



Iktató szám: 74/2014.

Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának 2013. I-XII. havi gazdálkodásáról

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Készítette: dr. Nagy Hajnalka

Előzetesen tárgyalja: Valamennyi Bizottság

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

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

| | | |
|-----------|-------------------------------------|----------|
| Rendelet | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Határozat | <input type="checkbox"/> | normatív |
| | <input type="checkbox"/> | hatósági |
| | <input type="checkbox"/> | egyéb |

| | | |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------|
| A döntéshez egyszerű | <input type="checkbox"/> | |
| minősített | <input checked="" type="checkbox"/> | többség szükséges. |

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

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

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

BESZÁMOLÓ

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. I-XII. havi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-a értelmében a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

A fenti törvény 91. § (1) bekezdésének megfelelően, a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.19.) számú rendeletet utoljára az 5/2014. (II.18.) számú rendelettel módosította, ennek megfelelően a 2013. évi gazdálkodásról elkészített beszámolót, és az azt alátámasztó adatokat az alábbiakban ismertetem, illetve terjesztem elő:

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetése 15.633.140 eFt költségvetési bevétellel, 420.000 eFt fejlesztési célú hitelfelvétellel és 16.053.140 eFt összkiadási előirányzattal indult. Utoljára az 5/2014. (II.18.) számú rendelet módosításával a költségvetési bevételek összege 17.251.249 eFt-ra, az összkiadások összege is 17.251.249 eFt-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 költségvetési bevételek összességében 96%-ban teljesültek.

A Polgármesteri Hivatal, az intézmények költségvetési bevételei a tervezettnél nagyobb összegben, a Közterület-felügyelet költségvetési bevételei a tervezettnél megfelelően teljesültek.

A Helyi Önkormányzat költségvetési bevételeinek teljesítése összesen 95%-ot mutat. Volumenét tekintve az ÁFA bevételek valamint az EU-s pályázatokból származó felhalmozási célú támogatás bevételei alacsonyak, mindkettő a JAT pályázattal függ össze. Ennek oka, az elszámolások, a felújítások kivitelezési munkálatainak, így az ebből származó bevételek realizálódásának elhúzódása.

Ingatlanértékesítési bevétel a Soroksári u. 91., továbbá a Márton u.33 telkek értékesítéséből származott, volumenében nem számottevő összegben. A helyiség értékesítésből származó bevételek, a helyi adóbevételek, a lakásértékesítési bevételek, közterület-felügyeleti bírságból származó bevételek év közben kedvezően alakultak, emiatt lehetőség volt az előirányzatok emelésére.

A pályázati bevételeket tekintve a „Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért” pályázat végelszámolásával összességében 79 millió Ft bevételt realizáltunk. Szintén befejeződött a „Varázskert Bölcsőde építésével” és a „Belső Ferencváros kulturális negyed fejlesztésével” kapcsolatos pályázati elszámolás, így a tervezett bevételek 100%-ban teljesültek. A két pályázat elszámolásából adódóan 425.574 eFt-ot tudtunk könyvelni.

A „Manó-Lak Bölcsőde fejlesztésével és kapacitásbővítésével” kapcsolatosan tervezett bevételek 53%-ban teljesültek, mivel a munkálatok és kifizetések egy része 2014. évre áthúzódott.

A „Szociális város-rehabilitáció Ferencvárosban JAT” című pályázat keretében betervezett bevételek 30%-ban teljesültek. A közbeszerzések és szerződéskötések, továbbá a kiadások elszámolásai folyamatosak voltak, a kifizetések részben szállítói finanszírozás, részben utófinanszírozás keretében történtek.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételeként a Fővárosi Önkormányzattól 509.195 eFt érkezett. A lakóház-felújításokhoz kapcsolódó bevételek között a Ferenc tér 9., a Márton u. 5/a. és a Balázs Béla u.14. felújítások kapcsán visszaigényelt fővárosi támogatások szerepelnek.

A költségvetési kiadások teljesítése 84%-ot mutat, mely 2.669 millió Ft-tal kevesebb az előirányzatnál.

Az Önkormányzat felújítási, illetve fejlesztési, beruházási kiadásai elmaradnak a tervezettől, alapvetően a pályázati elszámolások eltolódása miatt. A Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai közel 100%-ban teljesültek, beruházási kiadásai az áthúzódó kifizetéseket is figyelembe véve némi alulteljesítést mutatnak. Elmaradt a „tanácsterem” átalakítási munkálatainak elvégzése.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő szakfeladatok kiadásai 90 %-ban, a támogatások 100%-ban teljesültek. A szakfeladatok kiadásai közül közel 226 millió forint következő évre áthúzódó kifizetés. A Közterület-felügyelet kiadásai 91%-ban teljesültek. Főként dologi kiadások tekintetében számolunk áthúzódó kifizetésekkel, ezek között vállalászási tevékenységgel összefüggő kötelezettségek is szerepelnek.

A kamatkiaadás és ÁFA befizetések sorokon 100%-os teljesítés mutatkozik. Az Erste Bank felé törlesztett hitel tőke és kamatösszegének kifizetése IV. negyedév vége helyett következő negyedév elején történt meg, tekintettel arra, hogy a Bank értesítése a törlesztések összegeiről csak év elején érkezett Önkormányzatunkhoz. Emiatt a teljesítés 98 %-os.

Az intézmények éves szintű támogatását összességében 94%-ban teljesítettük, ez magában foglalja az intézmények általános működési támogatását, valamint az étkeztetés támogatását. 2013. évben az intézmények részére nyújtott irányítószervi támogatás összességében 93%-os. Az étkezés támogatás teljesítése 107%-os, mely az intézmények által beszedett étkezés térítési díjak és a szállítónak fizetett étkezési díjak különbözetét jelenti. Az irányító szervi támogatás összességében (oktatási, szociális intézmények, Polgármesteri Hivatal, Közterület-felügyelet részére nyújtott) 91%-os teljesítést mutat.

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

A pénzkészlet záró állománya 2013. év végén az Önkormányzatnál 1.763.710 eFt, a Hivatal esetében 5.255 eFt, a Közterület-felügyeletnél 14.509 eFt, az intézményeknél pedig 45.890 eFt. Az önkormányzati záró pénzkészlet az elkülönített számlák egyenlegeit is mutatja.

A 2013. évi költségvetés kiadási és bevételi táblái alapján 2013. évi teljesítések a következők szerint alakultak:

BEVÉTELEK

A 2013. I-XII. havi költségvetési bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 96%, 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 | 96 |
| Közhatalmi bevételek | 100 |
| Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás | 100 |
| Központi költségvetésből kapott kötött támogatás | 100 |
| Helyi önkormányzat által felhasználható központosított előirányzat | 100 |
| Támogatás államháztartáson belülről-működési cél | 127 |
| Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülései | 100 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 98 |
| Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 100 |
| Egyéb felhalmozási célú központi költségvetési támogatás | 100 |
| Felhalmozási bevételek | 100 |
| Támogatás államháztartáson belülről-felhalmozási célú | 69 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 100 |
| Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 100 |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülései | 100 |

I. Intézményi működési bevételek

1. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

Az Önkormányzat esetében a közterület foglalási díjakat, a Parkolási Kft. által beszedett parkolási díjakat, kerékbilincs levételének díját, ügyviteli költségeket, illetve egyéb szolgáltatásokat foglalja magában. A teljesítés összességében 100%-os, 624.087 eFt, melynek

jó része, 413.814 eFt a Parkolási Kft. által beszedett parkolási díjakból származik. Kerékbilincs levételekből 75.122 eFt, ügyviteli költségből 15.459 eFt folyt be.

A közterület foglalási díj teljesülése 100%-os, 111.694 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 hónap, főszezonban az árak magasabbak voltak.

Az egyéb szolgáltatások teljesítése 100%, 7.998 eFt. Ennek jelentős része, 6.380 eFt a VII., VIII., XIII. kerületi, valamint a Szigetszentmiklósi Önkormányzattól érkező ellátási szerződésekkel kapcsolatos bevételekből áll. Ezen túlmenően a „Zöld udvar és szelektív hulladékgyűjtés” pályázat keretében a társasházak által fizetett önrészekből (1.190 eFt), a közterület foglalással összefüggésben befizetett sürgősségi díjakból (282 eFt), 2012. évi táboroztatással kapcsolatosan a Horizont Alapítványtól befolyt összegből (146 eFt) érkezett bevétel.

A Közterület-felügyelet részére 1.643 eFt összegű bevétel érkezett a Ferencvárosi Parkolási Kft.-vel kötött, munkavállalók átirányításával kapcsolatos megállapodás alapján.

Az intézményeknél 50.287 eFt ilyen jellegű bevétel teljesült.

A Hivatal nyújtott szolgáltatása ellenértékének teljesítése 100%-os, 8.041 eFt. Jelentősebb bevételek a Magyar Posta Zrt.-től kapott jutalék összegéből (3.532 eFt), valamint házasságkötésből származó összegből (3.049 eFt) adódnak. Ezen túlmenően pályázati dokumentumok értékestéséből, igazgatási szolgáltatási díjból, telepengedélyezési díjból, Balatonszéplak idegenforgalmi adó és pótlék visszautalásból, vezetői engedélyből realizálódott bevétel.

2. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

Kerületi szinten 100%-os teljesítést mutatnak.

Az Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatásainak teljesítése 100%-os, 207.781 eFt, mely az önkormányzat továbbszámlázott tételeit, a vagyonkezeléssel és a parkolással kapcsolatos továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit foglalja magában. Az önkormányzat továbbszámlázott tételei (12.191 eFt) köztemetési díj megtérítéséből, az Építő és Épület Karbantartó Zrt. által a Balázs Béla u. 14. felújítása kapcsán fizetett gázdíj térítéséből, az Ecseri úti pavilonok rezi továbbszámlázásából, Budapest Főváros Kormányhivatala részére továbbszámlázott hivatali épület őrzésének bevételeiből, a Közterület-felügyelet részére továbbszámlázott villany és gázdíjakból, a FESZ és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények részére továbbszámlázott vízdíj megfizetéséből tevődnek össze. A vagyonkezeléssel kapcsolatban továbbszámlázott szolgáltatások (142.844 eFt) víz-csatorna, valamint szemétdíj bevételeket, a parkolással kapcsolatos továbbszámlázott szolgáltatások (52.746 eFt) a parkolási üzemeltetési feladatok ellátásához kapcsolódó továbbszámlázott bevételeket, valamint ügyvédi díjak és ügyviteli költségek továbbszámlázott bevételeit tartalmazzák. Az intézmények jellemzően közüzemi díjakat számláznak tovább.

A Közterület-felügyelet részére 10 eFt összegű továbbszámlázott bevétel érkezett Vodafone forgalmi díj dolgozó részére történő kiszámlázásából.

A Polgármesteri Hivatal esetében a teljesítés 100%-os, 14.995 eFt. Itt szerepelnek a Hivatal jelenlegi és volt dolgozói által befizetett mobiltelefon alapdíjak, mobil internet díjak, a

Közterület-felügyelet részére továbbszámlázott gépkocsi üzemanyagköltségek, valamint a közúti közlekedési nyilvántartás adatlekérési hálózati díjai, IP Complex Plusz szolgáltatás továbbszámlázása, a Kormányhivatal és a KLIK részére történt rezsi továbbszámlázások, valamint a Nemzetiségi Önkormányzatok által fizetett telefon szolgáltatási díjak.

3. Bérleti díjbevételek

Teljesítése az Önkormányzat tekintetében 100%-os, 708.552 eFt. Ebből 9.172 eFt a Liszt Ferenc Egyetem által befizetett helyiség bérleti díj, 501 eFt az Office Campus által megfizetett szolgálmi út használati díj, 5.135 eFt pavilon bérleti díj.

A lakbérbevétel 100%-ban teljesült az I-XII. hónapban, 344.436 eFt-tal (328.696 eFt önkormányzati lakások bérleti díja, 13.776 eFt a piaci alapú lakbér bevétel, 1.964 eFt a központi fűtésű lakások utáni lakbér bevétel).

A helyiség bérleti díj teljesülése 100%-os, 342.229 eFt.

Helyiség megszerzéssel összefüggésben az előirányzat 100%-a, 7.079 eFt realizálódott. 2013. I-XII. hónapban 6db nagy helyiségpályázatot hirdettünk meg, ezen túlmenően pedig 16db helyiséget egyesével. Összesen 58db helyiséget pályáztattunk, melyből 15db-ot bérebe adtunk, 16db-ot pedig eladtunk.

Az intézmények bérleti díj bevétele 108%-os teljesítést mutat.

A Hivatal részére 207 eFt bérleti díj folyt be italautomaták bérleti díjából valamint a házasságkötő terem bérbeadásából.

4. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítési díja

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 bevételt jelentenek a Balatonszéplaki üdülésre befizetett összegek. Az I-XII. havi teljesítés összességében 100%-os.

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

Az önkormányzatnál ezen a soron 32.364 eFt összegű bevétel érkezett. Itt könyveltük a Viola u. 5. utáni kötbért (17.134 eFt), egyéb szerződéses megállapodások alapján késedelmes teljesítések miatt realizálódott kötbér bevételeket (7.700 eFt - VWR International Fft, Viarex Kft., Pannon Építő Kft.), 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 (779 eFt), egyéb kisebb összegű kártalanítási bevételeket, biztosítótól kapott kártérítést. Az intézmények, Polgármesteri Hivatal és Közterület-felügyelet esetében összesen 3.824 eFt összegben teljesült kártérítés bevétel.

6. Egyéb sajátos bevételek

Az Önkormányzat esetében 28.193 eFt egyéb bevétel realizálódott, melyből 6.457 eFt EIB refinanszírozás keretében felújítási hitelhez kapcsolódó egyszerű támogatásból, 5.600 eFt Lovas-show rendezvény nyereményből, 5.923 eFt a Parkolási Kft részére nyújtott kompenzáció túlfizetésének visszautalásából, 1.840 eFt a Magyar Államkincstártól beérkezett fel nem vett segélyekből, 1.486 eFt letéti számláról átvezetett pályázati pénzek helyben maradó részéből, 1.564 eFt végrehajtásból származó bevételekből, 1.084 eFt közüzemi díjtartozásokból, 701 eFt alapítványok, egyesületek fel nem használt támogatásainak

visszaulrásából származott. További bevételek érkeztek gépkocsi biztosítás valamint közüzemi, eljárási díjak túlfizetésének visszaulrásából, a Komplex Óvoda és Általános Iskola által visszafizetett fel nem használt pályázati pénzösszezből, Fővárosi Törvényszék eljárási díj visszaulrásából, fel nem vett segélyek összegéből, munkabér tartozásból, Gyógyfoglalkoztatási Alap fel nem használt pályázati összegének visszaulrásából, visszaváltott Erzsébet-utalvány értékéből és a Magyar Posta Zrt. postai díjkedvezményéből. Az intézmények tekintetében 16.152 eFt egyéb sajátos bevétel jelentkezett.

7. ÁFA bevételek

Az Önkormányzat teljesítése 83%-os, összesen 709.357 eFt. Itt szerepelnek az önkormányzati ÁFA bevételek (42.396 eFt), melyek közterület foglalási díj, bérleti díj, egyéb szolgáltatások ÁFA bevételeit, a Parkolási Kft részére nyújtott kompenzáció túlfizetésének visszaulrásából ÁFA bevételeit, illetve a Soroksári u. 91. ingatlan értékesítése utáni áfa bevételeket tartalmazzák. Az önkormányzati fordított ÁFA bevételek (249.326 e Ft) 100%-os teljesítést mutatnak, az itt elszámolt tételek a lakóház felújítással és ingatlan bontással kapcsolatosak. Vagyonkezeléssel és városfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ÁFA bevételi soron 228.560 eFt a teljesítés (100%). A lakbér, helyiség bérleti díj és a tovább számlázott szolgáltatások után beszedett ÁFA bevételek mellett a Márton u. 33. értékesítése utáni 5.067 eFt ÁFA bevétel is itt jelentkezik.

A Parkolási Kft. által beszedett parkolási díjak utáni ÁFA bevételek 100%-os arányt mutatnak 154.416 eFt-tal.

A JAT-tal kapcsolatos fordított áfa bevételek előirányzata 184.665 eFt, teljesítése I-XII. mindössze 19%-ot mutat, mely összefügg a kapcsolódó kifizetések teljesülésének elmaradásával. Az intézmények ÁFA bevétele 83.566 eFt volt, ez a tervezett összeg 108%-a. A Közterület-felügyelet esetében 3.235 eFt ilyen jellegű bevétel teljesült jellemzően vállalkozási tevékenységével összefüggésben.

A Polgármesteri Hivatalnál az ÁFA bevétel és a fordított ÁFA bevétel összességében 53.376 eFt-ot tesz ki. A fordított ÁFA 7.850 eFt-os összege a Lenhossék utcai Hivatali épület lift építésével kapcsolatos. A szolgáltatások utáni ÁFA bevétel összege 45.526 eFt. A Hivatal ÁFA bevétele I-XII. hónapban 100%-ban teljesült.

8. Hozam és kamatbevételek

Az Önkormányzat kamatbevételeinek teljesítése 100%. 59.119 eFt bevétel folyt be, ebből 22.516 eFt rövid lejáratú betéti kamat, 36.603 eFt működési folyószámla kamat. Önkormányzatunk lehetőségeihez mérten a folyószámlán meglévő pénzeket azonnal lekötötte. Az intézmények és a Közterület-felügyelet összességében 98 eFt kamatbevételt realizált.

A Polgármesteri Hivatal kamatbevételeinek teljesítése 922 eFt, a Közterület-felügyelet 84 eFt kamatbevételt realizált.

9. Vállalkozási bevétel

A Közterület-felügyelet részére folyik be vállalkozási bevétel a Fővárosi Közterület Felügyelettel kötött szolgáltatási szerződés alapján. A gépjármű elszállítás és tárolás díjaiból származó bevétel 70%-a a Közterület-felügyeletet illeti meg.

II. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek az Önkormányzatnál jelennek csak meg a költségvetésben. 2013. I-XII. hónapban 7.414.883 eFt összegű, 100%-os teljesítést realizált az önkormányzat, mely az alábbi bevételekből tevődik össze:

1. Helyi adók és adójellegű bevételek

A teljesítés 100%-os. A 6.790.855 eFt teljesített adóbevételből az iparüzési adó 3.462.221 eFt, az építményadó 2.784.236 eFt, a telekadó 462.052 eFt, az idegenforgalmi adó 82.346 eFt. Az egyes adóbevételek teljesítése 100%-ot mutat. Az eredetileg tervezett előirányzathoz mérten 234 millió Ft többletbevételt sikerült elérni, főként építmény, telek és iparüzési adó vonatkozásában. A Fővárostól decemberben a vártnál nagyobb összegű iparüzési adóbevétel érkezett.

2. Adópótlék, adóbírság

Helyi adó, pótlék, bírságból származó bevétel 51.471 eFt.

3. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

2013 évtől az Önkormányzatoknál a beszedett *gépjárműadó* 40 %-a maradt helyben, az előirányzat e jogszabály alapján lett tervezve, a bevétel 166.524 eFt.

4. Bírság bevételek 100%-ban teljesültek.

Legszámottevőbb részét a parkolási bírság, pótdíj bevételek teszik ki, összesen 237.322 e Ft-ot. A közterület-felügyeleti bírság bevétele 104.073 eFt, amely 100%-os teljesítést mutat. Gépkocsi elszállításból 30.764 eFt bevétel folyt be. Eljárási, közterület szabálysértési, idegen adóbevételi számláról érkezett bírságból, valamint végrehajtásokhoz kapcsolódó bírságból származó bevétel összege 7.765 e Ft. Környezetvédelmi bírság címen az I-XII. hónapban 860 eFt érkezett.

5. Igazgatásszolgáltatási díjbevétel címen összesen 23 138 eFt folyt be, ezen belül a parkolási engedélyek kiadásából 15.340 eFt, Parkolási Kft. illeték bevételeiből 4.651 eFt, köztemetési költségek megtérítéséből 1.791 eFt, segélyek visszafizetéséből 1.198 eFt, építési engedélyek kiadásából 158 eFt realizálódott.

6. Egyéb közhatalmi bevételek soron a teljesítés 2.111 eFt, amelyek társhatóságoktól érkezett, önkormányzatunkat érintő bevételek.

III. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ilyen címen az *intézmények* esetében 43.577 eFt összegben, a *Közterület-felügyelet* esetében 1.634 eFt összegben teljesültek bevételek. Ezen bevételek támogatási szerződések alapján folytak be, a Közterület-felügyelet bérköltség támogatás címen kap bevételt a Munkaügyi Központtól. Az *Önkormányzat* ilyen jellegű bevételeit a következő megbontás szerint tartalmazza a költségvetés:

1. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás bevétele *az Önkormányzatnál* jelenik meg, teljesítése 100%, 1 311 883 eFt. Ezen a címen az alábbi támogatások folytak be:

adatok eFt-ban

| | |
|--|---------|
| Települési önkormányzat működésének támogatása | 148.751 |
| Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása | 539.771 |
| Óvodai működtetési támogatás | 77.238 |

| | |
|--|------------------|
| Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetési támogatás | 127.806 |
| Hozzájárulás pénzbeli és szociális ellátáshoz | 110.004 |
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 179.435 |
| Települési önkormányzat idősek átmeneti otthonának támogatása | 13.941 |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 22.037 |
| Települési önkormányzatok által fenntartott előadó-művészeti támogatás | 92.900 |
| Összesen: | 1.311.883 |

A mutatószámok tényleges teljesülése alapján az Önkormányzatnak 40.741 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett, legfőképpen az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatásával kapcsolatban. Az állami támogatások elszámolását részletesen a 10. sz. melléklet tartalmazza.

2. Központi költségvetésből kapott kötött támogatás bevétele is kizárólag az önkormányzatnál jelenik meg, teljesítése 243.401 e Ft-ot, 100%-ot mutat. Ezen címen az alábbi támogatások folytak be:

| | <i>adatok eFt-ban</i> |
|--|-----------------------|
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 119.302 |
| Időskorúak jövedelemplótló támogatása | 284 |
| Lakásfenntartási támogatás | 35.206 |
| Ápolási díj | 4.993 |
| Adósságkezelési támogatás | 15.455 |
| Rendszeres szociális támogatás | 67.861 |
| Óvodáztatási támogatás | 300 |
| Összesen: | 243.401 |

A Központi költségvetésből kapott kötött támogatások szociális támogatások utólagos megtérítését tartalmazzák, amelyeket a tényleges kifizetések alapján folyamatosan igényeltünk vissza a központi költségvetésből.

3. Helyi önkormányzat által felhasználható központosított előirányzat

Az Önkormányzat bevételei között szerepel, teljesülése 221.976 eFt, 100%. Ezen a soron az alább felsorolt támogatások jelennek meg:

| | <i>adatok eFt-ban</i> |
|---|-----------------------|
| Üdülöhelyi feladatok támogatása | 128.469 |
| Biztos Kezdet Gyermekház támogatás | 6.557 |
| Foglalkoztatottak bérkompenzációja | 66.505 |
| 2012. évi áthúzódó bérkompenzáció | 7.180 |
| Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés támogatás | 2.199 |
| Gyermekvédelmi támogatás címen Erzsébet utalvány nyújtása | 11.066 |
| Összesen: | 221.976 |

A Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok között jelenik meg az üdülöhelyi feladatok ellátásához kapcsolódó támogatás, a Biztos Kezdet Gyermekház támogatása, gyermekvédelmi támogatás címen Erzsébet-utalvány nyújtása, a nyári gyermekétkeztetés 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. A kötött és központosított előirányzatok támogatásának elszámolását a 11. sz. melléklet tartalmazza.

4. Központi költségvetésből kapott működési támogatás

Az Önkormányzat esetében 13 239 eFt teljesült, amely 100%-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 | 750 |
| Utcai szociális munka pályázat (FESZGYI) | 6.625 |
| Létfenntartási támogatás | 305 |
| Iskoláztatási támogatás | 114 |
| Tartásdíj megelőlegezés | 1.123 |
| Iskolatej támogatás | 1.945 |
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 802 |
| Otthonteremtési támogatás | 306 |
| Összesen: | 13.239 |

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 a Nemzetgazdasági Minisztérium felé a Nemzeti Vágta nevezési díjával már el is számoltunk.

5. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

Az Önkormányzat esetében 66.511 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 támogatások, kölcsönök visszatérülése

Itt jelentkezik a BÖP Kft-nek nyújtott tagi kölcsön visszatérülése 25.000 eFt összegben.

V. 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 összességében 13.200 eFt államháztartáson kívülről befolyt pályázati pénzeszköz realizálódott, az FMK részére 12.500 eFt, a Csudafa Óvodának 700 eFt érkezett.

VI. 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.

VII. Egyéb felhalmozási célú központi költségvetési támogatás

A teljesítés 48.907 eFt, 100%. 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.

Ezen kívül itt jelenik meg a belterületi föld utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása (22.000 eFt), valamint a könyvtári, közművelődési feladatokkal kapcsolatos támogatás (1.624 eFt) bevétele.

VIII. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat ingatlan, földterület, telek értékesítése során 822 eFt bevétel realizálódott, ez a Soroksári u. 91. telek vételárából érkezett. A FEV IX. Zrt. értékesítési bevétele 100%-ban teljesült, 19.063 e Ft összegben, mely a Márton u. 33. telek értékesítéséből folyt be.

A helyiség értékesítés költségvetési sor 100%-ban teljesült, ez 448.065 e Ft bevételt jelent. 2013. I-XII. hónapban 6db nagy helyiségpályázatot hirdettünk meg, ezen túlmenően pedig 16db helyiséget egyesével. Összesen 58db helyiséget pályáztattunk, melyből 15db-ot bérbeadtunk, 16db-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), Pipa u. 6. fszt.2. (21.000 eFt) helyiségek eladásából. Ezen kívül az előző évben értékesített Ferenc krt. 23. sz. alatti helyiség eladási ára 2013. évben folyt be.

Az önkormányzati lakások értékesítése soron 476.875 eFt bevétel érkezett, amely az előirányzathoz viszonyítva 100%-os teljesítést jelent.

Az intézmények közül a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ részére 20 eFt tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel érkezett, egy laptop eladása kapcsán.

IX. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

2013. I-XII. hónapban a teljesítés 69%-os, ez 1.444.288 eFt-ot tesz ki. Az Önkormányzat részére az EU-s pályázatok kapcsán 935.093 eFt realizálódott, ez 59%-a a tervezett előirányzatnak.

A „Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért” című pályázat keretében 78.967 eFt folyt be, a teljesítés 100%-os.

A „Varázskert Bölcsőde építésének” pályázati elszámolása és a pályázattal összefüggő önerőre tervezett bevételek 100 %-ban teljesültek. Mindkét pályázat lezárult, az elszámolások megtörténtek.

„A Belső Ferencváros kulturális negyed fejlesztése” pályázattal kapcsolatos elszámolásokról eredő bevételek 331.456 eFt összegben beérkeztek, a pályázati elszámolások szintén befejeződtek.

A „Manó-Lak Bölcsőde fejlesztése, kapacitásbővítésének” munkálatai 2013. II. félévben kezdődtek, a tervezett bevétel 53%-a, 76.955 eFt teljesült I-XII hónapban. A kifizetések egy része áthúzódott, az elszámolások véglegesítése folyamatban van.

Az „Épületenergetikai fejlesztések” pályázat előirányzatát év közben rendeztük.

A „Szociális város-rehabilitáció Ferencvárosban JAT” pályázattal kapcsolatban 252.133 eFt összegű bevételt könyveltünk I-XII hónapban, a teljesítés 30%-os. Az elszámolások a Pro Régióval folyamatosak, a nagyobb összegű lakóház felújítási kiadások szállítói finanszírozás keretében rendeződnek.

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 100%-os.

X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A parkolóhely megváltás során 1.158 eFt bevétel realizálódott.

XI. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

Az *Önkormányzat* esetében az előző évi felhalmozási pénzmaradvány összege 1.173.482 eFt, a *Hivatalnál* 78.054 eFt.

XII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülései

Az *Önkormányzatot* tekintve a 46.138 eFt előirányzathoz képest 100%-os a teljesülés. Munkáltatói kölcsön törlesztésekből, helyi támogatásból, házmesteri visszafizetésekből, társasházi befizetésből realizálódott bevétel, ezek közül jelentősebb a társasházi befizetés (26.933 eFt) és a munkáltatói kölcsön (19.183 eFt). A társasházak a veszélyelhárításra visszatérítendő támogatásként adott kölcsönöket törlesztik.

XIII. Hitelfelvétel

A lakások rehabilitációjára szolgáló kedvezményes kamatozású hitelbevételre 420 millió forintot terveztünk, a hitelfelvételre közbeszerzési eljárást írtunk ki, amely sikeresen lezajlott, az Unicredit Bank Zrt.-t hirdettük ki nyertesként. A kormányzati engedélyt megkaptuk. A tervezett lakóház felújítási munkálatok 2014. évre történő áthúzódása miatt a hitel lehívása is 2014. évben esedékes.

KIADÁSOK

A 2013. évi kiadások módosított előirányzata összességében 17.251 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 | 86 |
| Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai | 100 |
| Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai | 83 |
| Közterület-felügyelet kiadásai | 91 |
| Önkormányzat költségvetésében szereplő szakfeladatok kiadásai | 90 |
| Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások | 100 |
| Önkormányzati felújítási kiadások | 61 |
| Önkormányzati fejlesztési, beruházási kiadások | 85 |
| Kamat kiadások | 100 |
| ÁFA befizetés | 100 |
| Munkáltatói kölcsön | 66 |
| Előző évi állami támogatás visszafizetése | 100 |
| Előző évi intézményi kiutalatlan támogatás | 100 |
| Működési finanszírozási kiadások | 93 |
| Felhalmozási finanszírozási kiadások | 90 |
| - Hosszú, rövid lejáratú hitelfelvétel törlesztése | 98 |
| - Kölcsön tőke összegének törlesztése | 78 |
| - Irányítószervi támogatásként folyósított tám.kiutalása | 62 |

I. Polgármesteri Hivatal kiadásai

A Polgármesteri Hivatal 3/a melléklete szerinti költségvetési kiadásainak módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 86 %.

Balatonszéplak üdültetési kiadásainak teljesülése 78 %. Az üdülőben közműdíjakra (villamos energia, víz-csatornadíj, hulladékelszállítás), és üzemeltetési költségekre fizettünk leginkább. A nyári üzemelés miatt ezen költségek leginkább a második félév első felében mutatkoztak. A 2013. évben karbantartással (pl.: faápolási munkálatok, fapótlások), felújítással (4 faház zuhanyzójának felújítása) és különféle beszerzésekkel kapcsolatos kiadásokat fizettünk.

A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásainak teljesítése 90%-os. Ezen belül a személyi juttatások éves teljesítése 94%, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 90%.

A hivatali dolgozók 2013. évi cafetéria kerete az előző évekhez hasonlóan bruttó 200 e Ft/fő összegű. A rendszeres személyi juttatások és cafetéria mellett ruházati költségtérítést, áthúzódó könyvelés miatti teljesítéseket számoltunk el, célfeladat ellátását, segélyeket, jutalmat fizettünk ki.

A Polgármesteri Hivatal dologi és egyéb folyó kiadásokra 323.606 eFt-ot költött. A teljesítés 85%-os. Közműdíjak, telefondíjak, postaköltségek, javítási-karbantartási és takarítási költségek, bútorbeszerzések, nyomtatvány és irodaszer beszerzések jelentik a kiadások zömét. A kiadások tartalmazzák a Kormányhivatalnak és a KLIK-nek továbbszámlázandó tételek összegét is.

A Hivatalban kisebb felújítási munkálatok is történtek, mint elektromos, gépészeti munkálatok, vizesblokk átalakítás, tetőszerkezeti munkálatok. Beruházási kiadásként többek között 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 168.314 e Ft. A 2013. évi teljesítés 56%, 94 260 eFt emellett 2014. évre áthúzódó kiadásként közel 48 millió forintot szerepeltetünk.

A 2013. évben közbeszerzés keretében indítottunk eljárásokat a 2014. évi feladatok ellátására, mint pl.: hivatali takarítási feladatok elvégzése, irodaszer beszerzések, multifunkcionális nyomtatók beszerzésére.

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 91%-os.

A személyi juttatás kiemelt előirányzaton a Közterület-felügyelet állományában lévő köztisztviselők és a munka törvénykönyve alá tartozó dolgozók béreinek 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 dologi kiadások között jellemzően őrzési feladatokra, nyomtatvány beszerzésekre, munkaruházat vásárlására, takarításra, közüzemi díjak fizetésére, gépjárművek javíttatására és különféle beszerzésekre történtek kötelezettség vállalások, illetve kifizetések.

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. A személyi, munkaadót terhelő járulékok, dologi és felhalmozási kiadások a vállalkozási tevékenységgel összefüggő kiadásokat is tartalmazzák, melynek összege összességében 7.714 eFt.

III. Önkormányzat költségvetésében szereplő szakfeladatok kiadásai

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő szakfeladatok kiadásai összességében 90%-ban teljesültek. A szakfeladatok részletezését a 3/C melléklet tartalmazza.

A parkfenntartási munkákra a 2013. évben nem történt teljesítés, az előirányzat 10.000 e Ft volt. A közutak üzemeltetése sor pénzügyi teljesítése összességében 26%-os, 2.000 e Ft előirányzattal szemben 521 e Ft-ot költöttünk a FESZOFÉ Kft-val és BKK Közút Zrt-vel 2012. évben kötött folyamatos szerződések alapján.

Köztisztasági feladatokra 463 eFt-ot fizettünk, a teljesítés 14%-os. Jellemzően állati tetemek begyűjtésére, ártalmatlanítására költöttünk.

Köztemetés költségeire 12.749 eFt-ot fizettünk, a teljesítés 69%. A 2013. első félévében közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor, ennek következtében 2013. augusztus 01-től 2015. július 31-ig új keretszerződést kötöttünk 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 709 744 eFt fizettünk ki ilyen címen, a teljesítés 87%-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, értékkülönbözöket is itt könyveljük.

Különösen a Balázs B. u. 32./A-B, Viola u 37/C, Gát u. 20. épületekben lévő önkormányzati lakások bérleti jogviszonyának megszüntetésére fizettünk pénzbeli térítést.

Ingatlanok őrzése költségvetési soron az előirányzat teljesítése 98%. 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 járőrszolgálatok kiadásait, riasztórendszerek karbantartásának kiadásait, a Gubacsi u. 79. és az Illatos u. 5. (bontásig) ingatlan őrzési kiadásait is. A teljesítés az első félévben volt az időarányosnál magasabb, mivel erről a sorról a kifizetéseket július 31-ig teljesítettük, az év második részében ezeket a feladatokat a Közterület-felügyelet látta el, az előirányzat átcsoportosítás június hónapban megtörtént.

Az ingatlanokkal kapcsolatos ügyvédi díjak I.-XII. havi teljesítése 88%, 19.500 e Ft-tal szemben 17.132 e Ft teljesült. Különbé, egyedi esetre felkért, illetve átalányban fizetett ügyvédek megbízási díjai, közbeszerzési eljárások szakértői díjai jelennek itt meg.

Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok soron a 2013. évi teljesítés 89.141 e Ft, 83%. Ezen a soron különféle lakossági közüzemi tartozások díjait, villamos energia-, víz- és gázdíjak költségeit, az Üllői úti pavilonok továbbszámlázott villamos-energia díjait, az Ecséri úti, Határ úti pavilonok vízdíjait, a FESZ és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék továbbszámlázott víz- és csatorna díjait, hirdetési, közjegyzői díjakat, gázmérő leszerelési díjakat, földhivatali eljárási, szakértői díjakat, újsághirdetés költségeit, üres lakások befalazási munkálatainak költségeit számoltuk el. További kiadások a lomtalanítás költségei, illetve kártérítés, kártalanítási összegek, ingatlan nyilvántartási szakértési díjak is ezt a sort terhelik. Itt számoltuk el az Önkormányzat területén lévő életveszélyes tartószerkezetek helyszíni vizsgálatára és szakvélemény készítésre vonatkozó költségeket, melyre keretszerződést kötöttünk. 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 terhelte.

KF-rehabilitáció járulékos költségek soron az előirányzat 1.000 eFt, a teljesítés 982 e Ft, azaz 98 %-os. Ezen a soron alapvetően a rehabilitáció kapcsán felmerült költöztetések költségeit szerepeltettük.

Kényszer kiköltöztetés soron a teljesítés 72%-os. A költségvetésben szereplő 20.000 eFt-os előirányzatból 14.379 eFt realizálódott a 2013. évben. Helyszíni ellenőrzésekre, hatósági végrehajtásokra, szállításra, rakodásra, lomtalanításra fizettünk.

Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés teljesítése 54%, 15.703 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. Az éves teljesítés 79%-os, 8.052 eFt-ot fizettünk ki ilyen címen. Itt számoltuk el az Angyal u 17. fszt. II., Dési Huber u. 20/a fsz. IV., 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 soron 4.000 eFt előirányzat biztosított, az éves kötelezettség vállalás 2.049 e Ft, vagyis 51 %-os a teljesítés.

Az Oktatás szakágazat pénzügyi teljesítése mindössze 60%.

A tankönyvtámogatás soron 34.000 eFt-os az éves előirányzat, a teljesítés 18.586 eFt. Leginkább a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) Budapesti IX. Tankerülete IX. részére fizettünk a kerületi lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos tanulók tankönyvtámogatásának biztosítása céljából.

A Patrona Hungarie Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Lónyay Református Gimnázium IX. kerületi lakóhellyel rendelkező diákjai tankönyvtámogatására, illetve taneszköz csomag biztosítására átutalt összegeket számoltuk még el.

Humánszolgáltatási feladatokra 9.589 eFt előirányzattól 4.970 eFt-ot fizettünk ki, a teljesítés 52%. Különbféle 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 88%, 8.000 e Ft előirányzattal szemben 7.034 e Ft 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, valamint különféle egyéb beszerzéseket (társasjáték vásárlását, cirkuszjegy vásárlását) teljesítettünk.

Az iskolai nyelvvizsga, jogosítvány kiadásainak teljesítése 37%, 1.305e Ft.

Ifjúsági koncepció keretében megrendezésre kerülő rendezvényekhez (IFI Feszt, FEGYIÖK rendezvényei, Pályaválasztási börze) kapcsolódó különféle beszerzések kerültek kifizetésre, az előirányzat 4.000 e Ft, a teljesítés 3.356 e Ft, azaz 84 %.

Képviselők juttatásai 2013. évtől az önkormányzati kiadások közé kerültek át a Képviselőkkel kapcsolatos kifizetések, a személyi juttatás előirányzaton 93 %-os, a munkaadói járulék és szociális hozzájárulási kiemelt előirányzatokon 83%-os a teljesülés. 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 95%-os, 80.890 eFt előirányzat mellett 76.517 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 a kerületi honlap üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat is itt számoljuk el.

Roma koncepció soron az előirányzott 13.000 e Ft-ból a felhasználás 8.253 eFt volt. Roma-koncepció során tanácsadói tevékenységgel és mentori feladatokkal kapcsolatos kiadásokat, roma gyerekek sportnapjainak szállítási költségeit, Roma- Magyar Diák Kulturális Fesztivál költségeit, Roma Nemzetiségi Kulturális Fesztivál kiadásait, Roma-nem roma nők Akadémiájával kapcsolatos kiadásokat, fotókiállítás megrendezésével kapcsolatos kiadásokat, különféle beszerzéseket számoltuk el.

Városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság soron 10.378 e Ft pénzügyi teljesítés realizálódott. A teljesítés 54%-os. Intézményi zöldprogram megvalósításához ezen a soron teljesítettünk egyszeri pénzügyi támogatást intézmények részére, elvégeztettük a Zombori utcai sportpálya kerítés cseréjének kivitelezését. A Páva utcai felújítások kapcsán a társasházakat megillető, útszakaszok felújításának kiadásait is itt kötöttük le.

Környezetvédelem pénzügyi teljesítése 63%, 38.254 e Ft előirányzattal szemben 24.287 e Ft teljesült. Föld Napi rendezvény támogatására, autómentes napi rendezvényekre, 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 II. félévben a társasházak szelektív hulladékgyűjtésére befizetett önrészek időarányos részének visszafizetése megtörtént, 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. Ezen a költségvetési soron biztosítottuk a Zöld udvar pályázatra a fedezetet.

Védett értékek fenntartása soron teljesítés a 2013. évben nem volt, az előirányzat 3.000 eFt.

Ferenc busz működtetésére a BKK Zrt.-nek a 2013. évben 24.270 eFt kiadást teljesítettünk. A teljesítés 100%-os.

Ügyvédi díjak teljesítése 74%, 20.500 e Ft-tal szemben 15.201 eFt teljesült. Különböleg, egyedi esetre felkért, illetve általánosan fizetett ügyvédek munkadíjai, jogi tanácsadások, képviselői díjak, eljárások szakértői díjai jelennek itt meg.

Polgármesteri tisztséggel összefüggő egyéb feladatok

Ezen a soron 9.000 eFt előirányzat mellett 4.472 e Ft-ot, 50%-ot teljesítettünk, további 4.431 eFt lekötöttség következő évre áthúzódik. Innen fizettünk különböző alapítványok, egyesületek, társaságok egyszeri pénzügyi támogatásait (pl.: koraszülött mentés támogatása, gyermeknap rendezvény támogatása, légimentő szolgálat támogatása, testvérvárosi rendezvények támogatása), egyéb beszerzések kiadásait.

Bűnmegelőzéssel kapcsolatos teljesítés 2013. évben nem volt.

Gazdasági társaságok összes teljesítése 97%-ot mutat.

A FEV IX. Zrt. kiadásainak teljesülése 98%, 222.141 e Ft. Közszolgáltatási és megbízási szerződés szerinti díjakat fizettünk a társaságnak.

A Parkolási Kft. esetében az előirányzat 853.557 eFt, ennek 99%-át költöttük el. A Parkolási Kft. költségvetési sor kiadásai az alábbiak:

| | adatok e Ft-ban |
|---|-----------------|
| Megbízási díj | 50 |
| Járulékok | 12 |
| Ügyvédi díjak | 15.166 |
| Közszolgáltatási szerződés | 588.026 |
| Üzemeltetési feladatok BKK | 37.332 |
| Pénzügyi szolgáltatás | 1 |
| Parkolási díj, engedély, kerékbilincs visszafizetés | 2.774 |
| MOK részére utalás | 24.561 |
| ÁFA | 173.094 |
| Összesen: | 841.016 |

Az Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei sorról 672.666 e Ft-ot fizettünk ki, amely 100%-os teljesítést jelent, az alábbi bontásban:

| | adatok e Ft-ban |
|---|-----------------|
| Közös költség | 275.922 |
| Víz- és csatornadíjak | 182.927 |
| Távhő- és melegvízszolgáltatás | 511 |
| Szemétszállítási díja | 76.149 |
| Kéményseprési díj | 5.433 |
| ÁFA (vásárolt termékek és szolgáltatások után fizetett) | 82.194 |
| Lakbér visszafizetése | 9.234 |
| Közmű visszafizetés | 1.333 |
| Biztosítási díjak | 7.207 |
| Villamosenergia-szolgáltatás díjak | 14.089 |
| Üres lakások közmű díja | 17.664 |
| Pénzügyi szolg. kiadásai | 3 |
| Összesen: | 672.666 |

Városfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati kiadások

2013. évben 238.207 eFt összegű, 93%-os a teljesítés. Csarnok téri projekt pótmunkáira, a Csarnok tér III. ütemére, kiviteli tervekre, 20-as tömb közös zöldterületének környezetrendezésére, Páva utca felújításával kapcsolatos engedélyezési tervekre, illetve a Páva utca útfelújítási munkálataira fizettünk.

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 a 2013. évben 302.957 eFt, azaz 89% teljesült. A Közzolgáltatási 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 zárult le. A 174.667 eFt-os módosított előirányzat, jellemzően a 2012. évről áthúzódó kötelezettségeket tartalmazza. Kifizetések folyamatosan voltak az I. félévben, a teljesítéseket az utolsó elfogadott elszámoláskor tudtuk a függő kiadásokról a megfelelő kiadási előirányzatokra véglegesen lekönyvelni. A teljesítés 100%.

Pályázat előkészítés, lebonyolítás sor teljesítése 1.730 eFt, az energetikai pályázattal összefüggő kiadást tartalmazza.

Egészségügy, szociális ellátás szakágazat pénzügyi teljesítése 83%, összesen 423.864 eFt kifizetésére került sor I-XII. hónapban.

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

A IX. kerületi szakrendelő részére fizetett közzolgáltatási díjak összegeit - mely az alap és szakellátási feladatok elvégzésével kapcsolatos- év közben a támogatási táblából a szakfeladatos táblába vezettük át, tekintettel az elszámolás jellegére.

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., csökkent munkaképességűek 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 új kerületi segélyezési forma, a születési és életkezdési támogatás, melynek teljesítése 2.005 eFt.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatával, a Küldetés Egyesülettel, illetve a Gond-Viselés Kht-val kötött ellátási szerződés alapján fogyatékos személyek nappali ellátására, továbbá utcai szociális munkára, hajléktalanok nappali melegedőjére, 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.

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 tehette volna meg. A KLIK nem intézkedett a szerződés átvállalásáról, így áprilisig önkormányzatunk fizette 100 %-ban nemcsak a kifli, hanem az iskolatej beszerzést is.

Idősügyi koncepció keretében 69%-os volt a teljesítés, jellemzően természetjáró túrák, egészségnapok megrendezésére került sor, előadások költségeit, kézműves foglalkozások költségeit fizettük.

Ifjúsági és drogprevenációs soron kerültek elszámolásra a különböző Kábítószer Egyeztető Fórummal, AIDS ellenes küzdelemmel kapcsolatos kiadások. A teljesítés 45 %-os volt.

Szórakoztatás, sport, kultúra ágazat a éves pénzügyi teljesítése 73 %-os 183.450 eFt előirányzattal szemben 133.847 eFt teljesült.

A sport és szabadidős rendezvények sorról lakossági túrák és séták megrendezésére, sportrendezvények megszervezésére, azok technikai feltételeinek biztosítására, egyéb beszerzésekre (pl.: érem gravírozás, sportszervásárlás), versenybírói feladatok ellátására, streetball, röplabda, kosárlabda asztalitenisz versenyre, a teljesítés ezen a soron 26 %-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 9.527 eFt-ot, ez 87 %-os teljesítést jelent.

Sportegyesületek támogatása soron 2.600 eFt-ot előirányoztunk, a kifizetés 100 %-os.

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 79 %. Az előző évi decemberi díszkivilágítás költségeit, a 2013. évi falinaptár készítésének, terjesztésének kiadásait fizettük. Jellemző kiadások a helyi rendelet szerinti díjak adományozásával kapcsolatos egyszeri pénzjutalmak, érmek, plakettek beszerzései. Itt számoljuk el továbbá a rendezvényekkel kapcsolatos kifizetéseket, helyiségek bérleti díjait, zenei szolgáltatások díjai, szavalatok megtartásának költségeit, éttermi szolgáltatás költségeit, információs táblák, zászlók beszerzéseit.

Testvérvárosi kapcsolatok felhasználása 88%, 10.580 e Ft előirányzattal szemben I-XII. hónapban 9.299 e Ft-ot használtunk fel. Testvérvárosi táborra, testvérvárosi delegációk fogadására, elszállásolására, étkeztetésének költségeire, programok (sétahajókázás, vidámparki szolgáltatás) megszervezésére költöttünk leginkább.

A Városmarketing sor teljesítése 44%-os. Ez 3.384 e Ft-ot jelent, áthúzódó kifizetésként 2.614 eFt-tal számolunk. Legjelentősebb kifizetés a tavalyi Nemzeti Vágtán való első helyezésünkre kapott összeg szerződés szerinti kifizetése, továbbá a 2013. évi Nemzeti Vágtával kapcsolatos kifizetéseket is erről a sorról teljesítettük. Részvételi díjat fizettünk a

Településfejlesztési szakkiállításon, illetve a Kerületek foci tornájára nevezünk be. Ferencváros címerével ellátott ajándéktárgyak vásárlására is fizettünk.

A Ferencvárosi Naptár készítése költségvetési soron vállaltunk kötelezettséget a 2014. évi ajándék falinaptárokra.

2013. márciustól a Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Non Profit Kft-től ismételt az önkormányzathoz került a Ferencvárosi Újsággal kapcsolatos szerkesztőségi feladatok ellátása. A teljesítés 73%-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, 2013. évben 76%-os az előirányozotthoz képest.

6 előadó-művészeti szervezettel közszolgáltatási szerződést kötöttünk, a IX. kerületi lakosság kulturális, művelődési életének gazdagítása érdekében. A teljesítések egy kivételével realizálódtak.

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.

IV. Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások

A 3/d tábla az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások 2013. évi kiadásait mutatja. A teljesítés 100%-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, egyházi és társadalmi szervezetek, egyéb szervezetek részére. A színházak és zenekarok központi támogatásainak kiadásait is itt szerepeltettük, a MÁV Szimfonikus Zenekar részére fizettünk. A Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása, összességében 100 %-os volt. A támogatások egy részét pályázat alapján teljesítettük, más részüket időarányos ütemezés alapján fizettük ki.

V. Kamat kiadás 127.501 eFt kiadással terveztünk és ennek teljesítése 100%-os.

VI. ÁFA befizetés 158.951 eFt tervezett befizetést 100%-ban teljesítettük a NAV felé.

VII. Kölcsön tőke összegének törlesztése Itt számoljuk el a Fővárosi Önkormányzattól kapott város-rehabilitációs támogatásokkal összefüggő visszafizetéseket. 56.371 eFt előirányzathoz képest 44.244 eFt-ot fizettünk, a teljesítés 78%.

VIII. Hosszú, rövid lejáratú hitelfelvétel törlesztése

Ezen soron az Önkormányzat által kedvezményes kamatozással felvett lakások felújítási hitelének törlesztő részleteit számoltuk el. A teljesítés 758.725 eFt, a teljesítés az előirányzotthoz képest 98 %-os, az Erste Banktól felvett hitel törlesztése 2014. januárban valósult meg.

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 szervet keresztül látjuk el 12 intézmény üzemeltetését.

Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények működési, felhalmozási költségvetési kiadásai összességében 94%-ban, ezen belül a személyi juttatások kiadásai 96%-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó járulékok 93%-ban, a dologi kiadások pedig 92%-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásai 63%-ban, a beruházási kiadások pedig 119%-ban teljesültek.

Az intézmények szállítói tartozásának állománya 2013. december 31-én 60.873 eFt volt.

Ennek tételei:

| | adatok eFt-ban |
|--|----------------|
| Kicsi Bocs Óvoda | 1.665 |
| Liliom Óvoda | 2.582 |
| Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ (FIÜK) | 44.680 |
| Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények (FEBI) | 3.193 |
| Ferencvárosi Szociális és Gyermejköltségi Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) | 5.942 |
| <u>Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei (FMK)</u> | <u>2.811</u> |
| Összesen: | 60.873 |

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

X. Felújítási kiadások

A 4.sz. mellékletben kimutatott Önkormányzati és Polgármesteri Hivatali felújítási kiadások, összességében 61 %-ban teljesültek.

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 2012. évben megkötött támogatási szerződések szerinti összegeit fizettük ki.

A kerületi város-rehabilitáció keretén belül 2013. évben befejezésre került a Balázs Béla u. 14. és Márton 5/A. , Ferenc tér 9.lakóházak felújítása. 2013. évben tovább folytatódtak a lakóház felújítások, 2013. II. felében a Viola u. 37/C, alatti épületek felújítása került 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 volt a 2013. évben, a teljesítés 72 %.

A JAT-tal összefüggő kifizetések zöme 2014. évben várható.

Veszélyelhárítási soron különböző életveszélyes tető, homlokzati felújítási munkákat, kerítésbontásokat, és egyéb életveszélyes tevékenységek elvégzését (pl: darázfészek eltávolítása) számoltunk el. A teljesítés 54 %.

A nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek esetében életveszélyes erkély, gázvezeték, függőfolyosó felújítása 70%-ban teljesült.

2013. május 1-től került megkötésre 4 éves időtartamra az Önkormányzat kezelésében lévő épületek veszélyes kéményeinek és tűzfalainak helyreállítására egy keret megállapodási szerződés. A 2013. évi teljesülés 65%-os.

Társasház felújítási pályázat költségvetési sor előirányzata 274.490 eFt. A kifizetéseket folyamatosan teljesítettük. A teljesítés 189.587 e Ft volt, 69 %-os. Közel 85 millió forintot áthúzódó kifizetesként kezelünk.

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

Belső Ferencváros pályázat kifizetései megvalósultak.

Az egészségügyi, szociális és kulturális ellátás területen a Ferenc tér 9. szám és a Drégely u 19. szám alatti orvosi rendelők felújításának a teljesítése 93%. A Manó-Lak Bölcsőde felújítására vonatkozó vállalkozási szerződéseket az I. félévben megkötöttük, a teljesítés a II. félévben volt, a kifizetések még a 2014. év első felében várhatóak. Az FMK és FESZGYI felújítására kifizetett összeg 100 %-ban teljesült.

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 és teljesítettünk kifizetéseket.

A Bölcsőde építés projekt lezárult, az I. félévben függőn kezelt kifizetések a II. félévben megtörténtek, így a teljesítés 100%-os.

A pinceszínház akadálymentesítésére vonatkozó eljárás már lefolytatásra került az I. félévben, a munkálatok a II. félévben folytatódtak, itt a teljesítés 69%-os.

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

XII. Egyéb kiegészítések

A könyvviteli mérlegben kimutatott részesedések alakulása

adatok Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Székhely | 2013. december | Részesedés |
|--|----------|--------------------|------------|
| | | 31. | % |
| 1 RÉSZVÉNYEK | | | |
| FEV IX. VÁROSFEJLESZTÉSI Zrt. | Budapest | 558 100 000 | 100 |
| RÉSZVÉNYEK ÖSSZESEN: | | 558 100 000 | |
| 2. ÜZLETRÉSZEK | | | |
| Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. | Budapest | 10 000 000 | 100 |
| FESZOFÉ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. | Budapest | 3 000 000 | 100 |
| Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. | Budapest | 170 000 | 20,48 |
| Centrum Térségi Integrált Szakképzési Központ Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Kft. | Budapest | 100 000 | 3,45 |
| Ferencvárosi Vagyonkezelő Kft. | Budapest | 0 | 0 |
| Ferencvárosi Parkolási Kft | Budapest | 12 000000 | 100 |
| Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport Nonprofit Kft. | Budapest | 3 000 000 | 100 |
| Budapesti Önkormányzatok Szövetsége | Budapest | 200 000 | 4,34 |
| ÜZLETRÉSZEK ÖSSZESEN: | | 28 470 000 | |
| RÉSZESEDESEK MINDÖSSZESEN: | | 586 570 000 | |

Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatokra teljesített kifizetések

| | | adatok Ft-ban |
|--|--|-------------------|
| Támogatott megnevezése | Támogatás célja | összege |
| Kossuth Lajos Jótékonyági Alapítvány | Beregszászi Kossuth L Középiskola felújításához anyagi hozzájárulás | 200 000 |
| Hópihe Gyermek Alapítvány | Eszközbeszerzés | 50 000 |
| Medicopter Alapítvány | Légimentő szolgálat munkájának segítése | 50 000 |
| Medicopter Alapítvány | Légi mentő szolgálat munkájának segítése | 50 000 |
| Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány | XXIV. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és diáktábor megrendezése | 100 000 |
| Albert Flórián Labdarúgó Utánpótlás Alapítvány | Albert Flórián kiállítás vagyombiztosítás | 150 000 |
| Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért | Koraszülött mentés támogatása | 50 000 |
| Aranycsapat Alapítvány | 2013. évi diák bajnokságok költségei | 500 000 |
| Medicopter Alapítvány | légimentő szolgálat munkájának segítése | 50 000 |
| Bólyai Pedagógiai Alapítvány | III. Tudományfesztivál megrendezése | 2 000 000 |
| Horizont Szociális Alapítvány | „Kerekerdei nyár” program támogatása | 270 000 |
| Kicsi Szív Alapítvány | Együtt a boldog gyermekekért | 540 000 |
| Ferencvárosi "deák" Közalapítvány | Alapító okiratban rögzített feladat ellátása | 11 000 000 |
| MÁV Szimfonikus Zenekar Alapítvány | Működés támogatása –költségvetési támogatás | 74 000 000 |
| Orkesztika Alapítvány | MOHA estek 2013. program | 400 000 |
| Stúdió „K” Alapítvány | „Szélben szállók” koprodukciós színházi nevelési előadás létrehozása | 1 100 000 |
| Karaván Művészeti Alapítvány | Színházi nevelési projekt középiskolásoknak | 1 000 000 |
| Bakelit Multi Art Center Alapítvány | VI. Diploma nélkül képzőművészeti kiállítás és fesztivál | 400 000 |
| Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány | Messias oratórium előadás az Örökimádás templomban | 420 000 |
| Savaria Barokk Zenekar Alapítvány | Komolyzenei előadások kerületi iskolákban | 1 100 000 |
| Garabonciás Alapítvány | Alkossunk Együtt program | 2 000 000 |
| OFF Alapítvány | HODWORKS társulat kortárs táncszínházi bemutatója | 200 000 |
| 2B Kulturális és Művészeti Alapítvány | Az Alapítvány programjainak támogatása | 500 000 |
| Mindösszesen | | 96 080 000 |

Társadalmi szervezetek által ellátott feladatokra teljesített kifizetések

| | | adatok Ft-ban |
|---|--|-------------------|
| Támogatott megnevezése | Támogatás célja | összege |
| Esély Közösségi Egyesület | Ferencvárosi Tanoda működtetése | 2 000 000 |
| Ferencvárosi Polgárőr Egyesület | 2013. évi működés támogatása | 1 300 000 |
| Vajdasági Ifjúsági Fórum | XI.Vajdasági Szabadegyetem költségei | 150 000 |
| Politológiai Párbeszéd Társasága | 3. Magyarországi Európa Est,ProIntegracione konferencia | 100 000 |
| Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a Magyar Labdarúgásért Kh Egyesület | 2013. májusi futballtorna megrendezése | 50 000 |
| Roma Kulturális és Sport IX. Ker. Kh.Egyesület | Az egyesületi gyermekeknek felszerelés biztosítása | 150 000 |
| Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehab. és Sportegyesület | Részvétel Durbanban a Szervátültetettek Világjátékán | 100 000 |
| Napsárányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub | 2013. évi versenyeken való részvétel | 100 000 |
| Rendészeti Kiképzők Szövetsége | 2013. Magyar Bajnokság terembérlési díja | 120 000 |
| Rákóczi Szövetség | Felvidéki beiratkozási ösztöndíj program | 100 000 |
| Nagycsaládosok Országos Egyesülete | NOE-SÜSÜ Barátai Ferencvárosi Ifj.Csoportfogl. | 230 000 |
| SIKETEK SC | Sporttábor | 150 000 |
| Nemzeti Torna Egylet | 150 éves sport és jubileumi rendezvények | 265 000 |
| Szervátültetettek Országos SSTés K Egyesülete | Rehabilitációs tábor a Bakonyban | 200 000 |
| József Attila Lakótelepi Öregfiúk Sport és Kulturális Klubja | Szabadidősport támogatása | 100 000 |
| Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a Magyar Labdarúgásért Kh Egyesület | Szabadidősport támogatása | 345 000 |
| Masters Sportegyesület | Nyári napközis tábor | 100 000 |
| Ferencvárosi Természetbarát Egyesület | Séták, túrák kerületi lakosság számára | 130 000 |
| Corbis SC | 20 éves jub. sport rendezvények és Benke Márti emléktorna | 80 000 |
| Roma Kulturális és Sport IX. Ker. Kh.Egyesület | Hátrányos helyzetű fiatalok sportolási lehetőségeinek támogatása | 450 000 |
| Ferencvárosi Szabadidős SE | Táborozás Szemesen | 250 000 |
| HA5KHC Rádióklub | Puskás T rádiós tájékoztatósi futóverseny megrendezése | 200 000 |
| Ferencvárosi Szabadidős SE | Utánpótlás nevelés támogatása | 5 000 000 |
| Budapesti Sztárok Sportegyesület | Utánpótlás-nevelés támogatása | 5 000 000 |
| Ferencvárosi Kolping Családi Egyesület | Kirándulás Majkra és Dél-Csehországba | 500 000 |
| Magyar Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) | Politikai okok miatti áldozatok érdekvédelme | 150 000 |
| Roma Kulturális és Sport IX. Ker. Kh.Egyesület | Hátrányos helyzetű emberek kulturális és szórakoztató rendezvényei | 300 000 |
| Nagycsaládosok Országos Egyesülete | Kezdzetek el élni, hogy legyen miről mesélni | 780 000 |
| Magyar Szakszervez. Országos Sz(MSZOSZ) | Nem csak a 20 éveseké a világ | 750 000 |
| Mozgássérültek Budapesti Egyesülete | Ferencvárosi Szervezet működési és programpályázata | 160 000 |
| 1956-os Magyarok Világszövetsége | Emlékezés a szabadságharcra | 250 000 |
| Ferencvárosi Kutyatartók Érd.Civil Szervezete | Köztisztaság, egyéb célok | 450 000 |
| Ferencvárosi Ifjúsági és Polgári Egyesület | Fórum hajó 2013. pályázati program | 700 000 |
| Nyitott Képzések Egyesület | Ferencvárosi közösségi és önkéntes szolgálat | 500 000 |
| Nyitott Képzések Egyesület | Olvasó Ferencváros pályázati program | 550 000 |
| Roma Kulturális és Sport IX. Ker. Kh.Egyesület | Roma képzőművészeti alkotóműhely beindítása | 500 000 |
| Budapesti Honismereti Társaság | Ferencváros hely- és ipartörténete pályázat | 150 000 |
| Medáliák Művészeti Kulturális és Oktatási Egyesület | Ferencvárosi gyermekkultúráért program | 350 000 |
| Kosztolányi Sziget Kultuális Egyesület | Kulturális alapellátás projekt a Belső-Ferencvárosban | 600 000 |
| ART9 Egyesület | Kiállítások szervezése | 1 800 000 |
| Mindösszesen | | 25 160 000 |

A közvetett támogatások kimutatását a 8. sz. melléklet tartalmazza. Az építmény-, telek-, gépjármű adó vonatkozásában bemutatjuk az elengedéseket illetve részletfizetési kedvezményeket. Ellátottak térítési díjának vonatkozásában a gyermekétkeztetés és személyes térítési díjak szerepelnek, mely méltányossági kedvezményeket helyi rendelet szerint adtuk. Helyiség bérleti díjkedvezmények között a közérdeket szolgáló civil szervezetek részére nyújtott kedvezmény összegét mutattuk ki.

Önkormányzatunknak több éves kihatással járó feladatainak alakulását tartalmazza a 20. sz. melléklet. Kimutatjuk a korábbi években felvett hitelek tőkeállományát, illetve a 2014. évben felvenni kívánt hitellel kapcsolatos számításokat. A korábbi évek hiteleit tekintve az állam általi adósságátvállalás miatt fizetési kötelezettségekkel nem számolunk.

Több éves kihatással járnak a Fővárosi Lakásalapból kapott visszafizetendő kölcsönök összegei, melyekkel kapcsolatos adatokat szintén a melléklet tartalmazza.

A pénzeszközök változásának bemutatását szolgálja a 18. sz. melléklet. Záró pénzkészletünk összesen 1.829.364 eFt, mely tartalmazza az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Közterület-felügyelet és az intézmények záró pénzkészletét. Év elejéhez képest a növekedés 499.087 eFt. Ez a kedvező változás a bevételek és kiadások előterjesztés szerint részletesen indokolt alakulásával magyarázható.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatánál a könyvvizsgálatot a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. végzi, 2013. évben kifizetett díjak összege: 2.286.000 Ft.

(január-december hónapban: 150.000 Ft + 27% Áfa/hó)

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetésért felelős személy:

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Neve: | Nyeste-Szabó Marianna |
| Mérlegképes regisztrációs száma: | 147711 |

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentebb ismertetett adatok alapján az előterjesztést megtárgyalni, és az Áht. által előírt zárszámadási rendelet megalkotása érdekében a mellékletet képező rendelet-tervezetet elfogadni és kifüggesztésével egyet érteni szíveskedjen.

Budapest, 2014. április

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat

A Képviselő-testület Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi zárszámadásáról szóló/2014. sz. előterjesztést rendelet tervezetként elfogadja és a kifüggesztésével egyetért.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Nagy Hajnalka