



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 163/2013.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. október 3 -i ülésére

Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata gazdálkodásának 2013. első féléves helyzetéről

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Készítette: dr. Nagy Hajnalka jegyző

Előzetesen tárgyalja: Valamennyi Bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen
nem

x

TÁJÉKOZTATÓ

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata gazdálkodásának 2013. első féléves helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig 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 gazdálkodásról elkészített tájékoztatót, és az azt alátámasztó adatokat az alábbiakban ismertetem, illetve terjesztem elő:

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 296 millió Ft-tal maradnak el a tervtől. Volumét 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 47%-os teljesítés mellett 10 millió Ft időarányos elmaradást mutat. Az iparüzési adóbevétel nem egyenletes ütemezése miatt időarányosan 142 millió Ft-os bevételkiesés mutatkozik. Az ÁFA bevételek esetében a 48%-os teljesítés azzal magyarázható, hogy az I. félévben a JAT projekten belüli lakóház felújítások még nem kezdődtek el, így a fordított ÁFA bevételek teljesülése a II. félévben várható. A bíróságok tekintetében az előirányzathoz képest a parkolási bírságból származó bevételek teljesítése 39 %-os, az időarányos teljesítéshez képest 33 millió Ft-os az elmaradás. Az önkormányzati kivetésű helyi adó –ezen belül különösen a telekadó- bevételek, az állami támogatások, továbbá a közterület felügyeleti bírság bevételek, helyiség értékesítés, lakásértékesítés bevételei, fővárosi lakás felújítási pályázatból visszaigényelt összegek, kamatbevételek jó teljesítési arányt mutatnak.

Az EU-s pályázati bevételeket tekintve az I. féléves teljesítés csupán 10 %. A Varázskert Bölcsőde építésének pályázati elszámolásából és a pályázattal összefüggő önerő bevételekből az előirányzat 100 %-a teljesült. A Belső Ferencváros kulturális negyed fejlesztése pályázatokkal kapcsolatos elszámolások a II. félévben esedékesek.

A Manó-Lak Bölcsőde fejlesztése, kapacitásbővítésének munkálatai a második félévben kezdődnek, így a tervezett bevétel teljesítése is a II. félévben várható.

Az Épületenergetikai fejlesztések pályázaton Önkormányzatunk sajnos nem nyert, így költségvetés módosításkor a tervezett összeget mind bevételi, mind kiadási oldalon kivezetjük, ezzel együtt az önerőre beállított előirányzat felszabadul.

A Szociális város rehabilitáció a Ferencvárosban JAT pályázattal kapcsolatban a közbeszerzések, szerződéskötések folyamatban vannak, így bevételt a jövőben a kiadások visszaigényléséből realizálhatunk.

A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei időarányosan közel 100 millió forinttal maradnak el az időarányos tervezettnél az irányítószervtől kapott támogatást is figyelembe véve. A Ferencvárosi Közterület-felügyelet bevételei - a támogatást is figyelembe véve - 44 %-os teljesítést mutatnak.

Az intézmények a működési bevételeken belül időarányosan, vagy időarányosan felül teljesítettek valamennyi bevételi jogcím esetében. 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. félévben az intézmények által már elnyert pályázati pénzeket, összességében 10.778 eFt-ot, költségvetés módosításkor rendezzük.

Összességében az irányítószervként folyósított támogatással együtt az intézmények bevételei az I. félévben 50 %-os teljesítést mutatnak.

A költségvetési kiadások teljesítése 2.437 millió Ft-tal kevesebb az időarányosnál. Az Önkormányzat felújítási illetve fejlesztési, beruházási kiadásait tekintve megállapítható, hogy teljesítésük meglehetősen elmarad az időarányostól. A Polgármesteri Hivatal, a Közterület-felügyelet, az Önkormányzat költségvetésében szereplő szakfeladatok, támogatási kiadások teljesítése összességében időarányos alatti. A gazdasági társaságok által ellátott feladatokra fordított önkormányzati kiadások az időarányos összegen belül teljesültek.

Az intézmények éves szintű támogatását összességében 43%-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 félévig 45%-os, az étkezés támogatás teljesítése 54%-os, mely az intézmények által beszedett étkezés térítési díjak és a szállítónak fizetett étkezési díj különbözetét jelenti.

A Polgármesteri Hivatal támogatása összességében 38 %-os, a Közterület-felügyelet támogatása pedig 44 %-os teljesítést mutat.

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

A pénzkészlet záró állománya félévkor az Önkormányzatnál 1.787.976 eFt, ebből a fizetési számla egyenlege 450.214 eFt, ezen felül 750.000 eFt rövid lejáratú betétként volt elhelyezve. Az önkormányzati záró pénzkészlet az elkülönített számlák egyenlegeit is mutatja. A Hivatal esetében 11.853 eFt, a Közterület-felügyeletnél 96 eFt, az intézményeknél pedig 37.977 eFt volt a záró pénzkészlet.

BEVÉTELEK

A 2013. I. félévi költségvetési bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 51%, amely magában foglalja a *Helyi Önkormányzat*, a *Polgármesteri Hivatal*, az önállóan működő *Közterület-felügyelet* és az *Intézmények* költségvetési bevételeit – az irányítószervtől 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	51
Közhatalmi bevételek	48
Helyi önkormányzatok ált. műk. és ág. felad. kapcs. tám.	50
Központi költségvetésből kapott támogatás	117
Helyi önkormányzat ált. felhasználható központosított előirányzat	73
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	243
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	100
Felhalmozási bevételek	56
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	99
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülései	22

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 47%-os, 309.214 eFt, melynek jó része, 204.452 eFt a Parkolási Kft. által beszedett parkolási díjából származik. Kerékbilincs levételekből (39.685 eFt), ügyviteli költségből (8.093 eFt) folyt be. A közterület foglalási díj teljesülése 43%-os, 130.000 eFt tervhez képest 56.113 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 hó, főszezonban az árak is magasabbak, ennek hatása második félévben jelentkezik.

Az egyéb szolgáltatások teljesítése 6%, amely a „Zöld udvar” pályázat keretében a társasházak által fizetett önrészekből (648 eFt), a 2012. évi táboroztatással kapcsolatosan a Horizont Alapítványtól befolyt összegből (146 eFt), valamint közterület foglalással összefüggésben befizetett sürgősségi díjából (77 eFt) származik. Az intézményeknél 27.142 eFt ilyen jellegű bevétel teljesült.

A Hivatal nyújtott szolgáltatása ellenértékének teljesítése 80%-os, 3.995 eFt. Jelentősebb bevétel a házasság kötésből származott 1.583 eFt-tal. A Magyar Posta Zrt.-től kapott jutalék összege 427 eFt, 2012. évről áthúzódó igazgatás szolgáltatási díjbefizetés 1.015 eFt volt.

2. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

Kerületi szinten 54%-os teljesítést mutatnak.

Az Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatásainak teljesítése 50%-os, 104.395 eFt, mely az önkormányzat továbbszámlázott tételeit, a vagyonkezeléssel és a parkolással kapcsolatos továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit foglalja magában. Az önkormányzat továbbszámlázott tételei (4.800 eFt) köztemetési díj megtérítéséből, az Építő és Épület Karbantartó Zrt által a Balázs Béla u. 14. felújítása kapcsán fizetett gázdíj térítésből, az Ecseri úti pavilonok rezsi továbbszámlázásából és a FESZ részére továbbszámlázott vízdíj megfizetéséből tevődnek össze. A vagyonkezeléssel kapcsolatban továbbszámlázott szolgáltatások (75.520 eFt) víz-csatorna, valamint szemétdíj bevételből állnak, a parkoláshoz kapcsolódó továbbszámlázott szolgáltatások (24.075 eFt) ügyvédi díjak és ügyviteli költségek továbbszámlázott bevételeit tartalmazzák. Az intézmények jellemzően közüzemi díjakat számláznak tovább.

A Polgármesteri Hivatal esetében a teljesítés 446%-os, 4.455 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.

3. Bérleti díjbevételek

Teljesítése az Önkormányzat tekintetében 48%-os, 371.378 eFt. Ebből 2.150 eFt a Liszt Ferenc Egyetem által befizetett helyiség bérleti díj, 501 eFt az Office Campus által megfizetett szolgálmi út használati díj, 2.839 eFt pavilon bérleti díj.

A lakbérbevétel 47 %-ban teljesült az I. félévben, 179.742 eFt-tal (171.460 eFt önkormányzati lakások bérleti díja, 7.106 eFt a piaci alapú lakbér bevétel, 1.176 eFt a központi fűtésű lakások utáni lakbér bevétel).

A helyiség bérleti díj teljesülése 48 %-os, 183.587 eFt.

Helyiség megszerzéssel összefüggésben az előirányzat 51 %-a, 2.560 eFt realizálódott. Első félévben 4 db nagy helyiségpályázatot hirdettünk meg, ezen túlmenően pedig 6 db helyiséget egyesével. Összesen 40 db helyiséget pályáztattunk, melyből 8 db-ot bérbe adtunk, 12 db-ot pedig eladtunk.

Az intézmények bérleti díj bevétele 108%-os teljesítést mutat. Az előirányzatot a soron következő költségvetés-módosításkor rendezzük.

A Hivatal részére 10 eFt bérleti díj folyt be, 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 bevételei között 107 eFt-os bevétellel, a Széplaki Üdülésre befizetett összegek szerepelnek. A féléves teljesítés összességében 50%-os.

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

Az önkormányzatnál ezen a soron 2.790 eFt összegű bevétel érkezett. Itt könyveltük a Cordia Sun Ingatlanfejlesztő Kft.-től érkezett elektromos vezeték kiépítése miatti kártalanítást (1.319 eFt), engedményezési szerződéssel a Parkolás Kft felé fennálló BÖP tartozás Önkormányzat részére történő átengedését (731 eFt), lakbér, helyiség bérleti díjak befizetésének késedelmi

kamatát (552 eFt), egyéb végrehajtásból származó bevételeket, biztosítótól kapott kártérítést. Az intézmények, Polgármesteri Hivatal és Közterület-felügyelet esetében 1.407 eFt összegben teljesült kártérítés bevétel.

6. Egyéb sajátos bevételek

Az Önkormányzat esetében 9.529 eFt egyéb bevétel realizálódott, melyből 5.600 eFt Lovasshow rendezvény nyereményből, 1.486 eFt letéti számláról átvezetett pályázati pénzek helyben maradó részéből, 812 eFt közüzemi díjtartozásokból, 701 eFt alapítványok, egyesületek fel nem használt támogatásainak visszautalásából, 269 eFt végrehajtásból származott. További bevételek érkeztek gépkocsi biztosítás valamint közüzemi, eljárási díjak túlfizetésének visszautalásából, visszaváltott Erzsébet utalvány értékéből és a Magyar Posta Zrt. postai díjkedvezményéből. Az intézmények tekintetében 13.259 eFt egyéb saját bevétel jelentkezett.

7. ÁFA bevételek

Az Önkormányzat teljesítése 48%-os, összesen 417.756 eFt. Itt szerepelnek az önkormányzati ÁFA bevételek (19.186 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 (196.998 e Ft) 79 %-os teljesítést mutatnak, az itt elszámolt tételek a lakóház felújítással és ingatlan bontással kapcsolatosak. Vagyonkezeléssel és városfejlesztéssel kapcsolatos feladatok áfa bevételek soron 123.307 eFt a teljesítés (49 %). 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 56 %-os arányt mutatnak, 78.265 eFt-tal.

A JAT-tal kapcsolatos fordított áfa bevételek előirányzata 184.665 eFt, teljesítés az I. félévben nem történt, várhatóan a projektben szereplő lakóházak felújításai a II. félévben kezdődnek meg. Az intézmények ÁFA bevétele 40.338 eFt volt, ez a tervezett összeg 54%-a.

A Polgármesteri Hivatalnál az ÁFA és fordított ÁFA bevétel összességében 9.445 eFt, szemben a 270 eFt-os előirányzattal. A fordított ÁFA 7.850 eFt-os összege a Lenhossék utcai Hivatali épület lift építésével kapcsolatos. A szolgáltatások utáni ÁFA bevétel összege 1.595 eFt, mely az előirányzathoz képest 591 %. A magas teljesülés oka, a szolgáltatások előirányzaton felüli jelentős bevételi többlete.

8. Hozam és kamatbevételek

Az Önkormányzat kamatbevételeinek teljesítése 111%. 33.167 eFt bevétel folyt be, ebből 14.142 eFt rövid lejáratú betéti kamat, 19.025 eFt működési folyószámla kamat. Önkormányzatunk lehetőségeihez mérten a folyószámlán meglévő pénzeket azonnal lekötötte. Az intézmények 2013. I. félévben nem teljesítettek hozam és kamatbevételeket.

A Polgármesteri Hivatal kamatbevételeinek teljesítése 643 eFt, a Közterület-felügyelet 22 eFt kamatbevételt realizált.

II. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek az Önkormányzatnál jelennek csak meg a költségvetésben. 2013. I. félévben 3.403.601 összegű, 48%-os teljesítést realizált az önkormányzat.

Az alábbi bevételekből tevődik össze:

1. Helyi adók és adójellegű bevételek

A teljesítés 47%-os. A 3.088.464 eFt teljesített adóbevételből az *iparűzési adó* 1.533.727 eFt, az *építményadó* 1.283.559 eFt (48 %), a *telekadó* 238.657 eFt (58 %), az *idegenforgalmi adó* 32.521 eFt (43 %). Az iparűzési adóbevétel teljesítése 46%-os, a Fővárostól április, október és december hónapokban folyik be nagyobb iparűzési adóbevétel.

2. Adópótlék, adóbírság

Helyi adó, pótlék, bírságból 16.684 eFt bevétel realizálódott, amely az előirányzat 83%-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 58%-os, 98.614 eFt.

4. Bírság bevételek 45 %-ban teljesültek.

Legszámottevőbb részét a parkolási bírság, pótdíj bevételek teszik ki, összesen 111.527 e Ft-ot, ez azonban 33 millió Ft-tal marad el az időarányos teljesítéstől. A közterület-felügyeleti bírság bevétele 46.900 eFt, mely a 60.000 eFt-os előirányzathoz képest 78%-os teljesítést mutat.

Gépkocsi elszállításból 18.405 eFt bevétel folyt be. Eljárási, közigazgatási, idegen adóbevételi számláról érkezett bírságból származó bevétel összege 2.854 e Ft. Környezetvédelmi bírság címen az I. félévben 460 eFt érkezett.

5. Igazgatásszolgáltatási díjbevétel címen összesen 18.415 eFt folyt be, ezen belül a parkolási engedélyek kiadásából 14.073 eFt, köztemetési költségek megtérítéséből 699 eFt, segélyek visszafizetéséből 643 eFt, építési engedélyek kiadásából 150 eFt realizálódott.

6. Egyéb közhatalmi bevételek soron a teljesítés 1.278 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 50%, 628.232 eFt. Ezen a címen az alábbi támogatások folytak be:

	<i>adatok eFt-ban</i>
Települési önkormányzat működésének támogatása	74.375
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	243.480
Óvodai működtetési támogatás	38.664
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetési támogatás	63.903
Hozzájárulás pénzbeli és szociális ellátáshoz	55.002
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	89.718
Települési önkormányzat idősek átmeneti otthonának támogatása	5.621
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	11.019
Települési önkormányzatok által fentartott előadó-művészeti támogatás	46.450
Összesen:	628.232

2. Központi költségvetésből kapott kötött támogatás bevétele is kizárólag az önkormányzatnál jelenik meg, teljesítése 141.461 e Ft-ot, 117%-ot mutat. Ezen címen az alábbi támogatások folytak be:

	<i>adatok eFt-ban</i>
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	70.146
Időskorúak jövedelem pótló támogatása	284
Lakásfenntartási támogatás	19.836
Ápolási díj	4.993
Adósságkezelési támogatás	8.351
Rendszeres szociális támogatás	37.680
Óvodáztatási támogatás	170
Összesen:	141.461

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

3. Helyi önkormányzat által felhasználható központosított előirányzat

Az Önkormányzat bevételei között szerepel, teljesülése 127.430 eFt, 73 %. Ezen a soron az alább felsorolt támogatások jelennek meg:

	<i>adatok eFt-ban</i>
Üdülöhelyi feladatok támogatása	64.235
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1.624
Biztos Kezdet Gyermekház támogatás	6.557
Foglalkoztatottak bérkompenzációja	36.486
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés támogatás	3.861
Belterületi földutak szilárd burkolattal való ellátása	14.667
Összesen:	127.430

A Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok között jelenik meg az üdülöhelyi feladatok ellátásához kapcsolódó támogatás, a Biztos Kezdet Gyermekház támogatása, a belterületi föld utak szilárd burkolattal való ellátásának, a nyári gyermekétkeztetésnek és a könyvtári, közművelődési feladatokkal kapcsolatos központi támogatása. 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 9.225 e Ft teljesült, amely 112%-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)	3.313
Létfenntartási támogatás	305

Iskoláztatási támogatás	113
Tartásdíj megelőlegezés	1.123
Iskolatej támogatás	1.945
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	351
<u>Otthonteremtési támogatás</u>	<u>306</u>
Összesen:	9.225

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 nevezési díjával már el is számoltunk.

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, mely 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 600 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 legközelebbi rendelet módosításkor átvezetjük.

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 átvállalandó adósságrész visszafizetéséhez az állam egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújt. A 25.283 eFt 24.886 eFt tőke tartozásból 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 84%-ban teljesült, ez 269.416 e Ft bevételt jelent. Első félévben 4 db nagy helyiségpályázatot hirdettünk meg, ezen túlmenően pedig 6 db helyiséget egyesével. Összesen 40 db helyiséget pályáztattunk, melyből 8 db-ot bérbe adtunk, 12 db-ot pedig eladtunk. Ezen kívül a tavaly értékesített Ferenc krt. 23. sz. alatti helyiség eladási ára idén folyt be.

Lakásértékesítésből 177.826 eFt teljesült. Az időarányos teljesítés és a további, ezidáig befolyt bevételek várhatóan az előirányzat emelését teszik lehetővé.

IX. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

2013. I. félévben a teljesítés 23%-os, ez 777.711 eFt-ot tesz ki. Az Önkormányzat részére az EU-s pályázatok kapcsán 243.233 eFt realizálódott, ez csupán 10 %-a a tervezett előirányzatnak.

A Varázskert Bölcsőde építésének pályázati elszámolása és a pályázattal összefüggő önerőre tervezett bevételek 100 %-ban teljesültek. A pályázat indításakor kapott előleg miatt –mellyel a pályázat végén kell elszámolni- további bevétel már nem lesz. A Belső Ferencváros kulturális negyed fejlesztése pályázatokkal kapcsolatos elszámolások a II. félévben esedékesek.

A Manó-Lak Bölcsőde fejlesztése, kapacitásbővítésének munkálatai második félévben kezdődnek, így a tervezett bevétel teljesítése is a II. félévben várható.

Az Épületenergetikai fejlesztések pályázaton Önkormányzatunk sajnos nem nyert, így az előirányzatot rendezni szükséges.

A Szociális város rehabilitáció a Ferencvárosban JAT pályázattal kapcsolatban bevétel II. félévben várható.

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 során 579 eFt bevétel realizálódott.

XI. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülései

Az Önkormányzatot tekintve a 90.000 eFt előirányzathoz képest 20.216 eFt teljesült. A teljesítés 50%. Munkáltatói kölcsön törlesztésekből, helyi támogatásból, házmesteri visszafizetésekéből, társasházi befizetésből realizálódott bevétel, ezek közül jelentősebb a társasházi befizetés (11.248 eFt) és a munkáltatói kölcsön (8.953 eFt). A társasházak a veszélyelhárításra visszatérítendő támogatásként adott kölcsönöket törlesztik. Ennek teljesítése 28%, de a második félévben nagyobb arányú bevételre számítunk, mivel a törlesztések megkezdésének időpontja a szerződések dátumától számított egy év, ez leginkább második félévre esik. A BÖP Kft. tagi kölcsön visszatérülés 25.000 eFt-os előirányzata átcsoportosításra kerül a működési kölcsönök visszatérülések közé.

XII. Hitelfelvétel

A lakások rehabilitációjára szolgáló kedvezményes kamatozású hitelbevételre 420 millió forintot terveztünk, a hitelfelvételére közbeszerzési eljárást írtunk ki, mely jelenleg folyamatban van. Félévkor 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	41
Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai	100
Közterület-felügyelet kiadásai	42
Önkormányzat költségvetésében szereplő szakfeladatok kiadásai	43
Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások	42
Önkormányzati felújítási kiadások	18
Önkormányzati fejlesztési, beruházási kiadások	32
Kamat kiadások	57
ÁFA befizetés	65
Munkáltatói kölcsön	7
Előző évi állami támogatás visszafizetése	212
Előző évi kiutaltatlan intézményi támogatás kiutalása	100
Működési finanszírozási műveletek	43
Felhalmozási finanszírozási kiadások	51
- Hosszú, rövid lejáratú hitelfelvétel törlesztése	58
- Kölcsön tőke összegének törlesztése	39
- Irányítószervi támogatásként folyósított tám.kiutalása	35

I. Polgármesteri Hivatal kiadásai

A Polgármesteri Hivatal 3/a melléklete szerinti költségvetési kiadásainak módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 41%.

Balatonszéplak üdültetési kiadásainak teljesülése 26%. Az üdülőben közműdíjakra (villamos energia, víz-csatornadíj, hulladékelszállítás), és üzemeltetési költségekre fizettünk leginkább. A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok, valamint a szociális hozzájárulási adó időarányos teljesítése megtakarításának oka, hogy az üdülőben a gondnokokat takarékosági okokból csak időszakos jelleggel foglalkoztatjuk. A nyári üzemelés miatt a költségek leginkább a második félév első felében jelentkeznek. Az első félévben elsősorban karbantartással (pl.: faápolási munkálatok), valamint felújítással (4 faház zuhanyzójának felújítása) kapcsolatos költségek jelentkeztek.

A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásainak teljesítése 43%-os. Ezen belül a személyi juttatások féléves teljesítése 41%, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 47%.

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 jutalmat, célfeladat ellátását, segélyeket fizettünk első félévben.

A Polgármesteri Hivatal dologi és egyéb folyó kiadásokra 156.040 eFt-ot költött. A teljesítés 46%-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 beszerzések és a Lenhossék utcában 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, honlap üzemeltetés feladatainak ellátására, fénymásolók, faxok, számológépek karbantartására, szervizelésére vállaltunk kötelezettséget. A módosított előirányzat 171. 838 e Ft. A félévi teljesítés 23%, 38.717 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 42%-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.

Jellemzően őrzési feladatokra, nyomtatvány beszerzésekre, munkaruházat vásárlására, takarításra, közüzemi díjak fizetésére történtek kötelezettség vállalások.

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.

III. Önkormányzat költségvetésében szereplő szakfeladatok kiadásai

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő szakfeladatok kiadásai összességében 43%-ban teljesültek. A szakfeladatok részletezését a 3/C melléklet tartalmazza.

A parkfenntartási munkákra az első félévben nem történt teljesítés, az előirányzott 10.000 e Ft-ból a második félév során játszótéri eszközök karbantartási munkálatokra várhatóak kifizetések. A közutak üzemeltetése sor pénzügyi teljesítése összességében 29%-os, 1.500 e Ft előirányzattal szemben 435 e Ft-ot költöttünk a 2012 évben a FESZOFÉ Kft-val és BKK Közút Zrt-vel kötött folyamatos szerződések alapján.

Köztisztasági feladatokra 283 eFt-ot fizettünk, a teljesítés 9%-os. Jellemzően állati tetemek begyűjtésére, ártalmatlanítására költöttünk.

Köztemetés költségeire 7.362 eFt-ot fizettünk. 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 e Ft-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 290.300 e Ft-ot fizettünk ki ilyen címen, a teljesítés 36%-os. A felújításokkal, bontásokkal összefüggő olyan kifizetések szerepelnek itt, amikor a lakáskiürítés 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.

Ingtatlanok őrzése költségvetési soron az előirányzat teljesítése 60%. A sor alapvetően a Hivatal épületeinek őrzését, portaszolgálat költségeit, valamint a rehabilitációban érintett üres lakások, helyiségek őrzésével kapcsolatos kiadásokat foglalja magában. Itt számoljuk el a járórszolgálatok kiadásait, riasztórendszerek karbantartásának kiadásait, a Gubacsi u. 79. és az Illatos u. 5. (bontásig) ingatlan őrzési kiadásait is. A teljesítés az időarányosnál magasabb 60 %-os, mivel erről a sorról a kifizetéseket július 31-ig teljesítjük, az év hátralévő részében ezeket a feladatokat a Közterület-felügyelet látja el, az előirányzat átcsoportosítás június hónapban megtörtént.

Az ingatlanokkal kapcsolatos ügyvédi díjak teljesítése 43%, 19.500 e Ft-tal szemben 8.293 e Ft teljesült. Különbféle, egyedi esetre felkért, illetve átalányban fizetett ügyvédek megbízási díjai, közbeszerzési eljárások szakértői díjai jelennek itt meg.

Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok soron a teljesítés 37.402 e Ft, 41%. 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 746 e Ft. Ezen a soron alapvetően a rehabilitáció kapcsán felmerült költöztetések költségeit szerepeltettük.

Kényszer kiköltöztetés soron a teljesítés 33%-os. A költségvetésben szereplő 15.000 eFt-os előirányzathoz 4.896 eFt realizálódott. Helyszíni ellenőrzésekre, hatósági végrehajtásokra, szállításra, rakodásra, lomtalanításra fizettünk.

Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés teljesítése 31%, 8.938 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 féléves teljesítés 65%-os, 6.517 eFt-ot fizettünk ki ilyen címen. Itt számoltuk el az Angyal u 17. fszt. II., Ferenc krt. 32. fszt. IV. helyiségek és az Ecseri út 38299/3 hrsz-ú pavilon megszerzési, használatbavételi alapidjainak bérleti jogviszony megszüntetése miatti visszafizetéseit.

Jogvita rendezése során 4.000 eFt előirányzat biztosított, az I. félévben kötelezettség vállalás nem történt.

Az Oktatás szakágazat pénzügyi teljesítése mindössze 13%.

A tankönyvtámogatás során 34.000 eFt-os az előirányzat, a teljesítés 996 eFt, 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.

Humánszolgáltatási feladatokra 7.000 eFt előirányzattal 2.218 eFt-ot fizettünk ki. Különbéféle 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.

A szociális és köznevelési feladatok teljesítése 48%, 7.000 e Ft előirányzattal szemben 3.344 eFt a teljesítés. A kerületben 2 db emléktábla készült el - Bujtor István és Varga Katalin emlékére - és került kihelyezésre. Ezen kívül a Klebelsberg Intézményfenntartóhoz tartozó intézmények támogatási kiadásait számoltuk itt el.

Az iskolai nyelvvizsga, jogosítvány tervezett kiadásainak teljesítése 16%, 543 e Ft.

Ifjúsági koncepció keretében megrendezésre kerülő rendezvényekhez kapcsolódó különféle beszerzések kerültek kifizetésre, a teljesítés mindösszesen 2 %.

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 kiemelt előirányzatokon az időarányosnál kevesebb teljesülés mutatkozik, előbbi 39%-os, utóbbi 43 %-os. Továbbá a dologi kiadások 100 %-os teljesítésénél kerültek elszámolásra a Képviselőknek juttatott éves bérlet kiadásai.

Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások

Ezen költségvetési soron a teljesítés 54%-os, 74.890 eFt előirányzat mellett 40.570 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 vagyon biztosítással kapcsolatos díjakat, a Caminus program keretén belül megvalósuló világítótestek bérleti díjait is.

Roma koncepció során az előirányzott 13.000 eFt-ból a felhasználás 2.897 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 7.427 eFt pénzügyi teljesítés realizálódott. A teljesítés mindössze 39%-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.

Környezetvédelem pénzügyi teljesítése 34%, 35.496 e Ft előirányzattal szemben 12.149 e Ft. 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 következő félévben terveznünk kell a társasházak szelektív hulladékgyűjtésére befizetett önrészek időarányos részének visszafizetését, 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 az I. félévben nem volt, az előirányzat 3.000 eFt.

Ferenc busz működtetésére a BKK Zrt.-nek az I. félévben 14.054 eFt kiadást teljesítettünk. A teljesítés 59%-os.

Ügyvédi díjak teljesítése 42%, 20.500 e Ft-tal szemben 8.528 eFt teljesült. Különféle, egyedi esetre felkért, illetve általánosan fizetett ügyvédek munkadíjai, jogi tanácsadások, képviseletek, eljárások szakértői díjai jelennek itt meg.

Polgármesteri tisztséggel összefüggő egyéb feladatok

Ezen soron 8.000 eFt előirányzat mellett 3.167 eFt-ot, 40%-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 az I. félévben nem volt.

Gazdasági társaságok összes teljesítése 47%-ot mutat.

A FEV IX. Zrt. kiadásainak teljesülése 64%, 144.665 e Ft. Közszolgáltatási és megbízási szerződés szerinti díjakat fizettünk a társaságnak.

A Parkolási Kft. esetében az előirányzat 853.557 eFt, ennek 48%-át költöttük el. A Parkolási Kft. költségvetési sor kiadásai az alábbiak:

	adatok e Ft-ban
Megbízási díj	50
Járulékok	13
Ügyvédi díjak	6.550
Közszolgáltatási szerződés	290.692
Üzemeltetési feladatok BKK	14.580
Pénzügyi szolgáltatás	1
Parkolási díj, engedély, kerékbilincs visszafizetés	1.231
MOK részére utalás	12.000
ÁFA	84.258
Összesen:	409.375

Az Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei sorról 322.431 e Ft-ot fizettünk ki, amely 50%-os teljesítést jelent, az alábbi bontásban:

	adatok e Ft-ban
Közös költség	133.317
Víz- és csatornadíjak	82.604
Távhő- és melegvízszolgáltatás	292
Gázenergia szolgáltatás	28
Szemétszállítási díja	30.115
Kéményseprési díj	1.636
ÁFA (vásárolt termékek és szolgáltatások után fizetett)	38.950
Piaci alapú lakbér visszafizetése	19.757
Közmű visszafizetés	4.066
Biztosítási díjak	3.571
Villamosenergia-szolgáltatás díjak	8.094
Pénzügyi szolg. kiadásai	1
Összesen:	322.431

Városfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati kiadások

2013. I. félévben 87.610 eFt összegű, 34%-os a teljesítés. Csarnok téri projekt pótmunkáira, a Csarnok tér III. ütemére, kiviteli tervekre, 20-as tömb közös zöldterületének környezetrendezésére vállaltunk kötelezettséget.

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 fizetünk 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 az I. félévben 120.562 eFt, azaz 35% 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 Unió pályázatok: A Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért c. pályázat, befejezési határidő hosszabbítás után 2013. augusztus folyamán zárul le. A 91.806 eFt-os módosított előirányzat, jellemzően a 2012. évről áthúzódó kötelezettségeket tartalmazza. Kifizetések folyamatosan voltak az I. félévben, azonban a teljesítéseket, az utolsó elfogadott elszámoláskor tudjuk a függő kiadásokról a megfelelő kiadási előirányzatokra könyvelni.

Egészségügy, szociális ellátás szakágazat pénzügyi teljesítése 48%, összesen 174.386 eFt kifizetésére került sor I-VI. 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, a létfenntartási, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 100-át, az időskorúak járadék, 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. 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 új kerületi segélyezési forma, születési és életkezdési támogatás. Az I. félévben kifizetés még nem történt, várhatóan a II. félévben az előirányzott 6.000 eFt-ot felhasználjuk.

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, HPV vírus elleni védőoltás beszerzésére, idősügyi koncepció keretén belül ellátott feladatokra.

2013. január 1-től, a megváltozott jogszabályok szerint az iskolatejre kapott támogatást önkormányzatunk már nem igényelhette vissza, ezt a KLIK, mint intézmény fenntartó vagy pedig a szállító tehette 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 tejet rendelni, így a szállító cég igénybe tudja venni a kedvezmény összegét.

Szórakoztatás, sport, kultúra ágazat a féléves pénzügyi teljesítése 38 %-os, 173.838 eFt előirányzattal szemben 65.853 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 fizettünk összesen 3.997 eFt-ot, ez 36 %-o teljesítést jelent.

Sportegyesületek támogatása soron 2.600 eFt-ot előirányoztunk, kifizetés a II. félévben várható.

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 49 %. Idei évben fizettük ki a decemberi díszkivilágítás költségeit és a 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 beszerzéseit, pulpitus vásárlását.

Testvérvárosi kapcsolatok felhasználása 26%, 11.168 e Ft előirányzattal szemben I-VI. hónapban 2.909 e Ft-ot használtunk fel. Testvérvárosi táborra, testvérvárosi delegációk fogadására, elszállásolására, étkeztetésének költségeire, programok megszervezésére költöttünk leginkább.

A Városmarketing sor teljesítése 26%-os. Ez 1.484 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 nevezünk be. További szerződés szerinti kötelezettség a József Attila lakótelepen Hírlevél nyomtatására és terjesztésére 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. félévben 23%-os.

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, az I. félévben 35%-os az előirányozotthoz képest.

6 előadó-művészeti szervezettel közszolgáltatási szerződést kötöttünk, a IX. kerületi lakosság kulturális, művelődési életének gazdagítása érdekében. A teljesítések részben az első félévben realizálódtak, a további kifizetések a II. félévben esedékesek.

Nemzeti önkormányzat működési kiadásai soron biztosítjuk a Nemzetiségek jogairól szóló törvény szerint az önkormányzatok működéséhez szükséges - telefonköltségen kívülmindennemű ellátást. A Közraktár u. 24. sz. alatt lévő önkormányzati helyiséget a

Nemzetiségi Önkormányzatok részére év elején felújítottuk, a költségeket elkülönítetten kezeljük.

IV. Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások

A 3/d tábla az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások 2013. évi kiadásait mutatja. A teljesítés 42%-os. A kiadások legnagyobb részét az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak fizetett összegek (FEV IX. Zrt, IX. kerületi Szakrendelő Kft., 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 60 %-os volt. A támogatások egy részét pályázat alapján 100%-ban teljesítettük, más részüket időarányos ütemezés alapján fizetjük.

V. Kamat kiadás 140.000 eFt tervezett kiadással szemben 79.734 eFt-ot fizettünk. A teljesítés 57%-os.

VI. ÁFA befizetés 200.000 eFt tervezett befizetésből 129.978 eFt-ot utaltunk a NAV-nak, a teljesítés 65%-os.

VII. Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése Itt számoljuk el a Fővárosi Önkormányzattól kapott város-rehabilitációs támogatásokkal összefüggő visszafizetéseket. 56.371 eFt előirányzathoz képest 22.122 eFt-ot fizettünk, a teljesítés 39 %.

VIII. Hosszú, rövid lejáratú hitelfelvétel törlesztése

Ezen soron az Önkormányzat által kedvezményes kamatozással felvett lakások felújítási hitelének törlesztő részleteit számoljuk el. A teljesítés 364.219 eFt a II. negyedévig. A hiteltörlesztés egy része júliusban teljesült.

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-ével létrehozta a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központot, mely költségvetési szervezeten keresztül látjuk el 12 intézmény üzemeltetését.

Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények működési, felhalmozási költségvetési kiadásai összességében 48 %-ban, ezen belül a személyi juttatások kiadásai 44 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó járulékok 45 %-ban, a dologi kiadások pedig 51 %-ban teljesültek.

A személyi juttatások időarányosnál kisebb teljesítése, többek közt a táboroztatási feladatokkal kapcsolatos, ennek juttatásai és járulékai a II. félévben jelentkeznek.

Az intézmények szállítói tartozásának állománya június 30-án 9.305 eFt volt.

Ennek tételei:

	adatok eFt-ban
Csudafa óvoda	72
Kerekerdő Óvoda	3.992
FIÜK	5.165
<u>FESZGYI</u>	<u>76</u>
Összesen:	9.305

2012. december 31-én közel 70 millió forintos szállítói tartozást halmoztak fel a megszűnő intézmények, ezt az összeget a FIÜK részére pénzmaradvány felosztáskor biztosítottuk.

X. Felújítási kiadások

A 4.sz. mellékletben kimutatott Önkormányzati és Polgármesteri Hivatali felújítási kiadások, összességében 19 %-ban teljesültek. Az alacsony teljesítés oka, többek közt, 2 pályázat, a JAT és az Épületenergetika fejlesztés betervezett összesen 2.205.589 eFt-os előirányzattal szemben nincs teljesítés. Az épületenergetika pályázaton önkormányzatunk nem nyert, így mind a bevételi, mind a kiadási oldalt a költségvetésben a betervezett összeggel csökkentjük. A JAT pályázattal kapcsolatban kifizetések a II. félévben várhatóak.

A hivatali felújítások közül az I. félévben realizálódott a Lenhossék u 24-28. szám alatti telephely liftépítési munkálatainak kifizetése. A teljesítés itt 100%-os.

Az önkormányzati felújítások között, részben pénzmaradvány elszámoláskor áthozott szerződés szerint lekötött összegek előirányzatai szerepelnek, részben pedig a 2013. évi felújítási munkálatokra tervezett összegek. Az I. félévben kifizetett összegek jellemzően az áthúzódó szerződésekre történt kifizetések.

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 felújítása, hamarosan pedig a Ferenc tér 9. lakóház is átadásra kerül. Idei évben tovább folytatódnak a lakóház felújítások, várhatóan 2013. II. felében 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 lakás és helyiség felújítás folyamatos, a teljesítés jelenleg 28 %, de 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: darázfészek eltávolítása) számoltunk el.

A nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek esetében életveszélyes erkély, gázvezeték, függőfolyosó felújítása teljesült.

2013. május 1-től került megkötésre 4 éves időtartamra az Önkormányzat kezelésében lévő épületek veszélyes kéményeinek és tűzfalainak helyreállítására egy keret megállapodási szerződés. Az I. félévi teljesülés 31%-os, mely a tavalyról áthúzódó kifizetéseket is tartalmazza.

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 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 3%. A Toronyház u. 11. szám alatti Idősek Klubjának felújítására, a Manó-Lak Bölcsőde felújítására vonatkozó vállalkozási szerződéseket megkötöttük, a teljesítés a II. félévben várható.

XI. Fejlesztési kiadások

Az Önkormányzat 2013. évi beruházási, fejlesztési kiadásait az 5. számú melléklet mutatja be. A közbiztonság védelme érdekében hatékonyabb térfigyelő rendszer kiépítésére, bővítésére, valamint a rendszer üzemeltetésére és karbantartására vállaltunk kötelezettséget.

A Bölcsőde építés során a ténylegesen elszámolt kiadás az I. félévben 175.352 eFt, 41 %-os teljesítéssel. A projekt lezárásával, az ezidáig függőn kezelt kifizetések is a költségvetési sort fogják terhelni a II. félévben.

A pincszínház akadálymentesítésére vonatkozó eljárás már lefolytatásra került, a munkálatok befejeztével 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.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét és elfogadását.

Budapest, 2013. augusztus 31.

**dr. Bácskai János s.k.
polgármester**