

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. I-XII. havi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Baranyi Krisztina
polgármester

Készítette: Balogné dr. Nagy Edit
címetes főjegyző

Romhányi Ildikó
Irodavezető-helyettes

BESZÁMOLÓ

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2019. I.-XII. havi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni.

A fenti törvény 91.§ (1) bekezdésének megfelelően, a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat - és hatáskörét a polgármester gyakorolja. A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdésében foglaltak szerint az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet tervezettel együtt a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani az Áht. 68/B. §-a szerinti, Magyar Államkincstár ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

Önkormányzatunknál 2019. évben az Áht. 68/B. §-a szerinti kincstári ellenőrzésre nem került sor, így az éves költségvetési beszámolóval kapcsolatosan nem készült jelentés.

A Magyar Államkincstár az Önkormányzat beszámolóját felülvizsgálja és konszolidált beszámolót készít, ami ezidáig nem történt meg.

Az Áht. 91.§ (2) bekezdésében tájékoztatási kötelezettséggel előírt mérlegeket, kimutatásokat jelen rendelet-tervezet mellékletei illetve szöveges indoklásai tartalmazzák.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30.§-a szerinti vagyonkimutatást a 17. számú melléklet mutatja be.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. §-a szerinti költségvetési szervek (intézmények) költségvetési maradványát a rendelet-tervezet 12., 14., 15. sz. mellékletei határozzák meg.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) számú rendeletét utoljára az 1/2020. (II.4.) számú rendelettel módosította, ennek megfelelően a 2019. évi gazdálkodásról elkészített beszámolót, és az azt alátámasztó adatokat az alábbiakban ismertetem, illetve terjesztem elő:

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetése 19.726.088 eFt bevételi és kiadási előirányzattal indult. Az eredeti előirányzat utoljára a 1/2020. (II.4.) számú önkormányzati rendelettel – 2019. december 31-i hatállyal - 24.432.727 eFt-ra módosult.

Az előirányzatok tartalmazzák a költségvetési szervek teljes költségvetését, továbbá tartalmaz a bruttó elszámolás elvéből adódóan egymás közötti átutalásokat is.

Az Önkormányzat feladat ellátásának általános értékelése

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2019. évben is ellátta Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, illetve ezen túlmenően szakmai-, ágazati törvényekben, rendeletekben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladatait.

Önkormányzatunk a kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel (16), saját tulajdonú gazdasági társaságai (3), valamint vásárolt szolgáltatások/közszolgáltatások révén látta el.

Az Önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az intézmények, önkormányzati tulajdonú cégek működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem veszélyeztették. Működési egyenlegünk 2.141.886 eFt lett, a felhalmozási költségvetési kiadások nagyobb mértékben teljesültek, mint a felhalmozási költségvetési bevételek.

Az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodása stabil volt, likviditási problémák időszakosan sem merültek fel.

Záró pénzkészletünk nagysága lehetővé tette, hogy a kötelezettségvállalásokkal terhelt maradványokon kívül az Önkormányzat 3.092.427 eFt szabad maradvánnyal számolhasson. A szabad maradvány összegéből biztosítani szükséges a költségvetési szervek részére 205.750 eFt kötelezettséggel terhelt maradvány összeget, továbbá a normatív támogatásokból 14.559 eFt visszafizetési kötelezettségünk is keletkezett.

Az állami támogatások leginkább a szociális ágazati összevont pótlékra, kulturális illetménypótlékra, valamint a bérkompenzációra érkezett kiegészítő támogatások miatt emelkedtek.

Kedvezően alakultak az adóbevételek. Mind a vagyoni típusú adók (helyi adók), mind a termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó, idegenforgalmi adó) az előirányzathoz képest jelentős túlteljesítést mutatnak.

Jelentős bevételi többlet keletkezett a közterületi-foglalási díj bevételből, az előirányzathoz képest 88 %-os a túlteljesítés. Ennek oka, hogy az építkezések nagy száma miatt jelentős volt ezen bevételünk.

2019-ben is folytatódtak a helyiségpályáztatások, melynek során több helyiség értékesítésre is sor került, mint eredetileg terveztük, így a helyiségértékesítés bevételei 190.009 eFt-tal meghaladták az eredeti előirányzat összegét.

A Közterület-felügyeletnél és az intézményi költségvetési szervek tekintetében költségvetési bevételi elmaradás csak az intézményfinanszírozásban mutatkozik, a működési bevételek tekintetében a módosított előirányzathoz képest a teljesítések jellemzően 100 %-ot mutatnak.

A költségvetési bevételek összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva 922.535 eFt-tal túlteljesültek.

A költségvetési kiadások teljesítése 71 %-ot mutat, mely 7.102.653 eFt-tal kevesebb az előirányzatnál.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő 3/c melléklet szerinti kiadások 72 %-ban, a támogatások 80%-ban (3/d melléklet) teljesültek. A szakfeladatok (3/c) kiadásai közül 682.488 eFt következő évre áthúzódó kifizetés, a támogatási kiadásoknál ez 364.679 eFt, leginkább a társasházi pályázat kötelezettséggel terhelt maradványát kell áthoznunk 2020 évre.

A felhalmozási költségvetés kiadásai összességében 46 %-ban teljesültek, ezen belül a 4. és 5. számú mellékletek szerinti Önkormányzati felújítási kiadások 45 %-ban, fejlesztési, illetve beruházási kiadások 54 %-ban teljesültek.

A felújítási kiadások alacsony teljesítésének oka, hogy a Balázs B. u. 13. sz. lakóház felújítása csak 2020 évben fog befejeződni, illetve a Haller park felújítására és Járdák felújítására 2019-ben csak a szerződéskötés történt meg, kifizetés még nem volt. A Bakáts projekt megvalósítása 2019-ben sem kezdődött el. Az épületek elektromos és vízhálózat felújítása, tető, homlokzat felújítása során szinte a teljes előirányzat vonatkozásában a szerződéskötések illetve közbeszerzési kiírások megtörténtek, a kifizetések 2020-ban fognak történni.

A veszélyes tűzfalak, kémények felújítására tervezett közbeszerzés nem valósult meg.

Beruházási kiadások tekintetében a legnagyobb elmaradások a TÉR-KÖZ 2018 pályázat megvalósításánál van, mely beruházást nem kezdtünk el, az Aszódi lakótelepen a közvilágítás VI. üteme nem kezdődött el, illetve a Munkásszálló kialakítása során van áthúzódó kötelezettségvállalás, a teljes kivitelezés, eszközbeszerzés 2020-ban valósul meg.

Szerződésekkel lekötött, 2019. évben még ki nem fizetett felújítási és beruházási kiadások tekintetében 1.431.608 eFt kötelezettséget hozunk át 2020 évre, ezen túlmenően az eredeti költségvetésben már terveztünk 2.037.061 eFt felhalmozási maradványt.

A Közterület-felügyelet kiadásai 82%-ban teljesültek. Főként dologi kiadások tekintetében számolunk áthúzódó kifizetésekkel. A Polgármesteri Hivatal előirányzatainak teljesítése 89 %, kötelezettséggel terhelt maradvány összegével növelten ez az arány 96 %.

Az oktatási, szociális, kulturális intézmények, továbbá a FIÜK éves szintű támogatását összességében 91%-ban teljesítettük, ez magában foglalja az intézmények általános működési támogatását, valamint az étkeztetés támogatását.

A pénzkészlet záró állománya 2019. év végén

- Önkormányzatnál: 7.894.103 eFt,
- Hivatal esetében: 248.551 eFt,
- Közterület-felügyeletnél: 100.311 eFt,
- Intézményeknél: 31.004 eFt.

Az önkormányzati záró pénzkészlet az elkülönített számlák egyenlegeit is mutatja.

BEVÉTELEK

A 2019. I - XII. havi működési költségvetési bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 106%, a felhalmozási költségvetési bevételeké 100%. Ezen bevételek magukban foglalják a *Helyi Önkormányzat*, a *Polgármesteri Hivatal*, a *Közterület-felügyelet* és az *intézményi költségvetési szervek* költségvetési bevételeit. A főbb bevételi nemeket tételesen az 1/b sz. melléklet tartalmazza.

	Módosított előirányzathoz viszonyítva (adatok %-ban)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100
Közhatalmi bevételek	106
Működési bevételek	111
Működési célú átvett pénzeszközök	104
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100
Felhalmozási bevételek	100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	108

I. Működési célú támogatások Államháztartáson belülről

1. Önkormányzatok működési támogatásai

Az *Önkormányzat* részére érkeznek a bevételek Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján. Összességében 2.052.524 eFt összegű teljesülés mutatkozik, ez 100%-os teljesítést jelent. Itt szerepelnek 7.188 eFt összegben az önkormányzat *működésének általános támogatására* érkező bevételek, ezzel kapcsolatban előző évi bérkompenzációt számoltunk el.

A *köznevelési feladatok támogatása* során 818.788 eFt (100%) bevétel valósult meg, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatására 669.245 eFt-ot, óvodaműködtetési támogatásra 119.834 eFt-ot, 1354/2019. Korm. határozatban foglaltak alapján a minimálbér és garantált bérminimum emelésének támogatásra 15.405 eFt-ot, valamint az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlettámogatásra 14.304 eFt-ot kaptunk.

A *szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása* során 943.283 eFt (100 %) bevétel teljesült, melyek bevételi jogcímenkénti megbontásai az alábbiak:

	<i>adatok eFt-ban</i>
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	288.928
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetések támogatása	167
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	166.649
Szociális szakosított ellátás, gyermekek átmeneti gondozása	41.046
Szociális ágazati összevont pótlék	106.343
Szociális ágazati kiegészítő pótlék	482
Intézmény-üzemeltetési támogatás	106.120
1354/2019. Korm. hat. min.bér és gar.bérmin. emelés tám.	40.203
1346/2019.Korm.hat nappali melegedők meghossz. nyitvatart. kapcs. tám.	2.516
<u>Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása</u>	<u>190.829</u>
Összesen:	943.283

Valamennyi jogcímen beérkező támogatás a központi költségvetésből időarányosan elosztva, havonta érkezett.

Kulturális feladatok támogatása során könyvtári és közművelődési feladatokra (22.213 eFt), az önkormányzat által fenntartott előadó művészeti szervezetek támogatására (251.900 eFt), továbbá a kulturális illetménypótlék (8.652 eFt) tényleges kifizetését követően havonta érkezett bevételek jelennek meg. A teljesülés 282.765 eFt, 100%.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások bevételeire tervezett 500 eFt előirányzat is 100 %-ban teljesült 2019-ben, a bevétel a „Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása” pályázat címén elnyert összeg.

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-n belülről

Az Önkormányzatnál 18.418 eFt bevétel realizálódott a következők szerint:

- Utcai szociális munka pályázat (FESZGYI)	6.500 eFt
- Utcai szociális munka kieg. pályázat (FESZGYI)	1.247 eFt
- EMMI Utcai szociális munka kieg. támogatása	300 eFt
- "Tehetségbarát Önkormányzat" támogatása Új Nemzedék Nonprofit Kft-től	1.500 eFt
- 2018. évi Európai Mobilitási hét és Autómentes nap támogatás	1.200 eFt
- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt támogatása	2.000 eFt
- Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok pályázat	1.300 eFt
- ROMA kulturális események megvalósításának támogatása	3.000 eFt
- Nemzetiségi Önkormányzatok támogatás	1.028 eFt
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	343 eFt
Összesen:	18.418 eFt

Ezen a soron számoltuk el többek között, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásokat, a FESZGYI részére előirányzatosisított Utcai Szociális Munka pályázat összegeit. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től „Összetartozás napja Ferencvárosban 2019. év” jogcímre érkezett támogatást, a Roma kulturális események megvalósítására fordítandó támogatást, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, mint lebonyolító által nyújtott, Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok eseményeinek megvalósításával kapcsolatos pályázati támogatást. Továbbá támogatást kaptunk az Új Nemzedék Nonprofit Kft-től is.

A *Hivatal* esetében 27.662 eFt, a 2019. május 26-i Európai Parlamenti Képviselők választása és a 2019. október 13-i általános helyi és nemzetiségi önkormányzati választások támogatásaként folyt be.

A *költségvetési szervek* részére összesen 47.892 eFt összeg érkezett, jellemzően pályázatokkal, támogatásokkal összefüggő bevételek kapcsán.

A legnagyobb ilyen címen befolyt intézményi bevétel a Pinceszínház részére érkezett, 15.000 eFt összeggel, mely pályázati támogatás volt az Emberi Erőforrások Minisztériumától.

Az óvodák 10.552 eFt bevételt realizáltak, az önkormányzattól kapott pályázati támogatások különböző jogcímein (szabadidős programok támogatása, sport programok támogatása, intézményi zöld udvar támogatás).

Az FMK részére 7.890 eFt támogatás érkezett, részben önkormányzati pályázati támogatás rendezvény megszervezésére, részben pedig az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott pályázati támogatás a Bakáts FESZT megvalósítására.

II. Közhatalmi bevételek

Önkormányzati szinten a közhatalmi bevételek 2019. évben 9.921.842 eFt-ban realizálódtak, a teljesítés 106 %-os. A közhatalmi bevételek három alcsoportja szerint az egyes bevételi jogcímenkénti teljesülések az alábbiak:

1. Vagyoni típusú adók (Helyi adó)

Vagyoni típusú adók bevételei 3.992.835 eFt-ban, összességében 106%-on teljesültek. Itt tartjuk nyilván az *épitményadóból* 3.481.117 eFt (106 %), valamint a *telekadóból* 511.718 eFt (102 %) összegben befolyt bevételeket. A 2019. évi előirányzathoz viszonyított többletbevétel oka, hogy több esetben került sor több évre visszamenőleg kivetett adók adózók által történt pénzügyi rendezésére, továbbá év közben új adózókat is nyilvántartásba vettünk.

2. Termékek és szolgáltatások adói

Termékek és szolgáltatások adói összességében 5.564.279 eFt-ban, 107%-on realizálódtak. A teljesítés magába foglalja a helyi iparüzési adóból befolyt bevételeket, ennek összege 5.062.271 eFt volt. A Fővárostól április, október és december hónapokban folyik be nagyobb összegű iparüzési adó bevétel. A forrásmegosztás induló számához képest 283.599 eFt-tal magasabb bevétel teljesült.

A belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető részéből 216.207 eFt (108%) folyt be, idegenforgalmi adóból származó bevétel 285.792 eFt-ban (130%) realizálódott.

Talajterhelési díjból 9 eFt bevételünk származott.

3. Egyéb közhatalmi bevételek

A teljesítés az önkormányzatnál 351.640 eFt 108 %-os, melynek jelentős része (259.128 eFt) a FEV IX. Zrt. Parkolási Divíziója által beszedett parkolási bírságokból és pótdíjakból származik. Nagyságrendileg ezt követik a kerékbilincs levételből (28.813 eFt),

igazgatásslolgáltatási díjakból (18.558 eFt), a helyi adó pótlék, bírságból (14.647 eFt), az iparüzési adó pótlék, bírságból (10.914 eFt), a környezetvédelmi bírságból (10.440 eFt), valamint az egyéb bírságból (5.207 eFt) származó bevételek. Ezen túlmenően közigazgatási bírságból és szabálysértési bírságból folytak be kisebb összegek.

Közterület-felügyelet esetében 13.088 eFt egyéb közhatalmi bevétel teljesült, a Kiskalmár utcai telephelyre történő gépjármű elszállításból.

III. Működési bevételek

1. Készletértékesítésből a Ferencvárosi Művelődési Központ részére 95 eFt bevétel folyt be a József Attila emlékhelyen történt ajándéktárgyak árusításából.

2. A szolgáltatások ellenértékének teljesítése az *Önkormányzatnál* összesen 114%-os, 1.967.777 eFt, ennek közel fele 954.279 eFt (100 %) – a FEV IX. Zrt. Parkolási Divíziója által beszedett parkolási díjakból, parkolási engedélyek kiadásából, valamint ügyviteli költségekből származik.

Helyiség bérleti díjból 310.481 eFt érkezett, lakbér bevételekkel összefüggésben 325.820 eFt realizálódott I-XII. hónapban.

A közterület foglalási díj sor teljesülése 320.031 eFt. Az építési anyag tárolására, építési állvány illetve konténer kihelyezésére igénybe vett közterület használati díjakat, valamint a terasz használatok, filmforgatásokkal kapcsolatos, szezonális közterület foglalások díjait könyveljük itt. Az éves teljesítést (188%) kedvezően alakították az építkezések nagy száma miatti közterület foglalási díjakból származó bevételek.

Bérleti díjakból 32.092 eFt bevétel érkezett, ez 267%-os teljesítést jelent. Jelentős bevétel érkezett a Kén u. 3/B ingatlan használattal kapcsolatban (19.200 eFt). Itt tartjuk nyilván a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem által a Köztelek u. 8. sz. helyiségekre fizetett bérleti díjakat, a Könyves Kálmán krt. 24. sz. ingatlan használati díjakat.

Egyéb szolgáltatások teljesítése 117 %, 11.662 eFt. Itt számoltuk el az ellátási szerződések alapján befolyt összegeket, az Ecseri úti Posta Shop működtetésével kapcsolatosan beérkező jutalékot, pályázati dokumentációk díjait, valamint a Ferencváros Újságban megjelent hirdetésekkel kapcsolatos díjakat.

Helyiség megszerzési díjból összességében 4.841 eFt bevétel realizálódott, ez 161 %-os teljesítést jelent. Jelentősebb összeg származik a Ráday utcai 34. fsz. III. (1.149 eFt), a Tűzoltó u. 33/A fsz. III. (2.048 eFt) szám alatti helyiségek megszerzési díjából. További bevételek a Ráday u. 9. fsz. 2., Ráday u. 38-40. fsz. II., Füleki u. 9. G55. helyiségek megszerzéseinek díjaiból.

Nyomvonal létesítés, kártalanítás címen 8.571 eFt folyt be. Főként az Elmű Hálózati Kft (4.443 eFt) és a GEOS L 16 Ingatlan Kft (3.000 eFt) által részünkre megfizetett kártalanításokból származott bevétel.

A *Polgármesteri Hivatalnál* 7.322 eFt a szolgáltatások ellenértékéből származó bevétel, a teljesítése 100 %-os. Itt könyveljük a Magyar Postával kötött szerződés alapján a forgalommal arányosan beérkező közreműködői díjakat, a házasságkötésből származó bevételeket, a Balatonszéplaki üdüléssel kapcsolatos befizetéseket.

Bérleti díjak bevételeként összesen 273 eFt érkezett a Kávematic Kft vitatott bérleti díjából.

A költségvetési szerveknél 51.654 eFt a teljesítés az egyéb szolgáltatásból. Jelentős az FMK (22.051 eFt) bevétele mely a különböző rendezvények szervezéséből, a József Attila emlékhely belépőjegyeiből, illetve Bakáts FESZT rendezvény jegybevételeiből, a Pinceszínház (16.975 eFt) bevétele pedig az értékesített színházi jegyek eladásából származik. A FIÜK-höz jellemzően a nyári táboroztatással kapcsolatban (8.309 eFt) folyt be bevétel. A bérleti díjból beérkező bevétel 51.489 eFt, ebből 51.093 eFt a FIÜK teljesítése a camping, jégpálya, az FMK tornatermének, színháztermének illetve az FMK területén működő piaci asztalok bérbeadásából.

3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke kerületi szinten 100%-os teljesítést mutat, 181.210 eFt.

Az Önkormányzat közvetített szolgáltatásainak teljesítése 100%-os, 149.763 eFt, mely az önkormányzat továbbszámlázott tételeit, a vagyonkezeléssel és a parkolással kapcsolatos továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit foglalja magában. Az önkormányzat közvetített szolgáltatásai (16.852 eFt) köztemetési díjak megtérítéséből, az Ecseri úti pavilonok rezszi továbbszámlázásából, FESZ részére továbbszámlázott vízdíj és csatornadíj megfizetésekből, a Ferencvárosi Közterület-felügyelet részére továbbszámlázott rezsizdíjakból, gépkocsi használathoz kapcsolódó üzemanyagköltségekből, valamint a Kormányhivatal felé a hivatali épület őrzésével kapcsolatos továbbszámlázásokból tevődnek össze. A vagyonkezeléssel kapcsolatos közvetített szolgáltatások (106.598 eFt) víz-csatorna, valamint szemétdíj bevételből állnak. A parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatások (26.313 eFt) a Fővárosi Önkormányzat felé továbbszámlázott parkolási feladatok ellátásával kapcsolatos bevételeket, valamint ügyvédi díjak és ügyviteli költségek továbbszámlázott bevételeit tartalmazzák.

A Polgármesteri Hivatal esetében a teljesítés 100%-os, 15.547 eFt. Itt szerepelnek a Hivatal jelenlegi és volt dolgozói által befizetett mobiltelefon alapdíjak, mobil internet díjak, a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ részére továbbszámlázott csatlakozási díjak, a Nemzetiségi Önkormányzatok által fizetett telefonszolgáltatási díjak.

A Közterület-felügyelet részére 469 eFt összegű közvetített szolgáltatási bevétel érkezett Vodafone forgalmi díjak és mobilinternet díjak dolgozók részére történő kiszámlázásából.

A költségvetési szervek jellemzően közüzemi díjakat számláznak tovább, 100%-os, 15.431 eFt összegű a teljesítés.

4. Ellátási díjak

Ezen a soron könyvelt bevételek a költségvetési szervek esetében jelennek meg, magukba foglalják az intézményi gyermekétkeztetés díjaiból származó bevételeket, az alkalmazottak étkeztetésének térítési díjait. 2019. I-XII. hónapban 193.875 eFt folyt be, a teljesítés 100%-os.

5. Kiszámlázott általános forgalmi adó

Az Önkormányzat teljesítése 112%-os, összesen 568.676 eFt. Itt szerepelnek az önkormányzati ÁFA bevételek 103.472 eFt, melyek közterület foglalási díjak, pavilon és helyiség bérleti díjak, egyéb szolgáltatások, továbbszámlázott rezszi költségek ellenértékeinek ÁFA bevételeit tartalmazzák.

A vagyonkezeléssel és városfejlesztéssel kapcsolatos feladatok áfa bevételei soron 200.375 eFt a teljesítés (109 %). A lakbér, helyiség bérleti díjak, a továbbszámlázott víz-, csatorna és szemétdíjak, valamint az egyéb közvetített szolgáltatások után beszedett ÁFA bevételek jelentkeznek itt.

A FEV IX. Zrt. Parkolási Divíziója által beszedett parkolási díjak, ügyviteli költségek, valamint a parkolási lakossági engedélyek utáni ÁFA bevételek 100%-os arányt mutatnak, 264.829 eFt-tal.

A Polgármesteri Hivatalnál a kiszámlázott ÁFA bevétel 5.129 eFt, 100%-os a teljesítés. Az egyéb szolgáltatások (házasságkötés, Balatonszéplaki üdülés költsége), valamint a közvetített szolgáltatások ellenértékének (rezsi, telefon-és internet költségek továbbszámlázásának) ÁFA bevételeit könyveljük ezen a soron.

A Közterület-felügyeletnél 30 eFt, a költségvetési szerveknél pedig 79.509 eFt összegű a kiszámlázott ÁFA bevétel.

6. Általános forgalmi adó visszatérítése

A költségvetési szervek esetében realizálódott 9.485 eFt összegű bevétel, a Ferencvárosi Szociális és Gyermejkölési Intézmények Igazgatósága (5.098 eFt) és a Ferencvárosi Pincészinház (4.387 eFt) intézményekben.

7. Kamatbevételek

Az Önkormányzat kamatbevételeinek teljesítése 7.723 eFt, 129%-ban teljesült, ebből 7.284 eFt rövid lejáratú kamatbevétel, mivel az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére többszöri betétlekötéseket tudunk végrehajtani.

A Polgármesteri Hivatal kamatbevételeinek teljesítése 10 eFt, a Közterület-felügyelet 3 eFt, a költségvetési szervek 5 eFt kamatbevételt realizáltak.

8. Egyéb működési bevételek

Az Önkormányzat esetében az egyéb működési bevételek teljesítése 214 %-os, 21.431 eFt. A bevételek közüzemi díjtartozásokból, valamint közüzemi díjak túlfizetésének visszautalásából, végrehajtási előlegek megtérüléséből, perköltségekből, kötbérek, késedelmes fizetésből adódó bevételekből, biztosítási díjakból származnak.

Parkolási feladatokkal kapcsolatban 22.048 eFt bevétel érkezett. A bevételek a parkolással kapcsolatos végrehajtási előlegek megtérüléséből származtak.

A Hivatalnál a teljesítés 753 eFt, 100 %-ot mutat. Itt jelennek meg a hivatal dolgozói által határidőben fel nem használt Szép-kártyán maradt összegek visszafizetései, a munkavállalók egyéb visszatérítésével kapcsolatos bevételek, ELMŰ-ÉMÁSZ Zrt. áramdíjak jóváírásából származó bevételek, illetve a Magyar Posta Zrt. által juttatott 2019. évre járó kedvezményének bevétele.

A Közterület-felügyelet részére 565 eFt egyéb működési bevétel érkezett, amely ugyancsak a Szép-kártyán maradt, dolgozók által határidőben fel nem használt visszautalt összegekből, munkavállalók egyéb visszatérítéseiből származott.

A költségvetési szerveknél 6.974 eFt ilyen jellegű bevétel teljesült.

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz címen az Önkormányzatnál 12.575 eFt bevétel realizálódott.

Itt számoltuk el a HungaroControl Zrt.-től Autómentes nap megszervezése, lebonyolítására érkezett 2.500 eFt-os támogatást, a jogtalanul felvett pénzügyi ellátások, köztemetési költségek visszatérítéseiből, illetve az Önkormányzat által nyújtott támogatások határidőben fel nem használt részének visszautalását.

A *költségvetési szerveknél* 2.120 eFt támogatás realizálódott, melyből az FMK-nál 1.200 eFt, a FESZGYI-nél 920 eFt szerepel.

V. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről

1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások: A teljesítés 100%-os, 210.555 eFt.

Önkormányzatunk a Budapest IX. kerületi MÁV-Aszódi lakótelep vízhálózata fejlesztésére 60.000 eFt, a MÁV-Aszódi lakótelepen a közvilágítás kiépítésére 110.000 eFt vissza nem térítendő támogatást kapott.

Önkormányzati étkeztetési fejlesztési pályázati támogatása jogcímen 40.000 eFt-ban részesültünk. A Ráday u. 46. sz. alatti Bölcsődében, a meglévő konyha teljes körű felújítására fordíthatjuk az összeget, a megvalósítást várhatóan 2020 évben kezdjük. A közművelődési értéknövelő célú pályázatra 555 eFt érkezett.

2. Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei:

22.860 eFt érkezett Egészséges Budapest Program keretében KÉSZ tervek készítésére.

A *Költségvetési szerveknek* 7.390 eFt-ot biztosított az Önkormányzat sporteszközök illetve BOSU eszközök vásárlására.

VI. Felhalmozási bevételek

Az *Önkormányzat* földterület, telek, ingatlan értékesítésből 1.577.415 eFt bevételt realizált (100 %), melyből 1.250.000 eFt a Viola u. 37/A-B és a Tüzoltó u. 33/C. sz. lakóházak, 250.000 eFt a Márton u. 37. sz., 76.000 eFt Gát u. 7. sz. lakóház értékesítéséből folyt be.

A *helyiség értékesítés* költségvetési sor 100 %-ban teljesült, ez 340.009 eFt bevételt jelent. Jelentősebb bevételek a Mester u. 9. fsz. IV. (63.700 eFt), Pipa u. 4. fsz. IV. (68.900 eFt), Üllői út 3. (51.000 eFt), Thaly Kálmán u. 52. fsz. III. (61.150 eFt), Thaly Kálmán u. 52. fsz. II. (21.750 eFt), XXIII. kerület Lovas u. 29/2 egyéb helyiség értékesítésekből folytak be.

Önkormányzati lakások értékesítéséből 327.958 eFt teljesült, 100%-os teljesítést jelent 2019. I-XII. hónapban.

Az egyéb tárgyi eszközök értékesítése költségvetési soron a *Polgármesteri Hivatalnál* 90 eFt bevétel realizálódott mobiltelefonok értékesítéséből.

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről

Az *Önkormányzatot* tekintve 53.327 eFt bevétel teljesült, társasházi törlesztő részletek befizetéseiből, helyi támogatásból, házmesteri kölcsönök visszafizetéseiből. 4.408 eFt pedig parkolóhely megváltás címen érkezett.

A *Polgármesteri Hivatalnál* 5.703 eFt munkáltatói kölcsön visszafizetéséből származik.

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesülése 36.000 eFt, mely összeg közérdekű kötelezettségvállalásra 3 szervezettől érkezett.

3. Parkolóhely megváltás jogcímen 4.408 eFt bevétel realizálódott, magánemberek befizetéseiből adódóan.

VIII. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)

Össességében a tervezett 3.322.590 eFt előirányzat teljes mértékben teljesült. Ennek megfelelően az *Önkormányzat* esetében 3.023.550 eFt (100%), a *Polgármesteri Hivatalnál* 204.026 eFt (100%), a *Közterület-felügyeletnél* 61.279 eFt (100%), a *költségvetési szerveknél* 33.735 eFt (100%) összegben teljesült az előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele.

IX. Államháztartáson belüli megelőlegezések

2020. évi állami normatíva megelőlegezésből 63.789 eFt bevétel folyt be december hónapban.

XI. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)

2019. évben összevont önkormányzati szinten 4.186.396 eFt-ot terveztünk, melyből az *Önkormányzatnál* 4.147.395 eFt, a *Hivatal* esetében 30.755 eFt teljesült. A *Közterület-felügyeletnél* 8.246 eFt, összességében 100%-ban teljesült.

KIADÁSOK

A 2019. évi kiadások módosított előirányzata összességében 24.432.727 eFt 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 foglalja össze az alábbi megbontásban:

	Módosított előirányzathoz viszonyítva adatok %-ban
Polgármesteri Hivatal kiadásai	89 %
Közterület-felügyelet kiadásai	82 %
Önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások (3/c mell. szerint)	72 %
Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások	80 %
4.sz. melléklet szerinti kiadások	45 %
5.sz. melléklet szerinti kiadások	54 %
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcs. törl. áh-n belülre	100 %
Kamat kiadás, egyéb banki költségek	98%
Fővárosi IPA visszafizetése	100 %
Szolidaritási hozzájárulási adó	100 %
Fizetendő Általános forgalmi adó	94 %
Elvonások és befizetések	100 %
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 %
Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	100 %
Költségvetési szervek kiadásai	91 %

I. Polgármesteri Hivatal kiadásai

A Polgármesteri Hivatal 3/a melléklet szerinti költségvetési kiadásainak módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 89%.

2019-ban Balatonszéplak üdültetési kiadásainak teljesülése 37%. Az előző évekhez hasonlóan ezen a soron számoljuk el az üdülő működtetésével megbízott 1,5 fő személyi juttatásait, valamint a munkaadót terhelő járulékokat, szociális hozzájárulási adókat. Emellett cafetéria, bankköltség, valamint ruházati költség elszámolásra is sor került.

Szintén e soron kerülnek elszámolásra az üdülőben felmerülő közműdíjak (villamos energia, víz-csatornadíj, hulladékelszállítás, internet és telefon előfizetési díjak) és üzemeltetési költségek. A dologi kiadások teljesülése 52%.

A beruházások teljesítése 2014-ben csupán 4%, azonban 6.944 eFt kötelezettséggel terhelt maradványt hozunk át 2020 évre. Ebből az elhasználódott berendezési tárgyakat cseréljük le.

A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásainak teljesítése 91%-os. Ezen belül a személyi juttatások éves teljesítése 95%, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 91%.

Az előző évekhez hasonlóan - költségvetési törvényben meghatározottak szerint - 2019-ban is bruttó 200 ezer Ft/fő/év volt a hivatali dolgozók cafetéria kerete, valamint a ruházati költségtérítés mértéke is nettó 120 ezer Ft/fő/év maradt. Emellett segélyek, célfeladat és többletfeladat ellátására vonatkozó céljuttatások, munkába járási és hazautazási költségtérítések, továbbá normatív jutalmak, jubileumi jutalmak kifizetésére is sor került. A reprezentációs költségek nettó kiadásai is a személyi juttatások között számolandóak el. A személyi juttatások teljesítése tartalmazza az illetményalap 2019. január 01-től 45.500 Ft-ra július 01-től 48.000 Ft-ra emelését is.

A Polgármesteri Hivatalnál felmerült dologi kiadások összege 219.890 ezer Ft. A teljesítés 77%-os. Közműdíjak, telefondíjak, postaköltségek, javítási-karbantartási és takarítási költségek, nyomtatvány és irodaszer beszerzések, továbbképzési díjak, illetve az üzemeltetéshez szükséges különféle egyéb beszerzések kerülnek itt elszámolásra. Ezek a kiadások tartalmazzák pl. a Kormányhivatal, Közterület-felügyelet felé továbbszámlázandó összegeket is.

A beruházások értéke 2019-ben 25.544 ezer Ft, teljesítése 66% volt. Jellemzően irodabútorokat, mobilklímákat, hűtőszekrényeket, toronyventillátorokat, légkondicionáló berendezést, konyhai eszközöket szereztünk be.

Munkáltatói kölcsön támogatás kiadási jogcímen számoljuk el a hivatali dolgozóknak maximum 10 évre adható munkáltatói kölcsön támogatás összegét. 2019-ben 3 fő részére történt kölcsön folyósítás, összesen 3.000 eFt értékben.

2019-ben 2 **választás** is volt, májusban az Európai Unió választás, októberben pedig az önkormányzati választások valósultak meg. Az állami normatíván felül mindkét választásra terveztünk saját költségeket is. A választásokkal kapcsolatban felmerült kiadások teljesítése

az előirányzathoz képest az Uniós választás esetén 100 % volt, az önkormányzati választás esetén pedig 91 %.

A HVI tagok, jegyzőkönyvvezetők és SZSZB tagok személyi juttatásaihoz az állami normatíván kívül a Polgármesteri Hivatal saját forrásból is biztosított kiegészítést. A választáshoz kapcsolódó élelmezési kiadások nettó kiadásai szintén a személyi juttatások között kerültek elszámolásra.

A választás szakszerű lebonyolításával kapcsolatban felmerült költségeket és szolgáltatásokat a dologi kiadások között számoltuk el, pl. irodaszerek, egyéb készletek beszerzése, paraván szállítása, szerelése, HVI tagok szállítása.

A Polgármesteri Hivatal informatikai működés és fejlesztés költségvetési során számoljuk el a Hivatal informatikai programjainak karbantartási, továbbfejlesztési költségeit, szoftverek szállítását, telepítését, az adatbázisok előfizetését, a közműnyilvántartások aktualizálását és karbantartását, technikai segítségnyújtást, telefonalközpont ellenőrzését, beállítását, műszaki konzultációt, valamint az üzemeltetési anyagok (tonerek, nyomtató patronok, egyéb számítástechnikai eszközök) beszerzését, nyomtatók, fénymásolók javítását. A dologi kiadások értéke 95.049 eFt, teljesítése 69%.

A beruházási kiadások értéke 66.595 eFt, amely többek között magába foglalja a házasságkötő teremben kiépített hangtechnikai, kliens oldali eszközök, operációs eszközök, továbbá egyéb számítástechnikai eszközök beszerzését.

Vagyoni helyzet

A Polgármesteri Hivatal immateriális javainak bruttó értéke 2019. év végén 335.056 eFt, elszámolt értékcsökkenése 295.785 eFt. A gépek, berendezések, felszerelések és járművek eszközcsoportnak az év végi bruttó értéke 751.452 eFt, míg az elszámolt értékcsökkenése 590.218 eFt volt.

Az immateriális javak 14.230 eFt nettó értékű növekedése (licencek, térinformatikai szoftverfejlesztés, elektronikus ügyintézési rendszer és GOVSYS rendszer) ellensúlyozni tudta a terv szerinti értékcsökkenés növekedését, ezért nőtt a nettó értéke az eszközcsoportnak. A nullára leírt eszközök összege 272.962 eFt, ez egyrészt a terv szerinti értékcsökkenés miatt nullára íródott, másrészt a 200 eFt egyedi beszerzési érték alatt vásárolt eszközökből tevődik össze.

Gépek, berendezések, felszerelések és járművek

Ennél az eszközcsoportnál is igaz, hogy a bruttó eszköz növekedés mértéke nagyobb (54.059 eFt), mint a tárgyévben – jellemzően selejtezés, térítésmentes átadás, illetve értékesítés miatt - elszámolt összes bruttó eszköz csökkenés (16.547 eFt), azonban ez a növekedés nem tudta kompenzálni, a tárgyévben összességében elszámolt értékcsökkenés összegét (97.890 eFt). Így összességében nettó érték csökkenést okozott (60.405 eFt). A nullára leírt eszközök állománya 373.661 eFt, az immateriális javaknál már ismertetett okok alapján.

2019. évben a Hivatal részéről a nullára leírt eszközök állományából közfeladat ellátására térítésmentes átadásra kerültek számítógépek, 6 db az óvodák részére, 33 db a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KN Kft részére, 8 db a Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. kerületi Rendőrkapitánysága részére és 10 db a Rókus IX. KHE részére.

Volt képviselők részére értékesítésre került 17 db notebook és 1 db telefonkészülék. A Hivatal térítésmentesen kapott az Önkormányzattól 1 db ponyvás utánfutót.

II. Közterület-felügyelet kiadásai

A Közterület-felügyelet, mint az Önkormányzathoz rendelt költségvetési szerv kiadásait elkülönítve tartjuk nyilván, a működési és felhalmozási kiadások teljesítése együttesen 82%.

A személyi juttatások kiemelt előirányzaton a Közterület-felügyelet állományában lévő köztisztviselők és a munka törvénykönyve alá tartozó dolgozók bérein kívül, a térfigyelő rendszer figyelésével kapcsolatos megbízási díjakat, albérleti hozzájárulást, vidéki bérlet kifizetéseket, többletfeladatok díjait számoltuk el. A Közterület-felügyelet dolgozóinak 2019. évi cafetéria kerete a hivatali dolgozókkal egyezően bruttó 200 eFt/fő/év összegű volt. Hasonlóan a Hivatalhoz, a Közterület-felügyelet köztisztviselőit érintően is az illetményalap 2019. január 01-től 45.500 Ft-ról július 01-től 48.000 Ft-ra emelkedett, a felsőfokú végzettségű dolgozók esetében 2019. évben az illetménykiegészítés 37%-ra volt.

A dologi kiadások között jellemzően őrzési (hivatal épületei illetve önkormányzati tulajdonban levő ingatlanok) feladatokra, nyomtatvány és irodaszer beszerzésekre, munkaruházat vásárlására, takarításra, közüzemi díjak fizetésére, gépjárművek javítására és különféle beszerzésekre történtek kötelezettség vállalások, illetve kifizetések. A Közterület-felügyelet költségvetéséből fizetjük a térfigyelő kamerák elektromos áram díjait illetve a kamerákkal kapcsolatban néhány bérleti díjat is.

Vagyoni helyzet

A Közterület-felügyelet tulajdonát képező immateriális javak bruttó értéke 2019. évben 7.153 eFt volt. Év közben állománynövekedés 810 eFt volt. Az értékcsökkenési leírás záró értéke 6.956 eFt. A nettó értéke ezen eszközöknek, amelyek jellemzően számítástechnikai programok 197 eFt. Az immateriális javak esetében 1.400 eFt olyan értékű eszköz van, amelynek a nettó értéke 0, de még jelenleg is használatban van.

Gép, berendezés, felszerelések és járművek bruttó értéke összességében 11.231 eFt-tal növekedett. A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés és egyéb csökkenés összege kisebb, mint a növekedés mértéke. 2019 év végén az eszközök állománynak nettó értéke 16.998 eFt. A nullára leírt eszközök állománya 60.284 eFt, amely egyrészt a terv szerinti értékcsökkenés miatt nullára íródott, másrészt a 200 eFt egyedi beszerzési értékük alatt vásárolt eszközök összességéből tevődik össze. Beszerzésre kerültek többek között számítástechnikai eszközök, irodabútorok, kerékbilincs, gépjárművek.

Beszerzésre került egy szendvicspaneles őrkonténer is 1.595 e Ft összegben. Értékcsökkenésként 19 eFt került elszámolásra az őrkonténer tekintetében. 2020 I. negyedévében átadásra kerül az Önkormányzat részére, így a Közterület-felügyelet könyveiből kikerül.

III. Önkormányzat költségvetésében szereplő 3/C melléklet szerinti kiadások

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő 3/C melléklet szerinti kiadások összességében 4.211.039 eFt-ban, 72%-ban teljesültek, *ezen belül:*

A termelői piac soron a pénzügyi teljesítés 7.544eFt, 82 %. A József Attila lakótelepen szombatonként üzemelő termelői piac üzemeltetésére fizettünk.

Közterületi növényvédelemre 3.488e Ft-ot költöttünk. A IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő közterületi parkfák, fasori fák növényvédelmi munkáinak elvégzésére fizettünk.

Közterületüzemeltetési egyéb feladatok soron a teljesítés az előirányzathoz képest csak 1 %. Markusovszky parkban új bekötések létesítésére teljesítettünk. Kötelezettséget vállaltunk a Markusovszky park vízóra akna szabványosítási, valamint csőtöréses szakasz kiváltási munkáira, és közműfejlesztések 2019. kiviteli munkáira, melyek kifizetése 2020. évben várható. Továbbá szintén kötelezettséget vállaltunk a Bakáts téri templom körüli kert rendben tartására.

A közutak üzemeltetése sor pénzügyi teljesítése összességében 13%-os, 4.287eFt előirányzattal szemben 575eFt-ot költöttünk, a BKK Zrt-vel kötött szerződés alapján veszélyes útburkolati helyek kitáblázására, lámpázására, illetve köztéri óra karbantartására.

Köztisztasági feladatokra 478eFt-ot fizettünk, a teljesítés 6%-os. Jellemzően állati tetemek begyűjtésére, ártalmatlanítására és a Markusovszky Park területén üzemelő nyilvános illemhellyel kapcsolatban vállaltunk kötelezettséget.

Közterületi takarító berendezés működtetése soron szerződést kötöttünk a ZÖFE Kft-vel az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közterületi járdák, szilárd burkolatú felületek nagyteljesítményű univerzális takarító célgéppel a hulladék összegyűjtésére és elszállítására a IX. ker. Haller utca - Lechner Ödön fasor - Vámház körút - Üllői út terület határokön belülre vonatkozóan. 11.575 e Ft teljesült, a teljesítés 58 %.

Köztemetés költsége 13.340eFt a teljesítés 44 %. Itt számoljuk el a köztemetés és tetemhűtés költségeit.

Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés: 54.081 eFt-ot fizettünk ki ilyen címen, a teljesítés 11 %-os. A felújításokkal, ingatlanértékesítésekkel 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.

Jellemzően a Tűzoltó u 33/C, Gát u. 24-26, Soroksári u. 84., Drégely u 10. alatti épületekben lévő önkormányzati lakások bérleti jogviszonyának megszüntetésére fizettünk pénzbeli térítést.

Játszóterek karbantartása soron a IX. kerületi játszótereken, parkokban lévő különböző játszó- és fitneszeszközök javítási, karbantartási, ellenőrzési, a műfüves pályák karbantartási, valamint graffiti mentesítési munkálatainak költségeit fizettük. A teljesítés 40.686 eFt, az előirányzathoz képest 58 %. A feladatokra vonatkozó szerződések jellemzően 2020. május 31-ig szólnak, így a további kötelezettségvállalások összege 18.955 eFt.

Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok soron a teljesítés 99.689 eFt, 62%. Ezen a soron különféle lakossági közüzemi tartozások díjait, villamos energia-, víz- és gázdíjak költségeit, az Üllői úti pavilonok továbbszámlázott villamos-energia díjait, az Ecseri úti, Határ úti pavilonok vízdíjait, parkok vízdíjait, Toronyház u. 3/B Községi Ház bérleti díját, a FESZ és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék részére továbbszámlázott víz- és csatorna díjakat, hirdetési, közjegyzői díjakat, földhivatali eljárási, szakértői díjakat, újsághirdetés költségeit, ingatlan-nyilvántartási szakértés, helyszíni ellenőrzések, vízbekötések, Posta Shop bérleti díjait, lomok, sirt, hulladék helyszíni felmérését, műszaki ellenőri tevékenységek költségeit számoltuk el. Nagyobb összeget fizettünk ki Csicsergő Óvoda tűzfalának design festésére (5.334 eFt). Börzsöny u. 11-13. Társasház részére 30 millió Ft pénzeszköz átadására került sor, tetőfelújításra vonatkozóan. A társasházban Ferencváros Önkormányzata is tulajdonjoggal bír, helyiségünket a IX. Rendőrkapitányság bérlé.

Lakás és helyiség karbantartásra olyan szerződéseket kötöttünk és teljesítettünk, mely a bérleményekben, üres lakásokban kisebb javítási, helyreállítási (festés, falnedvesedés megszüntetése, szigetelés, elektromos, épületgépészeti javítás, gázszerelési munkái, berendezési tárgyak cseréi, vízszigetelési, szabványosítási munkái) munkákkal, illetve elektromos óra, gázóra, vízóra leszerelésével volt kapcsolatos. A teljesítés 28.546eFt, az előírányzathoz képest 40 %.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel közösségi hasznosítási szerződést kötöttünk a Drégely u 9. Önkormányzati épületre vonatkozóan. Teljesítés még nem történt.

KF-rehabilitáció járulékos költségek soron az előírányzat 17.300eFt, a teljesítés 3.975eFt. A teljesítés 23 %. Ezen a soron a rehabilitáció kapcsán felmerült költöztetések költségeit szerepeltettük.

Kényszer kiköltöztetés soron a teljesítés 49%-os. A költségvetésben szereplő 26.035eFt-os előírányzathból 12.861eFt realizálódott. Lakás kiürítésekre, szállításra, rakodásra, lomtalanításra, végrehajtási költségekre, végrehajtási előlegekre fizettünk.

Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés teljesítése 18%, 5.803eFt. Itt számoltuk el az értékbecsléseket, a vételárhátralék során keletkezett túlfizetések visszautalását, energetikai tanúsítványok elkészítésének költségeit.

A helyiség megszerzési díj sorról 2019. évben 1.007eFt kifizetés történt.

Az Oktatás szakágazat pénzügyi teljesítése 58.939eFt mindösszesen 72%.

A tankönyvtámogatás soron 8.500 eFt-os az előírányzat, a teljesítés 7.195eFt. Itt számoltuk el a rendeletben szabályozott taneszköz csomag vásárlást, továbbá a kerületi állandó lakhellyel rendelkező, és a kerületi iskolákba járó tanulók részére szintén rendeletben szabályozott adható tankönyvtámogatást.

Humányszolgáltatási feladatokra 17.585 eFt előírányzathból 12.604 eFt teljesült. Különbféle szakmai tevékenységek fedezetére és egyéb beszerzésekre (albumok, kiadványok, virágcsokor, édesség, pogácsa, mikulás csomagba ajándékok vásárlása stb.), pedagógus napi előadásra és catering szolgáltatásra. Továbbá az intézményvezetőknek rendezett karácsonyi összejövetelekre, óvodai szakmai napokra és sporttalálkozóra, ovi info Ferencvárosban rendezvénysorozatra, táncház költségeire, intézményvezetői pályázatok elbírálásának szakértői feladataira, mikulás ünnepség költségeire, reprezentációs költségekre, Szociális Munka napja alkalmából rendezett ünnepség költségekre fizettünk. A Fővárosi Állat- és Növénykertbe belépőjegyeket vásároltunk a kerületi óvodák és iskolák részére.

A szociális és köznevelési feladatok teljesítése 88%, 17.340eFt előírányzattal szemben 15.257eFt. Sportversenyeken, sport és élménynapokon való részvétel, felkészülési és utazási, táboroztatási költségeket támogattunk. Működési támogatást biztosítottunk többek között bölcsődei gyermeknapi rendezvényre, sakkpalota program megvalósítására, életminőségfesztivál, jégkorong toborzó támogatására. Felhalmozási célú támogatást nyújtottunk a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat dolgozóinak munkavégzéséhez eszközök pótlására, fejlesztésére.

Az iskolai jogosítvány megszerzésének támogatására tervezett kiadás teljesítése 50%, 750 eFt. Itt számoltuk el a helyi rendelet szerint a kerületi állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos tanulók részére az érettségi vizsga letételéig felmerülő jogosítvány megszerzésének kiadásait.

Ifjúsági koncepció keretében rendezvényekhez kapcsolódó különféle beszerzések, szolgáltatások (anyagszükséglet, catering szolgáltatás, különféle foglalkozások megtartása) költségeit fizettük, a FEGYIÖK húsvéti és karácsonyi rendezvényeire, Dzsembuli sportnap anyagszükségleteire, csapatépítő tréningekre, pályaválasztási börzére és az IFI Feszt megszervezésére költöttünk. A teljesítés 7.892eFt (80%).

A Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok soron nemzetiségi tanácsadói megbízási díjakra, Bach János passió művének előadására az Örökimádás templomban programra, orgonavásárlás támogatására, Capella koncert megvalósítására, verses osztálytermi előadásorozatra, valamint őszi almafesztivál lebonyolításának költségeire biztosítottunk támogatásokat. A költségvetési sor teljesítése 85%, 15.241eFt.

Feladatellátási szerződés Belső-Pesti Tankerülettel soron teljesítés nem történt, az előirányzat összege kötelezettséggel terhelt maradvány.

Képviselők juttatásai soron a képviselők tiszteletdíjai, a polgármester és alpolgármesterek rendszeres személyi juttatásai, költségértételek, cafetéria juttatás, képviselőknek juttatott éves bérletek és mindezek munkaadókat terhelő járulékaik szerepelnek, a teljesítés 114.106eFt.

Önkormányzati szakmai feladatokkal kapcsolatos kiadások

Ezen a költségvetési soron a teljesítés 65%-os, 176.412eFt előirányzat mellett 114.010eFt-os kifizetés történt. Leginkább különféle éves tagdíjakat, szakértői, tanácsadói díjakat, hitelezői igény bejelentéséhez regisztrációs díjakat, egyes önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadásokat, bizottságok munkáit segítő tanácsadói és megbízási díjait, tervtanácsban résztvevők tiszteletdíjait könyveltünk itt. Szintén itt kerültek elszámolásra az önkormányzati arculati tanácsadások, médiafelületek és sajtókapcsolatok koordinálásának költségei, a kerületi honlap üzemeltetésével kapcsolatos feladatok kiadása, könyvvizsgálói díjak, önkormányzati gépkocsik műszaki javítási díjai, üzemanyagköltségek, biztosítási díjak, KMB irodák internet és telefon költségei, gépjárművekben keletkezett kártérítések díjai. Továbbá ezen a soron teljesítettük a vagyonbiztosítással kapcsolatos díjakat, a Caminus program keretén belül megvalósuló világítótестek bérleti díjait is. Nagyobb kifizetést jelentett jubileumi zászlók, cseréje, grafikai tervezése, valamint 3D dekorációs elem Ferencváros szelfi pont előállítása. Nagyobb összegű kötelezettségvállalás történt a szociális és intézményi hatásvizsgálat tanulmányának elkészítésére, valamint a Feszofe Kft. és FEV IX. Zrt. átvilágításával kapcsolatos szerződésekre. Innen fizetjük ki a KH bank részére a csekk kezelési díjakat (21.155 eFt), a díj felszámítás a posta részéről történik, amiért a csekkes befizetések továbbításra kerülnek részünkre.

Roma koncepció soron az előirányzott 14.707eFt-ból a felhasználás 9.801eFt volt, azaz 67%. Nemzetiségi tanácsadói tevékenységgel és mentori feladatokkal kapcsolatos kiadásokat, Roma kulturális és hagyományörző tábor, Roma Kulturális Fesztivál kiadásait, Cigány Táncház előadás sorozat kifizetéseit, Működési célú támogatást nyújtottunk kirándulásra, nyári táborozásra, Fehérbot rendezvény költségeire, karácsonyi rendezvényre.

Városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság soron 3.000 eFt pénzügyi teljesítés realizálódott. A teljesítés 38 %-os. Működési célú támogatást adtunk a Ferencvárosi Polgárőr Egyesület részére.

A Térfigyelő rendszer karbantartásának, üzemeltetésének költsége soron a kamerák üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos költségeket teljesítettük. A teljesítés 64 %, 8.811eFt volt.

Környezetvédelem pénzügyi teljesítése 64%, 44.257eFt előirányzattal szemben 28.423eFt. 2 nagyobb rendezvény költségeire biztosítottunk kifizetést a sorról, az egyik a Föld Napi rendezvény volt, melynek keretében megbízási díjakra, kézműves foglalkozásra és az ezzel kapcsolatos különböző alapanyagok beszerzésre, koncert szervezésre, zenés családi tornára, ír sztepptánc bemutatóra, fashion dance bemutatóra, óriásbuborék showra költöttünk. A másik nagyobb rendezvény az Autómentes Nap volt, ahol szintén programok megvalósítására fordítottunk jelentősebb összeget (páros kerékpár verseny lebonyolítása, koncertszervezés és a kapcsolódó színpadtechnika, családi torna). Ezen kívül az év folyamán több esetben rendeztünk veszélyes hulladék gyűjtést, a Ferenc krt. - Üllői út sarkon található légszennyezettség mérőállomást karbantartjuk, 15.000 db egynyári növénypalántát szereztünk be a lakosság részére, intézményi zöldprogram támogatását biztosítottuk a kerületi óvodák, bölcsődék részére. Folytatódott a „Madarak Városa Ferencváros” programsorozat is, melynek kiadásait szintén a Környezetvédelmi sorról biztosítottuk.

Ferenc busz működtetésére 26.281eFt-ot fordítottunk, a MÁV Aszódi lakótelep és a FESZ rendelő között biztosítottunk a BKK Zrt-vel kötött szerződés alapján buszjáratokat. A pénzügyi teljesítés 90%-os.

Ügyvédi díjak teljesülése 68%, 91.559e Ft-tal szemben 62.038eFt teljesült. Jellemzően átalányban fizetett ügyvédek munkadíjai (peres eljárások képvisellete, ingatlan pályáztatásban közreműködés, lakbér és helységbér követelések felmérése, fizetési meghagyások elkészítése, adásvételi szerződéstervezetek felülvizsgálata, IX. kerületi lakóhellyel rendelkező magánszemélyek részére jogi tanácsadás nyújtása, közalkalmazotti, közszolgálati jogi szakértői feladatok ellátása) jelennek itt meg.

Polgármesteri tisztséggel összefüggő egyéb feladatok

Ezen a soron 30.233eFt előirányzat mellett 20.335eFt-ot, 67%-ot teljesítettünk. Innen fizettük különböző szervezetek egyszeri pénzügyi támogatásait (pl.: sportolói tevékenység, tudományfesztivál, belépőjegy költségei). Nagyobb összegű támogatási szerződést kötöttünk és teljesítettünk a Bakáts téri Assissi Szent Ferenc templom toronyóra felújítására. Támogattuk a leégett Károli Gáspár Református Egyetem Kollégiumát is. A helyi rendelet szerinti díjak polgármesteri adományozásával kapcsolatos egyszeri pénzjutalmakat is innen fizettünk. Nagyobb összegű további (3.441 eFt) kifizetésként jelentkezik a Belső-Pesti Tankerületi Központ részére nyújtott támogatás, melyet az Ádám Jenő Zeneiskola elhasználódott bútorainak cseréjére adtunk. Továbbá a FESZ dolgozói részére év végén támogatási szerződés formájában biztosítottunk forrást Erzsébet utalványok vásárlásának lehetőségére.

Gazdasági társaságok összes teljesítése 91%-ot mutat.

A FEV IX. Zrt. kiadásainak teljesülése 98%, 455.375e Ft. Az ingatlan kezelési, üzemeltetési feladatokra vonatkozó közszolgáltatási szerződés, és az önkormányzati gazdasági társaságok kontrollingja, önálló ingatlan fejlesztési projektek, egyéb kiemelt projektek bonyolítására, megvalósítására megkötött megbízási szerződés szerint fizetett díjak jelennek meg ezen a soron.

A FEV IX. Zrt. parkolási feladatok soron az előirányzat 1.416.994eFt, a teljesítés 1.240.762e Ft, azaz 88%. Közszolgáltatási díjakra, parkolás üzemeltetési feladatokra, ügyvédi munkadíjakra, fizetési meghagyásos eljárások díjaira, illetékekre (MOKK) teljesítettünk.

Az Önkormányzati bérlemények üzemeltetési költségei sorról 490.374e Ft-ot fizettünk ki, amely 95%-os teljesítést jelent, az alábbi bontásban:

	adatok e Ft-ban
Közös költség	239.803
Közüzemi díjak	188.739
Ebből:	
-víz- és csatornadíjak	90.211
-kéményseprési díj	1.378
-villamosenergia-szolgáltatási díjak	60.828
-távhő díj	1.254
-gázdíj	28.712
-egyéb	6.356
ÁFA (vásárolt termékek és szolgáltatások után fizetett)	48.764
Biztosítási díjak	9.167
<u>Egyéb dologi kiadások</u>	<u>3.901</u>
Összesen:	490.374

Városfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati kiadások teljesítése 9.500 eFt (17 %). A „Jedlik Anyos terv” pályázat keretében a kerületünkben 5 db elektromos töltőállomás telepítését végeztük el.

A FESZOFÉ Nonprofit Kft. sor teljesítése 480.563eFt, 75%. A FESZOFÉ Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződésre kifizetett összegek jelennek meg, úgymint:

- önkormányzati tulajdonban, illetve kezelésben lévő zöldfelületek fenntartása,
- önkormányzat kezelésében, tulajdonában lévő utak és járdák fenntartási, javítási munkálatai,
- a 100 %-os önkormányzati tulajdonú épületek takarítása,
- erdészeti feladatok ellátása,
- illegális hulladékok elszállítása,
- eseti megrendelés alapján elvégzendő feladatok (illegális hulladék, lomtalanítás, egyéb feladatok).

A szerződés szerinti eseti megrendelések keretében nagyobb összegeket teljesítettünk a Tüzoltó u 33/C, Koppány u 3., Márton u. 37., Gát u 22., Soroksári u 84., Gubacsi u 21., Sobieski J u. 9., Üllői út 83-85-87., Haller u. 4., Márton u. 8/A sz. lakóházakon belüli lomtalanítására, ezekre a lakóházakra vonatkozóan mindösszesen 31.272eFt-ot biztosítottunk.

Pályázat előkészítés, lebonyolítás sor teljesítése 9.554eFt, 37%. Pályázati díjakkal, pályázati anyag elkészítésével, fordítással kapcsolatos kiadások merültek fel. Nagyobb összeget

fizettünk ki az Ovi Sport Közhasznú Alapítvány részére sport fejlesztési program megvalósítására és Autómentes naphoz kapcsolódó programok (e-sport verseny, repülő drón akadálypálya) megvalósítására.

Vállalkozásösztönző program költségvetési soron teljesítés nem volt.

Egészségügy, szociális védelem szakágazat pénzügyi teljesítése 69%, összesen 515.641eFt kifizetésére került sor I-XII. hónapban.

Az egészségügyi prevenció soron különböző egészségügyi programok kiadásai vannak, úgymint Ferencvárosi Családi Egészség és Sportnap, rehabilitációs úszás, Óvodai Egészség Nap rendezvények, 7 kiemelt terület betegségeire vonatkozó szűrővizsgálat. Felhalmozási támogatást biztosítottunk várótermi és egyéb bútorzat, orvosi műszerek, betegevizsgáló ágy, nyomtatóbeszerzéséhez. A teljesítés 11.953eFt.

A IX. kerületi Szakrendelő részére alap és szakellátási feladatokkal kapcsolatban I.-XII. hónapban a teljesítés 241.439e Ft, az előirányzathoz képest 100% volt.

A pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 8/2015. (II.24.) sz. önkormányzati rendelet alapján kerülnek megállapításra a kerület lakosainak adható támogatási formák. A rendelet célja, hogy szabályozza a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátásokat, illetve az önkormányzat által nyújtandó, szociális célt szolgáló támogatásokat.

A települési támogatások közül jelentősebb a kifizetés a közgyógytámogatás, gyógyszer-támogatás (56.579eFt), rendkívüli támogatás (19.100e Ft), közüzemi díj és közös költség támogatás (7.184eFt), lakbértámogatás (7.393eFt), a lakhatást segítő támogatás (6.949eFt), jövedelempótló rendszeres támogatás (3.667eFt) és a ferencvárosi fűtés támogatás (9.848eFt) sorokon.

Az évi egyszeri támogatások közül az élelmiszer támogatásra 17.182e Ft-ot költöttünk, a karácsonyi támogatás sorról 5.588eFt összegben támogattuk a rászorulókat.

Ezen kívül biztosítottunk iskolakezdési (13.148e Ft), adósságkezelési (3.700e Ft), születési és életkezdési (5.200e Ft) támogatási formákat is.

2019 évben a pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló rendeletünk júniusi módosításával új települési támogatási formák kerültek bevezetésre, mint a Ferencvárosi 65+ támogatás, a Ferencvárosi internet támogatás és a Ferencvárosi diákberlet. Az új támogatási formák támogatásaira összesen 42.721 eFt-ot fizettünk.

Gyermekétkeztetés támogatásaként csak a kerületen kívüli iskolákba járó tanulók után fizetett összeget számoltuk el, a kerületi iskoláknak juttatott kifizetések az intézményi költségvetésben szerepelnek.

„Útravaló” jegyescsomag költségvetési soron ajándékcsomagot szereztünk be azon jegyespárok részére, akik Ferencvárosban jelentik be házasságkötési szándékukat. A teljesítés 1.575e Ft.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásra 4.368 eFt-ot teljesítettünk.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatával, a Küldetés Egyesülettel, az Új Út Szociális Egyesülettel, a Menhely Alapítvánnyal, a Motivációs Alapítvánnyal, a Gondviselés Kht-val, a Moravcsik Alapítvánnyal és a Magyar Vöröskeresztrel ellátási szerződésai vannak az Önkormányzatnak. A szerződések különböző feladatokra szólnak, mint fogyatékos személyek nappali ellátására, utcai szociális munkára, hajléktalanok nappali melegedőjére, családok átmeneti otthonban történő elhelyezésére, pszichiátriai betegek nappali ellátására.

A kifli, túró rudi, tej beszerzés teljesítése 18.263eFt, 72 %-os, az önkormányzat önként vállalt feladatként gondoskodott a kifli, túró rudi, valamint az iskolatej vásárlásról is a kerületi iskolák részére.

Az Idősügyi Koncepció teljesülése 13.456 eFt, 73 %. A költségvetési sorról teljesítünk különböző idősügyi programokat, mint a kerületi idős lakosok részére természetjáró túrák szervezésének költségeit. Biztosítunk táncfoglalkozásokat, vízi tornát, fiatalító tibeti jóga órákat, német és angol órákat, számítógép és mobiltelefon kezelői órákat, főzőtanfolyamokat. Folytattuk a Demencia Kávéházi és a „Mesélj nekem Nagyi” programokat. Egyéb feladatok között elszámoltunk még szórólap nyomtatással kapcsolatos költségeket, elkészítettük és terjesztettük az idősügyi naptárakat, virágcsokorral köszöntöttük a Szép korú kerületi lakosokat.

A közfoglalkoztatottak pályázati önrésze soron csak kötelezettségvállalás keletkezett. A megállapodások alapján a kifizetés az elszámolás után történik.

Ifjúsági és drogprevenciós sor előirányzata 12.175eFt, 2019. évben a teljesítés 8.967eFt, 74%-os. Különböző tanácsadások, workshopok, szociálpolitikai kerekasztal rendezvény, kábítószer egyeztető fórum, drogprevenciós előadások, FEGYIÖK rendezvény költségeit teljesítettük. A FERI Feszt és Diákborze rendezvényre, KAB-KEF szakmai napokra, valamint AIDS ellenes küzdelem világnapi rendezvény költségeire költöttünk.

A HPV védőoltás soron teljesítés nem volt.

A Humánszolgáltatási kiadvány soron 3.525eFt teljesült. A „Ferencváros gyerekeknek” című kiadvány nyomdai elkészítésére, tájékoztató Bölcsődékről és Óvodákról kiadvány nyomdai előkészítésére valamint Erdővidéki receptek gyerekeknek – Dókáne mézesmázos kalácsa kiadványokra fizettünk.

Az esélyegyenlőségi feladatok költségvetési soron az I.-XII. havi teljesítés 2.433 eFt, 78%. Fogyatékos személyek átmeneti ellátására 1.320 eFt-ot fizettünk a Lőrinci Gondozóháznak, Roma Kulturális Fesztiválon zenei szolgáltatás költségeire, Roma nem roma nők Akadémiájára teljesítettünk.

Szabadidő, sport, kultúra, és vallás szakágazat kiadásainak pénzügyi teljesítése 277.015eFt, 74 %-ban teljesültek.

A sport és szabadidős feladatok sorról lakossági szabadidős tevékenységekre, futóversenyre, különböző foglalkozásokra (zumba, jóga, rúdtánc) „Sportnap Uraknak”, illetve Nőnap Sportvarázs rendezvény költségeire, Adventi Sportnap, Extrém Sportnap, Nyitott Tornaterem sportfoglalkozásokra, és az ezekkel kapcsolatos kisebb beszerzésekre (serleg, érem, szórólap nyomtatás, alapanyagok, ásványvíz, édesség biztosítása) teljesítettünk 10.666 eFt-ot, a teljesítés 71 %-os.

A diáksport soron a Ferencvárosi Diákolimpiai rájátszással kapcsolatos költségeket, illetve a kapcsolódó szállás és étkezési díjakat, versenybírói díjakat, bérleti díjakat, szállítási költségeket és egyéb beszerzések költségeit fizettük. Egyházi iskoláknak adtunk támogatást sporteszközök beszerzésére, továbbá támogatást nyújtottunk a Belső-Pesti Tankerületnek a mindennapos testnevelés megvalósítása céljából. A teljesítés 4.401 eFt, 52 %-os.

Óvodai sporttevékenység támogatása során 4.500 eFt-ot előirányoztunk, a teljesítés 98 % (4.419eFt.). Különböző óvodai sporteszköz beszerzések, és egyéb óvodai sportnapok (családi sportnap, kirándulás az állatkertbe, mikulás kupa, sporttalálkozó, kirándulások, lovas program, közlekedési sportrendezvény) támogatásai valósultak meg.

Kiemelt sportrendezvényekre 11 szervezet részére utaltunk át támogatásokat, a teljesítés 4.000 eFt, 100 %.

A Sport Alapra tervezett 20.000 eFt-ból 6 szervezettel kötöttünk szerződést. A kifizetések 88 %-ban teljesültek, 1 szervezet részére elhúzódó elszámolás miatt, a részére megállapított összeget 2020-ban tudjuk kifizetni.

A Kulturális Koncepció során áthúzódó kiadásokat teljesítettünk a Visz a vonat projekt támogatására és a Pál utcai Fiúk mobil applikáció elkészítésére. Ezen kívül a Bakáts Feszt költségeire teljesítettünk még ezen a soron, úgy mint gömbsátor biztosítása, fényfestés, forgalomtechnikai elterelés. A teljesítés 88 % (9.608e Ft).

Egyéb rendezvények

A pénzügyi teljesítés 74%, 71.256 eFt. Jellemző kiadások a helyi rendelet szerinti díjak adományozásával kapcsolatos egyszeri pénzjutalmak, érmék, plakettek, oklevelek beszerzései. Itt számoltuk el a különféle rendezvényekhez kapcsolódó kifizetéseket (catering szolgáltatások, pezsgő, üdítő, szendvicsek, pogácsa, virágcsokrok, koszorúk, ajándéktárgyak, plakátok nyomtatása, MŰPA ajándékutalvány), reprezentációs kiadásokat, Közös Képviselők Klub rendezvények költségeit, karácsonyi díszkivilágítás momentumainak fel és leszerelési, továbbá az energia költségeit. Itt teljesült a 2018. évi közbeszerzési eljárás keretében új karácsonyi díszkivilágítás elemek beszerzése is 30.836 eFt értékben.

Testvérvárosi kapcsolatok felhasználása 79%, 14.890 eFt előirányzattal szemben I-XII. hónap alatt 11.702 eFt-ot teljesítettünk. Testvérvárosi táborra, testvérvárosi delegációk fogadására, elszállásolására, étkeztetés költségeire, programok megszervezésére, ajándécsomagokra, kiküldetésekre, reprezentációs kiadásokra, egyéb költségekre (pl. utasbiztosítás) valamint emlékdíj átadásával járó pénzjutalmak támogatásának költségeire költöttünk. Nagyobb összeget teljesítettünk "Rákóczi a bujdosó fejedelem" című előadás bemutatásának költségeire.

A Városmarketing sor teljesítése 56 %-os, 25.952eFt. A Ferencváros Agora weboldal elkészítésére és fejlesztésére 12.000 eFt összegben teljesítettünk, valamint az ezzel kapcsolatos szerkesztői feladatokra, support szolgáltatásra fizettünk ki nagyobb összegeket. Ezen a soron teljesültek a "nézzük együtt a FRADÍ meccset" költségeit is.

A Ferencvárosi Naptár készítése során a teljesítés 5.935eFt, 50 %. A 2019. évi ajándék fali naptárak nyomdai és szállítási költségeinek kifizetését mutatja. A 2020. évi falinaptárak nyomdai előállításra kötelezettséget vállaltunk 4.162 eFt összegben.

A Ferencvárosi Újsággal kapcsolatos szerkesztőségi feladatok ellátására, az újság nyomdai kivitelezésére és a szállítási feladatokra 2019. évben 68.368 eFt-ot költöttünk, melynek teljesítésében az előző évi áthúzódó kötelezettséggel terhelt maradvány összege is szerepel.

A Kommunikációs szolgáltatások sor kiadásain szerepel a hírügynökségi tevékenység, az önkormányzat külső kommunikációja lebonyolításának, kommunikációs tevékenységnek, stratégiai marketing tanácsadásnak, főszerkesztői feladatok ellátásának, aktuális kérdések

megjelenítésének, kerületünket érintő aktuális kérdések rádióműsorban, újságokban történő megjelenítésének, PR és kommunikációs tanácsadás, valamint az önkormányzati Facebook és Instagram oldal működtetésének a költsége. A teljesítés 2019. évben 74%-os, 20.205 eFt.

Közszolgáltatási szerződés keretében összesen 23.000 eFt-ot fizettünk a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület, Karaván Művészeti Alapítvány, Concerto Akadémia Nonprofit kft, MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány, Erdődy Kamarazenekar Alapítvány, Turay Ida Színház Közhasznú non-profit Kft. és a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesület részére. A közszolgáltatási szerződéseket a IX. kerületi lakosság kulturális, művelődési életének gazdagítása érdekében kötöttük.

Nemzetiségi önkormányzat működési kiadásai sorról biztosítjuk a Nemzetiségek jogairól szóló törvény szerint az önkormányzatok működéséhez szükséges - telefonköltségen kívül - mindennemű ellátást. A teljesítés 767 eFt, 63%.

A Katasztrófavédelemhez kapcsolódóan 21 db légvédelmi sziréna karbantartási költségét fizettük 251 eFt értékben.

IV. Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások

A 3/d tábla az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatások 2019. évi kiadásait mutatja. A teljesítés 1.620.974 eFt, 80 %-os.

Egyéb általános szolgáltatások támogatáson belül a kiadások pénzügyi teljesítése 14.968 eFt, 81 %. A társasházak részére a helyi rendelet szerint a 2018. évben befizetett teraszdíj és a közterületi használati díjak 30 %-ának megfelelő összeget használtunk fel támogatásra. Továbbá a filmforgatások miatt befizetett közterület használati díjakból is utaltunk vissza a Társasházak részére.

Közrend és közbiztonság, közösségi szolgáltatások támogatására fordított kiadások teljesítése 758.846 eFt, 68 %.

Az egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek támogatása soron 13 különböző programra biztosítottunk támogatási összeget, összesen 6.000 eFt összegben.

A civil szervezetek támogatása soron a teljesítés 3.800 eFt, 76 %-os. Pályázati programokat támogattunk, mint pl: „Nemadomfel” érzékenyítő tréning, Egy kevésnyi jószág Ady Endre, Ferenc téri operett gála, Fórumhajó 2019, Merengj el hát e gazdag életen című pályázati programokat.

A kiadások legnagyobb részét az önkormányzati tulajdonú FEV IX. Zrt.-nek fizetett támogatási összegek jelentik, melyekkel biztosítjuk a társaság működési kiadásait. 509.720 eFt kifizetést történt.

Társasház felújítási pályázatra az eredeti előirányzat 324.000 eFt. (Ebből 300 millió Ft a társasház felújítási pályázat, 24 millió Ft pedig a lépcsőházi kamerarendszerek támogatása) Maradvány felosztáskor a költségvetési sor előirányzatát 553.298 eFt-ra emeltük. A 2019. évi pályázattal kapcsolatban a szerződések nagy része július-augusztus hónapban került aláírásra. A kifizetések nagyrészt a 2018. évi szerződések elszámolásaiból adódtak. A teljesítés 228.582 eFt, 41 %-os, melyből a lépcsőházi megfigyelő rendszerrel kapcsolatban 28.811 eFt teljesült.

A templom felújítás támogatás során 10.744 eFt kifizetés teljesült, ez a 2018. évi áthúzódó maradvány és a 2019-ben megkötött szerződések egy részének a teljesítése. A 2019. évi előirányzat összegére (10.000 eFt) a szerződéskötések teljes körűen megtörténtek.

Oktatás támogatása szakágazat kiadásainak pénzügyi teljesítése 57.739 eFt-ban realizálódott.

A Bursa Hungarica ösztöndíjakra 1.675 eFt-ot költöttünk.

Deák ösztöndíj költségvetési soron 12.500 eFt kiadás teljesült.

Ferencvárosi Tanoda működésének támogatására 5.000 eFt kiadás valósult meg.

Belső Pesti Tankerület (3 db digitális tanterem) soron 38.557 eFt teljesítettünk. A IX. kerületi Kosztolányi Dezső Általános Iskola, Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium, valamint a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola részére biztosítottunk támogatást egy-egy okos tanterem kialakítására. A 3 intézmény közül a Belső-Pesti tankerület a megállapodás ellenére nem a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában alakította ki a digitális tantermet, hanem a Leövey Klára Gimnáziumban valósította meg a beruházást. A Tankerület az intézmény részére eső támogatási összeget 2020-ban visszafizette.

Egészségügy, szociális védelem támogatás kiadásaira a pénzügyi teljesítése 405.160 eFt-ban, 94%-ban realizálódott.

A kiadások legnagyobb részét az önkormányzati tulajdonú FESZOFÉ Kft.-nek a működési támogatása jelenti, a társaság részére 350.160 eFt kifizetés történt.

„Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát” soron a 20.000 eFt előirányzattal szemben teljesítés nem történt.

Akadálymentesítés támogatása 2019. évben nem történt.

A FESZ Kft. műszerbeszerzését 40.000 eFt-tal támogattuk.

Vaskapu u. Csengettyű u. Lónyay u. 46 gyermekorvosi rendelők eszközbeszerzésének támogatására 15.000 e Ft-ot fizettünk ki, hogy a felújított rendelőkben a bútorzatok és eszközök is cseréje is megtörténhessen.

Szabadidő, sport, kultúra, vallás támogatás kiadásainak pénzügyi teljesítése 364.748 eFt, 93% realizálódott.

Zeneművészeti szervezetek támogatására a MÁV Szimfonikus Zenekar részére a központi költségvetésen keresztül 193.200 eFt-ot fordítottunk, a teljesítés 92 %.

A színházművészeti szervezetek támogatására szintén a központi költségvetésen keresztül a Budapest Art Centert 38.548 eFt-tal támogattuk, a teljesítés 92 %.

Képviselő-testületi döntés alapján az FTC támogatására 2019. évben 120.000 eFt biztosítottunk az utánpótlás nevelésre illetve a születésnap rendezvénysorozat megszervezésére.

Kulturális tevékenységek pályázati támogatása 13.000 eFt, 64 % a teljesülés. Különböző pályázati programok támogatására fizettünk, pl: A holnap a mi kezünkben Demain en main Hand Some, Civil Szalon, Rákóczi mindenkinek, Miatyánk hete 2019, Ferencvárosi arany ősz fesztivál, Ifjúsági koncertsorozat, Költők futása, OKOSKA illem sulija programok megvalósítására.

Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása szakágazat kiadásainak pénzügyi teljesítése 19.520 eFt, 100 %-ban valósult meg. Nemzetiségi Önkormányzatok felé a támogatások egy részét pályázat alapján teljesítettük, működési támogatásukat pedig időarányos ütemezés alapján fizettük.

V. Felújítási kiadások

A felhalmozási költségvetési kiadásokon belül a felújítási kiadások összege 2.265.805 eFt. Összességében a 4. sz. melléklet 2.356.862 eFt kiadást részletez az egyes költségvetési sorokon, felújítási kiadásokon túli egyéb kiadásokkal kapcsolatban.

Haller park felújítása sorról a Haller park I. ütemének szerződését megkötöttük, a kivitelezés elkezdődött, kifizetés 2020-ban lesz. A teljesítés 26.859 eFt.

A játszóterek javítása soron felújítási kiadásként számoltuk el 8 játszótér felújítását (Aranyvirág sétány, Csengettyű u 16., Dési H utcai, Hurok utcai, Markusovszky téri, Mihálkovich u 4., Óbester u 7. és Tüzoltó u 93 alatti játszótérek), Zombori utcai játszótéren a műfü burkolat építését. A Tinódi utcai parkban felújítottuk a sportpályát és a kerti pavilont, a Kerekerdő parkba napvitorlát szereztünk be, a Markusovszky téren és Madaras parkban megtörtént a kutyafuttatók felújítása. A teljesítés ezen a soron 143.599 e Ft.

A Járdák felújítása költségvetési soron közbeszerzési eljárás keretén belül 360.000 eFt összegben vállaltunk kötelezettséget Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő közterületeken járdaépítésre, felújításra vonatkozóan. A keretszerződésben foglaltak szerint legalább 3.500 m² járda felújítás és építés megrendelésére vállaltunk kötelezettséget.

A József Attila Lakótelepen járdák felújítása soron a teljesítés 29.957 eFt

Az Utak felújítása soron a teljesítés részben a 2018 évről áthúzódó kötelezettségvállalásból adódó kifizetés (Hentes utca, Angyal u., Ipar u., Börzsöny u. Egyetértés u. bizonyos szakaszai), továbbá 2019-ben újabb szerződést kötöttünk (Távíró u., Epreserdő u., Ecseri út 4. parkoló, Táblás u.) közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, 2020-ra további 119.000 eFt kötelezettséggel terhelt maradvánnyal számolunk. A teljesítés 358.969 eFt.

A Balázs B. u. 13. sz. lakóház felújítására vonatkozóan 2019-ben 685.585 eFt teljesült, az épület felújítás befejezése 2020-ban lesz.

A kerületi város-rehabilitáció keretén belül 2018-ban befejeződött a Tüzoltó 33/B sz. lakóház felújítása, a 2019. évi teljesítés, őrzéssel kapcsolatos áthúzódó kiadás 3.980 eFt.

Bakáts projekt tervezések megvalósítás költségvetés soron 149 eFt kiadás teljesült. Engedélyezési tervek aktualizálásának szerződéses összegét teljesítettük ezen a soron. A kivitelezés nem kezdődött el.

A felújításokkal kapcsolatos tervezési soron a felújításokkal kapcsolatos kiviteli tervdokumentációkat, vázlattevé és engedélyezési tervek elkészítését, tervezői művezetési munkálatokat, és ezekhez kapcsolódó eljárás díjakat számoltunk el 36.134 eFt összeggel, a teljesítés 34 %-os. Nagyobb összegben ezen a soron jelennek meg az intézményi felújításokkal kapcsolatos tervezések, a FESZ Mester u 45 részleges felújításának tervdokumentációja, Balázs B u 13 tervezői művezetése, kötelezettséget vállaltunk a Gát u 24-26 valamint a Márton u 8 A-B alatti lakóépület felújítási tervdokumentációjára.

A lakás és helyiség felújítás soron 245.179eFt előirányzattal szemben 165.308 eFt a teljesítés. Az üres lakások különböző felújítási munkálatait számoltuk el.

Toronyház u. 11. nyílászáró csere költségvetési soron 100%-os a teljesítés.

Épületek elektromos felújítása soron a "Tiszta udvar, rendes ház" projekt keretében műszaki dokumentációt, valamint több lakóépület elektromos hálózatának felülvizsgálatával kapcsolatos költségeket teljesítettünk. A Haller u 50 és Haller u 52 épületek utcai homlokzat és kapualj felújítására kötöttünk szerződést és 2019-ben részben teljesítettünk (nettó 133.289 eFt) Közbeszerzési eljárás elindítására került sor a Drégely u 18., Lenhossék u 12, Márton u 13., Miháلكovics u 14., Földváry u 7 alatti lakóépületek elektromos hálózatának felújítására is. A teljesítés 117.711 eFt, vagyis 29%.

Veszélyelhárítási soron különböző életveszélyes tető, gázvezeték, egyéb életveszély elhárítás költségeit számoltuk el, összességében 24.244 eFt összegben. Nagyobb összegű kifizetést teljesítettünk a Haller u 50. lakóépület gáz-csatlakozó kiváltás elvégzésére, valamint a Kerekdő Óvoda kazánházhoz vezető életveszélyes lépcső helyett új építésének munkálataira.

A nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek esetében életveszélyes gázvezeték, tető, elektromos hálózat, tető, kémény miatti munkálatokra biztosítottunk visszatérítendő támogatásokat. A teljesítés 16.518 eFt, 33 %-os.

A veszélyes kémények és tűzfalak helyreállítására vonatkozóan az önkormányzatnak keretszerződése volt 2017. július 13 – 2019. április 30-ig. A 2019. évi teljesítés 81.887 eFt, 43%-os, mely 2018. évről áthúzódó kifizetéseket is tartalmaz. Nagyobb munkálat 2019. évben a Drégely u 18. , Gubacsi út 2. , Földváry u 7. , Soroksári út 84. alatti épületek jelentettek. 2019-ben újabb közbeszerzési eljárást indítottunk, ami eredménytelen lett.

A Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása soron, áthúzódó kifizetésként került teljesítésre a Lenhossék u. 24.-28. alatti épület tetőjavítási munkái, valamint a Bakáts tér 14. alatti székhelyen lévő oldalfali és mennyezeti vakolat részleges leverése és vakolása. Balatonszéplaki üdülőben a kőház külső és belső felújítási munkálatait és a Lónyay u 15. sz. alatt lévő irattárba új kazán beszerzését is itt teljesítettük. A teljesítés ezen a soron 32.954 eFt, 40%.

A KÉSZ-ek tervezése soron a Haller u. - Nagyvárad tér-Albert Flórián út - Könyves K. krt.- Szent László kórház-38283/8 hrszú - Fehérholló u. KÉSZ tervezésével kapcsolatos tervdokumentációkra teljesítettünk nagyobb összegben (22.860 eFt), valamint kötelezettséget vállaltunk a településképvédelméről szóló rendelet módosításával kapcsolatos tervdokumentációra. A teljesítés 37.465 eFt.

Az intézményi felújításokkal kapcsolatban 5 óvodában végeztettünk el felújításokat. A munkálatok között nagyobb összegben szerepel az Ugrifüles Óvoda terasz építése, épület bővítése, a Napfény Óvoda udvar átalakításának II. üteme, részleges nyílászáró cseréjének kivitelezése, fix lamellás árnyékoló beszerzése, elektromos betáp kábel kiváltása. A Kicsi Bocs Óvodában 2 db bejárati ajtót cseréltünk, a Csicsergő Óvoda játszóudvart felújítottuk, többfunkciós teremmel bővítettük.

Szerződést kötöttünk a Ferencvárosi Komplex Óvoda és Általános Iskola és EGYMI sportudvar fejlesztésére és a Kosztolányi Dezső Általános Iskola színpad burkolatának felújítására, ezek teljesítése 2020. évben várható. A teljesítés 226.842e Ft, 62 %.

Az orvosi rendelők felújítása során 234.954 eFt teljesült. A felújítások között szerepel a Vaskapu u 23.-29. alatti orvosi rendelő és védőnői szolgálat nyílászáró cseréje, Dési H u 20. alatti rendelő részleges felújítása, Lónyay u 46. gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat teljes felújításának kivitelezése, valamint a Mester u 45 FESZ rendelő radiátorok cseréje és részleges felújításának I. üteme. A teljesítés 76 %.

Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék felújítása költségvetési soron 118.772 eFt kiadás teljesült. Ebből a Pöttyös Bölcsőde esetében a homlokzat hőszigetelésére teljesítettünk 34.352 eFt-ot, a Fehérholló Bölcsőde esetében játszóudvar felújítása valósult meg 52.944 eFt összegben.

VI. Beruházási, fejlesztési kiadások

A felhalmozási költségvetési kiadásokon belül a beruházási kiadások összege 940.737 eFt, ebből az Önkormányzat 5. sz. mellékletében kimutatott 2019. évi beruházási, fejlesztési kiadások 924.071 eFt-ban, 54 %-ban teljesültek. További beruházási teljesítések szerepelnek a költségvetési szervek kiadásai között, illetve bizonyos 3/c, 3/d, 4. melléklet szerinti feladatok vonatkozásában.

Az Önkormányzat területén közterületek és városrészek táblázására kötöttünk 2.000 eFt összegben szerződést. Teljesítés 1.935 eFt összegben történt.

A KEHOP 5.2.9 Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése pályázat megvalósítása keretében szerződést kötöttünk az Epreserdő u. 10. sz. alatti Óvoda és a Mester u. 45. sz. alatt lévő orvosi rendelő energetikai fejlesztésének kivitelezésére. 2019-ben a felújítással kapcsolatos kivitelezések áthúzódó kiadásai teljesültek, 21.546 eFt összegben.

Az Illatos u. 3-5. számú ingatlanon épülő Munkásszálló kialakítása folyamatban van. A teljesítés az előirányzathoz képest 74 %, 526.713 eFt. Az építési beruházáson felül eszközbeszerzésekre is teljesítettünk (bútorok, textilanyagok, villamossági anyagok), valamint műszaki ellenőri tevékenységre, szakértői feladatokra, az eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásának lefolytatásában való részvételre, üzleti terv elkészítésre.

Polgármesteri Hivatal épületeinek beruházási kiadásai során teljesítés nem történt, kötelezettséget vállaltunk a Bakáts tér 14. alatti székhelyen személyfelvonó elbontására és új lift beépítésére 14.580 eFt összegben. A szerződés teljesítésének határidejét meghosszabbítottuk.

Közvilágítás fejlesztése költségvetési soron kiadásaink 13.991 eFt-ban teljesültek 5 helyszínt érintve, a teljesítés 93%.

Nagyjátsszótéren játszóvár beszerzése soron 100%-os a teljesülés, 2018. évről áthúzódó kiadásként fizettünk.

Mihálkovics játszótérre játszóvár beszerzésére 25.000 eFtot fizettünk ki.

A közbiztonság védelme érdekében a már előző években kiépített térfigyelő rendszer továbbfejlesztésére, régi kamerák cseréjére, bővítésére, hálózatfejlesztésre, helyreállításra vállaltunk kötelezettséget, a teljesítés 66%, 29.898eFt.

Dési Huber u. 2. közterületi parkoló bejárat és forgalomtechnikai kiépítése soron a teljesítés 100%. A közterületi parkoló megközelítésének kialakítási munkálatait fizettük ki.

Közvilágítás kiépítése az Aszódi lakótelepen soron az Aszódi Lakótelep 1-5 körzeteire vonatkozóan teljesítettünk 127.048 eFt összegben.

A MÁV lakótelep víz közmű hálózat tervezése, kiépítése soron 2018. évben nagyobb összegben (98.237 eFt) vállaltunk kötelezettséget a MÁV lakótelep vízellátással kapcsolatos beruházására és új vízbekötés, vízhálózat létesítésére és üzembe helyezésére. A teljesítés 84.971 eFt, 86%.

Nagyjátsszótéren hinta elbontás, új hinta kihelyezése soron a teljesítés 100%.

Az ASP bevezetése soron pályázati támogatásból elnyert összeget tartunk nyilván, a kifizetés 5.952 eFt. A pályázat elszámolási határideje 2019. december 31. A pályázati összeget az adatbázis tesztelésére, felmérésére, interfész csatlakozás keretében működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítására, valamint ehhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzésre fordítottuk.

Közösségi terek kialakítása soron kötelezettséget vállaltunk a Ferenc-téri parkban játszótér építésére (14.997 eFt), mely 100%-ban teljesült.

A Tüzliliom parkban családbarát kutyajátsszótér és gyermekjátsszótér kialakítása teljesült.

Közművelődés érdekeltség-növelő pályázat - FMK eszközbeszerzés soron 7.680 eFt-ot költöttünk különböző eszközök beszerzésére, pl.: mikrofonállvány, akkus hangrendszer, mikrofonkábel, motoros vetítövászon, háttérfüggöny sínrendszer, fényterelő, monitor hangfal, külső merevlemez, negatívfilm szkennel, AIR drón.

Kosztolányi Dezső Általános Iskola tetőszerkezet kialakítása soron 22.000 e Ft-ot költöttünk az iskola udvarán lévő színpad tetőszerkezetének építési munkáira.

VII. Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése Itt számoljuk el a Fővárosi Önkormányzattól kapott város-rehabilitációs támogatással összefüggő visszafizetést (Márton u. 5/A). A 18.122 eFt előirányzatot 2019. évben teljesítettük, a teljesítés 100 %. A 2019. évi teljesítéssel a teljes összeget visszafizettük a Fővárosi Önkormányzat részére.

VI. Kamat kiadás 30.890 eFt kiadást teljesítettük, a teljesítés 98%-os.

VIII. Fővárosi IPA visszafizetés 5.290 eFt volt, a fővárosi önkormányzati adóhatóság működtetésével összefüggően.

IX. 2017 évben bevezetésre került a **szolidaritási hozzájárulás**. A központi költségvetésben előírt számítások alapján 2019-ban 213.176 eFt-ot vontak el a nettó finanszírozás keretében Önkormányzatunktól.

X. Fizetendő ÁFA 180.000 eFt tervezett befizetésből 168.662 eFt-ot utaltunk a NAV-nak, a teljesítés 94%-os.

XI. Hosszú, rövid lejáratú hitelfelvétel törlesztése

Ezen soron az Önkormányzat által kedvezményes kamatozással felvett lakóház felújítási hitel törlesztő részleteit számoltuk el. A teljesítés 48.000 eFt, négy negyedév tőketörlesztését tartalmazza.

XII. 2. sz. melléklet szerinti intézmények költségvetési kiadásainak részletezése az alábbi:

Az intézmények vonatkozásában a kiadások 91%-ban teljesültek

- személyi juttatások:	97 %
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 %
- dologi kiadások:	85 %
- ellátottak pénzbeli juttatása:	45 %
- egyéb működési kiadás:	100 %
- beruházások:	73 %

A bevételek 94 %-ban teljesültek

- működési célú támogatások ÁH-n belül:	100 %
- működési bevételek:	100 %
- egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 %
- egyéb felh.célú tám.bevételi ÁH-n belül:	100 %
- előző évi működési maradvány	100 %
- irányítószervi támogatás:	75 %
- irányítószervi étkezési támogatás	93 %
- előző évi felhalmozási maradvány	100 %

Az Áht. értelmében, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el, a gazdasági feladatait önállóan nem láthatja el. Ferencvárosban ezt a feladatot a FIÜK látja el. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete 277/2018. (IX.20) számú határozatában úgy döntött, hogy a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében meghatározott - gazdálkodási és ahhoz kapcsolódó feladatai 2018. november 1. napjától a technikai személyzet, 2019. január 1. napjától az üzemeltetési feladatok a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési szervezetén belül kerülnek ellátásra.

2019-ben az óvodák, Ferencvárosi Művelődési Központ, Pincszínház valamint Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék vonatkozásában az üzemeltetési feladatok költségeit is a FIÜK költségvetése tartalmazta. Az intézmények költségvetésében a szakmai feladatokkal kapcsolatos előirányzatok szerepeltek.

Óvodák

2019. évben az óvodák kiadásai 93 %-ban teljesültek.

Személyi juttatás 95 % teljesítésében a rendszeres személyi juttatások, készenléti, ügyeleti díj, jubileumi jutalom, közlekedési költségtérítés, cafetéria, jutalom valamint néhány intézmény esetében a nyugdíjas dolgozók felmentési idejére járó juttatás teljesült. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 90 %, az alacsony teljesítés oka, hogy 2019.07.01-étől a járulék összege 2 %-ponttal csökkent.

Dologi kiadások között a szakmai működéssel kapcsolatos kiadások merültek fel, többek között játékok vásárlása, óvodai csoportfoglalkozásokra kellékek beszerzése, különböző rendezvényekre (farsang, gyereknap, mikulás, karácsony) szolgáltatások beszerzése, óvodapedagógusok részére szakmai folyóiratok, szakkönyvek beszerzése, továbbképzések kifizetései.

Beruházási kiadások teljesítése a 46.815 eFt-os előirányzattal szemben 38.160 eFt. Az óvodák számítógépeket, bútorokat, sporteszközöket, szerszámokat, kültéri játékokat, egyéb informatikai eszközöket és berendezési tárgyakat vásároltak, sőt szobát építettek ki. A Napfény óvoda bővítésének befejezését követően új berendezési tárgyak, eszközök, gépek beszerzése volt nagyobb kiadás.

Az óvodák intézményfinanszírozása 94 %-ban teljesült.

A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ látja el a kerülethez tartozó köznevelési intézményekben, óvodákban a közétkeztetési feladatokat. A kilenc óvodában, FMK-ban és telephelyein, Pincészinházban, a bölcsődében, jégpályán valamint a két ifjúsági táborban üzemeltetési feladatokat lát el.

A FIÜK módosított előirányzata 2019. évben 1.834.534 eFt volt, a kiadást 90 %-ban, 1.651.096 eFt összegben teljesítette.

A személyi juttatások 100 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók 98 %-ban teljesültek. A rendszeres személyi juttatásokon kívül a dolgozók részére, munkáltatói döntésen alapuló illetményrész, készenléti, ügyeleti díj, jubileumi jutalom, közlekedési költségtérítés, cafetéria, jutalom, ruházati költségtérítés valamint a nyugdíjas dolgozók felmentési idejére járó juttatás.

Dologi kiadások 85%-ban teljesült. Készletbeszerzésre 46.462 eFt-ot, közüzemi díjakra 123.702 eFt-ot, vásárolt ételmezésre 409.693 eFt-ot, karbantartásra és kisjavítás szolgáltatásokra 95.130 eFt-ot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 21.274 eFt-ot, egyéb szolgáltatásokra 77 202 eFt-ot fizetett ki az intézmény az elszámolt időszakban.

Beruházási kiadások teljesítése a 77.022 eFt-os előirányzattal szemben 76.315 eFt, 99 %. Az intézmény immateriális javakat, egyéb informatikai eszközöket, táborokba bútorokat, szerszámokat, kültéri játékokat, egyéb berendezéseket, felszereléseket vásárolt. Az üzemeltetéshez tartozó tálaló konyhákba mosogatógépet vásárolt.

A FIÜK intézményfinanszírozása 89 %-ban teljesült. Saját bevétele 2019. évben 280.034 eFt.

Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde és Intézményei 561.581 eFt kiadást teljesített, amely a 2019. évi módosított előirányzathoz viszonyítva 94 %-os. A személyi juttatások 98 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók 95 %-ban teljesültek. A rendszeres személyi juttatásokon kívül az intézményben a dolgozók részére cafetéria juttatások, megbízási díjak, többletfeladat elvégzésért járó díjazások, ügyeleti, helyettesítési díjak, jogszabályban meghatározott feltételek szerint járó jubileumi jutalmak, közlekedési költségtérítések, jutalmak lettek kifizetve.

Dologi kiadások közül készletbeszerzésre 32.751 eFt-ot, karbantartásra és kisjavítás szolgáltatásokra 4.284 eFt, egyéb szolgáltatásokra 6.234 eFt-ot fizetett ki az intézmény az elszámolt időszakban. Beruházási kiadások teljesítése 10.429 eFt volt a 10.872 eFt

előirányzattal szemben, a teljesítés 70 %-os. Az intézmény számítástechnika eszközöket, bútorokat, egyéb berendezési és felszerelési eszközöket vásárolt.

A FEBI intézményfinanszírozása 94 %-ban teljesült.

Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei kiadásai 91 %-ban teljesültek. Személyi juttatások 96 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók 86 %-ban teljesültek. A rendszeres személyi juttatásokon kívül az intézményben a dolgozók részére cafetéria juttatások, megbízási díjak, jogszabályban meghatározott feltételek szerint járó jubileumi jutalmak, közlekedési költségtérítések, jutalmak lettek kifizetve.

Dologi kiadás 90 % teljesült, ebből készletbeszerzésre 5.518 eFt-ot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 113.419 eFt-ot, egyéb szolgáltatásokra 31.537 eFt-ot fizetett ki az intézmény.

Az intézmény szervezi, bonyolítja le a kerületben a kiemelt rendezvényeket, és a 9TV-vel kapcsolatos feladatait. A két feladatra összesen 146.807 eFt kiadás teljesült.

Beruházási kiadások teljesítése 11.313 eFt, 65 %-os a teljesítés. Az intézmény többek között immateriális javakat, számítógépeket, teherautót, egyéb gép és berendezési tárgyakat szerzett be.

A FMK intézményfinanszírozása 90 %-ban teljesült.

Ferencvárosi Pincészház kiadásai 76%-ban teljesültek. Személyi juttatások 91 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók 86 %-ban teljesültek. A rendszeres személyi juttatásokon kívül az intézményben a dolgozók részére cafetéria juttatások, megbízási díjak, jogszabályban meghatározott feltételek szerint járó közlekedési költségtérítések, jutalmak lettek kifizetve.

Dologi kiadások közül készletbeszerzésre 8.657 eFt-ot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 69.716 eFt-ot, egyéb szolgáltatásokra 4.511 eFt-ot fizetett ki az intézmény.

Beruházási kiadások teljesítése 16.842 eFt, 31 %-os a teljesítés. Az intézmény immateriális javakat, bútorokat, színpad technikát, szerszámokat, valamint egyéb tárgyi eszközöket vásárolt

Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények kiadásainak teljesítései a módosított előirányzathoz viszonyítva 90 %. Személyi juttatások 96%-ban, a munkaadókat terhelő járulékok 89 %-ban teljesültek. A rendszeres személyi juttatásokon kívül az intézményben a dolgozók részére cafetéria juttatások, megbízási díjak, többletfeladat elvégzésért járó díjazások, ügyeleti, helyettesítési díjak, jogszabályban meghatározott feltételek szerint járó jubileumi jutalmak, közlekedési költségtérítések, jutalmak lettek kifizetve.

Dologi kiadások közül készletbeszerzésre 13.652 eFt-ot, kommunikációs szolgáltatásokra 12 678 e Ft-ot, közüzemi díjakra 17.501 eFt-ot, vásárolt ételmezésre 52.028 eFt-ot, bérleti díjakra 894 eFt-ot, karbantartásra és kisjavítás szolgáltatásokra 10.256 eFt-ot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 24 181 e Ft-ot, egyéb szolgáltatásokra 30.031 eFt-ot, egyéb dologi kiadásokra 38.650 e Ft-ot fizetett ki az intézmény.

Beruházási kiadások teljesítése a 9.160 eFt-os előirányzattal szemben 6.398 eFt, 70 %-os a teljesítés. Az intézmény konyhai és számítástechnika eszközöket, valamint egyéb berendezési és felszerelési eszközöket vásárolt.

A FESZGYI intézményfinanszírozása 90 %-ban teljesült.

XIII. Egyéb kiegészítések

A könyvviteli mérlegben kimutatott részesedések alakulása

Megnevezés	Részesedés mértéke %	Bekerülési érték (Ft)	Kötelezetts. alakulása	Üzletrész alakulása/ értékvesztés (Ft)	Könyvszerinti érték 2019.12.31. (Ft)
Részvények					
Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.	100	558 100 000			558 100 000
Üzletrészek					
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kft.	100	10 000 000			10 000 000
FESZOFÉ Nonprofit Kft.	100	3 000 000			3 000 000
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége	4,35	200 000			200 000
CF Pharma Gyógyszergyártó Kft.	0,96	187 656 501			187 656 501
Részesedések mindösszesen		758 956 501	-	-	758 956 501

A részesedések után osztalékot nem kapott az Önkormányzat.

Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatokra kifizetett támogatások

		(Ft-ban)
Támogatott megnevezése	Támogatás célja	Összeg
2B Kulturális és Művészeti Alapítvány	2B Alapítvány programja	400 000
A Mi Patronánk Iskolai Alapítvány	IX. kerületi Éneklő Ifjúság minősítő hangverseny, Misztrál koncert	200 000
Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány	Hazai és határon túli Aranycsapat megemlékezés	500 000
Albert Flórián Labdarúgó Utánpótlás és Sportalapítvány	Emlékversenyek díjazása 2019.	300 000
Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány	A Capella koncert megrendezése	800 000
Ars Nova Sacra Énekegyüttes Alapítvány	JS Bach: János passió c. művének előad. Örökimádás templomban	1 000 000
Ars Sacra Alapítvány	Ars Sacra Fesztivál 2019	100 000
Bakáts Alapítvány	Bakáts téri Ének-zenei Általános Iskola tanulmányi kirándulása	200 000
Európai Beruházási és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	Nyárváró délelőtt a Ferenc téren	1 500 000
Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány	Zeneiskola 7 tanulója részvétele a XXI. Vonós és Zongora Mesterkurzuson	196 000
"deák" Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítvány	Alapító okiratban rögzített feladatok ellátása 2019.	12 500 000
Ferkó Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány	Pedagógiai Szakszolgálat IX. Tagintézm.-ben dolgozó szakemberek eszköz fejlesztése	900 000
Horizont Szociális Alapítvány	2019.07.21-07.26 között mesés élménytábor	933 000
Horizont Szociális Alapítvány	„Horányi Tündérkirályság felfedezése” mesés élménytábor	680 000
Horizont Szociális Alapítvány	Ferencvárosi-í Gyermek Átmeneti otthon és „LÉLEK Program” közös tábora 2019	400 000
ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány	„A két Andrássy Gyula” c. tudományos album előkészítése	200 000
Írott Szó Alapítvány	„Költők futása”	150 000
ITT és MOST Társulat Művészeti Alapítvány	Kapocs - generációk közti együttműködés	300 000
Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány	„Közös Napunk” érzékenyítő program a kerületi ovikban	600 000
Kicsi Szív Alapítvány	Nagy Szívvel a kicsi szívekért-program	300 000
Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány	XXX. Báiványosi Nyári Szabadegyetem és diáktábor megrendezése	100 000
Leövey Gimnáziumért Alapítvány	A vegyes kar prágai Adventi Kórusfesztiválra utazásának támogatása	820 000
Leövey Gimnáziumért Alapítvány	A Gimnázium vegyes karának bécsi utazása	300 000
MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány	2019. évi működési támogatás (kiemelt tám.)	210 000 000
Medicopter Alapítvány	Sürgősségi betegellátáshoz eszközbeszerzés	100 000
Moravcsik Alapítvány	Országos Ki mit tud rendezvénysorozat	500 000

Nagyvárad téri Ref. Egyhk. Alapítvány	Zenés áhítatok, kórus fellépései és ifjúsági hétvége	150 000
Nem Adom Fel Alapítvány	Érzékenyítő tréning Ádám Jenő Zeneiskolában pedagógusoknak	200 000
Nem Adom Fel Alapítvány	Ma a IX kerület legfontosabb terén sem adjuk fel	100 000
Nemzeti Kultúráért és Irodalomért Alapítvány	„Nemzeti varázskörében” című kötet kiadása	500 000
Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány	Méhecske Óvodában fejlesztési támogatás, foci pálya kialakítása	4 500 000
Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógy.	Koraszülöttek mentése, szállítása	400 000
Prelúdium Művészeti Alapítvány	Erkel Ferenc-től Ádám Jenő-ig kipillantás Közép-Európába	300 000
Reménysugár a Beteg Gyermekéért Alapítv	A sürgősségi betegellátáshoz eszközbeszerzés	150 000
Savaria Barokk Zenekar Alapítvány	Nagy heli passió a Páli Szent Vincében	700 000
Stúdió K Alapítvány	Stúdió K Színház 2019. gyermek és ifjúsági programja	400 000
Védett Átkelők Alapítvány	Szabad kikötő a Ferencvárosban	400 000
Összesen:		241 779 000

Külön költségvetési soron nem szereplő támogatások kifizetései

(Ft-ban)

Támogatott megnevezése	Támogatás célja	
1956-os Magyarok Világszövetsége	Corvin közben rendezendő ünnepélyes megemlékezés	325 000
1956 Magyar Nemzetörtség	Tóth Ilona Női Kézilabda emléktorna lebonyolítása 2019.	100 000
Andor Ilona Baráti Társaság Kodály Kórus Egyesület	Csillagszóró fénye alatt Andor Ilona és Andor Éva	150 000
AREOLA Med Kft	Lónyay u. 19 rendelőbe inverteres légkondicionáló beszerzés és szerelés	200 000
Anima Musicae Kamarazenekar Egyesület	Monteverdi Vespo c oratóriumának előadása Dinnyés S vezetésével	400 000
Anyahajó Egyesület	Szülő születik - Programsorozat az Anyahajóban	300 000
Art9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete	Bakáts Feszt és Magyar festészet napja	500 000
Art9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete	Kiállítások rendezése az ART9 Galériában I-II.	400 000
A-Z Dental Kft	Pipa u. 4. rendelőbe számítástechnikai fejlesztés	100 000
Bell-Medic Plusz Kft.	Csengettyű utca 23.sz. alatti házi gyermekorvosi rendelőbe defibrillátor	423 000
Belső-Pesti Tankerületi Központ	Digitális tantermek kialakítása	39 000 000
Beregszász Városi Tanács	Beregszász fenntartásában működő 9. Óvoda részére mosógép és mosópor beszerzése	140 000
Beregszász Városi Tanács	2019.09.01.Hunyadi L előadás utáni fogadás	920 000
Beregszász Városi Tanács	A magyar nyelvért Karádi László	100 000

Bioenergetic Kiadó Kft	Kopeczky Lajos életmű ihletésű könyvének kiadása	800 000
Bolvárydent Bt	Pipa u. 4. rendelőbe kézi műszerek, orvosi forgószák, ólomkötény	125 000
Bözödújfaluiért Egyesület	Bözödújfalú templomának újjáépítéséhez nyújtott támogatás	100 000
Budapest Hoppers Kötélugró Klub	2019. évi Ifjúsági EB-n való részvétel	900 000
Budapest Középső-ferencvárosi Páli Szent Vince Plébánia	Szociális misszió, csaiádi, idősgyógyi programok	600 000
Budapest Külső-Üllői úti Református Egyházközség	Metszéspontok - Padlás-templom két kerület, hit és művészetek találkozása	200 000
Budapest Nagyváradi téri Református Egyház	Családok, generációk határon túliak az Isten szövetségében	750 000
Budapest-Ferencvárosi Assisi Szt. Ferenc Főplébánia	plébániai hittanosok táboroztatása, ministránsok jutalmazása, idősök programjának finanszírozása	800 000
Budapest-Ferencvárosi Assisi Szt. Ferenc Főplébánia	Miatyánk hete 2019 c. pályázati program támogatása	500 000
Budapesti- Ferencvárosi Evangélikus Egyházközség	„Kantátazenés istentiszteletek”	400 000
Budapesti Szabadidősport Szövetség	Moccanj Ferencváros! Szabadidő Sportnap	400 000
Budapesti Honismereti Társaság	Ferencváros hely- és ipartörténetéről 2019.	100 000
Budapesti Macskatartók Országos Egyesülete	Macska és állatbarátságok terjesztése 2019	100 000
Budapest-Kálvin téri Ref. Egyházközség	Az orgona titkai-hangszerebmutatók 2019	350 000
Civil Egyesület	Ferenc téri operett Gála	550 000
Csicsergő Óvoda	Ferencvárosi Óvodák Első Kerékpáros Tudáspróbája	773 000
Csicsergő Óvoda	intézményi zöldprogram	500 000
Csicsergő Óvoda	Egészségnap 2019.4.1.-2020.1.31. között	120 000
Csicsergő Óvoda	Közlekedési sportrendezvény	135 000
Csicsergő Óvoda	Óvodai sporteszköz beszerzés	120 000
Csudafa Óvoda	Intézményi zöldprogram	600 000
Csudafa Óvoda	Egészségnap 2019.4.1.-2020.1.31. között	120 000
Csudafa Óvoda	Sporttevékenység, sportrendezvény megszervezése	88 557
Csudafa Óvoda	Óvodai sporteszköz beszerzés	120 000
Dokt-Oral Bt	Toronyház u.3 rendelő költöztetése	260 000
Dokt-Oral Bt	Toronyház u.3 rendelőbe Wifi rendszer kiépítése	100 000
Dr Kiss Pál Zsolt	Toronyház u.3 rendelőbe költöztetés	260 000
Dr Kiss Pál Zsolt	Toronyház u.3 rendelő Wifi rendszer kiépítése	100 000
Dramatic Art Közhasznú Nonprofit Kft	Verses osztálytermi előadás-sorozat	1 000 000
Egészséges Táplálkozásért Egyesület	FMK-ban V. Életminőség fesztivál	400 000
Epres Óvoda	intézményi zöldprogram	900 000
Epres Óvoda	Egészségnap 2019.4.1.-2020.1.31. között	100 000
Epres Óvoda	Mikulás kupa megszervezése	30 000
Epres Óvoda	Állatkerti látogatás megszervezése	70 000
Epres Óvoda	Óvodai sporteszköz beszerzés	60 000

Epres Óvoda	Óvodai „Bosu” képességfejlesztő eszköz beszerzés	250 000
Ercsey Gréta ev.	Kötetlen Kötetben ferencvárosi zenés irodalmi kávéház	200 000
Európa 2024 Ifjúsági Kulturális és Sportegyesület	Leövey Gimnáziumban cross fit órák és edzés	840 000
Európa 2024 Ifjúsági Kulturális és Sportegyesület	Sportolj, válaszd az erőt, nyári tábor 2019	300 000
Farkasné Várnagy Andrea e.v.	„ Zenevárázslat” koncertsorozat	400 000
Farkasné Várnagy Andrea e.v.	Beszélgetéssorozat	400 000
Fehér Gyűrű Kh Egyesület	Ki mit segít a segítőnek nevelési-szociális szakemberek tréningje 2019.10.01-2020.03.31	100 000
Ferenc D Kft	Pipa u. 4. rendelőbe fogászati fűró korszerősítése	100 000
Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	Gyermeknap programok 5 bölcsődében	350 000
Ferencvárosi Egyesített Bölcsőde	Napvitorla, szemléletformáló eszközök beszerzése	550 000
Ferencvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat	Közmeghallgatás és karácsony, Kecskeméti görögök nyomában	600 000
Ferencvárosi Gyermekorvos Kft	Vaskapu 23-29 gyerekrendelőbe Nanoe Dc inverteres oldalfali légkondicionáló	500 000
Ferencvárosi Gyermekorvos Kft	Lónyay u. 46 gyerekrendelőbe beteg vizsgálóágy, nyomtató, orvosi bútorzat	350 000
Ferencvárosi Gyermekorvos Kft	Lónyay u.46 gyermekorv rendelők eszközbeszerzés	3 000 000
Ferencvárosi Gyermekorvos Kft	6,7,8 körzet gyermek orvosi rendelő és betegváró bútorzat és eszközbeszerzés	2 969 500
Ferencvárosi Gyermekorvos Kft	1,2,3,4,5 gyermek orvosi rendelő és betegváró bútorzat és eszközbeszerzés	4 200 000
Ferencvárosi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	Horvát identitás erősítése, népmese tábor	900 000
Ferencvárosi Ifjúsági és Polgári Egyesület	Fórumhajó 2019	500 000
Ferencvárosi Kolping Családi	Ferencvárosi Kolping Család közösségi programjai, emlékfűzet nyomdai költségei	500 000
Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület	Cápatábor Kunszentmiklóson – Angol - sport tábor	250 000
Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület	Utánpótlás nevelés 2019	4 500 000
Ferencvárosi Kutyatartók Erd. Civil Szervezete	Köztisztasági egyéb célok 2019	300 000
Ferencvárosi Kutyatartók Erd. Civil Szervezete	Köztisztasági egyéb célok 2019	250 000
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei	Mester Galéria és Közösségi tér szakmai tevékenység	1 500 000
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei	Karácsonyváró a Ferenc téren	1 680 000
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei	2019. június 29. megtartott Ferencvárosi Roma Kulturális Fesztivál	1 200 000
Ferencvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat	Különböző korosztályok a német nyelv és kultúra célkörében	200 000
Ferencvárosi Polgárőr Egyesület	2019. évi működési támogatás	3 000 000
Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2019. év karácsonyi rendezvény	2 000 000

Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2019. 08.31. Esztergom-Szlovákiai családi kirándulás	500 000
Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2019. 08.14-21. hagyományőrző tábor Balatonlellén	1 000 000
Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Hagyományőrző, kulturális és tehetséggondozó tábor.2019.	3 000 000
Ferencvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat	Ady Endre példamutató magyar és európai-irodalmi est	200 000
Ferencvárosi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	Djurdevjan Szt. György napi ünnep, AVALA EXPRESS XX	500 000
Ferencvárosi Természetbarát Egyesület	Teljes élet a teljes családnak	650 000
Ferencvárosi Torna Club	Utánpótlás nevelés, működés és 120. éves évforduló	20 000 000
Ferencvárosi Torna Club	Utánpótlás nevelés, működés és 120. éves évforduló	100 000 000
Ferencvárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	Nagymama meséi-népmese tábor	600 000
FESZ Közhasznú Nonprofit Kft	Utalványok vásárlásának támogatása	3 490 571
FESZ Közhasznú Nonprofit Kft	Orvosi műszerek és eszközök beszerzése	25 000 000
FESZ Közhasznú Nonprofit Kft	Orvosi műszerek és eszközök beszerzése	15 000 000
FESZ Közhasznú Nonprofit Kft	Lónyay u.46. védőnői szolgálat bútorzat beszerzés	3 000 000
FESZ Közhasznú Nonprofit Kft	Csengettyű u. 23. védőnői szolgálat bútorzat beszerzés	2 000 000
FESZ Közhasznú Nonprofit Kft	Vaskapu - Csengettyű gyermekorvosi rendelők eszközbeszerzés	5 830 500
FESZGYI	„ Paletta Festőkör Program	50 000
Filharmonia Magyarország Nonprofit Kft	Ifjúsági koncertsorozat 2019/20.	400 000
Foglabor Bt	Pipa u. 4. rendelőbe röntgen köpeny, várótermi bútorzat beszerzés	125 000
Fog-Mű Bt	Toronyház u.3 rendelőbe költöztetés	260 000
Fog-Mű Bt	Toronyház u.3 rendelő Wifi rendszer kiépítése	100 000
Formiusz Színházi Egyesület	„Okoska illem sulija”	400 000
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny 2019	300 000
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona	Knézich utcai részleg vihar miatt tönkrement kerti bútor cseréje	120 000
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona	Az otthon lakóinak szervezett balatoni nyaralás	150 000
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona	2019. júniusi kerti parti	50 000
FTC Icehockey Kft	2019. évi augusztusi jégkorong toborzó megrendezése	500 000
FTC Icehockey Kft	Utánpótlás nevelés 2019	4 000 000
FTC Kajak-Kenu Utánp.Közh. Kft	Utánpótlás nevelés 2019	5 000 000
FTC Női torna	Tornázni Öröm 2019	350 000
FTC Női torna	Utánpótlás nevelés 2019	2 000 000
Generál Medical Kft	Drégely u. 19 rendelőbe légkondicionáló beszerzés és szerelés	900 000
GoIdball '94. Football Club Egyesület	Nyári tábor IX. kerületi gyerekeknek	250 000

Gyócsi László	„Fejzecsattogás a Horthy dűlön c. kötet	100 000
HA5KHC Rádióklub	Puskás rádiós tájfunó kupa és Velencei helyi ifjúsági tábor verseny	200 000
Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a Magyar Labdarúgókért Köz. Egyesület	2019-re sportruházat és sporteszközök beszerzése	150 000
Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a Magyar Labdarúgókért Köz. Egyesület	Szabadidősport rendezvények	200 000
Hilgert Bt	3301 sor Ferenc tér 1. Légkondicionáló és defibrillátor beszerzése	1 030 000
Hilgert Bt	3142 sor Ferenc tér 1. Légkondicionáló és defibrillátor beszerzése	1 030 000
Hon-Oral Bt	Pipa u. 4. rendelőbe számítástechnikai fejlesztés	27 000
Hungarovox Kult és Szolgáltató Bt	Somos B: Toronyiránt - Templomok Pesten és Budán c könyv megjelentetése	150 000
IF Vendéglátó Szolgáltató és Kereskedelmi Kft	Kulturális pályázat fiatal zenészek számára	300 000
Interkulturális Központ	Művelődési és hagyományörző rendezvények	250 000
Ixi Dent Bt	Mester u. 45 fogászat bútorzat cseré	250 000
Kaniziusz Szent Péter Templom	Szociális, kulturális programok	250 000
Károli Gáspár Református Egyetem	Leégett kollégium megsegítésére pénzeszköz átadás	1 000 000
Károli Gáspár Református Egyetem	HTK külső és belső párbeszédok	250 000
Kerekerdő Óvoda	„Orff munkásságának nyomában” szakmai program	500 000
Kerekerdő Óvoda	intézményi zöldprogram	800 000
Kerekerdő Óvoda	Egészségnap 2019.4.1.-2020.1.31. között	120 000
Kerekerdő Óvoda	„Zöld Pont” környezetvédelmi vetélkedő	350 000
Kerekerdő Óvoda	Családi sportrendezvény- óvodások avatása	300 000
Kerekerdő Óvoda	Családi sportrendezvény- óvodások avatása	300 000
Kerekerdő Óvoda	Májusi családi sportverseny	300 000
Kerekerdő Óvoda	Óvodai „Bosu” képességfejlesztő eszköz beszerzése	250 000
Kerekerdő Óvoda	Óvodai sporteszköz beszerzés	210 000
Kertes-Dent Kft	Mester u.45 fogászat bútorzat cseré	250 000
Kicsi Bocs Óvoda	Egészségnap 2019.4.1.-2020.1.31. között	120 000
Kicsi Bocs Óvoda	Csömmészőlő csöszök	125 000
Kicsi Bocs Óvoda	Óvodai sporteszköz beszerzés	120 000
Kicsi Bocs Óvoda	Óvodai „Bosu” képességfejlesztő eszköz beszerzése	250 000
KIL BT	Pipa u. 4. rendelőbe univerzális ultrahang, fogászati fúró korszerűsítése	450 000
Királyhelmece Város Önkormányzata	2019. évi Bodrogközi Kulturális Fesztivál megrendezése	500 000
Királyhelmece Város Önkormányzata	A magyar nyelvért Hajdók Géza 2019	100 000
Kisterenyei Sport Egyesület	Nyári angol sporttábor	300 000
Közért Egyesület	Ferencvárosi Tanoda működtetése	5 000 000
Köztes Átmenetek Np. Kft	iskolai prevenciótevékenység és közösségi tér működtetése2019	3 000 000

Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia	Ministráns tábor, Nyári tábor, Karácsonyi csomag 2019	500 000
Lakótelepen Élők Környezetéért és Jogaiért Egyesület	Civil szalon 2019	1 200 000
Liliom Óvoda	intézményi zöldprogram	500 000
Liliom Óvoda	Egészségnap 2019.4.1-2020.1.31. között	120 000
Liliom Óvoda	„Így tedd rá” családi sport délelőtti	160 000
Liliom Óvoda	Egynapos lovas program a HUCUL lovas udvarban	225 000
Liliom Óvoda	Óvodai sporteszköz beszerzés	90 000
Liliom Óvoda	Óvodai „Bosu” képességfejlesztő eszköz beszerzése	250 000
Liliput Nonprofit Kft	Szülökből szerelmesek könyvbemutató	300 000
Liliput Nonprofit Kft	Pünkösdi forgatag Ferencvárosban	100 000
Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium	Mindennapos testnevelést segítő sporteszköz beszerzés	300 000
Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium	Évkezdő Tábor golyóknak - 0. típusú találkozások	300 000
Magyar Goju-Kai Szövetség	Molnár Dániel egyesületi tag 2019 évi felkészülése	300 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	„Egy kevésnyi jószágért Ady Endre”	200 000
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ)	Politikai áldozatok érdekvédelme	100 000
Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete	Orgonavásárlás, szállítás, karbantartás és felállítás	3 000 000
Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete	Bartók Béla Egyházközség támogatása	400 000
Magyarkanizsa Község	A magyar nyelvért díj Dr Papp György	100 000
Magyar Vöröskereszt Bp Fővárosi Szervezete	IX. kerületi irodában kazánjavításhoz hozzájárulás	300 000
Magyarországi Ifjú Értelmiségi Romák Társasága Egyesület	Mozart Figaro házassága opera keresztmetszet fiataloknak.	400 000
Medáliák Művészeti, Kulturális és Oktatási Egyesület	Kreatív gyermekekért, fiatalokért	100 000
Medico Line Bt.	Üllői út 65-67.sz. alatti háziorvosi rendelőbe doppler UH, defibrillátor, bútorzat	100 000
Medolin Kft	Ecseri út 19. rendelőbe költöztetés, orvosi bútorzat beszerzés	250 000
Méhecske Óvoda	intézményi zöldprogram	600 000
Méhecske Óvoda	Egészségnap 2019.4.1-2020.1.31. között	100 000
Méhecske Óvoda	Sportolás fejlesztő eszközökkel a Tarzan parkban	115 000
Méhecske Óvoda	Családi sportnap	40 000
Méhecske Óvoda	Óvodai sporteszköz beszerzés	60 000
Nagycsaládosok Országos Egyesülete	Ünnepi rendezvény	150 000
Napfény Óvoda	intézményi zöldprogram	1 000 000
Napfény Óvoda	Egészségnap 2019.4.1-2020.1.31. között	100 000
Napfény Óvoda	Családi sportnap	60 000
Napfény Óvoda	Óvodásjátékok a nyúldombon 2019	350 000
Napfény Óvoda	Kirándulás-lovaglás a Ceglédi Füle tanya és Erdei Iskolában	250 000

Napfény Óvoda	Óvodai sporteszköz beszerzés	60 000
Napfény Óvoda	Óvodai „Bosu” képességfejlesztő eszköz beszerzése	250 000
Osonó Színházműhely Egyesület	Az Osonó Színházműhely bemutatkozása Ferencváros középiskoláiban	200 000
Örökimádás Templomigazgatóság	„Kongresszus előtt, nagyobb lendülettel!”	700 000
Patrona Hungariae Iskola	Mindennapos testnevelést segítő sporteszköz beszerzés	300 000
Patrona Hungariae Iskola	Rákóczi Mindenkinnek	1 000 000
Poleplay Rúdsport és Lég akrobatikai Egyesület	Marosvölgyi Noémi 2019. évi VB részvétel	360 000
Propugnator Kft	Kocsis 90 Budapest rendezvény megrendezése	500 000
Ráckevei Duna-ág Horgász Szövetség	Ráckevei (Soroksári) Duna élővilágáról szóló természetfilm	300 000
Ráday SOHO Kulturális Egyesület	Tök és Bor Fesztivál a Ráday utcában	200 000
Rákóczi Szövetség	Magyar Iskolaválasztási program	100 000
Rákospalotai REACTOR Sportegyesület	Várdai Zoltán fv-i távfutó 2019 évi felkészülése	200 000
Roma Kulturális és Sport IX. KHT Egy.	Szabadidősport rendezvények	800 000
Roma Kulturális és Sport IX. KHT Egy.	Utánpótlás nevelés 2019	2 000 000
Roma Kulturális és Sport IX. KHT Egy.	Őszi Alma Fesztivál lebonyolítása	1 300 000
Roma Kulturális és Sport IX. KHT Egy.	Egyesület közhasznú tevékenysége és működése 2019.	1 200 000
Roma Kulturális és Sport IX. KHT Egy.	Civil szervezetek pályázata	250 000
Roma Kulturális és Sport IX. KHT Egy.	Kulturális tevékenység támogatása	400 000
Rosellamusic Művészeti, Kereskedelmi Bt	Régi zenei kalandozások a Rosella együttesel	300 000
Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala	A magyar nyelvért Barabás Samu	100 000
Siketek SC	Curling csapattal a Siketolimpián Olaszországban dec.12-22	280 000
Siketek SC	Röplabda csapat 2019. Varsói Bajnokok Ligájában részvétel	500 000
Stereo Kft	Beregszászon és Magyarkanizsán tartott koncertek	400 000
Stereo Kft	„II. Ferencvárosi Szakrális Kórustalálkozó”	400 000
Szervátütetettek Országos SZSTK Egyesülete	Szervátütetettek szabadidő sport tábor Vonyarcvashegyen	300 000
Szia Helló67 Egyesület	József Attila Iskola diákok nyári táboroztatása	1 000 000
Szia Helló67 Egyesület	József Attila Iskola diákok részére emlékhely bemutatása, Dunajeci tutaj túra	300 000
Sziromnyi Művészeti és Oktatási Egyesület	Romák Világnapja FMK-ban 2019.05.18.	800 000
Sziromnyi Művészeti és Oktatási Egyesület	Ferencvárosi Arany Ősz Fesztivál	700 000
Szinpadour Bt	Versszínházi előadás a Ferencvárosi Pinceszínházban	250 000
Szöke István Labdarúgó Akadémia Egyesület	IX. kerületben történő szabadidősport feladatok	2 000 000
Tinktúra 2009 Bt	Lónyay u. 19 rendelőbe inverteres légkondicionáló beszerzése és szerelés, várótermi komfortosítás	100 000

TIT Kossuth Klub Egyesület	IX. Tudományfeszt megrendezése, Jövő utcája"	2 000 000
Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehab és Sportegyesülete	2019. évi Szervátültetettek VB-n részvétele Domonkos Ádám	300 000
Ugrifüles Óvoda	Intézményi zöldprogram	1 000 000
Ugrifüles Óvoda	Egészségnap 2019.4.1-2020.1.31. között	100 000
Ugrifüles Óvoda	Sportnap az óvodában	40 000
Ugrifüles Óvoda	Sporttevékenység az Eleven parkban	60 000
Vajdasági Ifjúsági Fórum	XVII. Vajdasági Szabadegyetem	150 000
Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ	XVII. Ifjúsági Etno Tábor	150 000
Vakok és Gyengén látók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete	Ferencvárosi Fehér Bot Napi Rendezvény állófogadással, havi klubnapok	100 000
Vitalis Bt	Közraktár u.24.boka-kar index mérő beszerzés	300 000
Vincze Art Stúdió Művészeti és Szolg Bt	XIV. Téli tárlat	200 000
		335 807
Összesen:		128

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 gyermekékeztetés és személyes térítési díjak szerepelnek, mely méltányossági kedvezményeket helyi rendelet szerint adtunk. Helyiség bérleti díjkedvezmények között a közérdeket szolgáló civil szervezetek részére nyújtott kedvezmény összegét mutattuk ki.

A pénzeszközök változásának bemutatását szolgálja a 18. sz. melléklet. Záró pénzkészletünk összesen 8.273.969 eFt, mely tartalmazza az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Közterület-felügyelet és az intézmények záró pénzkészletét. Év elejéhez képest a növekedés 556.925 eFt. Ez a kedvező változás a bevételek és kiadások előterjesztés szerint részletesen indokolt alakulásával magyarázható, meghatározó része (1.576eFt) a Középső-Ferencvárosi rehabilitációs területen megvalósított lakóház értékesítésekből adódott.

A 23. sz. melléklet a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2019. évi tény adatait, valamint a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét tartalmazza, az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján.

A 2019-es eredeti tervszámoktól való eltérést indokolja az adóbevételek kedvező alakulása, mind a helyi adók, mind az iparüzési adó tekintetében. A vagyonhasznosítási bevétel összességében magasabb a tervezettnél, mind a lakbér bevételből, mind a helyiségbérleti díjból, mind a helyiség megszerzési díjból több bevétel folyt be a tervezett összegnél. A tárgyi eszköz értékesítési bevétel az eredeti tervtől elmarad, ugyan a helyiség értékesítésből többlet bevétel származott, de az ingatlan értékesítés teljesítése jelentősen alulmaradt a tervezett eredeti előirányzathoz képest. A bírság, pótlék bevételek elmaradása az eredeti előirányzathoz viszonyítva főként a parkolási bírság, pótdíj soron jelentkezik, de kevesebb lett a közigazgatási bírság bevétel, kerékbilincs bevétel és a helyi adó pótlék bírság bevétel is. Valamennyi saját bevétel tekintetében a bevételi elmaradások előirányzatát rendeztük. Részletes indoklás az előterjesztés korábbi részeiben szerepel.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatánál a 2019. évben könyvvizsgálati tevékenységet az EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt. látta el, a 2019 évi kifizetett díjak összege bruttó 3.810.000 Ft volt.

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

Neve: Romhányi Ildikó
Mérlegképes regisztrációs száma: 147679

Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet mihamarabbi megalkotása indokolt annak érdekében, hogy a 2019. évi kötelezettséggel terhelt maradványok 2020. évi költségvetési évre történő áthozatala megtörténhessen, így a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének feladat - és hatáskörét gyakorolva megalkotom az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló 15/2020.(IV.22.) önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2020. április 22.


Baranyi Krisztina
polgármester

