



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 205/2013.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. november 7 -i ülésére

Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata gazdálkodásának 2013. háromnegyed éves
helyzetéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Készítette: dr. Nagy Hajnalka jegyző

Előzetesen tárgyalja: Valamennyi Bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Mizersák Ildikó s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	<input checked="" type="checkbox"/>
nem	<input type="checkbox"/>

TÁJÉKOZTATÓ

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2013. háromnegyed éves helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetés koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

Ennek megfelelően a 2013. évi háromnegyed éves gazdálkodásról elkészített tájékoztatót, és az azt alátámasztó adatokat az alábbiakban ismertetem, illetve terjesztem elő:

A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetést utoljára a 14/2013. (VI.11.) sz. rendelettel módosította. Az ezt követő költségvetés módosítás I. fordulója 2013. október 3-án volt. A 216/2013. (X.03.) sz. Képviselő-testületi határozat hagyta jóvá az I. forduló rendezet-tervezetét. Az I.-IX. havi teljesítéseket az utolsó elfogadott rendelethez kell viszonyítani. Ennek ellenére a reális kép bemutatása érdekében indokolt volt az október 3-i első forduló költségvetés módosítás adatait is külön oszlopban feltüntetni. Éppen ezért a %-os teljesítések esetlegesen nem a valós képet mutatják.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetése 15.633.140 eFt bevételi, 16.053.140 eFt kiadási előirányzattal, 420.000 eFt fejlesztési célú hitelfelvétellel indult. Az eredeti előirányzat 18.076.062 e Ft-ra módosult.

Az előirányzatok tartalmazzák az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények teljes költségvetését, továbbá a bruttó elszámolás elvéből adódóan az egymás közötti átutalásokat is.

A Helyi Önkormányzat bevételei időarányosan 1.500 millió Ft-tal maradnak el a tervtől. Volumenét tekintve alacsony az ingatlanértékesítésből származó bevétel, valamint az EU-s pályázatokkal kapcsolatos támogatás értékű bevétel, illetve a JAT-tal kapcsolatos fordított ÁFA bevétel. A lakbérbevétel 69%-os teljesítés mellett 22 millió Ft időarányos elmaradást mutat. Az iparüzési adóbevétel nem egyenletes ütemezése miatt időarányosan közel 918 millió Ft-os bevételkiesés mutatkozik. Az ÁFA bevételek esetében a 63%-os teljesítés azzal magyarázható, hogy a JAT projekten belüli lakóház felújítások kivitelezései még nem kezdődtek el, így fordított ÁFA bevételek teljesülése nem volt. A bírságok tekintetében az előirányzathoz képest a parkolási bírságból származó bevételek teljesítése 59 %-os, az időarányos teljesítéshez képest 46 millió Ft-os az elmaradás. Az önkormányzati kivetésű helyi adó – ezen belül különösen a telekadó (104 %) - bevételek, az állami támogatások (85 %),

továbbá a közterület felügyeleti bírság bevételek (125 %), helyiség értékesítés (131 %), lakásértékesítés bevételei (122 %), kamat bevételek (148 %) jó teljesítéseket mutatnak.

Az EU-s pályázati bevételeket tekintve az I.-IX. havi teljesítés 25 %-os. A Varázskert Bölcsőde építésének pályázati elszámolásából és a pályázattal összefüggő önerő bevételekből az előirányzat 100 %-a teljesült. A Belső Ferencváros kulturális negyed fejlesztése pályázatokkal kapcsolatban az eddigi elszámolásokból adódóan 286.727 eFt-ot tudunk könyvelni. Az elszámolások véglegesítése folyamatban van.

A Manó-Lak Bölcsőde fejlesztése, kapacitásbővítésének munkálatai a második félévben kezdődtek, a tervezett bevétel várható teljesítésülése a IV. negyedévben esedékes.

Az Épületenergetikai fejlesztések pályázaton Önkormányzatunk nem nyert, így az októberi I. fordulós költségvetés módosításkor a tervezett összeget mind bevételi, mind kiadási oldalon kiveztük.

A Szociális város rehabilitáció a Ferencvárosban JAT pályázattal kapcsolatban a közbeszerzések, szerződéskötések folyamatban vannak. A 80.022 eFt-os bevétel az első kifizetési kérelem utalásából származik, további bevételeket a kiadások elszámolhatóságának függvényében a szállítói finanszírozásra is tekintettel tudunk IV. negyedévben könyvelni.

A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei időarányosan 209 millió forinttal maradnak el az időarányos tervezettnél az irányítószertől kapott támogatást is figyelembe véve. A Ferencvárosi Közterület-felügyelet bevételei - a támogatást is figyelembe véve - 66 %-os teljesítést mutatnak.

Az intézmények a működési bevételeken belül időarányosan, vagy időarányosan felül teljesítettek szinte valamennyi bevételi jogcímet. Ennek egyik oka, hogy a 2012. decemberében újonnan létrehozott intézmény (FIÜK), a bevételeket a megszűnt intézmények 2012. év eredeti előirányzati szintjén tervezte, azonban lehetőségeit jól kihasználva jelentős többlet forrást eredményezve gazdálkodott. Továbbá az I.-IX. hóban az intézmények által már elnyert pályázati pénzeket, bérleti díj, továbbszámolt és egyéb bevételeket, a költségvetés módosítás I. fordulójában részben már rendeztük, részben a II. fordulóra építjük be az intézmények kérelmei alapján.

Összességében az irányítószervként folyósított támogatással együtt az intézmények bevételei háromnegyed évben 70 %-os teljesítést mutatnak.

A költségvetési kiadások teljesítése 3.020 millió Ft-tal kevesebb az időarányosnál. Az Önkormányzat felújítási kiadásait tekintve megállapítható, hogy teljesítésük összességében jócskán elmarad az időarányostól. A Polgármesteri Hivatal, a Közterület-felügyelet, az Önkormányzat költségvetésében szereplő szakfeladatok, támogatási, fejlesztési, beruházási kiadások teljesítése szintén időarányos alatti. A gazdasági társaságok által ellátott feladatokra fordított önkormányzati kiadások az időarányos összegben belül teljesültek annak ellenére, hogy az önkormányzati bérlemény üzemeltetési költségek teljesítése 81 %-os.

Az intézmények éves szintű támogatását összességében 64 %-ban teljesítettük. Ez magában foglalja az intézmények általános működési támogatását, az étkeztetés támogatását, a Polgármesteri Hivatal és a Közterület-felügyelet működési és felhalmozási célú kiadásaira folyósított finanszírozásokat. Az oktatási, szociális és művelődési intézmények támogatása háromnegyed évig 66 %-os, az étkezés támogatás teljesítése 72 %-os, mely az intézmények által beszedett étkezés térítési díjak és a szállítónak fizetett étkezési díj különbözetét jelenti.

A Polgármesteri Hivatal támogatása összességében 59 %-os, a Közterület-felügyelet támogatása pedig 66 %-os teljesítést mutat.

2012. évi kiutalatlan támogatás címen összesen 19.302 eFt összegű utalást teljesítettünk az érintett intézmények részére.

A pénzkészlet záró állománya háromnegyedévkor az Önkormányzatnál 1.500.202 eFt, ebből a fizetési számla egyenlege 395.388 eFt, ezen felül 300.000 eFt rövid lejáratú betétként volt elhelyezve. Az önkormányzati záró pénzkészlet az elkülönített számlák egyenlegeit is mutatja. A Hivatal esetében 13.599 eFt, a Közterület-felügyeletnél 2.517 eFt, az intézményeknél pedig 55.508 eFt volt a záró pénzkészlet.

BEVÉTELEK

A 2013. háromnegyed éves költségvetési bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 69%, amely magában foglalja a Helyi Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő Közterület-felügyelet és az Intézmények költségvetési bevételeit – az irányítószertől kapott támogatás kivételével. Az ennek megfelelően osztályozott főbb bevételi nemeket tételesen az 1/b. számú melléklet tartalmazza, az alábbi bontásban:

Módosított előirányzathoz viszonyítva (adatok %-ban)

Intézményi működési bevételek	73
Közhatalmi bevételek	69
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	74
Központi költségvetésből kapott kötött támogatás	166
Helyi önkormányzat által felhasználható központosított előirányzat	105
Támogatás államháztartáson belülről – működési célú	378
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	100
Felhalmozási bevételek	89
Támogatások államháztartáson belülről – felhalmozási célú	34
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	99
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülései	38

I. Intézményi működési bevételek

1. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

Az Önkormányzat esetében a közterület foglalási díjakat, a Parkolási Kft. által beszedett parkolási díjakat, ügyviteli költségeket és kerékbilincs levételéből realizált bevételeket, illetve egyéb szolgáltatásokat foglalja magában. A teljesítés összességében 70%-os, 463.142 eFt, melynek jó része, 302.440 eFt a Parkolási Kft. által beszedett parkolási díjából származik. Kerékbilincs levételekből (57.422 eFt), ügyviteli költségből (11.604 eFt) folyt be, további 2 eFt pedig kerekítéssel kapcsolatos bevétel. A közterület foglalási díj teljesülése 67%-os, 130.000 eFt tervhez képest 86.913 eFt folyt be. Az építési anyag tárolására, építési állvány illetve konténer kihelyezésére igénybe vett közterület használati díjakat, valamint a terasz használatok, szezonális közterület foglalások díjait könyveljük itt. A teraszok

használatának főszezonja július és augusztus hónapokra esett, főszezonban az árak is magasabbak voltak, ennek ellenére a bevétel időarányosan alul marad a tervhez. Tavaly hasonló időszakban a teljesítés 79 %-os volt. Ennek oka részben, hogy csökkent az építéssel kapcsolatos közterület foglalás, továbbá nőtt a részletfizetések, peres ügyek száma. A rendelet alapján korábbi gyakorlathoz képest teljes időszakra lett közterület-használati engedély kiadva, a nyári időszakok befizetéseinek egy része időszak végén, IV. negyedévben várható.

Az egyéb szolgáltatások teljesítése 32%, 4.761 eFt. A XIII. kerületi Önkormányzattól 2.000 eFt, a VII. kerületi Önkormányzattól 1.000 eFt, valamint a VIII. kerületi Önkormányzattól 700 eFt érkezett ellátási szerződések kapcsán. „Zöld udvar” pályázat keretében a társasházak által fizetett önrészekből 744 eFt, a 2012. évi táboroztatással kapcsolatosan a Horizont Alapítványtól 146 eFt, valamint közterület foglalással összefüggésben befizetett sürgősségi díjakból 171 eFt származik. Az intézményeknél 37.341 eFt ilyen jellegű bevétel teljesült.

A Hivatal nyújtott szolgáltatása ellenértékének teljesítése 138%-os, 6.894 eFt. Jelentősebb bevétel a Magyar Posta Zrt.-től kapott jutalék összegéből (2.734 eFt), valamint a házasságkötésből (2.688 eFt) származott. Ezen kívül pályázati dokumentumok értékesítéséből, balatonszéplaki üdültetéshez kapcsolódó idegenforgalmi adó bevételből, továbbá 2012. évről áthúzódó igazgatás szolgáltatási díjbefizetésből realizálódott bevétel.

2. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

Kerületi szinten 83%-os teljesítést mutatnak.

Az Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatásainak teljesítése 73%-os, 153.392 eFt, mely az önkormányzat továbbszámlázott tételeit, a vagyonkezeléssel és a parkolással kapcsolatos továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit foglalja magában. Az önkormányzat továbbszámlázott tételei (7.371 eFt) köztemetési díj megtérítéséből, az Építő és Épület Karbantartó Zrt által a Balázs Béla u. 14. felújítása kapcsán fizetett gázdíj térítéséből, az Ecséri úti pavilonok rezsi továbbszámlázásából és a FESZ és Bölcsőde részére továbbszámlázott vízdíj megfizetéséből tevődnek össze. A vagyonkezeléssel kapcsolatban továbbszámlázott szolgáltatások (109.480 eFt) víz-csatorna, valamint szemétdíj bevételből állnak, a parkoláshoz kapcsolódó továbbszámlázott szolgáltatások (36.541 eFt) ügyvédi díjak és ügyviteli költségek továbbszámlázott bevételeit tartalmazzák. Az intézmények jellemzően közüzemi díjakat számláznak tovább.

A Polgármesteri Hivatal esetében a teljesítés 873%-os, 8.725 eFt. Itt szerepelnek a Hivatal jelenlegi és volt dolgozói által befizetett mobiltelefon alapdíjak, mobil internet díjak, a Közterület-felügyelet részére továbbszámlázott gépkocsi üzemanyagköltségek, IP Complex Plusz szolgáltatás továbbszámlázása, valamint a Nemzetiségi Önkormányzatok által fizetett telefon szolgáltatási díjak. Továbbá itt kerülnek elszámolásra a Hivatal és a Kormányhivatal közötti megállapodás szerint fizetett közüzemi díjak is.

3. Bérleti díjbevételek

Teljesítése az Önkormányzat tekintetében 70%-os, 542.219 eFt. Ebből összességében 7.568 eFt a Liszt Ferenc Egyetem által befizetett helyiség bérleti díj, valamint az Office Campus által megfizetett szolgalmi út használati díj, 3.699 eFt pavilon bérleti díjakból származik.

A lakbérbevétel 69 %-ban teljesült a háromnegyed évben, 262.628 eFt-tal (247.791 eFt önkormányzati lakások bérleti díja, 13.073 eFt a piaci alapú lakbér bevétel, 1.764 eFt a központi fűtésű lakások utáni lakbér bevétel).

A helyiség bérleti díj teljesülése 70 %-os, 265.765 eFt.

Helyiség megszerzéssel összefüggésben az előirányzat 51 %-a, 2.559 eFt realizálódott. I.-IX. hóban 5 db nagy helyiségpályázatot hirdettünk meg, ezen túlmenően pedig 8 db helyiséget egyesével. Összesen 42 db helyiséget pályáztattunk, melyből 8 db-ot bérebeadtunk, 14 db-ot pedig eladtunk.

Az intézmények bérleti díj bevétele 129%-os teljesítést mutat. Az előirányzatot a költségvetés-módosítás II. fordulójában rendezzük.

A Hivatal részére 73 eFt bérleti díj folyt be, ital automaták bérleti díjából valamint a házasságkötő terem bérbeadásából.

4. Intézményi ellátási díjak

Ezen bevételek jellemzően az intézmények esetében jelennek meg, magukban foglalják az intézményi gyermekétkeztetés díjaiból származó bevételeket, az alkalmazottak étkeztetésének térítési díjait. A Polgármesteri Hivatal esetében 922 eFt-os a bevétel, jellemzően a széplaki üdülésre befizetett összegeket szerepeltetjük itt. A háromnegyed éves teljesítés összességében 75 %-os.

5. Kötbér, késedelmi kamat, kártérítés, kártalanítás, egyéb befizetés

Az önkormányzatnál ezen a soron 24.936 eFt összegű bevétel érkezett. Itt könyveltük a Viola u. 5. értékesítés kapcsán kötelezettség teljesítésének elmulasztásából adódó kötbért (17.134 eFt), a VWR International Kft.-vel kötött, „Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért” pályázat keretében beszerzett laborszerek késedelmes szállítása miatt kiszámlázott kötbért (3.000 eFt), melyet számviteli elszámolásból adódóan a kiadások és bevételek között is szerepeltetni kell. Továbbá itt történt az elszámolása a Cordia Sun Ingatlanfejlesztő Kft 1.319 eFt-os elektromos vezeték kiépítése miatti kártalanításának, engedélyezési szerződéssel a Parkolási Kft felé fennálló BÖP tartozás Önkormányzat részére történő átengedésének (731 eFt), FEV IX. Zrt. által számlázott lakbér, helyiség bérleti díjak utáni késedelmi kamatoknak (709 eFt), egyéb végrehajtásból származó bevételeknek, biztosítótól kapott kártérítésnek. Az intézmények, Polgármesteri Hivatal és Közterület-felügyelet esetében 2.349 eFt összegben teljesült kártérítés bevétel.

6. Egyéb sajátos bevételek

Az Önkormányzat esetében 12.679 eFt egyéb bevétel realizálódott, melyből 5.600 eFt Lovasshow rendezvény nyereményből, 1.486 eFt letéti számláról átvezetett pályázati pénzek helyben maradó részéből, 1.575 eFt a Parkolási Kft által utalt túlkompenzációból, 812 eFt közüzemi díjtarozásokból, 701 eFt alapítványok, egyesületek fel nem használt támogatásainak visszautalásából, 636 eFt végrehajtásból származott. További bevételek érkeztek gépkocsi biztosítás, valamint közüzemi, eljárás díjak túlfizetésének visszautalásából, visszaváltott Erzsébet-utalvány értékéből és a Magyar Posta Zrt. postai díjkedvezményéből. Az intézmények tekintetében 10.739 eFt egyéb sajátos bevétel jelentkezett.

7. ÁFA bevételek

Az Önkormányzat teljesítése 63%-os, összesen 551.212 eFt. Itt szerepelnek az önkormányzati ÁFA bevételek (30.645 eFt), melyek közterület foglalási díj, bérleti díj, egyéb szolgáltatások ÁFA bevételeit, illetve a Soroksári u. 91. ingatlan értékesítése utáni áfa bevételeket tartalmazzák. Az önkormányzati fordított ÁFA bevételek (229.597 eFt) 92 %-os teljesítést mutatnak, az itt elszámolt tételek a lakóház felújítással és ingatlan bontással kapcsolatosak.

Vagyonkezeléssel és városfejlesztéssel kapcsolatos feladatok áfa bevételek soron 176.925 eFt a teljesítés (70 %). A lakbér, helyiség bérleti díj és a továbbszámlázott szolgáltatások után beszedett ÁFA bevételek mellett a Márton u. 33. értékesítése utáni 5.067 eFt is itt jelentkezik. A Parkolási Kft. által beszedett parkolási díjak utáni ÁFA bevételek 81 %-os arányt mutatnak, 114.045 eFt-tal.

A JAT-tal kapcsolatos fordított áfa bevételek előirányzata 184.665 eFt, teljesítés 2013. háromnegyed évben nem történt, a projektben szereplő lakóházak felújítási munkálatai a IV. negyedévben megkezdődnek. Az intézmények ÁFA bevétele 61.777 eFt volt, ez a tervezett összeg 82%-a.

A Polgármesteri Hivatalnál az ÁFA bevétel és a fordított ÁFA bevétel összességében 10.804 eFt-ot tesz ki. A fordított ÁFA 7.850 eFt-os összege a Lenhossék utcai Hivatali épületben történt lift építésével kapcsolatos. A szolgáltatások utáni ÁFA bevétel összege 2.954 eFt, mely az előirányzathoz képest 1094 %-os teljesítést mutat. A magas teljesülés oka, a szolgáltatások előirányzaton felüli jelentős bevételi többlete. Az előirányzatot a költségvetés módosítás I. fordulójában részben rendeztük, az azóta bekövetkezett változást II. fordulóban vezetjük át. A Közterület-felügyelet ÁFA bevétele 63 eFt.

8. Hozam és kamatbevételek

Az Önkormányzat kamatbevételeinek teljesítése 148%. 44.326 eFt bevétel folyt be, ebből 16.419 eFt rövid lejáratú betéti kamat, 27.907 eFt működési folyószámla kamat. Önkormányzatunk lehetőségeihez mérten a folyószámlán meglévő pénzeket azonnal lekötötte. Az intézmények 2013. háromnegyed évben nem teljesítettek hozam és kamatbevételeket.

A Polgármesteri Hivatal kamatbevételeinek teljesítése 805 eFt, a Közterület-felügyelet 45 eFt kamatbevételt realizált.

9. Vállalkozási bevétel

A Közterület-felügyelet a Fővárosi Közterület-felügyelettel történt megállapodás szerint 2013. június 15-e óta folytat vállalkozási tevékenységet, melynek keretében gépjármű elszállítást végez, illetve ezen járművek esetében biztosítja a tárolást. A Közterület-felügyeletet megillető bevétel ezidáig 231 eFt volt. A Fővárossal az elszámolások folyamatban vannak, a számlázás az egyeztetés miatt IV. negyedévre húzódott.

II. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek az Önkormányzatnál jelennek csak meg a költségvetésben. 2013. háromnegyed évben 4.911.459 összegű, 69%-os teljesítést realizált az önkormányzat. Az alábbi bevételekből tevődik össze:

1. Helyi adók és adójellegű bevételek

A teljesítés 68%-os. A 4.471.656 eFt teljesített adóbevételből az építményadó 2.390.274 eFt (89 %), az iparüzési adó 1.596.543 eFt, a telekadó 424.352 eFt (104 %), az idegenforgalmi adó 60.487 eFt (81 %). Október hónapban építmény adóra további 131 millió Ft, telekadóra 17 millió Ft, idegenforgalmi adóra 9 millió Ft folyt be. Az iparüzési adóbevétel I.-IX. havi teljesítése 48 %-os, a Fővárosi Önkormányzattól április, október és december hónapokban folyik be nagyobb iparüzési adóbevétel. (Október 10-én költségvetési számlánkra 1.337.674 eFt bevétel érkezett, ezzel együtt a teljesítés 88 %-os)

2. Adópótlék, adóbírság

Helyi adó, pótlék, bírságból 30.095 eFt bevétel realizálódott, amely az előirányzat 150%-át teszi ki.

3. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

2013. évtől az Önkormányzatoknál a beszedett *gépjárműadó* 40 %-a marad helyben, az idei évi előirányzat is már e jogszabály ismeretében lett tervezve, a bevétel 64%-os, 108.775 eFt. A gépjárműadó beszedési számláról az osztott bevételek utalása és rendezése után, október 4-én további 50.483 eFt könyvelése történt meg.

4. Bírság bevételek 70 %-ban teljesültek, 278.635 Ft érkezett ilyen címen.

Legszámottevőbb részét a parkolási bírság, pótdíj bevételek teszik ki, összesen 170.629 e Ft-ot, ez azonban 46 millió Ft-tal marad el az időarányos teljesítéstől. Az előirányzatot részben csökkentettük, év végéig további csökkentés szükséges. A közterület-felügyeleti bírság bevétele 75.223 eFt, mely a 60.000 eFt-os előirányzathoz képest 125%-os teljesítést mutat. Az októberi költségvetés módosításkor 18.000 eFt-tal lehetett emelni az előirányzatot.

Gépkocsi elszállításból 25.914 eFt bevétel folyt be. Eljárási, közigazgatási, idegen adóbevételi számláról érkezett bírságból származó bevétel összege 6.259 eFt. Környezetvédelmi bírság címen háromnegyed évben 610 eFt érkezett.

5. Igazgatásszolgáltatási díjbevétel

címen összesen 20.436 eFt folyt be, ezen belül a parkolási engedélyek kiadásából 14.882 eFt, Parkolási Kft. illeték bevételeiből 3.689 eFt, köztemetési költségek megtérítéséből 941 eFt, segélyek visszafizetéséből 774 eFt, építési engedélyek kiadásából 150 eFt realizálódott.

6. Egyéb közhatalmi bevételek soron a teljesítés 1.862 eFt, mely társhatóságoktól érkezett, önkormányzatunkat érintő bevételek.

III. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás bevétele *az Önkormányzatnál* jelenik meg, teljesítése 74%, 940.207 eFt. Ezen a címen az alábbi támogatások folytak be:

	<i>adatok eFt-ban</i>
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ág.fel.kapcs.	110.076
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	368.004
Óvodai működtetési támogatás	57.996
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetési támogatás	94.576
Hozzájárulás pénzbeli és szociális ellátáshoz	81.403
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	132.782
Települési önkormányzat idősek átmeneti otthonának támogatása	10.316
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	16.308
Települési önkormányzatok által fenntartott előadó-művészeti támogatás	68.746
Összesen:	940.207

2. Központi költségvetésből kapott kötött támogatás bevétele is kizárólag az Önkormányzatnál jelenik meg, teljesítése 200.305 e Ft-ot, 166%-ot mutat. Ezen a címen az alábbi támogatások folytak be:

	<i>adatok eFt-ban</i>
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	98.827
Időskorúak jövedelem pótló támogatása	284
Lakásfenntartási támogatás	28.718
Ápolási díj	4.993
Adósságkezelési támogatás	12.046
Rendszeres szociális támogatás	55.267
Óvodáztatási támogatás	170
Összesen:	200.305

A Központi költségvetésből kapott kötött támogatások szociális támogatások utólagos megtérítését tartalmazzák, melyeket a tényleges kifizetések alapján folyamatosan igénylünk vissza a központi költségvetésből, és előirányzatukat utólag rendezzük.

3. Helyi önkormányzat által felhasználható központosított előirányzat

Az Önkormányzat bevételei között szerepel, teljesülése 183.779 eFt, 105 %. Ezen a soron az alább felsorolt támogatások jelennek meg:

	<i>adatok eFt-ban</i>
Üdülőhelyi feladatok támogatása	95.067
Biztos Kezdet Gyermekház támogatása	6.557
Foglalkoztatottak bérkompenzációja	54.670
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés támogatás	3.861
Belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátása	22.000
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	1.624
Összesen:	183.779

A Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok között jelenik meg az üdülőhelyi feladatok ellátásához kapcsolódó támogatás, a Biztos Kezdet Gyermekház támogatása, a belterületi föld utak szilárd burkolattal való ellátásának, a nyári gyermekétkeztetésnek és a könyvtári, közművelődési feladatoknak a központi támogatása. Ezek az összegek részben pályázat alapján, részben a költségvetési törvényben foglalt rendelkezések szerint járnak. Kormányrendelet alapján, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak - akiknek jövedelme az előző évhez képest csökkent - havi illetményük szerint bérkompenzációra voltak jogosultak, amelynek 2013. évi központi támogatását is itt számoljuk el.

4. Központi költségvetésből kapott működési támogatás

Az Önkormányzat esetében 11.049 e Ft teljesült, amely 134%-ot jelent. Ezen összeg a következőkből tevődik össze:

	<i>adatok eFt-ban</i>
Nemzetgazdasági Minisztériumtól 2012. évi idegenforgalmi adóval kapcsolatos támogatás	1.269
Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól Kábítószerügyi Egyeztető Fórum pályázati támogatás	500
Utcai szociális munka pályázat (FESZGYI)	4.969

Létfenntartási támogatás	305
Iskoláztatási támogatás	113
Tartásdíj megelőlegezés	1.123
Iskolatej támogatás	1.945
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	519
Otthonteremtési támogatás	306
Összesen:	11.049

Ezen a soron jelennek meg egyes segélyekre kapott pénzek, úgymint létfenntartási támogatás, iskoláztatási támogatás, tartásdíj megelőlegezés, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, otthonteremtési támogatás. Itt számoltuk el az iskolatej programra kapott pénzeket és bizonyos pályázati támogatásokat. Az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése alcímből 1.269 eFt kötött támogatásra volt jogosult az Önkormányzat. Az összeggel az NGM felé a Nemzeti Vágta 2012. évi nevezési díjával már el is számoltunk.

Az intézmények 20.003 eFt pályázati pénzt realizáltak ilyen címen.

5. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

Az Önkormányzat esetében 66.510 eFt bevétel érkezett, mely a 2012. évi normatív támogatás elszámolásából adódóan folyt be.

Az intézményeknél a 2012. évet érintő jóváhagyott alulfinanszírozás összege jelenik itt meg, amely pénzforgalmilag az idei évben teljesült, 4 intézmény tekintetében összesen 12.362 eFt összegben.

A Polgármesteri Hivatal 6.940 eFt teljesüléssel számol.

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

Az Önkormányzatot tekintve 1.500 eFt működési célú átvett pénzeszköz realizálódott, a Hungarocontrol Zrt-től, a 2013. évi autómentes napi rendezvény támogatására.

Az intézményeknél 630 eFt teljesült a Csudafa Óvoda részére.

V. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele

Az Önkormányzatnál az előző évi működési pénzmaradvány összege 342.158 eFt, a Hivatal esetében 84.833 eFt, a Közterület-felügyeletnél 3.249 eFt, az intézményeknél 76.362 eFt összeg teljesült. A felhasználás 100 %-os.

VI. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

Itt jelentkezik a BÖP Kft. tagi kölcsön visszatérülése 25.000 eFt összegben, az előirányzatot a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése sorról a költségvetés módosítás I. fordulójában átvettük.

VII. Egyéb felhalmozási célú központi költségvetési támogatás

Itt mutattuk ki az adósságkonszolidációval összefüggő 25.283 eFt-os bevételt. A költségvetési törvény 72. §-a szerint az adósság átvállalás egyes elemeit az állam úgy is teljesítheti, hogy a 250 millió forintnál kisebb összegű adósságelemből átvállalható adósságrész visszafizetéséhez az állam egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújt. A 25.283 eFt 24.886 eFt tőketartozásból és 397 eFt kamatból tevődik össze. Önkormányzatunk összességében 1.919.886 eFt tőke és ehhez kapcsolódó kamat adósság átvállalásban részesült.

VIII. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat ingatlan, földterület, telek értékesítése során mindössze 626 eFt bevétel realizálódott, ez a Soroksári u. 91. telek vételárából érkezett. A FEV IX. Zrt. értékesítési bevétele 127%-ban teljesült, 19.063 e Ft összegben, mely a Márton u. 33. telek értékesítéséből folyt be.

A helyiség értékesítés költségvetési sor 131%-ban teljesült, ez 420.599 e Ft bevételt jelent. Első félévben 5 db nagy helyiségpályázatot hirdettünk meg, ezen túlmenően pedig 8 db helyiséget egyesével. Összesen 42 db helyiséget pályáztattunk, melyből 8 db-ot bérbe adtunk, 14 db-ot pedig eladtunk. Jelentősebb bevételek érkeztek a Ferenc krt. 22. fsz. 2. (110.000 eFt), a Bakáts tér 12. pince I., II., (31.220 eFt), Ferenc krt. 5. fsz. 1. (39.300 eFt) helyiségek eladásából. Ezen kívül a tavaly értékesített Ferenc krt. 23. sz. alatti helyiség eladási ára is idén folyt be.

Lakásértékesítésből 304.919 eFt teljesült. Az időarányos feletti teljesítés valamint a negyedik negyedévben várható további bevételek az előirányzat emelését teszik lehetővé.

IX. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

2013. háromnegyed évben a teljesítés 34%-os, ez 1.134.502 eFt-ot tesz ki. Az Önkormányzat részére az EU-s pályázatok kapcsán 625.307 eFt realizálódott, ez 25 %-a a tervezett előirányzatnak.

A Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért című pályázattal kapcsolatban benyújtott kifizetési kérelmekkel kapcsolatban 62.976 eFt bevételt realizáltunk, az elszámolások véglegesítése folyamatban van.

A Varázskert Bölcsőde építésének pályázati elszámolása és a pályázattal összefüggő önerőre tervezett bevételek 100 %-ban teljesültek.

A Belső Ferencváros kulturális negyed fejlesztése pályázatokkal kapcsolatos elszámolások kapcsán a harmadik negyedévben 286.727 eFt-ot lehetett könyvelni. A mini projektek elszámolásából további bevételt várunk. A helyszíni ellenőrzések, a projekt zárása folyamatban van.

A Manó-Lak Bölcsőde fejlesztése, kapacitásbővítésének munkálatai a második félévben megkezdődtek, bevételi teljesülés a IV. negyedévben várható.

Az Épületenergetikai fejlesztések pályázaton Önkormányzatunk nem nyert, így az előirányzatot mind a kiadási mind a bevételi oldalon az októberi I. fordulós költségvetés módosításkor elvontuk.

A Szociális város-rehabilitáció a Ferencvárosban JAT pályázattal kapcsolatban 80.022 eFt érkezett az első kifizetési kérelem szerint.

A Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatások között szerepeltetjük a fővárosi lakás-felújítási pályázattal kapcsolatos bevételeket. A Ferenc tér 9., Márton u. 5/a., valamint a Balázs Béla u. 14. felújításhoz kapcsolódóan 509.195 eFt bevételt realizáltunk, a teljesítés 62%-os.

X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A parkolóhely megváltás soron 579 eFt bevétel realizálódott.

XI. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

Az Önkormányzat esetében az előző évi felhalmozási pénzmaradvány összege 1.163.249 eFt, a Hivatalnál 78.054 eFt.

XII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülései

Az *Önkormányzatot* tekintve a 90.000 eFt előirányzathoz képest 34.110 eFt teljesült. A teljesítés 38%. Munkáltatói kölcsön törlesztésekből, helyi támogatásból, házmesteri visszafizetésekből, társasházi befizetésből realizálódott bevétel, ezek közül jelentősebb a társasházi befizetés (19.500 eFt) és a munkáltatói kölcsön (14.588 eFt). A társasházak a veszélyelhárításra visszatérítendő támogatásként adott kölcsönöket törlesztik, ennek teljesítése 49%.

XII. Hitelfelvétel

A lakások rehabilitációjára szolgáló kedvezményes kamatozású hitelbevételre 420 millió forintot terveztünk, a hitelfelvételére második körös közbeszerzési eljárást írtunk ki, mely jelenleg folyamatban van. Háromnegyed évkor likvid hitel állományunk nem volt.

KIADÁSOK

A 2013. évi *kiadások* módosított előirányzata összességében 18.076 milliárd Ft felhasználást irányzott elő működési, felújítási és beruházási feladatok végrehajtására, tartalékok képzésére. Ez az összeg együttesen tartalmazza az *Önkormányzat*, a *Polgármesteri Hivatal*, a *Közterület-felügyelet* és az *Intézmények* kiadásait. A költségvetési kiadásokat az 1/c melléklet összefoglalva tartalmazza, az alábbi megbontásban:

Módosított előirányzathoz viszonyítva adatok %-ban

Polgármesteri Hivatal kiadásai	61
Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai	100
Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai	68
Közterület-felügyelet kiadásai	65
Önkormányzat költségvetésében szereplő szakfeladatok kiadásai	72
Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások	61
Önkormányzati felújítási kiadások	34
Önkormányzati fejlesztési, beruházási kiadások	68
Kamat kiadások	78
ÁFA befizetés	71
Munkáltatói kölcsön	14
Előző évi állami támogatás visszafizetése	212
Előző évi kiutalatlan intézményi támogatás kiutalása	100
Működési finanszírozási kiadások	64
Felhalmozási finanszírozási kiadások	87
- Hosszú, rövid lejáratú hitelfelvétel törlesztése	101
- Kölcsön tőke összegének törlesztése	59
- Irányítószervi támogatásként folyósított tám.kiutalása	52

I. Polgármesteri Hivatal kiadásai

A Polgármesteri Hivatal 3/a melléklete szerinti költségvetési kiadásainak módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 61 %.

Balatonszéplak üdültetési kiadásainak teljesülése 67 %. A személyi juttatások teljesülése időarányos, a dologi kiadások a nyári üzemeltetésből adódóan magasabbak, 81 %-os. Az üdülőben közműdíjakra (villamos energia, víz-csatornadój, hulladékelszállítás), karbantartási munkálatokra fizettünk leginkább. Felhalmozási kiadások között 4 faház zuhanyzójának felújítási költségei jelentkeztek.

A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásainak teljesítése 63 %-os. Ezen belül a személyi juttatások háromnegyed éves teljesítése 65 %, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 70 %.

A hivatali dolgozók 2013. évi cafetéria kerete a tavalyi évhez hasonlóan bruttó 200 e Ft/fő összegű. A rendszeres személyi juttatások és cafetéria mellett ruházati költségtérítést, áthúzódó könyvelés miatti decemberi, illetve köztisztviselői napra fizetett jutalmat, célfeladat ellátását, segélyeket számoltunk el ezidáig.

A Polgármesteri Hivatal dologi és egyéb folyó kiadásokra 198.128 eFt-ot költött. A teljesítés 58 %-os. Közműdíjak, telefondíjak, postaköltségek, javítási-karbantartási és takarítási költségek, bútorbeszerzések, nyomtatvány és irodaszer beszerzések jelentik a kiadások zömét. A Hivatalban kisebb felújítási munkálatok is történtek, mint elektromos, gépészeti munkálatok, vizesblokk átalakítás, tetőszerkezeti munkálatok. Beruházási kiadásként bútor beszerzés és a Lenhosék utcai telephelyen információs fogadóhelyiség kialakítása történt.

Az informatikai működés és fejlesztés költségvetési soron számoltuk el a Hivatal valamennyi informatikai programjának karbantartási, továbbfejlesztési költségeit, szoftverek szállítását, telepítését, közműnyilvántartás aktualizálását és karbantartását, technikai segítségnyújtását. Továbbá jellemzően számítástechnikai kellékek beszerzéseire, internet előfizetésekre, fénymásolók, faxok, számológépek karbantartására, szervizelésére vállaltunk kötelezettséget. Szerződést kötöttünk a vonalkódos leltározási rendszer bevezetésére, mely kötelezettséget szintén az informatikai működés sorról biztosítjuk. A módosított előirányzat 171.838 eFt. A háromnegyed éves teljesítés 40 %, 69.137 eFt.

II. Közterület-felügyelet kiadásai

A Közterület-felügyelet, mint az Önkormányzathoz tartozó önállóan működő intézmény kiadásait elkülönítve tartjuk nyilván, valamennyi kiadás esetében, - beleértve a működési és felhalmozási kiadásokat is - a teljesítés együttesen 65%-os.

A személyi juttatás kiemelt előirányzaton a Közterület-felügyelet állományában lévő köztisztviselők és a munka törvénykönyve alá tartozó dolgozók bérein kívül, a térfigyelő rendszer figyelésével kapcsolatos megbízási díjakat számoljuk el. A közterület-felügyelet dolgozóinak 2013. évi cafetéria kerete a hivatali dolgozókhoz hasonlóan bruttó 200 e Ft/fő összegű, a teljesítési adatokban szerepel a köztisztviselői napra kiosztott jutalom összege is. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok teljesülése 69 %-os.

Dologi kiadások között jellemzően őrzési feladatokra, nyomtatvány beszerzésekre, munkaruházat vásárlására, takarításra, közüzemi díjak, üzemanyag díjak, különféle beszerzések kifizetésére történtek kötelezettség vállalások és kifizetések, a teljesítés 56 %-os.

A működési kiadások mellett a Közterület-felügyeletnél a 2013. évben munkafolyamat támogató keretszoftver és dokumentumtár szállítása, telepítése, fejlesztése és Zebra típusú vonalkód-technikai eszközök és azok tartozékainak beszerzése valósult meg. Ezen kívül 1 db elszállító BA tehergépjármű vásárlása történt meg, vállalkozási feladatainak ellátása miatt.

III. Önkormányzat költségvetésében szereplő szakfeladatok kiadásai

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő szakfeladatok kiadásai összességében 73%-ban teljesültek. A szakfeladatok részletezését a 3/C melléklet tartalmazza.

A parkfenntartási munkákra nem történt sem lekötöttség, sem teljesítés az előirányzott 10.000 e Ft-ból. A közutak üzemeltetése sor pénzügyi teljesítése összességében 34%-os, 1.500 e Ft előirányzattal szemben 509 eFt-ot költöttünk a FESZOFÉ Kft-val és BKK Közút Zrt-vel 2012 évben kötött folyamatos szerződések alapján.

Köztisztasági feladatokra 406 eFt-ot fizettünk, a teljesítés 13%-os. Jellemzően állati tetemek begyűjtésére, ártalmatlanítására költöttünk.

Köztemetés költségeire 10.019 eFt-ot fizettünk, a háromnegyed éves teljesítés 54 %. A 2013. első félévében közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor, ennek következtében 2013. augusztus 01-től 2015. július 31-ig új keretszerződés megkötésére került sor a Mortalis Kft-vel.

Táboroztatás címen 1.486 eFt-ot fizettünk ki, a teljesítés 100%-os. 2013. január 1-től a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központhoz került a táboroztatással kapcsolatos feladatok ellátása, így ez a teljesítés a 2012. évről áthúzódó kifizetéseket tartalmazza.

Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés 462.679 e Ft-ot fizettünk ki ilyen címen, a teljesítés 58%-os, a lekötöttséggel viszont szinte már a teljes előirányzatot felhasználtuk. A felújításokkal, bontásokkal összefüggő olyan kifizetések szerepelnek itt, amikor a lakaskiürítés során a bérlő elhelyezésére nem másik lakást kér, hanem pénzbeli térítést. A lakások bérleti jogviszonyának megszűnésével kapcsolatban visszafizetett biztosítékokat, értékkülönbözeteket is itt könyveljük.

Különösen a Balázs B. u. 32./B, Viola u 37/C, Gát u. 20. épületekben lévő önkormányzati lakások bérleti jogviszonyának megszüntetésére fizettünk pénzbeli térítést. Decemberben kezdjük a Balázs Béla u. 11. lakóépület kiürítését.

Ingatlanok őrzése költségvetési soron az előirányzat teljesítése 89%. A sor alapvetően a Hivatal épületeinek őrzését, portaszolgálat költségeit, valamint a rehabilitációban érintett üres lakások, helyiségek őrzésével kapcsolatos kiadásokat foglalta magában. Itt számoltuk el a járőrszolgálat, riasztórendszerek karbantartásának kiadásait, a Gubacsi u. 79. és az Illatos u. 5. (bontásig) ingatlan őrzési kiadásait is. Augusztus 1-től az év hátralévő részében az őrzési feladatokat a Közterület-felügyelet keretein belül látjuk el, az előirányzat átcsoportosítás június hónapban megtörtént.

Az ingatlanokkal kapcsolatos ügyvédi díjak teljesítése 64 %, 19.500 eFt-tal szemben 12.383 eFt teljesült. Különféle, egyedi esetre felkért, illetve átalányban fizetett ügyvédek megbízási díjai, közbeszerzési eljárások szakértői díjai jelennek itt meg.

Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok soron a teljesítés 45.179 eFt, 49 %. Ezen a soron különféle lakossági közüzemi tartozások díjait, villamos energia-, víz- és gázdíjak költségeit, az Üllői úti pavilonok továbbszámolt villamos-energia díjait, az Ecséri úti, Határ úti pavilonok vízdíjait, a FESZ és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék továbbszámolt víz- és csatorna díjait, hirdetési, közjegyzői díjakat, gázmérő leszerelési díjakat, földhivatali eljárási, szakértői díjakat, újsághirdetés költségeit számoltuk el. További

kiadások a lomtalanítás költségei, illetve kártérítés, kártalanítási összegek, ingatlan nyilvántartási szakértési díjak is ezt a sort terhelik.

Itt számoljuk el az Önkormányzat területén lévő életveszélyes tartószerkezetek helyszíni vizsgálatára és szakvélemény készítésre vonatkozó költségeket, melyre az idei évben kötöttünk keretszerződést. A Ferenc téren működő szökőkút 2012. évi vízdíj fogyasztására műszaki hibából adódóan közel 5 millió Ft-os számla érkezett, melynek kifizetése is ezt a sort terheli.

KF-rehabilitáció járulékos költségek soron az előirányzat 1.000 eFt, a teljesítés 824 eFt. A teljesítés 82 %. Ezen a soron alapvetően a rehabilitáció kapcsán felmerült költöztetések költségeit szerepeltettük.

Kényszer kiköltöztetés soron a teljesítés 53%-os. A költségvetésben szereplő 15.000 eFt-os előirányzathoz 7.991 eFt realizálódott. Helyszíni ellenőrzésekre, hatósági végrehajtásokra, szállításra, rakodásra, lomtalanításra fizettünk.

Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés teljesítése 40%, 11.653 eFt. Itt számoltuk el az értékbecsléseket, a vételárhátralék során keletkező túlfizetések visszautalását, társasház alapítás bejegyzés díjait.

A helyiség megszerzési díj sor a helyiségek bérleti jogviszonyának megszűnésével kapcsolatos kifizetéseket tartalmazza. Ide tartoznak a közös megegyezéssel történő bérleti jogviszony megszűnésekor a bizottság által meghatározott kártalanítási díjak, valamint a bérbeadó által bontás és felújítás miatt felmondott bérleti jogviszony esetén az önkormányzati rendeletben meghatározott térítések. A háromnegyed éves teljesítés 78%-os, 7.767 eFt-ot fizettünk ki ilyen címen. Itt számoltuk el az Angyal u. 17. sz. II., Dési Huber u. 20/a fsz. IV., Ferenc krt. 32. fsz. IV. helyiségek és az Ecseri út 38299/3 hrsz-ú 6. pavilon megszerzési, használatbavételi alapidjainak bérleti jogviszony megszűnése miatti visszafizetéseit.

Jogvita rendezése soron 4.000 eFt előirányzat biztosított, a I.-IX. hó során kötelezettség vállalás nem történt.

Az Oktatás szakágazat pénzügyi teljesítése mindössze 16%.

A tankönyvtámogatás soron 34.000 eFt-os az előirányzat, a teljesítés 1.083 e Ft, ami a Patrona Hungarie Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény IX. kerületi lakóhellyel rendelkező diákjai tankönyvtámogatására átutalt összeg. A támogatás még az intézmény részéről az adatszolgáltatás elhúzódása miatti 2012. évi tankönyvtámogatás összege. Lekötöttségként szerepel a FESZOFÉ Kft-vel kötött taneszköz csomag szerződése, melynek teljesítése a IV. negyedévben várható. Továbbá a kerületi állandó lakhellyel rendelkező és kerületi iskolákban tanuló gyermekek részére a helyi rendelet szerint adható tankönyvtámogatás kifizetése a KLIK-ken keresztül történik az utolsó negyedévben, amely teljes egészében leköti a sor előirányzatát.

Humánszolgáltatási feladatokra 7.000 eFt előirányzathoz 2.890 eFt-ot fizettünk ki. Különböző tanulmányi versenyekkel, vetélkedőkkel kapcsolatos költségek fedezetére és egyéb beszerzésekre, pedagógus napi színházi előadás kiadásaira, óvodás sporttalálkozó költségeire, intézményvezetői pályázatok elbírálásának szakértői feladataira kötöttük le a fedezetet és történtek meg a teljesítések.

A szociális és köznevelési feladatok teljesítése 56 %, 7.000 e Ft előirányzattal szemben 3.901 eFt a teljesítés. A kerületben 2 db emléktábla készült el – Bujtor István és Varga Katalin emlékére – és került kihelyezésre. Ezen kívül a Klebersberg Intézményfenntartóhoz tartozó intézmények támogatási kiadásait számoltuk itt el.

Az iskolai nyelvvizsga, jogosítvány tervezett kiadásainak teljesítése 26%, 903 eFt.

Ifjúsági koncepció keretében megrendezésre kerülő rendezvényekhez kapcsolódó különféle beszerzések kerültek kifizetésre, a teljesítés mindösszesen 2 %. Az IFI Fesztel kapcsolatos költségekre vállaltunk kötelezettséget.

Képviselők juttatásai 2013. évtől az önkormányzati kiadások közé kerültek át a Képviselőkkel kapcsolatos kifizetések, mind a személyi juttatás, mind a munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatokon az időarányosnál kevesebb teljesülés mutatkozik. Személyi juttatások 69 %-ban, munkaadókat terhelő járulékok 63 %-ban teljesültek. A dologi kiadások 100 %-os teljesítésénél kerültek elszámolásra a Képviselőknek juttatott éves bérlet kiadásai.

Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások

Ezen költségvetési soron a teljesítés 70%-os, 74.890 eFt előirányzat mellett 52.570 eFt-os kifizetés történt. Leginkább különféle szakértői, tanácsadási díjakat és egyes önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadásokat könyvelünk itt. Szintén itt kerül elszámolásra az önkormányzati honlap főszerkesztői feladatainak ellátása, az önkormányzat arculatának tervezése, arculati tanácsadás, 22 db légvédelmi sziréna karbantartása, könyvvizsgálói díj, önkormányzati gépkocsik műszaki javítási díjai, behajtási költségek térítési díjai. Továbbá ezen a soron teljesítjük a vagyonbiztosítással kapcsolatos díjakat, a Caminus program keretén belül megvalósuló világítótestek bérleti díjait is. II. félévtől itt számoljuk el a kerületi honlap üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat is.

Roma koncepció soron az előirányzott 13.000 eFt-ból a felhasználás 4.209 eFt volt. Roma-koncepció során tanácsadói tevékenységgel és mentori feladatokkal kapcsolatos kiadásokat, roma gyerekek sportnapi szállítási költségeit, Roma- Magyar Diák Kulturális Fesztivál költségeit, Roma Nemzetiségi Kulturális Fesztivál kiadásait, Roma-nem roma nők Akadémiájával kapcsolatos kiadásokat, különféle beszerzéseket számoltuk el.

Városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság soron 9.077 eFt pénzügyi teljesítés realizálódott. A teljesítés mindössze 48%-os. Intézményi zöldprogram megvalósításához ezen a soron teljesítettünk egyszeri pénzügyi támogatást intézmények részére, elvégeztettük a Zombori utcai sport pálya kerítés cseréjének kivitelezését, illetve telefonos közvélemény kutatást fizettünk ki, a József Attila lakótelepen kialakítandó piacra vonatkozóan a lakosság körében. Továbbá itt került kifizetésre a Szenthágotai szoborcsoport Thaly Kálmán utcába történő elhelyezésének költsége is.

Környezetvédelem pénzügyi teljesítése 47%, 35.496 e Ft előirányzattal szemben 16.822 eFt. Föld Napi rendezvény támogatására, gyümölcsfaültetésre, virágpalánta beszerzésre, veszélyes hulladékok begyűjtésére, ártalmatlanítására, társasházi veszélyes hulladékgyűjtéssel kapcsolatos kiadásokra, a Ferenc krt.-Üllői út sarok légszennyezettség mérőállomásának karbantartására, különböző környezetvédelmi programok támogatására fizettünk. A III. negyedévtől folyamatos a társasházak szelektív hulladékgyűjtésére befizetett önrészek időarányos részének visszafizetése, mert a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. megnyert

európai uniós forrásból ingyenesen szállítja a szelektív hulladékokat a főváros területén, ennek megvalósulása folyamatos, 2015. évben lesz várható a teljes lefedettség.

Védett értékek fenntartása soron teljesítés és lekötöttség az I.-IX. hóban nem volt, az előirányzat 3.000 eFt.

Ferenc busz működtetésére a BKK Zrt.-nek 18.139 eFt kiadást teljesítettünk. A teljesítés 76%-os.

Ügyvédi díjak teljesülése 58%, 20.500 e Ft-tal szemben 11.992 eFt teljesült. Különféle, egyedi esetre felkért, illetve átalányban fizetett ügyvédek munkadíjai, jogi tanácsadások, képviselőtek, eljárások szakértői díjai jelennek itt meg.

Polgármesteri tisztséggel összefüggő egyéb feladatok

Ezen a soron 8.000 eFt előirányzat mellett 3.832 eFt-ot, 48%-ot teljesítettünk. Innen fizettünk különböző alapítványok, egyesületek, társaságok egyszeri pénzügyi támogatásait (pl.: koraszülött mentés támogatása, gyermeknapi rendezvény támogatása, légimentő szolgálat támogatása), egyéb beszerzések kiadásait.

Bűnmegelőzéssel kapcsolatos teljesítés nem volt.

Gazdasági társaságok összes teljesítése 73 %-ot mutat.

A FEV IX. Zrt. kiadásainak teljesülése 81%, 183.403 e Ft. Közszolgáltatási és megbízási szerződés szerinti díjakat fizettünk a társaságnak.

A Parkolási Kft. esetében az előirányzat 853.557 eFt, ennek 73%-át költöttük el. A Parkolási Kft. költségvetési sor kiadásai az alábbiak:

	adatok e Ft-ban
Megbízási díj	50
Járulékok	13
Ügyvédi díjak	9.277
Közszolgáltatási szerződés	439.360
Üzemeltetési feladatok BKK	24.260
Pénzügyi szolgáltatás	1
Parkolási díj, engedély, kerékbilincs visszafizetés	2.078
MOK részére utalás	16.820
ÁFA	127.788
Összesen:	619.647

Az Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei sorról 518.954 e Ft-ot fizettünk ki, amely 81%-os teljesítést jelent, az alábbi bontásban:

	adatok e Ft-ban
Közös költség	202.648
Víz- és csatornadíjak	138.236
Távhő- és melegvízszolgáltatás	410
Szemétszállítási díja	63.765
Kéményseprési díj	4.216
ÁFA (vásárolt termékek és szolgáltatások után fizetett)	65.035
Lakbér visszafizetése	12.616
Közmű visszafizetés	727
Üres lakások közmű díja	14.651
Biztosítási díjak	5.346
Villamosenergia-szolgáltatás díjak	11.302
<u>Pénzügyi szolg. kiadásai</u>	<u>2</u>
Összesen:	518.954

Városfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati kiadások

A teljesítés 148.534 eFt összegű, 58 %-os. Csarnok téri projekt pótmunkáira, a Csarnok tér III. ütemére, kiviteli tervekre, 20-as tömb közös zöldterületének környezetrendezésére teljesítettünk.

Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft.

A soron 100 %-os, tehát 22.750 e Ft-os teljesítés szerepel. Közszolgáltatási szerződés alapján havonta járó díjakat fizettünk innen. A Kft megszűntetése miatt, január-február hónapra járó díjakat számoltunk csak el.

A FESZOFÉ Nonprofit Kft. által végzett tevékenységekre vállalt kötelezettségek egységesítésére 2013. évtől új költségvetési sor került a 3/c táblába. Az előirányzat 340.885 eFt, melyből eddig 223.035 eFt, azaz 65% teljesült. A Közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint az alábbi feladatokat végzi el:

- önkormányzati tulajdonban, illetve kezelésben lévő zöldfelületek fenntartása
- önkormányzat kezelésében, tulajdonában lévő utak és járdák fenntartási, javítási munkálatai
- a 100 %-os önkormányzati tulajdonú épületek takarítása
- eseti megrendelés alapján elvégzendő feladatok.

Európai Uniós pályázatok: A Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért c. pályázat, befejezési határidő hosszabbítás után 2013. augusztus folyamán zárult le. A teljesítés 155.177 eFt. Az előirányzatot a szeptember hónapban beérkezett összeggel költségvetés módosítás II. fordulójában megemeljük. A soron jelenleg a teljesítés 169 %-os. A záró elszámolások és a projekt végleges zárása folyamatban van.

Pályázat előkészítés, lebonyolítás sor teljesítése 1.563 eFt, az energetikai pályázattal összefüggő kiadást tartalmazza.

Egészségügy, szociális ellátás szakágazat pénzügyi teljesítése 73%, összesen 267.910 eFt kifizetésére került sor I-IX. hónapban.

Az egészségügyi prevenció sor különböző egészségügyi programok: Ferencvárosi Családi Egészség és Sportnap, Óvodás Zöldnap, AIDS Ellenes Küzdelem Világnapja, „Zöld Pont” kerületi óvodás vetélkedők, interaktív szájápolási bemutatók óvodai csoportok, általános iskolai osztályok részére történő kiadásait foglalja magában.

A segélyek jelentős részét a központi költségvetésből visszaigényeljük, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 100-át, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, adósság kezelési támogatás 90 %-át, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80 %-át.

A szociális ellátáson belül a legnagyobb segély forma a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, csökkent munka képességűek rendszeres szociális segélye, lakásfenntartási támogatás. Gyermekétkeztetés támogatásaként csak a kerületen kívüli iskolákba járó tanulók után fizetett összeget számoltuk el, a kerületi iskoláknak juttatott kifizetések az intézményi költségvetésben szerepelnek.

2013. évtől bevezetésre került egy új, helyi rendelet szerinti segélyezési forma, a születési és életkezdési támogatás, melyre ezidáig 803 eFt-ot fizettünk ki, a teljesítés 13 %-os.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatával, a Küldetés Egyesülettel, illetve a Gond-Viselés Kht-val kötött ellátási szerződés alapján fogyatékos személyek nappali ellátására, a Magyar Vöröskereszt részére családok átmeneti otthonban történő elhelyezésére fizettünk. További kifizetéseket teljesítettünk a jelző rendszeres házi segítség nyújtásra, méltányos közgyógyellátásra, gyógyszer-támogatásra, HPV vírus elleni védőoltás beszerzésére, idősügyi koncepció keretén belül ellátott feladatokra.

A IX. kerületi Szakrendelő részére tervezett előirányzatot, az októberi előirányzat módosításkor a támogatási táblából átvezettük a szakfeladatos táblába, mivel 2013. évben az új közszolgáltatási szerződése szerint számla ellenében történik a kifizetés. I.-IX. hónapban 197.000 eFt-os előirányzattal szemben, a teljesítés 147.600 eFt volt.

2013. január 1-től, a megváltozott jogszabályok szerint az iskolatejre kapott támogatást önkormányzatunk már nem igényelhetette vissza, ezt a KLIK, mint intézmény fenntartó vagy pedig a szállító tehetné volna meg. A KLIK nem intézkedett a szerződés átvállalásáról, így áprilisig önkormányzatunk fizette 100 %-ban nemcsak a kifli, hanem az iskolatej beszerzést is. Szerződés módosítással áprilistól – június 15-ig a FIÜK-ön keresztül sikerült a tejret rendelni, így a szállító cég igénybe tudja venni a kedvezmény összegét. I.-IX. hóban így a teljesítés 56 %-os.

Az Idősügyi Koncepció teljesülése 45 %. A kerületi idős lakosok természetjáró túráinak megszervezésével kapcsolatos költségeket, különböző előadások költségeit, kézműves foglalkozások költségeit számoltuk el.

Szórakoztatás, sport, kultúra ágazat pénzügyi teljesítése 58 %-os, 173.838 eFt előirányzattal szemben 100.147 eFt.

A sport és szabadidős rendezvények sorról lakossági túrák és séták megrendezésére, sportrendezvények megszervezésére, azok technikai feltételeinek biztosítására, versenybírói feladatok ellátására, streetball, röplabda, kosárlabda asztalitenisz versenyre, a teljesítés ezen a soron 21 %-os.

A diáksport soron különböző diákolimpiákon való részvétellel kapcsolatos kiadásokat (utazás, étkezés, szállás), egyéb diáksport rendezvényeket, diáksport óvodai támogatásokat,

Diákolimpiák mérkőzés vezetői feladatok ellátását, Zánkán megrendezésre kerülő XIX. Ferencvárosi Diákolimpiai Rájátszást, ezekkel kapcsolatos szállást és étkezést, illetve különböző díjakat fizettünk összesen 8.998 eFt-ot, ez 82 %-os teljesítést jelent.

Sportegyesületek támogatása soron 2.600 eFt-ot előirányoztunk, melyből 2.370 e Ft kifizetés teljesült.

A Sport Alapra tervezett 20.000 eFt-ot 75 %-ban teljesítettük, 3 szervezet részére, a tavaly évi elszámolásuk függvényében utaltuk át a támogatást.

Egyéb rendezvények

A pénzügyi teljesítés 62 %. Idei évben fizettük ki a decemberi díszkivilágítás költségeit és a 2013-as falinaptár készítését, terjesztését. Idei évi jellemző kiadások a helyi rendelet szerinti díjak adományozásával kapcsolatos egyszeri pénzjutalmak, érmek, plakettek beszerzése. Itt számoljuk el továbbá a rendezvényekkel kapcsolatos kifizetéseket, információs táblák, zászlók és egyéb beszerzéseket.

Testvérvárosi kapcsolatok felhasználása 50%, 11.168 e Ft előirányzattal szemben I-IX. hónap alatt 5.624 e Ft-ot használtunk fel. Testvérvárosi táborra, testvérvárosi delegációk fogadására, elszállásolására, étkeztetésének költségeire, programok megszervezésére költöttünk leginkább.

A Városmarketing sor teljesítése 34%-os. Ez 1.966 e Ft-ot jelent. Legjelentősebb kifizetés a tavalyi Nemzeti Vágtán való első helyezésünkre kapott összeg szerződés szerinti kifizetése. Részvételi díjat fizettünk a Településfejlesztési szakkiállításon, illetve a Kerületek foci tornájára neveztünk be. További szerződés szerint kötelezettség a József Attila lakótelepen Hírlevél nyomtatására és terjesztésére, illetve reklám ajándékok gyártására történt.

2013 márciustól a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Non Profit Kft-től ismételten az önkormányzathoz került a Ferencvárosi Újsággal kapcsolatos mindennemű feladat. A teljesítés I.-IX. hónapban 49%-os, a szerkesztőségi feladatokra a kifizetés folyamatos.

A Kommunikációs szolgáltatások soron az önkormányzat külső kommunikációjának lebonyolítása, kommunikációs tevékenység, image építés és a helyi közvélemény tájékoztatása, aktuális kérdések megjelenítése szerepel. A teljesítés folyamatos, 61 %-os az előirányzathoz képest.

6 előadó-művészeti szervezettel közszolgáltatási szerződést kötöttünk, a IX. kerületi lakosság kulturális, művelődési életének gazdagítása érdekében. A teljesítések jellemzően 100 %-osok.

Nemzeti önkormányzat működési kiadásai soron biztosítjuk a Nemzetiségek jogairól szóló törvény szerint az önkormányzatok működéséhez szükséges - telefonköltségen kívül - mindennemű ellátást. A Közraktár u. 24. sz. alatt lévő önkormányzati helyiséget a Nemzetiségi Önkormányzatok részére év elején felújítottuk, a költségeket elkülönítetten kezeljük, a teljesítés 89 %-os.

IV. Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások

A 3/d tábla az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások 2013. évi kiadásait mutatja. A teljesítés 61%-os. A kiadások legnagyobb részét az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak fizetett összegek (FEV IX. Zrt, FESZOFÉ Nonprofit Kft., Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft) jelentik. További kifizetések történtek a IX. kerületi Rendőr-kapitányság, Közbiztonsági Közalapítvány, Katasztrófavédelem részére. A Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása, összességében 100 %-os volt. A támogatások egy részét pályázat alapján teljesítettük, más részüket időarányos ütemezés alapján fizettük.

V. Kamat kiadás 140.000 eFt tervezett kiadással szemben 109.825 eFt-ot fizettünk. A teljesítés 78%-os.

VI. ÁFA befizetés 200.000 eFt tervezett befizetésből 141.170 eFt-ot utaltunk a NAV-nak, a teljesítés 71%-os.

VII. Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése Itt számoljuk el a Fővárosi Önkormányzattól kapott város-rehabilitációs támogatásokkal összefüggő visszafizetéseket. 56.371 eFt előirányzathoz képest 33.183 eFt-ot fizettünk, a teljesítés 59 %.

VIII. Hosszú, rövid lejáratú hitelfelvétel törlesztése

Ezen soron az Önkormányzat által kedvezményes kamatozással felvett lakások felújítási hitelének törlesztő részleteit számoljuk el. A teljesítés 640.243 eFt a III. negyedév végéig.

IX. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények költségvetési kiadásai

2013. évtől az általános iskolák és gimnáziumok esetében jelentős változás, hogy elkülönül egymástól az intézmény működtetése és az intézmény üzemeltetése. A Képviselő-testület 2012. december 1-jével létrehozta a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központot, mely költségvetési szervet keresztül látjuk el 12 intézmény üzemeltetését.

Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények működési, felhalmozási költségvetési kiadásai összességében 68%-ban, ezen belül a személyi juttatások kiadásai 68%-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó járulékok 68%-ban, a dologi kiadások pedig 67%-ban teljesültek.

Az intézmények szállítói tartozásának állománya 2013. I. félévhez képest csökkent, szeptember 30-án 5.823 eFt volt.

Ennek tételei:

	adatok eFt-ban
Csudafa óvoda	130
Kerekerdő Óvoda	4.489
FIÜK	1.120
<u>FESZGYI</u>	<u>84</u>
Összesen:	5.823

X. Felújítási kiadások

A 4.sz. mellékletben kimutatott Önkormányzati és Polgármesteri Hivatali felújítási kiadások, összességében 34 %-ban teljesültek. Az alacsony teljesítés oka, többek közt, 2 pályázat, a JAT és az Épületenergetika fejlesztés betervezett előirányzatával szemben minimális a teljesítés. Az épületenergetika pályázaton önkormányzatunk nem nyert, így mind a bevételi, mind a kiadási oldalt a költségvetésben a betervezett összeggel csökkentettük.

A JAT pályázattal kapcsolatban jelentősebb kifizetések a IV. negyedévben várhatóak. Jelenleg az első kifizetési kérelemben szereplő, jellemzően előkészületi költségek kerültek könyvelésre. Megkötésre került a Gát u 3-5. műemlék épület rehabilitációs felújítására és a József Attila Emlékhely kialakítására vonatkozó szerződés, valamint folyamatosan vállalunk kötelezettséget a soft programelemek megvalósulására is.

Az önkormányzati felújítások között, részben pénzmaradvány elszámoláskor áthozott szerződés szerint lekötött összegek előirányzatai szerepelnek, részben pedig a 2013. évi felújítási munkálatokra tervezett összegek.

A III. negyedévben megkötésre került a játszóterek javítására vonatkozó szerződés, kifizetés még nem történt.

Balatonlelle „A” épületének tető felújítási munkálataira közel 10 millió Ft-ot fizettünk. A Templom felújítás támogatására szintén még a tavalyi évben megkötött támogatási szerződések szerinti összegeit fizettük ki ezidáig.

A kerületi város-rehabilitáció keretén belül az idei évben befejezésre került a Balázs Béla u. 14. és Márton 5/A. lakóház és a Ferenc tér 9. lakóház felújítása.

A lakóház felújítások tovább folytatódnak, várhatóan 2013. IV. negyedévében a Viola u. 37/C, a Balázs B u. 32/a,b, valamint a Balázs B u. 11. alatti épületek felújítása kerül közbeszerzési kiírásra.

A felújításokkal kapcsolatos tervezési soron a felújításokkal kapcsolatos kiviteli tervdokumentációkat, vázlattevé és engedélyezési tervek elkészítését, tervezői művezetési munkálatokat, és ezekhez kapcsolódó eljárási díjakat számoltuk el, a teljesítés 44 %-os.

A lakás és helyiség felújítás folyamatos, a teljesítés jelenleg 70 %, a szerződés szerinti lekötöttségek, illetve a várható közbeszerzési kiírásokra már megadott fedezet szerint, az eddigi előirányzat jelentős része felhasználásra került.

Veszélyelhárítási soron különböző életveszélyes tető, homlokzati felújítási munkákat, kerítésbontásokat, és egyéb életveszélyes tevékenységek elvégzését (pl: darázsfészek eltávolítása) számoltunk el, összességében 18.941 eFt-tal.

A nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek esetében életveszélyes erkély, gázvezeték, függőfolyosó, tető és kémény felújítása teljesült 29 %-ban, 10.284 eFt-tal.

2013. május 1-től került megkötésre 4 éves időtartamra az Önkormányzat kezelésében lévő épületek veszélyes kéményeinek és tűzfalainak helyreállítására egy keret megállapodási szerződés. Az eddigi teljesülés 46%-os, a szerződéskötések folyamatosak.

Társasház felújítási pályázatra az idei évi eredeti előirányzat 150.000 eFt. Pénzmaradvány felosztáskor a költségvetési sor előirányzatát 85.886 eFt-tal emeltük. A kifizetéseket folyamatosan teljesítjük, az ezévi megállapodások kifizetéseire legkésőbb 2014. május 31-ig kerül sor.

Az Illatos út 5/B bontási munkálatainak pénzügyi teljesítése már az I. félévben 100%-ban megtörtént.

Az egészségügyi, szociális és kulturális ellátás területen a Ferenc tér 9. szám és a Drégely u 19. szám alatti orvosi rendelők felújítása kezdődött meg, a teljesítés 42%. A Toronyház u. 11. szám alatti Idősek Klubjának felújítására, a Manó-Lak Bölcsőde felújítására vonatkozó vállalkozási szerződéseket megkötöttük, a teljesítés folyamatos, jelenleg pályázati önerőként 1.180 eFt szerepel a teljesítési soron.

A FESZGYI felújítása 12.075 eFt-tal, 27 %-al, a Bölcsőde felújítása 12.181 eFt-tal, 72 %-al teljesült az I.-IX. hónapban.

XI. Fejlesztési kiadások

Az Önkormányzat 2013. évi beruházási, fejlesztési kiadásait az 5. számú melléklet mutatja be. A kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátásával kapcsolatban teljesítés még nem volt a III. negyedévben, szerződéskötések folyamatosak. A közbiztonság védelme érdekében hatékonyabb térfigyelő rendszer kiépítésére, bővítésére, valamint a rendszer üzemeltetésére és karbantartására vállaltunk kötelezettséget, a teljesítések folyamatosak.

A Bölcsőde építés soron a ténylegesen elszámolt kiadás 379.778 eFt 90 %-os teljesítéssel. A projekt lezárult, szeptembertől az új bölcsőde már üzemel.

A pinceszínház akadálymentesítésére vonatkozó eljárás már lefolytatásra került, a munkák befejeződtek, a pénzügyi teljesítés még idei évben várható.

A Hivatal tekintetében új IP telefon alközpont került kiépítésre. A munkálatok június folyamán befejeződtek, a számla kifizetése július hónapban megtörtént, a teljesítés 83 %-os.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét és elfogadását.

Budapest, 2013. október 25.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester