támogatást. 2017-ben összesen 10 kérelmező fordult az Önkormányzathoz ilyen támogatásért, a benyújtott kérelmek közül 8 megfelelt a rendeletben foglalt feltételeknek, végül a tárgyévben 5.600.000,- Ft kifizetésére vállalt kötelezettséget. A 2017-es költségvetési előirányzat fedezte a kiadásokat.

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

A bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére a 2016. évi költségvetésben eredetileg 20 000 eFt-os előirányzat állt rendelkezésre. Az év folyamán több kérelem érkezett a bérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében történő megszüntetésére, végül 6 lakás esetében született megállapodás a felek között. A tárgyévben a fenti jogcímen összesen 6 050 eFt összegű kifizetés történt. A 2017-es költségvetési előirányzat fedezte a kiadásokat.

### **Önkormányzati lakások felújítása**

Az önkormányzati lakások felújítását az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. végezte. A 2017-es évben erre a célra eredetileg 45 000 eFt előirányzat szerepelt a költségvetésben, ami kiegészült az előző évi kötelezettségvállalásból eredő 25.543.573.-Ft-os pénzmaradvánnyal. A 2016-ban, az UV Zrt. felé vállalt kötelezettségek kifizetésére 2017 márciusában került sor. A tárgyévben ezen költségvetési sor terhére 40.312.743.-Ft összegű kötelezettségvállalás történt az UV Zrt. felé, amiből 17.794.321,-Ft került kifizetésre, további 22.518.422- Ft összértékű felújítási munkák elszámolása még nem történt meg, ezek függő tételként szerepelnek. A 2017-es költségvetési előirányzat fedezte a kiadásokat.

### ***Szociális terület***

A 2012. december 21. napján létrejött megállapodás értelmében **fogyatékos gyermekek szállítást** az Euró-Régió Szociális Szakmai Közösség Közhasznú Egyesület Szent Márton Támogató szolgálata biztosítja. A szállítás tervezett előirányzata: 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 MFt volt. Felhasználás: 6.220.784,- Ft volt. A szerződés módosítás 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 történt. Előirányzata 6.840.000,- Ft volt, felhasználás:3.695.500,- Ft volt. A tervezéskor a szolgáltatási díj összege (9.500,- Ft/fő/ellátási nap) lett figyelembe véve. A tervezéskor a teljes éves ellátási napok lettek figyelembe éve. 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. A módosítás értelmében öt fő ellátását biztosítják. A szerződés értelmében 36.000,- Ft/fő/hó hozzájárulási összeg került átutalásra minden hónapban. Tervezett előirányzat: 1 728 eFt, a teljesítés: 1 692 eFt.

A tervezéskor a teljes éves ellátási napok lettek figyelembe éve. A tényleges ellátási napok száma kevesebb volt.

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

A hozzájárulás összege: 50.000,- Ft/fő/hó. Tervezett előirányzata 1 200 eFt. Teljesítés összege: 517 eFt volt. A 2017. évben csak egy fő látogatta az Intézményt. Tervezéskor a teljes évi ellátási napok száma lett 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. A tervezett összeg: 13.000eFt, a felhasználás: 10 523 eFt volt.

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

#### ***Utcai szociális munka:***

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság bírálja el a pályázatokat. A tavalyi évben 6.500.000 Ft volt a pályázati összeg. Az önkormányzati támogatás a normatív (vagy rendszeres) támogatás 20 %-a.

#### ***Nappali melegedő:***

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC törvény értelmében a hajléktalanok nappali intézményi ellátása fajlagos összege 206.100 Ft/számított férőhely. Az önkormányzati támogatás a normatív (vagy rendszeres) támogatás 35 %-a.

#### ***Átmeneti szálló:***

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC törvény értelmében a hajléktalanok átmeneti intézményei fajlagos összege 468.350 Ft/férőhely. Az önkormányzati támogatás a normatív (vagy rendszeres) támogatás 30 %-a

A normatíva ismeretében 10.523.182 Ft került átutalásra az Alapítvány részére.

A Képviselő-testület döntése értelmében 2009. július 1. napjától ellátási szerződés került megkötésre az SOS Krízis Alapítvány **Családok Átmeneti Otthona** Integrált Gyermekvédelmi Intézménnyel családok átmeneti elhelyezésére. A szerződés értelmében 15 férőhelyet kötöttünk le. A tervezett előirányzat: 15 000 eFt, a felhasználás: 7 416 eFt volt.

#### **90 évesek köszöntése**

Az idősek hónapja alkalmából a Szociális Intézmény 2017. október hónapban megrendezte az „Idősek Hónapja” programsorozatot. 2017. október hónapban köszöntöttük az újpesti lakosú 90 éves idős embereket. Október hónapban kirándulást és nyugdíjas bált is szerveztek.

Előirányzata: 1.200.000,- Ft, felhasználás: 1.123.431,- Ft volt.

### **Újpest Egészségéért díj**

4 fő részesült Újpest Egészségéért díjban. Az előirányzata: 4 200 eFt volt. A rendezvény lebonyolításához felhasznált összeg: 1 780 eFt, továbbá a Károlyi Sándor Kórház részére 2 000 eFt került átutalásra.

### **Újpesti Szociális Munkáért díj**

Három fő részesült Újpesti Szociális Munkáért díjban. Az előirányzata: 1 150 eFt, a teljesítés: 1 181 eFt volt.

### **Szakrendelő fejlesztése**

2010. szeptember 9-én kelt ingatlan ajándékozási szerződés értelmében Budapest Főváros Önkormányzata meghatározott céllal három ingatlant ajándékozott Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata részére. A 71814. hrsz. (Petőfi u. 4.) ingatlan 1270/2294 tulajdoni hányad és a Budapest IV. kerület 72081. hrsz. (Görgey Artúr u. 69.) ingatlan értékesítéséből származó bevételt az Önkormányzatnak a Szakrendelő fejlesztésére kell fordítania.

2017-ben az összeg az alábbi eszközök megrendelése történt meg:

- 1 db Aspyra Pacs Arhíváló rendszer. A Pacs rendszer bruttó ára: 9.779.000,- Ft.
- 1 db 4 csatornás Neuró:MEP-4 EMG készülék bruttó ára: 6.299.200,- Ft
- 1 db GE Healthcare Voluson P6 BT16 szülészeti-nőgyógyászati ultrahang. Bruttó ára: 11.987.530,- Ft
- 1 db DSD-201 típusú automata endoszkóp mosó fertőtlenítő. Bruttó ára: 8.763.000,- Ft
- 1 db GE Healthcare Vivid T8 PRO R2.5 típusú kardiológiai ultrahang. Bruttó ára: 10.655.300,- Ft
- 3 db akkumulátor egység PS4336W flatpanel detektorhoz (PN:30773). Bruttó ára: 662.940,- Ft
- 1 db Kollimátor világítóegység (LED-es). Bruttó ára: 81.026,- Ft
- Interaktív szakrendelést támogató rendszer fejlesztése Bruttó ára: 1.829.000,- Ft

Továbbá az Újpesti Vagyonkezelő Zrt.-től megrendelésre került a Szakrendelő egyes helyiségeit érintő átalakítási és felújítási munkák elvégzése nettó 64 927 eFt értékben

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

2017-ben az **Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály** költségvetési előirányzatokhoz kapcsolódó feladatai az alábbiak szerint teljesültek:

**Tehetséggondozás** részleírányzata biztosította a Lions Békeposzter Pályázat megrendezésének, továbbá tanulmányi és sportversenyekhez szükséges költségek támogatását. A keretből a Nagye nyedi 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 57 tanulónak nyújtott segítséget a felkészülésben és a sikeres pótvizsga letételében.

Az önkormányzat 2017-ben is folytatta a drog-prevenációs programot. A költségvetés **drogprevenció** megnevezésű részleírányzata nyújtott fedezetet az általános és középiskolás diákoknak szervezett kortárssegítő képzésekre (2017. február 17-19., február 24-26., október 13-

15., november 17-29). A 4 felkészítésen 111 diák vett részt. A képzéseken felkészült szakemberektől kaptak tényszerű információkat a drogok használatának következményeiről, veszélyeiről, ismerkedtek a megelőzés alapelveivel, elsajátították a kortárssegítés technikáit.

A drogrevenziós részleírányzat biztosította a kerületi program valamint a drogrevenziós pályázat további költségeit illetve önrészeit. A drogrevenziós költségek kifizetésének további részére a pályázaton elnyert támogatás nyújtott fedezetet.

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

**Templomok felújítása** keret terhére 25 000 eFt-ot fordított az önkormányzat. A részleírányzat 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 2017-ben.

**Az Újpesti Torna Egylet** utánpótlás-nevelés támogatására önkormányzatunk 2017-ban 108 350 eFt-ot, a versenysport támogatására 36 000 eFt-ot fordított.

**A Sport Támogatási Keretből** pályázati úton 32 pályázó 7.941.851,- Ft összegű támogatásban részesült.

**Civil Támogatási Keret** részleírányzata 2017-ben 2 beadási határidővel pályázási lehetőséggel biztosította a civil szervezetek folyamatos működésének, programjainak támogatását. A részleírányzat 45 civil szervezet támogatására nyújtott lehetőséget, 13 738 eFt összegben.

**Táborozási Támogatási Keret** 10 000 eFt részleírányzat pályázati úton 17 intézmény és 15 civil szervezet által a nyári szünetben szervezett táborok megvalósulását támogatta. A pályázati támogatás biztosításával közel 2916 újpesti gyermek táborozási költségeihez járult hozzá az Önkormányzat.

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

Az Újpesti Szigeti József Utcai Általános Iskola udvarán többfunkciós rekortán burkolatú sportpálya, az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnáziumban pedig műfüves sportpálya létesült a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programjának keretében. Újpest Önkormányzata biztosította a 30%-os önrész összegét, 14.043.901,- Ft-ot.

**Újpesti Diákösztöndíjakra** 2017-ben 8 976 eFt került felhasználásra. A 2017. évre áthúzódó 22 fő 2016/2017. tanévi Újpesti Diákösztöndíjasok ösztöndíja 3 774 e Ft volt – (2017. januártól júniusig). A 2017. évben adományozott, a 2017/2018. tanévre vonatkozó ösztöndíjakra (26 fő 2017. szeptembertől december) 5 202 eFt került kifizetésre.

**Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj** részleírányzata biztosította 2017-ben a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban részesülő diákok támogatását az alábbiak szerint: 2016/17. tanév I. félév: 48 főnek 5 hónapra 5.000,- Ft/hó ösztöndíj 1 200 e Ft, 2016/17. tanév II. félév: 49 főnek 5 hónapra 5.000,- Ft/hó ösztöndíj 1 225 e Ft, azaz mindösszesen: 2 425 e Ft.

A gyermekvédelmi **részelőirányzat** biztosította 100 hátrányos helyzetű gyermeknek szervezett nyári tábor (Felsőtárkány 2017. július 9-13.) költségeinek kifizetését valamint az Erzsébet táborban (Zánkán 2017. június 25-30.) résztvevő gyermekek pályázati támogatáson felüli költségeinek kifizetését.

**Nyári Napközis Tábor** részelőirányzata biztosította az Önkormányzat által 2017. július 3-tól augusztus 18-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 350 gyermek vett részt.

**Tanoda Programra** az Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak 12 000 eFt került átadásra 2017-ben.

**Pedagógus továbbképzés részelőirányzat** keretében Önkormányzatunk 33 óvodapedagógusnak biztosította a kötelező továbbképzés költségeinek 80%-át. A keret jelentett fedezetet az I. Újpesti Óvodapedagógiai Nap (2017. április 5.) megrendezésének költségeire is.

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

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

2017. június 9-től augusztus 13-ig folyamatosan működött a Szent István téren a kisgyermekes családoknak és gyerekeknek az **óriáshomokozó és gyermekjátzó**, a nagyobbakat **sport programokkal** vártuk. A program látogatottsága naponta átlag 600 fő volt.

## Pályázatok

KAB-KEF-16-A-25723 pályázat az **Újpesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum** koordinációs tevékenysége: A pályázati támogatás (500 eFt) biztosította 2017-ben az Újpesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum folyamatos működését és a helyi stratégiai programelemek végrehajtásának koordinációját.

Bethlen Gábor Alapkezelő **Testvértelepülési Programok** pályázatán (TTP-KP-1-2017/1-000404) 2 250 eFt támogatást nyertünk Újpest - Csíkszentgyörgy nyári diákcsere tábor támogatására. A program megvalósult Újpesten 2017. június 28-július 4-ig és Csíkszentgyörgyön július 15-23-ig.

## Sportfeladatok

A Futó- és Kerékpáros Fesztivált 2017-ben április 29-én, az őszi rendezvényt szeptember 23-án tartottuk meg. Tavasszal a rendezvényre 5331 fő nevezett, a nevezési díjból befolyt összeg **2 748 eFt** volt. Az őszi fordulóra 6490 fő nevezett, a nevezési díjból befolyt összeg **3 309 eFt** volt. Összesen **6 057 eFt** folyt be a nevezési díjból 2017-ben.

A **kerületi Diákolimpia programjaira** 2.743.600,- Ft-ot fordítottunk. A diáksport program szerint tervezett feladatokat maradéktalanul elvégeztük, a kerületi alapfokú oktatási intézmények számára 9 sportágban kiírt versenyrendszerben 15 iskola 409 csapata 2760 tanulóval vett részt. A versenynapok száma 55 volt. A 2016/2017. tanév végén az intézmények sportszervásárlási utalványban részesültek.

**A Futó- és Kerékpáros Fesztiválhoz** 16 939 eFt-ot használtunk fel a költségvetési keretből.

Két alkalommal rendeztünk **Sportpartit** az Önkormányzat Tábor utcai Ifjúsági Sporttelepén (május 13, szeptember 30.). 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 2017-ben is csatlakozott a **Kihívás Napja rendezvényhez**, és sokszínű, egész napos programot kínált a résztvevőknek. Az egész napos megmérettetés több helyszínen zajlott: bölcsődékben, óvodákban, iskolákban, az Ifjúsági Sporttelepen, a Szusza Ferenc Stadionban, a Halassy Olivér Városi Uszodában, a Tarzan Parkban, az Aquaworld-ben, az Oxygen Wellnessben, sportegyesületekben, edzőtermekben, munkahelyeken, több mint 100 helyszínen. Ekkor került megrendezésre **Újpesti Sportvarázs** néven az Újpesti Torna Egylettel közös sportágválasztó rendezvényünk 2. osztályosoknak, közel 1000 gyermek részvételével. Május 31-én **Újpest a Kihívás Napján a 70 ezres lélekszám fölötti települések kategóriájában ismét I. lett, ezzel 5. alkalommal nyerte el a Legsportosabb Város címet!**

A **Városházák 2 napos sportprogramjában** (augusztus 26 – augusztus 27.) a Szent István téren több ezren vettek részt, a minden korosztályt érintő versenyekkel, bemutatókkal és gyerekprogramokkal színesített sportrendezvényen.

Fentiekben kívül VIII. alkalommal rendeztük meg a **Bene Ferenc Labdarúgó Emléktornát** (május 13.) általános iskolai csapatok részére.

**Korcsolyapálya** a Szent István téren: 2017. november 25-től kezdődően 2018. február 18-ig Újpest Önkormányzata ingyenes korcsolyázási lehetőséget biztosított az Exele Kft-vel kötött szolgáltatási szerződés alapján. A Városháza mellett kialakított több mint 400 m<sup>2</sup>-es jégpályán délelőttönként szervezetteren óvodai és iskolai csoportok, délutánonként a közönség korcsolyázott. A résztvevők száma több tízezer volt.

Szabadidős sportrendezvényekre a költségvetési keretből 42 354 eFt-ot használtunk fel.

**Úszásoktatás:** A nagycsoportos óvodások és a harmadik osztályosok (2051 fő) úszásoktatására 2017. évben 31 530 eFt-ot fordított az önkormányzat, az óvodások esetében 5 x 2 óra, az iskolásoknál pedig 10 x 2 óra időkeretben.

**Síoktatás:** 5 éve Önkormányzatunk térítésmentes síoktatási lehetőséget biztosít az újpesti általános iskolák 2. osztályos tanulóinak (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 2017. évi tevékenységét, a rá vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint végezte.

### **Az Újpesti Önkormányzati Rendészet jogállása, illetékességi területe és feladatai**

Budapest Főváros IV. kerület 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 vagyon 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 rendőrhatalóság 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 vagyon védelmét, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény keretei között.

A közterület-felügyelet 2017. 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) 14 fő

### **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 2017. év folyamán bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel szükséges és időszerű volt a Felügyelet szervezeti átalakítása, egy új típusú szemlélet, és szolgálati rendszer (07h-19h) bevezetése.

Fontos kiemelnünk, hogy az egyes szabálysértésekről szóló, 2012. évi II. törvény az év folyamán két alkalommal is változott, mely nagymértékben befolyásolta intézkedéseink kimenetelét, valamint rendészetünk által kezdeményezett intézkedések gyakorlatát, egyben a helyszíni, vagy távolléti helyszíni bírsággal végződő intézkedéseink során kiszabott bírságok után befolyt, előre prognosztizált bírságbevételt, hisz a 2012. évi II. törvény 141.§ (1) bekezdésének utolsó módosítása értelmében, idézem; „**A pénzbírság, a helyszíni bírság, a rendbírság,** valamint a szabálysértési költség befizetéséből származó bevétel az államháztartás központi alrendszerének bevételét képezi, amelyet a kincstár által e célra létrehozott központosított beszedési számlára kell beszedni.

A fentiekből következik, hogy a korábbi évektől eltérően, a szabálysértések tetten érését követően kiszabott és teljesített szabálysértési bírságbevételekkel, önkormányzatunk már nem rendelkezik sajátjaként, pusztán a közigazgatási intézkedések, során kiszabott bírságbevételek kezelése maradt önkormányzatunk hatásköre és illetékessége.

### **Intézkedéseink során alkalmazott szankciók azaz (figyelmeztetések, helyszíni- és a távolléti helyszíni bírságok) kimutatása**

<b>Összegzés</b>	<b>2017.01.01-től 2017.12.31-ig</b>
Intézkedések során figyelmeztetések száma;	342 esetben
Helyszíni bírság/intézkedés szám;	22 fő
Összeg;	380.000,- Ft
Távolléti helyszíni bírság/intézkedés szám;	2595 fő
Összeg;	85.785.000,- Ft
Feljelentések száma;	588
Összesen/intézkedés szám;	2959 eset
Összesített kiszabott összeg;	86.165.000,- Ft

Ennek eredményeként a rendészet részéről 2017. évben megtett összes intézkedések száma 2959 eset, melyből helyszíni bírság kiszabására; 22 esetben, távolléti helyszíni bírság kiszabására; 2595 esetben, együttesen; 85.785.000.-Ft összegben került sor. Az összes megtett intézkedésből; 588 esetben került sor szabálysértési, valamint közigazgatási eljárás (feljelentés) kezdeményezésére.

#### **A rendészet adminisztrációs és ügyfélszolgálati tevékenysége:**

A 2017-es év során, e feladatköröket jelenleg 2 fő, a szabálysértéseket és közigazgatási jogsértéseket feldolgozó ügyintéző, adminisztrátor az ügyfélszolgálati tevékenységet kapcsolt munkakörben látta el.

Míg rendészetünk ügyfélszolgálatát 2016. évben; 825 fő kereste fel, addig 2017. évben ez a szám; 868 fő volt. A rendészethez 2016. évben; 1255 darab, míg 2017. évben; 697 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 2017. évében elévülés miatt irattározott ügyirat nem keletkezett.

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

Az ügyfélszolgálati feladatokat ellátó köztisztviselők magas színvonalú szakmai felkészültségével és emberi hozzáállásával sikerült elérni, hogy 2017. évében mindösszesen egy munkatárs ellen érkezett telefonos panaszbejelentés.

#### **Egyéb szervekkel való együttműködés:**

Az Újpesti Önkormányzati Rendészet feladatai ellátása érdekében együttműködik:

- a rendőrséggel
- egyéb állami ellenőrző szervek, különösképpen 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 szervekkel, társadalmi szervezetekkel.

A 2017. évben tovább erősítettük a kapcsolatot úgy vezetői szinten, mint közös közterületi ellenőrzések rendszeressé tételével a IV. kerületi Rendőrkapitánysággal, a helyi Polgárőr szervezetekkel, az Újpesti Vagyonőr Kft.-vel, valamint az Álltamentő Liga vezetőjével és munkatársaival.

A közrend, közbiztonság védelmében az önkormányzati rendészet munkatársai jelentős arányban veszik ki részüket, külön kiemelten a IV. ker. Rendőrkapitánysággal történő együttműködés területén. Újpest Polgármestere és Rendőr-kapitányság vezetője a korábban kötött együttműködési megállapodás ismételt megerősítésével, és annak precíz szervezése által, a közös járőrszolgálatok rendkívül hatékony munkavégzést eredményeznek kerületünkben.

E megállapodás részeként, a rendőrök bevonásával az év folyamán folyamatosan tudtuk biztosítani közös közterületi jelenlétet, valamint a IV. kerületi Rendőrkapitányság által meghirdetett akciók állandó résztvevőjévé vált szervezeti egységünk.

Előzetesen egyeztetett terv alapján számos közös akciót hajtottunk végre a közbiztonság szempontjából fertőzöttnek ítélt területeken a jogsértő cselekmények megelőzése, megszakítása, az elkövetők felderítése és szankcionálása érdekében.

A rendőrség vezetőivel folyamatosan egyeztetjük a feladatok végrehajtását. Az együttműködés a rendőri szervekkel példaértékű.

#### **Gazdálkodás:**

A 2017-es évben, az optimális üzemeltetés és maximális takarékoskodási szempontok figyelembe vételével gazdálkodtunk.

Végrehajtottuk az állomány teljes ruhacseréjét, járműveinket karban tartottuk, illetve megkezdtük a kerékbilincs használatának, mint intézkedésforma bevezetésének előkészületeit.

Működésünket teljes egészében a SessionBase program beszerzéshez igazítottuk, így jelentős munkaerő és nyomtatvány költség megtakarítást realizáltunk.

Kiemelt munkafeladatunk az üzemképtelen járművek közterületről történő elszállítása, melynek költségeit a szervezeti egységünkre terhelték (melyet a TPZS Kft. végez számunkra) 4.170.800,- Ft-ot. Ennek ellentételezése befolyt Önkormányzatunkhoz, 7.597.000,- Ft. (mely a járművek értékesítéséből, valamint a kifizetett tárolási díjból tevődik össze).

## ***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 72.930.007,- Ft volt.

### **Tervezési díjak**

A 2017-ben teljesült kiadások nettó összege 6.275.000,- Ft volt, mely az épülő Újpesti Piac- és Vásárcsarnok, valamint a Polgármesteri Hivatal épületeinek alternatív energiaellátását biztosító szennyvízhő beruházáshoz szükséges tervezési munkákat, valamint telekalakításhoz szükséges engedélyezési tervek elkészítését tartalmazza.

### **Járda és útépités**

A teljesült kiadások nettó összege 168.300.809,- Ft volt.

#### *Kátyúzás:*

Sok utcában, útszakaszokon végeztettünk útpálya és járda karbantartási, kátyúzási munkákat. Rossz állapotban van az Aradi, a Bagaria, a Dugonics, a Hárfa, a Kisfaludy, a Lebstück Mária, a Lőrincz, a Munkásotthon, az Óceánárok, a Madridi, a Pálya, a Tábor, és a Zsilip utca egyes szakaszainak útburkolata. Ezek javíttatása 2017 évben is állandó feladatot jelentett (nettó 59 830 eft).

#### *Egyéb útjavítás és kapcsolódó munkák*

Az egyéb útjavítási és kapcsolódó munkákra (burkolati jelek felfestése, Aradi utca feltárás) felhasznált összeg nettó 4 307 eFt volt.

#### *Járdaépítés:*

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

<b>Helyszín és munka megnevezése</b>	<b>2017. évi felhasználás</b>
Nyár u. járda felújítása a Klára u. és a Rozs u. között	6.775.157,- Ft
Ősz u. járda felújítása a Klára u. és a Rozs u. között	7.403.655,- Ft
Mildenberger u. járda felújítása a Labdarúgó u. és a Baross u. között	31.942. 924,- Ft

Szondi járda felújítása a Szondi 27-39. között	14.697.275,- Ft
Károlyi István u. járda felújítása a Venetiáner u. és a Templom u. között	5.823.409,- Ft
Rozs utca járda felújítása az Ősz u. és a Zichy Mihály u. között	37.521.924,- Ft
<b>Összesen</b>	<b>104.164.344,- Ft</b>

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

A teljesült kiadások nettó összege 74.639.425,- Ft volt. A munkákat az Újpesti Városgondnokság Kft. végezte el.

A feladatcsoport az alábbi feladatokat foglalta magában:

- Játszóterek bővítése, felújítása
- Játszóteri eszközök nagyjavítása, felújítása, cseréje,

#### ***Játszóterek bővítése, felújítása***

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 Szilas Családi park 2015-ben létesült „Pacsájl” vizes játszótére rendkívül népszerűnek, sőt a meleg nyári napokon túl szűknek bizonyult, megtörtént a játszótér területének bővítése, egyes meglévő, kombinált játszótéri eszközök kiegészítése, újak telepítése, járdák, kerítések és zöldfelületek bővítése (nettó 17 410 eFt). Bővítését lakossági igények indokolták.

A Vadgesztenye u. – Sporttelep utca sarkán lévő „Kalán” játszótér rekonstrukciójára a szomszédos telken létesített új háziorvosi rendelő beruházásával egyidejűleg, azzal összehangoltan került sor. A játszótér rekonstrukciója a háziorvosi rendelő új épületéhez illeszkedő modern és kulturált zöldfelületi környezetet teremtett (nettó 41 517 eFt).

A Nádasdy Kálmán utca 21-35. előtti játszótér kerítésének kiegészítésére (nettó 344 eFt) lakossági igény alapján került sor. A kiegészítést követően a játszótéri kerítés teljesen körülöleli a játszóteret, megakadályozva, hogy a kisebb gyermekek kijussanak a környező parkolóba és szervizútra.

#### ***Játszóteri eszközök nagyjavítása, felújítása***

A játszótéri eszközök nagyjavítását és felújítását a 2016 novemberében lezárult, a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003 (XI. 27.) GKM r. szerinti időszakos ellenőrzések során megállapított hiányosságok tették szükségessé. A 2017. évben két ütemben megrendelt munkának csak az egyik üteme készült el (15.367.378,- Ft). A javítási és felújítási munkák a 2018. évben tovább folytatódnak.

### **Parképítés, fasor rehabilitáció**

A teljesült kiadások nettó összege 306.604.454,- Ft volt.

A kerületben jelentős parképítési beruházás volt az újpesti lakótelepek rehabilitációjában az Ugro Gyula u. – Erdősor út által közrefogott Erdősor úti park felújítása II. üteme, melynek befejező és pótmunkái áthúzódódó tételként 2017-ben realizálódtak (nettó 40 750 eFt).

2017-ben a III. ütemmel folytatódott egy nagy lakótelepi tömb-belső, a Rózsavirág tér megújítása. A kivitelezés 2016-ban megkezdődött és 2017 tavaszán átadták a felújított parkot (nettó 94 557 eFt).

2017-ben a Rózsaliget köz megújításával zárult a Semsey Park felújítása (nettó 142 202 eFt).

Folytatódott a Szilas Családi Park fejlesztése a vizes játszótér bővítésével. A park – játszótér területén túli - területeit is érintő tervezési, vízelvezetési és műszaki ellenőrzési kiadások ezt az előirányzatot terhelték 13 745 eFt összegben.

A Kunhalom u.-i Orvosi Rendelő építési munkái végeztével megújult és kibővült a Vadgesztenye u.-i Vadgesztenye Játszótér. A játszótér tervezési és műszaki ellenőrzési kiadásai ezen ügyelkódon kerültek könyvelésre (1 597 eFt).

Elkészültek Homoktövis utcai park és a Tűzoltóság melletti park parkfelújítás tervezését megelőző geodézia felmérések. (nettó 6 387 eFt).

A fővárosi önkormányzat által kiírt TÉRKÖZ pályázatokhoz dokumentációt készítettünk nettó 6 000 eFt összegben.

A Szigeti sétányt övező egyik részterületen a közpark megújítására kiviteli terv első fázisa (tenderterv) készült 3 500 eFt-ért.

A 2016. évben megvalósult legnagyobb kerületi parkfelújítás, a Semsey Park felújítása kapcsán, a kivitelezés vízellátása biztosítására felmerültek költségek összege nettó 662 eFt volt.

A Pöltenberg utca 12-nél és a Homoktövis utcai nagy parkban padokat helyeztünk ki a közterületekre. (nettó 247 eFt)

A kerületi faültetések faiskolai anyagát (274 db fát) 2017 év késő őszen vásároltuk meg (4 557 eFt). Az elültetésük folyamatos a növények tavaszi kihajtásáig.

### **Közterületei öntözőkutak telepítése**

A teljesült kiadások nettó összege 20.564.660,- Ft volt.

A kerületben megvalósítani tervezett fűrt kutak létesítése kivitelei tervei teljes dokumentáció befejező része elkészült, valamint az Erdősor úti és Semsey parkban fűrt kutat létesítettünk.

### **Forgalomtechnika**

Az 2017. évi előirányzata 39.395.000,- Ft volt. A teljesült kiadások nettó összege 36.831.079,- Ft. A 2017. évi felhasználást az alábbi táblázat mutatja be:

<b>Munka</b>	<b>2017. évi felhasználás</b>
Hajló u parkoló létesítésének vizsgálata	395.000,- Ft
Díjfizető övezet kialakítása és üzemeltetése szaktanácsadás	1.400.000,- Ft
Hajló 46. mozgássérült parkoló forgalomtechnikai tervezése	75.000,- Ft
Tábor u. ideiglenes forgalomtechnikai tervezése	78.700,- Ft
Parkolásvizsgálat és forgalomtechnikai mérés az újpesti díjfizető övezetek kialakításához	2.974.700,- Ft
Károlyi István u. - Templom u. csomópont átépítésének tervezése	519.079,- Ft
Váci út, Fóti út, Attila u. Károlyi István u. forgalomtechnikai koncep-	975.000,- Ft

ció kidolgozása	
Károlyi István u. - Templom u. lámpás csomópont átépítésének műszaki ellenőrzése	530.000,- Ft
Károlyi István u. - Templom u. lámpás csomópont átépítésének kivitelezése	29.683.600,- Ft
<b>Összesen</b>	<b>36.831.079,- Ft</b>

### **Erdőgazdálkodás**

A korábban közös (fővárosi önkormányzati és újpesti önkormányzati) tulajdonban volt erdőterületek erdőgazdálkodása új feladatát a – a költségek 50 %-os megosztásával végeztük. Az erdőterületeken és a mellettük szükséges kaszálási feladatokat, egy sorompó helyreállítását és hulladék-gyűjtést és ártalmatlanítást végeztünk. A feladatok elvégzésére 533.390,- Ft-ot fordítottunk, mely összeg 50%-a terhelte önkormányzatunk költségvetését. A munkákat Városgondnokságunk végezte.

### **Kerületi komposztálási mintaprogram**

A teljesült kiadások nettó összege 775.000,- Ft volt.

Fontos kezdeményezés a lakossági és intézményi komposztálás önkormányzati támogatása, mely már az ötödik évben, 2017-ben a lakosság számára, a szakmai tájékoztatást és támogatást önkormányzati forrásból biztosítva adott lehetőséget a magán-és közterületen termelődő szerves hulladék helyben történő kezelése gyakorlatának tervszerű megteremtésére a civilek bevonásával.

### **Parkfenntartás**

A teljesült kiadások nettó összege 79.188.387,- Ft volt.

A 2017-es évben részben a korábbi évek gyakorlata szerint folyt a zöldfelület-fenntartás:

1. 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.
2. Új feladatként jelentkezett a korábban közös (fővárosi önkormányzati és újpesti önkormányzati) tulajdonban volt, a vagyonmegosztás után kerületi tulajdonba került területek kaszálása. A munkát az Újpesti Városgondnokság Kft. végezte, 235.240,- Ft értékben.
3. A 2017. május 23-ig megkötött szerződés szerint dolgozó, közbeszerzési eljárásen győztes Zöld Újpest Konzorcium végezte 2017-ben a nagy gépigényű és a jelentős mennyiségben végzendő feladatot, a külterjes és a belterjes kaszálást. (teljesítés: 62.495.932,- Ft). A szerződés keretében 7 alkalommal történt kaszálás.
4. A fák növényvédelmét 2017 évben a Növényvédő és Rágcsálóirtó Kft. végezte. 5 alkalommal került sor a közterületi fák permetezésére, összesen 3.384.800,- Ft értékben.
5. 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: 4.560.000,- Ft). Jelentős forrást fordítottunk az elsősorban az

- ingatlanok előtti közterület-szépítésre meghirdetett növény és kerti anyag akció kiadásaira (teljesítés: 7.512.415,- Ft). Mindkét akció rendkívül sikeres volt.
6. A közterületi fák műszeres vizsgálatát a Garden Kft. végezte. A szerződés keretében 2017-ben 220 fa törzsének állapotfelmérését és 1 fa gyökérzete teherbírása felmérését végeztük el 1.000.000,- Ft értékben.
  7. Erdőgazdálkodói jogviszonyunk nyilvántartásába vételét kértük a több, mint 6 ha-os, a 75834 hrsz. ingatlanon található erdőnk kapcsán. Az erdőgazdálkodáshoz erdészeti szakszemélyzet igénybe vétele előírt, a Pilisi Parkerdő Zrt-vel kötöttünk szerződést, a kifizetett összeg 250.000,- volt.

### **Környezetvédelmi hatósági intézkedések**

#### *Kényszerkaszálás*

Kényszerkaszálásra hivatalunk 3 esetben intézkedett 2017. évben, ezek költsége összesen nettó 18.989,- Ft volt.

#### *Környezetvédelmi program*

A teljesült kiadások nettó összege 1.220.000,- Ft volt, mely tartalmazza a veszélyes hulladék begyűjtését, Települési Környezetvédelmi Programjának (2011 - 2016) felülvizsgálatát, valamint a "Nem nagy dolog" kulturált kutyatartási program költségeit.

### **Általános városüzemeltetési feladatok**

A teljesült kiadások nettó összege 41.756.033,- Ft.

Az előirányzatról - az alábbi táblázatban részletezetteknek megfelelően - elsődlegesen az itt felsorolt városüzemeltetési feladatokat finanszíroztuk:

- kisállat tetem elszállítás
- közterületi órák üzemeltetése, karbantartása
- közvilágítási oszlopok használati díja
- kutyafuttató felújítás - karbantartás
- vízóra felszerelés
- geodézia felmérések
- utcanév táblák cseréje
- tiltó és tájékoztató táblák kihelyezése
- Zöldhulladék zsákokat vásárlása az FKF Zrt.-től

A közterületei parki létesítményekkel kapcsolatos feladatok eseti lakossági kérések teljesítéséhez kapcsolódtak. Végrehajtásukra az Újpesti Városgondnokság Kft.-vel kötött szerződés alapján került sor.

### **Veszélyes hibahelyek elkorlátozása**

Az ügyletkód 2017. évi előirányzata 2.265.354,- Ft volt. A teljesült kiadások nettó összege 2.066.660,- Ft volt.

### **Hídellenőrzés, szemle:**

Az ügyletkód 2017. évi előirányzata 2.400.000,- Ft volt. A teljesült kiadások nettó összege 1.220.000,- 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: 7.574.543,- 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

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

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 18/1996. (V.06.) számú önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Rendelet) Környezetvédelmi Alapot (a továbbiakban: Alap) hozott létre.

Az Alap célja az Önkormányzat környezetvédelmi feladatai hatékonyabb ellátásának elősegítése. A Rendelet értelmében az Alap forrása - többek között – a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezeteknek az Alap céljára rendelt közérdekű célra történő kötelezettségvállalásai, támogatásai.

Az Alap felhasználásáról az Önkormányzat illetékes szervei döntenek.

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

DIGI Kft. a támogatási szerződésben vállaltaknak megfelelően az Alap részére 2016. évben 20.000.000,- Ft egyszeri pénzbeli támogatást nyújtott, amelynek felhasználása még nem történt meg.

### **Gépjármű várakozóhelyek megváltásáért fizetett – fel nem használt – díjak**

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

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

2017. évben gépjármű várakozóhely megváltásra nem került sor. 2015. és 2016. évben 3 alkalommal történt parkolóhely megváltás mindösszesen 1 500 eFt értékben.

### **NFM sportfejlesztési támogatás**

Szilágyi utca sportfejlesztés megvalósításra rendelkezésre álló kormányzati támogatás összege bruttó 897.961.000, - Ft.

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.

### ***Főépítési Iroda***

2017. évben a főépítési feladatok végrehajtása megtörtént, ennek keretében a településfejlesztéssel, -rendezéssel, településképpel és egyéb tervi jellegű ügyekkel kapcsolatos feladatokon felül városépítészeti kezdeményezések is történtek.

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

A településrendezési tervek hatályosulása kapcsán megállapítható, hogy a településrendezés területén a 2016. év végén hatályban lévő szabályozási tervek rendszere kerületi szinten a településképi rendelet miatt szükséges településképi rendelkezések hatályon kívül helyezése és a Szilas-patak menti döntés kivételével nem változott. Továbbra is az alábbi tervek voltak hatályban 2017. év elejétől 2017. december 31-ig:

1. 20/2014.(VI.27.) rendelet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Városrendezési és Építési Szabályzatáról,
2. 21/2003.(VII.16.) rendelet a volt Dobó István laktanya területe és környezete (Újpest-Székesdülő) városrendezési szabályozásáról,
3. 13/2005.(VII.04.) rendelet a Chinoín Rt. újpesti központi telepe szabályozási tervéről és építési szabályzatáról,
4. 23/2005.(X.07.) rendelet a Budapest IV. kerület – Újpest Váci út, József Attila utca, Attila utca, Károlyi István utca által határolt terület – az egykori Wolfner, majd Táncsics Bőrgyár tömbje – kerületi szabályozási tervéről,
5. 28/2005.(XII.05.) rendelet a Budapest IV. kerület, Káposztásmegyér, "B" tömb déli területének, az Íves út, a Megyeri út, a (76512/327) hrsz. közterület és a csatlakozó (IZ besorolású) intézményterület által határolt terület kerületi szabályozási tervéről,
6. 3/2007.(III.01) rendelet a Budapest, IV. kerület Palotai-sziget, Észak-pesti Szennyvíztisztító és környéke (a Duna folyam – Rév utca – Duna sor vonala – szennyvíztisztító déli telekhatára által határolt terület) kerületi szabályozási tervéről,

7. 14/2007.(V.30.) rendelet a Budapest, IV. ker. Újpest – Káposztásmegyer BKV végállomás és környezete (Óceánárok út – kerülethatar – Szilaspatak – Sporttelep utca által határolt terület) kerületi szabályozási tervéről,
8. 11/2008.(III.28.) rendelet a Budapest, Újpest 3. számú városszerkezeti egység (Váci út - József Attila u. – Attila u.- Deák Ferenc u. –István út – Király u. Kassai u. – Munkásotthon u.- Berda József u. – Mártírok u. – vasútvonal által határolt terület) kerületi szabályozási tervéről és a hozzá tartozó építési szabályokról, (módosított tartalommal a Szent István térre)
9. 33/2008(XII.22.) rendelet a Budapest, IV. kerület – Újpest Fóti út – Szilágyi út – Lahner György u. – Blaha Lujza u. által határolt terület építési szabályzatáról és szabályozási tervéről,
10. 34/2008(XII.22.) rendelet a Budapest IV. kerület – Újpest, a Palotai-sziget D-i része, a Népsziget É-i része és a két sziget közé eső terület kerületi szabályozási tervéről,
11. 23/2009.(X.01.) rendelet a Budapest Főváros IV. kerület - Újpest, Petőfi laktanya és Hunyadi laktanya kerületi szabályozási tervéről és a hozzá tartozó építési szabályzatról (részleges területi hatállyal Hunyadi laktanyára),
12. 3/2010.(II.01.) rendelet a Budapest, IV. kerület – Újpest Labdarúgó utca – Irányi D. utca – Baross utca – Fülekk utca által határolt terület építési szabályzatáról és szabályozási tervéről,
13. 4/2012.(I.31.) rendelet a Budapest, IV. Újpest, Íves utca környéke kerületi építési szabályzatának és szabályozási tervéről,
14. 11/2012.(II.28.) rendelet a Budapest, IV. kerület – Újpest Óceánárok u. – Megyeri út 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,
15. 39/2012.(IX.28.) rendelet a Budapest Főváros IV. kerület – Újpest István út – Görgy Artúr út – Bercsényi u. által határolt tömb kerületi építési szabályzatának és szabályozási tervéről,
16. 40/2012. (IX.28.) rendelet a Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Váci út – Fóti út – Czuczor u. – Pintér J. u. által határolt terület kerületi építési szabályzatának és szabályozási tervéről,
17. 56/2012.(XII.03.) rendelet a Görgy Artúr út – Rózsa u. – Deák Ferenc u. által határolt terület kerületi szabályozási tervéről és a hozzá tartozó építési szabályzatról,
18. 12/2014.(IV.25.) rendelet a Budapest, IV. kerület –Újpest Kósa Pál sétány és környezete (A Szilas-patak, a Hajló utca, a Nádasdy Kálmán utca, a Tóth Aladár utca és a Farkaserdő utca által határolt terület) építési szabályzatáról és szabályozási tervéről, (területe módosult)
19. 18/2014.(VI.27.) rendelet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Duna folyam – Városhátár – 2.sz. főközlekedési út – Váci út – Újpesti vasúti híd – Újpesti- öböl – Duna sor – Rév utca – 75842 hrsz-ú ingatlan déli telekhatára által határolt terület kerületi szabályozási tervéről,
20. 19/2014.(VI.27.) rendelet a Budapest IV. kerület, Újpest-Káposztásmegyer intermodális központ és környezete (MÁV vasútvonal – Külső Szilágyi út – Töltés utca által határolt terület) kerületi építési szabályzatának és szabályozási tervéről.

A tervezés a fővárosi TSZT és FRSZ közgyűlési elfogadása után felgyorsult, így 2018-ra jelentős számú Kerületi Építési Szabályzat jóváhagyás várható. A kerületi tervekkel együtt a 46/1998.(X.15.) Főv. Kgy. rendelet, FSZKT-t és a 47/1998.(X.15.) Főv. Kgy. rendelet, BVKSZ-t is alkalmazni kellett.

2017-ben a legfontosabb tervezési feladatot Újpest új Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi Rendeletének megalkotása jelentette, amely külső tervező (PROArch) és az iroda

közös munkájaként év végére elkészült. A szükséges partnerségi eljárást sikeres fotópályázat egészítette ki. A helyi védett épületek köre bővült.

Emellett 2017-ben folytatódott az új 253/1997. (XII.20.) OTÉK alapú **településrendezési tervek** kidolgozása. Ütmezés szempontjából a jóváhagyások 2018-ra várhatóak, első ütemben Újpest Kertváros, Károlyi Városnegyed, Újpest Városcsopont, Megyer Kertváros KÉSZ jóváhagyásai várhatóak. Ezt követi a Népsziget és a Duna-part DÉSZ/KÉSZ, majd Káposztásmegyer és az Újpesti lakótelep KÉSZ-ek. Ezek tervezési munkái 2017-ben is folytak, de befolyásolta őket a TSZT-FRSZ döntés késedelme és a településképi rendelet készítése. 2017-ben megindult az özszes többi területrészt tervezése is vizsgálati szinten: Dél-Újpest (tervező: CompArt), Északi kertváros, és Székesdülő-Megyeri-hídfő (tervező: Urban-Lis Stúdió).

Az iroda 2017. év során egy településrendezési szerződés előkészítését bonyolította az Erzsébet utca menti lakóterületi fejlesztés kapcsán.

Az Iroda ellátta a szomszéd települések terveivel kapcsolatos szakmai feladatait is.

A településképi véleményezési és bejelentési eljárások megtörténtek. A **Tervtanács** 21 ülést tartott, 57 napirend mellett. Az eljárások jelentős feladatot jelentettek az irodának, ugyanakkor jelentősen hozzájárultak a városkép védelméhez. A Tervtanács költségeit a Személyügyi Osztály kezelte.

A három városépítészeti kezdeményezésünk közül a **környezetalakítás** (hallgatói tervek) **projekt** keretében korábbival azonos együttműködési megállapodások keretében folytatódott. Második projektként a Főépítészeti Iroda a helyi védettséget jelző mészko táblák elhelyezésére kötött szerződést bruttó 967.882 Ft-ra. A korábban helyileg védett épületek így jellemzően már táblával jellettek. Harmadik kezdeményezésként a BME Rajzi Tanszékkal színezési terv készítésére került megkötésre tervezési szerződés bruttó 1.000.000 Ft értékben. A cél a lakótelepek hőszigetelésekor megvalósuló színezések egységes és magas színvonalú jellegének megteremtése, és egyúttal paneles társasházak támogatása a szakszerű színterv készítés költségeinek átvállalásával. 2017. év során 6 db épület színezési terve készült el.

Az **ITS Árpád út humanizálása projekt** keretében a Lépték terv Kft a végleges terveket elkészítette, azt a VVB megtárgyalta, majd a beruházó megkapta. A Budapesti Közlekedési Központ a tervezés folytatására közbeszerzést írt ki.

Az **ITS tematikus sétaút** nevű projekt keretében az MTA Sztaki a „Guide at hand” okostelefonos belvárosi (kikötő - Városháza) turisztikai sétautat a Helytörténeti Gyűjtemény bevonásával magyar és angol nyelven elkészítette és beüzemelte. A sétaút ingyenesen elérhető.

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

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

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

A Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzathoz rendelve a 2017. évi költségvetésben az alábbi előírányzatok szerepeltek:

**TRÖK rendezvények tartalék:** 10 000 eFt

A tartalék kiadások rendezvényekre fordítandó keretösszegét a Településrészi Önkormányzat 7/2017.(04.26.) KTÖ határozata alapján a Káposztásmegyeri Nap, a 16 /2017.(09.20.) KTÖ határozata alapján a Káposztásmegyeri Egészség és Sportnap, valamint a téli sport és kulturális rendezvények megvalósítására fordította.

A Káposztásmegyeri Nap 2017. április 29-én került megrendezésre, s e tételoron 8.211.969,- 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.

2017. szeptember 23-án, a Káposztásmegyeri Egészség és Sportnap programjának megvalósítása kapcsán, 12 féle egészségügyi szűrést, továbbá szakorvosi, védőnői, diétás nővéri tanácsadásokat, gyógytornászt biztosítottunk az érdeklődők részére. Az Újpesti Önkormányzat Szociális Intézményének munkatársai tevékenységük, valamint igénybevételek módját, lehetőségeit ismertették a rendezvényen.

A téli sport és kulturális rendezvények keretén belül 2017. december 11-én a Homoktövis úti Általános Iskolában került sor a Majorka Színház „Karácsony a világ körül” című előadására, melyet 370 fő tekintett meg, továbbá ugyanezen, napon és helyszínen a Káposztásmegyeri Karácsonyi Focikupa fordulóra, játékosként 50, nézőként 20 fő részvételével.

2017. december 16-án, a Megyeri Klubban a Babszem Jankó Gyermekszínház - Eger: Télkopácsoló című előadásán 120 fő vett részt.

A Káposztásmegyeri Egészség és Sportnap vonatkozásában a keret terhére 2.122.825,- Ft, a téli sport és kulturális rendezvény kapcsán 354.136,- Ft került elszámolásra, melyet az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. nyújtott be a Gazdasági Főosztály felé.

#### **TRÖK keret: 12 000 eFt**

A Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat 10/2017.(05.24.) KTÖ. határozat 1. számú pontja alapján bruttó 10 millió Ft összeghatárig biztosította a Nádasdy Kálmán út 21-23 szám előtti játszótér felújításának, valamint 5 db. sebességcsökkentő küszöb átalakításának költségeit Káposztásmegyeren. E keret terhére nyújtott fedezetet, a 16/2017.(09.20.) KTÖ határozata alapján, a Káposztásmegyeri Sport és Egészségnap valamint a téli kulturális és sportrendezvények kiegészítő 688.930, - Ft összegű kiadásaira.

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

A Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat 10/2017.(05.24.) KTÖ határozatának 2. számú pontja alapján a keret terhére biztosította a Farkas-erdei létesítmények felújítási költségeit, a Szilas Családi Park világítási fejlesztési költségeit, a Tulipán kertben található kutya-futtató játszóeszközeinek megújítását, a Külső Szilágyi út fásítását, a Megyeri út és a Külső-Szilágyi út kereszteződésében található zászlós virágágy megújítását, továbbá a határozat 1. számú pontjában meghatározott tételek 10 millió forintot meghaladó kiadásainak fedezetét.

### ***Építésigazgatási Osztály***

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

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

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

2017. évben szakértő és hatósági közvetítő, tolmács, jeltolmács igénybevételére nem volt szükség, így kiadás nem keletkezett.

Az osztály dolgozóinak jogszabályban előírt kötelező továbbképzése 2017. évben a Személyügyi Osztály közreműködésével valamint regisztrációhoz kötött ingyenes tájékoztatás formájában történt, az ehhez kapcsolódó kiadás az osztályunk költségvetésében nem szerepel.

### ***Anyakönyvi Osztály***

2017-ban is komoly megterhelést okozott a folyamatosan növekvő feladatok határidőben történő teljesítése. Ennek oka, hogy a feladatok mennyisége nincs arányban az anyakönyvvezetők létszámával.

Az Elektronikus Anyakönyvi rendszer (EAK) folyamatos fejlesztésével évről-évre egyre több feladatot kell teljesítenünk. Napi szinten 60-80 rögzítendő feladat kerül az EAK-ba. Egy anyakönyvi alapbejegyzés rögzítése átlagosan 30 percet vesz igénybe. Amennyiben családjogi rendezéssel kapcsolatos bejegyzés, úgy a ráfordított idő 50-60 perc.

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

Elvégzett anyakönyvi ügyek 2017-ben:

Az EAK-ban teljesített események száma 2017-ben: 10 588 db volt.

A központi iktató statisztikai adatai alapján 7 837 elintézett anyakönyvi ügyünk volt.

Az EAK-ban rögzített anyakönyvi eseményekről 4 907 esetben anyakönyvi kivonat kiállítása történt. Az Önkormányzatnál 81 fő tett állampolgársági esküt, 502 házasságkötés volt, 263 apai elismerő nyilatkozat felvétele történt. Az osztály dolgozói 766 halálesettel, 7 lakáson történt születéssel 654 hazai anyakönyvvezéssel kapcsolatos anyakönyvi eljárást folytattak le.

Az elvégzett anyakönyvi ügyek száma 2017-ben összesen: 18 422

Bevételeinket képezi a házasságkötésekből és egyéb családi eseményekből eredő többlétszolgáltatási díj 4.000.000,- Ft, valamint a rendezvényszervező által fizetett házasságkötő-terem bérleti díja: 571.000,- Ft.

## ***Általános Igazgatási Osztály***

Az igazgatási szolgáltatási díjból és a közigazgatási bírságból előirányzott 3.600.000,- Ft bevételhez képest majdnem 50%-kal emelkedett, 5.191.000,- Ft lett a tényleges bevétel. Az előző években keletkezett végrehajtási bírságokból 697.230,- 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.

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

Az Igazgatási Főosztály 4 osztály szintű szervezeti egységgel működik, ezek egyike az Általános Igazgatási Osztály. Az Osztály feladat és hatáskörét 2017. 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. 2017. évben összesen 4701 db iktatott ügyet intéztek a munkatársak.

A **hagyatéki eljárási feladatok** ellátása területén 2017. évben a munkatársak személyében változás következett be, a 3. fő betanításra szorult.

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

Az **ipar-kereskedelmi ügyek** tekintetében szintén változás történt a munkatársak személyében 2017. évben, egyik kollégánk hosszú távú betegállományba kényszerült, majd leszálalékolása is megtörtént. Egy kolléganő pedig munkahelyet váltott. A feladatkör ellátását osztályon belüli átcsoportosítással oldottuk meg. 2017. évben a feladatkört 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 szálláshelyek, továbbá az ipartelepek tekintetében hatósági ellenőrzés lefolytatása ellenőrzési terv alapján.
- 

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

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

**Állatvédelmi eljárás** lefolytatása, mely feladatot ellátó kolléga hosszú távú betegállományba kényszerült, majd leszázalékolása is megtörtént. 2017.február 20. napja óta a feladatkört az osztályvezető látja el a birtokvédelmi feladatkör és a vezetői teendők mellett.

**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. Munkatársunk feladatkörébe tartozik az általános tájékoztatáson és az ügyiratok átvételén túl a talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés, a hirdetések kezelése, tulajdon lapok lekérése, tisztségviselők fogadó órájára időpont előjegyzés. 2017. év novemberétől került bevezetésre a Városháza István út 14. sz. épületében ügyfélfogadás idején az ügyfelek regisztrációja.

Az alábbi táblázat a 2017. évi ügyiratforgalom alakulását mutatja a fentiekben részletezett feladatok tekintetében:

<b>Feladat és hatáskör:</b>	<b>Ügyek száma:</b>
hagyaték	1973
kereskedelem	837
ipar	94
ellenőrzés	68
közig. bírság	717
lakcím	351
állatvédelem	16
birtokvédelem	41
panasz	19
ügyfélszolgálat:	
- talált tárgyak	216
- tisztségviselők fogadó órájára bejelentkezés	277
- takarnet szolgáltatáson keresztül tul. lap igény lés	1032
- közmeghallgatás	3
- hirdetésmenykezelés	1017
- ügyiratátvétel	1023
- hatósági bizonyítvány	123
- regisztráció	1275

Fentiek alapján megállapítható, hogy az ügyiratforgalom hasonlóan alakult az előző évhez viszonyítva.



## 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.

2017. évben a kerület kerékpárosbarát átalakítását előkészítő Kerékpárforgalmi Hálózati Terv elkészítésre a „KÖZLEKEDÉS” Fővárosi Tervező Iroda Kft. nyert megbízást. A hálózati terv elkészítése **2.780.000,- Ft**-tal terhelte a költségvetésünket.

### **KEHOP-5.2.9-16-2016-00112 számú pályázat**

„az Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola épületenergetikai felújítása”

A projekt megvalósítási időtartama: 2017. június – 2017. szeptember

2017 májusában 89,69%-os támogatási intenzitás mellett az Önkormányzat vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el Az Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola épületenergetikai felújítására a KEHOP-5.2.9-16-2016-00112 számú pályázat keretében. A beruházás összköltsége megközelítette a 257,8 millió forintot, amelyből az európai uniós támogatás 223,5 millió forintot tett ki. A fennmaradó részt Újpest Önkormányzata saját forrásból fedezte. A 2017. év júniusában megkezdődött beruházás keretében megvalósult az épület teljes homlokzat felújítása, a külső oldali utólagos homlokzati hőszigetelés, az összes külső nyílászáró cseréje, a lapostetők felújítása, utólagos hőszigetelése és vízszigetelése, valamint egy 48 kW teljesítményű napelemes rendszer telepítése. A szeptemberben befejeződött energiahatékonysági fejlesztés által a megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség növelése mellett összességében közel 1800 GJ primer energiafelhasználás csökkenés várható. A felújítás eredményeképpen az épület energetikai minőség szerinti besorolása megfelel a közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek.

## Gazdasági Intézmény 2017. évi szöveges beszámolója

### 1. A feladatellátás általános értékelése

A 2017. évi gazdálkodás pénzügyi alapját képező költségvetés tervszámait a Képviselő-testület - a Gazdasági Intézmény, mint gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményei részére – tapasztalati adatokra támaszkodva és részletes egyeztető tárgyalások után rendeletében határozta meg, biztosítva ez által a kötelező feladatok elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezetet.

Már 2012. január 1-től minden költségvetési szerv külön adatszolgáltatásra kötelezett a Kincstár felé. A költségvetés, beszámoló, a negyedévenkénti költségvetési jelentés, mérlegjelentés, benyújtásán túl 2013. július 1-től az intézmények már havonta kötelesek adatot szolgáltatni. 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 5/2017. (II.23) sz. 2017. évi költségvetésről szóló rendelete a Gazdasági Intézmény és intézményei kiadási és bevételi főösszegét 7.039.036.000 Ft-ban határozta meg. A költségvetési főösszeg az utolsó rendeletmódosítás után 8.501.941.000 Ft-tal zárult.

Az engedélyezett létszám össz-intézményi szinten 2017.december 31-én 1 130 fő, az átlagos statisztikai létszám 2017-ben 1 032 fő volt.

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

Általánosságban elmondhatjuk, hogy a működési kiadások előirányzaton belül teljesedtek. A 2017. évi költségvetési előirányzatok változását a teljesítés százalékában az alábbi táblázatban mutatjuk be (adatok ezer forintban):

Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%	Áthúzó kiadások
Személyi juttatások	3 030 110	3 297 906	3 160 439	95,83%	60 965
Járadékok	662 947	782 865	722 216	92,25%	47 387
Dologi kiadások	2 963 553	3 520 876	2 572 296	73,06%	330 771
Ellátottak pénzjutt.	900	900	326	36,19%	25
Pénzeszközátadás	223 778	271 505	258 458	95,19%	5 581
Beruházás	145 048	317 144	165 935	52,32%	84 937
Felújítás	12 700	310 745	262 186	84,37%	17 222
<b>Összesen.</b>	<b>7 039 036</b>	<b>8 501 941</b>	<b>7 141 856</b>	<b>84,00%</b>	<b>546 887</b>

Az intézmények gazdálkodása takarékos. A működési kiadások megoszlásában a legnagyobb tételt a személyi juttatások és annak járulékai teszik ki. A dologi kiadások tekintetében a legnagyobb összeget a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban teljesítettük 1.104.910.954,- Ft értékben. Közüemi díjak kiadásaira 378.843.520,- Ft-t fizettünk ki. Az ingatlanok karbantartására 65.410.205,- Ft került kifizetésre. A GI által üzemeltetett autóbuszokkal kapcsolatos kiadások 15.140.536,- Ft értékben teljesedtek. A felújítási munkálatokat magas színvonalon sikerült elvégeztetni, 261.142.006,- Ft értékben. A beruházásként a teljesség igénye nélkül 108.073.826,- Ft épület és építmény beszerzésre, 18.589.684,- Ft-t bútorra, számítástechnikai eszközre 2.899.716,- Ft-t, egyéb berendezés és felszerelésre 21.918.731,- Ft-t fordítottunk, valamint egy buszt is beszereztünk 7.900.000,- Ft értékben. Fenti összegek az áfát tartalmazzák. A 2018 évre áthúzó kiadás 546.887.154,- Ft-t tesz ki.

A könyvelési szabályok szerint passzív időbeli elhatárolásként kell könyvelni a 2017. december havi bért, amely mínuszos mérlegszerinti eredményt keletkeztetett majd minden intézménynél. Az össz-intézményi eredmény-kimutatás azonban már pozitív eredmény mutat, melyet az alábbi táblázatban látható (adatok forintban):

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	939 374 513	0	1 158 924 135
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>939 374 513</b>	<b>0</b>	<b>1 158 924 135</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 563 740 386	0	5 771 380 160
07 Egyéb működési célú támogatások	91 165 955	0	88 198 688

eredményszemléletű bevételei			
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 924 503	0	0
09 Különféle egyéb eredményszemlé- letű bevételek	21 128 583	0	18 555 325
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevé- telek (=06+07+08+09)</b>	<b>5 698 959 427</b>	<b>0</b>	<b>5 878 134 173</b>
10 Anyagköltség	167 633 380	0	156 632 555
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 846 876 446	0	1 560 011 783
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	249 606
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	22 625 266	0	345 547 585
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>2 037 135 092</b>	<b>0</b>	<b>2 062 441 529</b>
14 Bérköltség	2 634 297 428	0	2 963 435 567
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	262 513 039	0	232 330 735
16 Bérjárulékok	790 979 592	0	716 154 508
<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>3 687 790 059</b>	<b>0</b>	<b>3 911 920 810</b>
<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>105 743 007</b>	<b>0</b>	<b>62 954 064</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>857 678 168</b>	<b>0</b>	<b>923 483 554</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK ERED- MÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-50 012 386</b>	<b>0</b>	<b>76 258 351</b>
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű be- vételek	75 781	0	28 503
21 Pénzügyi műveletek egyéb ered- ményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	7	0	27
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredmé- nyszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>75 788</b>	<b>0</b>	<b>28 530</b>
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 496	0	4
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordí- tásai (>=26a+26b)	473	0	5 001
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>2 969</b>	<b>0</b>	<b>5 005</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>72 819</b>	<b>0</b>	<b>23 525</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI ERED- MÉNY (=±A±B)</b>	<b>-49 939 567</b>	<b>0</b>	<b>76 281 876</b>

### 3. Bevételek alakulása

A működési bevételek 2017-ban terven alul 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 továbbra is a Gazdasági Intézmény látta el, mely költségek havonta továbbszámlázásra kerültek a Tankerületi Központ felé. Az alulteljesedés oka egyrészt a továbbszámlázások áthúzódó jellege, illetve a Tankerületi Központ késedelmes fizetése. A szolgáltatások és az ellátási díjak viszont többletbevételt eredményeztek. A bevételek módosított előirányzatait - a Polgármesteri Hivatallal egyeztetve - a teljesítésekhez igazítottuk. A működési célú támogatások bevételi elmaradásának oka, hogy a Bölcsődék Központja és a Piacfelügyelőség saját költségvetése bérjellegű áthúzódó tételekkel zárt, amelynek forrása működési célú támogatás, így a bevételi oldala is áthúzódik a következő évre. A bevételek jogcímenként az alábbiak szerint alakultak (adatok forintban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Egyéb Műk.c. támogatások bevételi kp-i ktgv-i szervektől	95 403 000	338 000	338 840	100,25%
Egyéb Műk.c. tám-k bev. helyi önk.tól és ktgv-i szervektől	0	100 645 000	87 598 153	87,04%
	<b>95 403 000</b>	<b>100 983 000</b>	<b>87 936 993</b>	<b>87,08%</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	395 000	395 946	100,24%
Szolgáltatások ellenértéke	273 563 000	287 617 000	287 617 000	100,00%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	348 588 000	423 578 000	247 601 158	58,45%
Ellátási díjak	475 958 000	524 996 000	524 997 897	100,00%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	241 995 000	268 270 000	233 045 795	86,87%
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%
Egyéb kapott(járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK	0	24 000	28 504	118,77%
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	27	0,00%
Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 004 000	1 004 898	100,09%
Egyéb működési bevételek	0	11 765 000	11 775 382	100,09%
	<b>1 340 104 000</b>	<b>1 517 649 000</b>	<b>1 306 466 607</b>	<b>86,08%</b>
Egy.műk.c. átvett pénzeszközök Nonpr. gazdasági társaságoktól	0	257 000	257 640	100,25%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	4 000	4 055	101,38%
	<b>0</b>	<b>261 000</b>	<b>261 695</b>	<b>100,27%</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	79 033 000	79 032 461	100,00%
Központi, irányító szervi támogatás	5 603 529 000	6 804 015 000	5 771 380 160	84,82%
	<b>5 603 529 000</b>	<b>6 883 048 000</b>	<b>5 850 412 621</b>	<b>85,00%</b>
<b>Összesen</b>	<b>7 039 036 000</b>	<b>8 501 941 000</b>	<b>7 245 077 916</b>	<b>85,22%</b>

Az étkezési díjak önkormányzati támogatását, amely magában foglalja a normatív 50% és 100 %-os, valamint az önkormányzati kiegészítést is a működési finanszírozás tartalmazza.

Összességében elmondhatjuk, hogy a Gazdasági Intézmény a 17 költségvetési szerv működéséhez a feltételeket jó színvonalon biztosította. Az Intézmények számviteli, pénzügyi, gazdálkodási nyilvántartásait a „Forrás” pénzügyi integrált rendszer működtetésével végzi. 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 jegyzőkönyvei beküldésre kerültek a Polgármesteri Hivatalban ott megtekinthetők. A MÁK 2015. novemberében bevezetett bérszámfejtési rendszere (KIRA) továbbra sem tud minden kétséget kizáró módon hiteles adatokat szolgáltatni intézményünk számára. Intézményünk jogkövető magatartásként ugyan lekönyvelte a MÁK adatszolgáltatásában szereplő bérszámfejtési adatokat, azonban felelősséget azért nem tud vállalni, hogy ezen adatok valóságtartalma az elkövetkezendő időben milyen hatással lesz az általunk készített beszámolóra. Ezekből a hibás tételekből adódott, hogy az Önkormányzatnak jelentős forgótőke visszafizetést kellett befizetnie a Kincstárnak a KIRA bevezetése óta eltelt időszakokra. A 2017 évet érintő hibás bérszámfejtési tételeket tudtuk rendezni a forgótőke visszafizetés terhére, csak november hónapra maradtak függő tételek. Ez ügyben többször megkerestük a MÁK illetékes vezetőit, de érdemi választ nem kaptunk.

**Újpest, 2018. április 19.**

**Dr. Molnár Szabolcs**

### **RENDELETI JAVASLAT**

***A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásra vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadja, ezzel megalkotja a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló ..../2018.(...) önk. rendeletét.***

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

***Felelős: a Polgármester***

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

Tárgyalja: a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság